

KC-I.432.145.2.2023

Kielce, dn. 27.09.2023 r.

*Gmina Kazimierza Wielka  
ul. Tadeusza Kościuszki 12  
28-500 Kazimierza Wielka*

## INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.145.2.2023/KW-10

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/16 pn. „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka”, 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 04.09.2023 r.

### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Gmina Kazimierza Wielka  
ul. Tadeusza Kościuszki 12  
28 – 500 Kazimierza Wielka
2. Partner projektu odpowiedzialny za zamówienie w badanym wniosku o płatność:  
Matylda Rzepa Hurtownia „Arek”  
ul. Armii Krajowej 2B,  
28-500 Kazimierza Wielka
3. Status prawny Beneficjenta:  
Wspólnota samorządowa - gmina

### 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 j.t.).

### 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.06.05.00-26-0004/16 pn. „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0004/16-034.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
  - Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Robert Wołowicz – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 04.09.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/16, 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:

1. Partner projektu Matylda Rzepa Hurtownia „Arek” przeprowadził postępowanie, którego przedmiotem była rewitalizacja budynku handlowo-usługowego przy ul. Armii Krajowej 2B. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 18 stycznia 2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na portalu baza konkurencyjności pod numerem 2023-45168-142932. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 09.02.2023 r., umowy nr 1/2023 pomiędzy Partnerem projektu a firmą F.H.U. EXPORT-IMPORT „ROL-FAS” s.c. Grzegorz Sieradzy, Anna Sieradzy z siedzibą Sokolina 28, 28-506 Czarnocin na kwotę 472 658,21 zł brutto. Przedmiot postępowania został wykonany w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 1.

### V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków Kielc 4, 25 – 516 Kielce.

tel: 41 395 15 03  
sek.kc@sejmik.kielce.pl  
al. IX Wieków Kielc 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:**

Krzysztof Wojteczek: .....

Robert Wołowicz: .....

Kontrolowany/a:  
**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy**  
.....  
**Adam Bodzioch**