

INFORMACJA POKONTROLNA nr: FESW.02.05-IZ.00-0136/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FESW.02.05-IZ.00-0136/23- 001
Numer projektu:	FESW.02.05-IZ.00-0136/23
Tytuł projektu:	Doposażenie OSP w Łagowie wraz z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego warunkiem zwiększenia bezpieczeństwa w gminie, powiecie i regionie

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	6572524434
Nazwa beneficjenta:	Gmina Łagów
Adres beneficjenta:	Łagów 26-025, Rynek 62

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Doraźna
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
Zespół kontrolujący:	Wojciech Fąfara, Krzysztof Wojteczek, Agnieszka Plwnik-Piecyk, Dorota Jończyk
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: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podmioty kontrolowane: Gmina Łagów - NIP: 6572524434

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.175.1.2024

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2023/S 089-274759	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów	Umowa nr IZP.272.7.2024 z dnia 29.01.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. 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 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.00-0136/23 pn. "Doposażenie OSP w Łagowie wraz z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego warunkiem zwiększenia bezpieczeństwa w gminie, powiecie i regionie".

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania nr 2023/S 089-274759 pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów, część 4 - Dostawa wozów strażackich - niskoemisyjnych.

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

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 04.05.2023 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 08.05.2023 r. pod numerem 2023/S 089-274759 i dotyczyło w części 4 wyboru wykonawcy dostawy dwóch wozów strażackich niskoemisyjnych. Efektem rozstrzygnięcia postępowania w części 4 było podpisanie w dniu 29 stycznia 2024 r. umowy nr IZP.272.7.2024 pomiędzy Gminą Łagów a firmą MOTO-TRUCK Sp. z o.o. z siedzibą ul. Księdza Piotra Ściegiennego 270, 25 – 116 Kielce o wartości 2 312 400,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia określono na 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Ponadto zweryfikowano postanowienia aneksu nr 1 z dnia 09.02.2024 r. do w/w umowy, dotyczący zmiany podwozia bazowego dla zamówionych wozów. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Brak

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 04.05.2023 r. poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2023/S 089-274759 pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów, część 4 - Dostawa wozów strażackich - niskoemisyjnych, IZ FEŚ nie stwierdziła nieprawidłowości.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

8. Pouczenia końcowe

IZ FEŚ 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 Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 4.

9. Załączniki

1. lista sprawdzająca, kontrakt IZP.272.7.2024 .pdf