

RPIII.44.69.2021.MWI

 Departament
 ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
 Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.69.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 818, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.05.01.02-10-0038/15-00 z dnia 24.02.2020 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	13 – 16 sierpnia 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Źródlana 29, 95-080 Tuszyn - kontrola w siedzibie IZ RPO Wł
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7712004877
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	nie dotyczy
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	nie dotyczy
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	nie dotyczy

XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.01.02-10-0038/15-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Tuszyn”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 279 200,00 zł
XV.	Zakres kontroli	Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Tuszyn” – znak sprawy: ZP/1/2020
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	19.08.2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Tuszyn” – znak sprawy: ZP/1/2020, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia był zakup fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 14.02.2020 r. na podstawie rozpoznania cenowego, na kwotę 1 016 260,00 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 238 039,02 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 25.05.2020 r. na podstawie Uchwały nr 1/2020 Zarządu OSP w Tuszynie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.05.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej Dz.Urz.UE) pod nr 2020/S 088-209858 w dniu 06.05.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) została zatwierdzona przez Prezesa Zarządu OSP w Tuszynie w dniu 30.04.2020 r., a następnie w dniu 06.05.2020 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacja o postępowaniu została opublikowana na miniPortalu w dniu 06.05.2020 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 08.06.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Zamawiający przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które odpowiedzi udzielono w dniach 15.05.2020 r. oraz 22.05.2020 r., zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 08.06.2020 r. o godz. 10:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 254 600,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, z ceną oferty 1 247 220,00 zł brutto, okresem gwarancji 36 m-cy oraz zbiornikiem na wodę o pojemności 8990 l.

Zamawiający w dniu 09.06.2020 r. zamieścił na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena - 60%,
- przedłużenie okresu gwarancji – 20%,
- parametry techniczne – pojemność zbiornika na wodę – 20%.

Zamawiający przewidział w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

W dniu 16.06.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 21.06.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. W dniu 25.06.2020 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano wykonawcy pocztą oraz w dniu 28.06.2020 r. opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 29.06.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę** z wykonawcą Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, za wynagrodzeniem 1 247 220,00 zł brutto.

Zamawiający nie przedłożył żadnych aneksów do przedmiotowej umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.07.2020 r. i opublikowano w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 135-332163 z dnia 15.07.2020 r.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych: *nie dotyczy*

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje: *nie dotyczy*

XX. Wykaz załączników: *nie dotyczy*

XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag: *nie dotyczy*

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. 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.

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. 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 podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Zespół kontrolny:

[dane zanonimizowano]

.....
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

[dane zanonimizowano]

.....
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

Podmiot kontrolowany:

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)