

INFORMACJA POKONTROLNA
FESW.04.02-IZ.00-0008/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.04.02-IZ.00-0008/23-001
Numer projektu: FESW.04.02-IZ.00-0008/23
Tytuł projektu: Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce.

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6572617325
Nazwa beneficjenta: Gmina Kielce
Adres beneficjenta: Kielce 25-303, pl. Rynek 1

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Łukasz Chaba, Paulina Turczanik
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-04-22 - 2025-04-22
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-04-22
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Kielce - NIP: 6572617325
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, EFRR-VIII.432.102.1.2025

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------



2023//BZP 00536082/01	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce"	WZP.26.4.07.2024, Aneks Nr 1 z dnia 12.07.2024r.
-----------------------	--	--

Numery kontrolowanych WoP: FESW.04.02-IZ.00-0008/23-003

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 finansowych 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 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.04.02-IZ.00-0008/23 pn.: "Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce".

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych przez Beneficjenta postępowań o udzielenie zamówień publicznych, związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr FESW.04.02-IZ.00-0008/23-003.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 06.12.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00536082. Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji, o którym



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

mowa w art. 275 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz.1710 ze zm.). Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji "Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce". Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 12.01.2024 r. umowy nr WZP.26.4.07.2024 pomiędzy Zamawiającym Gminą Kielce-Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach a Wykonawcą Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o., ul. Wileńska 2, 25-411 Kielce na kwotę 631 056,42 zł brutto. Termin wykonania umowy określono na sześć miesięcy od daty podpisania umowy. W dniu 12.07.2024r. został zawarty Aneks nr 1 do Umowy WZP.26.4.07.2024r. zmieniający termin realizacji zamówienia do dnia 03.09.2024 r. Wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy PZP. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 12.12.2024 r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej - zgodność z zasadami udzielenia zamówień publicznych 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 opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce" w ramach projektu FESW.04.02-IZ.00-0008/23, 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 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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



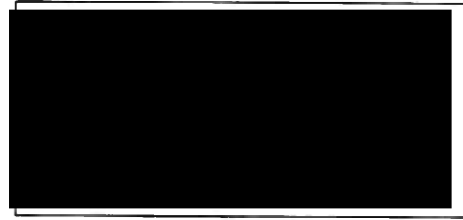
Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

*Paulina Turczanik – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/
Łukasz Chaba – Członek zespołu kontrolującego
/Długotrwała nieobecność pracownika/*



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE