**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 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/