

KOFEŁIV.44.1.115.2023.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 11.07.2014 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.03.01.02-10-0001/22-00 z dnia 07.09.2022 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Magdalena Jankowska Maciej Szmigiel
III.	Termin kontroli	17 – 20.07.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. (dalej: MPK w Zduńskiej Woli)
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	<u>Lider projektu:</u> MPK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Sieradzka 68/70, 98-220 Zduńska Wola, <u>Partner projektu:</u> Miasto Zduńska Wola, ul. Stefana Żłotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8290007255 – MPK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli 8291708273 – Miasto Zduńska Wola

VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Michał Płatek – Prezes Zarządu MPK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli
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. 22 w książce kontroli w MPK Sp. z o.o.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	<i>(dane zanonimizowano)</i> – Asystent Zarządu MPK Sp. z o.o. <i>(dane zanonimizowano)</i> – osoba wyznaczona do kontaktu w sprawach kontroli.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.03.01.02-10-0001/22-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ekologicznego transportu publicznego przez MPK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli” Okres realizacji projektu: 24.01.2022 r. – 31.10.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	6 292 560,95 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

		<p>elektronicznej z oryginałami,</p> <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 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	21.07.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

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

W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył oświadczenie z dnia 19.07.2023 r., zgodnie z którym nw. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego projektu, Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą przez MPK Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli”- Numer referencyjny: 8/RPOWŁ/III/2022**, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia obejmował: dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych z napędem elektrycznym o długości całkowitej zawierającej się w przedziale od 9 do 10,5 m, dostawę, montaż, podłączenie i pierwsze uruchomienie 1 sztuki fabrycznie nowej mobilnej ładowarki przewodowej o mocy większej lub równej 120 kW, dostawę, montaż podłączenie i pierwsze uruchomienie 1 sztuki fabrycznie nowej mobilnej ładowarki przewodowej o mocy większej lub równej 20 kW, dostawę i montaż 1 sztuki mobilnej rampy do obsługi i serwisowania autobusu elektrycznego, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną: autobusów, ładowarek oraz serwisowej rampy mobilnej.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 26.09.2022 r. na podstawie cen analogicznych postępowań wskazanych w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia na kwotę: 3 551 351,93 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 797 411,52 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana Uchwałą nr 24/2022 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Zduńskiej Woli z dnia 29.09.2022 r.



Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.10.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej Dz. Urz. UE) pod nr 2022/S 207-592422 w dniu 26.10.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <http://mpk.zdunska.wola.net>.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w październiku 2022 r. i w dniu 26.10.2022 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 22.11.2022 r. do godz. 09:00.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium w wysokości 100 000,00 zł**.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** ani **ofert wariantowych**.

Do Zamawiającego wpłynęły liczne zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach: 14.11.2022 r. – 17.11.2022 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dwukrotnie dokonał zmiany treści SWZ, publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- w dniu 15.11.2022 r., w tym zmieniając termin składania ofert z dnia 22.11.2022 r. do dnia 28.11.2022 r. do godz. 13:00;
- w dniu 18.11.2022 r., w tym dokonując zmiany w załączniku nr 4 do SWZ.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu przekazując Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowania ogłoszenia o zamówieniu, które zostały opublikowane w Suplemencie do Dz. Urz. UE: pod nr 2022/S 223-638167 w dniu 18.11.2022 r. (przekazane 15.11.2022 r.), zmieniające termin składania ofert z dnia 22.11.2022 r. r. do dnia 28.11.2022 r.;

Wszystkie sprostowania ogłoszenia o zamówieniu zostały niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 28.11.2022 r. o godz. 14:00, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 5 461 200,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta** od (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 5 953 200,00 zł brutto;

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 28.11.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający przewidział w SWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji – 20%,
- ocena techniczno – eksploatacyjna autobusu – 20%.

W dniu 13.12.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 29.12.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 5 953 200,00 zł brutto. W tym samym dniu, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy. Wykonawca złożył zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 17.01.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 8/RPOWŁ/III/2022 z Wykonawcą** (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 5 953 200,00 zł brutto oraz terminem realizacji przedmiotu umowy 9 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Do przedmiotowej umowy Zamawiający nie przedłożył żadnych aneksów.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.01.2023 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz. Urz. UE pod nr 2023/S 020-052103 z dnia 27.01.2023 r.

(...)

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

¹niepotrzebne skreślić/usunąć

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:²

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)

²Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach