



3242

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik
WPŁYNĘŁO

26-09-2023

p. H. Rzeźnik

L. dz. L. zał.
Podpis

KC-I.432.165.2.2023

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Kielce, dn. 21.09.2023 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.165.2.2023/RW-5

z kontroli w trakcie 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”, VI 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 22.08.2023 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Gmina Chmielnik

pl. Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik

2. Status prawny Beneficjenta

Wspólnoty samorządowe - 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.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0045/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik”.
- Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0045/17-012.

- Kontrola przeprowadzona została przez Zespół kontrolujący złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Robert Wołowiec (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Robert Gmyr (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 22 sierpnia 2023 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0045/17, 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.

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1 lit. a) *Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r.* postępowanie, którego przedmiotem był wybór wykonawcy na zakup i dostawę przenośnego systemu nagłośnienia wraz z osprzętem typu mikser cyfrowy, monitor frontowy, monitor douszny, kable, mikrofony do Chmielnickiego Centrum Kultury. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 09.02.2023 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na portalu Baza konkurencyjności pod numerem 2023-48650-145734. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 23.02.2023 r. umowy na zakup i dostawę przenośnego systemu nagłośnienia wraz z osprzętem typu mikser cyfrowy, monitor frontowy, monitor douszny, kable, mikrofony z Wykonawcą – Agencja Muzyczna Accord Włodzimierz Piesiak ul. Wiśniowa 10, 78-400 Szczecinek na kwotę 102 130 zł netto (125 619,90 zł brutto). Termin realizacji określono do 14.04.2023 r. Dostawa przenośnego systemu nagłośnienia wraz z osprzętem typu mikser cyfrowy, monitor frontowy, monitor douszny, kable, mikrofony nastąpiła w dniu 31.03.2023 r. co jest potwierdzone protokołem odbioru.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Kielc 4, 25 – 516 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: Robert Wołowicz *Wołowicz*

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr *odmówił w obecności pracowników*

Kontrolowany/a:

..... **BURMISTRZ**

Paweł Wójcik

