

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0002/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0002/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0002/23
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Seceminie (gmina Secemin)

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6562157744
Nazwa beneficjenta: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SECEMINIE
Adres beneficjenta: Secemin 29-145, Kościuszki 3

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Łukasz Chaba, Marek Bartkiewicz
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2024-12-30 - 2024-12-30
Data rozpoczęcia kontroli: 2024-12-30
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Ochotnicza Straż Pożarna w Seceminie - NIP: 6562157744
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.291.1.2024

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczypospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

404518-2024	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Seceminie (gmina Secemin)	
-------------	---	--

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0002/23-004

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
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. 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.00-0002/23 pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Seceminie (gmina Secemin)".

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego przez Beneficjenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór dostawcy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Seceminie (gmina Secemin).

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

Stwierdzono, że Zamawiający, tj. Ochotnicza Straż Pożarna w Seceminie przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.07.2024 r. poprzez przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem S:131/2024 404518-2024 w dniu 08.07.2024 r. i dotyczyło wyboru dostawcy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Seceminie (gmina Secemin). W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 28.08.2024 r. zawarł umowę nr 1/2024 z Wykonawcą, tj. z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „BOCAR” Sp. z o.o. z siedzibą Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa na kwotę 1 032 500,00 zł netto. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 dni od dnia zawarcia umowy, tj. 28.09.2024 r. Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy nr 1/2024 jest faktura VAT nr FV/277/2024/BOC z dnia 23.09.2024 r. oraz protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.09.2024 r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie nie mające wpływu na ostateczny wynik postępowania. Uchybienie to polegało na ustaleniu wartości zamówienia na podstawie oferty cenowej, która została sporządzona wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi naruszenie art. 36 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokonał ustalenia wartości zamówienia na podstawie dwóch ofert cenowych otrzymanych od różnych firm. Jedna oferta, firmy Moto-Truck Sp. z o.o. z Kielc jest datowana na dzień 05.07.2023 r., tj. 12 m-cy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumentacja dotycząca ustalenia wartości zamówienia stanowi załącznik nr 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

W związku ze stwierdzonym przez Zespół kontrolujący uchybieniami w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Seceminie (gmina Secemin), IZ FEŚ zaleca na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w szczególności w zakresie stosowania art. 36 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, które dotyczyło dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Seceminie 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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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 ePUAP/PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 2 załączniki, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.

9. Załączniki

- 1. Dokumentacja dot. wartości zamówienia - załącznik nr 1.pdf*
- 2. Lista sprawdzająca Pzp - załącznik nr 2.pdf*

Marek Bartkiewicz – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Łukasz Chaba – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/