

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.05.01-IZ.00-0010/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.05.01-IZ.00-0010/23-001
Numer projektu: FESW.05.01-IZ.00-0010/23
Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 8631538233
Nazwa beneficjenta: Gmina Opatów
Adres beneficjenta: Opatów 27-500, pl. Obrońców Pokoju 34

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Monika Cebulska, Marek Bartkiewicz
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach (25.08.2025 r.)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-10-01 - 2025-10-01
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-10-01
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Gmina Opatów - NIP: 8631538233
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.213.1.2025

Kontrolowane zamówienia:



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00090885/01	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie	Umowa Nr IMK.II.272.1.2025 z dnia 25.03.2025 r.

Numery kontrolowanych WoP: FESW.05.01-IZ.00-0010/23-004

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
2. Ustawa Pzp - Ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.).
3. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027, (Dz. U. 2022 poz. 1079).

2. Podstawa prawna

Art. 24 ust.1 pkt 1 i art. 25 ust.1 ustawy wdrożeniowej.

3. Cel kontroli

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.05.01-IZ.00-0010/23 pn.: „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie”.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej udzielonego w ramach przedmiotowego projektu zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie Przedszkola Publicznego w Opatowie.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Stwierdzono, że Zamawiający, tj. Gmina Opatów udzielił zamówienia w trybie podstawowym (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) o wartości poniżej progów unijnych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.02.2025 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2025/BZP 00090885/01. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie Przedszkola Publicznego w Opatowie. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawarł w



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

dnia 25.03.2025 r. umowę nr IMK.II.272.1.2025 z firmą: „GMC” Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie, ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów na kwotę 3 479 332,94 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony na dzień 25.04.2026 r.

Niniejszą kontrolą nie objęto odbioru końcowego wykonania robót budowlanych gdyż przedmiot umowy jest w trakcie wykonywania.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

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

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 2.1 Koszty pośrednie

Czy wartość kosztów pośrednich we wniosku o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wartość kosztów pośrednich zawarta we wniosku o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej udzielonego w ramach przedmiotowego projektu zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie Przedszkola Publicznego w Opatowie IZ FEŚ nie stwierdziła nieprawidłowości.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust.2 Ustawy wdrożeniowej ma prawo do zgłaszania, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Informacji Pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej Informacji. Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w terminie 14 dni na adres ePUAP/PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 1 załącznik, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.

9. Załączniki

1. Załącznik nr 1 - EFRR-VIII.19.A - Lista sprawdzająca Pzp wraz z załącznikami.pdf

Marek Bartkiewicz – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Monika Cebulski – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE