

INFORMACJA POKONTROLNA
FESW.02.05-IZ.00-0052/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0052/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0052/23
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i techniki specjalnej dla OSP Tursko Wielkie

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8661623883
Nazwa beneficjenta: Gmina Osiek
Adres beneficjenta: Osiek 28-221, Rynek 1

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Na zakończenie, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Robert Gmyr, Małgorzata Kowalczyk
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach oraz Kontrola na zakończenie projektu - ścieżka audytu
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-02-04 - 2025-02-04
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-02-04
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Osiek - NIP: 8661623883
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.47.1.2025
Kontrolowane zamówienia:

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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską





WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

OJ S 86/2024 02/05/2024	Część 1: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz sprzętu i techniki specjalnej dla OSP Tursko Wielkie	KB/39/2024
-------------------------	--	------------

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0052/23-001-02 , FESW.02.05-IZ.00-0052/23-002-01 , FESW.02.05-IZ.00-0052/23-003-02, FESW.02.05-IZ.00-0052/23-004-05

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 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 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 Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0052/23 pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i techniki specjalnej dla OSP Tursko-Wielkie” oraz potwierdzenie zachowania ścieżki audytu w poszczególnym procesie wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0052/23. Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 03.08.2023 r. do dnia 04.02.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja postępowania nr OJ S 86/2024 (258975-2024) oraz potwierdzenie zachowania ścieżki audytu w poszczególnym procesie wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0052/23.

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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.08.2024 oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: OJ S 86/2024 (258975-2024) w dniu 30.04.2024 r. i dotyczyło zakupu trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część 1 – Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i techniku specjalnej dla OSP Tursko-Wielkie;

Część 2 – „Doposażenie jednostki OSP Ossala w średni samochód oraz sprzęt niezbędny do działań ratowniczo – gaśniczych”. Przedmiot zamówienia na Część nr 3 jest dofinansowany w ramach projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0021/23, w ramach Działania 2.5 „Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027.

Część 3 – „Podniesienie gotowości bojowej jednostki poprzez zakup lekkiego samochodu, środków ochrony indywidualnej i sprzętu dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku”. Przedmiot zamówienia na Część nr 3 jest dofinansowany w ramach projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0053/23, w ramach Działania 2.5 „Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027.

Niniejsza kontrola dotyczy części 1 powyższego postępowania, pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i techniku specjalnej dla OSP Tursko-Wielkie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 27.06.2024r. Umowy nr KB/39/2024 dotyczącej części 1 zamówienia) pomiędzy Beneficjentem – Gminą Osiek a firmą SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o., ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała na łączną kwotę 1 634 916,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy - do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie przewidzianym umową jest podpisany w dniu 09.08.2024 r. Protokół odbioru końcowego. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia 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 Ścieżka audytu

Czy IZ potwierdza kompletność złożonej do projektu dokumentacji, w tym dokumentacji w wersji elektronicznej dotyczącej wydatków ujętych we wnioskach o płatność Beneficjenta 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 dnia 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.00-0052/23 IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu. Dokumenty potwierdzające zachowanie ścieżki audytu stanowią załącznik nr 2 do informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

6. Podsumowanie kontroli

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania o numerze OJ S 86/2024 (258975-2024) w ramach projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0052/23 pn. " Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i techniki specjalnej dla OSP Tursko Wielkie" nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. Zespół Kontrolujący potwierdza zachowanie ścieżki audytu w poszczególnym procesie (etapie) wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0052/23.

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 1 - EFRR-VIII.19 B - Lista sprawdzająca PZP powyżej progów UE.pdf
2. Załącznik nr 2 - Potwierdzenie ścieżki audytu.pdf

Robert Gmyr - Członek Zespołu Kontrolującego
długotrwała nieobecność pracownika

Małgorzata Kowalczyk – Kierownik Zespołu Kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/