**INFORMACJA POKONTROLNA**

**FESW.02.05-IZ.00-0031/23-001-INF**

**Informacje wstępne**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer kontroli:** | FESW.02.05-IZ.00-0031/23-001 |
| **Numer projektu:** | FESW.02.05-IZ.00-0031/23 |
| **Tytuł projektu:** | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach |

**––– Dane beneficjenta ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikator beneficjenta:** | 6581867725 |
| **Nazwa beneficjenta:** | Gmina Radoszyce |
| **Adres beneficjenta:** | Radoszyce 26-230, Żeromskiego 28  |

**––– Informacje o kontroli ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tryb kontroli:** | Planowa |
| **Typ kontroli:** | Dokumentacji |
| **Rodzaj kontroli:** | Zamówień publicznych |
| **Zespół kontrolujący:** | Łukasz Chaba, Dariusz Kosela |
| **Zastosowana lista sprawdzająca:** | EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach |
| **Wersja listy sprawdzającej:** | Wersja 1 |
| **Planowany termin kontroli:** | 2025-01-31 - 2025-01-31 |
| **Data rozpoczęcia kontroli:** | 2025-01-31 |
| **Podmiot kontrolujący:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego |
| **Podmioty kontrolowane:** | Gmina Radoszyce - NIP: 6581867725 |
| **Miejsca przeprowadzenia kontroli:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.39.1.2025 |
| **Kontrolowane zamówienia:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer ogłoszenia o zamówieniu** | **Nazwa zamówienia** | **Kontrakty** |
| BKŚ.271.14.2024 | Dostawa ciężkiego wozu strażackiego z wyposażeniem oraz dodatkowego wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach, z podziałem na części: cześć 1 – Dostawa ciężkiego wozu strażackiego, część 2 – Dostawa dodatkowego wyposażenia | 49/2024, 54/2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numery kontrolowanych WoP:** | FESW.02.05-IZ.00-0031/23-005 |

**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 2024 r. poz. 1320)
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, z 2024 r. poz. 1717)

**2. Podstawa prawna**

Art. 24 ust. 1 pkt 1 i art. 25 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej

**3. Cel kontroli**

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Wnioskodawcę właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0031/23 pn. ,,Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach”.

**4. Przedmiot kontroli**

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania nr BKŚ.271.14.2024, pn. ,,Dostawa ciężkiego wozu strażackiego z wyposażeniem oraz dodatkowego wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach, z podziałem na części: cześć 1 – Dostawa ciężkiego wozu strażackiego, część 2 – Dostawa dodatkowego wyposażenia”.

**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
 **Szczegóły ustalenia**
Wnioskodawca w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne, o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło dostawy ciężkiego wozu strażackiego z wyposażeniem oraz dodatkowego wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach, z podziałem na części: cześć 1 – Dostawa ciężkiego wozu strażackiego, część 2 – Dostawa dodatkowego wyposażenia”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.08.2024 r. poprzez przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu, które zostało opublikowane w dniu 06.08.2024 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: S 152/2024 47018-2024.
Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie:
- dla części 1: w dniu 25.10.2024 r. umowy Nr 49/2024, pomiędzy Gminą Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, reprezentowaną przez Pana Michała Pękalę – Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce przy kontrasygnacie Pani Jolanty Fidos – Skarbnika Miasta i Gminy (Zamawiającym), a firmą MOTO-TRUCK Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce, reprezentowaną przez Pana Jakuba Chmiela – Wiceprezesa zarządu (Wykonawcą), na kwotę 1 520 280,00 PLN brutto. Realizację przedmiotu zamówienia zaplanowano w terminie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia 24.08.2025 r.;
- dla części 2: w dniu 29.10.2024 r. umowy Nr 54/2024, pomiędzy Gminą Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, reprezentowaną przez Pana Michała Pękalę – Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce przy kontrasygnacie Pani Jolanty Fidos – Skarbnika Miasta i Gminy (Zamawiającym), a firmą JC&P Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 4 lok. 2, 73-150 Łobez, reprezentowaną przez Pana Janusza Chabeckiego – Prezesa Zarządu (Wykonawcą), na kwotę 32 312,10 PLN brutto. Realizację przedmiotu zamówienia zaplanowano w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy, tj. do dnia 29.11.2024 r.
Przedmiot umowy 54/2024 został zrealizowany, czego potwierdzeniem są: faktura Nr FVS/2024/11/11 z dnia 30.11.2024 r. oraz protokół odbioru sporządzony w dniu 29.11.2024 r. Do dnia kontroli nie zrealizowano przedmiotu umowy nr 49/2024.
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, nie stwierdzono 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

**6. Podsumowanie kontroli**

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BKŚ.271.14.2024, pn. ,,Dostawa ciężkiego wozu strażackiego z wyposażeniem oraz dodatkowego wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach, z podziałem na części: cześć 1 – Dostawa ciężkiego wozu strażackiego, część 2 – Dostawa dodatkowego wyposażenia” nie stwierdzono 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 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. Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.pdf*

*Łukasz Chaba – Kierownik zespołu kontrolującego*

*/zaakceptowano elektronicznie/*

*Dariusz Kosela – Członek zespołu kontrolującego*

*/zaakceptowano elektronicznie/*