

KOFEŁIV.44.1.13.2023.MW

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

### Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 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 11.07.2014 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 nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0010/19-00 z dnia 18.08.2020 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Marta Wojnar Marcin Kuchciak
III.	<b>Termin kontroli</b>	27 – 30.03.2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Gomunice
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Siedziba Beneficjenta – ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice Miejsce realizacji – Chrzanowice, ul. Łuckiego 16, 97-545 Gomunice
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7722336291
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pan Paweł Olejniczak – Wójt Gminy Gomunice
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>	Nr 5 w 2023 r.

XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	<i>(dane zanonimizowano)</i> – Inspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji <i>(dane zanonimizowano)</i> – Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.07.04.03-10-0010/19-00 z dnia 18.08.2020 r.
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chrzanowicach”. Okres realizacji projektu: 12.02.2018 r. – 30.06.2023 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	3 370 735,63 PLN
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu,</li> <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 weryfikacji 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 finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</li> <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</li> </ul>

		związanej z realizowanym projektem.
XVI.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	7 kwietnia 2023 r.

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

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia realizacji projektu w zakresie robót / usług / dostaw wykonanych i odebranych przez Beneficjenta do dnia 27 marca 2023 r., tj. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych oraz rozliczonych w zatwierdzonych wnioskach o płatność do nr WNP-RPLD.07.04.03-10-0010/19-018.

#### **A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Pzp.**

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, wskazanego w pkt 1 niniejszej informacji.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 21.03.2023 r. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie było kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

#### **1. Postępowanie pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chrzanowicach” – znak: KS.271.11.2021.**

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w trybie **podstawowym bez możliwości negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

**Przedmiotem zamówienia** było:

- 1) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrzanowicach z zapleczem szatniowo-sanitarnym, boksami szatniowymi, dwiema salami lekcyjnymi, w tym niezbędne wyposażenie. Przedmiot zamówienia obejmował w szczególności:
  - a. roboty branży architektonicznej,
  - b. roboty branży konstrukcyjnej,
  - c. roboty branży sanitarnej,
  - d. roboty branży elektrycznej.
- 2) Uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Szczegółowy zakres prac do wykonania zawarty został w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w marcu 2021 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich z 25.03.2021 r. na kwotę 3 278 968,44 zł netto, co według kursu euro 4,2693 stanowi równowartość 768 034,21 euro.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 33/2021 Wójta Gminy Gomunice z dnia 26.05.2021 r.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 11.06.2021 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 11.06.2021 r. o godz. 11:00.

**Termin związania ofertą** został wyznaczony do dnia 10.07.2021 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 26.05.2021 r. pod nr 2021/BZP 00064994/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://bip.gomunice.pl>, a informacja o wszczęciu postępowania została opublikowana na miniPortalu.

**SWZ** została w dniu 26.05.2021 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz w tym samym dniu zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 08.06.2021 r. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił **odpowiedzi na zapytanie** jednego z Wykonawców, które wpłynęło w dniu 01.06.2021 r., zamieszczając treść pytania wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający podtrzymał dotychczasowe postanowienia SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu dotyczące terminu składania ofert.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w wysokości 10 000,00 zł, tj. w kwocie nie większej niż 1,5% wartości zamówienia, zgodnie z art. 281 ust. 4 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 i 8 ustawy Pzp.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- okres gwarancji jakości – 40%.

W dniu 11.06.2021 r., zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 3 144 752,67 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem miniPortalu, wpłynęły **2 oferty**:

- Oferta nr 1 – z ceną 4 731 810,00 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji – 5 lat;
- Oferta nr 2 – z ceną 4 348 234,50 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji – 5 lat.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 11.06.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 21.06.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył Ofertę nr 2, która to została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 25.06.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, informacja o wynikach postępowania została przekazana Wykonawcom (za pośrednictwem poczty e-mail) oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W toku postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

Zamawiający nie żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy**.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu **02.07.2021** r. zawarto umowę nr **KS.272.11.2021** z (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 4 348 234,50 zł brutto / 3 535 150,00 zł netto, z terminem wykonania przedmiotu umowy 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Do ww. umowy zawarto **aneks nr 1** z dnia 02.03.2023 r., wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do 22 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Powyższe (wniosek Wykonawcy z dnia 29.11.2022 r. wraz z załącznikami) spowodowane było zakłóceniem w łańcuchu dostaw na rynku światowym.

Ww. aneks zawarto zgodnie z art. 455 ustawy Pzp. W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający nie dołączył innych aneksów do ww. umowy.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania**, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 06.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00104751/01.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił:

- protokół odbioru wykonanych robót z dnia 21.12.2021 r., za okres od 02.07.2021 r. do 21.12.2021 r. na kwotę 454 012,66 zł netto / 558 435,57 zł brutto (łącznie zaawansowanie robót – 12,84%),
- protokół odbioru wykonanych robót z dnia 06.04.2022 r., za okres od 22.12.2021 r. do 31.03.2022 r. na kwotę 485 371,48 zł netto / 597 006,92 zł brutto (łącznie zaawansowanie robót – 13,73%),
- protokół odbioru wykonanych robót z dnia 30.06.2022 r., za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. na kwotę 302 164,72 zł netto / 371 662,61 zł brutto (łącznie zaawansowanie robót – nie wskazano),
- protokół odbioru wykonanych robót z dnia 30.09.2022 r., za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. na kwotę 112 673,55 zł netto / 138 588,47 zł brutto (łącznie zaawansowanie robót – nie wskazano),
- protokół odbioru wykonanych robót z dnia 29.11.2022 r., za okres od 01.10.2022 r. do 29.11.2022 r. na kwotę 328 321,26 zł netto / 403 835,15 zł brutto (łącznie zaawansowanie robót – nie wskazano).

(...)

**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/~~estatecznej~~ Informacji pokontrolnej<sup>1</sup>. 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.

---

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć

### **Pouczenie:<sup>2</sup>**

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)

---

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