

KOFEŁIV.44.1.136.2023.EŚ

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	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 ze zm.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0079/19-00 z dnia 31.12.2021 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0079/19-01 z dnia 21.06.2023 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Elżbieta Świerkiel Patrycja Gołembiewska
III.	Termin kontroli	07-10.08.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: TTBS)
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki budynek: ul. Murarska 2/4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	773-21-20-641
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pani Lucyna Pietrzyk – Prezes Zarządu
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	Nr 10 w Książce kontroli TTBS
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	Pani Lucyna Pietrzyk – Prezes Zarządu [dane zanonimizowano] – Główny księgowy [dane zanonimizowano] – Specjalista ds. zamówień publicznych [dane zanonimizowano] – Specjalista ds. technicznych [dane zanonimizowano] – Specjalista ds. planowania i rozliczania projektów inwestycyjnych
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.02.02-10-0079/19-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Termomodernizacja budynku przy ul. Murarskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim” Okres realizacji projektu: 01.12.2022 r. – 31.03.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 103 781,00 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacja 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 kompletności i zgodności z przepisami posiadanej dokumentacji związanej z realizowanym projektem, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	25 września 2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

A. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu:

Dla potrzeb realizacji projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp):

1. **Termomodernizacja (docieplenie) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Murarskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim – znak sprawy: 26/2022**

Beneficjent przedłożył oświadczenie z dnia 07.08.2023 r., zgodnie z którym postępowanie przetargowe dotyczące zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Murarskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim” nie było przedmiotem żadnych kontroli instytucji zewnętrznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia obejmował termomodernizację (docieplenie) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Murarskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim, w tym m.in.:

- demontaż elementów metalowych z elewacji wraz z ich ewentualnym ponownym montażem,
- demontaż obróbek blacharskich i parapetów,
- demontaż konstrukcji betonowej (opaska wokół budynku),
- przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą,
- uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły,
- przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą jednokrotne gruntowanie emulsją,
- montaż obróbek blacharskich i parapetów,
- montaż listwy cokołowej,
- ocieplenie ścian cokołowych płytą styropianową XPS o współczynniku $\lambda \leq 0,032 \text{ W}/(\text{mK})$, grubości 14 cm, do górnej powierzchni fundamentu,
- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi grub. 14 cm o współczynniku $\lambda = 0,038 \text{ W}/\text{mK}$,
- w pasie pionowym na odcinku 2,0 metrów od budynku zblokowanego z przedmiotowym ocieplenie wełną mineralną o gr. 14 cm i współczynniku $\lambda = 0,038 \text{ W}/\text{mK}$,
- przyklejenie warstwy siatki na ścianach,
- montaż kątowników metalowych na narożnikach wypukłych,
- wyprawa elewacyjna z tynku,
- położenie wyprawy żywicznej silikonowej na podmurówce,
- demontaż i montaż 1 szt. drzwi aluminiowych wejściowych do budynku,
- demontaż i montaż okien PCV na poddaszu, na klatkach schodowych i w piwnicach,
- demontaż i montaż rynien i rur spustowych,
- docieplenie podłogi poddasza wełną mineralną,

- wykonanie opaski z kostki betonowej,
- remont kominów,
- nowe pokrycie zadaszzenia nad klatkami schodowymi wraz z obróbkami blacharskimi,
- montaż instalacji odgromowej budynku,
- wymiana opraw oświetleniowych przy wejściach – 2 szt.,
- remont wejść do budynku – 2 szt.,
- wywóz i utylizacja gruzu.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 30.05.2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę: 818 389,56 zł netto, co stanowi równowartość 183 759,11 euro, zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 1 200 000,00 zł, co stanowi równowartość 269 444,94 euro.

Stała Komisja ds. Realizacji Zamówień Publicznych została powołana Uchwałą nr 3/2021 Zarządu Spółki TTBS z dnia 04.01.2021 r. Zgodnie z treścią Uchwały w skład komisji wchodzi: przewodniczący (kierownik komórki wnioskującej lub zastępca), zastępca przewodniczącego (osoba wskazana we wniosku), sekretarz (specjalista ds. zamówień publicznych lub osoba do tego upoważniona), członek lub członkowie (pracownik, pracownicy wskazani we wniosku o zamówienie publiczne, odpowiedzialni za jego realizację). We Wniosku o zamówienie publiczne (brak daty sporządzenia) określono osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia i wskazane do uczestniczenia w pracach komisji przetargowej.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Prezesa Zarządu TTBS (brak daty) i w dniu 14.06.2022 zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 14.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00209560/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania (miniPortal) oraz na stronie Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 01.07.2022 r. do godz. 9:00.

Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych, wariantowych oraz udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Uzasadnienie dla braku podziału zamówienia na części zostało wskazane we wniosku o zamówienie publiczne (pkt 6) – podział mógłby spowodować nadmierne trudności i brak koordynacji, skutkujące nieprawidłową lub nieterminową realizacją zamówienia.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 1,5% szacunkowej wartości zamówienia – tj. 5 000,00 PLN.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 01.07.2022 r. o godz. 9:30, Zamawiający na stronie BIP i stronie prowadzonego postępowania podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 883 860,72 zł brutto.

Poprzez miniPortal w wyznaczonym terminie **wpłynęła 1 oferta**: [dane zanonimizowano] z ceną 817 801,08 zł brutto.

Oświadczenia o braku okoliczności wyłączenia z postępowania dla osób wymienionych w protokole z postępowania złożone zostały z datą 01.07.2022 r.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 01.07.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- wydłużony termin gwarancji – 40% (termin gwarancji: 5 lat – 0 pkt., 6 lat – 20 pkt., 7 lat – 40 pkt.).

Termin związania ofertą – do dnia 30.07.2022 r.

Zamawiający zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach w dniu 01.07.2022 r.

Zamawiający wezwał drogą mailową Wykonawcę do złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich współników Spółki oraz pełnomocnictwa upoważniającego [dane zanonimizowano] do reprezentowania Spółki, w terminie do dnia 08.07.2022 r. W dniu 07.07.2022 r. Wykonawca uzupełnił oświadczenia i pełnomocnictwo.

W dniu 08.07.2022 r. Zamawiający wezwał drogą mailową Wykonawcę do złożenia w terminie do dnia 18.07.2022 r.:

- oświadczenia, z którego wynikać miało, które roboty budowlane, dostawy lub usługi będą wykonywane przez poszczególnych Wykonawców (załącznik nr 3 SWZ),
- wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (załącznik nr 5 SWZ),
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 6 SWZ).

Wykonawca uzupełnił drogą mailową załączniki nr 5 i nr 6 w dniu 14.07.2022 r. oraz załącznik nr 3 w dniu 16.07.2022 r.

W dniu 18.07.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty nr 1**. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcy drogą elektroniczną. Jako termin zawarcia umowy wskazano dzień 26.07.2022 r.

Protokół postępowania w trybie podstawowym został sporządzony na druku ZP-TP i zatwierdzony w dniu 18.07.2022 r.

Wykonawca w dniu 22.07.2022 r. zwrócił się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu podpisania umowy na dzień 29.07.2022 r. Zamawiający w dniu 25.07.2022 r. wyraził zgodę na powyższe.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 29.07.2022 r. **umowę nr 119/2022** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano] na wykonanie robót budowlanych, przewidzianych w SWZ, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 817 801,08 zł brutto, 757 223,22 zł netto, z terminem zakończenia robót budowlanych nie dłuższym niż 90 dni od podpisania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wpłacone przez Wykonawcę w dniu 28.07.2022 r. w wysokości 40 900,00 zł, zwrot 70% zabezpieczenia w wysokości 28 632,99 zł nastąpił w dniu 29.11.2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 01.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00285125/01.

Zamawiający dokonał zwrotu wadium w dniu 19.10.2022 r.

Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent przedstawił Fakturę nr 1 z dnia 03.11.2022 r., na kwotę 757 223,22 zł netto, 817 801,08 zł brutto, wystawioną na podstawie *Protokołu odbioru robót z dnia 27.10.2022 r.*, potwierdzającego wykonanie umowy poprawnie i w terminie.

Ogłoszenie **o wykonaniu umowy** zostało zamieszczone w BZP w dniu 22.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00450331/01. Ponownie ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 10.02.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00090651/01. Beneficjent wyjaśnił w dniu 09.08.2023 r., że ogłoszenie opublikowane w dniu 10.02.2023 r. zostało zamieszczone pomyłkowo. Zespół kontrolny przyjmuje wyjaśnienia.

Kontrola wykazała:

Zgodnie z zapisami art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr 119/2022 została zawarta z Wykonawcą w dniu 29.07.2022 r. Zwrot wadium nastąpił w dniu 19.10.2022 r. Uchybienie formalne, bez skutków finansowych.

2. Wykonanie termomodernizacji (część sanitarna) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Murarskiej 2/4 w Tomaszowie Maz. – znak sprawy: 31/2022

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent w dniu 31.08.2022 r. zawarł umowę nr 128/2022 z [dane zanonimizowano] na wykonanie robót budowlanych, w skład których weszło:

- wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją na bazie projektowanego dwufunkcyjnego węzła ciepłego,
- wykonanie dwufunkcyjnego węzła ciepłego wraz z uruchomieniem,
- wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych w pomieszczeniu węzła ciepłego (instalacja kanalizacyjna, wodociągowa i elektryczna),
- wykonanie zewnętrznych robót ziemnych – wymiana przyłącza wodociągowego od studni wodomierzowej,
- wymiana pionów instalacji zimnej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej,
- montaż kominów wentylacyjnych, zgodnie z projektem i opinią kominiarską,
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, w tym m.in. UDT zezwalającej na eksploatację urządzeń węzła ciepłego,
- dokonanie niezbędnych odbiorów, prób, pomiarów, badań i sprawdzeń,
- uporządkowanie i wyrównanie terenu,
- wywiezienie gruzu, odpadów wraz z utylizacją,
- inne koszty i opłaty przy wykonaniu zadania;

za całkowitym wynagrodzeniem ryczałtowym 734 400,00 zł brutto. Termin wykonania robót budowlanych określono do dnia 31.01.2023 r.

Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent we wniosku o płatność przedstawił do współfinansowania Fakturę VAT nr FA/1/02/2023 z dnia 15.02.2023, na kwotę 680 000,00 zł netto, 734 400,00 zł brutto, data wykonania usługi 01.02.2023 r., wystawioną na podstawie bezusterkowego *Protokołu końcowego odbioru robót z dnia 01.02.2023 r.* W związku z przekroczeniem terminu umownego Zamawiający naliczył Wykonawcy kary umowne w wysokości 1 468,80 zł.

Procedura przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy nie była przedmiotem czynności kontrolnych.

- 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. 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:

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)