

INFORMACJA POKONTROLNA nr: FESW.02.05-IZ.00-0121/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FESW.02.05-IZ.00-0121/23- 001
Numer projektu:	FESW.02.05-IZ.00-0121/23
Tytuł projektu:	Doposażenie OSP Górnio szansą dla jednostki z KSRG na zwiększenie jej potencjału

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	6572400548
Nazwa beneficjenta:	Gmina Górnio
Adres beneficjenta:	Górnio 26-008, Łysicka 13

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Dorażna
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
Zespół kontrolujący:	Łukasz Chaba, Robert Wołowiec
Zastosowana lista sprawdzająca:	KC-I Kontrola zamówień publicznych na dokumentach
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-08-02 - 2024-08-02

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-08-02

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podmioty kontrolowane: Gmina Górno - NIP: 6572400548

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.181.1.2024

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2022/S 099-273576	Zakup pojazdów i urządzeń, w tym pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Górno oraz jednostek organizacyjnych (28 części) (II) Część III - Dostawa średniego uterenowionego wozu strażackiego 4x4 z wyposażeniem (OSP Górno); Część IX - Dostawa samochodu 9-osobowego (BUS) z napędem 4x4 (OSP Górno); Część XIII - Dostawa łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym na podwoziu jezdnym (OSP Górno)	IR.272.1.7.2022 IR.272.1.28.2022 IR.272.1.29.2022

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 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720)
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 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.00-0121/23 pn. „Doposażenie OSP Górnio szansą dla jednostki z KSRG na zwiększenie jej potencjału”.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania nr 2022/S 099-273576 pn. „Zakup pojazdów i urządzeń, w tym pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Górnio oraz jednostek organizacyjnych (28 części) (II): część III - Dostawa średniego uterenowionego wozu strażackiego 4x4 z wyposażeniem (OSP Górnio); część IX - Dostawa samochodu 9-osobowego (BUS) z napędem 4x4 (OSP Górnio); część XIII - Dostawa łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym na podwoziu jezdnym (OSP Górnio)”.

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/Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

Wnioskodawca w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720). Postępowanie oznaczone numerem: 2022/S 099-273576 zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.05.2022 r. i opublikowane w Dz. Urz. UE: 2022/S 099-273576 z dnia 23.05.2022 r. Postępowanie dotyczyło dostaw pn. „Zakup pojazdów i urządzeń, w tym pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Górnio oraz jednostek organizacyjnych (28 części) (II): część III - Dostawa średniego uterenowionego wozu strażackiego 4x4 z wyposażeniem (OSP Górnio); część IX - Dostawa samochodu 9-osobowego (BUS) z

napędem 4x4 (OSP Górnó); część XIII - Dostawa łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym na podwoziu jezdny (OSP Górnó)". Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie:

- w dniu 26.09.2022 r. umowy Nr IR.272.1.7. 2022, pomiędzy Gminą Górnó, ul. Łysicka 13, 26-008 Górnó, reprezentowaną przez Pana Przemysława Łysaka – Wójta Gminy Górnó przy kontrasygnacie Pani Marzanny Jop – Skarbnika Gminy (Zamawiającym), a firmą Man Truck & Bus Polska sp. z o.o. Wolica, ul. Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn, reprezentowaną przez Pana Marcina Sowińskiego – Pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23 września 2022 r. (Wykonawcą), na kwotę 393 108,00 PLN brutto. Realizację przedmiotu zamówienia zaplanowano w terminie do 11 miesięcy od daty podpisania umowy;
- w dniu 27.09.2022 r. umowy Nr IR.272.1.28.2022, pomiędzy Gminą Górnó, ul. Łysicka 13, 26-008 Górnó, reprezentowaną przez Pana Przemysława Łysaka – Wójta Gminy Górnó przy kontrasygnacie Pani Marzanny Jop – Skarbnika Gminy (Zamawiającym), a firmą Moto-Truck Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce, reprezentowaną przez Panią Olgę Chmiel – Wiceprezesa Zarządu (Wykonawcą), na kwotę 1 547 340,00 PLN brutto. Realizację przedmiotu zamówienia zaplanowano w terminie do 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Przedmiotowa umowa została zmieniona: 1) Aneksem nr 1 zawartym w dniu 22.08.2023 r. zgodnie, z którym na podstawie § 11 ust. 3 lit. b) Umowy Nr IR.272.1.28.2022 termin realizacji przedmiotu zamówienia zmieniona na 20.10.2023 r.; 2) Aneksem nr 2 zawartym w dniu 19.10.2023 r. zgodnie, z którym na podstawie § 11 ust. 3 lit. b) Umowy Nr IR.272.1.28.2022 termin realizacji przedmiotu zamówienia zmieniona na 30.11.2023 r.;
- w dniu 27.09.2022 r. umowy Nr IR.272.1.29.2022, pomiędzy Gminą Górnó, ul. Łysicka 13, 26-008 Górnó, reprezentowaną przez Pana Przemysława Łysaka – Wójta Gminy Górnó przy kontrasygnacie Pani Marzanny Jop – Skarbnika Gminy (Zamawiającym), a Panem Andrzejem Soroko prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Sorba Soroko Andrzej, ul. Międzyrzecka 14H, 66-440 Skwierzyna, (Wykonawcą), na kwotę 90 447,00 PLN brutto. Realizację przedmiotu zamówienia zaplanowano w terminie 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Przedmiot ww. umów został zrealizowany czego potwierdzeniem są protokoły odbioru odpowiednio z dnia: 07.06.2023 r., 24.11.2023 r. i 14.04.2023 r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, 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 pn. „Zakup pojazdów i urządzeń, w tym pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Górnó oraz jednostek organizacyjnych (28 części) (II): część III - Dostawa średniego uterenowionego wozu strażackiego 4x4 z wyposażeniem (OSP Górnó); część IX - Dostawa samochodu 9-osobowego (BUS) z napędem 4x4 (OSP Górnó); część XIII - Dostawa łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym na podwoziu jezdny (OSP Górnó)", które zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.05.2022 r. i opublikowane w Dz. Urz. UE: 2022/S 099-273576 z dnia 23.05.2022 r. 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 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 udzielenia zamówień publicznych o wartość równej lub przekraczającej progi unijne.pdf