

RPOII.44.114.2022.KK

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

Informacja pokontrolna nr 1

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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 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 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.06.01.01-10-0003/20-00 z dnia 21 września 2020 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano], [dane zanonimizowano] [dane zanonimizowano] ¹ , [dane zanonimizowano] ²
III.	Termin kontroli	27 czerwca - 1 lipca 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Lutomiersk
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk pl. Jana Pawła II 13, 95-083 Lutomiersk
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7311918005
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] – Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	[dane zanonimizowano] – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	9/2022 w książce kontroli Beneficjenta

¹ Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych.

² jw.

XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	Nie dotyczy
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.01.01-10-0003/20-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomierniku. Okres realizacji projektu: 16 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2021 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	586 844,59 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego 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 weryfikację 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 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 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	25 października 2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

Na potrzeby realizacji projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp).

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomierniku (nr sprawy RliR.271.14.2021).

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 28.06.2022 r. postępowanie nie było kontrolowane przez Prezesa UZP ani inny organ kontroli.

Przedmiot zamówienia obejmował roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomierniku wraz z ich adaptacją na nowe funkcje (tj. pracownie tematyczne, pomieszczenia gospodarcze). Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach do Specyfikacji Warunków Zamówienia (projekt umowy, projekt budowlany, przedmiary robót (charakter pomocniczy), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 24.02.2021 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 679 932,45 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 159 260,87 euro (w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp na kwotę 226 644,15 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 53 086,96 euro).

Zamawiający, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Pzp, nie powołał **Komisji Przetargowej**, a czynności związane z przeprowadzeniem postępowania wykonywali [*dane zanonimizowano*] oraz [*dane zanonimizowano*].

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) pod nr 2021/BZP 00147979/01 w dniu 13.08.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została zatwierdzona przez Wójta Gminy Lutomiernik w dniu 26.07.2021 r. i w dniu 13.08.2021 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 30.08.2021 r. do godz. 09:00.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w kwocie 6 500,00 zł, tj. w kwocie nie większej niż 1,5% wartości zamówienia, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.

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

Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 511 542,59 zł brutto, zamieszczając ją na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.08.2021 r. o godz. 10:00.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **trzy oferty** złożone przez:

1. C.T.G. Centrum Technik Grzewczych Daniel Woźniak z siedzibą w Pabianicach, z ceną ofertową 498 000,00 zł brutto i wydłużeniem okresu gwarancji o 60 m-cy,
2. P.I.B. HESBUD z siedzibą w m. Behcice Kolonia 8, z ceną ofertową 629 494,09 zł brutto, bez wydłużenia okresu gwarancji,
3. P.H.B. Zambud II Bartłomiej Biniek z siedzibą w Sieradzu, z ceną ofertową 558 313,43 zł brutto i wydłużeniem okresu gwarancji o 60 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 30.08.2021 r., zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje 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 31.08.2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę C.T.G. Centrum Technik Grzewczych Daniel Woźniak do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 08.09.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę C.T.G. Centrum Technik Grzewczych Daniel Woźniak do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 13.09.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę C.T.G. Centrum Technik Grzewczych Daniel Woźniak z ceną ofertową 498 000,00 zł brutto i wydłużeniem okresu gwarancji o 60 m-cy. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazane elektronicznie Wykonawcom w dniu 16.09.2021 r.

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

W dniu 23.09.2021 r. Zamawiający zawarł z Wykonawcą C.T.G. Centrum Technik Grzewczych Daniel Woźniak, ul. Wysoka 18, 95-200 Pabianice **umowę nr RII.R.271.14.1.2021** za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 498 000,00 zł brutto, z terminem realizacji określonym jako 3 miesiące od daty podpisania umowy i okresem gwarancji 96 m-cy.

W dniu 22.11.2021 r. do ww. umowy został zawarty **aneks nr 1**, którym zwiększono wynagrodzenie do kwoty 515 745,39 zł brutto w związku z koniecznością wykonania zamiennych i dodatkowych robót budowlanych. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja przetargowa nie zawiera kolejnych aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

W dniu 28.09.2021 r. Zamawiający zwrócił Wykonawcom wadium wniesione w pieniądzu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 28.09.2021 r. pod nr 2021/BZP 00195247/01. **Ogłoszenie o wykonaniu umowy** Zamawiający zamieścił w BZP w dniu 04.07.2022 r. pod numerem 2022/BZP/ 00236584/01.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił Protokół odbioru końcowego sporządzony w dniu 20.12.2021 r.

Kontrola wykazała:

1. Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w ww. przepisie ustawy. Ponadto przepis art. 98 ust. 5 ustawy Pzp wyraźnie nakazuje, by Zamawiający dokonał zwrotu wadium wniesionego w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zasadą jest, że Zamawiający zwraca wadium z urzędu, gdy zawarto umowę w sprawie zamówienia, zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Z dokumentacji przedstawionej do przedmiotowej kontroli oraz

wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta pismem z dnia 25.07.2022 r. wynika, że Zamawiający nie dokonał czynności zwrotu wadium złożonego w formie gwarancji ubezpieczeniowej przez Wykonawcę P.I.B. HESBUD. Tym samym Zamawiający naruszył dyspozycję art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 ustawy Pzp. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych z 04.12.2020 r. powyższy termin należy rozumieć – w powiązaniu z art. 446 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp – jako dzień sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną. Zamawiający zamieścił ww. ogłoszenie w dniu 04.07.2022 r., tym samym naruszył dyspozycję art. 448 ustawy Pzp.

W ocenie Zespołu kontrolnego wskazane uchybienia mają charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych za naruszenie ustawy Pzp. Mając na uwadze powyższe sugeruje się, aby w przyszłości Zamawiający dochowywał należytej staranności w zakresie właściwego stosowania przepisów ustawy Pzp.

- 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 pokontrolnej~~³. 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:⁴

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.

³ niepotrzebne skreślić/usunąć

⁴ Pouczenie ma zastosowanie do I informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach.

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:

[*dane zanonimizowano*] – nieobecność
usprawiedliwiona

.....
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)