

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

KOFEŁIV.44.1.109.2023.MSZ

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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0006/21-00 z dnia 23.09.2021 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Maciej Szmigiel Agnieszka Bielecka
III.	Termin kontroli	19-22.06.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miasto Zduńska Wola – Lider Projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Zduńskowolskim i Gminą Zduńska Wola na podstawie umowy o partnerstwie zawartej w dniu 08.03.2021 r. ze zmianami.
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Stefana Żłotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 12, 98-220 Zduńska Wola
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8291708273
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Konrad Pokora – Prezydent Miasta Zduńska Wola
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	Nr 4

XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(<i>dane zanonimizowano</i>) - Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Miasta (<i>dane zanonimizowano</i>)- Inspektor w Biurze Inwestycji Miejskich (<i>dane zanonimizowano</i>)– Inspektor Biuro Strategii i Rozwoju Miasta (<i>dane zanonimizowano</i>) – Dyrektor Biblioteki Miejskiej
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.01.02-10-0006/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli” Okres realizacji projektu: 24.01.2022 r. – 30.06.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	2 266 334,39 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań/postępowania 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 wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami posiadanej dokumentacji związanej z realizowanym projektem, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	30.06.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

A. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objętego ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp)

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli**”. Znak sprawy: **IM.271.5.2022.JU**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było 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.)

Przedmiotem zamówienia była przebudowa w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku usytuowanego na działce budowlanej 188/1 obręb 7 wraz z przyległym terenem chodnika od strony ul. Łaskiej (działka nr 181/10), powiązany architektonicznie poprzez komunikację z wejściem głównym do budynku. Budynek stanowi własność Miasta Zduńska Wola. Obecnie jest to siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 25.11.2021 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU na kwotę 1 879 045,00 zł, co stanowi równowartość 421 915,98 euro.

Komisja przetargowa została powołana w dniu 26 stycznia 2022 r. na podstawie Zarządzenia Nr 40/22 Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona w dniu 25.01.2022 r. przez Zastępcę Prezydenta Miasta Zduńska Wola i w dniu 25.01.2022 zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

SWZ został zmieniony w dniu 09.02.2022 r. Zmiana dotyczyła terminu składania ofert oraz terminu związania z ofertą. Pierwotny termin związania z ofertą 10.03.2022 r., po zmianie 25.03.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 25.01.2022 r. pod nr 2021/BZP 00033554/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 09.02.2022 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod nr 2022/BZP 00051005/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zmiana dotyczyła terminu składania ofert oraz terminu związania z ofertą. Pierwotny termin związania z ofertą 10.03.2022 r., po zmianie 25.03.2022 r.

Pierwotny termin składania ofert został wyznaczony na dzień 09.02.2022 r. do godz. 10.00.

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

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3 % szacunkowej wartości zamówienia – 25 000,00 PLN.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 24.02.2022 r. o godz. 10:30. Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 226 000,00 zł brutto.

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

Zamawiający niezwłocznie tj. w dniu 24.02.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;

- termin gwarancji– 40%.

Termin związania ofertą – 30 dni.

W dniu 07.03.2022 r. Zamawiający wezwał wykonawcę (*dane zanonimizowano*) na podstawie art. 224 ust. 2 Ustawy PZP do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny w celu ustalenia, czy zaofferowana cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 11.03.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez (*dane zanonimizowano*) z ceną wykonania 2 800 000,00 zł brutto. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane wykonawcy drogą elektroniczną.

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostało wniesione w postaci pieniężnej.

W dniu 25.03.2022 r. Zamawiający **zawarł umowę nr 213/IM/2022** z wykonawcą z (*dane zanonimizowano*) za wynagrodzeniem ryczałtowym 2 800 000,00 zł brutto, z podziałem na Etap I – dokumentacja projektowa: 68 000,00 zł brutto, Etap II – roboty budowlano montażowe: 2 732 222,00 zł brutto, z terminem realizacji zamówienia do 4 m-cy od zawarcia umowy – dokumentacja projektowa, do 15 m-cy od zawarcia umowy – roboty budowlane i dostawy.

W dniu 29.03.2022 r. Zamawiający opublikował w BZP **ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** pod nr 2022/BZP 00101183/01.

Do ww. umowy zawarto niżej wymienione aneksy.

W dniu 25.07.2022 r. zawarto **Aneks nr 1**, na mocy którego zmieniono termin zakończenia realizacji umowy w zakresie opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej w terminie 7 m-cy od zawarcia umowy. Aneks zawarto na podstawie pisma wykonawcy z dnia 13.07.2022 r. w sprawie przesunięcia terminu opracowania i przekazania dokumentacji projektowej w związku z koniecznością opracowania ekspertyzy ppoż, zaprojektowania i wykonania wentylacji mechanicznej z klimatyzatorem. Powyższe nie było przedmiotem zamówienia i nie zostało przewidziane w pfu dla tego zadania.

W dniu 08.12.2022 r. zawarto **Aneks nr 2**, na mocy którego zmieniono sposób fakturowania wykonanych robót. W związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej o trzy miesiące tj. do 23.10.2022 r. zmianie uległ harmonogram fakturowania robót budowlanych.

W dniu 05.05.2023 r. zawarto **Aneks nr 3**, na mocy którego zmieniono sposób fakturowania wykonanych robót oraz zlecono roboty dodatkowe w wysokości 300 813,01 zł netto, co zwiększyło wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości do kwoty 3 170 000,00 zł brutto.

W dniu 23.06.2023 r. zawarto **Aneks nr 4**, na mocy którego zmieniono termin realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych i montażowych, zagospodarowania terenu na 15 miesięcy i dwa tygodnie od zawarcia umowy.

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.

XVIII. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia): nie dotyczy.

XIX. Wykaz załączników: nie dotyczy.

XX. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag: nie dotyczy.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. 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 członków zespołu kontrolnego)

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)