

INFORMACJA POKONTROLNA nr: FESW.05.01-IZ.00-0031/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.05.01-IZ.00-0031/23- 001

Numer projektu: FESW.05.01-IZ.00-0031/23

Tytuł projektu: Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie Sobków

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6562215944

Nazwa beneficjenta: Gmina Sobków

Adres beneficjenta: Sobków 28-305, Plac Wolności 12

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: 2024-07-10 - 2024-07-10

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-07-10

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Gmina Sobków - NIP: 6562215944

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Oddział Kontroli
EFRR-VIII.432.149.1.2024

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2022/BZP 00432830	Rozbudowa budynku SP w Mięsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek	Umowa nr 12/2023 z dnia 05.01.2023 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

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie 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

Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Wnioskodawcę właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.05.01-IZ.00-0031/23 pn. „Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie Sobków”.

4. Przedmiot kontroli

Stwierdzono, że Wnioskodawca w ramach realizacji projektu przeprowadził jedno postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.). Postępowanie oznaczone numerem referencyjnym Bl.271.22.2022 zostało wszczęte w dniu 09.11.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00432830. Postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z „Rozbudową budynku SP w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek”. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 05.01.2023 r. umowy nr 12/2023 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – (Lider Konsorcjum) Zakład Remontowo Budowlany BUDKOM Leszek Świątek, ul. Krótka 11a, 28-220 Oleśnica (Partner Konsorcjum) Firma Handlowo Usługowa TECHMABUD Wojciech Kosałka ul. Spacerowa 12, 28-220 Oleśnica. Wynagrodzenie ryczałtowe umowy ustalono na kwotę w wysokości 4 784 700,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 05.01.2025 r. Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi 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 09.11.2022 r. poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2022/BZP 00432830, IZ nie stwierdziła nieprawidłowości oraz odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

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 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