

RPOII.44.196.2022.MSZ

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 17.12.2013 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 11.07.2014 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 § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0004/20-00 z dnia 24.01.2022 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0004/20-01 z dnia 04.08.2022 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Maciej Szmigiel Kamil Łuniewski
III.	Termin kontroli	24 – 29.11.2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Biała
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Biała Druga 4B, 98-350 Biała
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	832-196-45-56
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Aleksander Owczarek – Wójt Gminy Biała

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 6 w 2022 r.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	Pan Aleksander Owczarek – Wójt Gminy Biała; (dane zanonimizowano) – Inspektor ds. informacji elektronicznej i pozyskiwania funduszy; (dane zanonimizowano) – Podinspektor ds. gospodarki wodnej i inwestycji.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.03.02-10-0004/20-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała etap II” Okres realizacji projektu: 8.10.2020 r. – 30.06.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/ aneksu)	3 442 282,24 zł (wg aneksu)
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 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 wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	06.12.2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

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

W ramach przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej ustawa Pzp) – w trybie podstawowym.

Postępowanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Biała – etap II” – GO.271.2.4.2022

Przedmiotem niniejszego zamówienia była budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała.

W ramach przedmiotowej inwestycji powstaje kanalizacja grawitacyjno-tłoczna, która podzielona jest na dwie zlewnie T6 i T7. Zakres niniejszej inwestycji nie obejmuje całych zlewni tłoczni T6 i T7. Budowa obejmuje wykonanie: kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami i przyłączami do pierwszej studni; tłoczni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym tłoczni. Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Biała Rządowa, Biała Parcela.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej obejmuje w szczególności:

- budowę kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości 1161,4 m,
- budowę kanalizacji tłocznej o łącznej długości 369,3 m,
- dostawę i montaż tłoczni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym – 2 szt,
- budowę przyłączy i sięgaczy do pierwszej studzienki o łącznej długości 250,5 m,
- rozebranie i odtworzenie dróg,
- roboty ziemne,
- umocnienie wykopów za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych,
- zastosowanie na kablach telefonicznych i energetycznych rur ochronnych dwudzielnych,
- obsługę geodezyjną inwestycji wraz inwentaryzacją powykonawczą,
- uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz pokrycie kosztów zajęcia pasów dróg powiatowych,

Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych tłoczni:

a) Zlewnia tłoczni ścieków T6:

- kanał sanitarny grawitacyjny z rur pełnych litych PVC Ø200 o długości 655,7 m,
- studnie kanalizacyjne o średnicy 1200 mm z kręgów betonowych – szt. 16,
- przyłącza kanalizacyjne i sięgacze z rur pełnych litych PVC Ø160 o długości 116,7 m,
- studnie kanalizacyjne o średnicy 600 mm – szt. 18,

- kanał sanitarny tłoczny z rur PE100 Ø110 mm długości 346,7 m,
- studnie kanalizacyjne na kanale tłoczny o średnicy 1200 mm z kręgów betonowych – szt. 2,
- tłocznia – szt. 1.

b) Zlewnia tłoczni ścieków T7:

- kanał sanitarny grawitacyjny z rur pełnych litych PVC Ø200, o długości 464,1 m,
- przewiert o długości 41,6 m z wykorzystaniem rur PE100 Ø 225/13,4 mm w rurze ochronnej stalowej Ø 323,9/7,1 mm,
- studnie kanalizacyjne o średnicy 1200 mm z kręgów betonowych – szt. 14,
- przyłącza kanalizacyjne i sięgacze z rur pełnych litych PVC Ø200, o długości 9,8 m,
- przyłącza kanalizacyjne i sięgacze z rur pełnych litych PVC Ø160, o długości 124 m,
- studnie kanalizacyjne o średnicy 600 mm – szt. 14,
- kanał sanitarny tłoczny z rur PE100 Ø110 mm długości 22,6 m,
- tłocznia – szt. 1.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 23.06.2022 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 2 983 902,62 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 669 997,89 euro (wartość aktualnie udzielanej części).

Postępowanie przeprowadziła **stała komisja przetargowa** powołana w dniu 24.06.2022 r. Zarządzeniem nr 403/22 Wójta Gminy Biała.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) w dniu 24.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00223027/01.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 8.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00246630/01. (zmiana terminu składania ofert dnia 12.07. 2022 r. na 13.07.2022 r.).

SWZ została zatwierdzona przez Wójta Gminy Biała w dniu 24.06.2022 r. oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.biala.finn.pl.

Termin realizacji zamówienia określono na 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 13.07.2022 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 25 000,00 zł.

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

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpływały zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 135 ust 2 Ustawy PZP.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 13.07.2022 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 376 263,29 zł.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez (*dane zanonimizowano*) z ceną wykonania 3 896 625,87 zł brutto oraz okresem gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały wynoszącym 60 miesięcy;

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 13.07.2022 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 225 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena - 60%,
- długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały – 40%.

Zamawiający w dniu 18.07.2022 r. na podstawie art. 81 Ustawy PZP przekazał Informację o wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

W dniu 19.07.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę - (*dane zanonimizowano*) do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawcy złożyli dokumenty w terminie.

W dniu 02.08.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**, złożonej przez wykonawcę (*dane zanonimizowano*). W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej zamawiającego, a także przekazane wykonawcom.

Wykonawca w dniu 09.08.2022 r. wyznaczył termin podpisania umowy na dzień 20.08.2022 r. oraz zwrócił się o wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – na warunkach określonych w rozdziale 20 SWZ.

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

W dniu 30.08.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę** nr 48/2022 z wykonawcą (*dane zanonimizowano*) za wynagrodzeniem ryczałtowym 3 896 625,87 zł brutto, okresem gwarancji 60 miesięcy oraz okresem wykonania zamówienia do dnia 30.05.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 00332462/01.

W trakcie czynności kontrolnych beneficjent nie przedstawił protokołów odbioru częściowego robót oraz faktur VAT wystawionych w związku z realizacją zamówienia. Zgodnie z § 5 ww. umowy strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy jedną fakturą częściową oraz fakturą końcową.

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. 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 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)