

INFORMACJA POKONTROLNA nr: FESW.02.05-IZ.00-0059/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FESW.02.05-IZ.00-0059/23- 001
Numer projektu:	FESW.02.05-IZ.00-0059/23
Tytuł projektu:	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zawichoście (gmina Zawichost)

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	8641714157
Nazwa beneficjenta:	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAWICHOŚCIE
Adres beneficjenta:	Zawichost 27-630, Żeromskiego 12

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Doraźna
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
Zespół kontrolujący:	Jakub Sawa, Rafał Gózdź
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 ZAWICHOŚCIE -
NIP: 8641714157

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.184.1.2024

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2023/BZP 00197875	Dostawa fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście.	1/06/2023

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 udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0059/23 pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zawichoście (gmina Zawichost)".

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania nr 2023/BZP 00197875 pn. Dostawa fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście.

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 w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 28.04.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00197875 i dotyczyło dostawy fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście. Postępowanie zostało podzielone na 2 części. Przedmiotem niniejszej kontroli jest część 2. Efektem rozstrzygnięcia postępowania dla części 2 - dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście, było podpisanie w dniu 29.06.2023 r. Umowy nr 1/06/2023 pomiędzy Beneficjentem a Moto-Truck Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce na łączną kwotę 1 137 750,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do 5 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia 29.11.2023 r. Do ww. umowy podpisano: - W dniu 27.11.2023 r. aneks nr 1 zmieniający termin realizacji umowy do dnia 15.12.2023 r. W ocenie Kontrolujących wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp. - W dniu 15.12.2023 r. aneks nr 2 zmieniający termin realizacji umowy do dnia 31.01.2024 r. W ocenie Kontrolujących wprowadzone aneksem zmiany są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie przewidzianym umową oraz zawartymi aneksami jest podpisany w dniu 23.01.2024 r. protokół zdawczo-odbiorczy. 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 28.04.2023 r. poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00197875 pn. Dostawa fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście.

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 udzielania zamówień publicznych.pdf