

KOFEŁIV.44.1.64.2023.MSZ

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027

Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

Informacja pokontrolna nr 2 - 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) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0005/20-00 z dnia 5 marca 2021 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Maciej Szmigiel Marcin Kuchciak
III.	Termin kontroli	25-28 kwietnia 2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Przedbórz
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Gmina Przedbórz, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz

VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	772 226 02 34
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pani Wiesława Janosik – Burmistrz Miasta Przedborza
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. 105 w Książce kontroli Gminy Przedbórz
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych (dane zanonimizowano) – inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.03.02-10-0005/20-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”. Okres realizacji projektu: 11 września 2017 r. – 30 grudnia 2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	12 547 254,60 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – 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,

		<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji 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, – sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami posiadanej dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	<p>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</p>	<p>11 sierpnia 2023 r.</p>

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

1. Postępowanie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej” – IRŚ.271.1.7.2022

Beneficjent w dniu 26.04.2023 r. przedłożył oświadczenie zgodnie, z którym na dzień kontroli przedmiotowe postępowanie nie było objęte kontrolą innych, uprawnionych instytucji.

Jednostką prowadzącą postępowanie była Gmina Przedbórz.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Przedmiot zamówienia obejmował pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków oraz modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedbórz w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”, współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Wartość zamówienia ustalono w dniu 20.05.2022 r. na kwotę 196 520,00 zł netto wg kursu euro 4,4536 zł, co stanowi równowartość 44 126,10 euro na podstawie kosztów przewidzianych we wniosku o dofinansowanie inwestycji określonych na podstawie studium wykonalności. Zamawiający nie przewidział udzielania zamówień uzupełniających zgodnych z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 0050.70.2022 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 05.07.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej w systemie zaprojektuj i wybuduj””.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 14.07.2022 r. do godz. 11:00, a termin otwarcia ofert na dzień 14.07.2022 r. na godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 05.07.2022 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2022/BZP 00239611/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej i tablicy w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 05.07.2022 r. oraz w dniu 05.07.2022 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego oraz na miniportalu.

Do Zamawiającego wpłynęły **zapytania do treści SWZ**, na które udzielił odpowiedź w dniu 11.07.2022 r. oraz zamieścił treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena – 60% oraz częstotliwość pobytów na placu budowy – 40%.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 241 719,60 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 **ofert**:

- Oferta **nr 1** na kwotę 75 000,00 zł brutto oraz z częstotliwością pobytów na placu budowy – minimum 12,
- Oferta **nr 2** na kwotę 71 340,00 zł brutto oraz z częstotliwością pobytów na placu budowy – minimum 8,
- Oferta **nr 3** na kwotę 174 095,43 zł brutto oraz z częstotliwością pobytów na placu budowy – minimum 12,
- Oferta **nr 4** na kwotę 115 620,00 zł brutto oraz z częstotliwością pobytów na placu budowy – minimum 12,

- Oferta nr 5 na kwotę 257 000,00 zł brutto oraz z częstotliwością pobytów na placu budowy – minimum 12.

W dniu 15.07.2022 r., Zamawiający sporządził informacje z otwarcia ofert zgodnie z art. 22 ust. 5 Ustawy PZP.

W dniu 15.07.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 224 ust. 1 w związku z art. 266 Ustawy Pzp Wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wykonawca nie złożył wyjaśnień w terminie.

W dniu 25.07.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 224 ust. 1 w związku z art. 266 Ustawy Pzp Wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 05.08.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez (dane zanonimizowano) z kwotą wykonania 115 620,00 zł brutto (oferta nr 4). Ponadto poinformowano o odrzuceniu ofert wykonawców:

- (dane zanonimizowano) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 i 6 Ustawy PZP w związku z art. 266 Ustawy PZP,
- (dane zanonimizowano) na podstawie art. 224 ust. 1 w związku z art. 266 Ustawy PZP.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom, opublikowane na stronie internetowej przedmiotowego postępowania oraz na tablicy w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający nie żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania** umowy.

W dniu 11.08.2022 r. Zamawiający zawarł umowę nr 126/2022 z wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem ryczałtowym 115 620,00 zł brutto oraz z terminem wykonania: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy – termin zakończenia umowy o roboty budowlane wskazano na dzień 29.04.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00328470/01.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy są regularne wpisy inspektorów nadzoru w Dzienniku Budowy oraz podpisy pod protokołami częściowego odbioru robót.

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:²

Do ostatecznej Informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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

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.

W przypadku odmowy podpisania ostatecznej Informacji pokontrolnej Podmiot kontrolowany odsyła Jednostce kontrolującej jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej 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)