

KOFEŁIV.44.1.95.2023.MJ

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

Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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 lipca 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.07.03.00-10-0014/20-00 z dnia 30.06.2021 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Magdalena Jankowska Magdalena Gabara
III.	Termin kontroli	31.05 – 05.06.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Miasto Zgierz
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz Miejsce realizacji projektu: ul. Narutowicza 29, 95-100 Zgierz
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	732 203 72 48
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Przemysław Staniszewski - Prezydent Miasta Zgierza
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	Nie dotyczy
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	Poz. 2 w 2023 r.

XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	<p>(dane zanonimizowano) – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Pozyskiwania Środków,</p> <p>(dane zanonimizowano) – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych,</p> <p>(dane zanonimizowano) – Naczelnik Wydziału Księgowości, Główny Księgowy.</p>
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.03.00-10-0014/20-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	<p>„Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora”</p> <p>Okres realizacji projektu: 29.09.2021 r. – 30.06.2023 r.</p>
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 869 194,63 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych 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 weryfikacja dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych dostaw i usług oraz wykonanych robót, – 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

		z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	12.06.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

1. Postępowanie pn. „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora” - numer sprawy: PŚ.271.29.2021.

Postępowanie pn. „**Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora**” (znak sprawy: **PŚ.271.29.2021**), przeprowadzono w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 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 02.06.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji, na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Zamawiającym była Gmina Miasto Zgierz.

Przedmiotem zamówienia była rewitalizacja budynku przy ul. Narutowicza 29 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja inwestycji obejmowała przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i prawomocnych zezwoleń, przeprowadzenie kompleksowych robót budowlanych związanych z adaptacją obiektu oraz zagospodarowaniem terenu w granicach posesji oraz zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Zgierskiego Centrum Seniora w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy - załącznik nr 1 (dalej; PFU), wytyczne Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków- załącznik nr 2, specyfikację wyposażenia Zgierskiego Centrum Seniora- załącznik nr 3 oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Inwestycja realizowana w ramach projektu pn. „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Prace obejmowały między innymi:

- wykonanie nowych nadproży z dostosowaniem otworów do obowiązujących norm i przepisów;
- podział pomieszczeń za pomocą nowych ścian działowych w systemie gips.-kart.,
- zabudowę gips.-kart konstrukcji poddasza wraz z ociepleniem,
- konstrukcję drewnianą do zabezpieczenia do NRO,
- wykonanie prac tynkarskich i malarskich,
- wykonanie prac glazurniczych,
- wykonanie prac stolarskich i meblarskich,
- renowację lub wymianę schodów drewnianych,
- modernizację i odtworzenie instalacji: wod.-kan., elektrycznych i c.o.,

- wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych - nowe podłogi: pomieszczenia sanitarne, kuchnia, szatnia i pokój porad - gres, pomieszczenia klubowe, sala ćwiczeń, komunikacja, pokoje administracyjne - deska podłogowa,
- wykonanie robót instalacyjnych: przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych oraz wyposażenie w instalacje tv, internetową oraz alarmową,
- montaż nowych, projektowanych drzwi wewnętrznych,
- umeblowanie pomieszczeń i wyposażenie,
- wymiana (modernizacja) zaplecza socjalnego i sanitarnego (wraz z niezbędnymi pracami montażowymi instalacji), remont instalacji, wykonanie nowej łazienki z możliwością korzystania przez niepełnosprawnych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Zagospodarowanie terenu:

- wykonanie utwardzonych dojazdów pieszych,
- urządzenie ogrodu w formie rabat, żwirowych alejek, nasadzeń kwiatów i krzewów ozdobnych,
- urządzenie ogródka warzywnego z krzewami i drzewami owocowymi,
- oświetlenie terenu,
- rozbiórka istniejących komórek gospodarczych,
- wykonanie drewnianej pergoli - altany,
- adaptacja murowanego budynku gospodarczego na potrzeby kuchni letniej (wraz z wyposażeniem kuchni),
- wykonanie instalacji wody na potrzeby kuchni letniej oraz podlewania ogrodu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został zawarty w PFU - załącznik nr 1, wytyczne Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – załącznik nr 2, specyfikację wyposażenia Zgierskiego Centrum Seniora – załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 09.11.2021 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych na kwotę 2 179 418,00 zł netto, co stanowi równowartość 510 486,03 euro wg kursu euro 4,2693 zł. Zamawiający przewidując udzielenie zamówienia w trybie **art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp** przy ustalaniu wartości zamówienia podstawowego uwzględnił wartość tego zamówienia, tj. 700 00,00 zł netto/ 163 961,31 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 10.11.2021 r. na podstawie Decyzji w sprawie udziału oraz składu Komisji Przetargowej i Zarządzania nr 523/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 09.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP), w dniu 12.11.2021 r., pod nr 2021/BZP 00266631/01 W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz>.

SWZ została zatwierdzona w dniu 10.11.2021 r. przez Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierz. W dniu 12.11.2021 r. wraz z załącznikami i została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz>.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części znajduje się w SWZ) ani ofert wariantowych, natomiast 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 15 000,00 zł.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 29.11.2021 r., do godz. 12:45.

Przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 29.11.2021 r., o godz.13:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 800 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta** z ceną wykonania 1 845 000,000 zł brutto , 5 letnim okresem gwarancji od daty odbioru końcowego oraz deklaracją zatrudnienia min. 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnego, brak deklaracji podwyższenia poziomu wszystkich kar umownych określonych we wzorze umowy o 50 %.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 29.11.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w **art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp**.

W dniu 29.11.2021 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 %,
- okres gwarancji (całkowity, ale nie dłuższy niż 10 lat) -15%,
- wysokość kar umownych – 15%,
- zatrudnienie min. 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej -10%.

Termin związania ofertą upływał w dniu 27.12.2021 r.

W dniu 30.11.2021 r. Zamawiający **zgodnie z art. 289 ust. 5 Ustawy Pzp** zaprosił do negocjacji Wykonawcę który złożył ofertę. Termin negocjacji został wyznaczony na dzień 03.12.2021 r. na godzinę 13:00.

Zamawiający wskazał następujące kryteria oceny ofert w ramach których będą prowadzone negocjacje:

- ✓ cena,
- ✓ okres gwarancji (całkowity, ale nie dłuższy niż 10 lat),
- ✓ wysokość kar umownych,
- ✓ zatrudnienie min. 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej.

W dniu 03.12.2021 r. Zamawiający zgodnie z **art. 293 ust 1 oraz art. 294 Ustawy Pzp** przekazał informację o zakończeniu negocjacji oraz zaprosił do złożenia oferty dodatkowej.

Termin składania ofert dodatkowych został wyznaczony do dnia 09.12.2021 r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert dodatkowych został wyznaczony do dnia 09.12.2021 r. do godz. 10:15.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta dodatkowa** z ceną wykonania 1 799 450, 000 zł brutto, 5 letnim okresem gwarancji od daty odbioru końcowego oraz deklaracją zatrudnienia min. 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnego, brak deklaracji podwyższenia poziomu wszystkich kar umownych określonych we wzorze umowy o 50 %.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 09.12.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert dodatkowych, o których mowa w **art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp**.

W dniu 09.12.2021 r. Zamawiający działając na podstawie **art. 81 ust. 1 Ustawy Pzp** za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach dodatkowych w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 10.12.2021 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 16.12.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej** przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) na kwotę brutto 1 799 490,00 zł oraz

- ✓ 5 letnim okresem gwarancji od daty odbioru końcowego,
- ✓ zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę minimum 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej.

W tym samym dniu **Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pismem z dnia 21.12.2021 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o zaliczenie wniesionego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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 22.12.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr PŚ.7011.22.964.2021** z Wykonawcą (*dane zanonimizowano*) na kwotę brutto 1 799 490,00 zł. oraz z terminem realizacji zamówienia 16 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamawiający przedstawił wraz z dokumentacją przetargową Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 30.12.2021 r. dotyczący dokonania przesunięć pomiędzy kwotami wypłacanymi Wykonawcy w poszczególnych latach w ramach wynagrodzenia umownego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 10.01.2022 r., pod nr 2022/BZP 00009849/01.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił:

- Protokół odbioru częściowego nr 1 za okres od 22.12.2021 r. do dnia 20.12.2022 r. sporządzony w dniu 20.12.2022 r. na kwotę 347 352,00 zł brutto, 282 400,00 zł netto, procent zaawansowania robót 19,30 %,
- Protokół odbioru częściowego nr 2 za okres od 21.12.2022 r. do dnia 31.01.2023 r. sporządzony w dniu 31.01.2023 r. na kwotę 104 550,00 zł brutto, 85 000,00 zł netto, procent zaawansowania robót 25,11 %,
- Protokół odbioru częściowego nr 3 za okres od 01.02.2023 r. do dnia 22.02.2023 r. sporządzony w dniu 22.02.2023 r. na kwotę 610 387,50 zł brutto, 496 250,00 zł netto, procent zaawansowania robót 59,03 %,
- Protokół odbioru częściowego nr 4 za okres od 23.02.2023 r. do dnia 23.03.2023 r. sporządzony w dniu 23.03.2023 r. na kwotę 370 230,00 zł brutto, 301 000,00 zł netto, procent zaawansowania robót 79,61 %,
- Protokół odbioru częściowego nr 5 za okres od 24.03.2023 r. do dnia 28.04.2023 r. sporządzony w dniu 28.04.2023 r. na kwotę 256 270,500 zł brutto, 208 350,00 zł netto, procent zaawansowania robót 93,85 %.

(...)

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 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:

¹niepotrzebne skreślić/usunąć

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)