

Łódź, dnia 11 lutego 2025 r.

RPVII.44.1.1.2025.MR

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

INFORMACJA POKONTROLNA

FELD.02.08-IZ.00-0085/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FELD.02.08-IZ.00-0085/23-001
Numer projektu:	FELD.02.08-IZ.00-0085/23
Tytuł projektu:	Zakup nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wartkowiec włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	8281233503
Nazwa beneficjenta:	Ochotnicza Straż Pożarna w Wartkowicach

Adres korespondencyjny:
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Adres beneficjenta: Wartkowie 99-220, Targowa 9

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Dokumentacji

Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych

Zespół kontrolujący: Maciej Ruta, Sławomir Olbromski

Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2025-01-27 - 2025-01-29

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-01-27

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Podmioty kontrolowane: Ochotnicza Straż Pożarna w Wartkowicach - NIP: 8281233503

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
518693-2024	Zakup nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wartkowie włączonej do Krajowego	Umowa Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza z dnia 31.10.2024r

	Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	
--	-------------------------------	--

Numery kontrolowanych WoP: FELD.02.08-IZ.00-0085/23-002-03

1. Wykaz skrótów

1. SL2021 - aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
2. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
3. 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.00-0085/23-00 z dnia 12 sierpnia 2024 r., w sprawie dofinansowania projektu pod nazwą „Zakup nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wartkowice włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, (projekt nr FELD.02.08-IZ.00-0085/23).

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 nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wartkowice włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Zamawiający w trakcie czynności przygotowawczych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie powołał Komisji przetargowej (patrz: protokół postępowania, pkt 5). Tym samym Zamawiający naruszył art. 53 ust. 1 ustawy Pzp.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający w trakcie czynności przygotowawczych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie powołał Komisji przetargowej (patrz: protokół postępowania, pkt 5). Tym samym Zamawiający naruszył art. 53 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż wartość zamówienia przekraczała progi unijne. Jednakże z uwagi na fakt, iż czynności związane z przeprowadzeniem postępowania wykonywały trzy osoby (minimalny wg ustawy Pzp skład Komisji przetargowej), które złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 Zespół Kontrolny uznaje powyższe naruszenie za uchybienie o charakterze proceduralnym i 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:

Zalecenie 1.1.1

Powoływanie formalne komisji przetargowej w postępowaniach o zamówienie publiczne, którego wartość przekracza progi unijne.

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:

Maciej Ruta

INSPEKTOR

Maciej Ruta

Sławomir Olbromski

INSPEKTOR

Sławomir Olbromski

