

INFORMACJA POKONTROLNA nr: FESW.05.01-IZ.00-0016/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.05.01-IZ.00-0016/23- 001

Numer projektu: FESW.05.01-IZ.00-0016/23

Tytuł projektu: Budowa przedszkola oraz zakup wyposażenia

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6581872063

Nazwa beneficjenta: Gmina Falków

Adres beneficjenta: Falków 26-260, Zamkowa 1a

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Doraźna

Typ kontroli: Dokumentacji

Rodzaj kontroli: Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

Zespół kontrolujący: Łukasz Chaba, Rafał Gózdź

Zastosowana lista sprawdzająca: KC-I Kontrola zamówień publicznych na dokumentach

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2024-07-09 - 2024-07-09

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-07-09

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podmioty kontrolowane: Gmina Fałków - NIP: 6581872063

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.141.1.2024

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2023/BZP 00105792/01	Budowa Przedszkola	ZP.271.1.2023

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.00-0016/23 pn. „Budowa przedszkola oraz zakup wyposażenia”.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania nr 2023/BZP 00105792/01 pn. „Budowa Przedszkola”.

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

Wnioskodawca w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720). Postępowanie oznaczone numerem: ZP.271.1.2023.RPOWŚ zostało wszczęte w dniu 22.02.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2023/BZP 00105792/01. Postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych pn. „Budowa Przedszkola”. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 23.03.2023 r. umowy o roboty budowlane Nr ZP.271.1.2023 pomiędzy Gminą Fałków z siedzibą w Fałkowie ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, reprezentowaną przez Pana Henryka Koniecznego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Pani Anny Wajnberger – Skarbnika Gminy (Zamawiającym), a AMB Budownictwo Krzysztof Prokop, Kozia Wieś 11, 29-105 Krasocin, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Prokopa - Właściciela (Wykonawcą), na kwotę 3 991 350,00 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy zaplanowano w terminie 13 miesięcy od daty podpisania umowy. Przedmiotowa umowa została zmieniona Aneks nr 1 z dnia 08.04.2024 r. zgodnie, z którym w oparciu o Protokół ustaleń z dnia 01.02.2024 r. w przedmiocie zmian zakresu rzeczowego umowy, na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp oraz § 9 umowy Nr ZP.271.1.2023 strony zgodnie dokonały następujących zmian: - zastąpiono nazwę Wykonawcy z AMB Budownictwo Krzysztof Prokop, Kozia Wieś 11, 29-105 Krasocin, na Grupa AMB Budownictwo Sp. z o.o., ul. Sosnowa 6, 29-105 Oleszno, - wartość umowy zmieniono z 3 991 350,00 PLN na 4 590 052,00 PLN. Przedmiot umowy Nr ZP.271.1.2023 został zrealizowany, czego potwierdzeniem jest protokół końcowego odbioru, w tym ostatniego etapu II robót wykonanych w ramach zamówienia publicznego spisany w dniu 08.05.2024 r., wraz ze zgłoszeniem odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 23.04.2024 r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, nie stwierdzono 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

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 22.02.2023 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00105792/01 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.pdf

Henryk
Konieczny

Elektronicznie
podpisany przez
Henryk Konieczny
Data: 2024.08.08
14:36:34 +02'00'