

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0049/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0049/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0049/23
Tytuł projektu: Wsparcie techniczne OSP Ostrożanka poprzez zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem jednostki z KSRG

— Dane beneficjenta —

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

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Na zakończenie, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Anna Gołąbek, Monika Cebulska
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach oraz Kontrola na zakończenie projektu - ścieżka audytu
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-01-24 - 2025-01-24
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-01-24
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.432.35.1.2025

Kontrolowane zamówienia:



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
OJ S 157/2024 (486042-2024)	Wsparcie techniczne OSP Ostrożanka poprzez zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem jednostki z KSRG	164.10.2024

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0049/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0049/23-002, FESW.02.05-IZ.00-0049/23-003

1. Wykaz skrótów

- IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
- Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
- 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.00-0049/23 pn.: "Wsparcie techniczne OSP Ostrożanka poprzez zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem jednostki z KSRG" oraz potwierdzenie zachowania ścieżki audytu w poszczególnym procesie wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0049/23.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2024 do dnia 24.01.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja postępowania nr OJ S 157/2024 (486042-2024) oraz potwierdzenie zachowania ścieżki audytu w poszczególnym procesie wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0049/23.

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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 132 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 przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.08.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: OJ S 157/2024 (486042-2024) w dniu 13.08.2024 r. i dotyczyło zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego typu średniego, sprzętu ciężkiego i wyposażenia specjalistycznego przez Gminę Mirzec. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10.10.2024 r. Umowy nr 164.10.2024 pomiędzy Beneficjentem a firmą Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza z siedzibą w Kielcach, ul. Skrajna 74, 25-650 Kielce na łączną kwotę 1 303 492,50 zł brutto, w tym wyposażenie 38 499,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 20 listopada 2024 r. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie przewidzianym umową jest podpisany w dniu 05.11.2024 r. protokół zdawczo-odbiorczy. 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

Ustalenie nr 2.1 Ścieżka audytu

Czy IZ potwierdza kompletność złożonej do projektu dokumentacji, w tym dokumentacji w wersji elektronicznej dotyczącej wydatków ujętych we wnioskach o płatność Beneficjenta pozwalającą zapewnić właściwą ścieżkę audytu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24.06.2021r. (Dz.U.UE.L.2021.231.159) dot. potwierdzenia zachowania ścieżki audytu w poszczególnym procesie (etapie) wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0049/23, IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu. Dokumenty potwierdzające zachowanie ścieżki audytu stanowią załącznik nr 2 do informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania o numerze OJ S 157/2024 (486042-2024) w ramach projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0049/23 pn. "Wsparcie techniczne OSP Ostrożanka poprzez zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem jednostki z KSRG" nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. Zespół Kontrolujący potwierdza zachowanie ścieżki audytu w poszczególnym procesie (etapie) wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0049/23.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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 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, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

9. Załączniki

1. *EFRR-VIII.19 B - Lista sprawdzająca PZP powyżej progów UE.pdf*
2. *Potwierdzenie ścieżki audytu.pdf*

Monika Cebulska – Kierownik Zespołu Kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Anna Gołąbek – Członek Zespołu Kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Wójt Gminy Mirzec