

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0070/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0070/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0070/23
Tytuł projektu: ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA WYPOSAŻENIE OSP MIKUŁOWICE

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: Robert Gmyr, Paulina Turczanik
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: 2025-05-06 - 2025-05-06
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-05-06
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Busko-Zdrój - NIP: 6551879646
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.118.1.2025

Kontrolowane zamówienia:

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



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

RSID.271.37.2024	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie OSP Mikułowice	OA.271.11.2025
------------------	---	----------------

Numerы kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0070/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0070/23-002, FESW.02.05-IZ.00-0070/23-003

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 (tj. Dz.U.2024 poz. 1320)
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.00-0070/23 pn.: „ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA WYPOSAŻENIE OSP MIKUŁOWICE” oraz potwierdzenie zachowania ścieżki audytu w poszczególnym procesie wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0070/23. Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 06.05.2025 do dnia 06.05.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja postępowania nr OJ S 215/2024 (671788-2024) oraz potwierdzenie zachowania ścieżki audytu w poszczególnym procesie wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0070/23.

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

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 132 ustawy z dnia



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.11.2024 oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: OJ S 215/2024 (671788-2024) w dniu 04.11.2024 r. i dotyczyło zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie OSP Mikułowice. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 28.02.2025r. Umowy nr OA.271.11.2025 pomiędzy Beneficjentem – Gminą Busko-Zdrój a firmą MOTO-TRUCK Sp. z o. o., ul. ks. P. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce na łączną kwotę 1 280 430,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy - do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie przewidzianym umową jest podpisany w dniu Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.03.2025 r. 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.00-0070/23 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 215/2024 (671788-2024) w ramach projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0070/23 pn. " ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA WYPOSAŻENIE OSP MIKUŁOWICE" nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. Zespół Kontrolujący potwierdza zachowanie ścieżki audytu w poszczególnym procesie (etapie) wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0070/23.

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 – Kierownik Zespołu Kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/
Paulina Turczanik - Członek Zespołu Kontrolującego
Długotrwała nieobecność pracownika