

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

KOFEŁ.IV.44.1.63.2023.SO

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.05.02.00-10-0027/21-00 z dnia 26.05.2022 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Sławomir Olbromski Halina Bryl-Kling
III.	Termin kontroli	18 – 21.04.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Grabica
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Grabica 66, 97-306 Grabica - siedziba Beneficjenta Grabica 86a, 97-306, Grabica- miejsce realizacji projektu
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	771-17-33-841
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Krzysztof Kuliński – Wójt Gminy Grabica

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	Poz. 1/2023 w książce kontroli Gminy Grabica
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowane) – Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Rozwoju w Urzędzie Gminy Grabica (dane zanonimizowane) – Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych w Urzędzie Gminy Grabica
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.02.00-10-0027/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grabica” Okres realizacji projektu: 18.08.2021 r.– 30.06.2023 r. ¹ 18.08.2021 r. – 31.08.2023 r. ²
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 174 650,00 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego 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

¹ Termin realizacji projektu wskazany w umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.02.00-10-0027/21-00 z dnia 26.05.2022 r.

² W dniu 27.03.2023 r. IZ za pośrednictwem systemu SL 2014 poinformowała Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmianę daty zakończenia realizacji projektu do dnia 31.08.2023 r. Beneficjent w dniu 29.03.2023 r. zamieścił w systemie SL2014 zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu z terminem realizacji projektu wskazanym w ww. piśmie. Do dnia przeprowadzenia kontroli nie został podpisany aneks do przedmiotowej umowy o dofinansowanie.

		<p>pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, – 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	25.04.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych objętych ustawą Prawo zamówień publicznych.

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grabica

- numer sprawy: ZP.271.1.11.2022.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym 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.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia było:

- 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń; uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień w tym wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego związanego ze zmianą lokalizacji rowu melioracyjnego; sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR); sporządzenie przedmiaru robót oraz instrukcji obsługi i eksploatacji.
- 2) wykonanie na podstawie powyższej dokumentacji robót budowlanych.
- 3) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane) lub dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia użytkowania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - bez sprzeciwu tego organu.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 06.06.2022 r. na podstawie szacowanych kosztów zamówienia na kwotę 900 000,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 202 083,71 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 06.07.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 73/2022 Wójta Gminy Grabica.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona w dniu 06.07.2022 r. przez Wójta Gminy Grabica i w tym samym dniu zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania>.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 06.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00241143/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W kontrolowanym postępowaniu wykonawcy nie skorzystali z prawa do składania zapytań ofertowych.

Termin na składanie ofert upływał w dniu 22.07.2022 r. do godz. 10.00.

Zamawiający żądał wnieśienia **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 dopuścił składania ofert wariantowych, oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- okres gwarancji i wydłużenie rękojmi do okresu równego gwarancji jakości – 40%;

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.07.2022 r. do godz. 11.00. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. w wysokości 1 160 000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego **wpłynęły 3 oferty**:

- oferta nr 1 z ceną 1 560 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji i wydłużeniem rękojmi do okresu równego gwarancji jakości – 36 m-cy,
- oferta nr 2 z ceną 920 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji i wydłużeniem rękojmi do okresu równego gwarancji jakości – 60 m-cy,
- oferta nr 3 z ceną 1 217 700,00 zł brutto oraz okresem gwarancji i wydłużeniem rękojmi do okresu równego gwarancji jakości – 60 m-cy.

Zamawiający w dniu 22.07.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Zamawiający zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał w dniu 26.07.2022r., Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.

W dniu 27.07.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do złożenia w terminie do dnia 05.08.2022 r. **podmiotowych środków dowodowych**. Wykonawca złożył wymagane dokumenty.

W oparciu o zapisy art. 307 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający w dniu 16.08.2022 r. wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawca zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłożył aneks do gwarancji wadialnej.

W dniu 24.08.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**, tj. oferty nr 2 złożonej przez (dane zanonimizowane).

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 12.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 00342933/01.

W dniu 30.08.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr ZP.272.1.13.2022** z wybranym wykonawcą, za wynagrodzeniem ryczałtowym³ w wysokości 920 000,00 zł brutto, w tym:

- ✓ za opracowanie dokumentacji projektowej – 55 000,00 zł brutto,
- ✓ za sprawowanie nadzoru autorskiego – 15 000,00 zł brutto,
- ✓ za wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji na użytkowanie lub uzyskanie pisemnego uprawnienia (braku sprzeciwu) dokonania zgłoszenia zakończenia budowy lub wykonania robót budowlanych – 850 000,00 zł brutto,

z terminem wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31 maja 2023 r., (rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego). Do dnia kontroli Zamawiający nie zawarł aneksów do ww. umowy ani nie sporządził protokołów odbioru robót budowlanych.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, 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 pokontrolnej⁴. 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:⁵

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.

³ Zgodnie z par. 11 ust.4 umowy wynagrodzenie zostanie wypłacone jednorazowo w 2023 roku, po dokonaniu końcowego odbioru robót

⁴ niepotrzebne skreślić/usunąć

⁵ Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach

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:

Sławomir Olbromski

Podmiot kontrolowany:

Halina Bryl-Kling

.....
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)