

Łódź, dnia 22 stycznia 2025 r.

RPVII.44.1.1.2024.SO

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.02.08-IZ.00-0052/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FELD.02.08-IZ.00-0052/23-001
Numer projektu:	FELD.02.08-IZ.00-0052/23
Tytuł projektu:	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozprzy włączonej w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	7711355132
Nazwa beneficjenta:	Ochotnicza Straż Pożarna w Rozprzy
Adres beneficjenta:	Rozprza 97-340, Rynek Piastowski 28

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Sławomir Olbromski, Maciej Ruta
Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-12-18 - 2024-12-20
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-12-18
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Wydział Kontroli Zamówień Publicznych
Podmioty kontrolowane:	Ochotnicza Straż Pożarna w Rozprzy - NIP: 7711355132
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
448499-2024	Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozprzy	Umowa nr 1/2024 [dane zanonimizowane]

Numery kontrolowanych WoP: FELD.02.08-IZ.00-0052/23-002

1. Wykaz skrótów

- SL2021 - aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
- SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
- ustawa Pzp - Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

2. Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcie Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej; - art. 8, art. 24 - 27 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022, poz. 1079 ze zm); - postanowienia umowy o dofinansowanie projektu nr FELD.02.08-IZ.00-0052/23 z dnia 18.09.2024 r., w sprawie dofinansowania projektu pod nazwą „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozprzy włączonej w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, (projekt nr FELD.02.08-IZ.00-0052/23).

3. Cel kontroli

Kontrola planowa na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej przeprowadzona w trakcie realizacji projektu mająca na celu potwierdzenie w szczególności, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie ujawniono nieprawidłowości skutkujących korektami finansowymi.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu pn.: „Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozprzy”

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Zamawiający nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, tzn. nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający oświadczył w dokumencie: Analiza potrzeb i wymagań, że „ze względu na przedmiot zamówienia (zakup samochodu) nie ma możliwości podziału zamówienia na części”. Ponadto w wyjaśnieniach z dnia 03.01.2025 r, beneficjent wskazał, że „ (...) Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ nie było to uzasadnione ze względu na specyfikę realizacji zamówienia (zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem). Przedmiotowe zamówienie ma bowiem charakter wykonawstwa jednobranżowego”.

Jak wskazała E. Wiktorowska [w:] "Prawo zamówień publicznych. Komentarz", WKP 2021, A. Gawrońska-Baran i in., "Zamawiający, który nie dokona podziału zamówienia na części, winien sporządzić stosowne uzasadnienie, które wykaże brak zasadności podziału, i zamieścić je w dokumentach zamówienia. Zgodnie z art. 7 pkt 3 n.p.z.p. dokumentami zamówienia są dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający się odwołuje, inne niż ogłoszenie, w tym SWZ oraz opis potrzeb i wymagań. Z nowego brzmienia przepisu można próbować wywieść po pierwsze obowiązek dokonania podziału na części, a po drugie obowiązek udostępnienia powodów niedokonania podziału zamówienia wykonawcom zainteresowanym postępowaniem w ramach dokumentów zamówienia. W dotychczasowym stanie prawnym zamawiający zobowiązany był określić powody niedokonania podziału na części w protokole postępowania, który był udostępniany wykonawcom na ich wnioski”.

Również Urząd Zamówień Publicznych w komentarzu "Prawo zamówień publicznych. Komentarz", H. Nowak, M. Winiarz (red.), Warszawa 2021, s. 64-65, www.uzp.gov.pl rozgraniczył pojęcie dokumentów zamówienia od pojęcia dokumentacji postępowania czy dokumentowania przebiegu postępowania, na które składają się np. protokół postępowania czy załączniki do tego protokołu.

Kwestia ewentualnego podziału zamówienia na części nie była w toku kontrolowanego postępowania przedmiotem zapytań ze strony Wykonawców, co więcej w trakcie trwania postępowania zapytania dotyczące SWZ zadał jedyny Wykonawca, który później również jako jedyny złożył ofertę. Zespół Kontrolny uznaje naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp za uchybienie o charakterze formalnym, które nie wypełnia przesłanek nieprawidłowości indywidualnej, a zatem nie skutkuje koniecznością nałożenia korekty finansowej oraz pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający powinien wskazać w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części.

6. Podsumowanie kontroli

Na podstawie dokumentów przedstawionych do kontroli (załączonych w systemie SL2021) nie stwierdzono uchybień, nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Jednostka kontrolująca doręcza Podmiotowi kontrolowanemu jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu. Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia. W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może o tym poinformować Jednostkę kontrolującą, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.

9. Załączniki

Brak załączników

Jednostka kontrolująca:

Sławomir Olbromski

Maciej Ruta