

INFORMACJA POKONTROLNA FESW.02.01-IZ.00-0028/24-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.01-IZ.00-0028/24-001
Numer projektu: FESW.02.01-IZ.00-0028/24
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Michałowie

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6621763306
Nazwa beneficjenta: Gmina Michałów
Adres beneficjenta: Michałów 28-411, 115

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Doraźna
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
Zespół kontrolujący: Monika Malanowicz, Robert Gmyr
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-04-04 - 2025-04-04
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-04-04
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Michałów - NIP: 6621763306
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.97.1.2025

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2023/BZP 00532055/01	Odnawialne źródła energii	Umowa z dnia 10.01.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP:

Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. BZP - Biuletyn Zamówień Publicznych
2. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
3. PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.)
4. 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 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.02.01-IZ.00-0028/24 pn.: "Termomodernizacja Urzędu Gminy w Michałowie".

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania nr 2023/BZP 00532055/01 pn. "Odnawialne źródła energii".

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Wnioskodawca przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wnioskodawca w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2023/BZP 00532055/01. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 05.12.2023 r. Postępowanie dotyczyło dostawy oraz montażu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy w Michałowie, Zespołu placówek Oświatowych w Węchadłowie, Biblioteki w Górach, świetlic w miejscowościach Zagajówek, Góry, Pawłowice, Przecławka oraz przepompowniach ścieków P1 i P2 w Michałowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10.01.2024 r. Umowy z Erato Energy Spółka Akcyjna, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka. Wartość umowy: 269 307,12 zł brutto. Potwierdzeniem właściwego wykonania przedmiotu umowy jest Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania: Odnawialne źródła energii spisany dnia 21.03.2024 r. w Michałowie. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

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, które dotyczyło dostawy oraz montażu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy w Michałowie, Zespołu placówek Oświatowych w Węchadłowie, Biblioteki w Górach, świetlic w miejscowościach Zagajówek, Góry, Pawłowice, Przecławka oraz przepompowniach ścieków P1 i P2 w Michałowie, 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 zgłaszania, 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 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, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.

9. Załączniki

1. Załącznik Nr 1 - Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych.pdf

Monika Malanowicz – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Robert Gmyr – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE