



KC-I.432.246.2.2023

GMINA SUCHEDNIÓW

ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Kielce, dn. 25.10.2023 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.246.2.2023/MBK-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0006/18 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej - Aglomeracja Suchedniów - V etap” realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, IV Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 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 11 października 2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe – 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 (j.t. 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.04.03.00-26-0006/18.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0006/18-015.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Pan Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Aneta Serweta (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 11 października 2023 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.03.00-26-0006/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Postępowanie oznaczone numerem referencyjnym GNI.271.15.2022.AJ zostało wszczęte w dniu 19 grudnia 2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00003442/07/P i dotyczyło wyboru wykonawcy *robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – aglomeracja V etap*. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło 10 ofert. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 21 lutego 2023 r. umowy nr GNI.16.2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Hydroconster Zakład Usług Remontowo Budowlanych Łukasz Gajda z siedzibą ul. Porchowonia 110A, 25-385 Kielce na kwotę 6 885 417,00 zł brutto. Termin realizacji całości przedmiotu w/w umowy określono na dzień 21 grudnia 2023 r.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0006/18-015 za okres od 21.06.2023 r. do 22.08.2023 r. rozliczył wydatki w wysokości 17,87 % wartości kwoty brutto wynikającej z umowy nr GNI.16.2023, nie rozlicza natomiast wydatków związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.





W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono błędów i naruszeń.

Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 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 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.

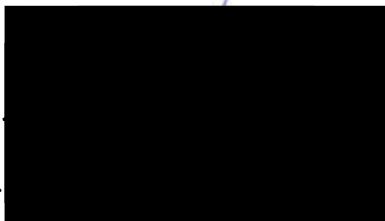
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz

IMIĘ I NAZWISKO: Aneta Serweta



Kontrolowany/a:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Blach



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.246.2.2023
Identyfikator dokumentu: 2259795
Nazwa dokumentu: Informacja pokontrolna - Gm. Suchedniów.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: fa113dd1a081bf559c64f53705b3baaad7fb9a3bcb96
7b38011df112c49bc6a2

Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I

Data wydruku: 2023-10-25 12:40:55

