



EFRR-VIII.433.N.VII.143.1.2018.RJ

Gmina Łagów

Rynek 62

26-025 Łagów

Dotyczy: projektu nr RPSW.07.04.00-26-0057/16

*p. B. Skrzypian (go podpisaniu kopie do p. M. Borek)*  
*p. M. Borek*  
*25.12.2018*  
*MB*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kielce, dn. 19.12.2018r.  
Urząd Miasta i Gminy w Łagowie  
wpłynęło dnia:

27-12-2018

ilość załączników .....

poz. 12820 podpis .....

*[Signature]*  
*[Signature]*

## Informacja Pokontrolna Nr EFRR-VIII.433.N.VII.143.2018.RJ

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0057/16 pn.: „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, VII 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 3 do 07.12.2018r.

### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Łagów

Rynek 62

26-025 Łagów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

### 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. 2017 poz.1460 j.t. z późn. zm.).

*[Handwritten initials]*

### 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.07.04.00-26-0057/16.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0057/16-006-03 i nr RPSW.07.04.00-26-0057/16-007-02.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
  - Rafał Jurytko (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Katarzyna Karbowniczek-Cebula (członek Zespołu Kontrolnego).

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 3 do 07.12.2018r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0057/16, 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:

1. Stwierdzono, że Beneficjent po podpisaniu w dniu 06.10.2017r. umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 24aa ustawy PZP podzielone na trzy części postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone numerem referencyjnym IZP.271.01.2018, które zostało wszczęte w dniu 17.01.2018r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem 506718-N-2018 i dotyczyło wyboru wykonawców poszczególnych części w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów”, w wyniku którego:
  - a) Część nr 1 postępowania na roboty budowlane polegające na modernizacji boiska sportowego w Łagowie w ramach projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów”, unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  - b) Na część nr 2 w dniu 20.03.2018 r. podpisana została Umowa nr IZP.272.23.2018 na roboty budowlane polegające na remoncie sali gimnastycznej w Łagowie w ramach projektu

pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów” pomiędzy Gminą Łagów, Rynek 62, 26-025 Łagów a Przedsiębiorstwem Usług Budowlanych PIOTBUD, ul. Jacka Malczewskiego 51, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na łączną kwotę 74 997,54 zł brutto (w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości 74 928,70 zł). Termin realizacji zamówienia do 17.08.2018r. Potwierdzeniem zrealizowania powyższego zamówienia jest faktura VAT nr 13/08/2018 z dnia 14.08.2018r. na kwotę 74 997,54 zł brutto (w tym kwalifikowalne 74 928,70 zł).

- c) Na część nr 3 w dniu 28.03.2018 r. podpisana została Umowa nr IZP.272.24.2018 na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych w ramach projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów” pomiędzy Gminą Łagów, Rynek 62, 26-025 Łagów a F.H.U Wojciech Kaczmarek, ul. Pokoju 8a/7, 40-859 Katowice na łączną kwotę 209 631,51 zł brutto (w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości 181 216,09 zł). Do umowy podstawowej zawarto aneks nr 1 z dnia 30.04.2018r. wydłużający termin realizacji zamówienia z 30.04.2018r. do 30.05.2018r. na podstawie przewidzianych w zapytaniu ofertowym warunków zmiany umowy, tj. jeżeli zaistniała niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. Termin realizacji zamówienia do 30.05.2018r. Potwierdzeniem zrealizowania powyższego zamówienia jest faktura VAT nr 3/05/2018 z dnia 02.06.2018r. na kwotę 239 900,43 zł brutto (w tym kwalifikowalne 181 216,09 zł).

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu 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:**

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony. Natomiast 1 dowód wymieniony w jej treści dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 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.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

**Kontrolujący:**

IMIĘ I NAZWISKO: *Paweł Marwicki* .....

IMIĘ I NAZWISKO: *Justyna Jarbownik-Cebula* .....

**Kontrolowany/a**

.....  
**BURMISTRZ**  
*Paweł Marwicki*