



Łódź, dnia czerwca 2025 r.

RPVII.44.1.21.2025.TG

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

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.02.08-IZ.00-0019/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FELD.02.08-IZ.00-0019/23-001
Numer projektu:	FELD.02.08-IZ.00-0019/23
Tytuł projektu:	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Stolec

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	8272234466
Nazwa beneficjenta:	Gmina Złoczew
Adres beneficjenta:	Złoczew 98-270, Szkolna 16

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Tomasz Gąsiorowski, Bartosz Gawrych
Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2 wersja)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-05-15 - 2025-05-19
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-05-15
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Wydział Kontroli Zamówień Publicznych



Podmioty kontrolowane: Gmina Złoczew - NIP: 8272234466

Miejsca przeprowadzenia kontroli: kontrola na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
774647-2024	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Stolec	Umowa nr 61/2025 z dnia 20.03.2025 r. z (dane zanonimizowane) na kwotę 1.350.540,00 złotych brutto

Numery kontrolowanych WoP: FELD.02.08-IZ.00-0019/23-001-01, FELD.02.08-IZ.00-0019/23-002-01

1. Wykaz skrótów

1. Dz. Urz. UE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
2. SL2021 - Aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
3. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
4. 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.00-0019/23-00 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 samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Stolec”, znak Zp.272.5.2024, ogłoszenie o zamówieniu nr 774647-2024 z dnia 18.12.2024 r.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano niezgodnie z art. 88 ust. 3 ustawy PZP

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający opublikował Ogłoszenie o zamówieniu na stronie prowadzonego postępowania 1 dzień przed publikacją w Dz. Urz. UE, a zgodnie z art. 88 ust. 3 ustawy PZP udostępnienie ogłoszenia w innych miejscach nie może nastąpić przed jego publikacją w Dz. Urz. UE.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zamawiający powinien dołożyć należytej staranności i ściśle stosować się do zapisów ustawy PZP dotyczących udostępniania ogłoszeń o zamówieniu publicznym.

Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowano niezgodnie z art. 88 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 1 ustawy PZP.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający opublikował prawidłowo Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Dz. Urz. UE, ale nie opublikował tego ogłoszenia na stronie prowadzonego postępowania, do czego był zobowiązany w świetle art. 88 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 1 ustawy PZP.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:

Zalecenie 1.2.1

Zamawiający powinien dołożyć należytej staranności w zakresie stosowania zapisów ustawy PZP dotyczących udostępniania ogłoszeń o zamówieniu publicznym.



Ustalenie nr 1.3 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Zamawiający nie zamieścił w Ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ żadnej informacji o konieczności złożenia przez wykonawców oświadczeń, iż nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia przewidziane w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający nie zawarł w Ogłoszeniu o zamówieniu ani w SWZ informacji, iż w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy powinni złożyć oświadczenia, że nie zachodzi wobec nich podstawa wykluczenia przewidziana w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. oraz w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014. Z uwagi na fakt, iż kontrolowane postępowanie jest postępowaniem o wartości przekraczającym progi unijne, Zamawiający powinien umieścić w SWZ ww. postanowienia. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dokonał weryfikacji w/w podstaw wykluczenia za pomocą złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z dnia 18.02.2025 r. dotyczącego przesłanek z art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r., oraz przekazanego w dniu 21.05.2025 r. pisma, w którym oświadczył iż dokonał weryfikacji przesłanki wykluczenia wykonawcy przewidzianej w art. 5k rozporządzenia 833/2014 na podstawie udostępnionego wraz z ofertą pełnego odpisu KRS oraz wglądu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a także zaświadczenia KRK wykonawcy, które potwierdziło spełnienie tego wymogu. W ocenie kontrolujących powyższe uchybienie jest wyłącznie uchybieniem formalnym a zastosowanie korekty finansowej nie jest uzasadnione.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:

Zalecenie 1.3.1

Zamawiający powinien dołożyć większej staranności w zakresie precyzyjnego stosowania obowiązujących przepisów dotyczących zarówno informowania wykonawców jak i ich weryfikacji pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ustalenie nr 1.4 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano do publikacji w Dz. Urz. UE niezgodnie z art. 265 w związku z art. 254 ustawy PZP.



Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informacje o wynikach tego postępowania. W omawianym przypadku doszło do przekroczenia ustawowego terminu z uwagi na fakt, iż Zamawiający udzielił zamówienia w dniu 20.03.2025 r. a ogłoszenie o wynikach przekazał do publikacji w dniu 23.04.2025 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4:

Zalecenie 1.4.1

Zamawiający powinien dołożyć większej staranności w zakresie przestrzegania zapisów ustawy PZP dotyczących terminu publikowania ogłoszenia o udzielaniu zamówienia publicznego.

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.



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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:

Tomasz Gąsiorowski:

Bartosz Gawrych: