

RPOII.44.93.2022.MS

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>	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 i art. 22 ustawy z dnia 11 lipca 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), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0006/19-00 z dnia 22 lipca 2020 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	(dane zanonimizowane) (dane zanonimizowane) (dane zanonimizowane) <sup>1</sup> (dane zanonimizowane) <sup>2</sup>
III.	<b>Termin kontroli</b>	6 - 10 czerwca 2022 r. <sup>3</sup>
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Kodrąb
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb Rzejowice 91
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7722240740

<sup>1</sup> Kontrola prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

<sup>2</sup> jw.

<sup>3</sup> Czynności kontrolne zaplanowane w dniach 6-10 czerwca 2022 r. zostały skrócone.

VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowane) – Wójt Gminy Kodrąb
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	Nr 5 w 2022 r.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowane)- Sekretarz Gminy Kodrąb (dane zanonimizowane)- Skarbnik Gminy Kodrąb (dane zanonimizowane)– Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji (dane zanonimizowane)– Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.02.02-10-0006/19-00 z dnia 22 lipca 2020 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	<b>„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach”</b> Okres realizacji projektu: 22.07.2019 r. – 31.12.2022 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 583 644,74 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 realizowanego 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> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <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 z realizowanym projektem.</li> </ul>
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	30 sierpnia 2022 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

### A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych, objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), związane z realizacją projektu:

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego projektu, Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp):

**Postępowanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach” - numer sprawy: 271.21.2020.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

**Przedmiotem zamówienia** była termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach.

Zakres robót:

- Część 1 zamówienia - roboty budowlane,
- Część 2 zamówienia - instalacja centralnego ogrzewania.

**Wartość szacunkowa** zamówienia będącego przedmiotem kontroli została ustalona w dniu 28.12.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę: część 1 – 703 718,03 zł netto, co stanowi równowartość 164 832,18 euro, część 2 – 523 853,44 zł netto, co stanowi równowartość 122 702,42 euro.

Postępowanie przeprowadziła Komisja Przetargowa powołana w dniu 24.01.2019 r. na podstawie Zarządzenia nr 9/2019 Wójta Gminy Kodrąb.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 29.12.2020 r. pod nr 772965-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.12.2020 r. pod nr 540558437-N-2020 i dotyczyło zmiany terminu składania ofert.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została w dniu 29.12.2020 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający w dniu 29.12.2020 r. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonywał modyfikacji treści SIWZ.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 14.01.2021 r. do godz. 10:00.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, natomiast nie przewidział składania ofert wariantowych oraz nie przewidział udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 14.01.2021 r. o godz. 10:30, Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (1 509 912,91 zł brutto, w tym część 1 – 865 573,18 zł, część 2 – 644 339,73 zł).

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły nw. oferty:

Dla części 1 zamówienia:

1. Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Magdziarz, Niziny 129, 28-142 Tuczępy - 639 600,00 zł;
2. Konsorcjum Firm: PBH TERMOBUD W. Połacik, R. Bodanko Sp. J. ul. Św. Rocha 219B, 42-200 Częstochowa oraz Przedsiębiorstwo Koncept Sp. z o.o. ul. Morsztyna 11, 42-200 Częstochowa - 830 250,00 zł;
3. Konsorcjum Firm: NORM-HAUS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wolności 4/3, 46-300 Olesno oraz NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek ul. Zdroje 10C, 46-300 Olesno - 843 803,70 zł;
4. SANITERM Radosław Zając Plac Wolności 19, 21-311 Komarówka Podlaska - 802 967,37 zł;
5. Konsorcjum Firm: AGBUD BIS Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 59/62, 42-200 Częstochowa oraz AGBUD Michał Maciejczyk, Wancerzów, ul. Wyzwolenia 109, 42-244 Mstów- 724 470,00 zł;
6. TADOS Sp. z o.o., ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko - 985 133,85 zł;
7. BERATEN Paweł Suliga, Komorniki 6,29-120 Kluczewsko - 632 569,23 zł;
8. ROL-BUD Elżbieta Grabiszewska, ul. Praga 50, 97-420 Szczerców - 876 621,00 zł.

Dla części 2 zamówienia:

1. Konsorcjum Firm: NORM-HAUS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wolności 4/3, 46-300 Olesno oraz NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek ul. Zdroje 10C, 46-300 Olesno - 473 125,33 zł;
2. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane KONDRAK Rafał Kondrak, Osiedle Kaniów, ul. Młynarska 5, 26-050 Zagnańsk - 510 000,00 zł;
3. SANITERM Radosław Zając Plac Wolności 19,21-311 Komarówka Podlaska - 478 733,22 zł;
4. Konsorcjum Firm: AGBUD BIS Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 59/62, 42-200 Częstochowa oraz AGBUD Michał Maciejczyk, Wancerzów, ul. Wyzwolenia 109, 42-244 Mstów- 330 870,00 zł;
5. TADOS Sp. z o.o., ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko - 542 388,41 zł;
6. BERATEN Paweł Suliga, Komorniki 6, 29-120 Kluczewsko - 383 704,40 zł;
7. ROL-BUD Elżbieta Grabiszewska, ul. Praga 50, 97-420 Szczerców - 606 390,00 zł.

Zamawiający w dniu 14.01.2021 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- długość okresu gwarancji i rękojmi – 40%.

### **Termin związania ofertą – 30 dni.**

Zamawiający zastosował w postępowaniu **tzw. procedurę odwróconą** zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. W dniu 15.01.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę: Konsorcjum Firm: AGBUD BIS Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 59/62, 42-200 Częstochowa oraz AGBUD Michał Maciejczyk, Wancerzów, ul. Wyzwolenia 109, 42-244 Mstów do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie części 2 oraz na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów. W dniu 15.01.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę: BERATEN Paweł Suliga, Komorniki 6, 29-120 Kluczewsko do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie części 1. Wykonawca złożył dokumenty w terminie.

W dniu 26.01.2021 r. Zamawiający po ponownej ocenie ofert na podstawie art. 26 ust.2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę: BERATEN Paweł Suliga, Komorniki 6, 29-120 Kluczewsko do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie części 2 oraz na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył dokumenty i wyjaśnienia w terminie.

W dniu 01.02.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę BERATEN Paweł Suliga, Komorniki 6, 29-120 Kluczewsko (dla obydwu części) za wynagrodzeniem określonym w ofercie. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej** oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcom. W tym samym dniu Zamawiający odrzucił ofertę Konsorcjum Firm: AGBUD BIS Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 59/62, 42-200 Częstochowa oraz AGBUD Michał Maciejczyk, Wancerzów, ul. Wyzwolenia 109, 42-244 Mstów na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż wykonawca pomimo wezwania nie przedstawił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

Wykonawca, którego oferta została najwyższej oceniona, samodzielnie złożył oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

W dniu 10.02.2021 r. Zamawiający zawarł **umowy nr 272.21.1.2020 – dla części 1 oraz nr 272.21.2.2020 – dla części 2** z wyłonionym wykonawcą.

Zamawiający nie przedstawił do kontroli aneksów zawartych w ramach w/w umów.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.02.2021 r. pod numerem 510414887-N-2021.

### Na potwierdzenie realizacji ww. umów Beneficjent przedstawił:

- Część 1 zamówienia:
  - protokół odbioru częściowego nr 1 z dnia 11.06.2021 r. (za okres od 25.02.2021 r. do 10.06.2021 r.), na kwotę 202 453,88 zł netto,
  - protokół odbioru częściowego nr 2 z dnia 29.10.2021 r. (za okres od 11.06.2021 r. do 29.10.2021 r.) na kwotę 311 830,05 zł netto,
  - protokół odbioru końcowego z dnia 29.10.2021 r. za okres od 15.02.2021 r. do 28.10.2021 r. (bez uwag), na kwotę 514 283,93 zł netto.
- Część 2 zamówienia:

- protokół odbioru częściowego nr 1 z dnia 01.09.2021 r. (za okres od 25.02.2021 r. do 18.08.2021 r.) na kwotę 158 618,30 zł netto,
- protokół odbioru częściowego nr 2 z dnia 29.10.2021 r. (za okres 19.08.2021 r. do 29.10.2021 r.) na kwotę 153 336,50 zł netto,
- protokół odbioru końcowego z dnia 29.10.2021 r. za okres od 15.02.2021 r. do 28.10.2021 r. (bez uwag), na kwotę 311 954,80 zł netto.

**Kontrola wykazała:**

1. Zamawiający zawarł informację w pkt 3.2 SIWZ: „Szczegółowy opis przedmiotu dla części 1 i części 2 zamówienia został zawarty w Rozdziale V SIWZ, na który składają się następujące dokumenty: a) Projekt budowlany wykonawczy dla części 1 i części 2 zamówienia, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla części 1 i części 2 zamówienia, c) Przedmiar robót (dokument poglądowy) dla części 1 i części 2 zamówienia.” Natomiast zarówno w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego jak i w umowach zawartych z wykonawcami w § 1 ust. 3 zawarty jest zapis, iż: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) projekt budowlany, 2) audyt energetyczny, 3) przedmiar robót (dokument poglądowy), 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.” Jednocześnie Zamawiający nie zamieścił na swojej stronie internetowej wraz z pozostałą dokumentacją przetargową audytu energetycznego. W oparciu o opinię prawną z dnia 09.08.2022 r., zespół kontrolny nie stwierdził podstawy do nałożenia korekty finansowej poprzez zastosowanie załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (poz. 12 taryfikatora). Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2. Protokoły odbioru częściowego nr 1 (dla obu części zamówienia) dotyczą późniejszego okresu rozpoczęcia realizacji robót niż protokoły odbioru końcowego. Pismem przesłanym w dniu 15.06.2022 r. za pośrednictwem systemu SL2014 Beneficjent wyjaśnił, że: „data 25.02.2021 r. została wpisana omyłkowo, gdyż zgodnie z protokołem przekazania terenu budowy Wykonawca przejął teren i rozpoczął prace 15.02.2021 r. i taka też data powinna widnieć na protokole częściowym odbioru robót.” Wraz z wyjaśnieniami Beneficjent przedstawił skorygowane protokoły odbioru częściowego nr 1 dla części 1 i 2.

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