

KOFEŁIV.44.1.98.2023.HBK

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

### Informacja pokontrolna nr 2 - WYCIĄG

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0004/19-00 z dnia 30 czerwca 2020 r. z późniejszymi zmianami.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Halina Bryl-Kling Maciej Szmigiel
III.	<b>Termin kontroli</b>	31 maja oraz 1 - 2 i 5 - 6 czerwca 2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Dłutów
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów Miejsca realizacji projektu: - budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie, ul. Pabianicka 21 - budynek świetlicy środowiskowej w Hucie Dłutowskiej, ul. Pabianicka 37
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	731-191-43-26
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pani Grażyna Maślanka - Olczyk – Wójt Gminy Dłutów

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 24
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – Skarbnik Gminy Dłutów (dane zanonimizowano) – Sekretarz Gminy Dłutów (dane zanonimizowano) – Inspektor ds. zamówień publicznych i architektury
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.02.01-10-0004/19-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dłutów – ul. Pabianicka 21 w Dłutowie oraz ul. Pabianicka 37 w Hucie Dłutowskiej” <sup>1</sup> . Okres realizacji projektu: 26.10.2018 r. <sup>2</sup> – 30.04.2023 <sup>3</sup> r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 918 039,09 zł <sup>4</sup>
XV.	Zakres kontroli	– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań 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,

<sup>1</sup> Projekt znajduje się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Numer naboru RPLD.04.02.01-IP.03-10-004/19.

<sup>2</sup> Zgodnie z pismem Beneficjenta Gminy Dłutów z dnia 14.04.2020 r. pkt 2 „(...) Za datę rozpoczęcia projektu uznano datę sporządzenia audytu energetycznego dla budynku przy ul. Pabianickiej 21 w Dłutowie. Zgodnie z zapisami audytu datą sporządzenia opracowania jest 26 października 2018 r.”.

<sup>3</sup> Aneks nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0004/19-05 z dnia 22.02.2023 r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 31.12.2023 r.

<sup>4</sup> Całkowita wartość projektu wskazana w §2 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0004/19-00 z dnia 30 czerwca 2020 r. Natomiast w karcie aneksu do umowy UDA-RPLD.04.02.01-10-0004/19-05 z dnia 22.02.2023 r. o dofinansowanie zamieszczonego w systemie SL2014 wskazano wartość projektu w kwocie 1 877 111,72 zł. Zgodnie z zapisami w Aneksie nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0004/19-05 z dnia 22.02.2023 r. wydłużono jedynie termin realizacji umowy do dnia 31.12.2023 r. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacja 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 kompletności i zgodności z przepisami posiadanej dokumentacji związanej z realizowanym projektem,</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>	24.11.2023 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

Beneficjent złożył *Oświadczenie* z dnia 31.05.2023 r., zgodnie z którym przedmiotowy projekt i udzielone w jego ramach postępowania nie były kontrolowane przez inne instytucje.

### A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych związane z realizacją projektu objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp)

1. Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – znak sprawy IZP.271.4.2019.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp.

**Przedmiotem zamówienia** było wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, przebudowie i rozbudowie dwukondygnacyjnego (suterena + parter), wolnostojącego budynku użyteczności publicznej w Dłutowie ul. Pabianicka 21 na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie (dalej GOPS).

**Wartość szacunkowa zamówienia** została ustalona w dniu 15 stycznia 2019 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę netto 1 094 733,05 zł, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość kwoty 253 898,24 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana Zarządzeniem Nr 40/19 Wójta Gminy Dłutów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie”.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 514923-N-2019 w dniu 15.02.2019 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Wójta Gminy Dłutów oraz zamieszczona wraz załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.02.2019 r.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 05.03.2019 r. do godz. 12:00, termin otwarcia ofert – na dzień 05.03.2019 r. na godz. 12:15.

Zamówienie nie zostało podzielone na części, a powody **niedokonania podziału** zostały **wskazane w protokole postępowania**. Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych i wariantowych**, **nie przewidział** udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp**.

Zamawiający zgodnie z **art. 45 ust. 4 Ustawy Pzp** żądał wniesienia **wadium** w wysokości 20 000,00 zł oraz w formie wynikającej z **art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp**.

Bezpośrednio przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 15.05.2019 r. o godz. 12:15 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na **sfinansowanie zamówienia**, w wysokości **1 346 521,65 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **2 oferty**.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty:

- Cena – 60%,
- Gwarancja – 40%.

**Termin związania ofertą** – 30 dni.

W dniu 11.03.2019 r. Zamawiający **wezwał** Wykonawcę (dane zanonimizowano) **na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp** do złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, aktualnych na dzień ich złożenia. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 13.03.2019 r. Zamawiający **wezwał** Wykonawcę (dane zanonimizowano) **na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp** do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego. Wykonawca złożył stosowne dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 25.03.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę (dane zanonimizowano), z ceną wykonania 1 270 732,96 zł brutto, o czym w tym samym dniu zawiadomił Wykonawcę drogą elektroniczną. W dniu 25.03.2019 r. **zawiadomienie o wyniku postępowania** zostało opublikowane na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.

W toku postępowania wykonawcy **nie korzystali** z przysługujących im **środków ochrony prawnej**.

W dniu 03.04.2019 r. Zamawiający zawarł z wyłonionym Wykonawcą **Umowę nr 61/2019** za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 1 270 732,96 zł brutto (1 033 116,23 zł netto).  
**Termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2019 r.**

W dniu 31.10.2019 r. zawarto **Aneks nr 1** do umowy nr 61/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r., którym przedłużono termin zakończenia robót budowlanych w budynku GOPS-u w Dłutowie do dnia 08.11.2019 r. Zgodnie z pismem Wykonawcy z dnia 21.10.2019 r. przedmiotowa zmiana wynikała z oczekiwania na wydanie pozwolenia na użytkowanie od Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach. Ustalono termin wykonania zamówienia do dnia 08.11.2019 r. Zmiana zgodna z art. 144 Ustawy Pzp oraz została przewidziana w §13 umowy nr 61/2019 z dnia 03.04.2019 r.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP pod nr 510070133-N-2019 w dniu 10.04.2019 r.

2. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37" oraz „Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37” – znak sprawy IZP.271.10.2021.

Na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r., postępowania znak: IZP.271.7.2021 oraz IZP.271.8.2021 zostały unieważnione z uwagi na fakt, iż w terminie przeznaczonym na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

**Przedmiotem zamówienia** było kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na

termomodernizacji i remoncie, montażu windy zewnętrznej oraz dostosowaniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Willi Hermanna Thommena w ramach zadań:

- 1) „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 27”,
- 2) „Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37”.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona we wrześniu 2021 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 3 049 643,28 zł, co stanowi równowartość 714 319,27 euro.

**Komisja przetargowa** została powołana w dniu 27 września 2021 r. na podstawie Zarządzenia Nr 09/27/01/21 Wójta Gminy Dłutów z dnia 27 września 2021 r.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia** (dalej: SWZ) została zatwierdzona w dniu 08.11.2021 r. przez Wójta Gminy Dłutów i w dniu 09.11.2021 zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniach: 19, 23 i 25.11.2021 r. Zamawiający odpowiedział na pytania zgłoszone przez potencjalnych oferentów do treści SWZ. W związku z odpowiedziami na pytania, SWZ podlegała modyfikacji w zakresie terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu **09.11.2021 r.** pod nr 2021/BZP 00262689/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 23.11.2021 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod nr 2021/BZP 00280198/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zmiana dotyczyła terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą. Pierwotny termin związania ofertą 23.12.2021 r., po zmianie 25.12.2021 r.

W dniu 24.11.2021 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod nr 2021/BZP 00282613/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zmiana dotyczyła terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą. Pierwotny termin związania ofertą 25.12.2021 r., po zmianie 28.12.2021 r.

**Pierwotny termin składania ofert** został wyznaczony na dzień 26.11.2021 r. do godz. 10.00.

Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych, ani składania ofert wariantowych oraz udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3 % szacunkowej wartości zamówienia – 30 000,00 PLN.

Bezpośrednio przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 29.11.2021 r. o godz. 11.00. Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 751 061,24 zł brutto w tym na:

- 1) „Kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy



ul. Pabianickiej 27” kwotę 1 124 215,17 zł brutto,

2) „Adaptację budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37” kwotę 2 626 846,07 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęły 4 oferty**.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 29.11.2021 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%;
- okres gwarancji– 40%.

**Termin związania ofertą** – 30 dni.

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

W dniu 01.12.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp **wezwał** Wykonawcę (dane zanonimizowano) **do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia**. Wykonawca złożył stosowne dokumenty w terminie.

W dniu 10.12.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 128 ust 1 ustawy Pzp **wezwał** Wykonawcę (dane zanonimizowano) **do wyjaśnienia i uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych**. Wykonawca złożył stosowne dokumenty w terminie.

W dniu 18.12.2021 r. Zamawiający ponownie działając na podstawie art. 128 ust 1 ustawy Pzp **wezwał** Wykonawcę (dane zanonimizowano) **do wyjaśnienia i uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych**. Wykonawca złożył stosowne dokumenty w terminie.

W dniu 23.12.2021 r. Zamawiający zwrócił się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 26.01.2022 r.

Zamawiający odrzucił ofertę (dane zanonimizowano) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 i pkt 14 ustawy PZP (brak wyrażenia pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, wadium wniesione w sposób nieprawidłowy) oraz (dane zanonimizowano) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 (brak wyrażenia pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą).

W dniu 30.12.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp **wezwał** Wykonawcę (dane zanonimizowano) **do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia**. Wykonawca złożył stosowne dokumenty w terminie. W dniu 10.01.2022 r. Zamawiający działając na podstawie art. 128 ust. 1 i 4 ustawy Pzp **wezwał** Wykonawcę, (dane zanonimizowano) **do wyjaśnienia lub uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia**. Wykonawca złożył stosowne dokumenty w terminie.

W dniu 20.01.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez (dane

zanonimizowano). 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. Zabezpieczenie zostało wniesione w postaci pieniężnej.

**W dniu 26.01.2022 r.** Zamawiający zawarł **Umowę nr 33/2022** z Wykonawcą (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 4 489 500,00 zł brutto (3 650 000,00 zł netto) w tym za:

- 1) „Kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37” kwotę 1 113 150,00 zł brutto (905 000,00 zł netto),
- 2) „Adaptację budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37” kwotę 3 376 350,00 zł brutto (2 745 000,00 zł netto). Poza przedmiotowym projektem.

Termin wykonania zamówienia do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania** zostało zamieszczone w BZP w dniu **07.02.2022 r.** pod nr 2022/BZP 00048323/01.

Zamawiający w dniu **26.01.2022 r.** podpisał do ww. umowy **Aneks nr 1** w związku z wykreśleniem z ww. umowy ust. 6 §7. W aneksie (nie wskazano podstawy prawnej zapisu).

Na podstawie § 14 ust 2 pkt 3 przedmiotowej umowy Zamawiający w dniu **26.07.2022 r.** zawarł **Aneks nr 2** wydłużający termin realizacji umowy do dnia 10.10.2022 r., w związku z pojawieniem się okoliczności niezależnych od Wykonawcy<sup>5</sup>, wskazanych we wniosku Wykonawcy z dnia 27.05.2022 r. o zmianę końcowego terminu wykonania robót oraz w *Protokole konieczności* spisany w dniu 21.06.2022 r. Wynagrodzenie Wykonawcy nie uległo zmianie.

**Ogłoszenie o zmianie umowy** zostało zamieszczone w BZP w dniu **04.08.2022 r.** pod nr 2022/BZP 00292076/01.

Na podstawie art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz na podstawie § 14 ust 2 pkt 3 przedmiotowej umowy Zamawiający w dniu **26.08.2022 r.** zawarł **Aneks nr 3**, w którym strony ustaliły, że Wykonawca wykona prace nieobjęte zamówieniem podstawowym, szczegółowo określone w dwóch protokołach konieczności (oba z dnia 20.06.2022 r.)<sup>6</sup>.

W związku ze zmianą zakresu prac łączna wysokość wynagrodzenia ryczałtowego uległa zmianie na kwotę 4 551 765,37 zł brutto (3 700 622,25 zł netto), w tym na:

---

<sup>5</sup> związanych z robotami dodatkowymi, problemami związanymi z zamówieniem windy, błędami w dokumentacji projektowej, nadzwyczajną sytuacją związaną z Covid19 oraz wybuchem wojny na Ukrainie, który spowodował odpływ znaczącej liczby pracowników oraz brakiem dostępności materiałów budowlanych, a w konsekwencji opóźnieniami w dostawie tychże materiałów.

<sup>6</sup> m.in. w zakresie: zabezpieczenia ppoż. drewnianej konstrukcji stropów nad piwnicami oraz wzmocnienia belek stropowych i konstrukcji dachu. Do ww. protokołów zostały załączone kosztorysy ofertowe Wykonawcy robót na ww. roboty dodatkowe dotyczące adaptacji budynku, które nie były ujęte w zakresie podstawowym (zarówno w projekcie technicznym jak i kosztorysie) z dnia 23.05.2022 r. i 04.05.2022 r.



- 1) „Kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 27” w kwocie 1 113 150,00 zł brutto (905 000,00 zł netto) – wartość prac pozostała bez zmian,
- 2) „Adaptację budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37” w kwocie 3 438 615,37 zł brutto (2 795 622,25 zł netto).

Wskazane w ww. protokołach konieczności prace budowlane pozostają poza projektem. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

**Ogłoszenie o zmianie umowy** zostało zamieszczone w BZP w dniu **20.09.2022 r.** pod nr 2022/BZP 00355149/01.

Na podstawie § 14 ust 2 pkt 3 przedmiotowej umowy Zamawiający w dniu **10.10.2022 r.** zawarł **Aneks nr 4** wydłużający termin zakończenia robót i zgłoszenia ich odbioru Zamawiającemu do dnia 30.11.2022 r. z przyczyn wskazanych we *Wniosku Wykonawcy* z dnia 06.10.2022 r. o zmianę końcowego terminu wykonania robót oraz w *Protokole Konieczności*<sup>7</sup> spisany w dniu 10.10.2022 r. Wynagrodzenie Wykonawcy nie uległo zmianie.

**Ogłoszenie o zmianie umowy** zostało zamieszczone w BZP w dniu **04.11.2022 r.** pod nr 2022/BZP 00422932/01.

Na podstawie art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz na podstawie § 14 ust 2 pkt 3 przedmiotowej umowy Zamawiający w dniu **14.11.2022 r.** zawarł do **Aneks nr 5**, wydłużający termin zakończenia robót i zgłoszenia ich odbioru Zamawiającemu do dnia 16.12.2022 r., spowodowany koniecznością wykonania prac dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, których zakres<sup>8</sup> szczegółowo określono w trzech protokołach konieczności: z dnia 26.04.2022 r., 31.05.2022 r. oraz 22.09.2022 r., Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

W związku ze zmianą zakresu prac łączna wysokość wynagrodzenia ryczałtowego uległa zmianie na kwotę 4 587 378,66 zł brutto (3 729 576,14 zł netto), w tym na:

- 1) „Kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37” w kwocie 1 113 150,00 zł brutto (905 000,00 zł netto) – wartość prac nie uległa zmianie;
- 2) „Adaptację budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37” w kwocie 3 474 228,66 zł brutto

<sup>7</sup> W związku z pojawieniem się okoliczności niezależnych od Wykonawcy (nadzwyczajną sytuacją związaną z Covid19 oraz wybuchem wojny na Ukrainie, trudnościami w dostępności materiałów budowlanych i urządzeń) oraz brakiem ostatecznych decyzji przedstawiciela WUOZ w zakresie akceptacji materiałów z uwagi na wpis przedmiotowego projektu do rejestru zabytków).

<sup>8</sup> m.in.: przebudowa pomieszczenia kotłowni, remont istniejącego przyłącza napowietrznego, izolacja pozioma ścian wewnętrznych, zmiana materiału wykończeniowego tarasu zewnętrznego i ścian piwnic. Wskazane w ww. protokołach konieczności prace budowlane dotyczyły adaptacji budynku (nie zostały przewidziane na etapie projektowym i nie były ujęte w zakresie podstawowym zamówienia). Do ww. protokołów zostały załączone: kosztorysy ofertowe z dnia 10.05.2022 r. i 10.11.2022 r., (dostarczony z opóźnieniem przez Wykonawcę) oraz kosztorys różnicowy z dnia 07.09.2022 r.

(2 824 576,14 zł netto).

**Ogłoszenie o zmianie umowy** zostało zamieszczone w BZP w dniu **13.12.2022 r.** pod nr 2022/BZP 00493600/01.

Na podstawie § 14 ust 2 pkt 3 przedmiotowej umowy Zamawiający w dniu **16.12.2022 r.** zawarł **Aneks nr 6** wydłużający termin zakończenia robót i zgłoszenia ich odbioru Zamawiającemu **do dnia 30.12.2022 r.**, w związku z trudnościami wskazanymi we *Wniosku Wykonawcy* z dnia 15.12.2022 r. o zmianę końcowego terminu wykonania robót oraz w *Protokole Konieczności* spisany w dniu 16.12.2022 r.<sup>9</sup>, Wynagrodzenie Wykonawcy nie uległo zmianie.

**Ogłoszenie o zmianie umowy** zostało zamieszczone w BZP w dniu **10.01.2023 r.** pod nr 2023/BZP 00017659/01. (dotyczyło tylko wydłużenia terminu realizacji umowy wskazanego w aneksie nr 6).

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy** zostało zamieszczone w BZP w dniu 06.03.2023 r. pod nr 2023/BZP 00122332/01.

- 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):**
- 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>10</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:**

Do ostatecznej Informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

---

<sup>9</sup> w zakresie dostępności materiałów budowlanych, a w konsekwencji opóźnieniem w dostawie materiałów, które są spowodowane nadzwyczajną sytuacją rynkową związaną ze stanem epidemii Covid19 oraz wybuchem wojny na Ukrainie.

<sup>10</sup>Niepotrzebne skreślić/ usunąć.

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.

W przypadku odmowy podpisania ostatecznej Informacji pokontrolnej Podmiot kontrolowany odsyła Jednostce kontrolującej jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Zespół kontrolny:

**Podmiot kontrolowany:**

Halina Bryl-Kling

Maciej Szmigiel

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

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