

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0112/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0112/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0112/23
Tytuł projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie wraz z wyposażeniem jednostki

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 6631257935
Nazwa beneficjenta: Gmina Bliżyn
Adres beneficjenta: Bliżyn 26-120, Kościuszki 79a

— 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: 2025-02-05 - 2025-02-05
Data rozpoczęcia kontroli: 2001-02-05
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Bliżyn - NIP: 6631257935
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.45.1.2025

Kontrolowane zamówienia:

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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

OJ S 110/2024	Zakup samochodów dla OSP Gminy Bliżyn	PP.5543.5.2024
---------------	---------------------------------------	----------------

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0112/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0112/23-002, FESW.02.05-IZ.00-0112/23-003, FESW.02.05-IZ.00-0112/23-004

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.00-0112/23 pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie wraz z wyposażeniem jednostki" oraz potwierdzenie zachowania ścieżki audytu w poszczególnym procesie wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0112/23. Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 05.02.2025 do dnia 05.02.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja postępowania nr OJ S 110/2024 (338907-2024) oraz potwierdzenie zachowania ścieżki audytu w poszczególnym procesie wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0112/23.

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

Szczegóły ustalenia



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego 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 05.06.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: OJ S 110/2024 (338907-2024) w dniu 07.06.2024 r. i dotyczyło zamówienia „Zakup samochodów dla OSP Gminy Bliżyn”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części :

1) Część nr 1: „Zakup lekkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego, sprzętu oraz wyposażenia dla OSP Bliżyn”. Przedmiot zamówienia na Część nr 1 jest dofinansowany w ramach projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0097/23 pn. „Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Bliżyn poprzez zakup lekkiego samochodu, sprzętu oraz wyposażenia”, w ramach Działania 2.5 „Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027.

2) Część nr 2: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem jednostki dla OSP Sorbin”.

Niniejsza kontrola dotyczy części 2 powyższego postępowania pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie wraz z wyposażeniem jednostki”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 13.08.2024 r. Umowy nr PP.5543.5/2.2024 pomiędzy Beneficjentem Gminą Bliżyn a firmą Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 268 A, 25-116 Kielce na łączną kwotę 1. 403.980,00 zł brutto wraz z wyposażeniem. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie przewidzianym umową jest podpisany w dniu 29.10.2024 r. protokół odbioru samochod Renault MDB 3 D wraz z wyposażeniem. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

Brak

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.00-0112/23, 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

6. Podsumowanie kontroli

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania o numerze OJ S 110/2024 (338907-2024) w ramach projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0112/23 pn. " Zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie wraz z wyposażeniem jednostki " nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Zespół Kontrolujący potwierdza zachowanie ścieżki audytu w poszczególnym procesie (etapie) wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0112/23.

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

Małgorzata Kowalczyk – Kierownik Zespołu Kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Robert Gmyr - Członek Zespołu Kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/