

RPOII.44.210.2022.MG

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020

Wydział Kontroli Projektów

Informacja pokontrolna nr 1

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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0005/19-00 z dnia 22 listopada 2019 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Marcin Gałkowski, Maciej Szmigiel, Kamil Łuniewski, Agnieszka Bielecka
III.	Termin kontroli	12 - 15 grudnia 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu. Kontrola przeprowadzona w miejscu realizacji projektu.
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Mokrsko
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8321979374
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Zbigniew Dąbrowski – Wójt Gminy Mokrsko
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 2/2022 r. w książce kontroli Beneficjenta
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – Zastępca Wójta - Kierownik Referatu Zamówień, Funduszy, Inwestycji, Drogownictwa i Spraw Społecznych
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.03.02-10-0005/19-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko – Etap III” Okres realizacji projektu: 5 grudnia 2018 r. – 30 maja 2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/ aneksu)	5 859 598,85 zł
	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 zabezpieczenia i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	29.12.2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

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

3. Postępowanie pn. „Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tranzytową przepompownią ścieków - część B”. Numer referencyjny: ZFIDiS.271.3.2022.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia była „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tranzytową przepompownią ścieków część B na działkach w obrębie – Mokrsko gm. Mokrsko i obrębie Wichernik gm. Skomlin. Zakres robót obejmował w szczególności:

a) Kanał grawitacyjny wraz z przewodem tłocznym na terenie gminy Mokrsko.

Sieć kanalizacji grawitacyjnej:

Długość kanału grawitacyjnego PVC 200 mm – 2342,20 mb.

Przyłącza kanalizacyjne:

Długość kanału grawitacyjnego PVC 160 mm – 1082,20 mb,

Długość kanału grawitacyjnego PVC 200 mm – 7,15 mb.

Sieć kanalizacji tłocznej:

Długość rurociągu tłoczego PEHD 100; 110 x 6,6 mm (SDR 17; PN 10) – 1746,30 mb.

b) Przepompownia PP1 oraz kanał grawitacyjny z przewodem tłocznym na terenie gminy Skomlin.

Sieć kanalizacji grawitacyjnej:

Długość kanału grawitacyjnego PVC 200 mm – 113,10 mb.

Przepompownia ścieków PP1 o parametrach:

- zbiornik z polimerobetonu 1500 x 3900 mm z armaturą 2 x Dn 80 i wyposażeniem,

- pompy o mocy 11,5 kW - szt. 2.

Montaż przepompowni wraz z wykonaniem podłączeń hydraulicznych w gotowym wykopie, z podłączeniem elektrycznym, sterowaniem i uruchomieniem.

Przyłącze energetyczne do przepompowni o długości 7 mb.

W zakres prac wchodzi również zagospodarowanie terenu przepompowni.

Sieć kanalizacji tłocznej:

Długość rurociągu tłoczego PEHD 100; 110 x 6,6 mm (SDR 17; PN 10) – 112,00 mb.

Zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie prace wykonywane na terenie gminy Skomlin stanowią wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 10.01.2022 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich z września 2021 r. na kwotę **2 273 608,40 zł netto** co wg kursu euro 4,2693 zł., stanowi równowartość **510 510,24 euro**.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 20.01.2022 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Mokrsko nr 7/2021 z dnia 20.01.2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 21.01.2022 r. przez Wójta Gminy Mokrsko i w tym samym dniu zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. SIWZ podlegał modyfikacjom.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 21.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00031023/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00038711/01 z dnia 27.01.2022 r. dotyczyło zmiany terminu składania ofert z dnia 08.02.2022 r. na dzień 14.02.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00045249/01 z dnia 02.02.2022 r. dotyczyło poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w informacji o współfinansowaniu.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 14.02.2022 r. do godz. 10.00.

Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych (powody nie dopuszczenia podziału na części wskazano w dokumentach zamówienia), składania ofert wariantowych oraz udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 1,5 % szacunkowej wartości zamówienia – 30 000,00 PLN.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 14.02.2022 r. o godz. 10.00. Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **2 796 538,33 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęły dwie oferty**.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 14.02.2022 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%;

- długość okresu gwarancji– 40%.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Zamawiający zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.

W dniu 16.02.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, (dane zanonimizowano), na podstawie **art. 128 ust. 1 i 4 Ustawy PZP**, do wyjaśnienia lub uzupełnienia oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp oraz zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby. W dniu 18.02.2022 r. wykonawca udzielił odpowiedzi.

W dniu 16.02.2022 r. Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp **wezwał** (dane zanonimizowano) **do złożenia podmiotowych środków dowodowych**. Wykonawca złożył stosowne dokumenty w terminie.

W dniu 24.02.2022 r. Zamawiający wezwał wykonawcę (dane zanonimizowano) do złożenia wyjaśnień w trybie art. 128 ust. 4 w zakresie przynależności do grupy kapitałowej. Wykonawca złożył wyjaśnienia we wskazanym terminie.

W dniu 04.03.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez (dane zanonimizowano). W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostało wniesione w gotówce.

W dniu 14.03.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 7/ZFIDiS/2022** z Wykonawcą (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem 2 195 839,82 zł oraz terminem realizacji do dnia 14.03.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w BZP w dniu 12.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00119778/01.

- 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/ ostatecznej informacji pokontrolnej¹. 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.