

RPOII.44.222.2022.EK

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014 - 2020

Wydział Kontroli Projektów

### Informacja pokontrolna nr 1 - wyciąg

<b>I.</b>	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0034/19-00 z dnia 10 czerwca 2020 r.
<b>II.</b>	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Elżbieta Kowalska <sup>1</sup> Justyna Włodarczyk <sup>2</sup> Małgorzata Pietras Zuzanna Zajdel – Sobczak
<b>III.</b>	<b>Termin kontroli</b>	4 -11.01.2023 r.
<b>IV.</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa na zakończenie realizacji projektu
<b>V.</b>	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Dalików
<b>VI.</b>	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Pl. Powstańców 1 99-205 Dalików
<b>VII.</b>	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	8281355229
<b>VIII.</b>	<b>Imię i nazwisko kierownika</b>	Pan Radosław Arkusz – Wójt Gminy Dalików

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

<sup>2</sup> J.w.

	<b>Podmiotu kontrolowanego</b>	
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	Nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	poz. 1 w 2023 r.
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	/dane zanimizowano/ – Inspektor ds. zarządzania projektami z funduszy europejskich,  /dane zanimizowano/ – Inspektor ds. inwestycji,  /dane zanimizowano/ – podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji.  /dane zanimizowano/ – Wójt Gminy Dalików
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.04.02.02-10-0034/19-00
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików”  Okres realizacji projektu: 12 lipca 2019 r. – 31 grudnia 2022 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	966 079,80 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <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 weryfikację 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</li> </ul>

		<p>finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</li> <li>– sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.</li> </ul>
XVI.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	23.02.2023 r.

#### XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

##### A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp).

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził **trzy** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. (nr 1) oraz ustawy z dnia 29.01.2004 r. (nr 2 i nr 3) Pzp:

1. Postępowanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dalikowie” – budynek użyteczności publicznej w Dalikowie”;
2. Postępowanie pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Złotnikach”;
3. Postępowanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików” – budynek OSP w Dalikowie”.

IZ RPO WŁ dokonała sprawdzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, opisanych w pkt XVII A ppkt 1 i 3 niniejszej informacji pokontrolnej. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 04.01.2023 r. postępowanie pn.: *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dalikowie* – budynek użyteczności publicznej w Dalikowie na dzień złożenia oświadczenia nie było kontrolowane przez inny uprawniony organ kontroli, natomiast postępowanie pn.: *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików* – budynek OSP w Dalikowie, było kontrolowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi.

1. **Postępowanie pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dalikowie” – budynek użyteczności publicznej w Dalikowie – znak sprawy: 271.2.2022** przeprowadzono w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

**Przedmiotem zamówienia** były roboty budowlane obejmujące m.in.:

- sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla celów projektowych;
- opracowanie ekspertyzy ornitologicznej;

- sporządzenie na podstawie audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno-użytkowego kompletnej dokumentacji projektowej;
- uzyskanie wymaganych przepisami prawa: uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji i zgłoszeń;
- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową;
- docieplenie przegród zewnętrznych (ścian zewnętrznych, dachu);
- docieplenie poddasza;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED;
- przeprowadzenie wymaganych przepisami prawa prób i badań;
- sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku, audytu energetycznego ex-post oraz świadectwa energetycznego;
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób realizacji przedmiotu umowy określa audyt energetyczny oraz program funkcjonalno-użytkowy, które stanowiły załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej: SWZ.

**Wartość szacunkowa zamówienia** została ustalona w dniu 10.01.2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z lipca 2019 r. na kwotę 196 130,28 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 44 038,59 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 24/2022 Wójta Gminy Dalików z dnia 01.03.2022 r.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 16.03.2022 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert - na dzień 16.03.2022 r. o godz. 10:30.

**Termin związania ofertą** został pierwotnie wyznaczony do dnia 14.04.2022 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 01.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00071246/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz <http://bip.dalikow.eu>.

**SWZ** została w styczniu 2022 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 11.03.2022 r. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udzielił odpowiedzi na zapytania Wykonawcy do treści SWZ (które wpłynęły w dniu 07.03.2022 r.), zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp.

Jednocześnie, w dniu 11.03.2022 r. Zamawiający, w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (odpowiednio: do dnia 17.03.2022 r. do godz. 10:00 oraz na dzień 17.03.2022 r. o godz. 10:30) oraz terminu związania ofertą (do dnia 15.04.2022 r.). Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp. W tym

samym dniu, w oparciu o art. 286 ust. 6 i ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający zamieścił w BZP pod nr 2022/BZP 00082912/01 **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, jak również, zgodnie z art. 271 ust. 4 ustawy Pzp, niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia w BZP udostępnił ogłoszenie o zmianie na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie żądał wniesienia **wadium**, zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 10 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych - zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, powody niedokonania podziału zamówienia na części wskazano w dokumentach zamówienia, tj. w SWZ. Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty była:

- cena – waga 60%;
- gwarancja – waga 40%.

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 17.03.2022 r. o godz. 10:30 Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 241 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem miniPortalu, w wyznaczonym terminie wpłynęły **3 oferty**, złożone przez następujących Wykonawców:

- Oferta nr 1 – z ceną 359 160,00 zł brutto, gwarancją 96 miesięcy;
- Oferta nr 2 – z ceną 316 971,00 zł brutto, gwarancją 96 miesięcy;
- Oferta nr 3 – z ceną 357 315,00 zł brutto, gwarancją 96 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 17.03.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 21.03.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 29.03.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana Wykonawcom (za pośrednictwem poczty e-mail) oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 5% ceny oferty całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie pieniężnej.

W dniu 05.04.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę Nr 272.6.2022** z Wykonawcą: /dane zanimizowano/ , za wynagrodzeniem 316 971,00 zł brutto. Termin wykonania umowy został wyznaczony następująco: Etap I – 2 miesiące licząc od dnia podpisania umowy, Etap II – 7 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający nie dołączył żadnych aneksów do ww. umowy.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania**, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 04.10.2022 r. pod nr 2022/BZP 00376260/01.

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**, zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 04.10.2022 r. pod nr 2022/BZP 00376260/01.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu zamówienia Beneficjent przedstawił:

- Protokół przekazania i odbioru nr 1/272.6.2022 z dnia 31.05.2022 r. (dokumentacja projektowa),
- Protokół odbioru robót nr 2/272.6.2022 z dnia 26.09.2022 r. w zakresie:
  - docieplenia przegród zewnętrznych,
  - wymiany okien – 30 szt.,
  - wymiany drzwi – 2 szt.,
  - wymiany oświetlenia na energooszczędne LED – 30 szt.

#### **Kontrola wykazała:**

Zamawiający zgodnie z art. 28 ustawy Pzp, miał obowiązek dołożenia należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kosztorys inwestorski na podstawie, którego dokonano szacowania wartości zamówienia został opracowany w lipcu 2019 roku. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Pzp, ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Zamawiający na kosztorysie dokonał w dniu 20.12.2021 r. zapisu o aktualizacji i przyjął za aktualną kwotę szacunku z lipca 2019 r. czyli kwotę - 196 130, 28 zł. Celem art. 36 ust. 1 ustawy Pzp jest zobowiązanie zamawiających do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia publicznego w czasie jak najbardziej zbliżonym do czasu przeprowadzania postępowania, tak by wartość zamówienia odpowiadała jak najbardziej wartości rynkowej, z uwzględnieniem okoliczności mających wpływ na ceny np. inflacja. Zamawiający nie dokonał w sposób staranny aktualizacji wartości zamówienia o czym świadczą ceny złożonych ofert, gdzie cena najtańszej z ofert wynosiła netto - 257 700,00 zł. Dane publikowane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny wskazywały na wzrost cen już w roku 2021 oraz na dalszy szybki wzrost cen w 2022 r. i to zarówno cen materiałów budowlanych jak i usług budowlanych. Powyższe uchybienie stanowi wyłącznie naruszenie formalne.

Mając na uwadze powyższe, zwraca się uwagę, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów zachował większą staranność w zakresie szacowania wartości zamówienia.

2. **Postępowanie pn.: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Złotnikach”** przeprowadzono w trybie **przetargu nieograniczonego** o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

**Przedmiotem zamówienia** były roboty budowlane obejmujące m.in:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i zgłoszeń;
- sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej;
- sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku wraz z audytem energetycznym ex post oraz świadectwem energetycznym;
- montaż pieca na pellet o mocy 20 kW i instalacji CO;
- docieplenie przegród zewnętrznych (ścian i stropodachu);

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – 5 szt.;
- montaż zasobnika CWU – 1 szt.;
- wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED – 16 szt.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent w dniu 19.02.2021 r. zawarł **umowę nr 272.6.2021** z firmą: /dane zanimizowano/, za wynagrodzeniem ryczałtowym 197 292,00 zł brutto.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 20.04.2021 r.

– dokumentacja projektowa a do dnia 30.09.2021 r.

– zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu zamówienia Beneficjent przedstawił:

- Protokół przekazania i odbioru nr 1/272.6.2021 z dnia 20.04.2021 r. (dokumentacja projektowa),

- Protokół odbioru robót nr 2/272.6.2021 z dnia 08.09.2021 r. w zakresie:

- montażu pieca na pellet o mocy 20 kW i instalacji CO,
- docieplenia przegród zewnętrznych (ścian i stropodachu),
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – 5 szt.,
- montażu zasobnika CWU – 1 szt.,
- wymiany oświetlenia na energooszczędne typu LED – 16 szt.

**3. Postępowanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików” – budynek OSP w Dalikowie** przeprowadzono w trybie **przetargu nieograniczonego** o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

**Przedmiotem zamówienia** były roboty budowlane, polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmował m.in:

- sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla celów projektowych;
- sporządzenie na podstawie audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno-użytkowego kompletnej dokumentacji projektowej;
- dokonanie zgłoszenia robót budowlanych;
- opracowanie ekspertyzy ornitologicznej;
- przekazanie wykonanej dokumentacji projektowej;
- zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót w odpowiednich specjalnościach;
- wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową;
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach;
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 19.06.2020 r., na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 423 798,60 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 99 266,53 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 23.06.2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 75/2020 Wójta Gminy Dalików.

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

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 5 000,00 zł, tj. w wysokości nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp.

**Termin składania ofert** został wyznaczony na dzień 08.07.2020 r. do godz. 09:45.

**Ogłoszenie o zamówieniu** w dniu 23.06.2020 r. zostało zamieszczone w BZP pod numerem 553576-N-2020 oraz na stronie internetowej Zamawiającego: <https://bip.dalikow.nv.pl/>.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz w czerwcu 2020 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 08.07.2020 r. o godz. 10:00 Zamawiający podał kwotę, jaką **zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 520 000,00 zł brutto**.

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

- **oferta nr 1** - z ceną oferty 750 300,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 96 miesięcy;
- **oferta nr 2** - z ceną oferty 588 063,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 96 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 08.07.2020 r., zamieścił na swojej stronie **internetowej informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty - 60 %,
- gwarancja – 40%.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Zamawiający zastosował w postępowaniu procedurę odwróconą z art. 24aa ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

W dniu 14.07.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 30.07.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** – wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

/dane  
zanimizowano/

z ceną wykonania 588 063,00 zł brutto. W dniu 30.07.2020 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej <https://bip.dalikow.nv.pl/> oraz w tym samym dniu zawiadomienie o wyniku postępowania zostało przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający wymagał złożenia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł ww. zabezpieczenie w formie pieniężnej (przelewem).

W dniu 05.08.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 272.21.2020** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.



Przedstawiona dokumentacja do kontroli nie zawierała aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP w dniu 10.08.2020 r. pod nr 510149136-N-2020.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu zamówienia Beneficjent przedstawił:

- Protokół przekazania i odbioru nr 1/272.21.2020 z dnia 31.08.2020 r. (dokumentacja projektowa),
- Protokół przekazania i odbioru nr 2/272.21.2020 z dnia 14.12.2020 r. w zakresie:
  - docieplenia ścian styropianem o gr. 20 cm,
  - docieplenia stropu remizy warstwą styropapy o gr. 20 cm,
  - docieplenia stropu sali i WC warstwą wełny mineralnej o gr. 20 cm,
  - wymiany okien zewnętrznych na okna energooszczędne,
  - wymiany drzwi wejściowych na drzwi o podwyższonej izolacyjności,
  - wymiany oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne typu LED,
  - montażu pieca na pellet wraz z montażem CO i CWU oraz automatyką sterującą i pompami cyrkulacyjnymi,
  - usunięcia pokrycia azbestowego i wykonania pokrycia dachowego z blachy.

W protokole wskazano usterki. Termin usunięcia usterek wyznaczony został do dnia 22.12.2020 r.

- Protokół odbioru robót nr 3/272.21.2020 z dnia 22.12.2020 r. potwierdzający usunięcie usterek.

**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):**

**XIX. Zalecenia pokontrolne/ rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):**

**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. 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>3</sup>

<sup>3</sup> Pouczenie ma zastosowanie do I informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach.

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)