



KC-I.432.50.1.2024 Kielce, dn. 26.02.2024 r.

**Gmina Kluczewsko**

**Ul. Spółdzielcza 12**

**29-120 Kluczewsko**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.50.1.2024/AŻ-7**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0015/17 pn. „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko - rewitalizacja”, realizowanego w ramach Działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Osi VI „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 23.01.2024 roku.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

 Gmina Kluczewsko

Ul. Spółdzielcza 12

29-120 Kluczewsko

2. Status prawny Beneficjenta:

 Wspólnota samorządowa

**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.2020 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.06.05.00-26-0015/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0015/17-022 oraz nr RPSW.06.05.00-26-0015/17-024 .

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

- Pani Aleksandra Żelichowska - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),

- Pan Krzysztof Piotrowski -Wójcik – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniu 23.01.2024 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0015/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem zamówienia była poprawa funkcjonalności – przestrzennej terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.05.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00214526/01. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 06.07.2023 r. umowy nr IRL/39/2023 z firmą Grupa Plener Sp. z o.o. z siedzibą Starachowice, ul. Radomska 29 27-200 Starachowice na kwotę 386 240,91 zł brutto. Termin wykonania umowy ustalono na 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót w dniu 04.10.2023 r. Protokół odbioru końcowego z dnia 03.11.2023 r.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW 06.05.00-26-0015/17-024 za okres od 11.10.2023 r. do 23.11.2023 r., który został objęty kontrolą, rozlicza wydatki związane
z wykonania przedmiotu umowy nr IRL/39/2023 (faktura 8/10/2023 z dnia 06.11.2023).

W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 1 do niniejszej informacji.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzez ogłoszenie zamówienia na bazie konkurencyjności pod nr 2023-39476-158255 w dniu 12.05.2023
r. Zamówienie dotyczyło zakupu wyposażenia do obiektu kultury. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania podpisana została w dniu 26.06.2023 roku umowa nr IRL/38/2023 z Martą Szlapą prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zaułek Dizajnu Marta Szlapa z siedzibą ul. Gliwicka 218 E, 40-860 Katowice.  Wartość umowy 83 763,00 zł brutto. Termin realizacji określono na 31.08.2023 roku. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie co potwierdza *Protokół odbioru* z dnia 31.08.2023 r.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0015/17-022 za okres od 31.08.2023 r. do 09.10.2023 r., który został objęty kontrolą, rozlicza wydatki związane
z wykonania przedmiotu umowy IRL/38/2023 (faktura 01/09/2023 z dnia 28.09.2023, faktura 02/09/2023 z dnia 28.09.2023 oraz 03/09/2023 z dnia 28.09.2023).

W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzez ogłoszenie zamówienia na bazie konkurencyjności pod nr 2023-39476-146198 w dniu 10.02.2023
r. Zamówienie dotyczyło budowy drewnianych wiat. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania podpisana została w dniu 29.03.2023 roku umowa
nr IRL/11/2023 z Grupą Plener Sp. z o.o. z siedzibą ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice.  Wartość umowy 116,426,00 zł brutto. Termin realizacji określono na 04.08.2023 roku. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie co potwierdza Zgłoszenie prac do odbioru końcowego z dnia 04.08.2023 r. oraz *Protokół odbioru*
z dnia 31.08.2023

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0015/17-022 za okres
od 31.08.2023 r. do 09.10.2023 r., który został objęty kontrolą, rozlicza wydatki związane
z wykonania przedmiotu umowy nr IRL/11/2023 (faktura 11/08/2023 z dnia 08.09.2023).

W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi dowód nr 3 do niniejszej informacji.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 3 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: Aleksandra Żelechowska ………………………

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski-Wójcik ………………………..

 Kontrolowany/a:

 .…………………………………