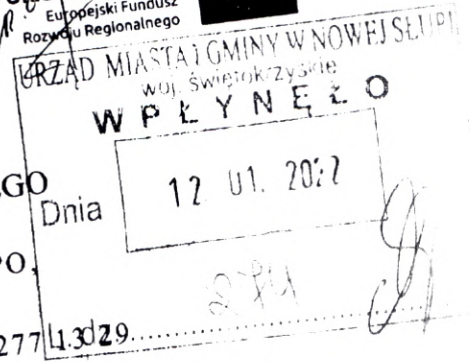




URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Oddział Kontroli EFRR
ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13029



Kielce, dn. 28.12.2021 r.

KC-I.432.749.1.2021

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.749.1.2021/ASE-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0005/18 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia”, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 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 dniach od 06.12.2021 r. do 10.12.2021 r. oraz na dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta do dnia 28.12.2021 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.03.04.00-26-0005/18.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0005/18-006.
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:
 - Pani Aneta Serweta - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pani Małgorzata Walczak – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 06.12. - 10.12.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0005/18, 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 w ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r.

Przedmiotem zamówienia o numerze referencyjnym RGI.ZP.271.10.2020 (nr ogłoszenia o zamówieniu 591070-N-2020 z dnia 30.09.2020 r .) był wybór wykonawcy na przeprowadzenie prac budowlanych polegających na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisał w dniu 08.01.2021 r. umowę nr 6/2021 w rozliczeniu ryczałtowym z firmą DP System Sp. z o.o. ul. Bema 61, 91-492 Łódź na kwotę 3 275 566,99 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono do dnia 28.04.2022 r. Wydatki przedstawione we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0005/18-006-02 nie obejmują odbioru końcowego przedmiotu umowy – przedmiot w trakcie realizacji.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono uchybień, błędów i nieprawidłowości.

Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ 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 RPO, ul. 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: Aneta Serweta

.....
A. Serweta

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Walczak

.....
M. Walczak

Kontrolowany/a:

.....