**INFORMACJA POKONTROLNA**

**FESW.05.01-IZ.00-0035/23-002-INF**

**Informacje wstępne**

**––– Informacje o projekcie –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer kontroli:** | FESW.05.01-IZ.00-0035/23-002 |
| **Numer projektu:** | FESW.05.01-IZ.00-0035/23 |
| **Tytuł projektu:** | Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Mirzec |

**––– 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:** | Zamówień publicznych |
| **Zespół kontrolujący:** | Patryk Bobra, Aneta Serweta |
| **Zastosowana lista sprawdzająca:** | EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach |
| **Wersja listy sprawdzającej:** | Wersja 1 |
| **Planowany termin kontroli:** | 2025-02-18 - 2025-02-18 |
| **Data rozpoczęcia kontroli:** | 2025-02-18 |
| **Podmiot kontrolujący:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego |
| **Podmioty kontrolowane:** | Gmina Mirzec Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec - NIP: 6642135093 |
| **Miejsca przeprowadzenia kontroli:** | Kontrola zamówień publicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, EFRR-VIII.432.60.1.2025 |
| **Kontrolowane zamówienia:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer ogłoszenia o zamówieniu** | **Nazwa zamówienia** | **Kontrakty** |
| 2022/BZP 00291377/01 | Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek | aneks nr 3 z dnia 20.08.2024r. do umowy UG.181.11.2022r. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numery kontrolowanych WoP:** | FESW.05.01-IZ.00-0035/23-002 |

**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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720)
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 r., 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.05.01-IZ.00-0035/23 pn. „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Mirzec”.

**4. Przedmiot kontroli**

Weryfikacja dokumentów w zakresie zasadności podpisania aneksu nr 3 z dnia 20.08.2024r. do umowy UG.181.11.2022r w ramach projektu nr FESW.05.01-IZ.00-0035/23 pn. „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Mirzec”.

**5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne**

**Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja**
Beneficjent przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00291377/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy nr UG.181.11.2022 z dnia 21.11.2022 r. pomiędzy Beneficjentem – Gminą Mirzec a Panem Hubertem Olejarz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Usługowa "FREEDOM" Hubert Olejarz ul. 1-go Maja 186, 26-110 Skarżysko-Kamienna, dotyczącej Rozbudowy oraz przebudowy budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek. Wartość umowy wynosiła 7 710 723,03 zł brutto. Do powyższej umowy podpisano:
- Aneks nr 1 z dnia 19.06.2023 r. dotyczący wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 umowy UG.181.11.2022 z dnia 21.11.2022 r.
- Aneks nr 2 z dnia 21.05.2024 r. dotyczący zmiany terminu realizacji do dnia 19.05.2025 r. na podstawie § 14 ust. 2 pkt 9 umowy UG.181.11.2022 z dnia 21.11.2022 r.
Przedmiotowe postępowanie, zawarta umowa z wykonawcą wraz z aneksem nr 1 i 2 stanowiło przedmiot kontroli która została przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 10.07.2024 r. (Informacja Pokontrolna nr FESW.05.01-IZ.00-0035/23-001-INF). Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości. Przedmiotem niniejszej kontroli była zasadność zawarcia aneksu nr 3 z dnia 20.08.2024 r. do umowy UG.181.11.2022 r. W trakcje weryfikacji postanowień aneksu nr 3 nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.
 **Ustalenie finansowe:**  Nie
 **Szczegóły ustalenia**
 Nie dotyczy
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:** Brak

**6. Podsumowanie kontroli**

W wyniku weryfikacji dokumentacji zasadności podpisania aneksu nr 3 z dnia 20.08.2024 r. do umowy UG.181.11.2022 r. która została zawarta w ramach projektu nr FESW.05.01-IZ.00-0035/23 pn. „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Mirzec” Zespół kontrolujący nie stwierdził 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 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 1 załącznik, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ul. Sienkiewicza 63,
25-002 Kielce.

**9. Załączniki**

*1. EFRR-VIII.19A lista sprawdzająca udzielenie zamówień pzp.pdf*

Patryk Bobra – Kierownik zespołu kontrolującego

*/zaakceptowano elektronicznie/*

Aneta Serweta – Członek zespołu kontrolującego

*/zaakceptowano elektronicznie/*