



KC-I.432.228.1.2023

Do zwrotu

Kielce, dn. 22.08.2023 r.

Gmina Busko - Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432. 228.1.2023/MC-18

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn.: „Rozwój społeczno- gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 25.07.2023 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Busko - Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28 - 100 Busko - Zdrój

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - gminy

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 t.j.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych

w ramach realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-027.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Monika Cebulska (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Krzysztof Wojteczek (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 25.07.2023 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Modernizację Galerii Sztuki „Zielona” w ramach projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” – zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z zm.), czyt. dalej jako ustawa Pzp, w trybie podstawowym prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Postępowanie o numerze referencyjnym RSID.271.34.2021.ZP zostało wszczęte w dniu 14.12.2021 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (czyt. dalej BZP) pod numerem 2021/BZP 00314747/01. Na powyższe opublikowane ogłoszenie wpłynęło pięć ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 11.01.2022 r. zawarto umowę nr 01/RSID/2022 z firmą: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynieryjne PROSTA-PROJEKT z siedzibą Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik, na kwotę 29 520,00 zł brutto. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego zadania przez cały okres wykonawstwa do dnia odbioru końcowego zadania tj.: do 11 miesięcy od podpisania umowy i 60 miesięcy od zakończenia inwestycji na czynności wynikające z okresu rękojmi.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.



Lista sprawdzająca oraz skany dokumentów dotyczące w/w zamówienia stanowią dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków Kielce 4, 25-516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej.

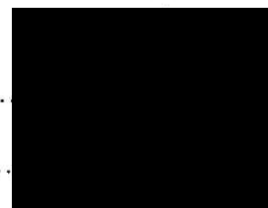
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulska

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek



Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

mgr Waldemar Sikora



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.228.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2165810
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA BUSKO
ZDRÓJ.DOC
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 6ad269060823ab36fc9692e94c54f12a09e9bf65bc3a
36b2d631fc9ea2987a13

Wydrukował(a): Monika Cebulska KC-I

Data wydruku: 2023-08-22 14:07:38

