

KOFEŁIV.44.1.163.2023.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. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0016/21-00 z dnia 17.01.2022 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0016/21-01 z dnia 04.05.2023 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Elżbieta Świerkiel Justyna Włodarczyk Anna Kosior
III.	Termin kontroli	18-21.09.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowana w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Opoczno
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno Miejska Biblioteka Publiczna, plac Kościuszki 15, 26-300 Opoczno
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7681717575
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczno

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 16 w roku 2023
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych [dane zanonimizowano] – Podinspektor Wydziału Zamówień Publicznych [dane zanonimizowano] – Podinspektor Wydziału Funduszy Europejskich [dane zanonimizowano] – Dyrektor Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.01.02-10-0016/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie” Okres realizacji projektu: 15.01.2022 r. – 31.10.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	881 432,30 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 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

		<p>sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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	24.10.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

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

Postępowanie pn. „**Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie**” (znak sprawy: ZP.271.9.2022), przeprowadzono w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 20.09.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji, na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Zamawiającym była Gmina Opoczno.

Przedmiotem zamówienia była modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki w Opocznie.

Przedmiot zamówienia obejmował w szczególności:

- wykonanie robót budowlanych w zakresie: hydroizolacji poziomej, hydroizolacji pionowej, naprawy dachu,
- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przekazania przedmiotu umowy do użytkowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został zawarty w: projekcie budowlanym – załącznik nr 1, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: STWiORB) – załącznik nr 2, przedmiarze robót – załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 14.03.2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 593 450,55 zł netto, co stanowi równowartość 133 251,87 euro wg kursu euro 4,4536 zł.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 11.05.2022 r. na podstawie Zarządzenia Nr 96/2022 Burmistrza Opoczna w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP), w dniu 11.05.2022 r., pod nr 2022/BZP 00153283/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://bip.opoczno.pl> oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

SWZ została zatwierdzona w dniu 11.05.2022 r. przez Burmistrza Opoczna wraz z załącznikami i w tym samym dniu została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://bip.opoczno.pl>.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych oraz przewidział możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 03.06.2022 r., do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** został wyznaczony na 03.06.2022 r. godz. 11.00

Termin związania ofertą wynosił 30 dni i został pierwotnie wyznaczony do dnia 02.07.2022 r.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 1,5 % szacunkowej wartości zamówienia w wysokości 8 000,00 zł.

W dniach 16.05.2022 r. oraz 26.05.2022 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści SWZ, na które w dniach 23.05.2022 r. oraz 30.05.2022 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy Pzp, jednocześnie publikując odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W związku z zapytaniami Wykonawców do treści SWZ i koniecznością udzielenia na nie odpowiedzi, Zamawiający w dniu 23.05.2022 r., działając na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 03.06.2022 r. na dzień 08.06.2022 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 02.07.2023 r. na dzień 07.07.2023 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosowanych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 23.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00172334/01 – w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 08.06.2022 r., o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 682 787,30 zł brutto, zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Pzp.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem miniportalu w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta** z ceną wykonania 846 188,89 zł brutto oraz gwarancją – 60 m-cy.

Zamawiający w dniu 08.06.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

W dniu 09.06.2022 r. Zamawiający działając na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy Pzp za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- gwarancja – 40%.

W dniu 01.07.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej** przez Wykonawcę [dane zanonimizowano], na kwotę 846 188,89 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. W tym samym dniu **Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcy drogą elektroniczną zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu nie zostały wniesione środki ochrony prawnej.

W dniu 12.07.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 272.12.2022** z Wykonawcą [dane zanonimizowano] za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 687 958,45 zł netto, 846 188,89 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Termin realizacji zamówienia określono na 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamawiający przedstawił wraz z dokumentacją przetargową **2 aneksy** do ww. umowy:

- Aneks nr 01/2022 z dnia 27.09.2022 r. – dotyczący wykonania prac dodatkowych wynikających z protokołu konieczności nr 1 z dnia 23.09.2022 r. (projekt instalacji odgromowej wraz z jej wykonaniem) oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Aneks został zawarty na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp.

- Aneks nr 2 z dnia 11.05.2023 r. – dotyczący wykonania prac dodatkowych wynikających z protokołu konieczności nr 2 z dnia 26.04.2023 r. (wzmocnienie ścian fundamentowych), przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 59 tygodni od dnia podpisania umowy oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Aneks został zawarty na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp oraz § 12 ust. 1 pkt 1 lit. h umowy 272.12.2022 z Wykonawcą.

W dniu 18.07.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 98 ust 1 pkt 2 w związku z art. 98 ust. 4 Ustawy Pzp zwrócił wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 19.07.2022 r., pod nr 2022/BZP 00265339/01.

Dnia 12.07.2023 r. odbył się odbiór końcowy robót, które były przedmiotem umowy 272.12.2022 ze zm. Protokół odbioru końcowego został sporządzony w dniu 19.07.2023 r.



W dniu 19.07.2023 r. Wykonawca wystawił fakturę VAT nr 22/2023 na kwotę 729 494,34 zł netto, 897 278,04 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości 555 111,63 zł.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.08.2023 r., pod nr 2023/BZP 00342432/01.

(...)

- 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/ostatycznej 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)

