

**INFORMACJA POKONTROLNA nr:
FESW.05.01-IZ.00-0035/23-001-INF**

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FESW.05.01-IZ.00-0035/23- 001
Numer projektu:	FESW.05.01-IZ.00-0035/23
Tytuł projektu:	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Mirzec

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	6642135093
Nazwa beneficjenta:	Gmina Mirzec
Adres beneficjenta:	Mirzec Stary 27-220, 9

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Doraźna
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
Zespół kontrolujący:	Krzysztof Piotrowski-Wójcik, Robert Wołowiec
Zastosowana lista sprawdzająca:	KC-I Kontrola zamówień publicznych na dokumentach
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-07-10 - 2024-07-10

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-07-10

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podmioty kontrolowane: Gmina Mirzec - NIP: 6642135093

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII. 432.150.1.2024

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2022/BZP 00291377/01	Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek	UG.181.11.2022

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

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 2023 r. poz. 1605, 1720)
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 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).

3. Cel kontroli

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Wnioskodawcę właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.05.01-IZ.00-0035/23 pn. „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Mirzec”.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania nr 2022/BZP 00291377/01 pn. „Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek”.

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/Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

Beneficjent przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00291377/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy nr UG.181.11.2022 z dnia 21.11.2022 r. pomiędzy Beneficjentem – Gminą Mirzec a Hubertem Olejarz ul. 1-go Maja 186, 26-110 Skarżysko-Kamienna, dotyczącej Rozbudowy oraz przebudowy budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek nad zadaniem pn.: Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Mirzec o wartości 7 710 723,03 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustalono do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do powyższej umowy podpisano: - Aneks nr 1 z dnia 19.06.2023 r. dotyczący wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 umowy UG.181.11.2022 z dnia 21.11.2022 r. - Aneks nr 2 z dnia 21.05.2024 r. dotyczący zmiany terminu realizacji do dnia 19.05.2025 r. na podstawie § 14 ust. 2 pkt 9 umowy UG.181.11.2022 z dnia 21.11.2022 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania, zapisów umowy oraz zapisów aneksów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości. Postępowanie zostało sprawdzone w oparciu o Listę sprawdzającą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Brak

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 04.08.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00291377/01 nie stwierdzono nieprawidłowości.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

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 dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 4.

9. Załączniki

1. Lista Sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych.pdf