

KC-I.432.52.4.2023

Kielce, dn. 14.12.2023 r.

**Gmina Pińczów**

ul. 3 Maja 10  
28-400 Pińczów

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.52.4.2023/WF-4**

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0048/18 pn. „*Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów*”, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” 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 12.12.2023 r.

**I INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Pińczów

ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

2. Status prawny Beneficjenta

Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

**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.03.04.00-26-0048/18 pn. „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0048/18-003.

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

- Wojciech Fąfara – główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Krzysztof Wojteczek – główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 12.12.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0048/18, 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 przeprowadził postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 14.06.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00208881/01.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.07.2022 r. z Firmą Spółdzielnia Rzemieśnicza, ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko – Zdrój, umowy nr ZP.272.28.2022.R.G, której przedmiotem była przebudowa dworca w ramach projektu „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”. Wartość umowy: 3 130 081,30 zł netto.

Na podstawie protokołu odbioru Zespół Kontrolujący stwierdził, że przedmiot inwestycji został wykonany w terminie i zakresie przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

#### **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, ul. 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.



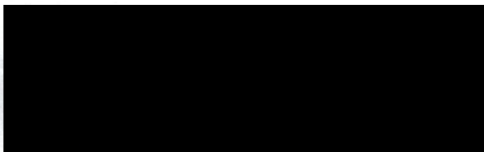
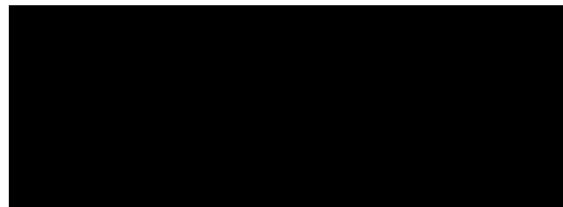
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

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

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Wojciech Fąfara

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek



Kontrolowany/a:

Z up. BURMISTRZA

.....mgr inż. Beata Kita.....  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Gmina Pińczów

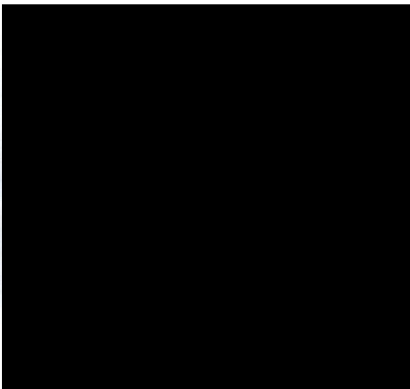
ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

tel. (0 41) 357 38 71, fax (0 41) 357 26 45

NIP 662-176-15-14

Regon 291009840



## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.52.4.2023  
Identyfikator dokumentu: 2339418  
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA.DOCX  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 9602abfee6948ed257a68af66c9e8aac9f24dd7ae  
4e74448f72c18da1998c842

Wydrukował(a): Wojciech Fąfara KC-I  
Data wydruku: 2023-12-15 08:18:24

