

KC-I.432.247.1.2023

Kielce, dn. 05.10.2023 r.

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.247.1.2023/LJ-10

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0017/15 pn. „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”, realizowanego w ramach Działania 4.4 – „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, 4 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 04.09.2023r. oraz na dokumentach przesłanych do tut. Urzędu w dniu 28.09.2023r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

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:

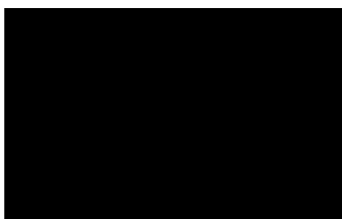
1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr **RPSW.04.04.00-26-0017/15**
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.04.04.00-0017/15-050**.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Pani Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Małgorzata Kowalczyk- Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 04.09.2023 r. do dnia 28.09.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.04.04.0026-0017/15, 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 w trybie określonym w art.275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r poz.1129 z późn. zm)., zwanej dalej „ustawą Pzp” postępowanie oznaczone nr **2022/BZP 00382691/01**, które zostało wszczęte w dniu 07.10.2022 r poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP, a jego przedmiotem była *Budowa zadaszania nad sceną przy budynku Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach*.

Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 21.11.2022 r. umowy nr **ZGGŚ-270.ZS.06.03.2022** pomiędzy Beneficjentem Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, a firmą FORTIS Arkadiusz Krzos, ul. Kielecka 171, 26-004 Bieliny na kwotę 489 937,47 zł brutto.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

W dniu 21.05.2023 r. strony zawarły aneks nr 1 do umowy nr ZGGŚ-270.ZS.06.03.2023 w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, których Beneficjent w momencie zawierania umowy z Wykonawcą nie mógł przewidzieć - zmieniając tym samym termin realizacji przedmiotu zamówienia na 21.07.2023 r.

Dokonane zmiany są zgodne z art. 455 ust. 2 Prawo zamówień publicznych i specyfikacją warunków zamówienia.

Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z umową i w terminie. (dokumentacja potwierdzająca zawarcie aneksu jak i protokół odbioru końcowego stanowi dowód nr 1).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolny odstąpił od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, 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:

IMIĘ I NAZWISKO: Luiza Jurczenko

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Kowalczyk

Kontrolowany/a

.....Sławomir Kopać



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.247.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2232894
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA ZGŚ.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: b896cff00ae723261e03c7d86e12e295f7083ef1ff47c
a6011a0c6108d139853

Wydrukował(a): Luiza Jurczenko KC-I
Data wydruku: 2023-10-06 10:04:24

