

RPIII.44.92.2021.AD

 Departament
 ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
 Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.92.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego 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 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 818, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0003/17-00 z dnia 30.06.2017 r. z aneksami
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	20-21 października 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Miasto Zgierz
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7322037248
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	nie dotyczy
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	nie dotyczy
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]

XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.02.01-10-0003/17 z aneksami
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	11 642 468,07 zł
XV.	Zakres kontroli	Poprawność przeprowadzenia jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja obiektów na terenie miasta Zgierz część I: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano - montażowych, termomodernizacyjnych i modernizacyjnych budynków komunalnych w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza” w zakresie części 1 – nr sprawy IR.271.27.2018
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	18 listopada 2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Postępowanie pn. Modernizacja obiektów na terenie miasta Zgierz część I: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano - montażowych, termomodernizacyjnych i modernizacyjnych budynków komunalnych w ramach projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza" w zakresie części 1 – nr sprawy IR.271.27.2018

Postępowanie przeprowadzono **w trybie zamówienia z wolnej ręki** o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 66 ust. 1, w związku z wystąpieniem przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia była kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na termomodernizacji n/w budynków zasobu komunalnego wykonanych w technologii tradycyjnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

1. Budynek mieszkalno-usługowy – Zgierz, ul. Długa 16
2. Budynek mieszkalno-usługowy – Zgierz, ul. Długa 18
3. Budynek mieszkalno-usługowy – Zgierz, ul. Długa 19

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 27.07.2018 r. na podstawie planowanych kosztów, audytów energetycznych na kwotę netto 12 355 206,66 zł, stanowi równowartość kwoty 2 865 507,03 euro. Wartość aktualnie udzielonej części zamówienia wynosi 5 459 750,20 zł, co stanowi równowartość kwoty 1 266 263,93 euro (w tym: część 1 - 1 861 276,60 zł, co stanowi równowartość kwoty dla części 1 - 431 680,45 euro).

Postępowanie przeprowadziła Komisja przetargowa powołana na podstawie Decyzji w sprawie udziału oraz składu Komisji Przetargowej i Zarządzenia Nr 166/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.06.2014 r.

Zaproszenie do negocjacji zostało zatwierdzone [dane zanonimizowano] w dniu 08.08.2018 r. W tym samym dniu zostało osobiście odebrane przez Michała Korzyckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U Michał Korzycki, ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 27/10. Wraz z zaproszeniem Zamawiający przekazał opis przedmiotu zamówienia, wybrane strony SIWZ, wzory wymaganych oświadczeń i dokumentów oraz ogólne warunki umowy.

Negocjacje z zaproszonym wykonawcą odbyły się w dniach 09.08.2018 r. oraz 06.09.2018 r. i dotyczyły m. in. ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, wysokości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz terminu realizacji zamówienia. W wyniku negocjacji ustalono **cenę wykonania** zamówienia na kwotę **2 100 000,00 zł brutto** oraz termin wykonania zamówienia na 15.12.2019 r., w tym pomieszczeń, węzłów ciepłych w zakresie budowlanym i instalacyjnym na 30.11.2018 r. Wszystkie wymagane podmiotowe środki dowodowe i oświadczenia Wykonawca przedłożył podczas negocjacji.

W dniu 25.10.2018 r. Zamawiający **zawarł umowę nr IR.70111.50.1319.2018** z wykonawcą zaproszonym do negocjacji na warunkach ustalonych w toku negocjacji. Zamawiający **przedłożył aneks** do przedmiotowej umowy – **Aneks Nr 1** z dnia 13.12.2019 r., który dotyczył wydłużenia terminu wykonania zamówienia do dnia 31.12.2019 r. Aneks został zawarty zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie gwarancji bankowej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 16.11.2018 r. pod numerem 500274449-N-2018.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych: *nie dotyczy*

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje: *nie dotyczy*

XX. Wykaz załączników: *nie dotyczy*

XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag: *nie dotyczy*

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Zespół kontrolny:

.....
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

Podmiot kontrolowany:

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)