

RPOII.44.101.2022.IP

 Departament  
 ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020  
 Wydział Kontroli Projektów

**Informacja pokontrolna nr RPOII.44.101.2022**

<b>I.</b>	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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.04.02.02-10-0055/17-00 z dnia 14 stycznia 2019 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0055/17-01 z dnia 18 kwietnia 2019 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0055/17-02 z dnia 22 października 2020, zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0055/17-03 z dnia 1 marca 2022 r.
<b>II.</b>	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowane]
<b>III.</b>	<b>Termin kontroli</b>	13-15 czerwca 2022 r.
<b>IV.</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
<b>V.</b>	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Powiat Łowicki
<b>VI.</b>	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	- ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
<b>VII.</b>	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	8341882519
<b>VIII.</b>	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowane] – Starosta Łowicki
<b>IX.</b>	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	nie dotyczy
<b>X.</b>	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	nie dotyczy

XI.	Osoby składające lub udzielające wyjaśnienia w imieniu Podmiotu informacji	[dane zanonimizowane] – Starosta Łowicki (pismo znak sprawy: IZP.042.1.7.2019 z dnia 22.06.2022 r.)
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.02.02-10-0055/17-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu łowickiego”
XIV.	Wartość (wg umowy/aneksu) projektu	9 020 544,83 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku A ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu” (znak sprawy: IZP.272.3.2021)
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	12 lipca 2022 r.

#### XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 10.06.2022 r. postępowanie pn. „Termomodernizacja budynku A ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu” (znak sprawy: IZP.272.3.2021) nie było na dzień złożenia oświadczenia przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

**Postępowanie pn. „Termomodernizacja budynku A ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu” (znak sprawy: IZP.272.3.2021)**, przeprowadzono w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1019, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Zamawiającym był Powiat Łowicki.

**Przedmiotem zamówienia** były roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku A Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu wraz z modernizacją kotłowni w budynku C w zakresie robót rozbiórkowych i demontażowych, robót termomodernizacyjnych i remontowych (budynek A) oraz robót instalacyjnych (budynek A i C). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki nr 6 i 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

**Wartość szacunkowa zamówienia** została ustalona w dniu 14.06.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę netto 2 290 440,08 zł, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość kwoty 536 4907,78 euro. Jest to część zamówienia udzielanego w częściach o łącznej wartości 6 246 267,37 zł, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość kwoty 1 448 678,57 euro.

**Komisja przetargowa** została powołana Uchwałą Nr 214/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 08.08.2019 r. zmienioną Uchwałą Nr 251/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 17.09.2019 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2021/BZP 00081583/01 w dniu 14.06.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie <https://www.bip.powiat.lowicz.pl/>.

**SWZ** w dniu 01.06.2021 r. została zatwierdzona przez Starostę Powiatu Łowickiego oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie <https://www.bip.powiat.lowicz.pl/> w dniu 14.06.2021 r.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 29.09.2021 r. do godz. 09:00.

Zamawiający nie żądał wniesienia **wadium**.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** ani **ofert wariantowych** oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 29.06.2021 r. o godz. 12:00, Zamawiający zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na swojej stronie internetowej kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 504 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **2 oferty**, złożone przez następujących Wykonawców:

1. Zakład Projektowo-Remontowo-Budowlany Andrzej Malczyk, ul. Żołnierska 34, 99-400 Łowicz, z ceną wykonania 2 580 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy;
2. ADMAR s.c. Mariusz Kuźma, Adam Kędziora, ul. Klickiego 110/112, 99-400 Łowicz, z ceną wykonania 2 750 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 29.06.2021 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- gwarancja – 40%.

W dniu 06.07.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poinformował Wykonawcę Zakład Projektowo-Remontowo-Budowlany Andrzej Malczyk, ul. Żołnierska 34, 99-400 Łowicz o konieczności dokonania poprawy oczywistej omyłki rachunkowej w treści oferty wskutek czego zmianie uległa cena brutto za wykonanie zamówienia na kwotę 2 580 000,01 zł brutto.

W dniu 06.07.2021 r. na podstawie art. 128 ust. 1 Zamawiający wezwał Wykonawcę ADMAR s.c. Mariusz Kuźma, Adam Kędziora do złożenia oświadczenia z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca uzupełnił przedmiotowy dokument w terminie.

W dniu 08.07.2021 r. na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę Zakład Projektowo-Remontowo-Budowlany Andrzej Malczyk, ul. Żołnierska 34, 99-400 Łowicz do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 22.07.2021 r. na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wystąpił do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Wszyscy Wykonawcy wyrazili zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

W dniu 04.08.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Zakład Projektowo-Remontowo-Budowlany Andrzej Malczyk, ul. Żołnierska 34, 99-400 Łowicz, z ceną wykonania 2 580 000,00 zł brutto. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz w dniu 05.08.2021 r. zostało przesłane Wykonawcom pocztą elektroniczną.

W trakcie postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gotówki (przelew bankowy).

W dniu 26.08.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr IZP.273.7.2021** z Wykonawcą Zakład Projektowo-Remontowo-Budowlany Andrzej Malczyk, ul. Żołnierska 34, 99-400 Łowicz z ceną wykonania 2 580 000,01 zł brutto. W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający przedstawił następujące aneksy do ww. umowy:

- aneks nr 1 z dnia 10.12.2021 r., dotyczący zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz wysokości wynagrodzenia (zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 17.06.2022 r. wydatki niekwalifikowalne),
- aneks nr 2 z dnia 20.12.2021 r., dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 20.01.2022 r.,
- aneks nr 3 z dnia 19.01.2022 r., dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 10.02.2022 r.

Ww. aneksy do umowy zostały zawarte zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania**, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczono w BZP pod nr 2021/BZP 00175648/01 w dniu 09.09.2021 r.

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**, zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, zamieszczono w BZP pod nr 2022/BZP 00100471 w dniu 28.03.2022 r.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia, 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:**

**Podmiot kontrolowany:**

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

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

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