

RPOII.44.161.2022.PG

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, 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0010/20-00 z dnia 11 maja 2021 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Patrycja Gołembiewska, Krzysztof Kwiatkowski Elżbieta Kowalska ¹ , Marta Wojnar ²
III.	Termin kontroli	22-27 września 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Ozorków
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Urząd Gminy: ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków Miejsce realizacji projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Solcy Wielkiej
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	732-215-05-42
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Tomasz Komorowski – Wójt Gminy Ozorków

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

² jw.

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	4/2022
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	<i>(dane zanonimizowano)</i> – Kierownik Referatu Infrastruktury i Inwestycji
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.02.01-10-0010/20-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej” Okres realizacji projektu: 31 grudnia 2019 r. – 31 stycznia 2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 230 090,79 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego 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, - 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,

		<ul style="list-style-type: none"> - 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	12 grudnia 2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

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

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

„Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej” – numer sprawy: RI.272.3.2021

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta (pismo z dnia 19.09.2022 r.) postępowanie nie było kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

Szczegółowy zakres robót został opisany w załącznikach do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), tj. dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz STWiORB.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 16.08.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 994 471,57 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 232 935,51 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr 663/2021 Wójta Gminy Ozorków z dnia 02.02.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 08.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00225701/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (<https://sidaspzp.pl>) oraz na stronie internetowej Zamawiającego (<https://www.ug-ozorkow.pl>).

SWZ została zatwierdzona przez Zastępcę Wójta Gminy Ozorków w dniu 08.10.2021 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 26.10.2021 r. do godz. 10:00.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych (uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części zawarto w SWZ). Zamawiający nie przewidział udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W dniach 15 i 18.10.2021 r. od Wykonawców wpłynęły **zapytania do treści SWZ**. Zamawiający zamieścił treść odpowiedzi w dniu 22.10.2021 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, w dniu 26.10.2021 r., Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 150 000,00 zł.

Za pośrednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie wpłynęło dwanaście ofert.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 26.10.2021 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 27.10.2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) do złożenia, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 08.11.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*). W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu **18.11.2021 r.**, zawarto z wybranym Wykonawcą umowę nr **RI.272.3.2021**, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie **1 039 117,03 zł brutto (844 810,59 zł netto)**, z terminem realizacji określonym jako 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia **17.09.2022 r.**

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

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

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczono w dniu 06.12.2021 r. w BZP pod nr 2021/BZP 00300412/01.

Kontrola wykazała:

- 1) Zamawiający nie dochował należytej staranności wskazując podmiotom zagranicznym, w pkt. 5.11. ogłoszenia o zamówieniu oraz w Rozdziale X pkt 5 i pkt 6 SWZ, odpowiedniki dokumentów wymaganych od podmiotów krajowych, tj.:
 - dla dokumentu potwierdzającego, że w stosunku do podmiotu zagranicznego nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (odpowiednik KRS lub informacji z CEIDG) Beneficjent nieprawidłowo wskazał, iż dokument ten powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zamiast: nie wcześniej niż 3 miesiące);

- zapis Rozdziału X pkt 6 SWZ (przytoczony również w ogłoszeniu o zamówieniu) nie ma zastosowania w kontrolowanym postępowaniu i najprawdopodobniej jego treść została skopiowana z innego postępowania Beneficjenta (zapis odnosi się do ust. 4 pkt 2 SWZ, który w niniejszym dokumencie wymienia wykaz robót budowlanych);
- w odnośniku nr 4 i nr 5 SWZ Beneficjent powołuje się na projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych (...), podczas gdy z dniem 01.01.2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, a więc Rozporządzenie to obowiązywało na dzień wszczęcia kontrolowanego postępowania.

2) We wzorze oświadczenia wstępnego (załącznik nr 2 do SWZ) Beneficjent w pkt. 2 zawarł następujący zapis: *Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 4, 5, 7 ustawy Pzp* (zamiast: art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 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.

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił:

- *Protokół nr RI.272.3.2021-I Technicznego odbioru wykonanych robót budowlanych – I etap (odbior częściowy)* z dnia 17.03.2022 r.,
- *Protokół nr RI.272.3.2021-II Technicznego odbioru wykonanych robót budowlanych – II etap (odbior częściowy)* z dnia 06.05.2022 r.,
- *Protokół końcowy nr RI.272.3.2021 Technicznego odbioru robót* z dnia 22.07.2022 r. (zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego z dnia 14.06.2022 r. i z dnia 05.07.2022 r.).

(...)

XVIII. Wykaz załączników: nie dotyczy.

XIX. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag: nie dotyczy.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej/~~ostatecznej~~ Informacji pokontrolnej³. 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:

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

³ niepotrzebne skreślić/usunąć

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)