**OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA**

**FESW.01.01-IZ.00-0001/23-002-OST**

**Informacje wstępne**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer kontroli:** | FESW.01.01-IZ.00-0001/23-002 |
| **Numer projektu:** | FESW.01.01-IZ.00-0001/23 |
| **Tytuł projektu:** | Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I – faza II |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikator beneficjenta:** | 5251008361 |
| **Nazwa beneficjenta:** | Główny Urząd Miar |
| **Adres beneficjenta:** | Warszawa 00-139, Elektoralna 2 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tryb kontroli:** | Planowa |
| **Typ kontroli:** | Dokumentacji |
| **Rodzaj kontroli:** | Zamówień publicznych |
| **Zespół kontrolujący:** | Krzysztof Piotrowski-Wójcik, Monika Cebulska, Robert Gmyr, Aneta Serweta |
| **Zastosowana lista sprawdzająca:** | EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach |
| **Wersja listy sprawdzającej:** | Wersja 1 |
| **Planowany termin kontroli:** | 2025-03-19 - 2025-03-19 |
| **Data rozpoczęcia kontroli:** | 2025-03-19 |
| **Podmiot kontrolujący:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego |
| **Podmioty kontrolowane:** | Główny Urząd Miar - NIP: 5840955985 |
| **Miejsca przeprowadzenia kontroli:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR- VIII. 432.83.1.2025 |
| **Kontrolowane zamówienia:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer ogłoszenia o zamówieniu** | **Nazwa zamówienia** | **Kontrakty** |
| 2023/S 154-487730 | Dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach | 108/2023,106/2023 |
| 193412-2024 | Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach | 065/2024 062/2024 061/2024 060/2024 059/2024 058/2024 |
| 2024/BZP 00225401 | Dostawa pozostałego wyposażenia do Stanowiska pomiarowo-badawczego budowy i rozwoju pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Laboratorium Czasu i Częstotliwości L2 oraz wyposażenia do stanowisk w Laboratorium Wsparcia Przemysłu L11 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. | 042/2024 041/2024 036/2024 035/2024 |
| 159039-2024 | Dostawa i montaż optycznych stołów laboratoryjnych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach | 047/2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numery kontrolowanych WoP:** | FESW.01.01-IZ.00-0001/23-001-04 |

**1. Wykaz skrótów**

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027  
2. Ustawa Pzp - 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)  
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. 2022 poz. 1079)

**2. Podstawa prawna**

Art. 24 ust.1 pkt 1 i art. 25 ust.1 ustawy 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)

**3. Cel kontroli**

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu FESW.01.01-IZ.00-0001/23 pn. "Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I – faza II"

**4. Przedmiot kontroli**

1. Weryfikacja dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych przez Beneficjenta postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na

1) Dostawę i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach,

2) Dostawę i montaż mebli laboratoryjnych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach,

3) Dostawę pozostałego wyposażenia do Stanowiska pomiarowo badawczego budowy i rozwoju pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Laboratorium Czasu i Częstotliwości L2 oraz wyposażenia do stanowisk w Laboratorium Wsparcia Przemysłu L11 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach,

4) Dostawę i montaż optycznych stołów laboratoryjnych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach.

**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**  
1) Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 132-139 ustawy Pzp. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 08.08.2023 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 11.08.2023 r. pod numerem 2023/S 154-487730. Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż mebli biurowych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części i dotyczył:  
- część 1 - dostawy biurek i szaf,  
- część 2 - dostawy krzeseł i foteli biurowych,  
- część 3 - dostawy mebli wypoczynkowych,  
- część 4 - dostawy mebli metalowych,  
- część 5 - dostawy gablot,  
- część 6 - dostawy stołów i stolików,  
- część 7 - dostawa koszy na śmieci,  
- część 8 - dostawy podestów.  
Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:  
- części nr 1 umowy nr 106/2023 w dniu 27.11.2023 r. z firmą Office Plus Group Sp. z o.o., ul. Gościnna 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego na kwotę 395 304,78 zł brutto.  
- części nr 2 umowy nr 103/2023 w dniu 31.10.2023 r. z firmą Office Plus Group Sp. z o.o., ul. Gościnna 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego na kwotę 551 047,38 zł brutto. Termin wykonania zadania – 15.12.2023 r. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 15.12.2023 r.  
- części nr 3 umowy nr 107/2023 w dniu 31.10.2023 r. z firmą Office Plus Group Sp. z o.o., ul. Gościnna 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego na kwotę 71 540,49 zł brutto. Termin wykonania zadania – 15.12.2023 r. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 15.12.2023 r.  
- części nr 4 umowy nr 104/2023 w dniu 20.10.2023 r. z firmą Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 128 lok. 51, 02-383 Warszawa na kwotę 133 602,60 zł brutto. Termin wykonania zadania – 15.12.2023 r. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 12.12.2023 r.  
- części nr 5 - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 226 ust. 1, pkt 8 ustawy Pzp.  
- części nr 6 umowy nr 105/2023 w dniu 31.10.2023 r. z firmą Office Plus Group Sp. z o.o., ul. Gościnna 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego na kwotę 105 002,64 zł brutto. Termin wykonania zadania – 15.12.2023 r. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 15.12.2023 r.  
- części nr 7 umowy nr 108/2023 w dniu 08.11.2023 r. z firmą Tronus Polska sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa na kwotę 40 295,28 zł brutto.  
- części nr 8 - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 226 ust. 1, pkt 8 ustawy Pzp.  
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.  
Powyższe postępowanie wraz z realizacją umów nr: 103/2023; 104/2023; 105/2023 oraz 107/2023 było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-0001/20 w dniu 02.08.2024 r.  
Przedmiotem niniejszej kontroli jest realizacja umów dla części 1 i części 7. Dla części nr 1 została podpisana umowa nr 106/2023 w dniu 27.11.2023 r. z firmą Office Plus Group Sp. z o.o., ul. Gościnna 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego na kwotę 395 304,78 zł brutto, termin wykonania umowy nr 106/2023 do dnia 15.12.2023 r. Potwierdzeniem odbioru umowy nr 106/2023 jest protokół odbioru z dnia 05.01.2024 r. W związku z faktem, że zamówienie zostało zrealizowane po terminie, Beneficjent tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 za nieterminowe wykonanie umowy nr 106/2023 z dnia 27.11.2023 r. obciążył firmę Office Plus Group Sp. z o.o. kwotą 13 000,00 zł: 10 315,50 zł GUM, 2 684,50 zł PŚk (nota księgowa nr NK\_D/00/1/24/02/0002 z dnia 22.02.2024 r. oraz nota księgowa nr NKZW/2024/02/008 z dnia 27.02.2024 r.).  
Dla części nr 7 została podpisana umowa nr 108/2023 w dniu 08.11.2023 r. z firmą Tronus Polska sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa na kwotę 40 295,28 zł brutto, termin wykonania umowy nr 108/2023 do dnia 15.12.2023 r. Potwierdzeniem odbioru umowy nr 108/2023 jest protokół odbioru z dnia 01.02.2024 r. W związku z faktem, że zamówienie zostało zrealizowane po terminie, Beneficjent tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1; pkt 2 i pkt 3 oraz w związku z § 9 ust. 3 za nieterminowe wykonanie umowy nr 108/2023 z dnia 08.11.2023 r. obciążył firmę Tronus Polska Sp. z o.o. kwotą 8 059,06 zł: 6 394,86 zł GUM, 1 664,20 zł PŚk (nota księgowa nr NK\_D/00/1/24/02/0004 z dnia 22.02.2024 r. oraz nota księgowa nr NKZW/2024/02/009 z dnia 28.02.2024 r.) . Lista sprawdzająca stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.  
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:** Brak  
   
**Ustalenie nr 1.2 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**  
2) Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 132-139 ustawy Pzp., które zostało wszczęte w dniu 29.03.2024 r. poprzez przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu i zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej OJ S 65/2024 pod numerem 193412-2024 w dniu 02.04.2024 r. Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż mebli laboratoryjnych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części:( Cz.1 - biurka i stoły , Cz.2 - krzesła i taborety, Cz.3 - Regały laboratoryjne, Cz.4 – szafy laboratoryjne, Cz.5 – szafy bezpieczeństwa, Cz.6 – meble ubraniowe,Cz.7 – dygestoria, Cz.8 – pozostałe wyposażenie laboratoryjne, która nie wchodzi w zakres przedmiotowego projektu i nie była przedmiotem niniejszej kontroli).W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający podpisał następujące umowy:  
- w dniu 01.08.2024 r. podpisał umowę nr 060/2024 na cześć II pn. „Krzesła i taborety” z firmą POL-LAB Gawęda Spółka Komandytowa, adres: ul. E. Kwiatkowskiego 19, 43-365 Wilkowice na kwotę 133 455,00 złotych, termin gwarancji 48 miesięcy, termin realizacji przedmiotu umowy - 140 dni od podpisania umowy,  
- w dniu 30.07.2024 r. podpisał umowę nr 058/2024 na cześć III pn. „Regały laboratoryjne” z firmą LUKRUM Kamil Bielecki, ul. Śliwkowa 5, 82-520 Bądki na kwotę 119 300,00 złotych, termin gwarancji 48 miesięcy, termin realizacji przedmiotu umowy - 140 dni od podpisania umowy,  
- w dniu 31.07.2024 r. podpisał umowę nr 061/2024 na cześć IV pn. „Szafy laboratoryjne” z firmą TAWO Tadeusz Flieger, ul. Grochowska 12, 60 -277 Poznań na kwotę 283 767,15 złotych, termin gwarancji 48 miesięcy, termin realizacji przedmiotu umowy - 140 dni od podpisania umowy,  
- w dniu 13.08.2024 r. podpisał umowę nr 065/2024 na cześć V pn. „Szafy bezpieczeństwa” z firmą LUKRUM Kamil Bielecki, ul. Śliwkowa 5, 82-520 Bądki na kwotę 78 000,00 złotych, termin gwarancji 48 miesięcy, termin realizacji przedmiotu umowy - 140 dni od podpisania umowy,  
- w dniu 30.07.2024 r. podpisał umowę nr 059/2024 na cześć VI pn. „Meble ubraniowe” z firmą LUKRUM Kamil Bielecki, ul. Śliwkowa 5, 82-520 Bądki na kwotę 63 400,00 złotych, termin gwarancji 48 miesięcy, termin realizacji przedmiotu umowy - 140 dni od podpisania umowy,  
- w dniu 01.08.2024 r. podpisał umowę nr 062/2024 na cześć VII pn. „Dygestoria” z firmą POL-LAB Gawęda Spółka Komandytowa, adres: ul. E. Kwiatkowskiego 19, 43-365 Wilkowice na kwotę 170 109,00 złotych, termin gwarancji 48 miesięcy, termin realizacji przedmiotu umowy - 140 dni od podpisania umowy.  
Natomiast postępowanie w części 1 zostało unieważnione w dniu 12.08.2024 r. na podstawie art. 255 ust 2 ustawy.  
Przedmiot umowy został dostarczony w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokołach odbiorczych podpisanych w dniach : 03.12.2024 r. - dla części II, 12.12.2024 r. - dla części III, 04.11.2024 r. – dla części IV, 20.12.2024 r. – dla części V, 21.10.2024 r. - dla części VI, 09.12.2024 r . - dla części VII.  
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 2 do Informacji Pokontrolnej.  
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:** Brak  
   
**Ustalenie nr 1.3 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**  
3) Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, postępowanie BDG-WZP.262.2.2024 o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 29.02.2024 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00225401 i dotyczyło wyboru dostawcy pozostałego wyposażenia do Stanowiska pomiarowo-badawczego budowy i rozwoju pierwotnych i optycznych wzorców częstotliwości w Laboratorium Czasu i Częstotliwości L2 oraz wyposażenia do Stanowisk w Laboratorium Wsparcia Przemysłu L11 do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Zamówienie zostało podzielone na 5 części:  
1. analizator widma RF - 1 szt. - część 1,  
2. precyzyjny miernik przedziałów czasu - 1 szt. - część 2,  
3. niskoszumowy wzmacniacz rozdzielczy sygnałów częstotliwości RF - część 3,  
4. niskoszumowy wzmacniacz rozdzielczy sygnałów impulsowych - 1 szt. - część 4,  
5. wyposażenie Laboratorium Wsparcia Przemysłu L11 - część 5,  
Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie dla:  
- części nr 1 w dniu 05.06.2024 r. umowy nr 041/2024 pomiędzy Beneficjentem a firmą Altaria Solutions sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 56C na kwotę 73 800,00 zł brutto. Termin wykonania umowy - ustalono do 2 miesięcy. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowego z dnia 01.08.2024 r. – dostawa analizatora widma RF oraz protokół odbioru końcowego z dnia 01.08.2024 r. – szkolenie pracowników,  
- części nr 2 w dniu 12.06.2024 r. umowy nr 042/2024 pomiędzy Beneficjentem a firmą Piktime System sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mazowiecka 59 na kwotę 22 140,00 zł brutto. Termin wykonania umowy - do 3 miesięcy. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowego z dnia 11.09.2024 r. – dostawa precyzyjnego miernika przedziałów czasu oraz protokół odbioru końcowego z dnia 11.09.2024 r. – szkolenie pracowników,  
- części nr 3 w dniu 05.06.2024 r. umowy nr 035/2024 pomiędzy Beneficjentem a firmą Altaria Solutions sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 56C na kwotę 26 445,00 zł brutto. Termin wykonania umowy – do 1 miesiąca. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowego z dnia 02.07.2024 r. – dostawa niskoszumowego wzmacniacza rozdzielczego sygnałów częstotliwości RF oraz protokół odbioru końcowego z dnia 02.07.2024 r. – szkolenie pracowników,  
- części nr 4 w dniu 05.06.2024 r. umowy nr 036/2024 pomiędzy Beneficjentem a firmą Altaria Solutions sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 56C na kwotę 27 675,00 zł brutto. Termin wykonania umowy – do 7 miesięcy. Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru ilościowo - jakościowego z dnia 01.08.2024 r. – dostawa niskoszumowego wzmacniacza rozdzielczego sygnałów impulsowych oraz protokół odbioru końcowego z dnia 01.08.2024 r. – szkolenie pracowników,  
- część nr 5 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp (nie złożono żadnej oferty).  
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.  
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:** Brak  
   
**Ustalenie nr 1.4 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**  
4) Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym zastosowano procedurę określoną w art. 139 ustawy Pzp. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 14.03.2024 r. poprzez przekazanie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 15.03.2024 r. pod numerem OJ S 54/2024 159039-2024 i dotyczyło wyboru wykonawcy na „Dostawa i montaż optycznych stołów laboratoryjnych do Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie umowy nr 047/2024 w dniu 11.07.2024 r. z Pol-Lab Gawęda spółka komandytowa, z siedzibą w Wilkowicach przy ulicy E. Kwiatkowskiego 19, 43-365 Wilkowice na kwotę 1 376 660,00 zł netto. Termin dostawy został określony na 105 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 24.10.2024 r.  
Potwierdzeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 24.10.2024 r.  
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.  
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4:** Brak

**6. Podsumowanie kontroli**

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia, nie stwierdzono nieprawidłowości.

**7. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Nie dotyczy.

**8. Pouczenia końcowe**

IZ FEŚ informuje, że zgodnie z art. 27 ust. 11 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość wniesienia uwag. 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 4 załączniki, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. H. Sienkiewicza 63, 25- 002 Kielce.

**9. Załączniki**

*1. Załącznik nr 1 - EFRR-VIII.19 B- Lista sprawdzająca PZP powyżej progów UE.pdf  
2. Załącznik nr 3 - EFRR-VIII.19 A- Lista sprawdzająca PZP poniżej progów UE.pdf  
3. Załącznik nr 4 - EFRR-VIII.19 B- Lista sprawdzająca PZP powyżej progów UE.pdf  
4. Załącznik nr 2 - EFRR-VIII.19 B- Lista sprawdzająca PZP powyżej progów UE.pdf*

*Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Kierownik zespołu kontrolującego*

*/zaakceptowano elektronicznie/*

*Aneta Serweta – Członek zespołu kontrolującego*

*/zaakceptowano elektronicznie /*

*Monika Cebulska – Członek zespołu kontrolującego*

*/zaakceptowano elektronicznie /*

*Robert Gmyr – Członek zespołu kontrolującego*

*/zaakceptowano elektronicznie /*