

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

RPOII.44.195.2022.ZZS

### Informacja pokontrolna nr 1 – WYCIĄG

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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.07.04.03-10-0003/19-00 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Zuzanna Zajdel-Sobczak Emilia Michalska Elżbieta Kowalska Ewa Wielemborek
III.	<b>Termin kontroli</b>	21 - 24.11.2022 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa na zakończenie realizacji projektu.
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Zapolice
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Urząd Gminy - 98-161 Zapolice, Plac Strażacki 5 Szkoła Podstawowa im. 4 Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach - 98-161 Zapolice, Główna 19
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	8291708296
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pan Witold Oleszczyk – Wójt Gminy Zapolice
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności,</b>	Nie dotyczy

	<b>upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	Poz. 4 w 2022 r.
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	<i>(dane zanonimizowano)</i> - inspektor ds. pozyskiwania i realizacji środków zewnętrznych <i>(dane zanonimizowano)</i> - główny specjalista ds. zamówień publicznych i lokalnych
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.07.04.03-10-0003/19-00
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach” Okres realizacji projektu: 18.11.2019 r. – 31.08.2022 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/ aneksu)</b>	1 035 279,20 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją ww. projektu,</li> <li>- sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,</li> <li>- potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</li> <li>- sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,</li> <li>- potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,</li> <li>- sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</li> <li>- sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</li> <li>- potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we</li> </ul>

		wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełniania 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.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	21.12.2022 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

### A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych związane z realizacją projektu objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej im. 4 Pułku Legionów w Zapolicach (dwie sale lekcyjne na II piętrze i jedna sala lekcyjna na I piętrze szkoły).

Ustalenia w przedmiotowym zakresie zostały zawarte w informacji pokontrolnej znak: RPOIII.44.102.2021.JW z dnia 17.11.2021 r.(postępowanie) oraz w informacji pokontrolnej nr 1 znak: RPIV.44.2.213.2021.KŁ z dnia 30.12.2021 r. (realizacja – kontrola przeprowadzona w sposób zdalny).

Budowa boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej w Zapolicach

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta (pismo z dnia 24.11.2022 r.) postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie było kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

**Postępowanie pn. „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni, skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej w Zapolicach – numer sprawy: GKI.271.6.2021.AZK** przeprowadzono w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia (roboty budowlane) była budowa boiska piłkarskiego, bieżni, skoczni do skoku w dal oraz chodnika i miejsca utwardzonego pod ławki i kosze na śmieci. Inwestycja zlokalizowana w Zapolicach przy ul. Głównej 19.

Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załącznikach do SWZ – dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

**Wartość szacunkowa zamówienia** została ustalona w dniu 15.04.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 392 928,93 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 92 035,91 euro, w tym wartość przewidzianych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp ustalono na kwotę 35 720,81 zł.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr 591/2021 Wójta Gminy Zapolice z dnia 11.06.2021 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP pod nr 2021/BZP 00064400/01 w dniu 25.05.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://bjp.zapolice.pl> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://www.zapolice.pl>. Ogłoszenie o zamówieniu było w toku postępowania zmieniane jednokrotnie:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w BZP w dniu 07.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00074371/01 – zmiana dotyczyła przedłużenia terminu składania ofert do dnia 14.06.2021 r. do godz.: 10:00

Zamawiający, zgodnie z art. 271 ust. 4 ustawy Pzp, niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia w BZP, zamieścił na swojej stronie internetowej informację o przedmiotowej zmianie.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia** (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Wójta Gminy Zapolice oraz w dniu 25.05.2021 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Pierwotny termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 10.06.2021 r. do godz. 9:00.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 5 000,00 zł.

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

W dniu 02.06.2021 r. wpłynęły od Wykonawców **zapytania do treści SWZ**. Zamawiający w dniu 07.06.2021 r. udzielił odpowiedzi oraz udostępnił je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp oraz **zmodyfikował treść SWZ** w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i przedłużenia terminu składania ofert do dnia 14.06.2021 r. do godz. 10.00.

W dniu 14.06.2021 r. Zamawiający zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 408 090,64 zł.

Za pośrednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 **oferty**, złożone przez następujących Wykonawców:

1. *(dane zanonimizowano)*, z ceną wykonania – 392 030,24 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
2. *(dane zanonimizowano)*, z ceną wykonania – 392 370,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
3. *(dane zanonimizowano)*, z ceną wykonania – 235 545,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 14.06.2021 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informację 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 15.06.2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę - (*dane zanonimizowano*) do udzielenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, na podstawie art. 224 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

W dniu 25.06.2021 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 02.07.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę - (*dane zanonimizowano*) oraz **odrzużenia oferty** Wykonawcy: (*dane zanonimizowano*) na podstawie art. 224 ust. 6 w związku z art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp. W tym samym dniu zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz zostało przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną. Zamawiający wymagał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 5 %. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 12.07.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę** z wybranym Wykonawcą, za wynagrodzeniem – 392 030,24 zł brutto.

W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający dołączył cztery aneksy do ww. umowy:

- aneks nr 1 z dnia 10.11.2021 r. dotyczący zmiany wynagrodzenia (zwiększenie wartości umowy o 15 418,05 zł brutto) i terminu realizacji umowy (wydłużenie do dnia 10.12.2021 r.). Zgodnie z zapisami protokołu konieczności z dnia 08.11.2021 r. wydłużenie terminu realizacji umowy oraz zwiększenie jej wartości wynikało z konieczności wykonania systemu nawadniania na płycie boiska – niezbędnego do prawidłowego utrzymania boiska.
- aneks nr 2 z dnia 10.12.2021 r. dotyczący zmiany wynagrodzenia (zwiększenie wartości umowy o 13 000,00 zł brutto) i terminu realizacji umowy (wydłużenie do dnia 29.12.2021 r.). Zgodnie z zapisami protokołu konieczności z dnia 09.12.2021 r. wydłużenie terminu realizacji umowy oraz zwiększenie jej wartości wynikało z konieczności wykonania piłkochwyłów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym znajdującym się za bramkami, sąsiednich budynków, okien itp. Ponadto zgodnie z zapisami protokołu piłkochwyły usprawniają prowadzenie zajęć dydaktycznych.
- aneks nr 3 z dnia 19.12.2021 r. dotyczący zmiany terminu realizacji umowy (wydłużenie do dnia 28.02.2022 r.). Zgodnie z zapisami protokołu konieczności z dnia 29.12.2021 r. wydłużenie terminu realizacji umowy wynikało z opóźnienia w dostawie piłkochwyłów.
- aneks nr 4 z dnia 28.02.2022 r. dotyczący zmiany terminu realizacji umowy (wydłużenie do dnia 30.04.2022 r.). Zgodnie z zapisami protokołu konieczności z dnia 24.02.2022 r. wydłużenie terminu realizacji umowy wynikało z wystąpienia COVID-19 wśród pracowników, którzy uczestniczą w realizacji zadania.

Aneksy zawarto zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

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

**Ogłoszenie o wyniku postępowania** zostało zamieszczone w BZP pod nr 2021/BZP 00137702/01 w dniu 05.08.2021 r.

**Ogłoszenie o zmianie umowy** zostało zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00099841/01 w dniu 28.03.2022 r.

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy** zostało zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00188093/01 w dniu 01.06.2022 r.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 06.05.2022 r.

(...)

**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/ ~~ostatycznej informacji pokontrolnej~~<sup>1</sup>. 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:<sup>2</sup>**

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym

---

<sup>1</sup>Niepotrzebne skreślić/ usunąć.

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

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)