

Egz. do wniosku



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.330.1.2023

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

Kielce, dn. 19.12.2023 r.

Wpłynęło dnia 28. GRU. 2023  
Nr pisma DKP-65694-2023  
Podpis .....

Gmina Zagnańsk  
ul. Spacerowa 8  
26 - 050 Zagnańsk

## INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.330.1.2023/DK-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.03.00-26-0016/16 pn. „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek” w Gminie Zagnańsk”, realizowanego w ramach Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF”, 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 20.11.2023 r. oraz na dokumentach zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL 2014 w dniu 15.12.2023 r.

### I INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Zagnańsk  
ul Spacerowa 8, 26 – 050 Zagnańsk

2. 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.06.03.00-26-0016/16 pn. „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek” w Gminie Zagnańsk”.

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

1

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.03.00-26-0016/16-007.

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

- Dariusz Kosela – główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Agnieszka Piwnik - Piecyk – główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w okresie 20.11 – 15.12.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek” w msc. Zagnańsk na działkach nr ewid. 998/2 i 998/9 obręb geodezyjny Zagnańsk, gm. Zagnańsk.

Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.12.2022 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu, nr ogłoszenia 2022/BZP 00489649/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych. Następstwem publikacji w/w ogłoszenia było zawarcie w dniu 19.01.2023 r. umowy nr 2/ZP/2023 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Albud Sp. z o.o. z siedzibą w Oblęgorku. Wartość udzielonego zamówienia – 5 142 501,66 zł (brutto).

Aneksiem do wyżej wymienionej umowy z dnia 09.05.2023 r. Strony wprowadziły do niej zmianę polegającą na wydłużeniu okresu jej realizacji. W ocenie kontrolujących postanowienia aneksu są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. oraz z z § 15 pkt 10 ppkt 2 lit. g w/w umowy.

Ponadto, kontrolujący ustalili, iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową oraz przez upływem terminu ustalonego przez strony w w/w aneksie.

Lista sprawdzająca w/w postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

#### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Zespół kontrolny odstąpił od sporządzenia 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: Dariusz Kosela

IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik - Piecyk

p.o. Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

*Dariusz Kowalski*

*Wojciech Słojarski*

W z  
Og

