

OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA nr: FESW.02.05-IZ.00-0123/23-001-OST

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0123/23- 001

Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0123/23

Tytuł projektu: Doposażenie jednostki OSP Leszczyny w samochód, wyposażenie i sprzęt wysokiej specjalizacji niezbędne do działań ratowniczo-gaśniczych

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6572400548

Nazwa beneficjenta: Gmina Górnó

Adres beneficjenta: Górnó 26-008, Łysicka 13

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Doraźna

Typ kontroli: Dokumentacji

Rodzaj kontroli: Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

Zespół kontrolujący: Krzysztof Wojteczek, Jakub Sawa

Zastosowana lista sprawdzająca: KC-I Kontrola zamówień publicznych na dokumentach

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2024-02-27 - 2024-02-27

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-02-27

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podmioty kontrolowane: Gmina Górnó - NIP: 6571824766

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Kontroli i Certyfikacji; KC-I.432.124.1.2024

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
IR.271.1.5.2022	Dostawa średniego uterenowionego wozu strażackiego z napędem na wszystkie koła z wyposażeniem (OSP Leszczyny) część IV oraz dostawa przyczepy samochodowej transportowej (OSP Leszczyny) część XV.	IR.272.1.8.2022 oraz IR.272.1.20.2022

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
2. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
3. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. O zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027, (Dz. U. 2022 poz. 1079).

2. Podstawa prawna

Art. 24 ust.1 pkt 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079).

3. Cel kontroli

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Wnioskodawcę właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0123/23 pn. "Doposażenie jednostki OSP Leszczyny w samochód, wyposażenie i sprzęt wysokiej specjalizacji niezbędne do działań ratowniczo-gaśniczych".

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowania nr IR.271.1.5.2022 pn. Dostawa średniego uterenowionego wozu strażackiego z napędem na wszystkie koła z wyposażeniem (OSP Leszczyny) część IV oraz dostawa przyczepy samochodowej transportowej (OSP Leszczyny) część XV.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Ustalenie finansowe

TAK

Typ ustalenia finansowego

1.8 Zastosowanie – kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia, lub – warunków realizacji zamówień, lub – specyfikacji technicznej, które są dyskryminacyjne, gdyż obejmują nieuzasadnione preferencje krajowe, regionalne lub lokalne

Szczegóły ustalenia

Wnioskodawca przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była dostawa średniego uterenowionego wozu strażackiego z napędem na wszystkie koła z wyposażeniem (OSP Leszczyny) oraz dostawa przyczepy samochodowej transportowej (OSP Leszczyny). Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, które zostało wszczęte w dniu 18.05.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 099-273576. Postępowanie zostało podzielone na 28 części. Przedmiotem niniejszej kontroli jest część 4 oraz część 15. Efektem rozstrzygnięcia postępowania dla: - części 4 - dostawa średniego uterenowionego wozu strażackiego z napędem na wszystkie koła z wyposażeniem (OSP Leszczyny), było podpisanie Umowy nr IR.272.1.8.2022 w dniu 26.09.2022 r., pomiędzy Zamawiającym a Autobagi Polska Sp. z o.o., ul. Góra Libertowska 27, 30-444 Libertów k/Krakowa. Wartość udzielonego wynagrodzenia: 1 349 000,00 zł

brutto. Termin realizacji umowy do 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia w terminie, jest protokół zdawczo-odbiorczy samochodu z dnia 06.04.2023 r. - części 15 - dostawa przyczepy samochodowej transportowej (OSP Leszczyny) było podpisanie Umowy nr IR.272.1.20.2022 w dniu 26.09.2022 r. pomiędzy Zamawiającym a Wiola-Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 24, 44-190 Knurów. Wartość udzielonego wynagrodzenia: 22 000,00 zł brutto. Termin realizacji umowy do 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia w terminie, jest protokół odbioru z dnia 21.12.2022 r. W trakcie weryfikacji postępowania, stwierdzono następujące nieprawidłowości: Dotyczy umowy nr IR.272.1.8.2022. W załączniku do SWZ: nr 7.4 zawierających szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazano dodatkowe wymagania serwisowo-gwarancyjne. W ramach tych wymagań: a) sformułowano warunek posiadania punktu serwisowego nadwozia w Polsce (zał. 7.4 poz. 5.3), b) sformułowano warunek posiadania punktu serwisowego podwozia w województwie zamawiającego (zał. 7.4 poz. 5.4), W ocenie kontrolujących Zamawiającemu należy postawić zarzut naruszenia art. 16 pkt 1 oraz pkt 3, art. 99 ust. 1 Pzp., poprzez zawarcie w opisie przedmiotu zamówienia warunków dotyczących posiadania punktów serwisowych w miejscach wskazanych powyżej. Warunki takie: 1. Stawiają w gorszej sytuacji Wykonawców, którzy nie posiadają punktu serwisowego w miejscach wymaganych przez Zamawiającego, wobec czego nie zapewniają uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 2. Nie były niezbędne dla osiągnięcia zakładanego przez Zamawiającego celu. Nie można wykluczyć, iż potencjalni Wykonawcy, którzy nie posiadali punktów serwisowych na terenie Polski albo nie posiadali punktów serwisowych na terenie województwa Świętokrzyskiego, oferowaliby lepsze usługi serwisowe np. z krótszym okresem reakcji serwisu. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie projektu zaleca się pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych w projekcie o wartość 337 250,00 zł wynikającą z nałożonej korekty finansowej na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 określonej w poz. 10 Załącznika pn. Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowanych w zamówieniach do Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021 - 2027 z dnia 4 lipca 2023 r.

6. Podsumowanie kontroli

Weryfikowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów: art. 16 pkt 1, pkt 3, art. 99 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Numer ustalenia	Typ ustalenia	Rodzaj korekty	Stawka korekty	Podstawa korekty	Kwota wydatków niekwalifikowalnych	Wniosek o płatność	Zamówienia publiczne
1.1	1.8 Zastosowanie – kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia, lub – warunków realizacji zamówień, lub – specyfikacji technicznej, które są dyskryminacyjne, gdyż obejmują nieuzasadnione preferencje krajowe, regionalne lub lokalne	wskaźnikowa	25,00%	1 349 000,00	337 250,00	brak	IR.271.1.5.2 022

8. Pouczenia końcowe

IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w terminie 14 dni na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 1 załącznik, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 4.

9. Załączniki

1. Skan Lista PZP Gmina Górnó.pdf

