

INFORMACJA POKONTROLNA nr: FESW.02.05-IZ.00-0017/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FESW.02.05-IZ.00-0017/23- 001
Numer projektu:	FESW.02.05-IZ.00-0017/23
Tytuł projektu:	Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRG) w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	6572515240
Nazwa beneficjenta:	Gmina Bodzentyn
Adres beneficjenta:	Bodzentyn 26-010, Suchedniowska 3

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:	2024-03-01 - 2024-03-01

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-03-01

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podmioty kontrolowane: Gmina Bodzentyn - NIP: 6572515240

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Departament Kontroli i Certyfikacji UMWŚ; KC-I.432.131.1.2024

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
BZP.271.11.2022	BZP.271.11.2022	26/2022 zawarty w dn. 14.03.2022 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 PZP - Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 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. z 2022 poz. 1079)

2. Podstawa prawna

Art.24 ust.1 pkt 1 i art. 25 ust.1 Ustawy z dn. 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022, poz.1079)

3. Cel kontroli

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Wnioskodawcę właściwych procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych w ramach realizacji

projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0017/23, pn. "Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRG) w ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z wyposażeniem"

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania sygn. BZP.271.11.2022, dot. zakupu quada wraz z przyczepką ratowniczą na potrzeby OSP w Bodzentynie.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ów publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

Beneficjent na podst. przepisów art. 2, ust. 1, pkt.1, Ustawy PZP z 11.09.2019 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1129), przeprowadził w trybie ofertowym, postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 tys. zł netto, sygn. BZP.271.11.2022 i dotyczyło zakupu wraz z dostawą pojazdu specjalistycznego typu quad wraz z przyczepką ratowniczą na potrzeby OSP w Bodzentynie. Informacja o zamówieniu została przesłana w dniu 02.03.2022 r. Spośród 3 poprawnie złożonych w postępowaniu ofert, zamawiający do realizacji zamówienia wybrał podmiot: "NOVI" Damian Iwaszkiewicz z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Zaplecze 26 (NIP 6292317355) z którym w dniu 14.03.2022 r. podpisał umowę nr 26/2022 o wartości 65 100,00 zł brutto. Zespół kontrolny poddał dodatkowo analizie Aneks do niniejszej umowy, sporządzony w dniu 21.03.2022 r., określający termin dostawy przedmiotu zamówienia do dnia 22.04.2022 r. Przedmiot umowy został odebrany w pierwotnym terminie przewidzianym umową, tj. 30.03.2022, co potwierdza sporządzony bez zastrzeżeń protokół odbioru.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Brak

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

8. Pouczenia końcowe

IZ 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 uwzględnione. W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument 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 Kontroli i Certyfikacji, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 4.

9. Załączniki

1. Lista_spr_Zasada_konkurencyjnosci-gm_Bodzentyn-OSP.pdf