

KC-I.432.347.1.2023

Kielce, dn. 19.12.2023r.

*"oto zwróku"*

Gmina Działoszyce

Ul. Skalbmierska 5

28-440 Działoszyce

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.347.1.2023/APP-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0014/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II” 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 24 listopada 2023r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

##### 1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

**GMINA DZIAŁOSZYCE – Lider projektu**

**Ul. Skalbmierska 5**

**26-440 Działoszyce**

**POWIAT PIŃCZOWSKI – Partner nr 2**

**Ul. Zacisze 5**

**28-400 Pińczów**

**PROTETYKA HALINA KOWALSKA, KWIACIARNIA, KACELARIA PRAWNO-MEDYCZNA LEGE ARTIS, LEGE ARTIS FINANSE – Partner nr 3**

**Ul. Garbarska 4**

**28-440 Działoszyce**

## 2. Status prawny Beneficjenta:

**Lider - wspólnoty samorządowe**

**Partner 2 – wspólnoty samorządowe**

**Partner 3 - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo**

## **II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 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) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.05.00-26-0014/17-00 dofinansowanie projektu nr. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II”

## **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 „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II”. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0014/17-004.
2. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
  - Agnieszka Piwnik-Piecyk – Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Anna Zapała-Śledź - Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

## **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 24 listopada 2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0014/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II” 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:

Partner nr 2 Projektu Powiat Pińczowski po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z póź. zm.). Postępowanie obejmowało realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Adrianowicza w ciągu drogi nr 0512T (1683T) w Działoszycach” przedmiotem, którego są roboty drogowe obejmujące poszerzenie drogi do 5,5 m, wyprofilowanie poboczy, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 100 km/m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, wykonanie nawierzchni poboczy, przebudowę i budowę chodnika dla pieszych o szer.2,0m.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 01 września 2022 r. poprzez opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00328960/01. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 16 września 2022 godz. 09.00 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12 października 2022 r. umowy na roboty budowlane w zakresie przebudowy ulicy Adrianowicza w ciągu drogi nr 0512T (1683T) w Działoszycach, pomiędzy Powiatem Pińczowskim, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie, ul. Przemysłowa 3C, 28-400 Pińczów a Zakładem Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny. Wartość udzielonego zamówienia wynosiła 639 785,79 zł brutto ( tj. 520 151,05 zł netto) i jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne wynagrodzenie zgodnie z kosztorysem powykonawczym wyniosło 639 292,33 zł brutto (tj. 519 749,86 zł netto). Zgodnie z zawartą umową strony ustaliły termin zakończenia realizacji robót na 200 dni od dnia podpisania umowy tj. od dnia 12.10.2022r do dnia 30.04.2023r. W dniu 28.04.2023r Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót (co potwierdzone zostało przez Inspektora Nadzoru zapisem w Dzienniku budowy Nr 1 Tom1 wydanym w dniu 12.10.2022 ) i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru. W dniu 15.05.2023r przedstawiciele Partnera projektu i Wykonawcy odebrali roboty budowlane i podpisali protokół odbioru nr 3321.05.2023/23, do którego załączone zostały potwierdzenia płatności za wykonane zadanie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie 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 4 stron oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-615 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:**

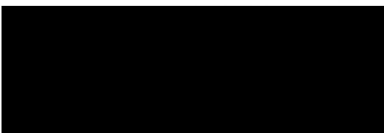
**IMIĘ I NAZWISKO:** Agnieszka Piwnik-Piecyk



**IMIĘ I NAZWISKO:** Anna Zapala- Śledź



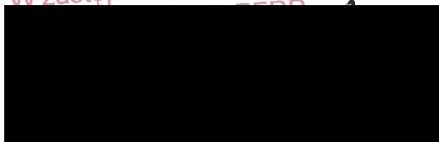
.....



**Kontrolowany/a**  
**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy**

.....  
*Stanisław Porada*

W zastępstwie Kierownika



Strona 4 z 4

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.347.1.2023/APP-2


tel.: 41 395 15 00  
fax: 41 344 52 65  
sekretariat.KC@sejmik.kielce.pl  
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce

## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.347.1.2023  
Identyfikator dokumentu: 2344856  
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA.DOC  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 8b1115721c30b1c5b5f174087307047c57a5386fee36  
684afe0c5b0988cfc05e

Wydrukował(a): Agnieszka Piwnik-Piecyk KC-I

Data wydruku: 2023-12-19 13:20:56



12