

KC-I.432.146.2.2023

„Do zwrotu”

Kielce, dn. 23.08.2023 r.

Gmina Bieliny
ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.146.2.2023/MC-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny”, 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 dniu 27.07.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Bieliny
ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny
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. 2020, poz. 818 j.t.).

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.07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0027/18-019.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
Monika Cebulska – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
Jakub Sawa – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 27.07.2023 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z zm.), czyt. dalej jako ustawa Pzp, w trybie podstawowym bez negocjacji prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamówienie zostało wszczęte w dniu 29.09.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2022/BZP 00369529/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło dostawy – doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny z możliwością składania ofert częściowych. Powyższe zamówienie zostało podzielone na dwie części:

- Część 1 – zakup i dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny;
- Część 2 – zakup i dostawa sprzętu informatycznego z oprogramowaniem do pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny.

Na powyższe opublikowane ogłoszenie wpłynęło po pięć ofert na każdą z części.

Efektom rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie dla części 1 w dniu 07.11.2022 r. r. umowy nr ZP 271.21.2022.58.2022 AM pomiędzy Beneficjentem a firmą: TESORA Marzena Paczyńska, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała na kwotę 20 784,00 zł brutto. Dla części 2 umowa nr ZP 271.21.2022.59.2022 AM została podpisana w dniu 07.11.2022r. pomiędzy Beneficjentem a firmą: „AV MUTTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA”, ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce na kwotę 16 144,03 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla obydwóch części: 3 miesiące od dnia podpisania umowy tj. do dnia 07.02.2023 r. Powyższe dostawy zostały odebrane przez Beneficjenta w terminie co potwierdzają protokoły odbioru z dnia 06.02.2023 r.

W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, ul. IX Wieków 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.

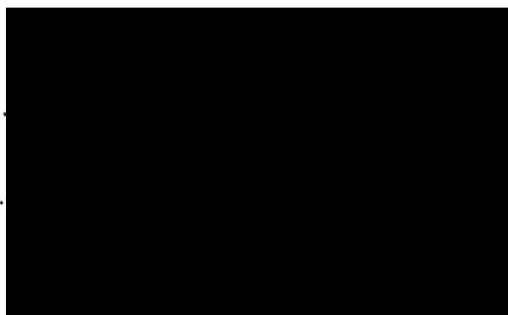
Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

Główny Specjalista: Monika Cebulska ..

Główny Specjalista: Jakub Sawa ..



p.o. Zastępcy Dyrektora

D [Redacted]

Kontrolowany/a:

Wójt Gminy Bieliny

..... Sławomir Kopacz

p.o. Kierownika

[Redacted]

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.146.2.2023/MC-3

GMINA BIELINY
województwo
świętokrzyskie

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.146.2.2023
Identyfikator dokumentu: 2167983
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA BIELINY.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 8ca39e87d61864973b71fe39859a5499d12a63544d8
7abd5405fa8aa45ef6603

Wydrukował(a): Monika Cebulska KC-I
Data wydruku: 2023-08-23 14:24:38

