

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0068/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0068/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0068/23
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie OSP Zbludowice

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 6551879646
Nazwa beneficjenta: GMINA BUSKO-ZDRÓJ
Adres beneficjenta: Busko-Zdrój 28-100, al. Adama Mickiewicza 10

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Na zakończenie, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Anna Zapała-Śledź, Marek Bartkiewicz
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: 2025-03-03 - 2025-03-03
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-03-03
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Gmina Busko-Zdrój - NIP: 6551879646
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.77.1.2025

Kontrolowane zamówienia:



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
RSID.271.30.2024	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie OSP Zbludowice	Umowa nr OA.272.15.2024 z dnia 23.10.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0068/23-01, FESW.02.05-IZ.00-0068/23-02, FESW.02.05-IZ.00-0068/23-03, FESW.02.05-IZ.00-0068/23-04

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 2023 r. poz. 1605 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.00-0068/23pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie OSP Zbludowice” oraz potwierdzenie zachowania ścieżki audytu w poszczególnym procesie wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0068/23.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 03.08.2023 r. do dnia 03.03.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

1. Weryfikacja dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego przez Beneficjenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór dostawcy dwóch fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Busko-Zdrój.
2. Potwierdzenie zachowania prawidłowej ścieżki audytu w poszczególnym procesie wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0068/23.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/rń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Stwierdzono, że Zamawiający, tj. Gmina Busko-Zdrój przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.08.2024 r. poprzez przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu i zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem OJ S 166/2024 512159-2024 w dniu 27.08.2024 r. Przedmiotem zamówienia był zakup dwóch fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Busko-Zdrój:

- część nr 1 – zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach,
- część nr 2 – zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający w dniu 23.10.2024 r. zawarł umowę nr OA.272.15.2024 z Wykonawcą, tj. MOTO-TRUCK Sp. z o.o., ul. ks. P. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce na kwotę 1 153 740,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 dni od dnia zawarcia umowy, tj. 23.11.2024 r.

Natomiast dla części nr 1 zamówienia, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp (cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). Wskazać należy również, że przedmiot zamówienia wskazany w części nr 1 nie był objęty dofinansowaniem w ramach przedmiotowego projektu. Stwierdzono również, że w odniesieniu do umowy nr OA.272.15.2024 strony podpisały w dniu 22.11.2024 r. aneks nr 1, którym wydłużyły termin realizacji zamówienia do dnia 16.12.2024 r. W ocenie Zespołu Kontrolującego wprowadzone aneksem zmiany do pierwotnej umowy są zgodne z art. 455 ustawy Pzp oraz były przewidziane w Rozdziale XXII pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot umowy został dostarczony po terminie wynikającym z aneksu nr 1, co potwierdzenie znajduje w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 14.01.2025 r. oraz protokole odbioru techniczno-jakościowego z dnia 14.01.2025 r.

Zamawiający nałożył na Wykonawcę karę umowną w/z z nieterminową dostawą przedmiotu zamówienia (nota księgowa nr 1/OA/2025 z dnia 24.02.2025 r.).

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - dokumentacja

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 24.06.2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.231.159) dotyczącym potwierdzenia zachowania ścieżki audytu w poszczególnym procesie (etapie) wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0068/23, IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu. Dokumenty potwierdzające zachowanie ścieżki audytu stanowią załącznik nr 2 do Informacji Pokontrolnej.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

6. Podsumowanie kontroli

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, które dotyczyło wyboru dostawcy dwóch fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Busko-Zdrój nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. IZ FEŚ potwierdza zachowanie ścieżki audytu w poszczególnym procesie (etapie) wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0068/23.

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. H. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

9. Załączniki

1. *Załącznik nr 1 - EFRR-VIII.19.B - Lista sprawdzająca Pzp wraz z załącznikami.pdf*
2. *Załącznik nr 2 - Potwierdzenie ścieżki audytu.pdf*

Marek Bartkiewicz – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Anna Zapała-Śledź – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/