

KOFEŁIV.44.1.176.2023.MKu

 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	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 23 ustawy z dnia 11.07.2014 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.), oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0010/21-00 z dnia 20.09.2021 r. z późn.zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Marcin Kuchciak Elżbieta Kowalska Iwona Przybysz
III.	Termin kontroli	05 – 11.10.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miasto Radomsko
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Podmiot kontrolowany: Miasto Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko Miejsce kontroli: Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7722261587

VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Jarosław Ferenc – Prezydent Miasta Radomska
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	10 w 2023 r.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanimizowano] – Kierownik Biura Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta [dane zanimizowano] – podinspektor w Biurze Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.01.02-10-0010/21-00 z dnia 20.09.2021 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury – etap II Okres realizacji projektu: 24.03.2021 r. – 31.05.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	2 923 884,00 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych 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

		<p>w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	03.11.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

A. Postępowania przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp)

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, wskazane w pkt XVII.A.1 i XVII.A.2 niniejszej informacji.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta znak: FFS.042.10.2021 z dnia 10.10.2023 r. postępowania będące przedmiotem niniejszej kontroli do dnia jej rozpoczęcia nie były kontrolowane przez inne uprawnione organy.

1. Postępowanie pn. „Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku” – znak: 271.3.2022.

Przedmiotowe postępowania przeprowadzono **w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia była realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku”, w szczególności:

1. Zabezpieczenie istniejącego sufitu Sali kinowej;
2. Wymiana istniejących podłóg w sali kinowej oraz na balkonie;
3. Pionowanie ścian na poziomie parteru do wysokości ok. 3.20 m poprzez wykonanie obudowy z płyt GK na profilach stalowych, a następnie wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami silikatowymi;
4. Wymiana stolarki drzwiowej;
5. Wymiana foteli w Sali kinowej;
6. Przebudowa instalacji elektrycznej;
7. Zakup, dostawa i montaż pozostałego wyposażenia.



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Szczegółowy zakres prac do wykonania określony został w:

- Projekcie technicznym branży architektonicznej oraz branży elektrycznej;
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót branży architektonicznej oraz branży elektrycznej;
- Przedmiarach robót branży architektonicznej oraz branży elektrycznej.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 02.06.2022 r. w na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 1 767 730,62 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 396 921,73 euro.

Komisja przetargowa nie została powołana, a czynności związane z przeprowadzeniem postępowania wykonały osoby wskazane w pkt 6.A. Protokołu postępowania w trybie podstawowym.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 17.06.2022 r. do godz. 9:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 17.06.2022 r. o godz. 9:30.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 15.07.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 02.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00189983/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://mdkradomsko.pl>, a informacja o wszczęciu postępowania została opublikowana na miniPortalu.

SWZ została zatwierdzona (brak daty) przez dyrektora MDK w Radomsku oraz zamieszczona w dniu 02.06.2022 r. wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 23.06.2022 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 3 330 955,00 zł brutto.

W dniu 13.06.2022 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udzielił wyjaśnień na **zapytanie Wykonawcy** do treści SWZ, które wpłynęło w dniu 07.06.2022 r., zamieszczając treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania. Jednocześnie, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie zmiany treści w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 17.06.2022 r. na dzień 20.06.2022 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 15.07.2022 r. na dzień 18.07.2022 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W dniu 13.06.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, zamieścił w BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** nr 2022/BZP 00205554/01.

W dniu 15.06.2022 r. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił odpowiedzi na **zapytania Wykonawców**, które wpłynęły w dniach 06.06.2022 r. i 14.06.2022 r., zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jednocześnie, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 20.06.2022 r. na dzień 23.06.2022 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 17.07.2022 r. na dzień 21.07.2022 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej

Rzeczpospolita
Polskawojewództwo
łódzkieUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

przebiegu postępowania. W dniu 15.06.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, zamieścił w BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** nr 2022/BZP 00210100/01.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium**, w wysokości 25 000,00 zł, tj. w kwocie nie większej niż 1,5% wartości zamówienia, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.

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.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty – 90%;
- długość okresu gwarancji – 10%.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem miniPortalu, wpłynęły 3 **oferty**:

- Oferta nr 1 – z ceną 3 295 000,00 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji – 5 lat;
- Oferta nr 2 – z ceną 3 155 000,00 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji – 7 lat;
- Oferta nr 3 – z ceną 3 730 093,65 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji – 5 lat.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 23.06.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 27.06.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, która to została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 05.07.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** (nr 2) złożonej przez Wykonawcę: *[dane zanimizowano]*, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 2 565 040,65 zł netto/ 3 155 000,00 zł brutto z terminem realizacji wskazanym jako 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, informacja o wynikach postępowania została przekazana Wykonawcom (za pośrednictwem poczty e-mail) oraz udostępniona 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 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł ww. zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu **15.07.2022 r.** została podpisana umowa numer **CRU-000504/2022** z firmą *[dane zanimizowano]*, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 2 565 040,65 zł netto/ 3 155 000,00 zł brutto z terminem realizacji wskazanym jako 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Do ww. umowy zawarto następujące aneksy:

- **aneks nr 1** z dnia 28.10.2022 r., zmniejszający zakres robót (rezygnacja z wymiany foteli w Sali kinowej) i zmieniający wynagrodzenie (z kwoty 3 155 000,00 zł brutto / 2 565 040,65 zł netto na kwotę 2 477 349,03 zł brutto / 2 014 104,90 zł netto) w związku z niżej wymienionymi dokumentami:



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- Pismo Wykonawcy z dnia 06.10.2022 r. w którym wskazano, iż montując ilość foteli zgodnie ze specyfikacją przetargową (485 szt. o wym. 55-56 cm) zawężone zostałyby światło przejścia ewakuacji, zatem powinno się zamontować 445 foteli przy zachowaniu ww. wymiarów lub zamontować fotele o mniejszej szer. tj. 52 cm. Montując fotele o szerokości 52 cm nie spełniono by parametrów akustycznych. Wobec czego Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie zakresu umowy.
- Oświadczeniem projektanta, zgodnie z którym to projektant popełnił błąd projektowy w zakresie usytuowania, liczby i szerokości osiowej rozstawu foteli zlokalizowanych na głównej Sali widowiskowej w MDK w Radomsku.

Podstawa prawna zmiany: art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

- **aneks nr 2** z dnia 15.12.2022 r., przedłużający termin wykonania umowy do dnia 31.07.2023 r. w związku z protokołem z narady koordynacyjnej z dnia 31.08.2022 r. oraz wnioskiem wykonawcy otrzymanym w dniu 28.10.2022 r.

Podstawa prawna zmiany: art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

- **aneks nr 3** z dnia 04.01.2023 r., zmieniający brzmienie § 3 ust 1 umowy, zgodnie z którym Wykonawca zrealizuje całe zamówienie samodzielnie.

Podstawa prawna zmiany: art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 18.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00258684/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy, zgodnie z art. 448 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 14.02.2023 r. pod nr 2023/BZP 00095393/01.

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada protokół końcowy odbioru robót z dnia 11.01.2023 r., w którym stwierdzono wady i ustalono termin ich usunięcia do dnia 31.01.2023 r. W dniu 31.01.2023 r. sporządzono protokół usunięcia wad – brak uwag.

2. Postępowanie pn. „Zakup wraz z dostawą i montażem foteli do Sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Radomsku” – znak: PZP.271.1.26.2022.

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

Przedmiot zamówienia obejmował zakup, dostawę i montaż foteli do Sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy oraz opisie technicznym.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 03.11.2022 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich, ofert składanych we wcześniejszym postępowaniu oraz wstępnego rozeznania rynku (innych



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



postępowań) na kwotę ogółem 563 781,46 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 126 590,05 euro.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomska Nr 46/2021 z dnia 03.03.2021 r., a następnie zmieniona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomska Nr 55/2021 z dnia 12.03.2021 r.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 15.12.2022 r. do godz. 9:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 15.12.2022 r. o godz. 9:30.

Termin związania ofertą został pierwotnie wyznaczony do dnia 13.01.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.12.2022 r. pod nr 2022/BZP 00476690/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://bip.radomsko.pl>, a informacja o wszczęciu postępowania została opublikowana na miniPortalu.

SWZ została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 05.12.2022 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 12.12.2022 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udzielił **wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SWZ**, które wpłynęły w dniach 08.12.2022 r. zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.

W dniu 13.12.2022 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udzielił **wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SWZ**, które wpłynęły w dniach 13.12.2022 r. zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania. Jednocześnie w dniu 13.12.2022 r., zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert** na dzień 19.12.2022 r. oraz **terminu związania ofertą** na dzień 17.01.2023 r., udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Ponadto w tym samym dniu Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp opublikował w BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** nr 2022/BZP 00492942/01, dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Zamawiający żądał wadium w wysokości 5 500,00 zł, tj. w kwocie nie większej niż 1,5% wartości zamówienia, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty – 70%;
- długość okresu gwarancji – 30%.

W dniu 05.12.2022 r., zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia**



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



w wysokości 677 650,97 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem miniPortalu, wpłynęły **2 oferty**:

- Oferta nr 1 – z ceną 1 004 457,36 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji – 84 miesiące.
- Oferta nr 2 – z ceną 667 539,45 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji – 84 miesiące.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 19.12.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 22.12.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, która to została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 28.12.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** (nr 2) złożonej przez Wykonawcę: *[dane zanimizowano]*, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 542 715,00 zł netto / 667 539,45 zł brutto z terminem realizacji wskazanym jako 3 miesiące od dnia podpisania umowy oraz odrzucił ofertę nr 1 na podstawie art. 226 ust. 5 ustawy Pzp. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, informacja o wynikach postępowania została przekazana Wykonawcom (za pośrednictwem poczty e-mail) oraz udostępniona 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 4% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł ww. zabezpieczenie w formie przelewu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 12.01.2023 r. zawarto **umowę nr CRU-60/2023** z Wykonawcą: *[dane zanimizowano]*, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 542 715,00 zł netto / 667 539,45 zł brutto z terminem realizacji wskazanym jako 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający nie okazał aneksów do ww. umowy.

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedłożył fakturę nr 05 04 2023 z dnia 24.04.2023 r. na kwotę 667 539,45 zł – bez uwag (na której wskazano datę sprzedaży 12.04.2023 r.).

Ponadto Beneficjent posiada protokół końcowego odbioru robót z dnia 13.04.2023 r., zgodnie z którym dostarczono i zamontowano 485 sztuk foteli.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 12.01.2023 r. pod nr 2023/BZP 00028381/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy, zgodnie z art. 448 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 23.05.2023 r. pod nr 2023/BZP 00228533/01.

Kontrola wykazała:

Zamawiający nie zachował należytej staranności w zakresie publikacji w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy. Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy po upływie 30 dni od wykonania

Rzeczpospolita
Polskawojewództwo
łódzkieUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

umowy, tj. z przekroczeniem terminu określonego w art. 448 ustawy Pzp - termin wykonania umowy nr CRU-60/2023 został wskazany na dzień 12.04.2023 r. - natomiast data publikacji ogłoszenia w BZP to 23.05.2023 r.

We wskazanej powyżej sytuacji mamy, co prawda do czynienia z naruszeniem ustawy Pzp, jednak w ocenie Zespołu kontrolnego nie została spełniona przesłanka stwierdzenia nieprawidłowości, dotycząca wystąpienia realnej lub potencjalnej szkody w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Uznać zatem należy, że wskazane w danym punkcie uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

Zwraca się uwagę, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z RPO WŁ na lata 2014–2020 zachował większą staranność w zakresie przestrzegania terminu na publikację ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP oraz wypełniania wszystkich wymaganych punktów ww. ogłoszenia.

- 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/~~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.

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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



**Rzeczpospolita
Polska**



**województwo
łódzkie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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)