

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.05.01-IZ.00-0021/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.05.01-IZ.00-0021/23-001
Numer projektu: FESW.05.01-IZ.00-0021/23
Tytuł projektu: Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8661599179
Nazwa beneficjenta: Gmina Rytwiany
Adres beneficjenta: Rytwiany 28-236, Staszowska 15

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Krzysztof Wojteczek, Jakub Sawa
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach (25.08.2025 r.)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-10-01 - 2025-10-01
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-10-01
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Rytwiany - NIP: 8661599179
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.212.1.2025

Kontrolowane zamówienia:

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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczypospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

2025/BZP 00127975/01	„ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW PRZY PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH NA TERENIE GMINY RYTWIANY”	
c.d. 2025/BZP 00127975/01	c.d. do „ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW PRZY PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH NA TERENIE GMINY RYTWIANY”	

Numery kontrolowanych WoP: FESW.05.01-IZ.00-0021/23-004

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
2. Ustawa Pzp - Ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.).
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.05.01-IZ.00-0021/23 pn.: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Publicznych Przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany”.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej udzielonego w ramach przedmiotowego projektu zamówienia publicznego, którego przedmiotem był zakup i montaż wyposażenia placów zabaw przy publicznych przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany.

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. 275 pkt 1 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (wszczęte w dniu 03.03.2025 r.), poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00127975, które dotyczyło zakupu i montażu wyposażenia placów zabaw przy publicznych przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany.

Postępowanie zostało podzielone na trzy części:

Część 1: Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Rytwianach.

Część 2: Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Sichowie Dużym.

Część 3: Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Strzegomiu.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania dla:

Części 1, było podpisanie Umowy nr OR.271.1.1.2025.MJ w dniu 11.04.2025 r., pomiędzy Beneficjentem a DESTAR Sp. z o.o., ul. Zacisza 43, 39-442 Chmielów. Wartość udzielonego wynagrodzenia: 115 374,00 zł brutto. Termin realizacji: do 90 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 10.07.2025 r. Wykonawca w dniu 26.06.2025 r. zgłosił wykonanie przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 15.07.2025 r.

Części 2, było podpisanie Umowy nr OR.271.1.2.2025.MJ w dniu 11.04.2025 r., pomiędzy Beneficjentem a SIMBA GROUP SP. Z O.O. ul. Zimna 15, 20-204 Lublin. Wartość udzielonego wynagrodzenia: 58 182,94 zł brutto. Termin realizacji: do 90 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 10.07.2025 r. Wykonawca w dniu 25.06.2025 r. zgłosił wykonanie przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 24.07.2025 r.

Części 3, było podpisanie Umowy nr OR.271.1.3.2025.MJ w dniu 11.04.2025 r., pomiędzy Beneficjentem a Happy s.c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran, Dys, ul. Ogrodowa 31, 21-003 Ciecierzyn. Wartość udzielonego wynagrodzenia: 42 558,00 zł brutto. Termin realizacji: do 90 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 10.07.2025 r. Wykonawca w dniu 03.07.2025 r. zgłosił wykonanie przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 15.07.2025 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, Kontrolujący nie stwierdzili 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 Koszty pośrednie

Czy wartość kosztów pośrednich we wniosku o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wartość kosztów pośrednich zawarta we wniosku o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej udzielonego w ramach przedmiotowego projektu zamówienia publicznego, którego przedmiotem był zakup i montaż wyposażenia placów zabaw przy publicznych przedszkolach na terenie Gminy Rytwiany, IZ FEŚ nie stwierdziła nieprawidłowości.
2. Potwierdzono wysokość kosztów pośrednich, które są zgodne z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

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 zgłaszania, 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 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, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.

9. Załączniki

1. Załącznik nr 1 - EFRR-VIII.19.A - Lista sprawdzająca Pzp wraz z załącznikami.pdf

Jakub Sawa – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Krzysztof Wojteczek – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie /