

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.05.01-IZ.00-0003/24-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.05.01-IZ.00-0003/24-002
Numer projektu: FESW.05.01-IZ.00-0003/24
Tytuł projektu: Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 6612198232
Nazwa beneficjenta: Powiat Ostrowiecki
Adres beneficjenta: Ostrowiec Świętokrzyski 27-400, Łżecka 37

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Krzysztof Piotrowski-Wójcik (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: 2026-06-02 - 2026-06-02
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-06-02
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Powiat Ostrowiecki - NIP: 6612198232
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VII.432.95.1.2026

Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00421163/01	„Poprawa efektywności energetycznej oraz infrastruktury edukacyjnej wybranych placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego”	Umowa Nr Or.I.273.20.2025

Numery kontrolowanych WoP: FESW.05.01-IZ.00-0003/24-005

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.
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 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-IZ.00-0003/24 pn. "Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim".

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.00-0003/24-005.

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 12.09.2025 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00421163/01. Postępowanie dotyczyło wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz infrastruktury edukacyjnej wybranych placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego". Postępowanie zostało podzielone na dwie części: Część 1 - "Termomodernizacja budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza przy ul. Rosłońskiego 1" – zadanie nie jest finansowane w ramach projektu nr FESW.05.01-IZ.00-0003/24 pn. "Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim", dlatego też nie jest objęta kontrolą.

Część 2 - „Termomodernizacja i przebudowa wybranych pomieszczeń ZS Nr 3 oraz rozbudowa i przebudowa budynku celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” w skład której wchodziła:

Zadanie 1 - "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Sandomierskiej 2 LO Nr II im. Joachima Chreptowicza",

Zadanie 2 - "Przebudowa wybranych pomieszczeń ZS Nr 3 oraz rozbudowa i przebudowa budynku celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania dla części 2 zamówienia było podpisanie w dniu 05.11.2025 r. umowy nr Or.I. 273.20.2025 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą: COMPLIDO Michał Dziubek ul. Walerego Przyborowskiego 91, 25-351 Domaszowice na kwotę 13 000 166, 32 zł brutto. Termin wykonania zadania określono do dnia:

Zadanie 1 – 31.08.2026 r.,

Zadanie 2 - 30.10.2026 r.

Niniejszą kontrolą nie objęto odbioru końcowego zadania, gdyż zamówienie jest w trakcie realizacji. 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.00-0003/24-005 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 00421163/01 dla inwestycji pn.: "Poprawa efektywności energetycznej

oraz infrastruktury edukacyjnej wybranych placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego", Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

2. Stwierdzono, że wartość kosztów pośrednich zawarta we wniosku o płatność FESW.05.01-IZ.00-0003/24-005 jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu.

8. Pouczenia końcowe

IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 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. 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.zip

Krzysztof Piotrowski-Wójcik – kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Marek Bartkiewicz – członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Łukasz Tomasz Dybiec
Data: 2026.06.22 13:58:23 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Katarzyna Rogalińska
Data: 2026.06.22 13:57:52 CEST