

RPOII.44.112.2022.MS

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

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 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.07.04.03-10-0030/19-00 z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmienionej aneksami nr: UDA-RPLD.07.04.03-10-0030/19-01 z dnia 27 września 2021 r., nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0030/19-02 z dnia 23 grudnia 2021 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	(dane zanonimizowano) (dane zanonimizowano) (dane zanonimizowano) ¹ (dane zanonimizowano) ²
III.	Termin kontroli	21 - 24 czerwca 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Strzelce
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce ul. Szkolna 3, 99-307 Strzelce
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7752406139

¹ Kontrola prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

² jw.

VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) Wójt Gminy Strzelce
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 2 w 2022 r.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – Inspektor ds. księgowości budżetowej. (dane zanonimizowano) – Starszy inspektor ds. oświaty i zamówień publicznych, (dane zanonimizowano) – Dyrektor Szkoły
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.04.03-10-0030/19-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego” Okres realizacji projektu: 22.11.2019 r. – 30.11.2021 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 684 635,65 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją 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, – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą

		<p>do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	19 września 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:

Postępowanie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych” - Numer sprawy: ZP.272.04.2020.

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia było zdefiniowanie zakresu rzeczowego i zaprojektowanie (sporządzenie dokumentacji projektowej) oraz wykonanie robót budowlanych polegających w szczególności na: rozbudowie budynku szkoły o zespół pomieszczeń dla edukacji wczesnoszkolnej (specjalistyczne sale edukacyjne, sanitariaty, szatnia oraz pomieszczenia gospodarczo – techniczne), adaptacja pomieszczeń świetlicy szkolnej dla potrzeb stołówki szkolnej oraz budowa urządzeń sportowych (bieżni, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą), w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia będącego przedmiotem kontroli została ustalona w dniu 17.11.2020 r. na podstawie PFU na kwotę 1 298 686,99 zł, co stanowi równowartość: 304 192,02 euro.

Postępowanie przeprowadziła Komisja Przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Strzelce Nr 100a/2020 z dnia 20.11.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 20.11.2020 r. pod nr 613743-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została w dniu 20.11.2020 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 07.12.2020 r. do godz. 15:00.

W trakcie postępowania tj. w dniach 26-30.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania w dniu 03.12.2020 r. zamieszczając je na swojej stronie internetowej zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonywał modyfikacji treści SIWZ i załącznika nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 03.12.2020 r. pod nr 540533078-N-2020 i dotyczyło zmiany terminu składania ofert na 09.12.2020 r.

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

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 09.12.2020 r. o godz. 15:15, Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 597 385,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty:

- 1) Jarosław Znyk, Z.P.U.H. JARMAX Jarosław Znyk, Bąków Górny 93, 99-440 Zduny - cena oferty brutto: 1 750 000,00 zł, okres rękojmi: 120 m-cy;
- 2) Zakład Remontowo-Budowlany „REM-BUD” J. Karowski, A. Pikalski Sp. Jawna, ul. Tysiąclecia 10 lok. 17, 09-400 Płock - cena oferty brutto: 1 763 000,00 zł, okres rękojmi: 120 m-cy;
- 3) Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin - cena oferty brutto: 2 214 000,00 zł, okres rękojmi: 120 m-cy;
- 4) Zakład Remontowo-Budowlany Józef Melka, ul. Wiosenna 49, 99-300 Kutno - cena oferty brutto: 1 398 208,65 zł, okres rękojmi: 120 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie tj. w dniu 10.12.2020 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 %,
- okres gwarancji i rękojmi za wady – 40%.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Zamawiający zastosował w postępowaniu tzw. procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 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 21.12.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę: Zakład Remontowo-Budowlany Józef Melka do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty w terminie.

W dniu 30.12.2020 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany Józef Melka za wynagrodzeniem określonym w ofercie. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcom.

Zamawiający żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu **08.01.2021** r. Zamawiający zawarł umowę nr **272.1.1.2021** z wyłonionym Wykonawcą tj. Zakładem Remontowo-Budowlanym Józef Melka za wynagrodzeniem w kwocie **1 398 208,65 zł** i terminem realizacji do **30.06.2021** r.

Do ww. umowy zostały zawarte następujące aneksy:

- w dniu 12.04.2021 r. aneks nr 1 dotyczący wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (m.in. zmiana w powierzchniach zabudowy i użytkowej – konieczność dobudowy wyjścia z projektowanej części do hali sportowej i przebudowy wejścia do hali ze względu na różnicę poziomów hali i szkoły) oraz zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.08.2021 r.,
- w dniu 31.08.2021 r. aneks nr 2 dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.11.2021 r.

Przedmiotowe aneksy zostały zawarte w zgodzie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 20.01.2021 r. pod numerem 510405820-N-2021. Korekta (uzupełnienie nazwy Wykonawcy) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 07.03.2021 r. pod numerem 540421464-N-2021.

Na potwierdzenie realizacji ww. umów Beneficjent przedstawił: Protokół odbioru z dnia 10.09.2021 r. (bez uwag).

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: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.

³ Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach
Strona 5 z 6

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)