

RPOII.44.191.2022.MS

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.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.03.00-10-0005/18-00 z dnia 11 stycznia 2019 r. |
| II. | Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę | Magdalena Szczepaniak Krzysztof Kwiatkowski Marcin Gałkowski ¹ Sławomir Olbromski ² |
| III. | Termin kontroli | 14-18 listopada 2022 r. |
| IV. | Rodzaj kontroli | Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu |
| V. | Nazwa Podmiotu kontrolowanego | Gmina Osjaków |
| VI. | Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne | ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków ul. Kolonia Raducka 41, 98-320 Osjaków |
| VII. | NIP Podmiotu kontrolowanego | 730934677 |
| VIII. | Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego | Pan Jarosław Trojan |

¹ Kontrola prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie 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 | Nr 3/2022 |
| XI. | Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego | [dane zanonimizowane] |
| XII. | Nr umowy o dofinansowanie | UDA-RPLD.07.03.00-10-0005/18-00 |
| XIII. | Tytuł kontrolowanego projektu | <p>„Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy”</p> <p>Okres realizacji projektu: 22 marca 2016 r. – 31 grudnia 2021 r.</p> |
| XIV. | Wartość projektu (wg umowy/aneksu) | 3 338 347,80 zł |
| XV. | Zakres kontroli | <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych 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 wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem. |
| XVI. | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej | 30 stycznia 2023 r. |

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

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

1. Postępowanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy – etap I” (znak sprawy RIZ.271.5.2020).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej 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. 2019 poz. 1843 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie i rozbudowie budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy – etap I. Zakres prac i robót w ramach etapu I obejmował wykonanie robót ogólnobudowlanych do stanu surowego zamkniętego:

- 1) geodezyjne wytyczenie obiektu,
- 2) roboty ziemne i rozbiórkowe,
- 3) ławy i ściany fundamentowe,
- 4) ściany, stropy, elementy żelbetowe,
- 5) wymiana stropu nad parterem,
- 6) podłóża na gruncie, podłóża na stropie,
- 7) ścianki działowe, roboty murarskie,
- 8) więźbę i pokrycie dachowe (grafit),
- 9) zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową (kolor grafit, okna z nawiewnikami ciśnieniowymi).
- 10) wykonanie robót instalacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowo-kanalizacyjnych ulegających zakryciu, zgodnie z projektem budowlanym.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 03.08.2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich sporządzonych na kwotę netto 1 218 269,12 zł, co stanowi równowartość 285 355,71 euro (zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: 281 139,06, co stanowi równowartość 65 851,30 euro).

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Nr 45/2019 Wójta Gminy Osjaków z dnia 27.08.2019 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowywania

i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 04.08.2020 r. pod numerem 569969-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 04.08.2020 r. przez Zastępcę Wójta Gminy Osjaków i w tym samym dniu wraz z załącznikami zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający udzielał odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmodyfikował SIWZ w zakresie terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540153889-N-2020 z dnia 17.08.2020 r. dotyczyło zmiany Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) i terminu składania ofert.

Pierwotny **termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 19.08.2020 r. do godz. 11:00, a termin otwarcia ofert na 19.08.2020 r. o godz. 11:15. Ostateczny termin składania ofert wyznaczono do dnia 21.08.2020 r. do godz. 11:00, a termin otwarcia ofert na 21.08.2020 r., godz. 11:15.

Zamawiający nie dopuścił możliwość składania ofert częściowych, nie przewidział składania ofert wariantowych natomiast przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Powody niedokonania podziału postępowania na części wskazano w Protokole z postępowania.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 20 000,00 zł tj. w kwocie nieprzekraczającej 3% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 45 ust. 5a ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 153 000,00 zł brutto.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – waga 60 %
- długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – waga 40%.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **4 oferty**:

- Oferta nr 1 z ceną wykonania zamówienia 827 575,98 zł brutto oraz okresem gwarancji 84 miesiące,
- Oferta nr 2 z ceną wykonania zamówienia 1 228 155,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy,
- Oferta nr 3 z ceną wykonania zamówienia 1 134 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 84 miesiące,
- Oferta nr 4 z ceną wykonania zamówienia 859 770,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 84 miesiące.,

Zgodnie z **art. 86 ust. 5 ustawy Pzp** Zamawiający w dniu 21.08.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zamawiający zastosował w postępowaniu o udzielenie zamówienia tzw. „**procedurę odwróconą**”, o której mowa w art. 24aa Ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu oraz w SIWZ.

Zamawiający w dniu 24.08.2020 r. na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do przedłożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających

spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przedmiotowe oświadczenia i dokumenty w wymaganym terminie.

W dniu 28.08.2020 r. Zamawiający **dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę – [dane zanonimizowane], który złożył Ofertę nr 1 z ceną 827 575,98 zł brutto oraz okresem gwarancji 84 miesiące. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane Wykonawcom, oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawca samodzielnie złożył **oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

W dniu 03.09.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr RIZ.272.15.2020** z wyłonionym Wykonawcą – [dane zanonimizowane], za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 827 575,98 zł, terminem realizacji do dnia 01.12.2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 02.10.2020 r. pod numerem 510192062-N-2020.

W dniu 05.10.2020 r. do ww. umowy zawarto **aneks nr 1** zmieniający zakres prac oraz wynagrodzenie na kwotę 687 265,38 zł netto/ 845 336,42 zł brutto. (podstawa: protokół konieczności nr 1/2020 z dnia 30.09.2020 r.) – roboty dodatkowe w kwocie 24 776,19 zł netto stanowią wydatki niekwalifikowalne w projekcie.

Aneks został zawarty zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

W dniu 14.07.2021 r. Zamawiający zamieścił w BZP pod numerem 560434091-N-2021 **ogłoszenie o zmianie umowy**.

Kontrola wykazała:

W dniu 31.01.2022 r., za pośrednictwem systemu SL2014 Beneficjent przedstawił metodologię wyliczenia kosztów niekwalifikowanych projektu i wskazał, że wydatki w kwocie 687 265,38 zł netto związane z wykonaniem robót budowlano-instalacyjnych w ramach **umowy nr RIZ.272.15.2020** dotyczącej etapu I stanowią wydatki niekwalifikowalne w projekcie.

2. Postępowanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” - etap II (RIZ.271.8.2020)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia było dokończenie robót budowlanych w obrębie budynku komunalnego w stanie surowym zamkniętym poprzez:

- 1) wykonanie robót ogólnobudowlanych, w tym: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją, podłóża na gruncie, podłóża na stropie, stolarka okienna i drzwiowa, tynki wewnętrzne, docieplenie poddasza, roboty malarskie i okładzinowe, roboty wykończeniowe, dojście do budynku, opaska wokół budynku;
- 2) roboty ogólnobudowlane remontu budynku kotłowni, w tym: roboty rozbiórkowe, murarskie, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją, więźba i pokrycie dachowe, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, wykonanie izolacji, tynków wewnętrznych, roboty wykończeniowe;

- 3) zagospodarowanie terenu: roboty rozbiórkowe, utwardzenie terenu, ogrodzenie działki;
- 4) wykonanie robót instalacyjnych w zakresie branży sanitarnej: instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewczej - technologii pompy ciepła, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej;
- 5) wykonanie robót instalacyjnych w zakresie branży elektrycznej i elektroenergetycznej, w tym: instalacje zewnętrzne (przyłącze elektroenergetyczne, teleinformatyczne), instalacje wewnętrzne (tablice rozdzielcze, instalacja gniazd wtykowych, oświetlenia, odgromowa i uziemienia, fotowoltaiczna wraz z jej uruchomieniem i wykonaniem pełnej dokumentacji zgłoszeniowej do OSD), instalacje niskoprądowe (instalacja CCTV, strukturalna, przyzywowa dla osób niepełnosprawnych, sprzęt aktywny, instalacja oddymiania);
- 6) przeprowadzenie prób i sprawdzeń zamontowanych urządzeń i instalacji;
- 7) obsługę geodezyjną, w tym tyczenie i inwentaryzację powykonawczą obiektu;
- 8) przygotowanie pełnej dokumentacji dla urządzeń podlegających zgłoszeniu w Urzędzie Dozoru Technicznego w Łodzi;
- 9) przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia do Państwowego Powiatowej Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu, w celu uzyskania decyzji pozwolenie na użytkowanie;
- 10) przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej, określonej we wzorze umowy (§ 11 ust. 4).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 28.12.2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich sporządzonych na kwotę netto 2 666 989,13 zł, co stanowi równowartość 624 690,03 euro (w tym zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 615 459,03 zł netto, tj. 144 159,23 euro).

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Nr 45/2019 Wójta Gminy Osjaków z dnia 27.08.2019 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona przez Wójta Gminy Osjaków w dniu 31.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 31.12.2020 r. zamieszczone w BZP pod numerem 776256-N-2020, na stronie internetowej Zamawiającego (wraz z SIWZ i załącznikami) oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. W dniu 08.01.2021 r. Zamawiający opublikował w BIP informację o **zmianie SIWZ** dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia (w tym uzupełnienie Załącznika nr 10 o projekt instalacji wod-kan i c.w.u.) oraz zapisów wzoru umowy w zakresie terminu wykonania robót. W tym samym dniu zamieszczono w BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** nr 540398801-N-2021.

Zamawiający udzielał odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 Pzp.

W dniu 15.01.2021 r. Zamawiający opublikował w BIP informację o **zmianie SIWZ** wynikającej z odpowiedzi udzielonych na pytania wykonawców (w tym zmiana terminu składania ofert, zmiana zapisów wzoru umowy.

W tym samym dniu zamieszczono w BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** nr 540403782-N-2021.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmodyfikował SIWZ w zakresie terminu składania ofert.

W wyniku dokonanych zmian **termin składania ofert** został wyznaczony na dzień 27.01.2020 r. do godz. 11:00, a termin otwarcia ofert na 27.01.2020 r. o godz. 11:15 (pierwotnie odpowiednio: 21.01.2020 r. do godz. 11:00, 21.01.2020 r. o godz. 11:15).

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 30 000,00 zł, tj. w kwocie nieprzekraczającej 3% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 45 ust. 5a ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 525 000,00 zł brutto.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – waga 60%,
- gwarancja i rękojmia – waga 40%.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **4 oferty**:

- Oferta nr 1 z ceną wykonania zamówienia 2 182 208,52 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 84 m-ce,
- Oferta nr 2 z ceną wykonania zamówienia 2 322 240,00 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 84 m-ce,
- Oferta nr 3 z ceną wykonania zamówienia 2 325 309,03 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 84 m-ce,
- Oferta nr 4 z ceną wykonania zamówienia 2 230 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 84 m-ce.

Zgodnie z **art. 86 ust. 5 ustawy Pzp** Zamawiający, w dniu 27.01.2020 r., zamieścił na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Wykonawcy złożyli w wymaganym terminie **oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej**, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

Zamawiający zastosował w postępowaniu o udzielenie zamówienia tzw. „**procedurę odwróconą**”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.

W dniu 02.02.2021 r. **Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp** wezwał Wykonawcę, który złożył Ofertę nr 2 do przedłożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przedmiotowe oświadczenia i dokumenty w wymaganym terminie.

W dniu 16.02.2021 r. Zamawiający **dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę – [dane zanonimizowane], który złożył Ofertę nr 1. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane wykonawcom oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający wymagał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

W dniu 25.02.2021 r. Zamawiający zawarł z wyłonionym Wykonawcą – [dane zanonimizowane] umowę nr **RIZ.272.3.2021** za wynagrodzeniem 2 182 208,52 zł brutto/1 774 153,27 zł netto i terminem realizacji do 30.09.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 19.03.2021 r. pod numerem 510423855-N-2021.

Do ww. umowy zawarto następujące aneksy:

- W dniu 08.07.2021 r. **aneks nr 1**, którym zwiększono zakres prac oraz wynagrodzenie do kwoty 2 297 134,38 zł brutto/ 1 867 588,93 zł netto (podstawa: protokół konieczności nr 1/2021 z dnia 07.07.2021 r. wykonania robót dodatkowych m.in. w zakresie oświetlenia, robót w budynku gospodarczym). Aneks został zawarty zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.
- W dniu 27.09.2021 r. **aneks nr 2**, którym zwiększono zakres prac oraz wynagrodzenie do kwoty 2 316 350,50 zł brutto/ 1 883 211,79 zł netto i wydłużono termin zakończenia prac do dnia **12.11.2021 r.** (podstawa: protokół konieczności nr 2/2021 z dnia 27.09.2021 r. wykonania robót dodatkowych m.in. w zakresie zagospodarowania terenu). Aneks został zawarty zgodnie z art. 144 Pzp.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy Beneficjent przedłożył protokół odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych z dnia 10.11.2021 r. (wartość robót: 1 883 211,79 zł netto/2 316 350,50 zł brutto).

Kontrola wykazała:

W dniu 31.01.2022 r., za pośrednictwem systemu SL2014, Beneficjent przedstawił metodologię wyliczenia kosztów niekwalifikowanych projektu i wskazał, że koszty dodatkowych robót budowlano-instalacyjnych budynku stanowią wydatki niekwalifikowalne w projekcie. Szczegółowe wyliczenia wydatków niekwalifikowalnych Beneficjent przedstawił pismem z dnia 09.03.2022 r.

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:³

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.

³ Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach

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:

Magdalena Szczepaniak

Krzysztof Kwiatkowski

- nieobecność usprawiedliwiona

Marcin Gałkowski

Sławomir Olbromski

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

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