

KOFEŁIV.44.1.190.2023.EM

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

**Informacja pokontrolna nr 1 WYCIĄG**

<b>I.</b>	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 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 11.07.2014 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.05.03.02-10-0021/17-00 z dnia 15.05.2018 r. z późniejszymi zmianami.
<b>II.</b>	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Emilia Michalska Sławomir Olbromski
<b>III.</b>	<b>Termin kontroli</b>	18 – 20.10.2023 r. oraz 06.11.2023 r. (dodatkowe czynności kontrolne)
<b>IV.</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa na zakończenie realizacji projektu
<b>V.</b>	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Uniejów
<b>VI.</b>	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów Miejscowości objęte kontrolą: Uniejów
<b>VII.</b>	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	8281356737
<b>VIII.</b>	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pan Józef Kaczmarek – Burmistrz Gminy Uniejów
<b>IX.</b>	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	Nie dotyczy
<b>X.</b>	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano</b>	poz. 4 w 2023 r. oraz poz 6 w 2023 r. (dodatkowe czynności)

	<b>przedmiotową kontrolę</b>	
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowane] – Inspektor ds. funduszy unijnych [dane zanonimizowane] – Główny Specjalista ds. realizacji inwestycji
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.05.03.02-10-0021/17-00
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Uniejów” Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. – 30.06.2023 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	23 550 836,26 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu,</li> <li>– sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,</li> <li>– potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,</li> <li>– potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,</li> <li>– sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</li> <li>– sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</li> <li>– potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</li> <li>– sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.</li> </ul>
XVI.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	23.11.2023 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

#### 1. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów – zadanie 7 Monitoring sieci – nr sprawy ZP.271.17.2022 EL.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 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 wykonanie monitoringu sieci wodno - kanalizacyjnej przekazującego dane z poszczególnych obiektów do dyspozytorni w Oczyszczalni Ścieków w Uniejowie. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany był dostarczyć i zamontować urządzenia niezbędne do właściwego funkcjonowania systemu monitoringu, opracować oprogramowanie dla poszczególnych urządzeń oraz zapewniające działanie systemu, a także skonfigurować dostarczone i istniejące w poszczególnych obiektach urządzenia.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 25.07.2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 229 535,83 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 51 539,39 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 21.10.2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 120/2021 Burmistrza Miasta Uniejów w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Pzp.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia** (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta Uniejów w dniu 27.07.2022 r. i w tym samym dniu zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 27.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00280127/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Termin na składanie ofert** upłynął w dniu 16.08.2022 r. do godz. 10.00.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 2 000,00 zł.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpływały zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 135 ust 2 ustawy Pzp.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 0029434/01 i dotyczyło zmiany OPZ oraz terminu otwarcia ofert i terminu związania ofertą.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w BZP w dniu 09.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00298895/01 i dotyczyło zmiany terminu otwarcia ofert i terminu związania ofertą.

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%;

- doświadczenie Wykonawcy – 40%.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16.08.2022 r. o godz. 11.30. 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 150 000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego **wpłynęła 1** oferta z ceną 357 930,00 zł brutto.

Zamawiający w dniu 16.08.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację 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 17.08.2022 r., Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.

W dniu 30.08.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, do złożenia wyjaśnień w terminie do dnia 05.09.2022 r. godz. 10.00. Wykonawca złożył wymagane wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

W dniu 05.09.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, do złożenia w terminie do dnia 13.09.2022 r. do godz. 10:00 **podmiotowych środków dowodowych**. Wykonawca złożył wymagane dokumenty.

W dniu 09.09.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 307 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. W tym samym dniu Wykonawca wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.

W dniu 03.10.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 128 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, do złożenia poprawionych środków dowodowych w terminie do dnia 10.10.2022 r. Wykonawca złożył poprawione środki dowodowe w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

W dniu 13.10.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**, złożonej przez [dane zanonimizowane] z ceną 357 930,00 zł brutto.

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcy drogą elektroniczną.

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie przelewu.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania** zostało zamieszczone w BZP w dniu 09.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00430525/01.

W dniu **31.10.2022 r.** Zamawiający zawarł **umowę nr 272.17.2022** z wybranym Wykonawcą, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 291 000,00 zł netto/ 357 930,00 zł brutto, z terminem wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do przedmiotowej umowy w dniu **27.04.2023 r.** zawarto **aneks nr 1**, w którym wydłużono termin na wykonanie zamówienia do dnia 15.05.2023 r. Na potwierdzenie zawarcia aneksu okazano protokół konieczności. Zgodnie z protokołem Wykonawca pismem z dnia 07.04.2023 r., wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na zastąpienie 3 modułów Techbase iMod modułami telemetrycznymi MT-151 (określone w projekcie technicznym monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ) jednocześnie wykonawca pismem z dnia 13.04.2023 r., poinformował o zagrożeniu terminu realizacji umowy ze względu na opóźnienie dostarczenia oprogramowania dla obiektów, w związku z czym zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 15.05.2023 r. Aneks zawarty został zgodnie z ustawą Pzp.

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy** zostało zamieszczone w BZP w dniu 02.06.2023 r. pod nr 2023/BZP 00244704/01.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent posiada:

- Protokół przekazania dokumentacji powykonawczej z dnia 15.05.2023 r.,
- Protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji 15.05.2023 r. – bez uwag.

**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 pokontrolnej<sup>1</sup>. 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:<sup>2</sup>**

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:**

---

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć

<sup>2</sup> 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)