



KOFEŁIV.44.1.224.2023.AD

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	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.05.03.01-10-0001/21-00 z dnia 20 stycznia 2022 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Anna Dudka Zuzanna Zajdel-Sobczak
III.	Termin kontroli	23 – 24 listopada, 27 i 30 listopada 2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Tuszyn
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Gmina Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
VII.	NIP Podmiotu	7282599683

	kontrolowanego	
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan mgr inż. Witold Małecki – Burmistrz
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. 5 w 2023 r. w Książce kontroli Gminy Tuszyn
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] – Kierownik Referatu Techniczno - Inwestycyjnego [dane zanonimizowano] – Inspektor w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym [dane zanonimizowano] – Inspektor w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.03.01-10-0001/21
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie”. Okres realizacji projektu: 29 kwietnia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	14 178 615,19 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją ww. 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,

		<ul style="list-style-type: none"> – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikację 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.	<p>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</p>	<p>1 grudnia 2023 r.</p>

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

1. Postępowanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie” – ZP.2710.1.2023

Beneficjent w dniu 27.11.2023 r. przedłożył oświadczenie zgodnie, z którym na dzień kontroli przedmiotowe postępowanie nie było objęte kontrolą innych, uprawnionych instytucji.

Jednostką prowadzącą postępowanie była Gmina Tuszyn.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej: ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia była modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie polegająca na budowie nowego kolektora dopływowego ścieków surowych do oczyszczalni oraz remoncie nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do oczyszczalni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wartość zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego w lipcu i listopadzie 2022 r. na kwotę 18 405 639,03 zł netto wg kursu euro 4,4536 zł, co stanowi równowartość 4 132 755,31 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 34/2023 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 30.01.2023 r.

Termin składania ofert pierwotnie został wyznaczony do dnia 15.02.2023 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert na dzień 15.02.2023 r. na godz. 10:30.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 31.01.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2023/BZP 00073812/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://gminatuszyn.ezamwiaajacy.pl>

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona w dniu 31.01.2023 r. przez Kierownika Zamawiającego i zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** (uzasadnienie braku podziału zostało zamieszczone w SWZ) oraz **ofert wariantowych**. Zamawiający nie przewidział także możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał **wadium** w kwocie 210 000,00 zł, tj. w kwocie nie większej niż 1,5% wartości zamówienia, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.

Do Zamawiającego w okresie 02-10.02.2023 r. wpłynęły **zapytania do treści SWZ**, na które udzielił odpowiedzi w dniach 06.02.2023 r., 10.02.2023 r., 16.02.2023 i 21.02.2023 r. Treść pytań zamieścił wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniach 06.02.2023 r., 10.02.2023 r., 17.02.2023 i 21.02.2023 r., zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp.

Udzielając odpowiedzi na pytania w dniu 10.02.2023 r., Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie: przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (odpowiednio: do dnia 24.02.2023 r. do godz. 10:00 oraz na dzień 24.02.2023 r. o godz. 10:30), terminu związania ofertą, zmiany zapisów pkt VI ust. 5 oraz pkt IX ust.1 pkt 1.1.1. lit. c) SWZ. Powyższą modyfikację zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp.

Ponadto, w tym samym dniu, w oparciu o art. 286 ust. 6 i 9 ustawy Pzp, Zamawiający zamieścił w BZP pod nr 2023/BZP 00090916/01 **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, jak również, zgodnie z art. 271 ust. 4 ustawy Pzp, niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia w BZP, udostępnił ogłoszenie o zmianie na stronie prowadzonego postępowania.

Termin związania ofertą – do dnia 25.03.2023 r.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena – 60% oraz okres gwarancji – 40%.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 13 939 397,24 zł brutto.

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

- Oferta **nr 1** na kwotę 31 373 610,00 zł brutto, okres gwarancji – 84 miesiące,
- Oferta **nr 2** na kwotę 28 905 000,00 zł brutto, okres gwarancji – 84 miesiące.

W dniu 24.02.2023 r., Zamawiający sporządził **informacje z otwarcia ofert**, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 01.03.2023 r. Zamawiający przekazał Prezesowi UZP, za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 22.03.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, **do złożenia podmiotowych środków dowodowych**. Wykonawca złożył dokumenty w terminie.

W dniu 22.03.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 307 ustawy Pzp, zwrócił się do obu Wykonawców, o wyrażenie zgody na **przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium** do dnia 24.04.2023 r., tj. o 30 dni w stosunku do pierwotnie ustanowionego terminu związania ofertą. Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium do dnia 24.04.2023 r. Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, nie złożył pisemnego oświadczenia w powyższym zakresie.

W dniu 03.04.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, **do złożenia podmiotowych środków dowodowych dot. podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy**. Wykonawca złożył dokumenty w terminie.

W dniu 12.04.2023 r. Zamawiający **dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę [dane zanonimizowano] (oferta nr 2) z kwotą wykonania 28 905 000,00 zł brutto, okresem gwarancji – 84 miesiące. Ponadto poinformował o odrzuceniu oferty wykonawcy, który złożył ofertę nr 1, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane Wykonawcom, opublikowane na stronie internetowej przedmiotowego postępowania.

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania** umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 24.04.2023 r. Zamawiający zawarł umowę **nr 155/2023** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem ryczałtowym 28 905 000,00 zł brutto oraz z terminem wykonania: 240 dni od dnia zawarcia umowy – termin zakończenia umowy o roboty budowlane wskazano na dzień 20.12.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w BZP w dniu 25.04.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00192151/01.

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest protokół częściowego odbioru robót budowlanych z dnia 27.10.2023 r. na kwotę 8 671 500,00 zł brutto.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, 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:** brak.
- 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.

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)

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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