

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
-------------------------------	------------------	-----------



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

- 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 trakcie 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/



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE