**INFORMACJA POKONTROLNA nr:**

**FESW.02.05-IZ.00-0077/23-001-INF**

**Informacje wstępne**

**Informacje o projekcie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer kontroli:** | FESW.02.05-IZ.00-0077/23- 001 |
| **Numer projektu:** | FESW.02.05-IZ.00-0077/23 |
| **Tytuł projektu:** | Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Wodzisław poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Brzeście |

**Dane beneficjenta**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikator beneficjenta:** | 6562081567 |
| **Nazwa beneficjenta:** | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZEŚCIU |
| **Adres beneficjenta:** | Brzeście 28-330, 68B  |

**Informacje o kontroli**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tryb kontroli:** | Doraźna |
| **Typ kontroli:** | Dokumentacji |
| **Rodzaj kontroli:** | Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,  |
| **Zespół kontrolujący:** | Małgorzata Kowalczyk, Aleksandra Żelechowska |
| **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:** | Ochotnicza Straż Pożarna w Brześciu - NIP: 6562081567 |
| **Miejsca przeprowadzenia kontroli:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.4 32.188.1.2024 |
| **Kontrolowane zamówienia:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia | Kontrakty |
| 2023/S 067-2000345  | 30.03.2024 | 272.1.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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)

**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 udzielenia zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0077/23 "Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Brześciu".

**4. Przedmiot kontroli**

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania 2023/S 067-200345 pn. Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Brześciu.

**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**

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). Postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.03.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 067-200345. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 20.06 2023 r. umowy nr 272.1.2023 na dostawę średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Brześciu, która została zawarta pomiędzy Beneficjentem a firmą Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o. o , ul. Bestwińska 105 A, 43-346 Bielsko-Biała na kwotę 1 156 815,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 20.12.2023 r. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie przewidzianym umową jest protokół odbioru końcowego z dnia 08.12.2023 r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia Kontrolujący nie stwierdzili 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 30.03.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 067-200345 pn. Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Brześciu 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 uwzględniane. 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 Regionalnego, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 4.

**9. Załączniki**

1. Lista sprawdzająca.pdf