**INFORMACJA POKONTROLNA**

**FESW.02.05-IZ.00-0009/23-001-INF**

**Informacje wstępne**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer kontroli:** | FESW.02.05-IZ.00-0009/23-001 |
| **Numer projektu:** | FESW.02.05-IZ.00-0009/23 |
| **Tytuł projektu:** | Zakup lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Korczynie |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikator beneficjenta:** | 6551875335 |
| **Nazwa beneficjenta:** | Gmina Nowy Korczyn |
| **Adres beneficjenta:** | Nowy Korczyn 28-136, Krakowska 1 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tryb kontroli:** | Planowa |
| **Typ kontroli:** | Dokumentacji |
| **Rodzaj kontroli:** | Zamówień publicznych |
| **Zespół kontrolujący:** | Małgorzata Kowalczyk, Aleksandra Żelechowska |
| **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 Nowy Korczyn - NIP: 6551875335 |
| **Miejsca przeprowadzenia kontroli:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.59.1.2025 |
| **Kontrolowane zamówienia:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer ogłoszenia o zamówieniu** | **Nazwa zamówienia** | **Kontrakty** |
| 2024/BZP 00357793 | Zakup dwóch lekkich samochodów strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Korczynie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnowoli | 48/2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numery kontrolowanych WoP:** | FESW.02.05-IZ.00-0009/23-005 |

**1. Wykaz skrótów**

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027  
2. Ustawa PZP - Ustawa z dnia 11 września 2029 -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)

**2. Podstawa prawna**

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

**3. Cel kontroli**

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0009/23 pn. "Zakup lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Korczynie".

**4. Przedmiot kontroli**

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania nr 2024/BZP 00357793 pn. "Zakup dwóch lekkich samochodów strażackich wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej

w Nowym Korczynie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnowoli", z podziałem na część 1 -Zakup lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Korczynie, część 2-Zakup lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnowoli.

**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**  
Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło dostawy dwóch lekkich samochodów strażackich wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Korczynie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnowoli. Postępowanie zostało wszczęte poprzez opublikowanie zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00357793/01. Zamówienie zostało podzielone na części:  
- Część 1 pn. "Zakup lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Korczynie".  
- Część 2 pn. "Zakup lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnowoli" (zadanie nie objęte dofinansowaniem w ramach projektu).  
W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent odrzucił oferty, które wpłynęły na część 1 (na podstawie art. 226 ust 1pkt 2 lit. c oraz art 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP). Beneficjent na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy PZP zastosował tryb z wolnej ręki. Protokół z negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BIBMOT” BIK sporządzono w dniu 16.09.2024 r.  
Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 16.09.24 r. umowy nr 48/2024 pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BIBMOT” BIK -sp. jawna ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec, umowa na kwotę 415 400,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynikający z umowy ustalono na dwa miesiące od dnia zawarcia umowy. Przedmiot umowy nr 48/2024 został zrealizowany, czego potwierdzeniem są: faktura nr 3/001/001/00035/2024 oraz protokół odbioru sporządzony w dniu 14.11.2024 r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zamówienia na "Zakup lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Korczynie", 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 zamówienia na "Zakup lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Korczynie", będącego przedmiotem niniejszej kontroli 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 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. Załącznik nr 1 Lista sprawdzająca.pdf*

Aleksandra Żelechowska – Kierownik zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

Małgorzata Kowalczyk – Członek zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/