

KOFEŁIV.44.1.154.2023.MGa

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 lipca 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.05.02.00-10-0018/21-00 z dnia 31.05.2022 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Magdalena Gabara Magdalena Jankowska
III.	Termin kontroli	05 - 08.09.2023 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	ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz - siedziba Beneficjenta; Zakościele, 97-215 Inowłódz – miejsce realizacji projektu.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7732340615
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Bogdan Kącki – Wójt Gminy Inowłódz
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. 9 w 2023 roku
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] – Kierownik Referatu Inwestycji
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.02.00-10-0018/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłódz” Okres realizacji projektu: 27.08.2021 r. – 30.11.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 517 647,80 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, – 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 przedłożonych 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	14.09.2023 r.
------	--	---------------

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

Postępowanie - „Budowa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłódz” – nr sprawy RI.271.9.2023

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w **trybie podstawowym z możliwością negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 06.09.2023 r. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i zgód wymaganych przepisami prawa, a następnie wykonanie na ich podstawie robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłódz".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej: PFU) z grudnia 2021 roku oraz w Studium Wykonalności projektu.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 16.06.2023 r. na podstawie szacunkowego zestawienia kosztów na kwotę 1 230 911,80 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 276 385,80 euro. W tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp została ustalona na kwotę 35 851,80 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 8 050,07 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr 47/2023 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 20.06.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00268156/01 w dniu 20.06.2023 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. platformy e- Zamówienia.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Wójta Gminy Inowłódz w dniu 20.06.2023 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. platformy e- Zamówienia.

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 i 8 ustawy Pzp**.

W dniu 23.06.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od Wykonawcy do treści SWZ. W dniu 26.06.2023 r., Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, jednocześnie publikując odpowiedź na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 29.06.2023 r. Zamawiający uzupełnił dokumentację przetargową poprzez dodanie *Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego* z dnia 11.05.2023 r.

W dniu 04.07.2023 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 10.07.2023 r. w związku z bardzo długim oczekiwaniem na wyceny od producentów (sezon urlopowy), tego samego dnia Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy i dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 05.07.2023 r. **na dzień 10.07.2023 r.**) oraz terminu związania ofertą (z dnia 03.08.2023 r. **na dzień 08.08.2023 r.**). W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosowanych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 04.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00288833/01

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 10.07.2023 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 10.07.2023 r. o godz. 10:30.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni tj. do dnia 08.08.2023 r.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

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

W dniu 10.07.2023 r., zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 1 700 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem platformy zakupowej e- Zamówienia, wpłynęły **3 oferty**:

- Oferta nr 1 - z ceną 2 281 650,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 5 lat + przedłużenie 24 miesiące;
- Oferta nr 2 - z ceną 1 799 232,70 zł brutto oraz okresem gwarancji 5 lat + przedłużenie 24 miesiące;
- Oferta nr 3 – z ceną 1 668 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 5 lat + przedłużenie 24 miesiące.

Zamawiający w dniu 10.07.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 10.07.2023 r., zgodnie z **art. 81 ust. 1 ustawy Pzp**, Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

W dniu 12.07.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, którego **oferta (nr 3)** została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 17.07.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w pieniądzu (50 040,00 zł).

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 25.07.2023 r. zawarto **umowę nr 57/2023** z Wykonawcą [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 1 668 000,00 zł brutto, 7 letnim okresem gwarancji oraz z terminem wykonania przedmiotu umowy – do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 25.11.2023 r. Zamawiający w trakcie kontroli nie przedstawił aneksu do ww. umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 27.07.2023 r., pod nr 2023/BZP 00329092/01.

Wykonawca jest w trakcie realizacji ww. umowy - do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie zostały przedłożone protokoły odbioru, jak również nie zostały przedłożone do rozliczenia w zatwierdzonych wnioskach o płatność wydatki poniesione w ramach ww. umowy.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia, 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/~~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

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 niepotrzebne skreślić/usunąć

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