

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.05.01-IZ.00-0009/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FESW.05.01-IZ.00-0009/23-001
Numer projektu:	FESW.05.01-IZ.00-0009/23
Tytuł projektu:	Rozwój infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Oksa

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	6562214821
Nazwa beneficjenta:	Gmina Oksa
Adres beneficjenta:	Oksa 28-363, Włoszczowska 22

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Paulina Turczanik (Kierownik zespołu), Marek Bartkiewicz
Zastosowana lista sprawdzająca:	EFRR-VII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach (25.08.2025 r., 04.03.2026 r.)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-05-04 - 2026-05-04
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-05-04
Podmiot kontrolujący:	Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
Podmioty kontrolowane:	Gmina Oksa - NIP: 6562214821
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VII.432.67.1.2026
Inne kontrolowane projekty:	Brak innych kontrolowanych projektów.
Kontrolowane zamówienia:	

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00088309	Rozwój infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Oksa	IN/1/25 z dnia 10.04.2025 r., Aneks nr 1/2025 z dnia 15.10.2025 r.

Numery kontrolowanych WoP: FESW.05.01-IZ.00-0009/23-005

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.
- 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 oraz art 25 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

3. Cel kontroli

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu nr FESW.05.01.00-IZ-0009/23 pn. "Rozwój infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Oksa".

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego przez Beneficjenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr FESW.05.01-IZ.00-0009/23-005.

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 podstawowym określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 04.02.2025 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00088309. Postępowanie dotyczyło wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. "Rozwój infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Oksa". Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 10.04.2025 r. umowy nr IN/1/2025

pomiędzy Zamawiającym Gminą Oksa a Wykonawcą Firmą Usługową GER-BUD Grzegorz Kucharek z siedzibą ul. Struga1 A/6, 29-145 Secemin na kwotę 5 937 400,00 zł brutto. Termin wykonania zadania określono do:

Etap I- Opracowanie dokumentacji projektowej – do 4 miesięcy od akceptacji koncepcji przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku stanowiącego podstawę uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych,

Etap II- Zakończenie zadania do 16 miesięcy, jednak nie dłużej, niż do dnia 31.12.2026 r.

W dniu 15.10.2025 r. został zawarty Aneks nr 1 do umowy Nr IN/1/2025 wynikający z konieczności zlecenia Wykonawcy robót zamiennych i dodatkowych, co spowodowało zwiększenie wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 6 121 376,39 zł. Wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 455 ust 2 ustawy Pzp.

Do dnia kontroli przedmiot umowy jest w trakcie realizacji, a jego częściowe wykonanie potwierdza Protokół przekazania dokumentacji z dnia 20.06.2025r. oraz Protokół częściowy wykonanych robót z dnia 22.12.2025 r.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono 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 Koszty pośrednie

Czy wartość kosztów pośrednich we wniosku o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wartość kosztów pośrednich we wniosku o płatność FESW.05.01-IZ.00-0009/23-005 jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej udzielanego w ramach przedmiotowego projektu zamówienia nr 2025/BZP 00088309 dla inwestycji pn.: "Rozwój infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Oksa" w ramach projektu FESW.05.01-IZ.00-0009/23, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

2. Stwierdzono, że wartość kosztów pośrednich zawarta we wniosku o płatność FESW.05.01-IZ.00-0009/23-005 jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu.

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 PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 1 załącznik, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

9. Załączniki

1. Załącznik nr 1-Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych.pdf
2. Załącznik nr 1 a - Weryfikacja osób i podmiotów.7z

*Paulina Turczanik – kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/
Marek Bartkiewicz – członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/*