

Łódź, dnia 26 stycznia 2026 r.

RPVII.44.1.59.2025.AH

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

INFORMACJA POKONTROLNA FELD.02.08-IZ.00-0049/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FELD.02.08-IZ.00-0049/23-001
Numer projektu:	FELD.02.08-IZ.00-0049/23
Tytuł projektu:	Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie jednostki OSP w Szynkielowie w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze z wyposażeniem

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	8322046733
Nazwa beneficjenta:	Ochotnicza Straż Pożarna w Szynkielowie
Adres beneficjenta:	Szynkielów 98-313, 49

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Anna Hak, Marta Wojnar
Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH (2 wersja)
Wersja listy sprawdzającej:	Brak.
Planowany termin kontroli:	2025-10-09 - 2025-10-14
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-10-09
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Podmioty kontrolowane:	Ochotnicza Straż Pożarna w Szynkielowie - NIP: 8322046733

Miejsca przeprowadzenia kontroli: kontrola na dokumentach w siedzibie IZ

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
320336-2025	Zakup lekkiego samochodu poszukiwawczo-ratowniczego z wyposażeniem dla OSP w Szynkielowie	Umowa nr 1/2025 z dnia 23.06.2025 r. z Wykonawcą: (<i>dane zanonimizowano</i>) na kwotę 298 890,00 zł brutto
2025/BZP 00263447	Zakup sprzętu ratowniczego	Umowa nr 2/2025 z dnia 03.07.2025 r. z Wykonawcą: (<i>dane zanonimizowano</i>) na kwotę 202 376,40 zł brutto

Numery kontrolowanych WoP: FELD.02.08-IZ.00-0049/23-005-02

1. Wykaz skrótów

1. BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych
2. FEŁ2027 - program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
3. SL2021 - aplikacja Centralnego Systemu Teleinformatycznego
4. UPUE – Urząd Publikacji Unii Europejskiej
5. 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.00-0049/23-00 z dnia 30 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 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

- „Zakup lekkiego samochodu poszukiwawczo-ratowniczego z wyposażeniem dla OSP w Szynkielowie”, znak sprawy: OSP.271.1.2025 (patrz ustalenie nr 1.1 z pkt 5),
- „Zakup sprzętu ratowniczego”, znak sprawy: OSP.271.2.2025 (patrz ustalenie nr 2.1 z pkt 5).

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Zamawiający nie zachował należytej staranności w zakresie prowadzenia przedmiotowego postępowania oraz sporządzania dokumentacji z postępowania.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

1. Zamawiający nie dochował należytej staranności redagując zapisy SWZ:
 - W Rozdziale VII ust. 10 pkt 1 SWZ Zamawiający wskazał, że jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 SWZ składa dokumenty potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji oraz nie



ogłoszono upadłości (...). Tymczasem ust. 3 pkt 2 SWZ dotyczy oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej. Jednocześnie Zamawiający nie wymagał od Wykonawców krajowych złożenia odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG. Analogiczny błąd zawiera ust. 10 pkt 2 SWZ, tj. odwołanie do dokumentów, które nie są odpowiednikami dokumentów, przytaczanych przez Zamawiającego.

- W Rozdziale XXI SWZ *Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie* Zamawiający pominął informację z KRK – dokument ten został prawidłowo wymieniony w Rozdziale VII ust. 3 pkt 1 SWZ, dotyczącym podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego.
2. Zamawiający naruszył art. 265 ustawy Pzp, przekazując do publikacji UPUE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania (umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 23.06.2025 r., a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano UPUE w dniu 01.08.2025 r.).
 3. Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy (termin wykonania umowy Zamawiający określił na 26.06.2025 r., a ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieścił w BZP w dniu 13.10.2025 r.).
 4. Udzielając w dniu 30.05.2025 r. odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SWZ Zamawiający błędnie odwołał się do art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, który dotyczy postępowań biuletynowych, zamiast do art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczącego postępowań unijnych.

Reasumując, wykazane w podpunktach 1-4 uchybienia mają charakter formalny i nie wypełniają przesłanek nieprawidłowości indywidualnej, a zatem nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nałożenia korekty finansowej oraz pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zobowiązuje się Beneficjenta do zachowania większej staranności w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym należytego przygotowania treści dokumentacji w ramach ww. postępowania.

Ustalenie nr 2.1 Zamówienie publiczne – procedura (tryb podstawowy)

Zamawiający nie zachował należytej staranności w zakresie prowadzenia przedmiotowego postępowania oraz sporządzania dokumentacji z postępowania.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

1. Zamawiający nie dochował należytej staranności redagując zapisy SWZ:
 - Zamawiający, oprócz wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (...), przewidział również wykluczenie Wykonawcy (w Rozdziale V.5 SWZ) oraz podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby (w Rozdziale X.10 SWZ) na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (...). Ponieważ kontrolowane postępowanie było postępowaniem prowadzonym w trybie biuletynowym (tj. o wartości nieprzekraczającej progów unijnych), Zamawiający powinien poprzestać na podstawie wykluczenia wskazanej w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (...).
 - W Rozdziale VII ust. 10 pkt 1 SWZ Zamawiający wskazał, że jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 SWZ składa dokumenty potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości (...). Tymczasem ust. 3 pkt 2 SWZ dotyczy



Wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat. Jednocześnie Zamawiający nie wymagał od Wykonawców krajowych złożenia odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG. Analogiczny błąd zawiera ust. 10 pkt 2 SWZ, tj. odwołanie do dokumentów, które nie są odpowiednikami dokumentów, przytaczanych przez Zamawiającego.

- W Rozdziale XIII ust. 2 SWZ Zamawiający, niezgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, przewidział przedłużenie terminu związania ofertą o okres nie dłuższy niż 60 dni (zamiast terminu: nie dłuższy niż o 30 dni).
- 2. Zamawiający naruszył art. 309 ustawy Pzp, zamieszczając w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania (umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 03.07.2025 r., a ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w dniu 07.08.2025 r.).
- 3. Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy (termin wykonania umowy Zamawiający określił na 05.08.2025 r., a ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieścił w BZP w dniu 10.10.2025 r.).
- 4. Zamawiający naruszył art. 253 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez podanie w Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wyłącznie informacji na temat punktacji w kryterium: cena (z pominięciem drugiego z kryteriów, tj. długości okresu gwarancji).

Reasumując, wykazane w podpunktach 1-4 uchybienia mają charakter formalny i nie wypełniają przesłanek nieprawidłowości indywidualnej, a zatem nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nałożenia korekty finansowej oraz pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1:

Zalecenie 2.1.1

Zobowiązuje się Beneficjenta do zachowania większej staranności w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym należytego przygotowania treści dokumentacji w ramach ww. postępowania.

Beneficjent zobowiązany jest wykonać zalecenia pokontrolne z pkt 1.1.1 oraz 2.1.1 i powiadomić pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, przedstawiając stosowne dokumenty w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej.

6. Podsumowanie kontroli

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

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy

8. Pouczenia końcowe

Jednostka kontrolująca doręcza Podmiotowi kontrolowanemu Informację pokontrolną. 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:

Anna Hak

Marta Wojnar