**INFORMACJA POKONTROLNA**

**FESW.02.05-IZ.00-0040/23-001-INF**

**Informacje wstępne**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer kontroli:** | FESW.02.05-IZ.00-0040/23-001 |
| **Numer projektu:** | FESW.02.05-IZ.00-0040/23 |
| **Tytuł projektu:** | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, oraz dodatkowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikator beneficjenta:** | 6611667096 |
| **Nazwa beneficjenta:** | Gmina Bodzechów |
| **Adres beneficjenta:** | Ostrowiec Świętokrzyski 27-400, Mikołaja Reja 10 brak |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tryb kontroli:** | Planowa |
| **Typ kontroli:** | Dokumentacji |
| **Rodzaj kontroli:** | Zamówień publicznych |
| **Zespół kontrolujący:** | Krzysztof Wojteczek, Łukasz Chaba |
| **Zastosowana lista sprawdzająca:** | EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach |
| **Wersja listy sprawdzającej:** | Wersja 1 |
| **Planowany termin kontroli:** | 2025-05-06 - 2025-05-06 |
| **Data rozpoczęcia kontroli:** | 2025-05-06 |
| **Podmiot kontrolujący:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego |
| **Podmioty kontrolowane:** | Gmina Bodzechów - NIP: 6611667096 |
| **Miejsca przeprowadzenia kontroli:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, EFRR-VIII.432.120.1.2025 |
| **Kontrolowane zamówienia:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer ogłoszenia o zamówieniu** | **Nazwa zamówienia** | **Kontrakty** |
| 334055-2024 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie | 149/2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numery kontrolowanych WoP:** | FESW.02.05-IZ.00-0040/23-005 |

**1. Wykaz skrótów**

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. OSP - Ochotnicza Straż Pożarna
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 ust.1 Ustawy wdrożeniowej

**3. Cel kontroli**

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0040/23 pn.: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dodatkowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie".

**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.02.05-IZ.00-0040/23-005.

**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 trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 334055-2024. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.06.2024 r. Postępowanie dotyczyło dostawy ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10.09.20214r. umowy nr 149/2024 ze SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105A, Korwinów, 43 – 346 Bielsko-Biała. Wartość umowy: 1 559 886,00 zł brutto. Przedmiot umowy został odebrany w terminie przewidzianym umową. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:** Brak

**6. Podsumowanie kontroli**

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach.

**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 jest dostępny do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

**9. Załączniki**

*1. Załącznik nr 1 - Lista sprawdzająca zamówienie.pdf*

Krzysztof Wojteczek – kierownik zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

Łukasz Chaba – członek zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/