

INFORMACJA POKONTROLNA nr: FESW.05.01-IZ.00-0029/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.05.01-IZ.00-0029/23- 001

Numer projektu: FESW.05.01-IZ.00-0029/23

Tytuł projektu: Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie infrastruktury przedszkolnej

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6572400548

Nazwa beneficjenta: Gmina Górno

Adres beneficjenta: Górno 26-008, Łysicka 13

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Doraźna

Typ kontroli: Dokumentacji

Rodzaj kontroli: Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

Zespół kontrolujący: Jakub Sawa, Luiza Jurczenko

Zastosowana lista sprawdzająca: KC-I Kontrola zamówień publicznych na dokumentach

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2024-07-09 - 2024-07-09

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-07-09

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.432.146.1.2024

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2023/BZP 00319937	Adaptacja pomieszczeń pierwszego piętra w budynku na potrzeby przedszkola w Radlinie, gm. Górno (II)	Umowa nr IR.272.1.12.2023 z dnia 13.09.2023 r.

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.05.01-IZ.00-0029/23 pn. "Zwiększenie miejsc przedszkolnych w Gminie Górno poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie infrastruktury przedszkolnej".

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania nr 2023/BZP 00319937 pn. Adaptacja pomieszczeń pierwszego piętra w budynku na potrzeby przedszkola w Radlinie, gm. Górno (II).

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

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 21.07.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00319937 i dotyczyło adaptacji pomieszczeń pierwszego piętra w budynku na potrzeby przedszkola w Radlinie, gm. Górno. Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 13.09.2023 r. Umowy nr IR.272.1.12.2023 pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Edwin Wojda, ul. Kielecka 201, 26-004 Bieliny na łączną kwotę 650 000,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do 3 miesięcy o daty podpisania umowy tj. do dnia 12.12.2023 r. Stwierdzono, że przedmiot umowy został odebrany w terminie przewidzianym umową. 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 21.07.2023 r. poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00319937 pn. Adaptacja pomieszczeń pierwszego piętra w budynku na potrzeby przedszkola w Radlinie, gm. Górno (II), IZ FEŚ nie stwierdziła 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