

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

RPOII.44.169.2022.ZZS

Informacja pokontrolna nr 2- wyciąg

	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 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0046/19-00 z dnia 19 stycznia 2022 r.
I.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	(dane zanonimizowano) (dane zanonimizowano) (dane zanonimizowano) (dane zanonimizowano)
II.	Termin kontroli	10 – 11 października 2022 r.
III.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
IV.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Warta
V.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Rynek im. Władysława Stanisława Reymonta 1, 98-290 Warta – siedziba urzędu ul. Koźmińska 11, 98-290 Warta – budynek placówki oświatowej
VI.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8272139526
VII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano)– Burmistrz Gminy Warta
VIII.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do	Nie dotyczy

	uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	
IX.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	Nr 2 w 2022 r.
X.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano)– inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju
XI.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.02.02-10-0046/19-00
XII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Termomodernizacja budynku szkolnego w Warcie przy ul. Koźmińskiej” Okres realizacji projektu: 25.07.2019 r. – 30.11.2022 r.
XIII.	Wartość projektu (wg umowy/ aneksu)	1 964 310,00 zł
XIV.	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 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 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,

		<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XV.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	04.11.2022 r.

XVI. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

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

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu, Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp). Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta (pismo z dnia 10.10.2022 r.) postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie były kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

Postępowanie pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego w Warcie ul. Koźmińska” nr sprawy WOA.271.1.2022Zp przeprowadzono w trybie przetargu podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia (roboty budowlane) obejmował wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, dla kompleksowej termomodernizacji budynku szkolnego zlokalizowanego w Warcie przy ul. Koźmińskiej 11 na działce nr ewid. 91. Zakres prac obejmował:

- ✓ opracowanie wielobranżowego PT budowlanego oraz wykonawczego termomodernizacji;
- ✓ uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;
- ✓ opracowanie charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu wykonywania robót budowlanych;
- ✓ uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia (art. 30 Prawo budowlane);
- ✓ pełnienie nadzoru autorskiego;
- ✓ wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem: docieplenia przegród zewnętrznych, wymiany stolarki, regulacji systemu grzewczego, mikro instalacji PV.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (dalej: PFU) (załącznik nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej: SWZ) oraz audycie energetycznym (załącznik nr 11 do SWZ)

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 12.01.2022 r. na podstawie PFU, na kwotę 1 540 000,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 345 787,68 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 26.01.2022 r., na podstawie Zarządzenia nr 11/2022 Burmistrza Gminy Warta w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania

i przeprowadzenie postępowania w trybie podstawowym Ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego w Warcie ul. Koźmińska”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2022/BZP 00037176/01 w dniu 27.01.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://gimwarta.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.gminawarta.pl/>.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została w dniu 27.01.2022 r. zatwierdzona przez Burmistrza Gminy Warta i w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania.

Pierwotny termin składania ofert został wyznaczony do dnia 14.02.2022 r. do godz. 11:00.

Pierwotny termin związania ofertą wynosił 30 dni - do dnia 15.03.2022 r.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** zgodnie z art. 97 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp, tj. w wysokości nieprzekraczającej 1,5 % wartości zamówienia.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwość składania **ofert częściowych ani ofert wariantowych** (uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części zawarto w SWZ) oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy Pzp**.

W toku postępowania (tj. w dniach 07 i 08.02.2022 r.) wpłynęły od Wykonawców **zapytania do treści SWZ**. Zamawiający w dniach 10 -11.02.2022 r. udzielił odpowiedzi oraz w dniu 11.02.2022 r. udostępnił je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00052518/01 w dniu 10.02.2022 r. a zmiana dotyczyła **przedłużenia terminu składania ofert do dnia 21.02.2022 r. oraz terminu związania ofertą do dnia 22.03.2022 r.** W tym samym dniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 21.02.2022 r. o godz. 12:00, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 894 200,00 zł brutto.

Za pośrednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie wpłynęło **7 ofert**, złożonych przez następujących Wykonawców:

Oferta nr 1 - P.H.U BLANKO Damian Tyburski, ul. Wodna 17, 95-035 Ozorków, z ceną wykonania – 1 447 700,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;

Oferta nr 2 - Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik al. Bohaterów Monte Casino 40, 42-200 Częstochowa- Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów – Partner konsorcjum, z ceną wykonania 2 677 710,00 zł oraz okresem gwarancji 60 m-cy;

Oferta nr 3 – Firma Budowlana CEGBUD inż. Krzysztof Skonieczny, Chlebów 48, 62-700 Turek, z ceną wykonania – 1 566 700,04 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;

Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Budowlane DEKARZ Piotr Korpa, ul. Krasawna 46, 98-200 Sieradz, z ceną wykonania – 1 553 520,75 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;

Oferta nr 5 – EKO-BUD Piotr Haraszkiwicz., ul. Wojska Polskiego 27, 98-200 Sieradz, z ceną wykonania – 1 596 838,52 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;

Oferta nr 6 – PGM PROJEKT Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 34 lok 11, 95-050 Konstancinów Łódzki, z ceną wykonania – 1 462 470,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;

Oferta nr 7 – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z ceną wykonania – 2 384 006,91 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 21.02.2022 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 23.02.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę P.H.U BLANKO Damian Tyburski do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 07.03.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**, złożonej przez Wykonawcę P.H.U BLANKO Damian Tyburski, ul. Wodna 17, 95-035 Ozorków, z ceną wykonania – 1 447 700,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

W dniu 21.03.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr. 271.1.2022 z Wykonawcą** P.H.U BLANKO Damian Tyburski, z ceną ofert – 1 447 700,00 zł brutto oraz z planowanym terminem zakończenia robót budowlanych 250 dni od dnia podpisania umowy.

W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający nie dołączył żadnych aneksów do ww. umowy.

W toku kontroli Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

W dniu 22.03.2022r. Zamawiający na podstawie art. 98 ust 1 pkt 2 Ustawy Pzp zwrócił wadium Wykonawcom.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP pod numerem 2022/BZP 00092878/01 w dniu 21.03.2022 r.

- XVII. 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
- XVIII. Zalecenia pokontrolne/ rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):** nie dotyczy.
- XIX. Wykaz załączników:** Nie dotyczy.
- XX. 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~~¹. 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:²

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)

¹Niepotrzebne skreślić/ usunąć.

²Pouczenie ma zastosowanie do I informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach.