

p. B Skrypietow
08 08 2019
BS

Urząd Miasta i Gminy w Łagowie
wpłynęło dnia:

08-08-2019



Ilość załączników



Rzeczpospolita
Polska



poz. podpis
WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Urząd Miasta i Gminy w Łagowie
wpłynęło dnia:


07-08-2019

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

KC-I.432.7.75.2019

Kielce, dn. 02.08.2019 r.

Ilość załączników

poz. *F2ys* podpis 

DD 2400 fe

GMINA ŁAGÓW

ul. Rynek 62

26-025 Łagów

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.7.75.2019/MG-3

z kontroli 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”, 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 22 - 26.07.2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA ŁAGÓW

ul. Rynek 62

26-025 Łagów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

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.2017.1460 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.07.04.00-26-0057/16 pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów ”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0057/16-012.
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 Monika Głazowska-Pawłowska (kierownik Zespołu Kontrolnego);
 - Pan Marcin Długosz (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach 22.07.-26.07.2019 r. 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:

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na **wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową boiska sportowego przy Gminnym Zespole Szkół w Łagowie - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, cyt. dalej jako Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego**

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.02.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 518632–N-2018. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 16.04.2018 r. umowy nr IZP.272.27.2018, zawartej pomiędzy Gminą Łagów, a firmą Zakład Remontowo Budowlany „DARBUT” Adam



Darowski, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany na kwotę 3 362 658,24 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe). Termin realizacji 31.12.2018 r.

Postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach od 01 – 05.10.2018 roku.

W ramach rozliczenia wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0057/16-012 Beneficjent przedstawił fakturę dotyczącą wydatku poniesionego w ramach ww. zamówienia.

Wobec powyższego, Zespół Kontrolny stwierdził, że w odniesieniu do realizacji robót budowlanych związanych z przebudową boiska sportowego przy Gminnym Zespole Szkół w Łagowie strony zawarły aneks nr 1 dnia 31.12.2018 r. zmieniający umowę nr IZP.272.27.2018 w zakresie wysokości wynagrodzenia, zmiany terminu realizacji robót oraz zakresu przedmiotowego umowy. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót z dnia 14.02.2019 r. roboty zostały wykonane stosownie do zawartej umowy i w uzgodnionym terminie.

Wprowadzone aneksem zmiany są zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp oraz zostały przewidziane w treści § 15 ust. 4 pkt 1 umowy nr IZP.272.27.2018.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania **nie stwierdzono** błędów i uchybień.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak zaleceń i rekomendacji.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.

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: *Grzegorz Fajoch*

Imię i nazwisko: *Marcin Długosz*

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

.....
Paweł Marwicki

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

D. Kostrzewska
Dorota Kostrzewska