

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0001/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0001/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0001/23
Tytuł projektu: Zakup sprzętu do celów przeciwdziałania klęskom żywiołowym na potrzeby OSP w Nietulisku Dużym, Gmina Kunów

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6612159982
Nazwa beneficjenta: Gmina Kunów
Adres beneficjenta: Kunów 27-415, Warszawska 45B

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Na zakończenie, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Paulina Turczanik, Rafał Góźdz
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-06-17 - 2025-06-17
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-06-17
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Gmina Kunów - NIP: 6612159982
Miejsca przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ
Kontrolowane zamówienia:

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

628954-2024	Zakup sprzętu do celów przeciwdziałania klęskom żywiołowym na potrzeby OSP w Nietulisku Dużym, Gmina Kunów w podziale na zadania: Zadanie nr 1. Zakup ciężkiego samochodu strażackiego z wyposażeniem, Zadanie nr 2. Zakup quada strażackiego z wyposażeniem, Zadanie nr 3. Zakup specjalistycznego sprzętu ciężkiego, wysokiej specjalizacji i innego sprzętu dla OSP	Or.032.323.2024, Or.032.332.2024, Or.032.333.2024
-------------	--	---

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0001/23-006

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 (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 Benefcjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0001/23, pn.: "Zakup sprzętu do celów przeciwdziałania klęskom żywiołowym na potrzeby OSP w Nietulisku Dużym, Gmina Kunów" oraz potwierdzenie zachowania ścieżki audytu w poszczególnym procesie wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0001/23. Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 03.06.2023 r. do dnia 17.06.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

1. Weryfikacja postępowania nr 628954-2024 (OJ S 203/2024) z dnia 17.10.2024 r. pod względem zgodności z ustawą PZP, z uwagi na szacunkową wartość zamówienia przekraczającą progi unijne, określone w ustawie PZP.
2. Sprawdzenie kompletności dokumentów potwierdzających zachowanie właściwej ścieżki audytu w poszczególnym procesie wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0001/23.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Benefcjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Benefcjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 132 ustawy Pzp, postępowanie (syg. ZP.I.271.11.2024) o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało przekazane Urzędowi Publikacji UE w dniu 16.10.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: 628954-2024 (Dz.U. S: 1203/2024) w dniu 17.10.2024 r. i dotyczyło zakupu sprzętu do celów przeciwdziałania klęskom żywiołowym na potrzeby OSP w Nietulisku Dużym, Gmina Kunów, z podziałem na 3 części.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 31.12.2024 r. trzech umów z poszczególnymi dostawcami:

1. Umowy nr Or.032.323.2024 (w ramach Zadania nr 1, pn. "Zakup ciężkiego samochodu strażackiego z wyposażeniem), pomiędzy Benefcjentem a "MOTO-TRUCK" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 270, na kwotę 1 392 360,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 5 m-cy od daty podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania dostawy w terminie przewidzianym umową jest podpisany w dniu 09.04.2025 r. protokół rzeczowo - finansowy końcowego odbioru. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.
 2. Umowy nr Or.032.332.2024 (w ramach Zadania nr 2, pn. "Zakup quada strażackiego z wyposażeniem), pomiędzy Benefcjentem a "MKMOTOCYKLE" Sp. z o.o. z siedzibą w Piątkowcu, Piątkowiec 31, na kwotę 86 500, 00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 5 m-cy od daty podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania dostawy w terminie przewidzianym umową jest podpisany w dniu 26.03.2025 r. protokół rzeczowo - finansowy końcowego odbioru. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.
 3. Umowy nr Or.032.333.2024 (w ramach Zadania nr 3, pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu ciężkiego, wysokiej specjalizacji i innego sprzętu dla OSP), pomiędzy Benefcjentem a P.P.U.H. "Supron1" S.J. z siedzibą w Olkusz, ul. Kluczeńska 3, na kwotę 298 961,70 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 5 m-cy od daty podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania dostawy w terminie przewidzianym umową jest podpisany w dniu 26.05.2025 r. protokół rzeczowo - finansowy końcowego odbioru. 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 1.2 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy IZ potwierdza kompletność złożonej do projektu dokumentacji, w tym dokumentacji w wersji elektronicznej dotyczącej wydatków ujętych we wnioskach o płatność Benefcjenta 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 dn. 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.00-0001/23, IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu.

Dokumenty potwierdzające zachowanie ścieżki audytu FESW.02.05-IZ.00-0001/23 stanowią załącznik nr 2 do informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

6. Podsumowanie kontroli

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania o numerze 628954-2024 (Dz.U.S 165/2024) w ramach projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0001/23, pn.: "Zakup sprzętu do celów przeciwdziałania klęskom żywiołowym na potrzeby OSP w Nietulisku Dużym, Gmina Kunów" 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.00-0001/23.

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 2 - Potwierdzenie ścieżki audytu.pdf
2. Załącznik nr 1 - Lista sprawdzająca zamówienia przekraczające progi unijne.pdf