

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

KOFEŁIV.44.1.40.2023.AD

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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0002/19-00 z dnia 17 listopada 2020 r., z późn. zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Anna Dudka ¹ Karolina Rumińska ² Zuzanna Zajdel – Sobczak Kamil Łuniewski
III.	Termin kontroli	13 – 16 lutego 2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Piątek
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Rynek 16 99 – 120 Piątek
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	775-24-06-091
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Krzysztof Lisiecki – Burmistrz Piątku

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	1/2023 w Książce kontroli Urzędu Gminy Piątek
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – Burmistrz Piątku (dane zanonimizowano) – Inspektor ds. Inwestycji w Urzędzie Gminy Piątek
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.03.02-10-0002/19-00 z dnia 17.11.2020 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku” Okres realizacji projektu: 28.06.2019 r. – 31.07.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	5 877 605,00 zł
XV.	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,

		<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	23.03.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

1. Postępowanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie w trybie „zaprojektuj i zbuduj” robót budowlanych dotyczących: „Budowy pasywnego budynku przedszkola w Piątku” - numer sprawy ZP.271.7.2022.DM.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących: „Budowy pasywnego budynku przedszkola w Piątku” – wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych polegających na budowie dostępnego dla osób niepełnosprawnych budynku, 1 – kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego; zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (dalej: PFU), stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 05.01.2022 r. na podstawie PFU – zestawienia kosztów szacunkowych na kwotę 5 847 010,00 zł netto, co wg kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 1 312 872,73 euro, w tym zamówienie podstawowe – 4 497 700,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 1 009 902,10 euro, wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp oszacowano na kwotę 1 349 310,00 zł netto, co wg kursu 4,4536 zł, stanowiło równowartość 302 970,63 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 94/2020 Burmistrza Piątku z dnia 15.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 16.03.2022 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2022/BZP 00087879/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na **miniPortal**u <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

SWZ została zatwierdzona przez Burmistrza Gminy Piątek i w dniu 16.03.2022 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.bip.ugpiatek.pl oraz na **miniPortal**u.

Postępowanie **opublikowano na miniPortal**u w dniu 16.03.2022 r.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych**, ani **ofert wariantowych**, natomiast 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 3% wartości zamówienia – 140 000,00 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 31.03.2022 r. do godz.10:00.

Termin związania ofertą do dnia 29.04.2022 r.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 31.03.2022 r. o godz. 10:15, Zamawiający na podstawie **art. 222 ust. 4 ustawy Pzp** udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 6 088 500,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem miniPortalu w wyznaczonym terminie wpłynęły **3 oferty**:

- oferta nr 1 na kwotę 7 320 000,00 zł, okresem gwarancji 60 miesięcy oraz zatrudnienie 2 osób bezrobotnych;
- oferta nr 2 na kwotę 7 970 000,00 zł, okresem gwarancji 60 miesięcy oraz zatrudnienie 2 osób bezrobotnych;
- oferta nr 3 na kwotę 9 699 000,00 zł, okresem gwarancji 60 miesięcy zatrudnienie 2 osób bezrobotnych.

W dniu 01.04.2022 r., zgodnie z **art. 81 ust. 1 ustawy Pzp**, Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) informację o złożonych ofertach.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- gwarancja – 30%;
- zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej – 10%.

W dniu 31.03.2022 r. Zamawiający, na podstawie **art. 223 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp**, w ofercie nr 1 dokonał poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej.

W dniu 07.04.2022 r. Zamawiający, na podstawie **art. 274 ust. 1 ustawy Pzp**, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył podmiotowe dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 21.04.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie **art. 128 ust. 4 ustawy Pzp**, zwrócił się do wykonawcy, który złożył ofertę nr 1, o udzielenie wyjaśnień w zakresie złożonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 25.04.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie **art. 307 ust. 2 ustawy Pzp**, zwrócił się do wykonawców, z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie o 30 dni terminu związania ofertą. Powyższe zgody przedłożyli wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1 i 3. W związku z powyższym oferta nr 2, w dniu 06.05.2022 r., została odrzucona na podstawie **art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp**.

W dniu 06.05.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** wykonawcy złożonej przez (*dane zanonimizowano*) z ceną ofertową 7 320 000,00 zł brutto, z gwarancją 60 miesięcy, z zatrudnieniem 2 osób bezrobotnych.

W tym samym dniu, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazana elektronicznie wykonawcom.

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

W dniu 27.05.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 94/2022** z Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie, z terminem zakończenia do dnia 20.06.2023 r. (w tym etap I do dnia 10.07.2022 r.).

Do ww. umowy zawarto następujące aneksy:

- w dniu 07.07.2022 r. aneks nr 1, którym wydłużono termin realizacji etapu I przedmiotu zamówienia do dnia 28.07.2022 r.,
- w dniu 28.07.2022 r. aneks nr 2, którym wydłużono termin realizacji etapu I przedmiotu zamówienia do dnia 28.08.2022 r.,
- w dniu 05.12.2022 r. aneks nr 3, którym zmieniono zapisy harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Powyższe aneksy zostały zawarte zgodnie z **art. 455 ustawy Pzp**.

Zamawiający **zwrócił wadium** Wykonawcy, z którym podpisał umowę, w dniu 23.01.2023r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP pod numerem 2022/BZP 00236634/01 w dniu 04.07.2022 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone do BZP pod numerem 2022/BZP 00478919/01 w dniu 06.12.2022 r.

Kontrola wykazała :

1. Art. 91 ust. 2 ustawy Pzp nakłada na Zamawiającego obowiązek wskazania w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału na części. Przepis ten aktualizuje się wyłącznie w sytuacji, w której Zamawiający nie skorzystał z możliwości dokonania podziału zamówienia na części, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Swoboda Zamawiającego w decyzji o braku podziału zamówienia na części jest ograniczona zasadą uczciwej konkurencji. Decyzja w kwestii podziału zamówienia na części przez Zamawiającego musi uwzględniać faktyczne okoliczności uniemożliwiające mu podzielenie zamówienia na części. Do grudnia 2020 r. obowiązkiem Zamawiającego było podanie powodów niedokonania podziału zamówienia na części w protokole postępowania. Obecnie art. 7 pkt 3 ustawy Pzp definiuje dokumenty zamówienia, zgodnie z którym są to dokumenty sporządzone przez Zamawiającego lub dokumenty do których Zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisanie warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań. Obecnie obowiązek w tym zakresie Zamawiający spełni, wskazując powody niedokonania podziału zamówienia na części w dokumentach postępowania na przykład w SWZ.

W niniejszej sprawie de facto Zamawiający nie naruszył wymienionego przepisu wprost, gdyż swoją decyzję o tym, że nie dzieli zamówienia na części wskazał w SWZ. Jednakże Zespół kontrolny ma zastrzeżenia, co do treści przedmiotowego uzasadnienia, gdyż w analizowanej sprawie, Zamawiający w pkt 3 tiret 2 SWZ wskazał, że „Zadanie będzie realizowane bez podziału na części, ponieważ płatność winna być dokonana po uzyskaniu decyzji umożliwiającej realizację zamówienia.” Obowiązek podania przyczyn braku podziału powinien być traktowany jako obowiązek o charakterze informacyjnym (wyrok KIO 579/17 z 10.04.2017 r.). Należy podkreślić, że realizacja tego obowiązku nie wiąże się jednocześnie z koniecznością podawania rozbudowanego uzasadnienia, niemniej jednak koniecznym jest przedstawienie jakiegokolwiek przyczyny. Wystarczające jest w tej materii wskazanie głównych czynników, przykładowo takich jak: rozmiar zamówienia, który nie utrudnia konkurencji, nadmierne zwiększenie kosztów wykonania zamówienia, ryzyko utrudnień i komplikacji dla zamawiającego, wynikających z realizacji zamówienia częściami przez różnych wykonawców. Zamawiający – w złożonych wyjaśnieniach na wezwanie Zespołu Kontrolującego (pismo z dnia 02.03.2023 r.) – uszczegółowił powody nie dokonania podziału zamówienia na części. Dodatkowo nie wpłynęło żadne zapytanie od wykonawców, odnośnie braku podziału na części oraz zamieszczonego uzasadnienia. Zespół kontrolny uznaje, że powyższe nie miało wpływu na konkurencyjność ofert.

- Zamawiający dopiero w dniu 23.01.2023 r. dokonał zwrotu wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wykonawcy (*dane zanonimizowano*). Zgodnie z przepisami ustawy Pzp Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 ustawy Pzp. Jeśli wadium zostało wniesione w innej postaci niż pieniądź, zamawiający zwraca wadium poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium, zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy Pzp. W przedmiotowej sytuacji Zamawiający powinien dokonać zwrotu wadium najpóźniej w ciągu 7 dni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto Zamawiający nie dokonał zwrotu wadium wykonawcy (oferta nr 2), który nie przedłużył terminu związania ofertą. Wykonawca złożył wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Zgodnie z treścią art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu związania ofertą. Skoro wykonawca, do którego Zamawiający zwrócił się o przedłużenie terminu związania ofertą nie złożył pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody w przedmiocie przedłużenia tego terminu o wskazany przez Zamawiającego okres, przestaje on być związany ofertą z upływem ostatniego dnia pierwotnego terminu. Zwolnienia wadium w oparciu o przepis art. 98 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje z urzędu, bez oczekiwania na stosowny w tym zakresie wniosek wykonawcy, zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający nie zwrócił wadium, Wykonawcy, który złożył ofertę nr 3, na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wykonując dyspozycję art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.

Tym samym Zamawiający nie dochował należytej staranności wypełniając obowiązek wynikający z art. 98 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie zachował należytej staranności, sporządzając załącznik nr 8 do SWZ Wykaz osób. W kolumnie czwartej Zamawiający wymagał podania informacji na temat doświadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnień budowlanych. Treść załącznika nie została skorelowana w ww. zakresie ze skonkretyzowanym przez Zamawiającego warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie zdolności

technicznej i zawodowej – Zamawiający określił bowiem wymóg dotyczący dysponowania osobami jedynie w zakresie posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych.

Powyższe naruszenia stanowią jedynie uchybienie formalne i nie skutkują nałożeniem korekty finansowej. Mając na uwadze powyższe sugeruje się, aby w przyszłości Zamawiający dochowywał należytej staranności w zakresie właściwego stosowania przepisów ustawy Pzp.

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):

Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 zachował większą staranność podczas stosowania ustawy Pzp, w szczególności w zakresie przestrzegania zapisów art. 91 i 98 ustawy Pzp. Na potwierdzenie wykonania zalecenia należy przedłożyć stosowne oświadczenie.

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 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)

³Niepotrzebne skreślić/ usunąć.

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