

KOFEŁIV.44.1.11.2023.AH

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

### Informacja pokontrolna nr 1

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.04.02.01-10-0001/21-00 z dnia 27.07.2021 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0001/21-01 z dnia 23.01.2023 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Anna Hak Magdalena Jankowska
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 Koluszki
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki (siedziba Beneficjenta) ul. 3 Maja 17, 95-040 Koluszki (miejsce realizacji projektu)
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7282471753
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pan Waldemar Chałat – Burmistrz Koluszek
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>	Na str. 3 w Książce kontroli Urzędu Miasta w Koluszkach
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	( <i>dane zanonimizowano</i> ) – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego ( <i>dane zanonimizowano</i> ) – stanowisko ds. inwestycji ( <i>dane zanonimizowano</i> ) – inspektor ds. zamówień publicznych
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0001/21-00
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach” Okres realizacji projektu: 01.10.2021 r. – 30.11.2023 r. <sup>1</sup>
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	2 500 276,15 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych 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> </ul>

<sup>1</sup> Wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu z 31.03.2023 r. do 30.11.2023 r. na mocy aneksu nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0001/21-00 z dnia 23.01.2023 r.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.</li> </ul>
XVI.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	12.04.2023 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 27.03.2023 r., tj. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych oraz rozliczonych w zatwierdzonych wnioskach o płatność od nr WNP-RPLD.04.02.01-10-0001/21-001 do nr WNP-RPLD.04.02.01-10-0001/21-006.

#### A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objęte ustawą Pzp.

1. Postępowanie pn. *Termomodernizacja, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego w Koluszkach przy ul. 3 Maja 17*– znak: GIZ 271. 170. (53). 2022.

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w **trybie podstawowym bez możliwości negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli jest wspólne dla następujących projektów realizowanych przez Gminę Koluszki, dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: nr RPLD.04.02.01-10-0001/21 („Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach”) oraz nr RPLD.06.01.02-10-0008/21 („Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek”).

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 28.03.2023 r. przedmiotowe postępowanie na dzień złożenia oświadczenia nie było objęte żadną inną kontrolą.

Przedmiotem zamówienia były **roboty budowlane**, polegające na termomodernizacji, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku położonego w Koluszkach przy ul. 3 Maja 17. Zakres zamówienia obejmował następujące zadania:

- 1) remont kapitalny budynku o powierzchni użytkowej 380,83 m<sup>2</sup> celem poprawy stanu technicznego oraz estetyki zewnętrznej i wewnętrznej obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną Gminy Koluszki,
- 2) wykonanie niezbędnych przyłączy i nowych instalacji wewnętrznych,
- 3) wykonanie elementów aranżacji wewnątrz,
- 4) zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Szczegółowy zakres prac do wykonania zawarty został w przedmiarach robót (załączniki nr 8A – 8G do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ)), projektach budowlanych wykonawczych (załączniki nr 9A – 9L do SWZ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki nr 10A – 11D do SWZ).

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 17.11.2022 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich z czerwca 2022 r., lipca 2022 r. i września 2022 r. na kwotę 7 255 565,95 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 1 629 146,30 euro.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 230/2022 Burmistrza Koluszek z dnia 06.12.2022 r.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 05.12.2022 r. do godz. 10:30, a termin otwarcia ofert – na dzień 05.12.2022 r. o godz. 11:00.

**Termin związania ofertą** został pierwotnie wyznaczony do dnia 03.01.2023 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 17.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00443620/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://www.koluszki.samorzady.pl>, a informacja o wszczęciu postępowania została opublikowana na miniPortalu.

**SWZ** została w dniu 17.11.2022 r. zatwierdzona z upoważnienia Burmistrza przez Sekretarza Gminy i zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 01.12.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udzielił **odpowiedzi na zapytania Wykonawców do treści SWZ**, które wpłynęły w dniach 23 i 28.11.2023 r., zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp.

Jednocześnie w dniu 01.12.2022 r. Zamawiający, w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie **przedłużenia** terminu składania i otwarcia ofert (odpowiednio: do dnia 08.12.2022 r. do godz. 10:30 oraz na dzień 08.12.2022 r. o godz. 11:00) oraz terminu związania ofertą (do dnia 05.01.2023 r.). Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp. Ponadto, w tym samym dniu, w oparciu o art. 286 ust. 6 i ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający zamieścił w BZP pod nr 2022/BZP 00469160/01 **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, jak również, zgodnie z art. 271 ust. 4 ustawy Pzp, niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia w BZP, udostępnił ogłoszenie o zmianie na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w wysokości 50 000,00 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 ustawy Pzp.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi – 40%.

W dniu 08.12.2022 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 3 200 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem miniPortalu, wpłynęły **4 oferty**, złożone przez następujących Wykonawców:

- Oferta nr 1 - z ceną 9 688 487,46 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji i rękojmi 60 miesięcy;
- Oferta nr 2 - z ceną 7 729 935,00 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji i rękojmi 60 miesięcy;
- Oferta nr 3 – z ceną 8 830 999,02 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji i rękojmi 60 miesięcy;
- Oferta nr 4 – z ceną 7 920 524,73 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji i rękojmi 60 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 08.12.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 30.12.2022 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawców o wyrażenie zgody na **przedłużenie terminu związania ofertą** do dnia 03.02.2023 r. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1, 2 i 3 wyrazili zgodę na przedłużenie ww. terminu wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 4 wniósł wadium w nieprawidłowy sposób oraz w wymaganym terminie nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym ww. oferta została przez Zamawiającego **odrzucona** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 oraz art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

W dniu 04.01.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 i którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W związku z tym, iż kwota najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, środki na realizację przedmiotowego zamówienia zostały zabezpieczone na LVI sesji Rady Miejskiej w Koluszkach poprzez podjęcie *Uchwały Rady Miejskiej LVI/5/2023 z dnia 31.01.2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2023 – 2032* (zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 28.03.2023 r.).

W dniu 01.02.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** (nr 2) złożonej przez (*dane zanonimizowano*) – Partner, 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 elektronicznej) oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 4% ceny ofertowej brutto wybranej oferty. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie pieniężnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 08.02.2023 r. zawarto **umowę nr 87/02/2023** z Wykonawcą: (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 7 729 935,00 zł brutto / 6 284 500,00 zł netto oraz z terminem wykonania przedmiotu umowy 11 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia 08.01.2024 r. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 28.03.2023 r. zakres robót budowlanych objętych wnioskiem o dofinansowanie zostanie zrealizowany, zafakturowany i zapłacony do dnia 30.11.2023 r.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania**, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 09.02.2023 r. pod nr 2023/BZP 00088996/01.

W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający nie dołączył żadnych aneksów do ww. umowy. Na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych Wykonawca nie przedłożył protokołów częściowych odbioru w związku z początkową fazą realizacji robót budowlanych. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie zostały przedłożone do rozliczenia w zatwierdzonych wnioskach o płatność wydatki poniesione w ramach ww. umowy.

(...)

**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 pokontrolnej<sup>2</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>3</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> niepotrzebne skreślić/usunąć

<sup>3</sup> Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach