

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0113/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FESW.02.05-IZ.00-0113/23-001
Numer projektu:	FESW.02.05-IZ.00-0113/23
Tytuł projektu:	" Zwiększenie efektywności działań ratowniczych i ochrony środowiska poprzez doposażenie OSP Suków w regionie gminy Daleszyce."

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	6572525617
Nazwa beneficjenta:	Gmina Daleszyce
Adres beneficjenta:	Daleszyce 26-021, pl. Staszica 9

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Na zakończenie, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Krzysztof Piotrowski-Wójcik, Monika Cebulska
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:	2025-02-19 - 2025-02-19
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-02-19
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane:	Gmina Daleszyce - NIP: 6572525617
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.63.1.2025

Kontrolowane zamówienia:



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
464167-2024	Zwiększenie efektywności działań ratowniczych i ochrony środowiska poprzez doposażenie OSP Suków w regionie gminy Daleszyce (Zakup ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego)	299/2024
2024/BZP 00421783/01	Zakup specjalistycznego sprzętu ciężkiego służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia” realizowany w ramach projektu pn.: Zwiększenie efektywności działań ratowniczych i ochrony środowiska poprzez doposażenie OSP Suków w regionie gminy Daleszyce	258/2024

Numerы kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0113/23-001; FESW.02.05-IZ.00-0113/23-002; FESW.02.05-IZ.00-0113/23-003; FESW.02.05-IZ.00-0113/23-004;

1. Wykaz skrótów

- IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
- Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
- 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.00-0113/23 pn.: "Zwiększenie efektywności działań ratowniczych i ochrony środowiska poprzez doposażenie OSP Suków w regionie gminy Daleszyce" oraz potwierdzenie zachowania ścieżki audytu w poszczególnym procesie wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0113/23.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 04.08.2023 r. do dnia 19.02.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

- Weryfikacja postępowania nr 464167-2024 (OJS 149/2024) z dnia 01.08.2024 r. pod względem zgodności z ustawą Pzp, z uwagi na szacunkową wartość zamówienia przekraczającą progi unijne określone w ustawie Pzp,

2. Sprawdzenie kompletności dokumentów potwierdzających zachowanie właściwej ścieżki audytu dla ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00421783/01 i dla ogłoszenia o zamówieniu nr 464167-2024 (OJS 149/2024),
3. Potwierdzenie zachowania prawidłowej ścieżki audytu w poszczególnym procesie wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0113/23.

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/Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

1. 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 31.08.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: OJ S 149/2024 (464167-2024) w dniu 01.08.2024 r. i dotyczyło zakupu ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego przez Gminę Daleszyce. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.10.2024 r. Umowy nr 299/2024 pomiędzy Beneficjentem a firmą Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 268A, 25-650 Kielce na łączną kwotę 1 450 000,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy 2 miesiące od daty podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie przewidzianym umową jest podpisany w dniu 06.12.2024 r. protokół zdawczo-odbiorczy. 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.
2. Zespół Kontrolujący sprawdził kompletność dokumentów potwierdzających zachowanie właściwej ścieżki audytu dla ogłoszenia nr 2024/BZP 00421783/01 zamieszczonego w Centralnym Systemie Teleinformatycznym CST 2021. Przedmiotem kontroli nie była weryfikacja postępowania nr 2024/BZP 00421783/01 pod kątem jego zgodności z ustawą Pzp.

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.00-0113/23, 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 464167-2024 (OJ S 149/2024) w ramach projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0113/23 pn.: "Zwiększenie efektywności działań ratowniczych i ochrony środowiska poprzez doposażenie OSP Suków w regionie gminy Daleszyce" nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. Zespół Kontrolujący poświadczył kompletność dokumentów potwierdzających zachowanie właściwej ścieżki audytu dla ogłoszenia nr 2024/BZP 00421783/01 oraz dla zamówienia o numerze 464167-2024 (OJ S 149/2024) zamieszczonych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym CST 2021.
3. Kontrolujący potwierdzają zachowanie ścieżki audytu w poszczególnym procesie (etapie) wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0113/23.

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*

Monika Cebulska – Kierownik Zespołu Kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Krzysztof Piotrowski - Wójcik – Członek Zespołu Kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie