



KC-I.432.518.2.2020

Gmina Łubnice
Łubnice 66a
28 - 232 Łubnice

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

URZĄD GMINY
ŁUBNICE

92. 02. 2021

WPLYNIĘŁO
Lp. 314/3021 IN-2

Kielce, dn. 26.01.2021 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.518.2.2020/PP-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0017/17 pn. „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”, realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 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 28 do 31 grudnia 2020 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Łubnice
Łubnice 66a
28 - 232 Łubnice

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.06.05.00-26-0017/17.

R. Biel

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0017/17-004.
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 Przemysław Pikula (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Patryk Bobra (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 28 do 31 grudnia 2020 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0017/17, 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. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 25 maja 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 543240-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 500 mb oraz przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 85 mb. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 7 lipca 2020 r. umowy pomiędzy Powiatem Staszowskim a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie, o wartości 240 659,96 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem był wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 30 mb w miejscowości Łubnice oraz nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 85 mb. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 11 września 2020 r. poprzez skierowanie przez Zamawiającego

zaproszenia do udziału w negocjacjach. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24 września 2020 r. umowy nr ZP/7/IZ/20 pomiędzy Powiatem Staszowskim a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie, o wartości 9 760,05 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWS na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 2 dowody, które dostępne są 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:

Przemysław PIR

IMIĘ I NAZWISKO:

Bebek Rafał

Kontrolowany/a:

WÓJT GMINY

mgr inż. Anna Grajko
.....mgr inż. Anna Grajko.....