

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

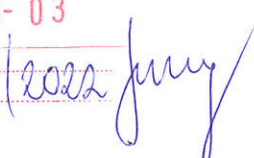
KC-I.432.220.1.2022

Kielce, dn. 27.05.2022 r.

Gmina Nagłowice

Ul. Mikołaja Reja 9

28-362 Nagłowice

Wpłynęło	URZĄD GMINY W NAGŁOWICACH
Data	2022 -06- 03
L. dz.	4881 / 2022
podpis	

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.220.1.2022/HZ-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0005/18 pn.: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Nagłowice”, 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 04-08.04.2022 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Nagłowice

Ul. Mikołaja Reja 9

28-362 Nagłowice

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. z późn. zm.).

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.07.04.00-26-0005/18.



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0005/18-002.

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:

- Pan Hubert Zieja - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pani Iwona Ozga – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 04 – 08.04.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0005/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:

Beneficjent w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem była budowa Sali gimnastycznej przy istniejącym budynku szkoły w Warzynie Pierwszym. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 18.11.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 612003-N-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 10.02.2021 r. Umowy nr 10/2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Usługi Instalacyjno – Budowlane „KOMPENS”, ul. Łazy 31, 25-677 Kielce na kwotę 1 916 999,28 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia został ustalony do dnia 30.06.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadą konkurencyjności stanowi dowód nr 1.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca 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. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do

tel.: 412771319 2
sek.kc@sejmik.kielce.pl
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

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: Hubert Zieja *Hubert Zieja*

Imię i Nazwisko: Iwona Ozga *Długodurka nieobecność pracownika*

Kontrolowany/a:

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

GMINA NAGŁOWICE
28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9
NIP: 656-22-13-721; Regon: 291010398
woj. świętokrzyskie