

RPOII.44.68.2022.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.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0083/19-00 z dnia 09.07.2020 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0083/19-01 z dnia 15.02.2022 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Patrycja Gołembiewska ¹ Krzysztof Kwiatkowski ² Marcin Gałkowski ³ Ewa Wielemborek ⁴
III.	Termin kontroli	26-31.05.2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Dobryczyce
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Urząd Gminy: ul. Wolności 8, 97-505 Dobryczyce OSP Dobryczyce: ul. Wolności 17, 97-505 Dobryczyce
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	772-22-59-998

¹ Pozostały zakres kontroli wskazany w zawiadomieniu o kontroli,

² Jw.,

³ Kontrola prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

⁴ Jw.,

VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pani Małgorzata Dzwonek – Wójt Gminy Dobryczyce
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	(dane zanonimizowano) – Główny Specjalista ds. Pozyskiwania i Rozliczania Środków zewnętrznych
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.02.02-10-0083/19-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryzycach” Okres realizacji projektu: 10.02.2017 r. – 31.03.2022 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	762 415,99 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, - 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	5 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 przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

„**Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach**” znak sprawy 271.1.15.2020.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dobryszyce. Inwestycja obejmowała m.in. budowę ewakuacyjnej klatki schodowej, roboty związane z wydzieleniem nowych pomieszczeń zaplecza sali, przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.o. w budowanych i przebudowywanych elementach budynku OSP.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w grudniu 2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich, na kwotę 1 171 773,15 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 274 464,94 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 31.12.2020 r. na podstawie Zarządzenia Nr 100/2020 Wójta Gminy Dobryszyce.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2020 r. pod nr 776376-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ została zatwierdzona przez Wójta Gminy w dniu 31.12.2020 r., a następnie w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 19.01.2021 r. do godz. 09:00.

Zamawiający wymagał wnieścia wadium w wysokości 25 000,00 zł.

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

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 11.01.2021 r., publikując je na swojej stronie internetowej.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 19.01.2021 r. o godz. 09:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 762 144,82 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert złożonych przez:

- 1) (dane zanonimizowano), z ceną oferty 1 198 035,13 zł brutto i 60 m-cy gwarancji jakości;
- 2) (dane zanonimizowano), z ceną oferty 1 380 367,46 zł brutto i 60 m-cy gwarancji jakości;
- 3) (dane zanonimizowano), z ceną oferty 1 071 775,43 zł brutto i 60 m-cy gwarancji jakości;
- 4) (dane zanonimizowano), z ceną oferty 1 399 740,00 zł brutto i 60 m-cy gwarancji jakości;
- 5) (dane zanonimizowano), z ceną oferty 804 347,80 zł brutto i 60 m-cy gwarancji jakości.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 19.01.2021 r., zamieścił na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- długość udzielonej gwarancji jakości – 40%.

Zamawiający przewidział w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

W dniu 26.02.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę (dane zanonimizowano) do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 11.03.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez (dane zanonimizowano). W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano wykonawcom mailem.

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp odrzucił oferty następujących Wykonawców: (dane zanonimizowano) (Oferta nr 1), (dane zanonimizowano) (Oferta nr 2), (dane zanonimizowano) (Oferta nr 4), z uwagi na fakt, iż wskazani powyżej Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzucił ofertę Wykonawcy (dane zanonimizowano) (Oferta nr 5), z uwagi na fakt, iż przedmiotowa oferta zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie pieniężnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu **18.03.2021 r.** zawarto umowę z firmą (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem w kwocie **1 071 775,43 zł brutto** (871 362,14 zł netto), z terminem realizacji do **30.09.2021 r.**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 19.03.2021 r. pod numerem 510423694-N-2021.

Protokół konieczności nr 1 z dnia 14.09.2021 r. – konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych oraz zaniechanych. Wykonanie robót spowoduje wzrost kosztów o 78 994,20 zł netto (97 162,87 zł brutto).

Na podstawie ww. protokołu konieczności, w dniu 14.09.2021 r., zawarto **Aneks nr 1** w zakresie zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy: **1 168 938,30 zł brutto** (950 356,34 zł netto).

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił *Protokół odbioru końcowego* robót z dnia 19.10.2021 r. Gotowość do odbioru zgłoszona w dniu 29.09.2021 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/~~ostatycznej~~ ~~Informacji pokontrolnej~~⁵. 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.

⁵ niepotrzebne skreślić/usunąć



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

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

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)