

KOFEŁIV.44.1.9.2023.BS

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027

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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0013/21-00 z dnia 6 października 2021 r. ze zm.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Bartosz Szejn Magdalena Gabara
III.	<b>Termin kontroli</b>	27-30 marca 2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa na zakończenie projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Miasto Bełchatów
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, Miejsce realizacji projektu: ul. Rodziny Hellwigów, Bełchatów.
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7692166386
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pani Mariola Czechowska – Prezydent Miasta Bełchatowa
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia</b>	Nie dotyczy.

	<b>w czynnościach kontrolnych</b>	
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	2/2023 - Miasto Bełchatów 23 – Muzeum Regionalne w Bełchatowie
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	(dane zanonimizowano) – Inspektor, (dane zanonimizowano) - Dyrektor Wydziału Finansowego Główny Księgowy Urzędu Miasta, (dane zanonimizowano) – Główny księgowy Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.06.01.02-10-0013/21-00
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	419 127,81 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją ww. projektu,</li> <li>- sprawdzenia 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>- potwierdzenia zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</li> <li>- sprawdzenia faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,</li> <li>- potwierdzenia dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,</li> <li>- sprawdzenia prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</li> <li>- sprawdzenia ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</li> <li>- potwierdzenia kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenia wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>- sprawdzenia wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.</li> </ul>
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	18.04.2023 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

### A. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objętych Ustawą Pzp:

1. Postępowanie pn. „**Remont budynku Muzeum Regionalnego w Belchatowie**” (znak sprawy: **WIZ.271.30.2021**), przeprowadzono w trybie podstawowym, 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.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 28.03.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

**Zamawiającym** było Miasto Belchatów

**Przedmiotem** zamówienia był remont budynku Muzeum Regionalnego w Belchatowie. Prace remontowe obejmowały między innymi:

Remont poszycia dachu w zakresie:

- ✓ oczyszczenia całości połaci dachowych;
- ✓ usunięcie miejscowych nalotów korozji z pojedynczych paneli;
- ✓ wymiany pojedynczych paneli silnie skorodowanych i zdeformowanych;
- ✓ oczyszczenia drewnianych elementów i powierzchni podbitki pod okapami;
- ✓ wymiany górnych obróbek attyk z blachy;
- ✓ wykonania nowych uszczelnień dekarskich przy obróbkach przyściennych i kominowych;
- ✓ sprawdzenia jakości i poprawy miejscowych, wadliwych połączeń paneli na rąbek stojący;
- ✓ wymiany wyłazłów dachowych;
- ✓ wymiany parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej;
- ✓ zabezpieczenia drewnianej podbitki środkami ochronnymi;
- ✓ zabezpieczenia całości połaci dachu farbą ochronną poliwinylową.

Naprawę i malowanie elewacji w zakresie:

- ✓ wykonania płytkich odkrywek przy opasce wypełnionej drobnym kamieniem wokół budynku;
- ✓ oczyszczenia tynków elewacyjnych z zabrudzeń i odstającej starej farby;
- ✓ miejscowego skucia pękniętych i odparzonych tynków oraz uzupełnienia tynków;
- ✓ zagruntowania powierzchni przed malowaniem oraz malowania elewacji;

- ✓ uzupełnienia i zasypiania opaski wokół budynku kamieniem ozdobnym.

Wymianę i remont orywnowania w zakresie:

- ✓ demontażu całości rynien i rur spustowych;
- ✓ demontażu żeliwnych osadników przy gruncie wraz z żeliwnymi rurami jednokielichowymi;
- ✓ oczyszczenia pasów nadrynnowych;
- ✓ montażu nowych rynien i rur spustowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie;
- ✓ montażu nowych, żeliwnych osadników przy gruncie wraz z jednokielichowymi rurami żeliwnymi i podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej;
- ✓ naprawy przelewu rynnowego do odprowadzania wody opadowej do ozdobnej sadzawki z południowego zadaszzenia nad wiatrolapem.

Remont zewnętrznych schodów wejściowych wokół budynku w zakresie:

- ✓ skucia i późniejszego odtworzenia większości tynków ze ścian obudowy schodów i murowanych balustrad oraz słupków,
- ✓ oczyszczenia nawierzchni schodów z płyt z piaskowca z uwzględnieniem miejscowego demontażu, wymiany, wyprofilowania i ponownego montażu płyt;
- ✓ oczyszczenia ozdobnych daszków i czapek z piaskowca na słupkach i balustradach z uwzględnieniem miejscowego demontażu i ponownego, poprawnego montażu;
- ✓ odtworzenia i naprawy uszczelnień płyt nawierzchniowych na schodach i tarasach dla głównych schodów wejściowych od strony wschodniej demontaż kamiennych bloczków schodowych;
- ✓ wykonania płyty podkładowej z betonu i montaż nowej nawierzchni z płyt z piaskowca;
- ✓ sprawdzenia jakości połączeń, oczyszczenie i odświeżenie poprzez malowanie stalowych balustrad.

Remont stolarki okiennej w zakresie:

- ✓ wymiany wskazanych w projekcie 3 okien na piętrze budynku od strony zachodniej,
- ✓ oczyszczenia i odświeżenia poprzez ponowne pomalowanie od zewnętrznej strony całości stolarki okiennej w budynku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: STWiORB) ww. dokumenty stanowią integralną część umowy.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 27.07.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 308 750,56 zł netto, co stanowi równowartość 72 318,77 euro wg kursu euro 4,2693 zł.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 10.12.2021 r. na podstawie Zarządzenia Nr 33/2021 Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000,00 zł, określenia jej organizacji, składu, trybu jej pracy oraz zakresu obowiązków jej członków.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało w dniu 28.12.2021 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2021/BZP 00333009/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/557085>.

**SWZ** została zatwierdzona w dniu 24.12.2021 r. przez Wiceprezydenta Miasta Bełchatów i w dniu 28.12.2021 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/557085>.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 1,5 % szacunkowej wartości zamówienia w wysokości 4 000,00 zł.

W dniach 03-04.01.2022 r. oraz 10.01.2022 r. wpłynęły zapytania do treści SWZ, na które w dniu 11.01.2022 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy Pzp, jednocześnie publikując odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Termin składania** ofert został wyznaczony do dnia 14.01.2022 r. do godz. 10:00.

Przed **otwarceniem ofert**, które nastąpiło w dniu 14.01.2022 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 379 763,19 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie wpłynęły **3 oferty w tym:**

- **oferta nr 1** z ceną wykonania 697 902,00 zł oraz gwarancją i rękojmią na wykonany przedmiot zamówienia – 60 m-cy;
- **oferta nr 2** z ceną wykonania 590 400,00 zł oraz gwarancją i rękojmią na wykonany przedmiot zamówienia – 60 m-cy;
- **oferta nr 3** z ceną wykonania 453 835,78 zł oraz gwarancją i rękojmią na wykonany przedmiot zamówienia – 60 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 14.01.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

W dniu 17.01.2022 r. Zamawiający działając na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy Pzp za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- gwarancja i rękojmia – 40%.

**Termin związania ofertą** upływał w dniu 12.02.2022 r.

W dniu 20.01.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty



w wyznaczonym terminie, w tym oświadczenie dotyczące braku przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp.

W dniu 04.02.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 307 ust 2 Ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu o okres 30 dni tj. do 14.03.2022 r. Wykonawca który złożył ofertę nr 3 wyraził zgodę, natomiast Wykonawca który złożył ofertę nr 1 nie odpowiedział na pismo Zamawiającego.

W dniu 10.02.2022 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o udostępnienie oferty nr 1 oraz nr 3, na podstawie art. 74 ust 2 pkt 1 Ustawy Pzp Zamawiający w dniu 14.02.2022 r. udostępnił oferty do wglądu.

W dniu 28.02.2022 r. Zamawiający potwierdził zwiększenie środków na sfinansowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wysokości wartości ofert najkorzystniejszych.

W dniu 28.02.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej** przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) na kwotę brutto 453 835,78 zł oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy. W tym samym dniu Zamawiający odrzucił:

- ofertę nr 1 na podstawie art. 226 ust 1 pkt 12 Ustawy Pzp
- ofertę nr 2 na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14 w związku z art. 97 ust 10 Ustawy Pzp

**Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu dwóch ofert** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w pieniądzu.

W przedmiotowym postępowaniu nie zostały wniesione środki ochrony prawnej.

W dniu 08.03.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 0094/22** z Wykonawcą (*dane zanonimizowano*) na kwotę brutto 453 835,78 zł/ 368 972,12 zł netto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy. Termin realizacji zamówienia 8 miesięcy od daty podpisania umowy. W dniu 18.07.2022 r. podpisano **Aneks Nr 1** zgodnie z art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp w zakresie zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 170 379,33 zł brutto za wykonanie robót dodatkowych.

W dniu 09.03.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 98 ust 1 pkt 2 w związku z art. 98 ust. 4 Ustawy Pzp zwrócił wadium Wykonawcy który złożył ofertę nr 1 oraz nr 3.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania** zostało zamieszczone w BZP w dniu 09.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00079992/01.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił:

- protokół zaawansowania rzeczowo-finansowego robót z dnia 30.06.2022 r., na kwotę 124 036,32 zł,
- protokół zaawansowania rzeczowo-finansowego robót z dnia 09.11.2022 r., na kwotę 283 455,64 zł,
- protokół zaawansowania rzeczowo-finansowego robót z dnia 29.07.2022 r., na kwotę 100 000,00 zł,



- protokół sporządzony dnia 09.11.2022 r. odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie” wykonanego na podstawie zawartej w dniu 08.03.2022 r. umowy nr 0094/22 i aneksu nr 1 z dnia 18.07.2022 r.

- 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.
- XI. 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 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.

#### **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:**

---

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

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



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

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