

RPOII.44.119.2022.ACh

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 nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0008/20-00 z dnia 8 grudnia 2020 r., zmienionej aneksem nr: UDA-RPLD.04.02.01-10-0008/20-01 z dnia 23 lutego 2022 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	(dane zanonimizowano) (dane zanonimizowano) (dane zanonimizowano) <sup>1</sup> (dane zanonimizowano) <sup>2</sup>
III.	<b>Termin kontroli</b>	04-08.07.2022 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Tuszyn
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	728 259 96 83
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	(dane zanonimizowano)– Burmistrz Miasta
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	Nie dotyczy

<sup>1</sup> Przeprowadzenie kontroli w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objętych ustawą Prawo zamówień publicznych.

<sup>2</sup> j.w.

X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	Nr 3
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – Kierownik Referatu Techniczno - Inwestycyjnego
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.02.01-10-0008/20-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul. Szpitalna 3” Okres realizacji projektu: 15.09.2020 r. – 30.04.2022 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	2 168 099,46 zł
XV.	Zakres kontroli	<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 wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków</li> </ul>

		w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej ze zrealizowanym projektem.
XVI.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	21.07.2022 r.

**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 jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) (dalej *ustawa Pzp*), o nazwie „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn, ul. Szpitalna 3” (znak postępowania ZP.2710.1.2021).

Przedmiotem zamówienia była kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn przy ul. Szpitalnej 3, polegająca na:

- a) ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem,
- b) ociepleniu stropodachów,
- c) modernizacji kotłowni,
- d) zakupu schodołazu gąsiennicowego,
- e) wykonaniu robót ogólnobudowlanych.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 11.05.2021 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę netto 1 566 659,53 zł, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 366 959, 34 euro.

Postępowanie przeprowadziła Komisja Przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 80/2021 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 17 maja 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2021/BZP 00058626/01 w dniu 19.05.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.tuszyn.info.pl](http://www.tuszyn.info.pl) oraz na Platformie przetargowej pod adresem: <https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl>.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta Tuszyna w dniu 16.05.2021 r. oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 19.05.2021 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 08.06.2021 r. do godz. 10:00.

Zamawiający żądał wniesienia wadium w kwocie nie większej niż 1,5% wartości zamówienia – 20 000,00 zł, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.

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

W toku postępowania (tj. w dniach 01 i 02.06.2021 r.) wpłynęły od Wykonawców zapytania do treści SWZ. Zamawiający w dniach 03 i 07.06.2021 r. udzielił odpowiedzi oraz udostępnił je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP pod nr 2021/BZP 00074048/01 w dniu 07.06.2021 r., a zmiana dotyczyła przedłużenia terminu składania ofert na dzień 10.06.2021 r. W tym samym

dniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 10.06.2021 r. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 2 058 609,18 zł brutto.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, złożone przez następujących Wykonawców:

- Oferta nr 1 – Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Kapusta, ul. Dr Piotrowskiego 41, 28-130 Stopnica z ceną ofertową: 1 487 960,45 zł brutto i okresem gwarancji: 86 m-cy.
- Oferta nr 2 – DAMAC Jacek Leski, ul. Grunwaldzka 33, 91-337 Łódź z ceną ofertową: 1 577 434,80 zł brutto i okresem gwarancji: 84 m-ce.
- Oferta nr 3 – Konsorcjum Firm: PRO-BART Bartłomiej Bartczak, ul. Opolczyka 21B m. 12, 92-417 Łódź; WP LOGISCTIC Sp. z o.o. ul. Łąkowa 7b, 90-562 Łódź; PHU MATEO Zbigniew Wójcik, ul. Ozorkowska 39, 95-073 Ustronie z ceną ofertową: 1 946 953,59 zł brutto i okresem gwarancji: 84 m-ce.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 10.06.2021 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informację z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji – 40%.

W dniu 18.06.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, poinformował Wykonawców: Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Kapusta i DAMAC Jacek Leski o poprawieniu w ich ofertach oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W dniu 21.06.2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Kapusta do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 25.06.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 128 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp wezwał Wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Kapusta do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 29.06.2021 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Kapusta, ul. Dr Piotrowskiego 41, 28-130 Stopnica z ceną ofertową 1 487 960,45 zł brutto i okresem gwarancji 86 m-cy oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp odrzucił ofertę złożoną przez Konsorcjum Firm: PRO-BART Bartłomiej Bartczak, ul. Opolczyka 21B m. 12, 92-417 Łódź; WP LOGISCTIC Sp. z o.o. ul. Łąkowa 7b, 90-562 Łódź; PHU MATEO Zbigniew Wójcik, ul. Ozorkowska 39, 95-073 Ustronie.

W tym samym dniu, tj. 29.06.2021 r. zawiadomienie zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy. Wykonawca złożył zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 08.07.2021 r. zawarto umowę nr 120/2021 z Panem Piotrem Kapustą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Piotr

Kapusta z siedzibą w Stopnicy, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 1 487 960,44 zł brutto (1 377 741,15 zł netto), okresem gwarancji 86 m-cy oraz z terminem wykonania zamówienia do dnia 11.11.2021 r.

Do ww. umowy zawarto następujące aneksy :

1. W dniu 08.10.2021 r. aneks nr 1, na mocy którego zmieniono termin realizacji umowy do dnia 10.12.2021 r.
2. W dniu 10.12.2021 r. aneks nr 2, na mocy którego zmieniono wysokość wynagrodzenia ryczałtowego na kwotę 1 491 761,86 zł brutto (1 381 260,98 zł netto). Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 04.10.2021 r., Wykonawca zaproponował zastąpienie zaprojektowanego tynku mineralnego 1 mm tynkiem silikonowym barwionym w masie o gramaturze 1,5 mm, do czego Beneficjent się przychylił. Zgodnie z drugim protokołem konieczności, spisany tego samego dnia, Komisja wskazała konieczność wykonania następujących robót zamiennych/dodatkowych/zaniechanych:
  - zamontowanie dwóch grzejników zamiast jednego w lok. 52,
  - zamontowanie czterech grzejników zamiast sześciu w lok. 46,
  - przeniesienie jednego z grzejników w inne miejsce w lok. 9,
  - przeprojektowanie instalacji c.o. w lok. 54,
  - dokonanie w dokumentacji projektowej zmiany zaprojektowanego grzejnika drabinkowego na zwykły grzejnik,
  - przeniesienie kanału wentylacyjnego oraz uziemienia na elewacji od strony ulicy,
  - wymiana dwóch okien na strychu,
  - przeniesienie pionów na drugą stronę pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach, ze względu na brak zgód mieszkańców na rozbiórkę zabudowy meblowej,
  - zamontowanie instalacji na zewnątrz, ze względu na brak zgód mieszkańców na montaż gałęzek przyłączeniowych (instalacji poziomej) w ścianach i posadzkach.

Aneksy zostały zawarte zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.

W dniu 08.07.2021 r. Zamawiający zwrócił Wykonawcom wadium.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP pod nr 2021/BZP 00111178/01 w dniu 12.07.2021 r.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia, Beneficjent przedłożył Protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, spisany dnia 26.01.2022 r. Zgodnie z tym protokołem, pierwsze zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 28.12.2021 r. Jednakże z uwagi na fakt, że nie wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i konieczne były poprawki, Wykonawca dokonał ponownego zgłoszenia zakończenia robót w dniu 20.01.2022 r. Czynności odbiorowe trwały od 13.01.2022 r. do 26.01.2022 r. Zakończono je bez uwag. Zgodnie z notatką sporządzoną w dniu 13.01.2022 r., roboty budowlane nie zostały zakończone w terminie wskazanym w umowie, co zostało potwierdzone przez ośmioosobową komisję, biorącą udział w odbiorach. W związku z powyższym Beneficjent naliczył kary umowne w wysokości 61 162,16 zł, zgodnie z §11 ust. 1 pkt 2 ppkt b) umowy nr 120/2021 z dnia 08.07.2021 r.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, 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):** 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/~~ostatecznej~~—Informacji pokontrolnej<sup>3</sup>. 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:<sup>4</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>3</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć

<sup>4</sup> Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach

