

RPOII.44.102.2022

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020

Wydział Kontroli Projektów

### Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

I.	<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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0030/16-00 z dnia 6 kwietnia 2017 r., zmienionej aneksami nr: UDA-RPLD.04.03.02-10-0030/16-01 z dnia 24 lipca 2019 r., UDA-RPLD.04.03.02-10-0030/16-02 z dnia 28 października 2019 r., UDA-RPLD.04.03.02-10-0030/16-03 z dnia 14 września 2020 r., UDA-RPLD.04.03.02-10-0030/16-04 z dnia 16 sierpnia 2021 r. oraz UDA-RPLD.04.03.02-10-0030/16-05 z dnia 25 lutego 2022 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[Dane zanonimizowano] [Dane zanonimizowano] [Dane zanonimizowano] [Dane zanonimizowano]
III.	<b>Termin kontroli</b>	23-29 czerwca 2022 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa na zakończenie realizacji projektu

V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Daszyna
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Daszyna 34A, 99-107 Daszyna miejsce realizacji projektu: Mazew, Daszyna
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	775 24 06 085
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[Dane zanonimizowano] – Wójt Gmina Daszyna
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	Nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	wpis w książce kontroli pod poz. 2/2022
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	[Dane zanonimizowano] - Zastępca Wójta Gminy Daszyna [Dane zanonimizowano] – inspektor w Urzędzie Gminy Daszyna (upoważnienie nr 19/U/2020 z dnia 24.07.2020 r., podpisane przez Skarbnika Gminy Daszyna, do kontrasygnowania czynności prawnych)
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.04.03.02-10-0030/16-00
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna” Okres realizacji projektu: 21 września 2016 r. – 28 lutego 2022 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	4 775 709,00 zł

<p>XV.</p>	<p><b>Zakres kontroli</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu,</li> <li>– sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,</li> <li>– potwierdzenie zgodności zrealizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,</li> <li>– potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,</li> <li>– sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</li> <li>– sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</li> <li>– potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</li> <li>– sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej ze zrealizowanym projektem.</li> </ul>
<p>XVI.</p>	<p><b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b></p>	<p>6 lipca 2022 r.</p>

**XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:**

**A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Pzp.**

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej: *ustawa Pzp*):

1. Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych „Pasywny budynek socjalny w Mazewie” (nr ogłoszenia 68305-2017, znak sprawy PPI.271.3.2017).

Postępowanie to było przedmiotem kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WŁ na lata 2014-2020. Wynik kontroli przedstawiony został w Informacji pokontrolnej z dnia 10.10.2017 r., znak RPIII.44.73.2017.MSZ (ustalenia ze skutkiem finansowym – nałożono korektę 5 %).

Przedmiotem zamówienia było wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących „**Pasywnego budynku socjalnego w Mazewie**”. Budynek miał być dostępny dla osób niepełnosprawnych, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Każdy lokal socjalny miał posiadać własne wejście z zewnątrz. Zaplanowano 16 lokali mieszkalnych, w tym 8 o powierzchni użytkowej 28,8 m<sup>2</sup> i 8 lokali o powierzchni 44,1 m<sup>2</sup>.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę - P.P.H.U. SOCHBUD s.c. Grzeszczak Oktawian, Nowicki Krystian z siedzibą w Sochaczewie, z którym w dniu 02.06.2017 r. podpisano **umowę nr 64/2017** za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 2 321 010,00 zł brutto, 1 887 000,00 zł netto, z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.12.2018 r. Roboty miały być zakończone podpisaniem bezusterkowego końcowego protokołu odbioru i oddaniem infrastruktury do użytkowania.

Do ww. umowy zawarto następujące aneksy:

- **Aneks nr 1** z dnia 02.06.2017 r., którym zmieniono okres posiadania polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od dnia 06.06.2017 r., do czasu odbioru końcowego.
- **Aneks nr 2** z dnia 23.08.2017 r., którym na podstawie *Protokołu konieczności* spisany w dniu 22.08.2017 r., dot. zmiany podatku VAT z 23 % na 8%, zmieniono wysokość wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy do kwoty 2 037 960,00 zł brutto, 1 887 000,00 zł netto.
- **Aneks nr 3** z dnia 02.10.2018 r., którym na podstawie *Protokołu konieczności* spisany w dniu 02.10.2018 r. zmieniono termin zakończenia robót do dnia 31.10.2019 r.
- **Aneks nr 4** z dnia 02.10.2018 r., którym wprowadzono na podstawie *Protokołu konieczności* spisany w dniu 11.09.2018 r., wykonanie powtarzalnych robót budowlanych w ramach zamówienia podstawowego, na warunkach wskazanych w kosztorysie ofertowym z dnia 11.09.2018 r. Roboty obejmowały:
  - wykonanie pomieszczenia technicznego,
  - wymianę gruntu pod fundamentem budynku, renowację rowu odpływowego, zwiększenie długości ogrodzenia terenu,
  - odwodnienie terenu, zmianę układu dróg wewnętrznych i parkingów.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Aneksu nr 4 strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 572 400,00 zł brutto, 530 000,00 zł netto - koszty te stanowią wydatki niekwalifikowane w ramach przedmiotowego projektu,

- **Aneks nr 5** z dnia 28.06.2019 r., którym na podstawie *Protokołu konieczności* spisany w dniu 28.06.2019 r. zmieniono termin zakończenia realizacji umowy na dzień 10.01.2020 r. z jednoczesnym podpisaniem bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru i oddania infrastruktury do użytkowania.
- **Aneks nr 6** z dnia 03.12.2019 r., którym na podstawie *Protokołu konieczności* spisany w dniu 22.11.2019 r. zmieniono termin zakończenia realizacji umowy na dzień 31.03.2020 r., z jednoczesnym podpisaniem bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru i oddania infrastruktury do użytkowania.

Zawarta umowa wraz z Aneksami od nr 1 do nr 6 oraz częściowa realizacja zamówienia zostały objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia ujęto w Informacji pokontrolnej nr 2 z dnia 11.05.2020 r. znak RPIV.44.2.178.2019.HBK.

W dniu 31.03.2020 r. zawarto **Aneks nr 7**, którym zmieniono termin zakończenia realizacji umowy na dzień 30.04.2020 r., z jednoczesnym podpisaniem bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru i oddania infrastruktury do użytkowania. Beneficjent w dniu 28.06.2022 r. złożył wyjaśnienie, zgodnie z którym zmiana terminu zakończenia realizacji umowy na dzień 30.04.2020 r. „spowodowana była niemożnością uzyskania decyzji na użytkowanie socjalnego pasywnego budynku w Mazewie, ze względu na brak przyłącza energetycznego do budynku (...) Pisemna informacja o wykonaniu przyłącza wpłynęła do Urzędu Gminy w Mazewie w dniu 30.03.2020 r. Po otrzymaniu pisma o wykonaniu przyłącza Gmina przekazała dokument do PINB, który w dniu 16.04.2020 r. wydał decyzję pozwalającą na użytkowanie budynku”. Na potwierdzenie Beneficjent przedłożył Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia nr P/19/071762/3 (bez daty sporządzenia; z datą wpływu do Urzędu Gminy w dniu 30.03.2020 r.).

Beneficjent na potwierdzenie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawił:

- I. Do kontroli, której ustalenia zawarto w Informacji pokontrolnej nr 2 z dnia 11.05.2020 r. znak RPIV.44.2.178.2019.HBK:
  - Protokół przekazania dokumentacji projektowej z dnia 09.01.2018 r.,
  - Protokół rzeczowo-finansowy zaawansowania robót sporządzony w dniu 02.04.2019 r. (wartość robót w okresie rozliczeniowym do dnia 31.03.2019 r. wyniosła 719 796,00 zł netto),
  - Protokół rzeczowo-finansowy zaawansowania robót sporządzony w dniu 01.10.2019 r. (wartość robót w okresie rozliczeniowym od dnia 02.04.2019 r., do dnia 30.09.2019 r. wyniosła 550 000,00 zł netto).
- II. W trakcie przedmiotowej kontroli:
  - Protokół rzeczowo-finansowy zaawansowania robót sporządzony w dniu 10.03.2020 r. (wartość robót w okresie rozliczeniowym od dnia 01.10.2019 r., do dnia 29.02.2020 r. wyniosła 100 000,00 zł netto, wydatki kwalifikowalne 0,00 zł).
  - Protokół rzeczowo-finansowy zaawansowania robót sporządzony w dniu 31.03.2020 r. (wartość robót w okresie rozliczeniowym od dnia 01.03.2020 r., do dnia 31.03.2020 r. wyniosła 100 000,00 zł netto, wydatki kwalifikowalne 0,00 zł).

- Protokół rzeczowo-finansowy zaawansowania robót sporządzony w dniu 15.04.2020 r. (wartość robót w okresie rozliczeniowym od dnia 01.04.2020 r., do dnia 15.04.2020 r. wyniosła 100 000,00 zł netto, wydatki kwalifikowalne 0,00 zł).
- Protokół rzeczowo-finansowy zaawansowania robót sporządzony w dniu 22.04.2020 r. (wartość robót w okresie rozliczeniowym od dnia 16.04.2020 r., do dnia 22.04.2020 r. wyniosła 230 000,00 zł netto, wydatki kwalifikowalne 0,00 zł).
- Protokół rzeczowo-finansowy zaawansowania robót sporządzony w dniu 30.04.2020 r. (wartość robót w okresie rozliczeniowym od dnia 23.04.2020 r., do dnia 30.04.2020 r. wyniosła 617 204,00 zł netto, wydatki kwalifikowalne 508 443,80 zł).

2. Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących „Elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna” (znak sprawy PPI.271.5.2017).

Postępowanie było przedmiotem kontroli Wydziału Kontroli Zamówień Publicznych Departamentu ds. RPO. Ostateczne ustalenia zawarto w Informacji pokontrolnej znak RP.III.44.24.2018.MSZ z dnia 11.05.2018 r. (nie sformułowano zaleceń pokontrolnych o skutkach finansowych).

Przedmiotem zamówienia było wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących „**Elektrociepłowni opalanej słomą**”. Roboty obejmowały budowę układu trójgeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach ww. umowy realizowana była budowa pasywnego budynku laboratorium biomasy w Daszynie.

W dniu 15.12.2017 r. została zawarta **umowa nr 108/2017** z firmą GARANT Filter GmbH z siedzibą w Lahr (Niemcy) za wynagrodzeniem ryczałtowym 49 641 545,34 zł brutto, 44 000 000,00 zł netto, z następującymi terminami wykonania zamówienia:

- Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń – 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
- Roboty budowlane – rozpoczęcie 7 dni po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę, zakończenie budowy sieci ciepłowniczej zasilającej budynki 52 i 53 wraz z węzłami cieplnymi w tych budynkach – do dnia 15.11.2017 r.
- Pozostały zakres – do dnia 30.11.2019 r., w tym 8 tygodniowy okres rozruchowy, potwierdzenie prawidłowości pracy urządzeń i osiągnięcia wymaganych parametrów, zakończony podpisaniem końcowego protokołu odbioru i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

Do ww. umowy zawarto w okresie od dnia 15.12.2017 r. do dnia 13.07.2019 r. 6 aneksów. **Aneksem nr 6** z dnia 13.07.2018 r., zmieniono termin wykonania dokumentacji projektowej z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami – zakończenie do dnia 31.01.2019 r.

Zawarta umowa wraz z Aneksami od nr 1 do nr 6 zostały objęte kontrolą w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zawarto w Informacji pokontrolnej nr 2 z dnia 11.05.2020 r. znak RPIV.44.2.178.2019.HBK.

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, której ustalenia zawarto w ww. Informacji pokontrolnej nr 2 Beneficjent nie rozpoczął prac związanych z budową laboratorium biomasy w Daszynie.

Pismem znak PPI.042.II.3.2017 z dnia 18.09.2020 r. Beneficjent poinformował, iż „W związku z nieuzyskaniem porozumienia z generalnym wykonawcą projektu pn. „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna” w skład, którego wchodzi budynek laboratorium biomasy w Daszynie, a w ślad za tym rozwiązaniem umowy na wykonanie projektu w formule zaprojektuj i wybuduj: dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących: „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna” zaistniała konieczność ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia nowego wykonawcy. Powyższe powoduje, że realizacja inwestycji budowy elektrociepłowni znacząco wydłuży się w czasie (szacuje się, że jej realizacja potrwa co najmniej do końca 2023 r.).

Ponieważ, budynek laboratorium stanowi integralną część elektrociepłowni, jest z nią bezpośrednio powiązany funkcjonalnie i użytkowo, a jednocześnie Gmina musi wywiązać się z realizacji projektu w ramach RPO WŁ do czerwca 2021 r. proponujemy zmianę sposobu użytkowania obiektu objętego projektem w RPO WŁ budynku pasywnego na pasywny budynek socjalny, natomiast wybudowanie budynku laboratorium nastąpi w terminie późniejszym wraz z obiektem elektrociepłowni. Rozwiązanie takie jest racjonalne, pozwoli otrzymać wskaźniki zaplanowane dla projektu w ramach RPO WŁ, a jednocześnie pozwoli rozliczyć projekt. Jednocześnie zaznaczamy, że zarówno lokalizacja jak i parametry techniczne obiektu, tj. powierzchnia, kubatura, współczynniki termoizolacyjności itp. nie ulegną zmianie”.

W odpowiedzi IZ RPO WŁ pismem znak RPVI.433.3.14.2017.KP z dnia 06.10.2020 r. poinformowała, iż nie wyraża zgody na wybudowanie drugiego pasywnego budynku socjalnego zamiast laboratorium biomasy. W piśmie podkreślono również fakt, że w przypadku rezygnacji przez Beneficjenta z budowy laboratorium nie zostaną osiągnięte wskaźniki określone w § 5 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku nieosiągnięcia ww. wskaźników IZ RPO WŁ pomniejsza wysokość dofinansowania proporcjonalnie do niezrealizowanego procenta wskaźników (na podstawie § 5 ust. 7 umowy).

Pismem z dnia 25.05.2022. r. Beneficjent poinformował, że realizacja budowy elektrociepłowni opalanej słomą jest na etapie oczekiwania na rozstrzygnięcia Sądu w zakresie zwrotu części środków wypłaconych Wykonawcy, z którym rozwiązano umowę, w formie zaliczki, wypłaty kar umownych oraz odszkodowania za utracone korzyści z tytułu rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Jednocześnie Wójt gminy Daszyna wyjaśnił, że „w regionie funkcjonuje wiele ciepłowni opalanych słomą w tym trzy kotłownie gminne, które korzystać będą z oferty laboratorium w Daszynie. Zatem opóźnienia w realizacji obiektu elektrociepłowni nie wpłyną negatywnie na funkcjonowanie obiektu laboratorium i wykorzystanie oferowanych przez nie usług. Tym samym osiągnięcie zakładanych w projekcie celów i wskaźników jest niezagrażone. Podkreślić chcemy, że Gmina Daszyna nie miała na zaistniałą sytuację wpływu, a obecnych okoliczności nie można było przewidzieć na etapie składania wniosku o dofinansowanie”.

Beneficjent, w trakcie przedmiotowej kontroli, przedłożył Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 07.12.2019 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Daszynie 09.12.2019 r.), podpisane przez pełnomocnika spółki GARANT-Filter GmbH, firmę Olesiński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu. W treści Oświadczenia podano, że firma GARANT-Filter GmbH – Wykonawca odstępuje od umowy nr 108/2017 zawartej w dniu 15.12.2017 r. wraz z wszelkimi aneksami i porozumieniami podpisanymi do tej umowy, ze skutkiem na przyszłość. Dalej w Oświadczeniu podano, iż „Przyczyną odstąpienia jest brak realizacji istotnych obowiązków umownych i ustawowych, leżących po stronie Gminy, skutkujący niemożliwością

*realizacji Umowy, brak wydawania protokołu odbioru prac wykonanych, jak i powtarzająca się informacja o niemożliwości spełnienia swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy, w tym brak płatności. (...) Powyższe odstąpienie od umowy nie uchybia obowiązkowi zapłaty przez Gminę należności za prace objęte Umową, wykonane przed dniem złożenia niniejszego oświadczenia o odstąpieniu”.*

W odpowiedzi na powyższe Oświadczenie z dnia 07.12.2019 r., pismem znak PPI.672.1.2017 z dnia 23.12.2019 r., zaadresowanym do pełnomocnika firmy GARANT-Filter GmbH, Gmina Daszyna powiadomiła, iż „odstąpienie od umowy jest bezzasadne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych”. Jednocześnie ponownie wezwano firmę GARANT-Filter GmbH do wykonywania umowy nr 108/2017 z dnia 15.12.2017 r.

W wyjaśnieniach z dnia 24.06.2022 r. złożonych w trakcie kontroli Beneficjent poinformował, że „realizacja inwestycji budowy elektrociepłowni opalanej słomą jest na etapie oczekiwania na rozstrzygnięcia Sądu, w zakresie: zwrotu części środków wypłaconych Wykonawcy, z którym rozwiązano umowę, w formie zaliczki; wypłaty kar umownych oraz odszkodowania za utracone korzyści z tytułu rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.”

Beneficjent przedłożył Protokół odbioru dokumentacji projektowej z dnia 11.07.2019 r. z tytułu realizacji umowy nr 108/2017 z dnia 15.12.2017 r. W protokole potwierdzono kompletność dokumentacji projektowej dostarczonej w dniu 13.01.2019 r.

Ponadto zgodnie z *Wyjaśnieniami* Beneficjenta z dnia 28.06.2022 r., otrzymanymi w trakcie kontroli, wydatek poniesiony na przygotowanie dokumentacji projektowej został sfinansowany ze środków budżetu Gminy Daszyna. Zespół kontrolny stwierdził, że w przesłanych do systemu SL2014 wnioskach o płatność Beneficjent nie przedłożył do dofinansowania wydatków poniesionych z tytułu realizacji umowy nr 108/2017 zawartej w dniu 15.12.2017 r.

### 3. „Pasywny budynek laboratorium biomasy” (ogłoszenie o zamówieniu nr 615855-N-2020, znak sprawy PPI.271.12.2020).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 *ustawy Pzp*.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych dotyczących „Pasywnego budynku laboratorium biomasy” w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 19.10.2020 r. na podstawie szacunkowego zestawienia kosztów na kwotę netto 2 936 353,16 zł wg kursu euro 4,2693 zł, co stanowi równowartość 687 783,28 euro (w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 *ustawy Pzp*., na kwotę 677 619,96 zł, co stanowi równowartość 158 719,22 euro).

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa powołana Zarządzeniem 125/2020 Wójta Gminy Daszyna z dnia 26.11.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 26.11.2020 r., pod numerem 615855-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 26.11.2020 r. przez Wójta Gminy Daszyna. W tym samym dniu SIWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 11.12.2020 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 11.12.2020 r. na godz. 10:30.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł.

Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych ani wariantowych, przewidział natomiast udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 *ustawy Pzp*.

Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej oraz przekazał Wykonawcy.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 214 000,00 zł brutto.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena z wagą 60 punktów oraz okres gwarancji z wagą 40 punktów.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty złożone przez Wykonawców:

**Oferta Nr 1:** Complex-Bud Krzysztof Bobrowski, 91-434 Łódź, ul. Wolborska 3 m 16, z ceną netto - 3 237 012,67 zł; podatek Vat 23% - 744 512,91 zł; z ceną brutto -3 981 525,58 zł.

**Oferta Nr 2:** P.P.H.U. SOCHBUD s.c. Grzeszczak Oktawian, Nowicki Krystian, 96-500 Sochaczew, ul. Polna 7, z ceną netto – 2 245 169,22 zł; podatek Vat 23% - 516 388,92 zł; z ceną brutto – 2 761 558,14 zł.

**Oferta Nr 3:** Zakład Remontowo-Budowlany Józef Melka, 99-300 Kutno, ul. Wiosenna 49, z ceną netto – 2 437 053,63 zł; podatek Vat 23% - 560 522,33 zł; z ceną brutto – 2 997 575,96 zł.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 *ustawy Pzp* Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Wykonawca złożył oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 *ustawy Pzp*.

Zamawiający zastosował w postępowaniu o udzielenie zamówienia tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 *Ustawy Pzp*.

Po dokonaniu oceny ofert, pismem z dnia 15.12.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 *ustawy Pzp* wezwał Wykonawcę – P.P.H.U. SOCHBUD s.c. Oktawian Grzeszczak, Krystian Nowicki, ul. Polna 7, 96-500 Sochaczew, którego oferta została najwyżej oceniona, do przedłożenia oświadczeń i dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca w dniu 21.12.2020 r. dostarczył Zamawiającemu wymagane dokumenty.

W dniu 04.01.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez P.P.H.U. SOCHBUD s.c., Oktawian Grzeszczak, Krystian Nowicki z ceną wykonania 2 761 558,14 zł.

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej oraz zostało przesłane Wykonawcom.

Zamawiający żądał wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

W dniu 13.01.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 15/2021** z wyłonionym Wykonawcą - firmą P.P.H.U. SOCHBUD s.c. Grzeszczak Oktawian, Nowicki Krystian z siedzibą w Sochaczewie za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie w kwocie 2 761 558,14 zł brutto, 2 245 169,22 zł netto, z terminem wykonania przedmiotu umowy:

- do dnia 10.06.2021 r. - podpisanie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru,
- do dnia 20.06.2021 r. - oddanie infrastruktury do użytkowania.

Do ww. umowy zawarto następujące aneksy:

- **Aneks nr 1** z dnia 10.06.2021 r., którym zmieniono termin zakończenia realizacji umowy na dzień 30.06.2021 r., tj. termin bezusterkowego podpisania końcowego protokołu odbioru oraz oddania infrastruktury do użytkowania. Podstawą sporządzenia Aneksu nr 1 był Protokół konieczności spisany w dniu 09.02.2021 r. W treści protokołu podniesiono, iż Wykonawca pismem z dnia 22.04.2021 r., zwrócił się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych z powodu siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie umowy wywołanej skutkami panującej w kraju pandemii COVID-19 do dnia 30.11.2021 r. Krótszy termin wydłużenia realizacji umowy wynikał z terminu zakończenia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie projektu (do dnia 30.06.2021 r.).
- **Aneks nr 2** z dnia 30.06.2021 r., którym zmieniono termin zakończenia realizacji umowy na dzień 10.07.2021 r., tj. termin bezusterkowego podpisania końcowego protokołu odbioru oraz oddania infrastruktury do użytkowania. Podstawą sporządzenia Aneksu nr 2 był Protokół konieczności spisany w dniu 29.06.2021 r. W treści protokołu przywołano, wyżej przytoczone pismo Wykonawcy, z dnia 22.04.2021 r. Zamawiający nie wydłużył umowy do wnioskowanego przez Wykonawcę terminu, tj. dnia 30.11.2021 r. z uwagi brak pozytywnej opinii Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wydłużenia terminu realizacji przedmiotowego projektu. Zamawiający wydłużył termin realizacji umowy na podstawie § 12 ust. 3 umowy nr 15/2021.
- **Aneks nr 3** z dnia 09.07.2021 r., którym zmieniono termin zakończenia realizacji umowy na dzień 30.11.2021 r., tj. termin bezusterkowego podpisania końcowego protokołu odbioru oraz oddania infrastruktury do użytkowania. Podstawą sporządzenia Aneksu nr 1 był Protokół konieczności spisany w dniu 07.07.2021 r. W treści protokołu przywołano wyżej przytoczone pismo Wykonawcy z dnia

22.04.2021 r. Zamawiający wydłużył termin realizacji umowy na podstawie § 12 ust. 3 umowy nr 15/2021.

- **Aneks nr 4** z dnia 18.11.2021 r., którym wprowadzono na podstawie Protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych, spisany w dniu 05.10.2021 r., wykonanie powtarzalnych robót budowlanych w ramach zamówienia podstawowego, na warunkach wskazanych w kosztorysie ofertowym z dnia 08.10.2021 r. Roboty obejmowały elektrociepłownię, w tym:
  - wykonanie instalacji sanitarnych – rurociągów ciepła – preizolatów na łączną wartość kosztorysową 53 781,87 zł netto,
  - budowę linii energetycznych do oświetlenia terenu na łączną wartość kosztorysową 23 022,15 zł netto,
  - zaniechanie robót w zakresie budowy linii energetycznych na łączną wartość kosztorysową 7 623,02 zł netto.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia niniejszego Aneksu nr 4 strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 85 092,63 zł brutto, 69 181,00 zł netto - koszty te stanowiły wydatki niekwalifikowane w ramach przedmiotowego projektu, rozliczone fakturą nr 2a/2022 z dnia 01.02.2022 r., wykazaną w końcowym wniosku o płatność nr WNP-RPLD.04.03.02-10-0030/16-022/02 (wydatki kwalifikowalne 0,00 zł).

- **Aneks nr 5** z dnia 30.11.2021 r., którym zmieniono termin zakończenia realizacji umowy na dzień 30.12.2021 r., tj. termin bezusterkowego podpisania końcowego protokołu odbioru oraz oddania infrastruktury do użytkowania. Podstawą sporządzenia Aneksu nr 5 był Protokół konieczności spisany w dniu 29.11.2021 r. W treści protokołu podniesiono, iż Wykonawca pismem z dnia 14.10.2021 r., zwrócił się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych z uwagi na napotkanie licznych problemów związanych z sytuacją pandemiczną, wydłużających proces budowlany. Zamawiający wydłużył termin realizacji umowy na podstawie § 12 ust. 3 umowy nr 15/2021.
- **Aneks nr 6** z dnia 30.12.2021 r., którym zmieniono termin zakończenia realizacji umowy na dzień 15.02.2022 r., tj. termin bezusterkowego podpisania końcowego protokołu odbioru oraz oddania infrastruktury do użytkowania. Podstawą sporządzenia Aneksu nr 6 był Protokół konieczności spisany w dniu 29.12.2021 r. W treści protokołu podniesiono, iż Wykonawca pismem z dnia 14.10.2021 r., zwrócił się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych z uwagi na napotkanie licznych problemów związanych z sytuacją pandemiczną, wydłużających proces budowlany (opóźnienia w dostawie komponentów do produkcji drzwi i okien). Zamawiający wydłużył termin realizacji umowy na podstawie § 12 ust. 3 umowy nr 15/2021.
- **Aneks nr 7** z dnia 15.02.2022 r., którym ustalono sposób dokonywania płatności za faktury oraz ustalono termin zapłaty faktury nr 2a/2022 z dnia 01.02.2022 na dzień 29.03.2022 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP dnia 29.01.2021 r. pod numerem 510404029-N-2021.

Beneficjent na potwierdzenie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawił:

- Protokół rzeczowo-finansowy zaawansowania robót sporządzony w dniu 20.04.2021 r. (wartość robót w okresie rozliczeniowym od dnia 13.01.2021 r., do dnia 16.04.2021 r. wyniosła 654 584,89 zł netto),
- Protokół rzeczowo-finansowy zaawansowania robót sporządzony w dniu 07.07.2021 r. (wartość robót w okresie rozliczeniowym od dnia 16.04.2021 r., do dnia 06.07.2021 r. wyniosła 467 530,88 zł netto),
- Protokół rzeczowo-finansowy zaawansowania robót sporządzony w dniu 01.02.2022 r. (wartość robót w okresie rozliczeniowym od dnia 06.07.2021 r., do dnia 01.02.2022 r. wyniosła 631 448,28 zł netto),
- Protokół rzeczowo-finansowy zaawansowania robót sporządzony w dniu 01.02.2022 r. (wartość robót w okresie rozliczeniowym od dnia 06.07.2021 r., do dnia 01.02.2022 r. wyniosła 560 786,17 zł netto, w tym roboty dodatkowe zgodnie z aneksem nr 4 na kwotę netto 69 181,00 zł, wydatki kwalifikowalne 0,00 zł).

### Ustalenia z kontroli

1. Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zażądał „*opłaconej polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż dwa miliony zł*” czyli dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), zwanego dalej Rozporządzeniem z 2013 r. Mając na uwadze fakt, iż niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.11.2020 r., tj. po dacie wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), należy zauważyć, iż w treści § 2 ust. 2 pkt 4 tego rozporządzenia zostały wprowadzone zmiany w stosunku do dokumentu wymienionego w uchylonym Rozporządzeniu z 2013 r. Zgodnie z ww. § 2 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia z 2016 r., Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Zmiana polega m.in. na rezygnacji ze wskazania na pierwszeństwo żądania polisy, a dopiero w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wskazane powyżej uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych za naruszenie *ustawy Pzp*.

2. Beneficjent nie w pełni realizuje zalecenia pokontrolne zawarte w Informacji pokontrolnej z dnia 14.11.2017 r. znak RPIII.44.73.2017.MSZ w zakresie naruszenia art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp.

Zamawiający nie określił w dokumentacji przetargowej (umowie z wykonawcą) uprawnień w zakresie kontroli wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

W związku z powyższymi uchybieniami sformułowano rekomendacje zawarte **w pkt XIX Informacji pokontrolnej (ppkt 1)**.

**XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia):** nie dotyczy.

**XIX. ~~Zalecenia pokontrolne~~/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):**

1. Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 zachował większą staranność podczas przygotowywania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w szczególności w zakresie: stosowania aktualnych na dzień wszczęcia postępowania przepisów, pełnej realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z wcześniej przeprowadzonymi kontrolami.
2. W związku ze zmianami powierzchni użytkowej pasywnego budynku laboratorium biomasy z 544,82 m<sup>2</sup> na 621,33 m<sup>2</sup> należy dokonać aktualizacji dokumentów, potwierdzających pasywność budynku tj.: *Charakterystyki energetycznej budynku* oraz *Świadectwa charakterystyki energetycznej*.
3. Należy doprowadzić do zgodności Projektu budowlanego pn. *Pasywny budynek socjalny w Mazewie*, stanowiącego dokumentację powykonawczą (rysunek elewacji) ze stanem faktycznym, w zakresie stolarki okiennej.

Beneficjent zobowiązany jest wykonać rekomendacje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej i powiadomić pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie ich wykonania przedstawiając stosowne dokumenty.

**XX. Wykaz załączników:** nie dotyczy.

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

**Pouczenie:**<sup>1</sup>

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 członków zespołu kontrolnego)

.....

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

---

<sup>1</sup> Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach