

## INFORMACJA POKONTROLNA nr: FESW.02.05-IZ.00-0095/23-001-INF

### Informacje wstępne

#### Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FESW.02.05-IZ.00-0095/23- 001
Numer projektu:	FESW.02.05-IZ.00-0095/23
Tytuł projektu:	Doposażenie OSP Kije jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

#### Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	6621736367
Nazwa beneficjenta:	Gmina Kije
Adres beneficjenta:	Kije 28-404, Szkolna 19

#### Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Doraźna
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
Zespół kontrolujący:	Paulina Turczanik, Aleksandra Żelechowska
Zastosowana lista sprawdzająca:	KC-I Kontrola zamówień publicznych na dokumentach
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-07-11 - 2024-07-11

**Data rozpoczęcia kontroli:** 2024-07-11

**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
Departament Wdrażania EFRR

**Podmioty kontrolowane:** Gmina Kije , ul. Szkolna 19, 28-404 Kije - NIP:  
6621736367

**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego ; EFRR-VIII.432.148.1.2024

**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2022/BZP 00268426/01	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Kije	GIROŚ.27.7.7.2022

**Numery kontrolowanych WoP:** Brak kontrolowanych wniosków

## 1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)
3. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022r. 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 Wnioskodawcę właściwych procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych w ramach projektu FESW.02.05-IZ.00-0095/23 p.n. Doposażenie OSP Kije jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

## 4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania, którego przedmiotem zamówienia była dostawa p.n. „Zakup Średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Kije”. Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00268426/01

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

### **Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja**

Wnioskodawca przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Kije. Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte w dniu 20.07.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00268426/01. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 18.08.2022r. umowy nr GIROŚ.27.7.2022 z firmą MOTO-TRUCK Sp. z.o.o, ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce na kwotę 939 720,00 zł brutto. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy został określony na 21.10.2022 r. W dniu 18.08.2022 r. został zawarty Aneks nr 1 do Umowy GIROŚ.27.7.2022 zmieniający termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2022 r. Wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. art. 455 ust 1 pkt 4 pzp. W dniu 6.12.2022 r. został zawarty aneks nr 2 do umowy, wprowadzone aneksem zmiany dotyczą zmiany numeru rachunku bankowego , na jaki powinno zostać zapłacone wynagrodzenie. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 17.11.2022 r.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

### **Ustalenie finansowe**

NIE

### **Szczegóły ustalenia**

Brak

### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:**

Brak

## **6. Podsumowanie kontroli**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono 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 kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument 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 - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych.pdf