

KOFEŁIV.44.1.122.2023.AD

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	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 i art. 22 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0007/20-00 z dnia 09.04.2021 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Anna Dudka Jolanta Piotrowska
III.	Termin kontroli	10.07.2023 r. – 12.07.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Inowłódz
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Podmiot kontrolowany: Siedziba Beneficjenta: Gmina Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz Miejsce realizacji projektu: miejscowość Inowłódz i Poświętne
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	773-234-06-15
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Bogdan Kącki – Wójt Gminy Inowłódz
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia	nie dotyczy

	w czynnościach kontrolnych	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	8 w 2023 r.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	1. [dane zanonimizowano] – Kierownik Referatu Inwestycji
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.03.02-10-0007/20-00 z dnia 09.04.2021 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz” Termin realizacji projektu: 04.01.2022 r. do 31.12.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	8 995 320,20 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia 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,

		<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	01.08.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objęte ustawą Pzp

W ramach niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz” – nr sprawy RI.271.10.2021,
2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz” – nr sprawy RI.271.7.2022.

Przedmiotowa kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji kontrolowanego projektu, wskazanego w pkt XVII.A pkt 1 niniejszej informacji pokontrolnej.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 10.07.2023 r. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli, na dzień złożenia oświadczenia, nie było kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

Postępowanie nr 1 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz” – nr sprawy RI.271.10.2021

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w **trybie podstawowym bez możliwości negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wybudowanie sieci i przyłączy/podłączeń kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi objętych wnioskiem o dofinansowanie w miejscowości Inowłódz (lewobrzeżny) i miejscowości Poświętne (wzdłuż drogi powiatowej nr 4313E) w granicach „Aglomeracji Inowłódz” wraz z łącznikiem zlokalizowanym poza „Aglomeracją Inowłódz” oraz przyłączy na posesjach wzdłuż tych dróg. Przyłącza winny być zaprojektowane i wybudowane „na gotowo” w sposób umożliwiający odprowadzanie ścieków z tych posesji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdziale 4 SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej: PFU), decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzji zarządców dróg, przedmiarze.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w lipcu 2021 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich (w zakresie robót budowlanych) oraz rozeznania rynku (w zakresie dokumentacji projektowej) na kwotę 7 491 991,86 zł netto, co według kursu euro 4,2693 stanowi równowartość 1 754 852,52 euro. W tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp została ustalona na kwotę 218 213,36 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 51 112,21 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr 79/2021 Wójta Gminy Inowódz z dnia 23.08.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2021/BZP 00153167/01 w dniu 18.08.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona z upoważnienia Wójta przez Sekretarza Gminy Inowódz w dniu 18.08.2021 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Informacja o wszczęciu postępowania została ponadto opublikowana na miniPortalu (zamieszczenie SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenia o zamówieniu).

Zamawiający nie żądał wniesienia **wadium**.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** ani **ofert wariantowych**, dopuścił natomiast zamówienia, o których mowa w art. **214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp**.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 10.09.2021 r. do godz. 11:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 10.09.2021 r. o godz. 12:00.

W dniu 03.09.2021 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od Wykonawcy do treści SWZ. W dniu 07.09.2021 r., na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zamieścił treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz miniPortalu. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie:

- terminu składania ofert – termin ten został przedłużony do dnia 14.09.2021 r. do godz. 11:00,
- terminu otwarcia ofert – termin ten został wyznaczony na dzień 14.09.2021 r. o godz. 12:00
- terminu związania ofertą do dnia 13.10.2021 r. (ogłoszenie o **zmianie ogłoszenia** nr 2021/BZP 00173180/01 z dnia 07.09.2021 r.).

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

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

W dniu 10.09.2021 r., zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 8 955 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem platformy zakupowej, wpłynęły **4 oferty**:

- Oferta nr 1 - z ceną 12 037 579,50 zł brutto oraz okresem gwarancji 5 lat + przedłużenie 24 miesiące;
- Oferta nr 2 - z ceną 12 722 131,76 zł brutto oraz okresem gwarancji 5 lat + przedłużenie 24 miesiące;
- Oferta nr 3 – z ceną 12 629 770,31 zł brutto oraz okresem gwarancji 5 lat + przedłużenie 24 miesiące;
- Oferta nr 4 – z ceną 8 270 400,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 5 lat + przedłużenie 24 miesiące;

Zamawiający w dniu 14.09.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 14.09.2021 r., zgodnie z **art. 81 ust. 1 ustawy Pzp**, Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

W dniu 20.09.2021 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 4, do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 30.09.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę: [dane zanonimizowano] – tj. oferty nr 4, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazana elektronicznie wykonawcom.

W toku postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 11.10.2021 r. zawarto **umowę nr IN/4/2021** z wykonawcą: [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 8 270 400,00 zł brutto (w tym podatek VAT w wysokości 1 546 497,56 zł) oraz z terminem wykonania przedmiotu umowy – 22 miesiące od dnia podpisania umowy.

Do przedmiotowej umowy zawarto:

- **Aneks nr 1/2022** w dniu 11.08.2022 r. dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (§ 2 ust. 1 pkt 1.1 otrzymał brzmienie – „15 miesięcy 20 dni od dnia podpisania umowy – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej [...] (31.01.2023 r.)).
- **Aneks nr 1/2023** w dniu 31.01.2023 r. dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (§ 2 ust. 1 pkt 1.1 otrzymał brzmienie – „21 miesięcy 20 dni od dnia podpisania umowy – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej [...] (31.07.2023 r.)).

Aneksy zawarto zgodnie z art. 455 Ustawy Pzp.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 18.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00234885.

Kontrola wykazała:

We wzorze umowy, jak również w umowie zawartej z wykonawcą, Zamawiający w §12 ust. 1 pkt 1.5. przewidział kary umowne, lecz nie wskazał ich wartości. Wobec powyższego nie jest możliwe ich wyegzekwowanie od Wykonawcy.

Wskazane uchybienie świadczy niewątpliwie o braku staranności ze strony Zamawiającego, jednakże w ocenie Zespołu kontrolnego ma charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, 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

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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