

EFSIII.44.13.2021.MG  
(nk. 10)

**Informacja o wynikach kontroli zamówień publicznych  
udzielonych w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.01.01-10-0023/18  
realizowanego przez Powiat Łęczycki / Zespół Placówek Edukacyjno-  
Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie  
(wyciąg z Informacji pokontrolnej nr 13/2021 z kontroli projektu)**

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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,</li> <li>– art. 9, art. 22 i art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t. j. ze zm.),</li> <li>– Umowa/decyzja o dofinansowanie nr RPLD.11.01.01-10-0023/18-00 z dnia 05.03.2019 r.</li> </ul>
II.	<b>Organ kontroli</b>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wydział Kontroli al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź</p>
III.	<b>Program Operacyjny</b>	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p>
IV.	<b>Termin kontroli</b>	<p>22 - 26.02.2021 r.</p>
V.	<b>Rodzaj kontroli</b>	<p>Kontrola planowa projektu</p>
VI.	<b>Nazwa i adres Podmiotu kontrolowanego/Zamawiającego</b>	<p><b>Podmiot kontrolowany:</b> <u>Starostwo Powiatowe w Łęczycy</u></p>

		<p>Plac Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczycza <u>Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie</u> Stemplew 35, 99-140 Stemplew <b>Zamawiający:</b> <u>Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie</u> Stemplew 35, 99-140 Stemplew</p>
VII.	<b>Numer umowy o dofinansowanie</b>	RPLD.11.01.01-10-0023/18-00
VIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	Dzieci na słonecznym szlaku III
IX.	<b>Numer kontrolowanego zamówienia/ogłoszenia</b>	Brak numeru zamówienia/ogłoszenia
X.	<b>Tryb i rodzaj zamówienia</b>	Przetarg nieograniczony – zamówienie na dostawę
XI.	<b>Przedmiot zamówienia</b>	Dostawa sprzętu TIK
XII.	<b>Podsumowanie wyników kontroli</b>	<p>W ramach kontroli na podstawie dokumentacji okazanej przez Zamawiającego zweryfikowano prawidłowość przeprowadzenia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres kontroli obejmował obszary wskazane w Kwestionariuszu kontroli dostępnym na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (<a href="https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/kontrole/kontrole-zp-rpo/kontrole-efs/kontrole-dep-efs">https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/kontrole/kontrole-zp-rpo/kontrole-efs/kontrole-dep-efs</a>)</p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Beneficjent nie dopełnił obowiązku odpowiedniego ogłoszenia w zamówieniach o wartościach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp w przypadku zamówienia na dostawę sprzętu TIK, co doprowadziło do udzielenia tego zamówienia bez zastosowania odpowiednich procedur wynikających z ustawy Pzp.</li> <li>2) Zamawiający nie dopełnił obowiązku łącznego szacowania wartości zamówienia na sprzęt TIK w ramach dwóch równolegle realizowanych w podobnym przedziale czasowym projektach pn. „Dobro powraca” RPLD-11.01.02-IZ.00-10-001/18 oraz „Dzieci na słonecznym szlaku III” RPLD.11.01.01-IZ.00-</li> </ol>

		<p>10-001/18, co doprowadziło do niezastosowania przez Zamawiającego procedury wyboru wykonawcy w ramach projektu „Dzieci na słonecznym szlaku III” analogicznej jak w przypadku projektu „Dobro powraca”, tj. procedury w trybie przetargu nieograniczonego. Tym samym doszło do nieuprawnionego podziału zamówienia na części.</p> <p>W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami została nałożona korekta finansowa.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący weryfikacji przedmiotowego postępowania zawarty jest w Informacji pokontrolnej nr 13/2021 z dnia 19.04.2021 r. z kontroli projektu nr RPLD.11.01.01-10-0023/18.</p>
<p><b>XIII.</b></p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne/rekomendacje</b></p>	<p>Beneficjent został zobowiązany na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 Umowy o dofinansowanie projektu oraz art. 207 ust. 8 w związku z art. 207 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, do zwrotu kwoty stwierdzonej nieprawidłowości w wysokości 4 561,71 PLN wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia zwrotu środków na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.</p>