

KOFE.IV.44.1.36.2023.MKu

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

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 i art. 22 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0061/19-00 z dnia 29 lipca 2020 r. z późn.zm.
II. Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę		Marcin Kuchciak Elżbieta Kowalska
III. Termin kontroli		1 – 6 marca 2023 r.
IV. Rodzaj kontroli		Planowa na zakończenie realizacji projektu
V. Nazwa Podmiotu kontrolowanego		Gmina Białaczów
VI. Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne		Podmiot kontrolowany: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12, 26 – 307 Białaczów Miejsce kontroli: Szkoła Podstawowa w Skroninie
VII. NIP Podmiotu kontrolowanego		7732282071
VIII. Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego		Pani Barbara Goworek – Wójt Gminy Białaczów
IX. Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności,		nie dotyczy

	upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	1 w 2023 r.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	/dane zanimizowano/ – Zastępca Wójta.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.02.02-10-0061/19-00 z dnia 29 lipca 2020 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Skroninie” Okres realizacji projektu: 20 kwietnia 2022 r. – 30 kwietnia 2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 912 485,27 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 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 wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	20 marca 2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

A. Postępowania przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp)

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.): *Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Skroninie* - ogłoszenie nr 2022/BZP 00102200/01 z dnia 29 marca 2022 r.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 1 marca 2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia kontroli.

Beneficjent w dniach 15 lutego 2022 r., 4 marca 2022 r. oraz 29 marca 2022 r. unieważnił trzy postępowania przetargowe na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawców przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Skroninie” – znak: 271.14.2022 przeprowadzono w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia było: sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie w oparciu o tą dokumentację robót budowlanych w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Skroninie polegających m.in. na:

- dociepleniu ścian zewnętrznych i piwnicy,
- dociepleniu stropu (stropodachu),
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- modernizacji systemu grzewczego w tym:



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



w zakresie modernizacji instalacji c.o. należy: wymienić wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania na nową (...). W nowej instalacji należy zamontować pompy ciepła zasilane energią elektryczną (do zasilania pompy planuje się montaż zestawu paneli fotowoltaicznych), zamontować kocioł na pellet, wymienić rury c.o., izolację instalacji, zamontować zawory, wykonać ogrzewanie podłogowe, wymianę grzejników i montaż zaworów termostatycznych oraz zasobnika do pompy ciepła;

- montażu paneli PV, instalacji odgromowej i uziemiającej.

Należy przewidzieć, że podczas prac termomodernizacyjnych mogą wystąpić roboty towarzyszące do wykonania prac termomodernizacyjnych.

Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób realizacji przedmiotu umowy określa program funkcjonalno-użytkowy (dalej: PFU) wraz z audytem energetycznym, które stanowiły załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej: SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w styczniu 2022 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU na kwotę 1 531 540,87 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 343 888,29 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 0050/56/2022 Wójta Gminy Białaczów z dnia 29 marca 2022 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 14 kwietnia 2022 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert - na dzień 14 kwietnia 2022 r. o godz. 10:30.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 13 maja 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 marca 2022 r. pod nr 2022/BZP 00102200/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <http://białaczów.biuletyn.net> oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

SWZ została w 29 marca 2022 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej 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%;
- czas reakcji usuwania wad, awarii i usterek zamontowanych instalacji (dostarczonych i wbudowanych materiałów, urządzeń, podzespołów) i wykonanych robót – waga 40%.



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 14 kwietnia 2022 r. o godz. 10:30 Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 1 883 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem miniPortalu, w wyznaczonym terminie wpłynęły **4 oferty**:

- Oferta nr 1 – z ceną 1 992 600,00 zł brutto, czasem reakcji – 2 dni robocze;
- Oferta nr 2 – z ceną 1 868 500,00 zł brutto, czasem reakcji – 2 dni robocze;
- Oferta nr 3 – z ceną 1 850 000,00 zł brutto, czasem reakcji – 2 dni robocze;
- Oferta nr 4 – z ceną 1 930 000,00 zł brutto, czasem reakcji – 2 dni robocze.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 14 kwietnia 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 kwietnia 2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 107 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, wezwał Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2 i 4, do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawcy złożyli dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 6 maja 2022 r. Zamawiający na podstawie art. 307 ust 2 ustawy Pzp zwrócił się do wszystkich Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, tj. do dnia 12 czerwca 2022 r. Dwóch Wykonawców wyraziło zgodę, jeden nie wyraził zgody (Wykonawca który złożył ofertę nr 3) oraz jeden nie odpowiedział.

W dniu 6 maja 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 16 maja 2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: /dane zanimizowano/, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Jednocześnie Zamawiający odrzucił:

- Ofertę nr 1 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp (Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą),
- Ofertę nr 3 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp (Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą),
- Ofertę nr 4 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. (treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia).

W dniu 16 maja 2022 r., 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.



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



W dniu **2 czerwca 2022 r.** została podpisana umowa numer **272.3.2022** z firmą /dane zanimizowano/, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 1 519 105,69 zł netto / 1 868 500,00 zł brutto z terminem realizacji wskazanym jako 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 2 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 22 czerwca 2022 r. pod nr 2022/BZP 00218744/01.

Do ww. umowy zawarto w dniu 18 sierpnia 2022 r. aneks nr 1, zgodnie z którym zmianie uległ harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie przesunięć pomiędzy poszczególnymi miesiącami.

Aneks zawarto zgodnie z zapisami art. 455 ustawy Pzp.

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada:

- protokół rzeczowo finansowy częściowy odbioru robót, za okres 2 czerwca 2022 r. – 23 września 2022 r. na kwotę 954 105,69 zł netto – bez uwag.
- protokół rzeczowo finansowy końcowy odbioru robót, za okres 24 września 2022 r. – 28 listopada 2022 r. na kwotę 565 000,00 zł netto – bez uwag.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy, zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 9 stycznia 2023 r. pod nr 2023/BZP 00017273/01.

Kontrola wykazała:

Zamawiający w pkt 4.8 SWZ wymagał od Wykonawców złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj.: *karty katalogowej oferowanej pompy ciepła podpisanej przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmująca informacje potwierdzającą spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku nr 9 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”* oraz wskazania w Formularzu ofertowym: typ pompy ciepła, producenta, model oraz wersję (jeżeli dany model występuje w wielu wersjach), jej moc i ilość. Wykonawca, który złożył ofertę nr 3 nie wypełnił w Formularzu ofertowym danych dotyczących zaoferowanej w ofercie pompy ciepła oraz nie załączył kart katalogowych. Z informacji zawartych w ofercie nie dało się zidentyfikować danych zaoferowanych urządzeń tzn. jakie pompy ciepła zostały zaoferowane i wycenione w ofercie. Zamawiający w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16 maja 2022 r. wykazał oferty odrzucone, m.in. ofertę nr 3 odrzuconą na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, z uwagi iż Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W ocenie Zespołu kontrolnego ww. oferta podlegała również odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. ponieważ jej treść była niezgodna z warunkami zamówienia. Z wyjaśnień Beneficjenta z dnia 2 marca 2023 r. wynika, że w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty nie zostały ujęte wszystkie podstawy odrzucenia oferty nr 3. Powyższe uchybienie nie miało wpływu na wynik postępowania, ponieważ oferta nr 3 została odrzucona również na innej podstawie prawnej z ustawy Pzp.

Rzeczpospolita
Polskawojewództwo
łódzkieUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Mając na uwadze powyższe, zwraca się uwagę, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z RPO WŁ na lata 2014–2020 zachował większą staranność w zakresie oceniania ofert i przygotowywania informacji o odrzuconych ofertach.

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):

/dane zanimizowano/

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

/dane zanimizowano/

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 pokontrolnej¹. 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:²

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.

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

² Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach



**Rzeczpospolita
Polska**



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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)