

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.09.05-IW.02-0020/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: KPOD.09.05-IW.02-0020/23-001
Numer projektu: KPOD.09.05-IW.02-0020/23
Tytuł projektu: Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego - autobusy CNG

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 5170283749
Nazwa beneficjenta: Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
Adres beneficjenta: Rzeszów 35-959, al. Wyzwolenia 6

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Michał Kadziński, Anna Cybulska, Gabriela Szulczyńska
Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu realizacji przedsięwzięcia (CUPT)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2026-01-28 - 2026-02-10
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-01-28
Podmiot kontrolujący: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Podmioty kontrolowane: Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” - NIP: 5170283749
Miejsca przeprowadzenia kontroli: siedziba Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
763797-2024	Zakup autobusów niskoemisyjnych zasilanych CNG na potrzeby przedsięwzięcia pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego – autobusy CNG”	18/2025 z dn. 28.02.2025 r.

Numery kontrolowanych WoP: KPOD.09.05-IW.02-0020/23-001, KPOD.09.05-IW.02-0020/23-002, KPOD.09.05-IW.02-0020/23-003, KPOD.09.05-IW.02-0020/23-004, KPOD.09.05-IW.02-0020/23-005, KPOD.09.05-IW.02-0020/23-006, KPOD.09.05-IW.02-0020/23-007, KPOD.09.05-IW.02-0020/23-008, KPOD.09.05-IW.02-0020/23-009

1. Wykaz skrótów

1. CUPT - Centrum Unijnych Projektów Transportowych
2. KPO - Krajowy Plan Odbudowy
3. OOW - Ostateczny Odbiorca Wsparcia /Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
4. PZP - ustawa Prawo zamówień publicznych
5. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia

2. Podstawa prawna

Na podstawie §15 Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.09.05-IW.02-0020/23-00 pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego - autobusy CNG” w ramach Inwestycji: E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

3. Cel kontroli

Celem kontroli była weryfikacja prawidłowości realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcia wskaźników oraz sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu w realizacji Przedsięwzięcia oraz poniesionych wydatków, przedstawionych przez OOW we wnioskach o płatność, są zgodne ze stanem rzeczywistym a także weryfikacja, czy wydatki zadeklarowane przez OOW w związku z realizowanym Przedsięwzięciem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

4. Przedmiot kontroli

1. ustalenie rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania Przedsięwzięcia oraz porównanie ustaleń z danymi przedstawianymi przez OOW we wnioskach o płatność (bądź innych dokumentach),
2. sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z Przedsięwzięciem i kontraktami,

3. potwierdzenie stanu faktycznego realizacji Przedsięwzięcia, stopnia osiągnięcia wskaźnika/ów / zadań kluczowych,
4. sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych związanych z Projektem i kontraktami (m.in. dokumentacja odbiorowa, świadectwa sprawności technicznej itp.),
5. weryfikacja czy dostawy, za które jest dokonana płatność, zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartymi umowami,
6. kontrolę postępowań ws. zamówienia publicznego / udzielonych zamówień publicznych,
7. sprawdzenie, czy OOW posiada udokumentowaną strukturę organizacyjną, uwzględniającą realizację zadań związanych z zarządzaniem Przedsięwzięciem,
8. sprawdzenie posiadanych przez OOW procedur/wdrożonych mechanizmów m.in. w zakresie: przygotowania wniosków o płatność, przechowywania i archiwizacji dokumentów, zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów lub podejrzenia poważnej nieprawidłowości, kontroli wewnętrznej oraz zapewniających uniknięcie podwójnego finansowania itp,
9. sprawdzenie sposobu prowadzenia przez OOW działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Przedsięwzięcia,
10. kontrola realizacji Przedsięwzięcia pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi (w tym w szczególności kwestię dot. ochrony środowiska, zasadą DNSH), z wyłączeniem weryfikacji dokumentacji weryfikowanej w CUPT na etapie oceny Wniosku o Udzielenie Wsparcia Przedsięwzięcia,
11. ocenę, czy projekt jest zgodny z zasadami wyeliminowania nierówności i promocji równości szans,
12. ocenę uregulowań /środków zaradczych/ działań OOW podejmowanych w zakresie niwelacji występowania ryzyk m.in. w zakresie nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów lub podejrzenia poważnej nieprawidłowości, o których mowa w UoOPW.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zakres inwestycji/przedsięwzięcia (KPO)

Czy zadania określone w Przedsięwzięciu weryfikowano na próbie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach Przedsięwzięcia realizowano 2 zadania:

1. Zakup 23 szt. autobusów zasilanych gazem CNG;
2. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Kontrolą zostało objęte zadanie dot. zakupu 23 szt. autobusów.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Zakres inwestycji/przedsięwzięcia (KPO)

Czy zakres prac rzeczywiście realizowanych jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia/zadania określonym we wniosku o dofinansowanie/opisie przedsięwzięcia?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przedsięwzięcie polegało na zakupie 23 szt. autobusów klasy MAXI zasilanych gazem CNG. Tabor wykorzystywany jest do obsługi linii komunikacyjnych o charakterze pozamiejskim, organizowanych przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

Celem głównym przedsięwzięcia jest ograniczenie wykluczenia transportowego poprzez inwestycje w niskoemisyjny tabor autobusowy na nowoutworzonej oraz istniejących liniach pozamiejskich.

Ponadto osiągnięto cele szczegółowe:

- zwiększenie dostępności transportu publicznego na terenie gmin zrzeszonych w ZG PKS, w tym miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do kolei,
- poprawa bezpieczeństwa i wzrost komfortu podróży pasażerów w przewozach organizowanych przez ZG PKS;
- ograniczenie emisji niskiej i CO₂ na terenie gmin członków ZG PKS, poprzez zakup nowoczesnego niskoemisyjnego taboru autobusowego.

Dzięki realizacji zakresu rzeczowego projektu osiągnięto następujące kamienie milowe: Nowe niskoemisyjne pojazdy w eksploatacji (napęd gazowy - CNG/LPG/LNG), spełniający normę minimum EURO VI): 23 szt.

Tabor 23 autobusów CNG skierowany został do częściowej obsługi 1 nowej i 18 istniejących linii komunikacyjnych:

- 108 Rzeszów - Niebylec -Gwoźnica
- 215 Rzeszów - Stobierna - Sokołów Małopolski - Kamień
- 216 Rzeszów - Stobierna - Sokołów Małopolski - Wólka Niedźwiedzka
- 230 Rzeszów - Świlcza - Woliczka - Dąbrowa
- 246 Rzeszów - Cierpisz
- 237 Rzeszów - Zabratówka - Hyżne N.W
- 240 Rzeszów - Dylągówka - Grzegorzówka
- 241 Rzeszów - Dylągówka - Szklary
- 250 Rzeszów - Tyczyn - Lubenia - Straszędzie
- 260 Rzeszów - Błażowa - Futoma
- 261 Rzeszów - Błażowa -Kąkolówka
- 262 Rzeszów - Błażowa -Lecka
- 263 Rzeszów - Błażowa - Piątkowa -Harta - Dynów
- 288 Rzeszów -Wyżne - Pstrągowa
- 311 Rzeszów - Głogów Małopolski - Raniżów - Wola Raniżowska
- 314 Rzeszów - Głogów Małopolski - Raniżów - Korczowiska - Posuchy
- 403 Rzeszów - Palikówka - Czarna
- 602 Sokołów - Leżajsk - Piskorowice
- 610 Rzeszów - Sokołów Młp - Leżajsk - Kuryłówka – nowa linia.

Nowa linia będzie obsługiwana w połowie taborem CNG i elektrycznym, objętym drugim wnioskiem jaki został złożony w ramach naboru KPO.

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” zleca realizację usług przewozowych m.in. w zakresie linii objętych projektem swojemu podmiotowi wewnętrznemu funkcjonującemu pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A. Zakupiony tabor autobusowy stacjonuje na terenie zajezdni przewoźnika przy al. Wyzwolenia 6 w Rzeszowie.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

1. Zakup 23 szt. autobusów zasilanych gazem CNG;
2. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Zakres inwestycji/przedsięwzięcia (KPO)

Czy zakres prac zrealizowanych w ramach wskaźnika przedsięwzięcia/zadania wpisuje się w cel inwestycji i jest zgodny z zasadami kwalifikowalności w ramach KPO?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zakres prac zrealizowanych w ramach wskaźnika przedsięwzięcia wpisuje się w cel inwestycji i jest zgodny z zasadami kwalifikowalności w ramach KPO. W ramach przedsięwzięcia zakupiono 23 nowe autobusy, które przewożą pasażerów na liniach komunikacyjnych określonych w Załączniku nr 5 do umowy nr 51/2025 z dnia 31.12.2025 r. OOW przedstawił do wglądu ZK umowę nr 51/2025 z dnia 31.12.2025 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartą pomiędzy OOW a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej S.A. w Rzeszowie.

Załącznikiem do w/w umowy są rozkłady jazdy autobusów (Załącznik nr 7), podpisane przez OOW oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Rzeszowie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 2.1 Wskaźniki

Czy Ostateczny odbiorca wsparcia posiada dokumenty potwierdzające realizację wskaźnika przedsięwzięcia/zadania?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach Przedsięwzięcia założono tylko wskaźnik rezultatu pn. "Nowe niskoemisyjne pojazdy w eksploatacji (napęd gazowy – CNG/LPG/LNG, spełniający normę minimum EURO VI)"- 23 sztuki. OOW posiada protokoły odbioru dla wszystkich 23 autobusów, listę zakupionych nowych pojazdów wraz ze wskazaniem technologii: rodzaj napędu, rodzaj paliwa, norma Euro. Ponadto, okazano faktury, wyciągi bankowe, dowody rejestracyjne pojazdów, polisy ubezpieczeniowe oraz dowody OT. Dla zakupionych autobusów zostały wydane Świadectwa Homologacji, które zostały przedłożone do kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 2.2 Wskaźniki

Czy potwierdzono osiągnięcie zakładanego wskaźnika dla realizowanego przedsięwzięcia/zadania ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach przedsięwzięcia założono zakup 23 szt. autobusów, wskaźnik został zrealizowany. OOW przedstawił protokół odbioru z dnia 01.10.2025 r. potwierdzający odbiór 23 sztuk. Przedstawiono również Dowody Rejestracyjne dla każdego z autobusów. W czasie wizji lokalnej w dniach 03-04.02.2026 r. Zespół Kontrolujący dokonał oględzin autobusów będących przedmiotem UoOPW. Autobusy w dniu oględzin były sprawne i użytkowane.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.2: Brak

Ustalenie nr 2.3 Wskaźniki

Czy osiągnięty wskaźnik służący realizacji inwestycji jest zgodny z KPO i umową o objęcie wsparciem?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 23 nowe autobusy, które przewożą pasażerów na trasach pozamiejskich zgodnych z wykazem linii komunikacyjnych.

W wyniku kontroli, potwierdzono osiągnięcie zakładanego wskaźnika pn: "Nowe niskoemisyjne pojazdy w eksploatacji (napęd gazowy – CNG/LPG/LNG, spełniający normę minimum EURO VI)"- w ilości 23 sztuki.

Wskaźnik przedsięwzięcia jest zgodny z umową o objęcie wsparciem, z KPO oraz wchodzi w zakres wskaźnika inwestycji E14G, który został określony w projekcie CID, zaakceptowanym przez KE w ramach IV rewizji KPO dnia 20.11.2025 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.3: Brak

Ustalenie nr 3.1 Proces budowlany/inwestycyjny

Czy Ostateczny odbiorca wsparcia uzyskał niezbędne dokumenty uprawniające do realizacji przedsięwzięcia/zadania tj. ZRID, pozwolenia na budowę itp.?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przedsięwzięcie miało charakter zakupowy i obejmowało zakup 23 szt autobusów.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 4.1 Kwestie środowiskowe

Czy zachowano zgodność z zasadami ochrony środowiska i zasadą DNSH w zakresie realizowanego przedsięwzięcia / zadania?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zachowano zgodność z zasadami ochrony środowiska i zasadą DNSH, zakupione autobusy posiadają Normę EURO VI, która jest obecnie najbardziej rygorystyczną normą emisji spalin z pojazdów wyposażonych w silniki spalinowe.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 4.2 Kwestie środowiskowe

Czy beneficjent złożył oświadczenie o realizacji przedsięwzięcia/zadania zgodnie z zasadą DNSH i potwierdza, że procedury i działania w ramach przedsięwzięcia są podejmowane w zgodzie z zasadą DNSH?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Terminowo sporządzone zostało Sprawozdanie końcowe potwierdzające realizację Przedsięwzięcia zgodnie z zasadą DNSH.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.2: Brak

Ustalenie nr 4.3 Kwestie środowiskowe

Czy Ostateczny odbiorca wsparcia realizuje przedsięwzięcia/zadania zgodnie z wydanymi decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z rozporządzeniem OOŚ, zadanie wchodzące w zakres przedsięwzięcia "Zakup autobusów niskoemisyjnych zasilanych CNG na potrzeby przedsięwzięcia pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego - autobusy CNG”, realizowanego w ramach Inwestycji E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności." nie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wobec czego nie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.3: Brak

Ustalenie nr 5.1 Postęp w realizacji poszczególnych zadań inwestycji (KPO)

Czy realizacja przedsięwzięcia/zadania jest prowadzona zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem ?
Czy są identyfikowane opóźnienia?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Realizacja przedsięwzięcia była prowadzona zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem nie wystąpiły opóźnienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Realizacja projektu

Czy roboty/dostawy/usługi objęte umową o objęcie wsparciem zostały dostarczone/ wykonane zgodnie z umową z wykonawcą?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Umowa z wykonawcą dot. dostawy 23 szt. nowych niskoemisyjnych pojazdów z napędem gazowym – CNG, spełniających normę EURO VI. ZK potwierdził odbiór zakupionych 23 szt. nowych autobusów na podstawie okazanych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin zakupionych autobusów.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 6.2 Realizacja projektu

Czy OOW posiada dokumenty potwierdzające odbiór / dopuszczenie do eksploatacji sprzętu / urządzeń / taboru oraz wytworzonych produktów zgodnie z wymogami wynikającymi ze specyfikacji

technicznych, instrukcji oraz zapisów umownych ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

OOW posiada protokół zbiorczy z dnia 23.09.2025r. potwierdzający odbiór 23 szt. nowych niskoemisyjnych autobusów z napędem gazowym – CNG, spełniających normę EURO VI zgodnie z Umową nr 18/2025 z dnia 28.02.2025 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.2: Brak

Ustalenie nr 6.3 Realizacja projektu

Czy obiekty będące efektem realizacji przedsięwzięcia/zadania zostały odebrane i/lub są dopuszczone do użytkowania w zależności od rodzaju obiektu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Tak, zostały podpisane protokoły odbioru dla każdego z odbieranych autobusów oraz protokół zbiorczy odbioru 23 szt. autobusów z dnia 23.09.2025r. Dla zakupionych autobusów zostały wydane Świadectwa homologacji zgodne z obowiązującymi przepisami - certyfikat zgodności COC; dokumenty i informacje producenta niezbędne do dopełnienia formalności rejestracyjnych; Test SORT potwierdzający spełnienie norm emisji spalin Euro VI i zużycia paliwa (poniżej 40 kg/100 kg). OOW oświadczył, że od dnia przekazania autobusów Operatorowi PKS w Rzeszowie S.A. nie nastąpiły przestoje autobusów spowodowane usterką o charakterze masowym i na dzień 27.01.2026 r. wszystkie autobusy były sprawne i użytkowane. Żaden z autobusów nie został wyłączony z użytkowania.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.3: Brak

Ustalenie nr 6.4 Realizacja projektu

Czy w trakcie realizacji zadania został zapewniony nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w ramach przedsięwzięcia/zadania?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przedsięwzięcie dotyczy zakupu nowych autobusów.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.4: Brak

Ustalenie nr 6.5 Realizacja projektu

Czy nadzór inwestorski realizuje postanowienia umowy o świadczenie usługi nadzoru zawartej z OOW?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przedsięwzięcie dotyczy zakupu nowych autobusów.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.5: Brak

Ustalenie nr 6.6 Realizacja projektu

Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Realizacja umowy z Wykonawcą przebiegła bez zastrzeżeń.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.6: Brak

Ustalenie nr 7.1 Nadużycia

Czy Ostateczny odbiorca wsparcia posiada i stosuje odpowiednie procedury/regulacje wewnętrzne:

- a) zapewniające przeciwdziałaniu korupcji i nadużyciom finansowym?
- b) zapewniające brak konfliktu interesów?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

OOW posiada i stosuje odpowiednie regulacje wewnętrzne w sprawie wdrożenia mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w związku z objęciem wsparciem bezzwrotnym, zawarte w Zarządzeniu nr 2/2024 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dn. 28.05.2024 r. oraz Zarządzeniu nr 2/2025 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dn. 31.03.2025 r. Zgodnie z wymogami UoOPW, OOW opracował i przekazał do CUPT analizę ryzyka dla Przedsięwzięcia, oraz na swojej stronie internetowej zamieścił adres email na który można zgłaszać wszelkie podejrzenia o poważnych nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: Brak

Ustalenie nr 7.2 Nadużycia

Czy w procesie realizacji wskaźników zidentyfikowano przypadki konfliktu interesów, przypadki korupcji/nadużyć finansowych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Analiza przedłożonych dokumentów pozwala stwierdzić, że od początku realizacji Przedsięwzięcia nie odnotowano żadnych zgłoszeń nadużyć finansowych ani incydentów wymagających wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.2: Brak

Ustalenie nr 7.3 Nadużycia

Czy w kontrolowanej dokumentacji odnotowano symptomy sfałszowania dokumentów, przedłożenia nieprawdziwych informacji lub nadużycia finansowego, które nie zostało przez Ostateczny odbiorca wsparcia zidentyfikowane i zgłoszone w ramach wewnętrznych procedur lub obowiązujących przepisów prawa?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W kontrolowanej dokumentacji nie odnotowano symptomów sfałszowania dokumentów, przedłożenia nieprawdziwych informacji ani nadużycia finansowego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.3: Brak

Ustalenie nr 8.1 Informacja i promocja

Czy Ostateczny odbiorca wsparcia zrealizował działania informacyjno-promocyjne zgodnie z założeniami Programu, określonymi w Strategii promocji i komunikacji KPO oraz umową o dofinansowanie w zakresie kontrolowanego przedsięwzięcia/zadania?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

OOW zamieścił informacje promującą inwestycję Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” nt. realizowanego przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej tj.:

<https://zgpk.s.rzeszow.pl/projekty-kpo/zakup-autobusow-cng/> oraz na portalach, w prasie, telewizji oraz fanpage'ach na portalu Facebook.

Tablica pamiątkowa informująca o projekcie, jego celu i źródle dofinansowania została zainstalowana przez budynek siedziby Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”. ZK potwierdził umieszczenie tablicy pamiątkowej podczas oględzin.

Autobusy zostały oznakowane naklejkami informującymi o dofinansowaniu. ZK podczas oględzin autobusów potwierdził oklejenie pojazdów zgodnie z Zasadami strategii promocji i informacji KPO.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.1: Brak

Ustalenie nr 9.1 Kontrole krzyżowe

Czy na przedsięwzięcie pozyskano inne niż zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie źródła finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie badanych dokumentów podczas kontroli ZK nie stwierdził, by na realizację Przedsięwzięcia pozyskano inne niż zadeklarowane w WoOPW źródła finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.1: Brak

Ustalenie nr 9.2 Kontrole krzyżowe

Czy przeprowadzono analizę podwójnego finansowania z wykorzystaniem raportów z systemu

SKANER ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Otrzymano raport z systemu SKANER i podczas przeprowadzonej analizy nie odnotowano podwójnego finansowania.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.2: Brak

Ustalenie nr 10.1 Księgowość

Czy Ostateczny odbiorca wsparcia prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową lub odrębny kod księgowy dla przedsięwzięcia/zadania?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie dotyczy, zakres wyłączony z kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 10.1: Brak

Ustalenie nr 11.1 Kwalifikowalność wydatków

Czy kontrolowane wydatki są zgodne z horyzontalnymi zasadami kwalifikowalności i zasadami udzielonego wsparcia zgodnie z umową o dofinansowanie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Skontrolowane wydatki są zgodne z horyzontalnymi zasadami kwalifikowalności i zasadami udzielonego wsparcia zgodnie z Umową o Objęcie Przedsięwzięcia Wsparciem.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 11.1: Brak

Ustalenie nr 11.2 Kwalifikowalność wydatków

Czy kontrolowane wydatki odpowiadają zakresowi realizowanego przedsięwzięcia/zadania?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Badane wydatki odpowiadają zakresowi realizowanego przedsięwzięcia, zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 11.2: Brak

Ustalenie nr 12.1 Arachne

Czy w wyniku przeprowadzonej analizy w systemie Arachne zostało stwierdzone ryzyko wystąpienia potencjalnej nieprawidłowości dotyczącej nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku przeprowadzonej analizy w systemie ARACHNE nie stwierdzono ryzyka wystąpienia potencjalnej nieprawidłowości dotyczącej nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.1: Brak

Ustalenie nr 12.2 Arachne

Czy w procedurze zawarcia umowy brały udział podmioty, dla których raport z systemu ARACHNE wykazuje wskaźniki ryzyka oznaczone „czerwoną flagą”?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono poważnych nieprawidłowości w raporcie z systemu ARACHNE.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.2: Brak

Ustalenie nr 12.3 Arachne

Czy potwierdzono podejrzenie wystąpienia poważnej nieprawidłowości w zakresie nadużyć finansowych, konfliktu interesów, korupcji i podwójnego finansowania, jeżeli w raportach z systemu ARACHNE wykazane zostały wskaźniki ryzyka oznaczone „czerwoną flagą”?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie potwierdzono podejrzenia wystąpienia poważnej nieprawidłowości w zakresie nadużyć finansowych, konfliktu interesów, korupcji oraz podwójnego finansowania.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.3: Brak

Ustalenie nr 12.4 Arachne

Czy stwierdzono poważne nieprawidłowości niezwiązane z „czerwonymi flagami” wskazanymi przez Arachne?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono innych poważnych nieprawidłowości w raporcie z systemu ARACHNE.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.4: Brak

Ustalenie nr 12.5 Arachne

Czy w przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości podjęto działania naprawcze?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono poważnych nieprawidłowości w raporcie z systemu ARACHNE.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.5: Brak

Ustalenie nr 13.1 Archiwizacja

Czy OOW zapewnia dostęp do dokumentacji przedsięwzięcia i czy przechowuje dokumenty dotyczące przedsięwzięcia zgodnie z wymogami określonymi w umowie o objęcie wsparciem?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

OOW przechowuje dokumentację zgodnie z zapisami UoOPW, zapewnia dostęp do dokumentacji przedsięwzięcia, udziela wszelkich wyjaśnień i przedstawił ZK potrzebne dokumenty.

Na dzień kontroli przechowywanie dokumentacji przedsięwzięcia reguluje Zarządzenie nr 12/2024 2024 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dn. 23.12.2024 r. w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz rządowych przez Związek Gmin „PKS”, a dokumentacja Przedsięwzięcia znajduje się siedzibie OOW tj. Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.1: Brak

Ustalenie nr 14.1 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy postępowanie podlegało kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontroli ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Postępowanie nie podlegało kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.1: Brak

Ustalenie nr 14.2 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy zamawiający powołał Komisję Przetargową w sposób zgodny z PZP?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Komisja Przetargowa została powołana w dniu 11.12.2024 r. na podstawie wniosku o powołanie komisji przetargowej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.2: Brak

Ustalenie nr 14.3 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy osoby zaangażowane w przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyły stosowne oświadczenia, zgodne z wymaganiami PZP?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Członkowie komisji złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy pzp, co służyło zapewnieniu bezstronności oraz obiektywizmu podejmowanych czynności. Zamawiający zapewnił formalne umocowanie członków komisji przetargowej do wykonywania czynności w postępowaniu, w tym określił zakres ich obowiązków. Analiza akt postępowania nie wykazała nieprawidłowości w zakresie powołania ani funkcjonowania komisji przetargowej. Działania komisji pozostawały zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami przejrzystości i rzetelności procedury.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.3: Brak

Ustalenie nr 14.4 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy zamawiający prawidłowo przeprowadził proces analizy potrzeb i wymagań?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Analiza potrzeb i wymagań została sporządzona w dniu 30.11.2024 r. na podstawie art. 83 ustawy pzp przed wszczęciem postępowania na: "Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego - autobusy CNG" (znak sprawy: RP.ZG.271.20.2024). Zamawiający zidentyfikował potrzeby, zbadał możliwości zaspokojenia zidentyfikowanej potrzeby z wykorzystaniem zasobów własnych, przeprowadził badanie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanej potrzeby oraz możliwości zaspokojenia zidentyfikowanej potrzeby poprzez udzielenie zamówienia, określił orientacyjną wartość zdefiniowanych wariantów zamówienia, ocenił zasadność podziału zamówienia na części, dokonał wyboru trybu udzielenia zamówienia, przeprowadził analizę możliwości uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych i ostatecznie określił ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.4: Brak

Ustalenie nr 14.5 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy zamawiający prawidłowo przeprowadził proces szacowania wartości przedmiotu zamówienia?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z informacją przekazaną w toku kontroli (mail z dnia 09.02.2026 r.) postępowanie przetargowe zostało poprzedzone ustaleniem wartości zamówienia - szacowanie z dnia 12.12.2024 r. (scan szacowania przekazany w dokumentacji nr RP.ZG.271.20.4.2024). Jednocześnie w ww. wiadomości poinformowano, że w protokole postępowania - str. 1 pkt. 3 została przywołana omyłkowo data z poprzedniego postępowania 19.07.2024, zamiast właściwej tj. 12.12.2024 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.5: Brak

Ustalenie nr 14.6 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy zamawiający prawidłowo dokonał wyboru trybu udzielenia zamówienia – w przypadku wyboru trybu innego niż podstawowy?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.6: Brak

Ustalenie nr 14.7 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy zamawiający spełnił przesłanki zastosowania któregoś z trybów niekonkurencyjnych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.7: Brak

Ustalenie nr 14.8 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy zamawiający prawidłowo przeprowadził proces określenia rodzaju zamówienia publicznego? (usługa, dostawa, robota budowlana)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający prawidłowo przeprowadził proces określenia rodzaju zamówienia publicznego i określił je jako dostawy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.8: Brak

Ustalenie nr 14.9 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy zamawiający prawidłowo przeprowadził proces dzielenia zamówienia na części - w przypadku niedokonania podziału zamówienia na części, czy prawidłowo uzasadnił brak podziału?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych ze względu na to, że wymaga dostawy pojazdów jednorodnych (tej samej marki i tego samego typu), a w efekcie podział na części byłby niecelowy, gdyż powodowałby nadmiernie trudności organizacyjne po stronie Zamawiającego, wynikające z potrzeby koordynowania dostaw realizowanych przez różnych wykonawców.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.9: Brak

Ustalenie nr 14.10 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych w ramach postępowania albo udzielane zamówienie jest jedną z części, z których każda stanowi przedmiot odrębnego

postępowania, czy zamawiający ustalił wartość zamówienia jako łączną wartość poszczególnych jego części?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.10: Brak

Ustalenie nr 14.11 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy zamawiający prawidłowo przeprowadził proces publikacji ogłoszenia o zamówieniu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.12.2024 r. oraz opublikowane w Dz.U. S: 243/2024 -z dnia 13/12/2024 r. pod numerem 763797-2024. Ogłoszenie zostało opublikowane we właściwym publikatorze, z zachowaniem wymaganych terminów oraz kompletności informacji przewidzianych przepisami ustawy pzp. Zamawiający zapewnił dostępność ogłoszenia w sposób gwarantujący przejrzystość postępowania oraz równe traktowanie wykonawców. Analiza dokumentacji nie wykazała uchybień w zakresie procedury publikacyjnej ani naruszeń zasad jawności i konkurencyjności postępowania.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.11: Brak

Ustalenie nr 14.12 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy treść SWZ przygotowanych przez zamawiającego jest zgodna z wymaganiami PZP?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Treść SWZ przygotowanych przez zamawiającego jest zgodna z wymaganiami PZP. Dokument zawiera wszystkie elementy obligatoryjne określone w przepisach, w tym opz, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz informacje dotyczące sposobu przygotowania i składania ofert. Postanowienia SWZ zostały sformułowane w sposób jednoznaczny i przejrzysty, umożliwiając wykonawcom prawidłowe przygotowanie ofert. Analiza SWZ nie wykazała postanowień sprzecznych z przepisami pzp ani zapisów o charakterze dyskryminacyjnym lub nieproporcjonalnym.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.12: Brak

Ustalenie nr 14.13 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy informacje wskazane w specyfikacji warunków zamówienia są tożsame z ogłoszeniem o zamówieniu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

SWZ pozostaje spójna z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz z dokumentacją postępowania, co

zapewnia przejrzystość i weryfikowalność procedury.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.13: Brak

Ustalenie nr 14.14 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy treść OPZ przygotowanego przez zamawiającego jest zgodna z wymaganiami PZP?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Opis przedmiotu zamówienia „OPZ” stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Treść OPZ przygotowanego przez zamawiającego jest zgodna z wymaganiami PZP. OPZ został sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich istotnych cech, parametrów technicznych oraz wymagań funkcjonalnych odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Dokument nie zawiera zapisów mogących prowadzić do ograniczenia konkurencji, w szczególności poprzez nieuzasadnione wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub producenta, bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych. Określone wymagania pozostają proporcjonalne do charakteru i zakresu zamówienia oraz umożliwiają wykonawcom przygotowanie weryfikowalnych ofert. Analiza OPZ nie wykazała rozbieżności z treścią SWZ ani ogłoszeniem o zamówieniu, a przyjęty sposób opisu zapewnia zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości postępowania.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.14: Brak

Ustalenie nr 14.15 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy kryteria oceny ofert oraz warunki udziału w postępowaniu przygotowane przez zamawiającego są zgodne z wymaganiami PZP?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Cena [C] - waga kryterium 60%; [1 %=1 pkt], Ocena techniczna [O] - waga kryterium 30%; [1 %=1 pkt], Termin realizacji zamówienia [T] - waga kryterium 10% [1 %= 1 pkt].

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.15: Brak

Ustalenie nr 14.16 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy zastosowane przez zamawiającego przesłanki wykluczenia wykonawcy są zgodne z wymaganiami PZP?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zastosowane przez zamawiającego przesłanki wykluczenia wykonawcy są zgodne z wymaganiami PZP.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.16: Brak

Ustalenie nr 14.17 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

W przypadku, gdy zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu/SWZ, czy zmiany zostały dokonane zgodnie z wymaganiami PZP, w tym czy zostały prawidłowo upublicznione?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.01.2025 r. oraz opublikowane w Dz. U. S: 10/2025 - z dnia 15.01.2025 r. Zmiana dotyczyła modyfikacji terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.17: Brak

Ustalenie nr 14.18 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy zastosowane przez zamawiającego przesłanki odrzucenia oferty są zgodne z wymaganiami PZP?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zastosowane przez zamawiającego przesłanki odrzucenia oferty są zgodne z wymaganiami PZP. W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.18: Brak

Ustalenie nr 14.19 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy dokonano wykluczenia podmiotów/osób, które zostały objęte sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, obowiązującą od dnia 16 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022, poz. 835)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie dokonano wykluczenia podmiotów/osób, które zostały objęte sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, obowiązującą od dnia 16 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022, poz. 835), a Zamawiający prawidłowo przeprowadził ocenę przesłanek wykluczenia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.19: Brak

Ustalenie nr 14.20 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy proces kwalifikacji podmiotowej wykonawców został przeprowadzony zgodnie z wymaganiami PZP?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Proces kwalifikacji podmiotowej wykonawców został przeprowadzony zgodnie z wymaganiami PZP.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.20: Brak

Ustalenie nr 14.21 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy proces badania i oceny ofert przez zamawiającego został przeprowadzony zgodnie z wymaganiami z PZP?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Proces badania i oceny ofert przez zamawiającego został przeprowadzony zgodnie z wymaganiami z PZP. Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej został sporządzony w dniu 24.01.2025 r. Podano kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 39 606 000,00 zł brutto. Komisja stwierdziła, że złożono w terminie 2 oferty.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.21: Brak

Ustalenie nr 14.22 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia, wykonawcy spełniającego warunki udziału w postępowaniu, oraz zgodną z opisem przedmiotu zamówienia?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Oferta wykonawcy - ABP BUS & COACH Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Rozstrzygnięcie nastąpiło 17 lutego 2025 r., a wykonawca uzyskał maksymalną ilość punktów.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.22: Brak

Ustalenie nr 14.23 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy postanowienia umowy o udzielenie zamówienia publicznego są zgodne z wymaganiami PZP?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Postanowienia umowy o udzielenie zamówienia publicznego są zgodne z wymaganiami PZP.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.23: Brak

Ustalenie nr 14.24 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy zamawiający prawidłowo przeprowadził proces publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia numer 146837-2025 zostało opublikowane w dniu 06.03.2025 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.24: Brak

Ustalenie nr 14.25 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy proces podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego był zgodny z wymaganiami PZP?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Proces podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego był zgodny z wymaganiami PZP.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.25: Brak

Ustalenie nr 14.26 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy zamawiający zmienił umowę o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymaganiami PZP (jeśli dotyczy)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający nie zmieniał treści umowy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.26: Brak

Ustalenie nr 14.27 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy, w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej zamawiający postąpił zgodnie z wymaganiami PZP?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Środki ochrony prawnej nie zostały wniesione.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.27: Brak

Ustalenie nr 14.28 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy zamawiający sporządził protokół postępowania zgodnie z wymaganiami PZP?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W toku kontroli stwierdzono, że zamawiający sporządził protokół postępowania zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie pzp. Dokument został sporządzony w sposób kompletny, z zachowaniem wymogów dotyczących zakresu informacji oraz formy przewidzianej przepisami. Treść protokołu pozostaje spójna z dokumentacją zgromadzoną w toku postępowania, w tym z ogłoszeniem o zamówieniu, ofertami wykonawców oraz czynnościami podejmowanymi przez zamawiającego. Protokół odzwierciedla rzeczywisty przebieg postępowania i umożliwia odtworzenie kolejności oraz zasadności podejmowanych czynności, co zapewnia przejrzystość weryfikowalności procedury.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.28: Brak

Ustalenie nr 14.29 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy zamawiający zapewnił odpowiedni sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym czy stosowano środki komunikacji elektronicznej, zgodnie z wymaganiami PZP?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający zapewnił odpowiedni sposób komunikacji w postępowaniu, w tym stosował środki komunikacji elektronicznej zgodnie z wymaganiami ustawy pzp. Zastosowane rozwiązania umożliwiały jednoznaczną identyfikację podmiotów uczestniczących w postępowaniu oraz ustalenie daty i godziny wpływu dokumentów, co ma istotne znaczenie dla zachowania przejrzystości i równego traktowania wykonawców. W toku kontroli stwierdzono, że zamawiający prawidłowo określił w dokumentach zamówienia zasady komunikacji, w tym wskazał wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korzystania ze środków komunikacji elektronicznej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.29: Brak

Ustalenie nr 14.30 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

W przypadku, gdy zamawiający określił w dokumentacji zamówienia termin realizacji zamówienia jako jedno z kryteriów oceny ofert, czy termin ten pozostał niezmieniony w trakcie realizacji umowy?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający nie zmieniał treści umowy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.30: Brak

Ustalenie nr 14.31 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy są inne zastrzeżenia do procesu udzielenia zamówienia publicznego przez zamawiającego?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W toku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń do procesu udzielenia zamówienia publicznego przez zamawiającego

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.31: Brak

Ustalenie nr 14.32 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy procedura udzielenia zamówienia publicznego została przeprowadzona zgodnie z wewnętrznymi regulacjami zamawiającego?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przedmiotem kontroli była zgodność procedury udzielenia zamówienia z ustawą prawo zamówień publicznych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.32: Brak

Ustalenie nr 14.33 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy zamówienie publiczne, w tym wykonawca/podwykonawca, zostało właściwie zarejestrowane w CST?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamówienie publiczne, w tym wykonawca/podwykonawca, zostało właściwie zarejestrowane w CST.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.33: Brak

Ustalenie nr 14.34 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

W przypadku, gdy zamawiający wymagał w dokumentacji zamówienia wyznaczenia do realizacji zamówienia osób spełniających określone wymogi, czy zamówienie zostało zrealizowane/jest realizowane przez osoby spełniające wymogi określone w dokumentacji zamówienia ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający nie wymagał w dokumentacji zamówienia wyznaczenia do realizacji zamówienia osób spełniających określone wymogi.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.34: Brak

Ustalenie nr 14.35 Zamówienia publiczne - poprawność formalna postępowania

Czy przeprowadzono analizę z wykorzystaniem raportów z systemu SKANER?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Analiza z wykorzystaniem raportów z systemu skaner została przeprowadzona.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.35: Brak

Ustalenie nr 15.1 Pomoc publiczna/pomoc de minimis

Czy w momencie ogłaszania konkursu istniała podstawa prawna określająca zasady udzielania pomocy publicznej/de minimis dla OOW realizujących przedsięwzięcie? Jeżeli tak, to należy wskazać właściwą podstawę z poniższej listy:

- a) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
- b) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym;

- c) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
- d) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
- e) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym;

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach naboru KPOD.10.02-IW.02-001/24 podstawą prawną było Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 15.1: Brak

Ustalenie nr 15.2 Pomoc publiczna/pomoc de minimis

Czy w momencie ogłaszania konkursu istniała podstawa prawna określająca szczegółowe zasady udzielania pomocy na poziomie krajowym, tj. rozporządzenie właściwego ministra pełniącego funkcję instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, określające szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania tej pomocy, a także podmioty jej udzielające, uwzględniając konieczność zapewnienia zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym, efektywnego i skutecznego jej wykorzystania oraz przejrzystości jej udzielania, w przypadku gdy odrębne przepisy nie określają szczegółowego przeznaczenia, warunków lub trybu udzielania tej pomocy, o którym mowa w art. 141c ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na potrzeby przedmiotowego naboru nie było wymagane opracowanie programu pomocowego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 15.2: Brak

Ustalenie nr 15.3 Pomoc publiczna/pomoc de minimis

Czy z możliwości udzielenia pomocy zostały wykluczone podmioty/osoby, które zostały objęte sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, obowiązującą od 16 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 514)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wnioskodawcą jest Związek Gmin.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 15.3: Brak

6. Podsumowanie kontroli

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 23 nowe autobusy, które przewożą pasażerów na trasach pozamiejskich zgodnych z wykazem linii komunikacyjnych. OOW posiada dokumenty potwierdzające odbiór zakupionych 23 szt. autobusów w tym m.in. faktury, wyciągi bankowe, dowody rejestracyjne pojazdów, polisy ubezpieczeniowe oraz dowody OT. Dla zakupionych autobusów zostały wydane Świadectwa Homologacji, które zostały przedłożone do kontroli. Na każdej fakturze znajduje się opis ze wskazaniem źródła finansowania: E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Skontrolowane wydatki odpowiadają zakresowi realizowanych zadań w ramach realizacji Przedsięwzięcia. OOW poniósł nakłady na Przedsięwzięcie w wysokości 38 922 796,50 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 28 476 436,46 zł. OOW przechowuje dokumentację zgodnie z zapisami UoOPW. OOW realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Zasadami strategii promocji i informacji KPO. OOW posiada i stosuje odpowiednie regulacje wewnętrzne w sprawie wdrożenia mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w związku z objęciem wsparciem bezzwrotnym. Zamawiający prawidłowo przeprowadził proces udzielenia zamówienia publicznego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.12.2024 r. oraz opublikowane w Dz.U. S: 243/2024 -z dnia 13/12/2024 r. pod numerem 763797-2024. Ogłoszenie zostało opublikowane we właściwym publikatorze, z zachowaniem wymaganych terminów oraz kompletności informacji przewidzianych przepisami ustawy pzp. Zamawiający zapewnił dostępność ogłoszenia w sposób gwarantujący przejrzystość postępowania oraz równe traktowanie wykonawców. Analiza dokumentacji nie wykazała uchybień w zakresie procedury publikacyjnej ani naruszeń zasad jawności i konkurencyjności postępowania. Wykonanie rzeczowe przedsięwzięcia odpowiada wartości wskaźnika zakładany w Umowie o Objęcie Przedsiębiorstwa Wsparciem i obejmuje dostawę 23 szt. nowych niskoemisyjnych pojazdów z napędem gazowym – CNG, spełniających normę EURO VI. W czasie wizji lokalnej w dniach 03-04.02.2026 r. Zespół Kontrolujący dokonał oględzin autobusów będących przedmiotem UoOPW. Autobusy w dniu oględzin były sprawne i użytkowane. W trakcie prowadzenia oględzin została wykonana dokumentacja zdjęciowa. Przedstawiciele ZK potwierdzili utrzymanie autobusów w bardzo dobrym stanie.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

1. Podmiot kontrolowany 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.
2. Termin, o którym mowa w punkcie 1 może być przedłużony przez Instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek Podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Jeżeli do informacji pokontrolnej nie zgłoszono zastrzeżeń, ostatecznej informacji pokontrolnej nie sporządza się.

3. Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek Podmiotu kontrolowanego, błędów pisarskich lub innych oczywistych omyłek. Informację o dokonanych zmianach przekazuje się bez zbędnej zwłoki Podmiotowi kontrolowanemu.
4. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje Instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania tych zastrzeżeń i przekazuje niezwłocznie Podmiotowi kontrolowanemu ostateczną informację pokontrolną lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń. Podjęcie przez Instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w punkcie 6 Pouczenia, przerywa bieg tego terminu.
5. Zastrzeżenia, o których mowa w punkcie 1, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.
6. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
7. Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolującemu.
8. Podmiotowi kontrolowanemu nie przysługuje prawo odwołania od pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń do Instytucji kontrolującej.
9. Informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne.
10. Informacja pokontrolna oraz ostateczna informacja pokontrolna zawierają termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter tych zaleceń.

9. Załączniki

1. Protokół z oględzin 04.02.2026 r.pdf