

INFORMACJA POKONTROLNA nr: FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.05.01-IZ.00-0001/23- 001

Numer projektu: FESW.05.01-IZ.00-0001/23

Tytuł projektu: Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6581872092

Nazwa beneficjenta: Gmina Ruda Maleniecka

Adres beneficjenta: Ruda Maleniecka 26-242, 99A

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Doraźna

Typ kontroli: Dokumentacji

Rodzaj kontroli: Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

Zespół kontrolujący: Krzysztof Piotrowski-Wójcik, Aleksandra Żelechowska

Zastosowana lista sprawdzająca: KC-I Kontrola zamówień publicznych na dokumentach

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2024-07-09 - 2024-07-09

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-07-09

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podmioty kontrolowane: Gmina Ruda Maleniecka - NIP: 6581872092

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; EFRR-VIII.432.140.1.2024

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2023/BZP 0094114/01	Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka	21/2023

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)
3. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

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.05.01-IZ.00-0001/23 p.n. Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania, którego przedmiotem zamówienia były roboty budowlane pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka. Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji o którym mowa w art 275 ust. 1 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie E-zamówienia pod numerem 2023/BZP 0094114/01

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

Wnioskodawca przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem były roboty budowlane pn. „Budowa Publicznego Przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka. Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji o którym mowa w art 275 ust. 1 Ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie E-zamówienia pod numerem 2023/BZP 0094114/01 . Efektem rozstrzygnięcia było podpisanie Umowy nr 21/2023 w dniu 14.04.2023 r., pomiędzy Zamawiającym a firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Mirosław Perlak ul. Piekoszowska 359 D, 25-645 Kielce. Wartość kontraktu 5 227 500,00 zł brutto, gwarancja 60 miesięcy. Termin wykonania zadania ustalono na 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Następnie w dniu 17.08.2023 r. podpisano aneks na roboty dodatkowe związane z podniesieniem o min 15 cm nowo budowanego obiektu względem posadowienia wykazanego w dokumentacji projektowej oraz w związku z wykonaniem ogrodzenia budynku od strony drogi wjazdowej oraz boiska asfaltowego a także transformatora. Wynagrodzenie Wykonawcy wzrosło do kwoty 5 726 233, 86 złotych. Aneks podpisano na podstawie § 11 pkt 11.6 umowy nr 21/2023 z dnia 14.04.2023 r. Zmiana zgodna z art. 455 ust 2 Ustawy Pzp Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia w terminie, jest protokół odbioru końcowego zadania podpisany przez strony w dniu 06.04.2024 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

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 - listę sprawdzającą - zgodność z zasadami udzielenia zamówień publicznych, 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