**INFORMACJA POKONTROLNA nr:**

**FESW.02.05-IZ.00-0087/23-001-INF**

**Informacje wstępne**

**Informacje o projekcie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer kontroli:** | FESW.02.05-IZ.00-0087/23- 001 |
| **Numer projektu:** | FESW.02.05-IZ.00-0087/23 |
| **Tytuł projektu:** | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowie poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem |

**Dane beneficjenta**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikator beneficjenta:** | 6581872063 |
| **Nazwa beneficjenta:** | Gmina Fałków |
| **Adres beneficjenta:** | Fałków 26-260, Zamkowa 1a  |

**Informacje o kontroli**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tryb kontroli:** | Doraźna |
| **Typ kontroli:** | Dokumentacji |
| **Rodzaj kontroli:** | Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,  |
| **Zespół kontrolujący:** | Marek Bartkiewicz, Aneta Serweta |
| **Zastosowana lista sprawdzająca:** | KC-I Kontrola zamówień publicznych na dokumentach |
| **Wersja listy sprawdzającej:** | Wersja 1 |
| **Planowany termin kontroli:** | 2024-02-26 - 2024-02-26 |
| **Data rozpoczęcia kontroli:** | 2024-02-26 |
| **Podmiot kontrolujący:** | Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Podmioty kontrolowane:** | Gmina Fałków - NIP: 6581872063 |
| **Miejsca przeprowadzenia kontroli:** | Siedziba IZ FEŚ 2021-2027 |
| **Kontrolowane zamówienia:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia | Kontrakty |
| 2023/BZP 00338975 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 do ratownictwa technicznego na potrzeby OSP w Fałkowie | Umowa nr ZP.271.6.2023 z dnia 24.08.2023 r. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numery kontrolowanych WoP:** | Brak kontrolowanych wniosków |

**1. Wykaz skrótów**

1. IZ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym FEŚ 2021-2027
2. Ustawa Pzp - Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.)
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. z 2022 r., poz. 1079)

**2. Podstawa prawna**

Art. 24 ust.1 pkt 1 i art. 25 ust.1 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079).

**3. Cel kontroli**

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Wnioskodawcę właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0087/23 pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowie poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem".

**4. Przedmiot kontroli**

Stwierdzono, że Wnioskodawca przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 03.08.2023 r. poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00338975 i które dotyczyło wyboru dostawcy lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 do ratownictwa technicznego na potrzeby OSP w Fałkowie.
Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 24.08.2023 r. umowy nr ZP.271.6.2023 pomiędzy Zamawiającym a firmą MOTO-TRUCK Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. ks. P. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce na kwotę718 320,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
Przedmiot wskazanej powyżej umowy został wykonany w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 24.11.2023 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

**5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne**

Brak

**6. Podsumowanie kontroli**

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 03.08.2023 r. poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00338975, IZ nie stwierdziła naruszeń przepisów ustawy Pzp.

**7. Podsumowanie ustaleń finansowych**

**8. Pouczenia końcowe**

IZ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej ma prawo do zgłoszenia, 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 podmiotu 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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 1 załącznik, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 4.

**9. Załączniki**

1. Lista sprawdzająca Pzp.pdf