

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0096/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0096/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0096/23
Tytuł projektu: Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmińsku

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 9591677117
Nazwa beneficjenta: Gmina Miedziana Góra
Adres beneficjenta: Miedziana Góra 26-085, Urzędnicza 18

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Krzysztof Wojteczek, Aneta Serweta
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-01-03 - 2025-01-03
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-01-03
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Miedziana Góra - NIP: 9591677117
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.1.1.2025

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024-54487-190887	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmińsku, dostawa pojazdu typu quad z wyposażeniem	RLKS.272.65.2024

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0096/23-003

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 Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0096/23 pn. "Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmińsku".
Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2024 r. do dnia 03.01.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania nr: 2024-54487-190887.

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 o udzielenie zamówienia, które zostało wszczęte w dniu 29.05.2024 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 2024-54487-190887 i dotyczyło dostawy pojazdu typu quad z wyposażeniem.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.07.2024 r. Umowy nr RLKS.272.65.2024 pomiędzy Beneficjentem a firmą Sound & Visual Creative Studio Kamil Błat, Kolbuszowa Górna 509 a, 36-100 Kolbuszowa na kwotę 84 400,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia: najpóźniej 120 dni od daty zawarcia umowy. Potwierdzeniem dostarczenia przedmiotu umowy w terminie jest Protokół odbioru techniczno - jakościowego z dnia 26.09.2024 r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu 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 postępowania o numerze 2024-54487-190887 w ramach projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0096/23 pn. "Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmińsku" nie stwierdzono nieprawidłowości.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

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 Rozwoju Regionalnego, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.

9. Załączniki

1. Załącznik nr 1 - Lista sprawdzająca zgodność z zasadą konkurencyjności.pdf

Krzysztof Wojteczek – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Aneta Serweta – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/