

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

KOFEŁIV.44.1.6.2023.PG

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.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.05.02.00-10-0012/21-00 z dnia 30 maja 2022 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.05.02.00-10-0012/21-01 z dnia 18 listopada 2022 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Patrycja Gołembiewska Magdalena Szczepaniak
III.	Termin kontroli	1 – 7 marca 2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Opocznie ¹
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno – siedziba Beneficjenta - Lidera, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno - siedziba Partnera, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie ² – miejsce realizacji projektu.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	768-000-38-62
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Krzysztof Owczarski – Prezes Zarządu

¹ Dalej PGK Sp. z o.o.

² Dalej ZUO w Różannie

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	6 w książce kontroli PGK Sp. z o.o.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych, (dane zanonimizowano) – Kierownik Działu Wsparcia i Ochrony Środowiska, (dane zanonimizowano) – p.o. Głównego księgowego.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.02.00-10-0012/21 z dnia 20 maja 2022 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa placu kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzących z selektywnej zbiórki w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, gmina Opoczno” Okres realizacji projektu: 04.04.2022 r. – 30.11.2022 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	4 272 478,80 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu, – sprawdzenia sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenia zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenia faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenia dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, – sprawdzenia prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, – sprawdzenia ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,

		<ul style="list-style-type: none">– potwierdzenia kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,– sprawdzenia wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,– sprawdzenia kompletności i zgodności z przepisami posiadanej dokumentacji związanej z realizowanym projektem,– sprawdzenia wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	20.03.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

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

Postępowanie pn. „Budowa placu kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzących z selektywnej zbiórki w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, gmina Opoczno”, numer referencyjny: 02/2022.

Beneficjent przedłożył oświadczenie z dnia 22.02.2023 r., zgodnie z którym postępowanie „Budowa placu kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzących z selektywnej zbiórki w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, gmina Opoczno” nie było objęte kontrolą Prezesa UZP ani innych organów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia obejmował budowę placu kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzących z selektywnej zbiórki w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w m. Różanna, gmina Opoczno w zakresie:

- 1) realizacji robót budowlanych obejmujących:
 - a) wykonanie szczelnej płyty kompostowania odpadów zielonych,
 - b) wykonanie drogi wewnętrznej dojazdowej,
 - c) wykonanie zbiornika na ścieki o pojemności 380 m³,
 - d) wykonanie robót elektrycznych,
 - e) wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
 - f) wykonanie instalacji wodociągowej.
- 2) wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie,
- 3) wykonania dokumentacji powykonawczej, w szczególności: inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz kosztorysów powykonawczych,
- 4) uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu (o ile jest

wymagana) lub dokonania zawiadomienia o zakończeniu robót do właściwego PINB wraz z uzyskaniem zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu przez organ.

- 5) zapewnienia przez wykonawcę kierownika budowy oraz kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 09.02.2022 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę: 3 470 499,86 zł netto, co stanowi równowartość 779 257,20 euro.

Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem nr 6/2022 z dnia 09.02.2022 r. wydanym przez Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona w dniu 09.02.2022 r. przez Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. i w dniu 09.02.2022 zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 09.02.2022 r. pod nr 2022/BZP 00052189/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniach 14, 16 i 18.02.2022 r. do Zamawiającego wpływały zapytania od Wykonawców do treści SWZ. W dniu 22.02.2022 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe zapytania oraz poinformował o zmianie treści SWZ i przedłużeniu terminu na składanie ofert.

Zmienione Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 22.02.2022 r. pod nr 2022/BZP 00065131/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania (miniPortal).

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 02.03.2022 r. do godz. 10:00.

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

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 1,5% szacunkowej wartości zamówienia – tj. 30 000,00 PLN.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 02.03.2022 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 3 000 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęły 3 oferty**:

- oferta nr 1 z ceną 4 507 130,87 zł brutto, okres gwarancji: 60 m-cy,
- oferta nr 2 z ceną 3 137 857,28 zł brutto, okres gwarancji: 60 m-cy,
- oferta nr 3 z ceną 3 542 511,06 zł brutto, okres gwarancji: 60 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 02.03.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 70%,
- długość okresu gwarancji – 30%.

Termin związania ofertą – do dnia 31.03.2022 r.

Zamawiający zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach w dniu 08.03.2022 r.

W dniu 09.03.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty nr 2** złożonej przez (dane zanonimizowano). W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane wykonawcom drogą elektroniczną.

W dniu **15.03.2022 r.** Zamawiający zawarł **umowę nr 02/2022** z (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości **3 137 857,28 zł brutto/2 551 103,48 zł netto**, z terminem wykonania zamówienia do **6 miesięcy** od dnia podpisania umowy.

Do umowy zawarto:

- w dniu 15.09.2022 r. **aneks nr 1** - w związku ze zmianą zakresu robót (zmniejszenie zakresu, roboty dodatkowe) wynagrodzenie uległo zmianie na kwotę 2 900 103,72 zł brutto/2 357 807,90 zł netto oraz ustalono wynagrodzenie za roboty dodatkowe w wysokości 232 675,69 zł brutto/189 167,23 zł netto. Dodatkowo zmieniono termin wykonania zamówienia: **7 miesięcy i 7 dni** od dnia podpisania umowy. Zmiany wynikały z błędów w dokumentacji projektowej. Protokół konieczności zmiany (zmniejszenia) zakresu realizacji robót budowlanych z dnia 12.04.2022 r. wraz z kosztorysem oraz Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 11.05.2022 r. wraz z kosztorysem.
- w dniu 17.11.2022 r. **aneks nr 2** - ze względu na zmianę sposobu rozliczenia.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 17.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00089618/01.

Protokół postępowania w trybie podstawowym został sporządzony na druku ZP-TP w dniu 18.03.2022 r.

Ogłoszenie **o wykonaniu umowy** zostało zamieszczone w BZP w dniu 30.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00468301/01.

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent przedstawił protokoły: odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 18.10.2022 r. (bez uwag, pow. użytkowa płyty: 4 275,00 m²) oraz odbioru końcowego robót budowlanych - dodatkowych z dnia 18.10.2022 r. (bez uwag). Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru pismem z dnia 12.10.2022 r. (wpływ do PGK Sp. z o.o. w dniu 14.10.2022 r.).

- 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):** 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)

³Niepotrzebne skreślić/ usunąć.

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