

KOFEŁ.IV.44.2.75.2024.AK

(nk:14)

**Informacja o wynikach kontroli zamówień publicznych  
udzielonych w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0006/22 realizowanego przez  
Powiat Łęczycki / Centrum Kształcenia Zawodowego w Stemplewie w Zespole  
Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie  
(wyciąg z Informacji pokontrolnej nr 2 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 o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0006/22 z dnia 08.09.2022 r. z późn. zm.</li> </ul>
II.	<b>Organ kontroli</b>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027 Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020 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>20-22.09.2023 r. oraz 25-26.09.2023 r.</p>
V.	<b>Rodzaj kontroli</b>	<p>Kontrola planowa</p>
VI.	<b>Nazwa i adres Podmiotu kontrolowanego/Zamawiającego</b>	<p><b>Podmiot kontrolowany:</b> Powiat Łęczycki,</p>

		pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca <b>Zamawiający:</b> Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie
<b>VII.</b>	<b>Numer umowy o dofinansowanie</b>	RPLD.11.03.01-10-0006/22
<b>VIII.</b>	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Zawodowo w Stemplewie”
<b>IX.</b>	<b>Numer kontrolowanego zamówienia/ogłoszenia</b>	1) nr ogłoszenia 2022/S 228-654452; 2) nr ogłoszenia 2023/BZP 00110826; 3) brak nr zamówienia; dot. umowy nr 2/2023/RPO8; 4) nr ogłoszenia 2023/BZP 00149235
<b>X.</b>	<b>Tryb i rodzaj zamówienia</b>	Ad 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 ogłoszeniem o zamówieniu i SIWZ postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych; Ad 2) Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczonym na platformie e-zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. 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.; Ad 3) Zgodnie z okazaną dokumentacją przeprowadzono zamówienie w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 305 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych; Ad 4) Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczonym na platformie e-zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. 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

		<p>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>
<b>XI.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<p>Ad 1) dostawa doposażenia warsztatów szkolnych dla zawodu rolnik – wózek widłowy;</p> <p>Ad 2) dostawa doposażenia warsztatów szkolnych dla zawodu rolnik - zamówienie zostało podzielone na 10 części;</p> <p>Ad 3) dostawa zestawu maszyn rolniczych;</p> <p>Ad 4) dostawa doposażenia warsztatów szkolnych dla zawodu rolnik - maszyny;</p>
<b>XII.</b>	<b>Podsumowanie wyników kontroli</b>	<p>W ramach kontroli na podstawie dokumentacji okazanej przez Zamawiającego zweryfikowano prawidłowość przeprowadzenia postępowań 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 ramach kontroli na podstawie dokumentacji okazanej przez Zamawiającego stwierdzono nieprawidłowości w związku z licznymi naruszeniami ustawy Prawo zamówień publicznych.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nieprawidłowość nr 1 dotyczy niekwalifikowalności wydatku poniesionego na zakup, dostawę doposażenia warsztatów szkolnych dla zawodu rolnik – wózek widłowy w wysokości 27 675,00 zł.</li> <li>Nieprawidłowość nr 2 dotyczy niekwalifikowalności wydatku poniesionego na zakup, dostawę doposażenia warsztatów szkolnych dla zawodu rolnik – opryskiwacz w wysokości 1 710,00 zł.</li> </ol>

		<p>3. Nieprawidłowość nr 3 dotyczy niekwalifikowalności wydatku poniesionego na zakup, dostawę doposażenia warsztatów szkolnych dla zawodu rolnik – maszyny w wysokości 7 710,00 zł.</p> <p>4. Nieprawidłowość nr 4 dotyczy niekwalifikowalności wydatku poniesionego z tytułu zamówienia dokonanego w trybie z wolnej ręki na zakup, dostawę doposażenia warsztatów szkolnych dla zawodu rolnik – maszyny w wysokości 177 960,00 zł.</p> <p>Szczegółowy opis dotyczący weryfikacji przedmiotowego postępowania zawarty jest w Informacji pokontrolnej nr 2 z dnia 13.03.2024 r. z kontroli projektu nr RPLD.11.03.01-10-0006/22</p>
<p>XIII.</p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne/rekomendacje</b></p>	<p><u>Zalecenie nr 1.</u> W związku z nieprawidłowością nr 1 stwierdzoną Beneficjent został zobligowany do zwrotu kwoty 27 675,00 zł. 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 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><u>Zalecenie nr 2.</u> W związku z nieprawidłowością nr 2 stwierdzoną Beneficjent został zobligowany do zwrotu kwoty 1 710,00 zł. Termin: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.</p> <p>Brak dokonania zwrotu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej spowoduje wezwanie Beneficjenta do zwrotu środków wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zwrotu środków, na podstawie art. 207 ust. 8 w związku z art. 207 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.</p> <p><u>Zalecenie nr 3.</u> W związku z nieprawidłowością nr 3 stwierdzoną Beneficjent został zobligowany do zwrotu</p>

	<p>kwoty 7 710,00 zł. Termin: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.</p> <p>Brak dokonania zwrotu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej spowoduje wezwanie Beneficjenta do zwrotu środków wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zwrotu środków, na podstawie art. 207 ust. 8 w związku z art. 207 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.</p> <p><u>Zalecenie nr 4.</u> W związku z nieprawidłowością nr 4 stwierdzoną Beneficjent został zobligowany do zwrotu kwoty 177 960,00 zł. Termin: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.</p> <p>Brak dokonania zwrotu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej spowoduje wezwanie Beneficjenta do zwrotu środków wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zwrotu środków, na podstawie art. 207 ust. 8 w związku z art. 207 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.</p> <p><u>Zalecenie nr 5.</u> Zespół kontrolny zaleca przekazanie do Wydziału Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020 kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem oświadczeń o braku powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez zamawiającego i osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert w weryfikowanych postępowaniach w trybie zasady konkurencyjności na poz. 73 i 75 oraz poz. 68 i 70 – Szkolenia ze spawania metoda MAG i TIG dla 20 uczestników i 2 nauczycieli.</p> <p><u>Rekomendacja:</u> Zespół kontrolny rekomenduje wobec Beneficjenta/Realizatora projektu stosowanie przepisów art. 23 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. sporządzanie planu postępowań jakie przewidywać będzie w danym roku finansowym oraz</p>
--	--

		zamieszczanie przedmiotowego dokumentu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
--	--	---