

EFSIII.44.50.2025.EJ.8

INFORMACJA POKONTROLNA
FELD.08.08-IZ.00-0045/23-001-INF**Informacje wstępne****— Informacje o projekcie —**

—

Numer kontroli: FELD.08.08-IZ.00-0045/23-001
Numer projektu: FELD.08.08-IZ.00-0045/23
Tytuł projektu: Zawodowcy z Reymonta - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 3 w Łowiczu

— Dane beneficjenta —

—

Identyfikator beneficjenta: 8341882519
Nazwa beneficjenta: Powiat Łowicki
Adres beneficjenta: Łowicz 99-400, Stanisława Stanisławskiego 30

— Informacje o kontroli —

—

Tryb kontroli: Dorażna
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Marlena Nowak, Ewa Jaworska
Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU EFS
Wersja listy sprawdzającej: Brak.
Planowany termin kontroli: 2025-07-21 - 2025-07-23
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-07-21



Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Podmioty kontrolowane: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im.
Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu -
NIP: 8341421190

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00613425	Dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowników Technik fotografii i multimediiów w ramach realizacji projektu pn.: "Zawodowcy z Reymonta - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 3 w Łowiczu"	

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

Brak.

2. Podstawa prawna

1. 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

2. 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.)

3. Umowa o dofinansowanie projektu nr FELD.08.08-IZ.00-0045/23-00 z dnia 15.07.2024 r.

3. Cel kontroli

Kontrola doraźna na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej miała na celu potwierdzenie, że przeprowadzona procedura wyboru wykonawców została zrealizowana zgodnie z powszechnie obowiązującymi aktami prawa – w tym ustawą Prawo zamówień publicznych – umową o dofinansowanie projektu i właściwymi wytycznymi.

4. Przedmiot kontroli

Zakres kontroli obejmował prawidłowość przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę pomocy dydaktycznych dla kierunku technik fotografii i multimediiów w ramach zadania nr 1 pn. „Adaptacja, utworzenie i doposażenie pracowni zawodowych”.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie kontroli

Podczas czynności kontrolnych na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej zweryfikowano zamówienie na dostawę pomocy dydaktycznych dla pracowni technik fotografii i multimediiów w ramach realizacji projektu pn.: "Zawodowcy z Reymonta - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 3 w Łowiczu", przeprowadzone w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (znak sprawy: ZSP3.26.1.2024). Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
Część 1: Dostawa sprzętu fotograficznego i filmowego wraz z niezbędnymi akcesoriami
Część 2: Dostawa wyposażenia studyjnego wraz z niezbędnymi akcesoriami.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00613425/01 zostało opublikowane w dniu 25.11.2024 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 sporządzono po terminie wskazanym w z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. Zważywszy na fakt, że nie wpłynęło to na prawidłowość udzielenia samego zamówienia, w tym rozstrzygnięcie postępowania, oraz z uwagi na zastosowane wobec Beneficjenta pouczenie o obowiązku dochowywania należytej staranności przy dokonywaniu wszelkich czynności w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, kontrolujący odstąpili od stwierdzenia formalnych uchybień w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający prawidłowo ustalił wartość zamówienia. Przedmiot zamówienia został zdefiniowany w sposób wystarczający i precyzyjny.

Nie określono warunków udziału w postępowaniu, wskazano podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania, nie przewidziano natomiast fakultatywnych podstaw wykluczenia. Zamawiający wymagał podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych. Określił kryteria udzielenia zamówienia i ich wagi. Nie stwierdzono, aby zastosowane kryteria/warunki zostały określone w sposób dyskryminacyjny albo w inny sposób ograniczały dostęp dla wykonawców.

Pytania do treści SWZ wpłynęły zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, natomiast Zamawiający odpowiedzi udzielił po upływie ustawowego terminu na udzielenie wyjaśnień. W związku z powyższym przedłużono termin składania ofert zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert zawarto w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00627944/01 opublikowanym w BZP w dniu 02.12.2024 r.

Postępowanie w części I ostatecznie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp – oferty dwóch wykonawców zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z uwagi na brak zgodności ich treści z warunkami zamówienia, a cena trzeciej oferty przewyższała kwotę zabezpieczoną na realizację przez Zamawiającego.

W części II jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 13p Sp. z o.o., która uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert. Oferta drugiego wykonawcy opiewała na znacznie wyższą kwotę, jednakże cena oferty firmy 13p Sp. z o.o., zgodnie z art. 224 ust. 2 pkt 1, nie była niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług ustalonej przed

wszczęciem postępowania, zatem nie zaistniały podstawy, aby uznać ją za ofertę z rażąco niską ceną. To cena oferty firmy TRONUS POLSKA SP. Z O.O. mogła budzić wątpliwości, bowiem kilkunastokrotnie przewyższała zarówno cenę drugiej złożonej oferty, jak i samej szacowanej wartości zamówienia. Zamawiający przedłożył również oświadczenie w przedmiotowej kwestii.

Potwierdzono, że wyboru wykonawców dokonano na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu/SWZ.

Na podstawie oświadczeń złożonych zgodnie z art. 56 ust. 4 i 6 ustawy Pzp oraz informacji zweryfikowanych w rejestrach publicznych, w tym w aplikacji SKANER, nie stwierdzono nieprawidłowych związków oferentów z Zamawiającym ani konfliktu interesów, podejrzenia wystąpienia zmywy przetargowej ani podejrzenia wystąpienia powiązań budzących wątpliwości co do zachowania zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jasności, przejrzystości oraz równego traktowania wykonawców.

Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w BZP pod nr 2025/BZP 00058842 w dniu 23.01.2025 r.

Umowa nr 1/2025/Z została zawarta w dniu 23.01.2025 r. zgodnie z terminami określonymi w ustawie Pzp.

Protokół postępowania w trybie podstawowym zawiera wymagane elementy. W protokole stwierdzono omyłki w zapisach punktu 30 (załączniki do protokołu), nieskutkujące jednak naruszeniami w zakresie dokumentowania postępowania. Nie stwierdzono nienależytego wykonania zamówienia.

W przeprowadzonej procedurze nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.

W związku z powyższym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

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.

Zespół kontrolny:

.....

Ewa Jaworska

(data, podpis członków Zespołu kontrolnego)

.....

Marlena Nowak

(data, podpis członków Zespołu kontrolnego)