

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

RPOII.44.224.2022.MS

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 z późn. zm.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.05.02.00-10-0009/21-00 z dnia 26.05.2022 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Magdalena Szczepaniak, Patrycja Gołembiewska Anna Dudka ¹ , Karolina Rumińska ²
III.	Termin kontroli	09 – 12.01.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Przedbórz
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Mostowa 29, 97-570 Przedbórz - siedziba Beneficjenta ul. Spacerowa 6, Przedbórz - miejsce realizacji projektu
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	772-22-60-234
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pani Wiesława Janosik – Burmistrz Miasta Przedbórz

¹ Przeprowadzenie kontroli w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objętych ustawą Prawo zamówień publicznych.

² j.w.

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	Poz. 102 w książce kontroli Urzędu Miasta Przedborza
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] – Skarbnik Miasta Przedborza [dane zanonimizowano] – Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.02.00-10-0009/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Przedbórz” Okres realizacji projektu: 24.06.2021 r. – 30.06.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	295 747,55 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją 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	02.02.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

Na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 10.01.2023 r., postępowanie pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Przedbórz” - numer sprawy IRŚ.271.1.13.2022, nie było przedmiotem kontroli innych instytucji.

A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych objętych ustawą Prawo zamówień publicznych.

1. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Przedbórz - znak sprawy IRŚ.271.1.8.2022, postępowanie w dniu 29.07.2022 r. zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp.

2. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Przedbórz - znak sprawy IRŚ.271.1.13.2022, przeprowadzono w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia była budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Przedbórz”.

Zakres robót budowlanych obejmował:

- ✓ utwardzenie terenu;
- ✓ budowa wiaty magazynowej;
- ✓ wykonanie monitoringu;
- ✓ zakup kontenerów;
- ✓ zabezpieczenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego;
- ✓ wykonanie oznakowania pionowego;
- ✓ wykonanie robót wykończeniowych;
- ✓ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne zostały zawarte w Przedmiarze robót – Załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) oraz Dokumentacji Technicznej - Załącznik nr 9 do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 10.06.2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 286 696,50 zł netto, co wg kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 64 374,10 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 0050.115.2022 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14.10.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 14.10.2022 r. zostało zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00392854/01, na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

SWZ została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta Przedborza w dniu 14.10.2022 r. W tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych**, ani **ofert wariantowych** oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp**.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 1,5% wartości zamówienia – 4 000,00 zł, na podstawie **art. 97 ust. 1 w związku z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp** oraz w formie wynikającej z **art. 97 ust. 7 ustawy Pzp**.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 31.10.2022 r. godz. 09:00.

Termin związania ofertą do dnia 29.11.2022 r.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 31.10.2022 r. o godz. 10:00, Zamawiający na podstawie **art. 222 ust. 4 ustawy Pzp** udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 286 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem miniPortalu, w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta** na kwotę 498 673,66 zł.

W dniu 02.11.2022 r. zgodnie z **art. 81 ust. 1 ustawy Pzp** Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była:

— cena – 100%.

W dniu 03.11.2022 r. Zamawiający na podstawie **art. 274 ust. 1 ustawy Pzp** wezwał wykonawcę, który złożył ofertę, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył podmiotowe dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 24.11.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy** [dane zanonimizowano] z ceną ofertową 498 673,66 zł brutto. W tym samym dniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazana elektronicznie wykonawcy.

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości **5%** ceny brutto wartości umowy. Wykonawca wniósł ww. zabezpieczenie.

Zgodnie z wnioskiem Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art. 450 ust. 4 ustawy Pzp, zaliczył kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

W dniu 28.11.2022 r. Zamawiający zawarł z wybranym Wykonawcą **umowę nr 190/2022**, za wynagrodzeniem ryczałtowym 498 673,66 zł brutto (405 425,74 zł netto), z terminem realizacji w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.12.2022 r. pod nr 2022/BZP 00480252/01.

Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja nie zawiera aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

Kontrola wykazała:

W rozdziale 19 SWZ Zamawiający oświadczył, że nie dopuszcza składania ofert częściowych i jednocześnie przedstawił uzasadnienie powodu, dla którego zamówienia nie podzielono na części: „*Nie dopuszcza się podziału zamówienia na części, ze względu na to, że osiągnięcie zamierzonego celu, jakim jest budowa drogi (...)*”. Pismem z dnia 19.01.2023 r. Beneficjent został wezwany do złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie.

W piśmie z dnia 30.01.2023 r. Beneficjent wyjaśnił, że omyłkowo wpisał „*budowa drogi*” zamiast „*budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów*”. Postępowanie dotyczyło punktu selektywnej zbiórki odpadów, co konsekwentnie było wskazywane w SWZ, za wyjątkiem zapisu w rozdziale 19.

Wyjaśnienia Beneficjenta zostały uwzględnione.

W kwestii niedokonania podziału zamówienia na części, należy wskazać że Zamawiający powołał się na specyfikę i zakres przedmiotu zamówienia, podkreślając iż „*osiągnięcie zamierzonego celu (...) jest możliwe wyłącznie przy pełnej realizacji zakresu przez jednego Wykonawcę. Realizacja robót przez różnych Wykonawców skutkowałaby nadmiernymi trudnościami technicznymi, organizacyjnymi oraz kosztami wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia na ograniczonym terenie*”. Tym samym powody, dla którego zamówienia nie podzielono na części zostały określone w sposób wyczerpujący.

Zespół Kontrolny stwierdza również, że przedmiotowe zamówienie, udzielone w całości, było dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, co jest głównym celem dokonywania podziału na części. Celem motywu 78 dyrektywy 2014/24/UE jest m. in. umożliwienie ubiegania się o udzielenie zamówień publicznych o znacznych rozmiarach lub wielkości małym i średnim przedsiębiorstwom oraz zwiększenie konkurencyjności. W przedmiotowym postępowaniu zamówienie udzielone zostało Wykonawcy z sektora MŚP. Nadmienić również należy, że kwestia omyłki pisarskiej dot. podziału zamówienia na części nie była – w trakcie postępowania – przedmiotem zapytań ze strony Wykonawców.

Wobec powyższego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp, skutkującej koniecznością nałożenia korekty finansowej.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchylenia, 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/~~ostatecznej~~ Informacji pokontrolnej³. 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:⁴

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)

³ niepotrzebne skreślić/usunąć

⁴ Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach