

## INFORMACJA POKONTROLNA nr: FESW.02.05-IZ.00-0032/23-001-INF

### Informacje wstępne

#### Informacje o projekcie

**Numer kontroli:** FESW.02.05-IZ.00-0032/23- 001  
**Numer projektu:** FESW.02.05-IZ.00-0032/23  
**Tytuł projektu:** Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Małogoszczu (gmina Małogoszcz)

#### Dane beneficjenta

**Identyfikator beneficjenta:** 6562144546  
**Nazwa beneficjenta:** OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MAŁOGOSZCZU  
**Adres beneficjenta:** Małogoszcz 28-366, Jaszowskiego 3B

#### Informacje o kontroli

**Tryb kontroli:** Doraźna  
**Typ kontroli:** Dokumentacji  
**Rodzaj kontroli:** Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,  
**Zespół kontrolujący:** Marek Bartkiewicz, Aleksandra Żelechowska  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** KC-I Kontrola zamówień publicznych na dokumentach  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2024-02-27 - 2024-02-27

**Data rozpoczęcia kontroli:** 2024-02-27

**Podmiot kontrolujący:** Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

**Podmioty kontrolowane:** Ochotnicza Straż Pożarna w Małogoszczu - NIP:  
6562144546

**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
Departament Kontroli i Certyfikacji; KC-I.432.127.1.2024

**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2021/BZP00156128/01	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Małogoszczu	1/2021

**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 września 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. 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.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.00-0087/23 pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Małogoszczu (Gmina Małogoszcz).

#### **4. Przedmiot kontroli**

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania nr 2021/BZP00156128/01 pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Małogoszczu (Gmina Małogoszcz).

#### **5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne**

##### **Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja**

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

##### **Ustalenie finansowe**

NIE

##### **Szczegóły ustalenia**

Wnioskodawca przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Małogoszczu. Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp". Postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.08.2021 r. oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00156128/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29.09.2021 r. Umowy nr 1/2021 pomiędzy Zamawiającym a Przedsiębiorstwem Specjalistycznym "bocar" Sp. z o.o. z siedzibą Korwinów, ul Okólna 15, 42-263 Wrzosowa. Kwota 670,500,00 zł netto. Termin wykonania umowy 60 dni od dnia podpisania umowy. Potwierdzeniem realizacji umowy był Protokół odbioru przedmiotu zamówienia z dnia 08.10.2021 roku. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 od Informacji Pokontrolnej. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

##### **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. KC.I.19 A - Lista kontrakt ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.docx

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  
w Małogoszczu  
ul. Jaszowskiego 3b  
28-366 MAŁOGOSZCZ  
REGON: 292688688; NIP: 656-21-44-546

PR  
M  
To

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
w Małogoszczu  
ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz  
woj. świętokrzyskie

JĘDRZEJÓW  
13.02.2025  
EX

**ZA ZWROTU**  
**OGWIADZENIE**  
URZĘD MARSZAŃKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
KANCLERIA URZĘDU  
18.02.2025  
WPLYNIOŁO dnia  
Nr Rejes  
Podpis

R

(00)659007734405084862  


(00)659007734405084862  


Poczta Polska  
Opłata pobrana \_\_\_\_\_ zł \_\_\_\_\_ gr

2024

OPLATA POBRANA  
TAXE PERCUE - POLAND  
Umowa nr 1111:PH KIE/2007  
z PH CUP Kielce z dnia 20.06.2007r.

  
AAA304923

Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego  
Departament kontroli i certyfikacji  
Al. IX wieków Kielce 3  
25-516 Kielce