



Łódź, dnia czerwca 2025 r.

RPVII.44.1.19.2025.SO

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

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.02.08-IZ.00-0024/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

—

Numer kontroli:	FELD.02.08-IZ.00-0024/23-001
Numer projektu:	FELD.02.08-IZ.00-0024/23
Tytuł projektu:	Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Lututowie

— Dane beneficjenta —

—

Identyfikator beneficjenta:	9970132793
Nazwa beneficjenta:	Gmina Lututów
Adres beneficjenta:	Lututów 98-360, Klonowska 8

— Informacje o kontroli —

—

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



Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-05-12 - 2025-05-14
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-05-12
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Lututów - NIP: 9970132793
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie IZ
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
664278/2024	Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lututowie	Umowa nr 58/1/2024 z dnia 23.12.2024 r. z wykonawcą [dane zanonimizowane] za wynagrodzeniem 1 402 692,00 zł. brutto

Numery kontrolowanych WoP: FELD.02.08-IZ.00-0024/23-001-01, FELD.02.08-IZ.00-0024/23-002-01, FELD.02.08-IZ.00-0024/23-003-01

1. Wykaz skrótów

1. FEŁ2027 - Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
2. SL2021 - Aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
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 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.00-0024/23 z dnia 23.08.2024 r. ze zm.



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 że nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektami finansowymi.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lututowie”, znak sprawy IPB.7013.9.2024.

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 Załączniku nr 9 do SWZ 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. Beneficjent pismem z dnia 04.06.2025 r., (SL2021) oświadczył, iż nie ujął jako wydatków kwalifikowalnych kosztów poniesionych na zakup wyposażenia dodatkowego samochodu ratowniczo – gaśniczego, wskazanych w Załączniku nr 9 do SWZ takich jak:

- pkt 6.4 Aparat powietrzny FENZY AERIS Comfort typ II z maską (butla kompozytowa) 4 sztuki,
- pkt 6.9 Motopompa szlamowe WT30X,
- pkt 6.10 Prądownica BlueDevil 3012 z nasadką do ciężkiej piany 2 sztuki,
- pkt 6.11 Nasadka do ciężkiej piany do prądownicy BlueDevil 3012 - 2 sztuki,
- pkt 6.12 Motopompa pływająca Niagara III MAX lub 1 sztuka.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zamawiający w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w ramach projektu nie powinien opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, tj. przez



wskazanie znaków towarowych lub w przypadku gdy nie mógł opisać przedmiotu zamówienia bez podania znaków towarowych powinien oprócz wyrazów "lub równoważny" wskazać również kryteria stosowane w celu oceny tej równoważności.

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:
Sławomir Olbromski

Elżbieta Kowalska