



Urząd Gminy w Miedzianej Górze

22 5 STY. 2024  
L.dz. 452 Ilość zał. 1  
Podpis: [podpis]

WPLYNEŁO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

KC-I.432.16.1.2024

Kielce, dn. 22.01.2024 r.

### INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.16.1.2024/MBK-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.13.02.00-26-0001/23 pn. „Zakup sprzętu informatycznego do placówek szkolnych Gminy Miedziana Góra na potrzeby uczniów z Ukrainy”, realizowanego w ramach Działania 13.2 - „Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy”, 13 Osi priorytetowej - „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju” 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 10 stycznia 2024 roku.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Gmina Miedziana Góra

ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra

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.13.02.00-26-0001/23 pn. „Zakup sprzętu informatycznego do placówek szkolnych Gminy Miedziana Góra na potrzeby uczniów z Ukrainy”.

[podpis]

- Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność nr RPSW.13.02.00-26-0001/23-001 oraz nr RPSW.13.02.00-26-0001/23-002.
- Kontrola przeprowadzona została przez Zespół kontrolujący złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
  - Marek Bartkiewicz (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Monika Cebulska (członek Zespołu Kontrolnego).

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 10 stycznia 2024 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.13.02.00-26-0001/23, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół kontrolny ustalił co następuje.

1. Beneficjent przeprowadził w trybie zasady konkurencyjności określonej 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 o udzielenie zamówienia, które zostało wszczęte w dniu 08.09.2023 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej [www.bazakonkurencyjności.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl) pod numerem 2023-54487-172453. Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż monitora interaktywnego. Efektem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia było podpisanie w dniu 03.10.2023 r. umowy nr RLKS.042.20.3.2023/RPOWŚ pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, tj. AV Multimedia Małysz i Spółka, Spółka Jawna z siedzibą ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce na kwotę 6 331,80 zł. Termin wykonania zamówienia wynikający z umowy: do dnia 12.10.2023 r.

Stwierdzono, że przedmiot umowy został zrealizowany w terminie do 06.10.2023 r., co potwierdzenie znajduje z protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 06.10.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia, Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

2. Beneficjent przeprowadził w trybie zasady konkurencyjności określonej 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 o udzielenie zamówienia, które zostało wszczęte w dniu 19.06.2023 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej [www.bazakonkurencyjności.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl) pod numerem 2023-54487-163106. Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa 12 szt. inteligentnych przenośnych translatorów językowych.

Efektom przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia było podpisanie w dniu 12.07.2023 r. umowy nr RLKS.042.20.1.2023/RPOWŚ pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, tj. 13p Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Międzyleską 2-4, 50-514 Wrocław na kwotę 13 698,00 zł netto. Termin wykonania zamówienia wynikający z umowy: do dnia 11.09.2023 r.

Stwierdzono, że przedmiot umowy został zrealizowany w terminie do 17.07.2023 r., co potwierdzenie znajduje z protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 17.07.2023 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia, Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

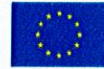
## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony oraz 2 dowody, które dostępne są 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: Marek Bartkiewicz ..... *Główny Specjalista*  
*Marek Bartkiewicz*

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulska ..... *Monika Cebulska*

Kontrolowany/a:

*Wojt*  
*Damian Sławski*

GMINA  
MIEDZIANA GÓRA  
ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra  
wój Świątobliwyakia, tel. 41 303-16-26  
NIP 9591677117, Reg. 291010323