

KOFE.ŁIV.44.2.45.2023.MN
(Nk:24)

**Informacja o wynikach kontroli zamówień publicznych
udzielonych w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0006/22-00 z dnia 08.09.2022 r.
z późn. zm. realizowanego przez Powiat Łęczycki/ Zespół Placówek Edukacyjno-
Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie
(wyciąg z Informacji pokontrolnej nr 1 z dnia 28.07.2023 r. z kontroli projektu)**

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I. Podstawa prawna kontroli</p> | | <ul style="list-style-type: none"> – 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, – 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.), – Umowa o dofinansowanie RPLD.11.03.01-10-0006/22-00 z dnia 08.09.2022 r. z późn. zm. |
| <p>II. Organ kontroli</p> | | <p>Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027 Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020 al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź</p> |
| <p>III. Program Operacyjny</p> | | <p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> |
| <p>IV. Termin kontroli</p> | | <p>12-14.06.2023 r.</p> |
| <p>V. Rodzaj kontroli</p> | | <p>Kontrola doraźna projektu</p> |
| <p>VI. Nazwa i adres Podmiotu kontrolowanego/Zamawiającego</p> | | <p>Adres podmiotu kontrolowanego i miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych:</p> |

| | | |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie |
| VII. | Numer umowy o dofinansowanie | RPLD.11.03.01-10-0006/22-00 |
| VIII. | Tytuł kontrolowanego projektu | „Zawodowo w Stemplewie” |
| IX. | Numer kontrolowanego zamówienia/ogłoszenia | 1. brak zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP 2. numer ogłoszenia 2022/BZP 00448558/01 |
| X. | Tryb i rodzaj zamówienia | <p>1. Zgodnie z Raportem dotyczącym postępowań i zdarzeń wygenerowanym z platformy e-Zamówienia: tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Procedura unijna. Zgodnie z SIWZ oraz ogłoszeniem zamieszczonym na www.bip.zpewirstemplew.pl: tryb przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.</p> <p>2. Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczonym na platformie e-zamówienia: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 – dostawy. Zgodnie z SIWZ oraz ogłoszeniem zamieszczonym na www.bip.zpewirstemplew.pl: tryb przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.</p> <p>Beneficjent/Realizator projektu nie zastosował jednego z trybów obowiązujących dla postępowań prowadzonych według obowiązującej od dnia 01 stycznia 2021 r. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający udzielił zamówień w nieistniejącym już trybie udzielania zamówień publicznych w oparciu o nieistniejącą/nieobowiązującą ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, a więc poza obowiązującym prawem/procedurą zamówień publicznych.</p> |
| XI. | Przedmiot zamówienia | 1. Zamówienie na dostawę doposażenia warsztatów szkolnych dla zawodu rolnik w ramach RPLD.11.03.01-10-0006/22, pn. „Zawodowo w Stemplewie”, obejmujące 3 części zamówienia: I – zakup, dostawę |

| | | |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego wózka widłowego, II – zakup, dostawę wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, III – zakup, dostawę wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego traktora ogrodowego. Nr sprawy: ZPEWIR.321.1.2022 – zadanie 7 poz. 57. Zamówienie rozstrzygnięte w części III.</p> <p>2. Zamówienie na dostawę doposażenia warsztatów szkolnych dla zawodu rolnik – CIĄGNIK ROLNICZY w ramach projektu pn. „Zawodowo w Stemplewie” – zadanie 7 poz. 57. Nr sprawy: ZPEWIR.321.3.2022.</p> |
| <p>XII.</p> | <p>Podsumowanie wyników kontroli</p> | <p>W ramach kontroli na podstawie dokumentacji okazanej przez Zamawiającego stwierdzono nieprawidłowości w związku z licznymi naruszeniami ustawy Prawo zamówień publicznych.</p> <p>1. Nieprawidłowość nr 1 dotyczy niekwalifikowalności wydatku poniesionego na zakup, dostawę wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego traktora ogrodowego (cz. III Zamówienia) w wysokości 29 940,00 zł.</p> <p>2. Nieprawidłowość nr 2 dotyczy niekwalifikowalności wydatku poniesionego na zakup ciągnika rolniczego w wysokości 165 312,00 zł.</p> <p>Kontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia obarczone są niemożliwą do usunięcia wadą, która uniemożliwiła zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamówienia zostały udzielone z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowy opis dotyczący weryfikacji przedmiotowych postępowań zawarty jest w Informacji pokontrolnej nr 1 z dnia 28.07.2023 r. z kontroli doraźnej projektu nr RPLD.11.03.01-10-0006/22.</p> |
| <p>XIII.</p> | <p>Zalecenia pokontrolne/rekomendacje</p> | <p>1. W związku z nieprawidłowością nr 1 stwierdzoną Beneficjent został zobligowany do zwrotu kwoty 29 940,00 zł na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 umowy</p> |

| | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta, z których sfinansowano wydatek, tj.: od dnia 27.09.2022 r. do dnia zwrotu środków. Termin: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.</p> <p>2. W związku z nieprawidłowością nr 2 Beneficjent został zobligowany do nierozliczania wydatku na zakup ciągnika rolniczego w kolejnych wnioskach o płatność oraz przedstawienie pisemnego zobowiązania w tym zakresie. Procedura zwrotu niekwalifikowalnego wydatku wszczęta została przez Wydział merytoryczny przed rozpoczęciem kontroli.</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|