KC.I.432.115.1.2022

Kielce, dn. 24.11.2022 r.

***Sz.P. Robert Paluch***

**Wójt Gminy Wilczyce**

**27-612 Wilczyce, Wilczyce 174**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.115.1.2022/AZS-2**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.12.01.00-26-0070/20 pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce w latach 2021-2022”, realizowanego
w ramach Działania 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU”, 12 Osi priorytetowej „REACT-EU dla Świętokrzyskiego” 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 5.04.2023 r. oraz na dokumentach dosłanych w systemie SL do dnia 26.04.2023r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Wilczyce

27-612 Wilczyce, Wilczyce 174

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

**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).

**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.12.01.00-26-0070/20.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.12.01.00-26-0070/20-008-02.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
z siedzibą w Kielcach, w składzie:
* Pani Anna Zapała-Śledź (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Pan Aneta Serweta (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

 W wyniku dokonanej w dniu 5.04.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.12.01.00-26-0070/20, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego przez Benefi-cjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w ramach realizacji zadań określonych we wniosku o dofinansowanie projektu:

• Nr 1 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – OSP w Pęczynach;

• Nr 2 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – OSP w Radoszkach,

w trybie określonym w Art. 275, pkt. 1, Ustawy z dn. 11.09.2019 r. PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), przeprowadził postępowanie syg. ZP.271.7.2022 o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego przeprowadzenia robót budowlanych – termomodernizacyjnych.

Zamawiający w dniu 01.08.2022 r., opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie
nr 2022/BZP 00285338/01). Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 22.09.2022 r., **umowy nr 9/2022**, na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku OSP w Pęczynach i świetlicy wiejskiej w Radoszkach, pomiędzy Beneficjentem a Oferentem: ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY BUDO-TERM JAROSŁAW WAWRZYNIEC. Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 2 900 000,00 zł brutto. Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia ustalono na 10 m-cy od daty sporządzenia przedmiotowej umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej, stanowiącej dowód
nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

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

 Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, które dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce bud. „AQUA”.Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „**Egz. 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:

**Anna Zapała-Śledź** …………………………………. **Kontrolowany/a:**

**Aneta Serweta**  .....................................................