

KC-I.432.258.1.2023

Kielce, dn. 14.09.2023r.

**Gmina Chmielnik**  
**Pl. Plac Kościuszki 7**  
**26-020 Chmielnik**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.258.1.2023/APP-4**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0045/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik” realizowanego w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 6 Osi priorytetowej Rozwój miast 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 dniu 22 sierpnia 2023r. oraz dodatkowo zamieszczonych w systemie SL dokumentach do 14 września 2023 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

**GMINA CHMIELNIK – Lider projektu**

**Pl. Plac Kościuszki 7**

**26-020 Chmielnik**

**CHMIELNICKIE CENTRUM KULTURY – Partner nr 2**

**Ul. Starobuska 10**

**26-020 Chmielnik**

**FENIX BHP I PPOŻ RENATA STACHOWICZ-SOKÓL – Partner nr 3**

**Ul. 1 Maja 23**

**26-020 Chmielnik**



## 2. Status prawny Beneficjenta:

**Lider - wspólnoty samorządowe**

**Partner 2 - gminne samorządowe jednostki organizacyjne**

**Partner 3 - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo**

## **II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 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) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.05.00-26-0045/17-02 dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0045/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik”

## **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 RPSW.06.05.00-26-0045/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.06.05.00-26-0045/17-011**.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
  - Agnieszka Piwnik-Piecyk – Główny specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Aleksandra Żelechowska - Główny specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

## **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 22 sierpnia 2023 r. do 14 września 2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0045/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik” 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:

Partner nr 3 Projektu FENIX BHP I PPOŻ RENATA STACHOWICZ-SOKÓL po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt 1 lit. a) *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.*

Postępowanie obejmowało realizację zadania pod nazwą „Modernizacja budynku przedsiębiorstwa FENIX BHP i PPOŻ” przedmiotem, którego były roboty budowlane budynku zlokalizowanego na działce nr 1014 – obręb Chmielnik 0001 pod adresem ul. Bednarska 18, 26-020 Chmielnik. Roboty polegały na dociepleniu i hydroizolacji fundamentów, dociepleniu i wzmocnieniu ścian, dociepleniu i remoncie posadzki w gruncie oraz wymianie stolarki okiennej, drzwiowej, pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej budynku i montażu kompletnej instalacji PV o mocy do 6kW.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 16 października 2022 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie <https://.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> (nr ogłoszenia 2022-15053-130764 Id 130764). Termin składania ofert wyznaczono do dnia 31 października 2023 godz. 12.00 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28 listopada 2022 r. umowy na roboty budowlane pomiędzy FENIX BHP I PPOŻ RENATA STACHOWICZ-SOKÓL z siedzibą Ul. 1 Maja 23, 26-020 Chmielnik a przedsiębiorstwem FASBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa.

Wartość udzielonego zamówienia wynosiła 328 656,00 zł brutto ( tj. 267 200,00 zł netto). Zgodnie z zawartą umową strony ustaliły termin zakończenia realizacji zadania do dnia 15.06.2023r. W dniu 14.06.2023 Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru. W dniu 28.06.2023r przedstawiciele Partnera projektu i Wykonawcy odebrali roboty budowlane i podpisali bez uwag protokół końcowy odbioru, do którego załączone zostały potwierdzenia płatności za wykonane zadanie.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

## **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.



Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 stron oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, ul. IX Wieków Kielc 4, 25-615 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:** Agnieszka Piwnik-Piecyk

*Agnieszka Piwnik-Piecyk*

**IMIĘ I NAZWISKO:** Aleksandra Żelechowska

*Aleksandra Żelechowska*

**Kontrolowany/a**

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*