

KOFEŁIV.44.1.81.2023.MP

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>	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 ze zm.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0031/19-00 z dnia 19.06.2020 r., ze zm.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Małgorzata Pietras Magdalena Gabara
III.	<b>Termin kontroli</b>	15-19.05.2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Zduny
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Gmina Zduny, Zduny 1C, 99-440 Zduny Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach (dalej: SP w Nowych Zdunach) Szkoła Podstawowa w Bąkowie Górnym (dalej: SP w Bąkowie Górnym)
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	834-10-17-661
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pan Krzysztof Skowroński– Wójt Gminy Zduny

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>	23
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	<i>(dane zanonimizowano)</i> – Podinspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, <i>(dane zanonimizowano)</i> – Kierownik Referatu Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych.
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.04.02.02-10-0031/19-00
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Zduny poprzez termomodernizację budynków oświatowych – Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach i Szkoły Podstawowej w Bąkowie Górnym” Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.12.2022 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	3 763 532,26 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją ww. 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> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <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 wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.</li> </ul>
XVI.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	02.06.2023 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

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

Postępowanie pn. „**Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Zduny poprzez termomodernizację budynków oświatowych- Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach i Szkoły Podstawowej w Bąkowie Górnym**” (znak sprawy: Zp.272.2.01.2021), 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 16.05.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

**Zamawiającym** była Gmina Zduny.

**Przedmiotem** zamówienia było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Zduny poprzez termomodernizację budynków oświatowych – Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach i Szkoły Podstawowej w Bąkowie Górnym” z podziałem na dwie części:

- Część I- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach;
- Część II- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bąkowie Górnym.

Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia obejmował w szczególności:

- W części I- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach:
  - modernizację systemu ciepłej wody użytkowej;
  - modernizację przegrody strop zewnętrzny sali gimnastycznej;
  - modernizację przegrody ściany zewnętrznej sali gimnastycznej;
  - modernizację przegrody ściany zewnętrznej I segment dydaktyczny od strony wschodniej (od drogi);
  - modernizację przegrody ściany zewnętrznej II segment dydaktyczny;
  - modernizację przegrody ściany zewnętrznej łącznika;
  - modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. i kotłowni);
  - prace towarzyszące niezbędne do wykonania podstawowego zakresu prac.

- W części II- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bąkowie Górnym:
- modernizację systemu ciepłej wody użytkowej;
  - modernizację przegrody okna sala;
  - modernizację przegrody okna szkoła;
  - modernizację przegrody drzwi sala;
  - modernizację przegrody ściana zewnętrzna;
  - modernizację przegrody drzwi szkoła;
  - modernizację systemu grzewczego ( instalacji c.o. i kotłowni);
  - prace towarzyszące niezbędne do wykonania podstawowego zakresu prac w tym prace demontażowe i odtworzeniowe oraz elektryczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został zawarty w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (dalej: PFU) stanowiącym załącznik nr 10.1 do SWZ oraz Audycie energetycznym stanowiącym załącznik nr 10.2- 10.3 do SWZ.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w czerwcu 2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 2 591 841,63 zł netto, co stanowi równowartość 607 088,19 euro wg kursu euro 4,2693 zł.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 05.08.2021 r. na podstawie ustnej dyspozycji Wójta Gminy Zduny w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Zduny poprzez termomodernizację budynków oświatowych SP w Nowych Zdunach i SP w Bąkowie Górnym.”

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało w dniu 09.08.2021 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2021/BPZ 00141543/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <http://bip.ugzduny.nv.pl/> oraz na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>).

**SWZ** została zatwierdzona w dniu 05.08.2021 r. przez Wójta Gminy Zduny i w dniu 09.08.2021 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <http://bip.ugzduny.nv.pl/> oraz na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>).

Zamawiający dopuścił możliwości składania ofert częściowych natomiast nie dopuścił 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 ;

- Dla części I - 20 000,00 zł;
- Dla części II – 6 000,00 zł.

W dniach 16.08.2021 r. oraz 26.08.2021 r. wpłynęły zapytania do treści SWZ, na które w dniach 19.08.2021 r. oraz 27.08.2021 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 26.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00161534/01 – w zakresie terminu składania i otwarcia ofert;
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 27.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00162996/01 – w zakresie terminu składania i otwarcia ofert

W dniu 30.08.2021 r. została wycofana oferta która wpłynęła 25.08.2021 r. przez Wykonawcę z powodu udzielenia przez Zamawiającego kluczowych odpowiedzi do postępowania.

**Termin składania** ofert został wyznaczony do dnia 01.09.2021 r. do godz. 09:30.

Przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 01.09.2021 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia obu części w wysokości 3 187 965,21 zł brutto.

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

- **oferta nr 1** została złożona na:
  - część I z ceną **2 636 463,80** zł brutto oraz **84** miesięcznym okresem gwarancji;
  - część II z ceną **945 397,47** zł brutto oraz **84** miesięcznym okresem gwarancji;
- **oferta nr 2** została złożona na:
  - część I z ceną **3 321 000,00** zł brutto oraz **84** miesięcznym okresem gwarancji;
  - część II z ceną **2 062 710,00** zł brutto oraz **84** miesięcznym okresem gwarancji.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 01.09.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

W dniu 01.09.2021 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 %,
- doświadczenie personelu kluczowego- kierownika budowy – 30%,
- gwarancja – 10%.

**Termin związania ofertą** upływał w dniu 01.10.2021 r.

W dniu 07.09.2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 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 07.09.2021 r. Zamawiający na podstawie Uchwały nr XLIV/224/21 dokonał zwiększenie środków w budżecie na rok 2021 o kwotę 393 896,06 zł na sfinansowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wysokości wartości ofert najkorzystniejszych.

W dniu 23.09.2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę który złożył ofertę nr 1 do złożenia wyjaśnień w zakresie uprawnień kierowników na podstawie art. 223 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca złożył wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

W dniu 28.09.2021 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*), dla części I - na kwotę brutto 2 636 463,80 zł oraz 84 miesięcznym okresem gwarancji, dla części II – na kwotę brutto 945 397,47 zł oraz 84 miesięcznym okresem gwarancji . W tym samym dniu **Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

W dniu 30.09.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 220 ust. 3 Ustawy Pzp wystąpił do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni tj. do 31.10.2021 r. Wykonawca wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W przedmiotowym postępowaniu nie zostały wniesione środki ochrony prawnej.

W dniu 05.10.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 81/2021** z Wykonawcą (*dane zanonimizowano*) dla części I - na kwotę brutto 2 636 463,80 zł oraz 84 miesięcznym okresem gwarancji, dla części II – na kwotę brutto 945 397,47 zł oraz 84 miesięcznym okresem gwarancji. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2022 r. od daty podpisania umowy.

W dniu 25.10.2021 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 2.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania** zostało zamieszczone w BZP w dniu 08.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00225312/01.

Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych przedstawił:

- Protokół konieczności nr 1 z dnia 04.03.2022 r. – w zakresie wykonania projektu robót zamiennych/dodatkowych dotyczących m.in. zmiany: mocy kotłów, powierzchni ogrzewanej, docieplenia stropu w obu budynkach oświatowych. Powyższe spowodowało wzrost kosztów o 20 295,00 zł netto.
- Protokół konieczności nr 2 z dnia 27.05.2022 r. – w zakresie zwiększenia wysokości wartości robót w stosunku do wartości z umowy z Wykonawcą o kwotę 1 037 789,47 zł brutto.
- Aneks Nr 1 z dnia 05.08.2022 r. którym zgodnie z art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 1 058 084,47 zł brutto za wykonanie robót dodatkowych.
- Protokół odbioru robót zanikających z dnia 16.09.2022 r. (ocieplenie fundamentów).
- Protokół odbioru robót zanikających z dnia 30.06.2022 r. (instalacja ciepłownicza).
- Protokół odbioru robót zanikających z dnia 23.08.2022 r. (wykonanie płyty fundamentowej pod podziemne zbiorniki gazu).



Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent przedstawił Protokół końcowego odbioru robót z dnia 29.11.2022 r.

Kontrola wykazała:

Zamawiający zgodnie z art. 98 ust 1 Ustawy Pzp zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia jednej z okoliczności :

1. upływu terminu związania ofertą;
2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Zamawiający w dniu 05.10.2021 r. zawarł umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę nr 1, a więc nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego powinien zwrócić wadium. Natomiast Zamawiający dopiero 25.10.2021 r. na podstawie art. 98 ust 1 pkt 2 w związku z art. 98 ust. 4 Ustawy Pzp zwrócił wadium Wykonawcy który złożył ofertę nr 2.

Zatem nie został dochowany termin ustawy na dokonanie zwrotu wadium Wykonawcy.

Wskazane powyżej uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych za naruszenie Ustawy Pzp.

- 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/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.

**Pouczenie:**

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

---

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

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)