**INFORMACJA POKONTROLNA nr:**

**FESW.05.01-IZ.00-0035/23-001-INF**

**Informacje wstępne**

**Informacje o projekcie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer kontroli:** | FESW.05.01-IZ.00-0035/23- 001 |
| **Numer projektu:** | FESW.05.01-IZ.00-0035/23 |
| **Tytuł projektu:** | Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Mirzec |

**Dane beneficjenta**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikator beneficjenta:** | 6642135093 |
| **Nazwa beneficjenta:** | Gmina Mirzec |
| **Adres beneficjenta:** | Mirzec Stary 27-220, 9  |

**Informacje o kontroli**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tryb kontroli:** | Doraźna |
| **Typ kontroli:** | Dokumentacji |
| **Rodzaj kontroli:** | Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,  |
| **Zespół kontrolujący:** | Krzysztof Piotrowski-Wójcik, Robert Wołowiec |
| **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:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego |

|  |  |
| --- | --- |
| **Podmioty kontrolowane:** | Gmina Mirzec - NIP: 6642135093 |
| **Miejsca przeprowadzenia kontroli:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII. 432.150.1.2024 |
| **Kontrolowane zamówienia:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia | Kontrakty |
| 2022/BZP 00291377/01 | Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek | UG.181.11.2022  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.05.01-IZ.00-0035/23 pn. „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Mirzec”.

**4. Przedmiot kontroli**

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania nr 2022/BZP 00291377/01 pn. ,,Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek".

**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 przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00291377/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy nr UG.181.11.2022 z dnia 21.11.2022 r. pomiędzy Beneficjentem – Gminą Mirzec a Hubertem Olejarz ul. 1-go Maja 186, 26-110 Skarżysko-Kamienna, dotyczącej Rozbudowy oraz przebudowy budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek nad zadaniem pn.: Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Mirzec o wartości 7 710 723,03 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustalono do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do powyższej umowy podpisano: - Aneks nr 1 z dnia 19.06.2023 r. dotyczący wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 umowy UG.181.11.2022 z dnia 21.11.2022 r. - Aneks nr 2 z dnia 21.05.2024 r. dotyczący zmiany terminu realizacji do dnia 19.05.2025 r. na podstawie § 14 ust. 2 pkt 9 umowy UG.181.11.2022 z dnia 21.11.2022 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania, zapisów umowy oraz zapisów aneksów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości. Postępowanie zostało sprawdzone w oparciu o Listę sprawdzającą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej 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 04.08.2022 r. poprzez publikację głoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00291377/01 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 udzielania zamówień publicznych.pdf