**INFORMACJA POKONTROLNA**

**FESW.02.05-IZ.00-0014/23-001-INF**

**Informacje wstępne**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer kontroli:** | FESW.02.05-IZ.00-0014/23-001 |
| **Numer projektu:** | FESW.02.05-IZ.00-0014/23 |
| **Tytuł projektu:** | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniowie |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikator beneficjenta:** | 9591679518 |
| **Nazwa beneficjenta:** | Gmina Mniów |
| **Adres beneficjenta:** | Mniów 26-080, Centralna 9 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tryb kontroli:** | Planowa |
| **Typ kontroli:** | Dokumentacji |
| **Rodzaj kontroli:** | Na zakończenie, Zamówień publicznych |
| **Zespół kontrolujący:** | Krzysztof Piotrowski-Wójcik, Dariusz Kosela |
| **Zastosowana lista sprawdzająca:** | EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach oraz Kontrola na zakończenie projektu - ścieżka audytu |
| **Wersja listy sprawdzającej:** | Wersja 1 |
| **Planowany termin kontroli:** | 2025-06-03 - 2025-06-03 |
| **Data rozpoczęcia kontroli:** | 2025-06-03 |
| **Podmiot kontrolujący:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego |
| **Podmioty kontrolowane:** | Gmina Mniów - NIP: 9591679518 |
| **Miejsca przeprowadzenia kontroli:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR- VIII. 432.144.1.2025  |
| **Kontrolowane zamówienia:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer ogłoszenia o zamówieniu** | **Nazwa zamówienia** | **Kontrakty** |
| 2024/S 078-233462 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniowie | GKPiB.272.6.2024.K.O |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numery kontrolowanych WoP:** | FESW.02.05-IZ.00-0014/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0014/23-002, FESW.02.05-IZ.00-0014/23-003, FESW.02.05-IZ.00-0014/23-004, FESW.02.05-IZ.00-0014/23-005, FESW.02.05-IZ.00-0014/23-006 |

**1. Wykaz skrótów**

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
2. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
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 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.00-0014/23 pn.: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniowie" oraz potwierdzenie zachowania ścieżki audytu w poszczególnym procesie wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0014/23. Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 14.08.2023 r. do dnia 03.06.2025 r.

**4. Przedmiot kontroli**

1.Weryfikacja postępowania znak GKPiB.271.3.2024.KO (Dz.U. S: 2024/S 078-233462 z dnia 18.04.2024 r.) pod względem zgodności z ustawą Pzp,

2. Sprawdzenie kompletności dokumentów potwierdzających zachowanie właściwej ścieżki audytu w poszczególnym procesie wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0014/23.

**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**
Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 132 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.04.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: 233462-2024 (Dz.U.S 78/2024) w dniu 19.04.2024 r. a dotyczyło zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24.06.2024 r. Umowy nr GKBiB.272.6.2024.K.O pomiędzy Beneficjentem a firmą WISS SAMOCHODY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała. na łączną kwotę 1 833 315,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 07.11.2024 r. Następnie w dniu 06.11.2024 r strony podpisały aneks nr 1 do w/w umowy przedłużający termin wykonania umowy do dnia 06.12.2024 r. Przedmiotowy dokument podpisano na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 litera a i ust. 1 pkt 2 umowy nr GKBiB.272.6.2024.K.O oraz art. 455 ust .1 pkt 4 ustawy Pzp. Z uwagi na to, że Wykonawca nie dostarczył przedmiotu zamówienia w/w terminie Beneficjent na podstawie § 9 ust. 5 umowy nr GKBiB.272.6.2024.K.O potrącił kwotę 165 445,50 złotych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Przedmiotowa kara została naliczona na podstawie § 9 ust. 1 w/w umowy tj. za niedotrzymanie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy. Okres zwłoki za który naliczono karę trwał 111 dni. Potwierdzeniem powyższego jest wystawiona Nota Księgowo Obciążeniowa nr 1/2025 z dnia 01.04.2025 r. Natomiast potwierdzeniem wykonania umowy jest podpisany przez strony w dniu 31.03.2025 r. dokument pod nazwą "Protokół Zdawczo Odbiorczy Odbioru Końcowego/Faktycznego".
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, Zespół Kontrolujący nie stwierdził 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
 **Ustalenie nr 2.1 Ścieżka audytu**
Czy IZ potwierdza kompletność złożonej do projektu dokumentacji, w tym dokumentacji w wersji elektronicznej dotyczącej wydatków ujętych we wnioskach o płatność Beneficjenta pozwalającą zapewnić właściwą ścieżkę audytu?
 **Ustalenie finansowe:**  Nie
 **Szczegóły ustalenia**
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24.06.2021r. (Dz.U.UE.L.2021.231.159) dot. potwierdzenia zachowania ścieżki audytu w poszczególnym procesie (etapie) wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0014/23, IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu. Dokumenty potwierdzające zachowanie ścieżki audytu FESW.02.05-IZ.00-0014/23 stanowią załącznik nr 2 do informacji pokontrolnej.
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1:** Brak

**6. Podsumowanie kontroli**

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania znak GKPiB.271.3.2024.KO ( Dz.U. S: 2024/S 078-233462 z dnia 18.04.2024 r.) w ramach projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0014/23 pn.: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniowie " nie stwierdzono nieprawidłowości. 2. Zespół Kontrolujący poświadczył kompletność dokumentów potwierdzających zachowanie właściwej ścieżki audytu dokumentów zamieszczonych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym CST 2021 w poszczególnym procesie (etapie) wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0014/23.

**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 ePUAP/PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 2 załączniki, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. 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 2 - ścieżka audytu.pdf*

*Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Kierownik zespołu kontrolującego*

*/zaakceptowano elektronicznie/*

*Dariusz Kosela – Członek zespołu kontrolującego*

*/zaakceptowano elektronicznie /*