

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

KOFEŁIV.44.1.171.2023.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.05.02.00-10-0006/21-00 z dnia 31 maja 2022 r. ze zmianami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Sławomir Olbromski Anna Józefowicz
III.	Termin kontroli	27 – 29.09.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Bełchatów
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. T. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów - siedziba Beneficjenta działka o nr ewid.: 61, 62, 83/1 obręb 39 Zawady, gm. Bełchatów, powiat bełchatowski, - miejsce realizacji projektu
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7692054368
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Konrad Koc – Wójt Gminy Bełchatów

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. 2/2023 w książce kontroli Gminy Bełchatów
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane] – Główny Specjalista w Referacie Inwestycji w Urzędzie Gminy Bełchatów [dane zanonimizowane] - Główny Specjalista w Referacie Inwestycji w Urzędzie Gminy Bełchatów
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.02.00-10-0006/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów” Okres realizacji projektu: 11.08.2021 r.– 31.10.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 682 640,00 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	21.11.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

Na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 28.09.2023 r., poniższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie było przedmiotem kontroli innych instytucji.

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

„Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów” - numer sprawy: PZ.271.41.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 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 przebudowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Bełchatów. Zakres zadania podzielony został na:

Etap I – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej.

Etap II – obejmujący wykonanie robót budowlanych.

Etap III – obejmujący dostawę i montaż pojemników półpodziemnych.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 29.07.2022 r. na podstawie szacunkowego zestawienia kosztów i Programu Funkcjonalno-Użytkowego na kwotę 1 620 000,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 363 750,67 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 19.08.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 158/2022 Wójta Gminy Bełchatów.

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

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 12.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 00344184/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin na składanie ofert upłynął w dniu 27.09.2022 r. do godz. 12.00.

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 27.09.2022 r. o godz. 12.30. 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 1 648 200,00 zł brutto.

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

- oferta nr 1 z ceną 3 936 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 60 miesięcy,
- oferta nr 2 z ceną 2 767 500,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 36 miesięcy.

Zamawiający w dniu 27.09.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Zamawiający zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał w dniu 28.09.2022r., Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.

W dniu 30.09.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do złożenia w terminie do dnia 07.10.2022 r. **podmiotowych środków dowodowych**. Wykonawca złożył wymagane dokumenty.

W dniu 13.10.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**, tj. oferty nr 2 złożonej przez [dane zanonimizowane], z ceną 2 767 500,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 36 miesięcy.

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 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 24.10.2022 r. pod nr 2022/BZP 00406922/01.

W dniu 19.10.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr PZ.272.47.2022** z wybranym Wykonawcą, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 2 767 500,00 zł brutto, z terminem wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 15 maja 2023 r. Do przedmiotowej umowy zawarto:

- W dniu 27.03.2023 r., aneks nr 1, w którym wydłużono termin na wykonanie zamówienia do dnia 31 lipca 2023 r. Na potwierdzenie zawarcia aneksu okazano wnioski od Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji złożony na sekretariat Beneficjenta w dniu 23.01.2023 r. zgodnie z wnioskiem Wykonawca wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji robót do dnia 31.07.2023 r. Powyższe wynikało z przedłużającej się procedury związanej z wydaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00343657/01.

- W dniu 13.07.2023 r., aneks nr 2, w którym przewidziano wykonanie dodatkowych robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej, dodatkowym wykończeniu ściany wiaty na kontenery oraz wykonaniu dodatkowych nasadzeń. Ponadto wydłużono termin na wykonanie zamówienia do dnia 31 sierpnia 2023 r. W związku z zawartym aneksem całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wyniosło 3 037 589,44 zł brutto.

Na potwierdzenie wykonania aneksu Beneficjent okazał protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 23.06.2023 r. zgodnie z protokołem jako uzasadnienie wykonania robót wskazano „Pierwotna umowa obejmuje wykonanie zewnętrznej kanalizacji deszczowej na PSZOk-u i wpięcie się do istniejącej kanalizacji deszczowej, która miała być zrealizowana przed rozpoczęciem modernizacji PSZOKU. W celu zachowania funkcjonalności obiektu niezbędne jest zwiększenie zakresu zadania inwestycyjnego o niezrealizowaną kanalizację deszczową biegnącą wzdłuż granicy północnej nieruchomości. Dodatkowo zakres robót budowlanych zwiększamy również o dodatkowe wykończenie ściany betonowej (...) oraz dodatkowy szpaler (...). Zakres jest niezbędny do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania PSZOKU. Ma na celu zminimalizowanie oddziaływania PSZOKU na bezpośrednich sąsiadów.” Zgodnie z kosztorysem na roboty dodatkowe z dnia 03.07.2023 r. wartość robót wyceniono na kwotę 270 089,44 zł brutto.

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00343723/01.

Aneksy zawarte zostały zgodnie z ustawą Pzp.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 26.09.2023 r. pod nr 2023/BZP 00413286.

Na potwierdzenie realizacji ww. umowy Beneficjent przedstawił:

- protokół z przekazania dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny) spisany w dniu 21.11.2022 r. – bez uwag,
- protokół z przekazania dokumentacji projektowej spisany w dniu 06.02.2023 r. – bez uwag,
- protokół odbioru wykonanych robót budowlano-montażowych (branża budowlana) z dnia 26.04.2023 r. na kwotę 752 519,74 zł netto,
- protokół odbioru wykonanych robót budowlano-montażowych (branża sanitarna) z dnia 26.04.2023 r. na kwotę 14 585,64 zł netto,
- protokół z narad na budowie z dnia 27.02.2023 r.

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/~~estatecznej~~—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:

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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

.....
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)