

KOFEŁIV.44.1.112.2023.JW

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027
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 17.12.2013 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.03.01.02-10-0004/17-00 z dnia 06.10.2017 r. z późniejszymi zmianami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Justyna Włodarczyk Bartosz Szejn
III.	Termin kontroli	03-12.07.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miasto Pabianice Gmina Ksawerów
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Lider: Miasto Pabianice 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16 Partner: Gmina Ksawerów 95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3h Miejsca realizacji: Pabianice i Ksawerów
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	Miasto Pabianice – 7311962756 Gmina Ksawerów - 7311911233
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Grzegorz Mackiewicz – Prezydent Miasta Pabianic Pan Adam Topolski – Wójt Gminy Ksawerów

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	2/2023 – Miasto Pabianice 18 – Gmina Ksawerów
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.03.01.02-10-0004/17-00 z dnia 06.10.2017 r. z późn. zm.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Łódzki tramwaj metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. – 31.08.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	177 451 132,78 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 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 wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	26.07.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

1. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów”:

Postępowanie pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów” – zamówienie uzupełniające do zamówienia znak sprawy: ZPK.271.6.2019, znak sprawy: ZP.271.12.2022 przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3, zgodnie z art. 305 ust. 1, w związku z wystąpieniem przesłanek określonych w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 12.07.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2019/S 136-335320 w dniu 17.07.2019 r. Jego wartość (374 715,00 zł netto) została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego (postępowanie znak: ZPK.271.6.2019).

Umowa podstawowa nr ITK.272.62.2019 z Wykonawcą - (dane zanonimizowano), została zawarta w dniu 06.12.2019 r.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów”, kompleksowy nadzór i zarządzanie wszystkimi robotami, usługami i dostawami niezbędnymi do realizacji projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Opis Przedmiotu Zamówienia) dla zamówienia pierwotnego.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 25.11.2022 r. na podstawie wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel oraz pisma wykonawcy znak PC/2022/0342/GM na kwotę 317 073,17 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 71 194,80 euro.

Zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania zostało przekazane w dniu 30.11.2022 r. do Wykonawcy, któremu udzielono

zamówienia podstawowego (postępowanie znak ZPK.271.6.2019), tj. (dane zanonimizowano), zgodnie z art.130 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Negocjacje z Wykonawcą przeprowadzono w dniu 02.12.2022 r. Dotyczyły one m. in. ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, terminu realizacji zamówienia oraz systemu płatności. W wyniku negocjacji ustalono cenę wykonania zamówienia na kwotę 317 073,17 zł netto (390 000,00 zł brutto), termin wykonania zamówienia – od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie pieniądza (19 500,00 zł).

W dniu 05.12.2022 r. została zawarta umowa nr ITK.272.40.2022 z ww. Wykonawcą za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 390 000,00 zł brutto oraz następującymi terminami realizacji przedmiotu zamówienia:

- termin rozpoczęcia realizacji umowy i świadczenia usług: od 01.02.2023 r.
- termin zakończenia nie później niż do dnia 31.07.2023 r.

Do przedmiotowej umowy Zamawiający zawarł **aneks nr 1** z dnia 23.02.2023 r., dotyczący zmiany wysokości podziału obowiązku zapłaty wynagrodzenia pomiędzy Zamawiającego Lidera – Miasto Pabianice i Partnera – Gminę Ksawerów.

Na moment przeprowadzenia kontroli (tj. 03-12.07.2022 r.) Beneficjent nie przedłożył innych aneksów do przedmiotowej umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 22.12.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00511304/01.

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

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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)

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