



*Ram Konika Polica*  
29.12.2021

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.733.1.2021

Kielce, dn. 22.12.2021 r.

**GMINA Skarżysko-Kamienna**  
**ul. Sikorskiego 18,**  
**26-110 Skarżysko-Kamienna**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.733.1.2021/PB-1 28 GRU. 2021**

2160 €

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0001/18 pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku Kamiennej”, realizowanego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” 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 04.10 - 07.10.2021 roku oraz na dokumentach przesłanych do dnia 06.12.2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

GMINA Skarżysko-Kamienna  
ul. Sikorskiego 18,  
26-110 Skarżysko-Kamienna

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe- gmina

Urząd Miasta  
Skarżysko-Kamienna  
2021-12-27, 34772/2021  
  
79954  
PAWLAK KAROLINA

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej  
Wydział Rozwoju  
i Planowania Przestrzennego

Wpłynęło dnia 29 GRU. 2021  
L.dz. 4567 .....podpis .....Siewcka.....

**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.03.04.00-26-0001/18.

*zob. Błum*



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0001/18 - 004.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Pan Patryk Bobra (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Pan Marek Bartkiewicz (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 04.10 - 06.12.2021 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.04.00-26-0001/18, 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 w ramach realizacji projektu przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, którego przedmiotem była modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku Kamiennej. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.06.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 111-269097.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania nr ZP.271.17.2020 o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 19.11.2020 r. umowy nr 38/2020 pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a firmą Pollight Sp. z o.o. Al. Ch. Szucha 11b lok. H2, 00-580 Warszawa na kwotę 7 177 050,00 zł brutto.

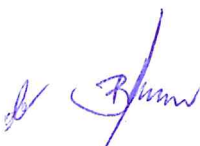
Wydatki przedstawione we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0001/18 – 004 nie obejmują odbioru końcowego przedmiotu umowy – przedmiot w trakcie realizacji.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

#### 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 jest dostępny do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. 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: Patryk Bobra ..... *Bobra Patryk*

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz ..... *Marek Bartkiewicz*  
Główny Specjalista

Kontrolowany/a:

Gmina  
Skarżysko-Kamienna  
NIP 6630008207 REGON 291009870

**PREZYDENT MIASTA**

*Konrad Krönig*