



0342944

Data wpływu: 2020-12-07

Nr: PP. 9369.2020

Przyjeź: Bernardeta Gajos
Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowi
Załączników: 0

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.142.4.2020

Kielce, dn. 02.12.2020 r.

Gmina Sędziszów

ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.142.4.2020/MG-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0052/18 pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”, realizowanego w ramach Działania 7.4 – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej – „Sprawne usługi publiczne” 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 02 do 06 listopada 2020 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Gmina Sędziszów

ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów

3. 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.07.04.00-26-0052/18 pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0052/18-007.
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:
 - Monika Głazowska-Pawłowska – Inspektor (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Joanna Jasik – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 02 do 06 listopada 2020 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0052/18, 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:

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego *na roboty remontowe w SP nr 2 w Sędziszowie i SP w Pawłowicach* – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – **Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.**

Zamówienie, podzielone na trzy części, zostało wszczęte w dniu 23.03.2020 r. poprzez zamieszczenie pod nr 525982-N-2020 ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 15.05.2020 r. podpisano umowę nr CRU.BRI.272.125.2020 z Wykonawcą: Usługi Ogólnobudowlane Rafał Kuliński, Piła 73, 28-340 Sędziszów:

- na realizację części I na kwotę: 118 014,20 zł brutto,
- na realizację części III na kwotę: 263 687,52 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową co potwierdzają protokoły odbioru z dnia 28.08.2020 dla części I oraz dnia 21.08.2020 r. dla części III.

W zakresie części II zamówienie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i 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 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:

IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:
BURMISTRZ

.....mgr inż. Władysław Szarek.....