

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

KOFEŁIV.44.1.160.2023.SO

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD. 05.02.00-10-0008/21-00 z dnia 31 maja 2022 r. ze zmianami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Sławomir Olbromski Jolanta Piotrowska
III.	Termin kontroli	11 – 14.09.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Nieborów
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów - siedziba Beneficjenta dz. ew. nr 89 przy ul. Północnej, 99-416 Nieborów - miejsce realizacji projektu
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8341017678
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Jarosław Papuga – Wójt Gminy Nieborów

IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	[dane zanonimizowane] – Sekretarz Gminy Nieborów
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	Poz. 4/2023 w książce kontroli Gminy Nieborów
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane] – Inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Nieborów
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.02.00-10-0008/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Nieborów” Okres realizacji projektu: 01.07.2022 r.– 30.09.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 168 518,07 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, – 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	18.09.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

Na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 12.09.2023 r., poniższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie było przedmiotem kontroli innych instytucji.

A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych objętych ustawą Prawo zamówień publicznych.

„Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Nieborów” - numer sprawy: ROS.271.3.2022.JP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Nieborów. Zadanie polegało na:

- opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania,
- uzyskaniu stosownych pozwoleń i uzgodnień,
- dostawie materiałów i urządzeń,
- wykonaniu prac budowlanych zgodnie z projektem,
- opracowaniu dokumentacji powykonawczej,
- wykonaniu odbiorów prac i instalacji,
- dokonaniu niezbędnych przeszkoleń dla obsługi.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 26.06.2022 r. na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na kwotę 1 390 000,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 312 107,06 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 27.06.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 37.1./2022 Wójta Gminy Nieborów.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona w dniu 27.06.2022 r. przez Sekretarza Gminy Nieborów i w tym samym dniu zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 27.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00226334/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający w dniu 07.07.2022 r., dokonał zmian w treści SWZ polegających na rozszerzeniu zakresu informacji w formularzu ofertowym o oświadczenie Wykonawcy, iż: „*nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.*”

W kontrolowanym postępowaniu Wykonawcy nie skorzystali z prawa do składania zapytań ofertowych.

Termin na składanie ofert upływał w dniu 12.07.2022 r. do godz. 10.00.

Zamawiający nie żądał wniesienia **wadium**.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych – zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp powody niedokonania podziału zamówienia na części wskazano w dokumentach zamówienia, tj. w SWZ. Zamawiający nie dopuścił składania ofert wariantowych, oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- okres gwarancji – 40%;

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.07.2022 r. o godz. 12.00. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. w wysokości 1 168 518,07 zł brutto.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego **wpłynęły 2 oferty**:

- oferta nr 1 z ceną 3 201 093,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 6 lat,
- oferta nr 2 z ceną 1 390 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 6 lat,

Zamawiający w dniu 12.07.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą – do 10.08.2022 r.

Zamawiający zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał w dniu 15.07.2022r., Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.

W dniu 21.07.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do złożenia w terminie do dnia 05.08.2022 r. **podmiotowych środków dowodowych**. Wykonawca złożył wymagane dokumenty.

W oparciu o zapisy art. 307 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający w dniu 08.08.2022 r. wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą.

W dniu 10.08.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**, tj. oferty nr 2 złożonej przez [dane zanonimizowane], z ceną 1 390 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 6 lat

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie przelewu bankowego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 24.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00318185/01.

W dniu 17.08.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr ROS.272.4.2022** z wybranym Wykonawcą, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 1 390 000,00 zł brutto, w tym:

- ✓ za opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego – 120 000,00 zł brutto,
- ✓ za wykonanie robót budowlanych – 1 270 000,00 zł brutto,

z terminem wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31 lipca 2023 r. Do dnia kontroli Zamawiający nie zawarł aneksów do ww. umowy.

Na potwierdzenie realizacji ww. umowy Beneficjent przedstawił protokół z końcowego odbioru robót z dnia 07.08.2023 r. na kwotę 1 032 520,33 zł brutto – bez uwag.

Kontrola wykazała:

Zamawiający w dziale IX SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu przewidział termin wykonania zamówienia do dnia 15.05.2023 r. Ponadto w dokumentacji przetargowej zawarł zapis, iż „*Zamawiający wystąpił do Instytucji Zarządzającej o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu. W przypadku uwzględnienia prośby Zamawiającego, termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony do dnia 31.08.2023 r.*”, (IZ RPO WŁ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu). Jednocześnie Zamawiający we wzorze umowy wpisał jako termin wykonania zamówienia datę: 15.05.2023 r. W zawartej umowie Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy do dnia 31.07.2023 r. Powyższe naruszenie nie wypełnia przesłanek nieprawidłowości indywidualnej w związku z powyższym należy uznać je za uchybienie o charakterze formalnym, które nie skutkuje koniecznością nałożenia korekty finansowej oraz pomniejszeniem wydatków poniesionych nieprawidłowo. Mając na uwadze powyższe sugeruje się, aby w przyszłości Zamawiający w zaistniałej sytuacji aneksował umowę w zakresie terminu wykonania zamówienia.

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. 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:¹

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)

¹ Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach