

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

URZĄD MIASTA I GMINY W NOWEJ SŁUPI
woj. świętokrzyskie
W P Ł Y N Ę Ł O
Dnia 27. 01. 2023
L. dz. 856

Kielce, dn. 25.01.2023 r.

KC-I.432.484.2.2022

Gmina Nowa Słupia
ul. Rynek 15
26-006 Nowa Słupia

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.484.2.2022/DK-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0004/18 pn.: „Przebudowa istniejącej oczyszczalni w miejscowości Stara Słupia oraz rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia ”, realizowanego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”, 4 Osi priorytetowej 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 09.12.2022 r. oraz na dokumentacji zamieszczonej za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 przez Beneficjenta do dnia 24.01.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nowa Słupia
ul. Rynek 15
26-006 Nowa Słupia

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.04.03.00-26-0004/18.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0004/18-014.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Dariusz Kosela – Starszy inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Katarzyna Karbowniczek - Cebula – Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 09.12.2022 r. kontroli oraz dodatkowo na zamieszczonej dokumentacji za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 przez Beneficjenta do dnia 24.01.2023 r. Zespół Kontrolny ustalił co następuje:

Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, w tym budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 04.03.2022 r. przez przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, (nr ogłoszenia 2022/S 048-123532). Następnym rozstrzygnięciem w/w postępowania było zawarcie w dniu 25.04.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie umowy nr 74/2022. Wartość umowy – 23 422 275,00 zł brutto. Na dzień sporządzenia niniejszej Informacji pokontrolnej przedmiot umowy jest w trakcie realizacji. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe zamówienie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 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: Katarzyna Karbowniczek - Cebula



Kontrolowany/a:

