

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.05.01-IZ.00-0029/23-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.05.01-IZ.00-0029/23-002
Numer projektu: FESW.05.01-IZ.00-0029/23
Tytuł projektu: Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie infrastruktury przedszkolnej

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6572400548
Nazwa beneficjenta: Gmina Górno
Adres beneficjenta: Górno 26-008, Łysicka 13

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Katarzyna Karbowniczek-Cebula, Dariusz Kosela
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach (25.08.2025 r.)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-10-16 - 2025-10-16
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-10-16
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Górno - NIP: 6572400548
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.215.1.2025

Kontrolowane zamówienia:



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2023/BZP 00319937	Adaptacja pomieszczeń pierwszego piętra w budynku na potrzeby przedszkola w Radlinie, gm. Górno (II)	IR.272.2.93.2023

Numery kontrolowanych WoP: FESW.05.01-IZ.00-0029/23-004

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 podpisania Umowy nr IR.272.2.93.2023 z dnia 14.11.2023r. zawartej w ramach postępowania nr 2023/BZP 00319937 pn. Adaptacja pomieszczeń pierwszego piętra w budynku na potrzeby przedszkola w Radlinie, gm. Górno (II) w ramach realizacji projektu nr FESW.05.01-IZ.00-0029/23 pn. "Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie infrastruktury przedszkolnej".

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja Umowy nr IR.272.2.93.2023 z dnia 14.11.2023r. zawartej w ramach postępowania nr 2023/BZP 00319937 pn. Adaptacja pomieszczeń pierwszego piętra w budynku na potrzeby przedszkola w Radlinie, gm. Górno (II).

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/Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 21.07.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00319937 i dotyczyło adaptacji pomieszczeń pierwszego piętra w budynku na potrzeby przedszkola w Radlinie, gm. Górno. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 13.09.2023 r. Umowy nr IR.272.1.12.2023 pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym Edwin Wojda, ul. Kielecka 201, 26-004 Bieliny na łączną kwotę 650 000,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do 3 miesięcy o daty podpisania umowy tj. do dnia 12.12.2023 r. Stwierdzono, że przedmiot umowy został odebrany w terminie przewidzianym umową. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli uprzedniej (przed podpisaniem umowy) przeprowadzonej w dniu 09.07.2024r. – Informacja pokontrolna nr FESW.05.01-IZ.00-0029/23-001-INF.

Przedmiotem niniejszej kontroli była weryfikacja Umowy nr IR.272.2.93.2023 z dnia 14.11.2023r. zawartej w ramach w/w postępowania (ogłoszenie nr 2023/BZP 00319937) na zakres dodatkowy w ramach robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń pierwszego piętra budynku na potrzeby przedszkola w Radlinie, gm. Górno (II). Powyżej wymieniona Umowa nr IR.272.2.93.2023 z dnia 14.11.2023r. została zawarta pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym Edwin Wojda, ul. Kielecka 201, 26-004 Bieliny na łączną kwotę 121 723,79 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 12.12.2023r. Stwierdzono, że przedmiot umowy został odebrany w terminie przewidzianym umową, co potwierdza Protokół odbioru końcowego z dnia 12.12.2023r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. umowy Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości. Weryfikacja przedmiotowej umowy zawartej w ramach przeprowadzonego postępowania (ogłoszenie nr 2023/BZP 00319937) na adaptację pomieszczeń pierwszego piętra budynku na potrzeby przedszkola w Radlinie, gm. Górno (II) została sporządzona za pomocą list sprawdzających, stanowiących załącznik nr 1 oraz nr 2 do Informacji pokontrolnej. Zespół kontrolujący stwierdził naruszenie art. 448 ustawy Pzp, ponieważ Zamawiający opublikował ogłoszenia o wykonaniu przedmiotowych umów, tj. Umowy nr IR.272.1.12.2023 i Umowy nr IR.272.2.93.2023 w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie przekraczającym 30 dni od daty wykonania poszczególnej umowy. Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, Beneficjent zobowiązany był w terminie 30 dni od wykonania umowy, do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Opisane wyżej naruszenie ustawy Pzp uznane zostaje jako naruszenie o niskiej istotności, nie skutkujące uznaniem wydatków związanych z realizacją projektu za wydatki niekwalifikowalne, bowiem Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 nie wskazują korekt finansowych dla tego typu uchybień. Naruszenie to nie powoduje również nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 31 Rozporządzenia ogólnego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

IZ FEŚ zaleca bezwzględne stosowanie przepisów prawnych, w tym zapisów ustawy Pzp oraz zobowiązuje Beneficjenta do większej staranności i rzetelności w realizacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej Umowy nr IR.272.2.93.2023 z dnia 14.11.2023r. zawartej w ramach w/w postępowania (ogłoszenie nr 2023/BZP 00319937) na zakres dodatkowy w

ramach robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń pierwszego piętra budynku na potrzeby przedszkola w Radlinie, 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 2 załączniki, które dostępne są 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.pdf
2. Załącznik nr 2 - EFRR-VIII.22.A - Lista sprawdzająca Pzp z wolnej ręki wraz z załącznikiem.pdf

Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Dariusz Kosela – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/