

Łódź, dnia 9 kwietnia 2025 r.

RPVII.44.1.11.2025.MWI

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

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.02.08-IZ.00-0026/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELD.02.08-IZ.00-0026/23-001
Numer projektu: FELD.02.08-IZ.00-0026/23
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bednarach

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 8341017678
Nazwa beneficjenta: Gmina Nieborów
Adres beneficjenta: Nieborów 99-416, Aleja Legionów Polskich 26

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Monika Winsche, Elżbieta Kowalska
Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-03-26 - 2025-03-28
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-03-26

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Podmioty kontrolowane: Gmina Nieborów - NIP: 8341017678

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie IZ

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
686799-2024	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bednarach	Umowa na 2/2025 z dnia 07.02.2025 r. z wykonawcą (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem 1679073,00 zł

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

- FEŁ2027 - program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
- SL2021 - aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
- 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 Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, art. 8, art. 24 i art. 25 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.) oraz umowa o dofinansowanie projektu nr FELD.02.08-IZ.00-0026/23-00 z dnia 20 września 2024 r.

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 Pzp oraz nie ujawniono nieprawidłowości skutkujących korektami finansowymi.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bednarach”, znak sprawy - GKI.271.10.2024.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Czy przedmiot zamówienia został zdefiniowany w sposób wystarczający i precyzyjny?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający naruszył art. 99 ust. 4, 5 i 6 ustawy Pzp poprzez opisanie elementów wyposażenia dodatkowego samochodu ratowniczo – gaśniczego, wskazanych w punkcie 6.4 Załącznika nr 4 do SWZ – Opis techniczny, w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, tj. przez wskazanie znaków towarowych, co doprowadziło do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, pomimo iż Zamawiający mógł opisać przedmiot zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób bez użycia nazw własnych, a także poprzez brak wskazania w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności dla poszczególnych urządzeń. Wskazane naruszenie dotyczy niekwalifikowalnych elementów przedmiotu zamówienia, które nie zostały uwzględnione we Wniosku o dofinansowanie projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zobowiązuje się Beneficjenta do nieprzedkładania jako wydatków kwalifikowalnych wydatków poniesionych na zakup wyposażenia dodatkowego samochodu ratowniczo – gaśniczego, wskazanych w punkcie 6.4 Załącznika nr 4 do SWZ – Opis techniczny, takich jak:

- latarka Nightstick XPR-5568 6 szt.,
- radiotelefon nasobny Motorola DP4600 4 szt.,
- pilarka spalinowa STIHL MS194T,
- podpora MikoRescue Tech PT-1600 ze zwijaczem 2 szt.,
- wkrętarka z udarem DeWalt 1100,
- klucz udarowy DeWalt 1750,
- prądownica ATTACK 500 PRO DELTA FIRE 2500 2 szt.,
- prądownica wodno-pianowa AWG Turbomaster 52 1900.

Beneficjent zobowiązany jest wykonać zalecenia pokontrolne i powiadomić pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych przedstawiając stosowne dokumenty w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

6. Podsumowanie kontroli

Na podstawie dokumentów przedstawionych do kontroli (załączonych w systemie SL2021) nie stwierdzono uchybień, ani 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:

Monika Winsche

Elżbieta Kowalska