



„do zwrotu”

KC.I.432.115.1.2023

**Sz.P. Robert Paluch**

**Wójt Gminy Wilczyce**

**27-612 Wilczyce, Wilczyce 174**



Kielce, dn. 28.04.2023 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia 10.05.2023 r.

Nr pisma: Okr-26001-2023

Podpis ...

### 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

2. 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 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.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.12.01.00-26-0070/20-007-02 oraz 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 Zapala-Śledź (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Pan Aneta Serweta (członek Zespołu Kontrolnego).

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 5.04.2023 r. do 26.04.2023 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 Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w ramach realizacji zadań określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, tj.:

- 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 sygn. 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 22.09.2022r., **umowy nr 9/2022**, na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku OSP w Pęczynach i świetlicy wiejskiej w Radoszkach zawartej 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:

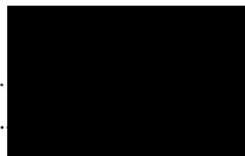
IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Al. IX Wieków Kielce 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 Zapala-Śledź .....  
Aneta Serweta .....



Kontrolowany/a:

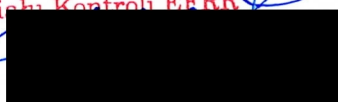
**WÓJT**  
*mgr Robert Paluch*

**GMINA WILCZYCE**  
27-612 WILCZYCE  
woj. świętokrzyskie  
REGON 830409790 NIP 864-179-77-2

p.o. Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO


*Dariusz Kowalski*

p.o. Kierownika  
Oddziału Kontroli EFRR





**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Znak pisma                            | KC-I.432.115.1.2023  |
| Identyfikator pliku                   | 2007684  |
| Nazwa pliku                           | KW_177755_KC-I-II_plik3.DOCX   |
| Wersja pliku                          | 3  |
| Skrót pliku                           | 23ec5decaec50dcd2bcc1786a0924f93   |
| Wydrukował(a): Anna Zapala-Śledź KC-I |  |
| Data wydruku: 2023-04-28 10:18:48     |  |

**Podpisane przez:**

Dariusz Kowalski

po Z-cy Dyrektora Departamentu - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2023-04-28 10:14:43