**INFORMACJA POKONTROLNA**

**FESW.02.05-IZ.00-0090/23-001-INF**

**Informacje wstępne**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer kontroli:** | FESW.02.05-IZ.00-0090/23-001 |
| **Numer projektu:** | FESW.02.05-IZ.00-0090/23 |
| **Tytuł projektu:** | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach Drugich |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikator beneficjenta:** | 9591677117 |
| **Nazwa beneficjenta:** | Gmina Miedziana Góra |
| **Adres beneficjenta:** | Miedziana Góra 26-085, Urzędnicza 18 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tryb kontroli:** | Planowa |
| **Typ kontroli:** | Dokumentacji |
| **Rodzaj kontroli:** | Zamówień publicznych |
| **Zespół kontrolujący:** | Marek Bartkiewicz, Małgorzata Kowalczyk |
| **Zastosowana lista sprawdzająca:** | EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach |
| **Wersja listy sprawdzającej:** | Wersja 1 |
| **Planowany termin kontroli:** | 2025-08-19 - 2025-08-19 |
| **Data rozpoczęcia kontroli:** | 2025-08-19 |
| **Podmiot kontrolujący:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego |
| **Podmioty kontrolowane:** | Gmina Miedziana Góra - NIP: 9591677117 |
| **Miejsca przeprowadzenia kontroli:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.188.1.2025 |
| **Kontrolowane zamówienia:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer ogłoszenia o zamówieniu** | **Nazwa zamówienia** | **Kontrakty** |
|  13363-2025  | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach Drugich | RLKS.272.145.2024  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numery kontrolowanych WoP:** | FESW.02.05-IZ.00-0090/23-006 |

**1. Wykaz skrótów**

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

2.Rozporządzenie ogólne - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2021/1060 z

dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na(…)
3. Ustawa PZP - Ustawa z dnia 11 września 2029 -Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1320)
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. z 2022 r. 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.02.05-IZ.00-0090/23 pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach Drugich".

**4. Przedmiot kontroli**

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia przez Beneficjenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, związanego z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność FESW.02.05-IZ.00-0090/23-006.

**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 Gmina Miedziana Góra w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.139 ust. 1 ustawy Pzp, które zostało wszczęte w dniu 09.01.2025 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Dz.U.S. OJ S 6/2025 nr 13363-2025 na „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach Drugich”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.04.2025 r. Umowy Nr RLKS.272.145.2024 z firmą Moto Truck Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce na kwotę 1.660.500,00PLN brutto na zakup i dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach Drugich. Termin wykonania umowy ustalono w § 3 Umowy, gdzie Wykonawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie jest podpisany Protokół odbioru techniczno-jakościowego z dnia 03.06.2025r., Protokół odbioru faktycznego z dnia 06.06.2025r. oraz Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z dnia 02.06.2025r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia Zespół Kontrolujący stwierdził naruszenie art. 448 ustawy Pzp, ponieważ Zamawiający ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych po terminie. Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, Beneficjent zobowiązany był w terminie 30 dni od wykonania umowy, do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale VII rozdziale 1 ustawy Pzp. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru faktycznego z dnia 06.06.2025 r. Beneficjent zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy na stronie BZP w dniu 27.08.2025 r., tj.: po terminie. Opisane wyżej naruszenie ustawy Pzp uznane zostaje jako naruszenie o niskiej istotności, nie skutkujące uznaniem wydatków związanych z realizacją projektu za wydatki niekwalifikowalne, bowiem Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 nie wskazują korekt dla tego typu uchybień. Naruszenie to nie powoduje również nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 31 Rozporządzenia ogólnego. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:
Zalecenie 1.1.1**
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia Zespół kontrolujący stwierdził naruszenie art. 448 ustawy Pzp, ponieważ Zamawiający ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych po terminie. IZ FEŚ zaleca bezwzględne stosowanie przepisów prawnych, w tym zapisów ustawy Pzp oraz zobowiązuje Beneficjenta do większej staranności i rzetelności w realizacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

**6. Podsumowanie kontroli**

1. W wyniku weryfikacja dokumentacji dotyczącej udzielanych w ramach przedmiotowego projektu zamówień publicznych, Zespół kontrolujący stwierdził naruszenia przepisów ustawy Pzp, co szczegółowo zostało opisane w Ustaleniu nr 1.1.

2. IZ FEŚ sformułowała zalecenia pokontrolne.

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

**9. Załączniki**

*1. Załącznik nr 1 - lista sprawdzająca.pdf*

*Małgorzata Kowalczyk – Kierownik zespołu kontrolującego*

*/zaakceptowano elektronicznie/*

*Marek Bartkiewicz – Członek zespołu kontrolującego*

*/ zaakceptowano elektronicznie /*