

KOFEŁIV.44.1.57.2023.EW

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

Wyciąg z Informacji pokontrolnej nr 1

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), § 18 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0027/19-00 z dnia 31.08.2022 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Ewa Wielemborek Zuzanna Zajdel-Sobczak
III.	Termin kontroli	11 - 14 kwietnia 2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Nieborów
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	834 101 76 78
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach	nie dotyczy

kontrolnych		
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	nr 1 w 2023 r. w książce kontroli Urzędu Gminy Nieborów
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.04.03-10-0027/19-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów”. Okres realizacji projektu: 15.12.2019 r. – 31.10.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	973 095,83 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań 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 pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, - 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 wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,

		- sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej ze realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	29.05.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

1. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych ustawą Prawo zamówień publicznych związanych z realizacją projektu:

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia 2 postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

a) Postępowanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Mysłakowie w ramach projektu pn. „*Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów*” - znak sprawy: GZEAS.3115.III.2022, przeprowadzono w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.).

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych związanych z budową wielofunkcyjnego boiska przy szkole podstawowej w Mysłakowie. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 21.10.2022 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiących załącznik do PFU na kwotę 525 982,80 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 118 102,84 euro.

Komisja Przetargowa zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Pzp nie została powołana.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) nr 2022/BZP 00406456/01 w dniu 24.10.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://gminanieborow.ezamawiajacy.pl>.

SWZ została zatwierdzona przez Wójta Gminy Nieborów w dniu 24.10.2022 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pierwotnie **termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 09.11.2022 r. do godz. 10:00.

Zamawiający nie żądał wniesienia **wadium**.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

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

W dniu 08.11.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonał zmiany treści SWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia oraz przedłużył termin składania ofert do dnia 17.11.2022 r. do godz. 10:00. W tym samym dniu Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod nr

2022/BZP 00426790/01.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 27.10.2022 r., 09.11.2022 r. oraz 14.11.2022 r., zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 17.11.2022 r. o godz. 11:00, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 671 558,84 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 **oferty**:

1. Oferta nr 1 z ceną wykonania 946 338,74 zł brutto oraz okresem gwarancji 7 lat;
2. Oferta nr 2 z ceną wykonania 1 366 547,71 zł brutto oraz okresem gwarancji 7 lat;
3. Oferta nr 3 z ceną wykonania 720 000,18 zł brutto oraz okresem gwarancji 7 lat;
4. Oferta nr 4 z ceną wykonania 674 310,60 zł brutto oraz okresem gwarancji 7 lat.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 17.11.2022 r. zamieścił na stronie prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w dniu 17.11.2022 r. przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji, na który wykonawca przedłuży okres rękojmi za wady – 40%.

W dniu 18.11.2022 r. Zamawiający poinformował wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w formularzu oferty.

W dniu 18.11.2022 r. Zamawiający wezwał wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą (oferta nr 4), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 28.11.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 z ceną wykonania 674 310,60 zł brutto. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłane wykonawcom mailem.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie pieniężnej.

W dniu 06.12.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 44/2022** z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą tj. nr 4 za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie 674 310,60 zł. brutto oraz terminem realizacji zamówienia do 7 m-cy od daty zawarcia umowy. Zamawiający nie przedłożył żadnych aneksów do

przedmiotowej umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w BZP pod nr 2022/BZP 00487016 w dniu 09.12.2022 r.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy Beneficjent posiada:

- *Protokół przekazania dokumentacji projektowej* (w tym projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, kompletu dokumentacji na płycie) z dnia 03.02.2023 r.
- *Protokół odbioru dokumentacji projektowej z dnia 20.02.2023 r.*

b) Postępowanie pn. „**Zakup i dostawa wyposażenia Szkół Podstawowych w Gminie Nieborów w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów”**” - znak sprawy: GZEAS.3115.V.2022, przeprowadzono w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.).

Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa wyposażenia trzech szkół podstawowych w Gminie Nieborów w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy w ramach projektu pn. „**Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów**”.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 15.11.2022 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 236 304,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 53 059,10 euro.

Komisja Przetargowa zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Pzp nie została powołana.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP nr 2022/BZP 00470512/01 w dniu 01.12.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl>.

SWZ została zatwierdzona przez Wójta Gminy Nieborów w dniu 29.11.2022 r. i w dniu 01.12.2022 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 09.12.2022 r. do godz. 10:00.

Zamawiający nie żądał wniesienia **wadium**.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

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

Do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 06.12.2022 r. oraz 07.12.2022 r., zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 09.12.2022 r. o godz. 10:30, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 292 926,99 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 **oferty**:

1. Oferta nr 1 z ceną wykonania 358 951,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 36 m-cy;
2. Oferta nr 2 z ceną wykonania 252 443,53 zł brutto oraz okresem gwarancji 36 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 09.12.2022 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji – 40%.

W dniu 09.12.2022 r. Zamawiający wezwał wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą (oferta nr 2), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 09.12.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 z ceną wykonania 252 443,53 zł. W dniu 12.12.2022 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłane wykonawcom mailem.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w dniu 15.12.2022 r. przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.

Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 19.12.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 47/2022** z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą tj. nr 2 za wynagrodzeniem 252 443,53 zł. brutto oraz terminem realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2022 r. Zamawiający nie przedłożył żadnych aneksów do przedmiotowej umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w BZP pod nr 2022/BZP 00526332 w dniu 30.12.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w BZP pod nr 2023/BZP 00056731/01 w dniu 25.01.2023 r.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił trzy protokoły odbioru z dnia 29.12.2022 r. dla każdej ze szkół.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający naruszył art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez brak wezwania wykonawcy, który złożył ofertę nr 1 do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Zgodnie z art.107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia (np. SWZ). W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający, zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. 5.8) jak i w SWZ (pkt. 24) wskazał, iż w przypadku niezłożenia przedmiotowych środków dowodowych wezwie do ich uzupełnienia. Zgodnie z zapisami w dokumentach zamówienia, Zamawiający wymagał od wykonawców złożenia wraz z ofertą kart katalogowych i oświadczenia producenta o zobowiązaniu do przejścia zobowiązań serwisowych. Wykonawca, który złożył

ofertę nr 1 nie załączył ww. dokumentów, wobec tego zgodnie z przepisami Pzp powinien zostać wezwany do ich uzupełnienia w trybie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

W ocenie Zespołu Kontrolnego wskazane naruszenie ma charakter formalny i nie skutkuje zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych. Nie została bowiem spełniona przesłanka szkodliwego wpływu zaniechania Zamawiającego na budżet Unii Europejskiej poprzez obciążenie tego budżetu nieuzasadnionym wydatkiem. Biorąc pod uwagę cenę oferty złożonej przez ww. Wykonawcę nie mogła ona zostać uznana za najkorzystniejszą, a więc wynik postępowania pozostałby niezmienny.

2. Zamawiający naruszył art. 125 ust. 1 ustawy Pzp poprzez żądanie od wykonawców oświadczenia, które nie było niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający nie określił w SWZ żadnych warunków udziału w postępowaniu, ani w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, ani w zakresie sytuacji ekonomicznej, finansowej, czy też zdolności technicznej lub zawodowej. Jednocześnie wymagał od wykonawców złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego. Natomiast, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Jeżeli w danym postępowaniu zamawiający nie określa jakichkolwiek warunków udziału w postępowaniu, to nie powinien żądać od wykonawców złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie spełniania warunków udziału.

Tak więc Zamawiający uprawniony jest do żądania od wykonawców jedynie dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a zatem takich, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie opisanym w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. Z kolei oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przestaje być niezbędne, jeżeli Zamawiający takich warunków w ogóle nie sprecyzował.

W ocenie Zespołu Kontrolnego, biorąc pod uwagę definicję nieprawidłowości, wskazane naruszenie ma charakter formalny i nie skutkuje zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych.

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 pokontrolnej¹. 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 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)

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć