

KOFELIV44.1.51.2023.MGa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027

Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

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.06.01.02-10-0015/21 z dnia 13 września 2021 r. |
| II. | Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę | Magdalena Gabara Małgorzata Pietras |
| III. | Termin kontroli | 11-14.04.2023 r. |
| IV. | Rodzaj kontroli | Planowa w trakcie realizacji projektu |
| V. | Nazwa Podmiotu kontrolowanego | Gmina Opoczno |
| VI. | Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne | ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno |
| VII. | NIP Podmiotu kontrolowanego | 7681717575 |
| VIII. | Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego | Pan Dariusz Kosno– Burmistrz Opoczna |
| IX. | Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia | Nie dotyczy. |

| | | |
|-------|--|---|
| | w czynnościach kontrolnych | |
| X. | Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę | 2/2023 – Gmina Opoczno |
| XI. | Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego | (dane zanonimizowano)- Inspektor Wydziału Funduszy Europejskich (dane zanonimizowano) -Zastępca Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych (dane zanonimizowano) -Inspektor Nadzoru Inwestorskiego |
| XII. | Nr umowy o dofinansowanie | UDA-RPLD.06.01.02-10-0015/21 |
| XIII. | Tytuł kontrolowanego projektu | „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie” Okres realizacji projektu: 15.01.2022 r. – 30.06.2023 r. ¹ |
| XIV. | Wartość projektu (wg umowy/aneksu) | 1 242 313,06 zł |
| XV. | Zakres kontroli | <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją ww. 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 pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, |

¹ Pismem z dnia 22.03.2023 r. Beneficjent uzyskał zgodę IZ RPO WŁ na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.10.2023 r. Beneficjent w dniu 03.04.2023 r. przekazał Instytucji Zarządzającej zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu. Trwa procedura aneksowania umowy o dofinansowanie.

| | | |
|------|--|--|
| | | <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 | 05.05.2023 r. |

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

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

Postępowanie pn. „**Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie**” (znak sprawy: **ZP.271.6.2022**), 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 13.04.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji, na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Zamawiającym była Gmina Opoczno.

Przedmiotem zamówienia była modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie. Prace modernizacyjne polegały na wymianie pokrycia dachowego wraz z odtworzeniem uszkodzonych elementów konstrukcji oraz wykonaniu hydroizolacji poziomej i pionowej fundamentów, a także wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Roboty w obrębie fundamentów budynku obejmowały :

- ✓ wykonanie hydroizolacji poziomej na wyznaczonym poziomie oraz hydroizolacji pionowej;
- ✓ skucie zasolonych i zawilgoconych tynków i cokołów;
- ✓ naprawę/ przemurowanie ubytków fundamentów;
- ✓ wykonanie uszczelnienia mineralnego ze szlamu na fundamencie do wysokości cokołu na elewacjach otynkowanych.

Roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmowały:

- ✓ demontaż rynien i rur spustowych z przeznaczeniem do wymiany na nowe;
- ✓ demontaż starego pokrycia do wymiany na nowe;
- ✓ demontaż istniejących haków rynnowych oraz sporników mocowania rynien zamontowanych wzdłuż okapów dachu w elewacji z przeznaczeniem do wymiany na nowe.

Roboty związane z remontem dachu obejmowały:

- ✓ uzupełnienie ubytków tynku na kominach;
- ✓ wymianę uszkodzonych lub nadmiernie zużytych drewnianych elementów konstrukcyjnych na nowe;
- ✓ wymianę łączenia dachu pod nowe pokrycia blachą miedzianą na rąbek;
- ✓ impregnację przeciwgrzybiczną drewnianych elementów konstrukcyjnych;
- ✓ wymianę pokrycia dachowego na nowe z blachy miedzianej na rąbek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został zawarty w projekcie budowlanym - załącznik nr 1, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: STWiORB) – załącznik nr 2, przedmiar robót – załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 30.10.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 863 010,62 zł netto, co stanowi równowartość 202 143,35 euro wg kursu euro 4,2693 zł.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 26.04.2022 r. na podstawie Zarządzenia Nr 80 Burmistrza Opoczna w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP), w dniu 26.04.2022 r., pod nr 2022/BZP 00134800/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://bip.opoczno.pl> oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

SWZ została zatwierdzona w dniu 26.04.2022 r. przez Zastępcę Burmistrza Opoczna wraz z załącznikami i została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://bip.opoczno.pl> oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych oraz nie przewidział możliwość 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 12 000,00 zł.

W dniach 09.05.2022 r. oraz 12.05.2022 r. wpłynęły zapytania do treści SWZ, na które w dniach 12.05.2022 r. oraz 17.05.2022 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy Pzp, jednocześnie publikując odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosowanych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 10.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00149658/01 – w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00159006/01 – w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 24.05.2022 r., do godz. 10:00.

Przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 24.05.2022 r., o godz.11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 061 503,06 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem miniportalu w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta** z ceną wykonania 1 486 347,74 zł brutto oraz gwarancją – 60 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 24.05.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

W dniu 27.05.2022 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– 40%.

Termin związania ofertą upływał w dniu 22.06.2022 r.

W dniu 24.05.2022 r. Zamawiający potwierdził zwiększenie środków na sfinansowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wysokości wartości oferty najkorzystniejszej.

W dniu 02.06.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej** przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) na kwotę brutto 1 486 347,74 zł oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. W tym samym dniu **Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcy drogą elektroniczną.

Zamawiający nie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu nie zostały wniesione środki ochrony prawnej.

W dniu 08.06.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 272.8.2022** z Wykonawcą (*dane zanonimizowano*), na kwotę brutto 1 486 347,74 zł oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Termin realizacji zamówienia 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do ww. umowy.

W dniu 12.04.2023 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy w sprawie wydłużenia terminu realizacji inwestycji do dnia 31.07.2023 r. Powyższe wynikało z faktu, iż Wykonawca nie mógł przystąpić do dnia 21.03.2023 r. do rozpoczęcia prac związanych z hydroizolacją budynku spowodowanych koniecznością wykonania badań archeologicznych wokół fundamentów budynku. **Wobec powyższego w trakcie bieżącej kontroli przygotowany jest aneks do umowy nr 272.8.2022.**

W dniu 09.06.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 98 ust 1 pkt 2 w związku z art. 98 ust. 4 Ustawy Pzp zwrócił wadium Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 10.06.2022 r., pod nr 2022/BZP 00203066/01.

- 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/~~ostatycznej~~ Informacji pokontrolnej². 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:³

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)

²niepotrzebne skreślić/usunąć

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