

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020
Wydział Kontroli Projektów

RPOII.44.135.2022

Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

I.	Podstawa prawna kontroli	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, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0012/20-00 z dnia 25 maja 2021 r. z późn. zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	(dane zanonimizowane) (dane zanonimizowane) (dane zanonimizowane) ¹ (dane zanonimizowane) ¹
III.	Termin kontroli	25 – 29.07.2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Brójce
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	95-006 Brójce 39

¹ Kontrola prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp.

VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7282700283
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowane) – Wójt Gminy Brójce
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. w Książce Kontroli Gminy Brójce
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowane) – Kierownik Referatu Inwestycji
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.02.01-10-0012/20-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Poprawa wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brójce” Okres realizacji projektu: 30.12.2020 r. – 30.09.2022 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/ aneksu)	2 270 870,28 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją ww. projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,

		<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta za pośrednictwem SL2014 dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo – księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, – potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczenia i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	31.08.2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych związane z realizacją projektu objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.

a) Poprawa wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brójce – roboty budowlane - znak sprawy ZP.271.1.6.2021.

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 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 była Gmina Brójce.

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Brójce w tym:

Część I – budynek OSP w Stefanowie;

Część II – budynek OSP w Wardzynie;

Część III – budynek OSP w Pałczewie.

Przedmiot zamówienia obejmował m.in. remont elewacji z jej ociepleniem; demontaż i montaż rur spustowych; tynkowanie i malowanie; wykonanie nowych obróbek blacharskich; wymiana okien; wymiana drzwi wejściowych; modernizacja systemu grzewczego.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 27.05.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1 870 487,14 zł, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość kwoty 438 125,02 euro. W podziale na części:

Część I – 581 717,73 zł, co stanowi równowartość 136 256,00 euro;

Część II – 550 126,98 zł, co stanowi równowartość 128 856,49 euro;

Część III – 738 642,43 zł, co stanowi równowartość 173 012,54 euro.

Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Brójce Nr 14/2021 z dnia 15.02.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2021/BZP 00071167/01 w dniu 1.06.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie <http://bip.brojce.pl/>

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w dniu 01.06.2021 r. została zatwierdzona przez Wójta Gminy Brójce oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie <http://bip.brojce.pl> w dniu 01.06.2021 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 25.06.2021 r. do godz. 11:00.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium w wysokości:**

Część I: 4 000,00 zł;

Część II: 4 000,00 zł;

Część III: 4 000,00 zł;

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

Przed **otwarceniem ofert**, które nastąpiło w dniu 25.06.2021 r. o godz. 13:00, Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na swojej stronie internetowej kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 2 300 699,18 zł brutto w tym:

Część I – 715 512,81 zł brutto,

Część II – 676 656,18 zł brutto,

Część III – 908 530,19 zł brutto.

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

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena (brutto) dla Części I – budynek OSP w Stefanowie	Cena (brutto) dla Części II – budynek OSP w Wardzynie	Cena (brutto) dla Części III – budynek OSP w Pałczewie	Gwarancja (w miesiącach)
1.	Przedsiębiorstwo Budowlane DEKARZ Piotr Korpa ul. Krasawna 46,98-200 Sieradz	660 062,28 zł	540 708,00 zł	Nie dotyczy	72
2.	ZRB POLBUD Andrzej Podsiadły ul. Dworska 17, 98- 200 Sieradz	Nie dotyczy	641 724,24 zł	Nie dotyczy	72

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 25.06.2021 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 28.06.2021 r. na podstawie art. 255 pkt. 1 Ustawy PZP unieważniono postępowanie w zakresie Części III – brak złożonych ofert.

W dniu 28.06.2021 r. na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane DEKARZ Piotr Korpa do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie części I i II. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 07.07.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane DEKARZ Piotr Korpa w zakresie Części I i II, z ceną wykonania 660 062,28 zł i 540 708,00 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 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 pieniądzu (przelew bankowy).

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczono w BZP pod nr 2021/BZP 00116721/01 w dniu 16.07.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto następujące umowy:

- **Część nr 1** - w dniu 14.07.2021 r., zawarta została umowa **nr 139/2021** z Panem Piotrem Korpa, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane Dekarz Piotr Korpa z siedzibą w Sieradzu, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 536 636,00 zł netto, 660 062,28 zł brutto, z terminem wykonania przedmiotu umowy 150 dni od daty zawarcia umowy.

Do ww. umowy zawarto aneks nr 1 z dnia 10.12.2021 r., w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia do 167 dni od daty zawarcia umowy.

Potwierdzeniem realizacji umowy jest protokół końcowy sporządzony 28.12.2021 r. (bez uwag), oraz faktura VAT nr 07/2021 z dnia 30.12.2021 r. na kwotę 536 636,00 zł netto, 660 062,28 zł brutto.

- **Część nr 2** - w dniu 14.07.2021 r., zawarta została umowa **nr 140/2021** z Panem Piotrem Korpa, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane Dekarz Piotr Korpa z siedzibą w Sieradzu, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 439 600,00 zł netto, 540 708,00 zł brutto, z terminem wykonania przedmiotu umowy 150 dni od daty zawarcia umowy.

W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający nie przedstawił aneksów do ww. umowy.

W dniu 06.12.2021 r. Wykonawca zgłosił ukończenie robót budowlanych. Potwierdzeniem realizacji umowy jest protokół końcowy sporządzony 13.12.2021 r., oraz faktura VAT nr 06/2021 z dnia 13.12.2021 r. na kwotę 439 600,00 zł netto, 540 708,00 zł brutto.

- b) *Poprawa wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brójce – część III – budynek OSP w Pałczewie – znak sprawy ZP.271.1.16.2021.*

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiającym była Gmina Brójce.

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku OSP w Pałczewie, tj. w miejscowości Pałczew, Pałczew 34, dz. nr ew. 97 obr. 09 Pałczew.

Przedmiot zamówienia obejmował m. in. remont elewacji z jej ociepleniem; demontaż i montaż rur spustowych; tynkowanie i malowanie; wykonanie nowych obróbek blacharskich; wymianę okien; wymianę drzwi wejściowych; przebudowę istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych; modernizację systemu grzewczego.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 03.08.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę netto 738 642,43 zł, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość kwoty 173 012,54 euro.

Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Brójce Nr 54/2021 z dnia 26.07.2021 r. zmieniającym Zarządzenie Wójta Gminy Brójce Nr 14/2021 z dnia 15.02.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod nr 2021/BZP 00152614/01 w dniu 18.08.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie <http://bip.brojce.pl/>

SWZ w dniu 18.08.2021 r. została zatwierdzona przez Wójta Gminy Brójce oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz na stronie <http://bip.brojce.pl> w dniu 18.08.2021 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 10.09.2021 r. do godz. 11:00.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium w wysokości 4 000,00 PLN**.

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 10.09.2021 r. o godz. 13:00, Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na swojej stronie internetowej kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 900 000,00 zł brutto.

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

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena (brutto)	Gwarancja (w miesiącach)
1.	Przedsiębiorstwo Budowlane DEKARZ Piotr Korpa ul. Krasawna 46,98-200 Sieradz	971.823,00 zł	72
2.	PGM Projekt Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 34 lok. 11, 95-050 Konstantynów Łódzki	984.000,00 zł	120

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 10.09.2021 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 15.09.2021 r. na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę PGM Projekt Sp. z o. o. do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 26.09.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez PGM Projekt Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 34 lok. 11, 95-050 Konstancinów Łódzki, z ceną wykonania 984.000,00 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 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 pieniądzu (przelew bankowy).

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczono w BZP pod nr 2021/BZP 00229810/01 w dniu 12.10.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę firmę PGM Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancynie Łódzkim, z którym w dniu 07.10.2021 r. podpisano umowę **nr 174/2021** za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 800 000,00 zł netto, 984 000,00 zł brutto, z terminem wykonania przedmiotu umowy 330 dni od daty zawarcia umowy. W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający nie przedstawił aneksów do ww. umowy.

Na dzień sporządzenia informacji pokontrolnej roboty budowlane nie zostały zakończone. Zgodnie z § 5 ust. 4 „Rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej w oparciu o zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego protokół końcowy odbioru robót – bez uwag”.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybienia, 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/ ~~ostatycznej~~ informacji pokontrolnej². 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:³

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)

²Niepotrzebne skreślić/ usunąć.

³Pouczenie ma zastosowanie do I informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach.