

KOFEŁIV.44.1.133.2023.MS

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	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.03.01.01-10-0003/17-00 z dnia 06.10.2017 r. zmienionej aneksami nr: UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17-01 z dnia 16.05.2019 r., UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17-02 z dnia 25.07.2019 r., UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17-03 z dnia 20.04.2020 r. oraz UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17-04 z dnia 24.01.2022 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Magdalena Szczepaniak Justyna Włodarczyk Patrycja Gołembiewska Maciej Małecki
III.	Termin kontroli	21 – 31 sierpnia 2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miasto Pabianice
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7311962756
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Grzegorz Mackiewicz – Prezydent Miasta Pabianice

IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	-
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	Poz. 3 w 2023 r.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, (dane zanonimizowano) – Inspektor Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, (dane zanonimizowano) – Starszy inspektor Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” Okres realizacji projektu: 16.05.2016 r. – 30.09.2022 r. ¹
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	81 497 326,81 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 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 w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, – potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we

¹ Pismo IZ RPO WŁ z dnia 18.05.2023 r. znak FEŁVII.433.37.2023.JW - zgoda na wydłużenie terminu realizacji do dnia 30.09.2023 r.

		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	24.10.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta (pismo z dnia 23.08.2023 r.), postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli, na dzień złożenia oświadczenia, nie było kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

Postępowanie pn. Dopuszczenie stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej (znak ZP.271.2.2022) – zadanie 2 w projekcie

Postępowanie zostało przeprowadzone 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 sprzedaż oraz dostawa urządzeń oraz wyposażenia stacji obsługi pojazdów wg podziału:

Część I – Urządzenia I:

- a) sprężarka śrubowa do pompowania kół – szt. 1;
- b) montażownica elektryczna stacjonarna – szt. 1;
- c) wyważarka elektryczna stacjonarna – szt. 1;
- d) kosz do pompowania kół – szt. 1;
- e) klucz akumulatorowy do kół – szt. 1;
- f) podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny – szt. 1;
- g) urządzenie spawalnicze TIG/MMA – szt. 1;
- h) sprężarka śrubowa - hala napraw – szt.

Część II – Urządzenia II:

- a) podnośnik 4-kolumnowy śrubowy – szt. 1;
- b) podnośnik stołowy nożycowy do demontażu silników – szt. 1.

Część III – Urządzenia i wyposażenie:

- a) wózek narzędziowy – szt. 2;
- b) stół warsztatowy z szufladami – szt. 3;
- c) regał magazynowy na części – szt. 5;
- d) szafa magazynowa – szt. 4;
- e) wózek ręczny paletowy – szt. 1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej: SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 29.03.2022 r. na podstawie rozeznania rynku – strony internetowe firm specjalizujących się w sprzedaży sprzętu warsztatowego, zapytania mailowe i rozmowy telefoniczne z producentami oraz dystrybutorami sprzętu warsztatowego na kwotę 359 400,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 80 698,76 euro, w tym:

Dla części I – 168 000,00 zł / 37 722,29 euro;

Dla części II – 144 000,00 zł / 32 333,39 euro;

Dla części III – 47 400,00 zł / 10 643,08 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 9/2021/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 01.03.2021 r. Skład Komisji uzupełniono Zarządzeniem Nr 13/2022/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 12.04.2022 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 15.04.2022 r. do godz. 09:00, a termin otwarcia ofert - na dzień 15.04.2022 r. o godz. 12:00.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 14.05.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 05.04.2022 r. pod nr 2022/BZP 00110875/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://www.bip.um.pabianice.pl>.

SWZ została w dniu 05.04.2022 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 12.04.2022 r. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udzielił **odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do treści SWZ** (które wpłynęło w dniu 11.04.2022 r.), zamieszczając treść pytania wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w wysokości 3 100,00 zł, tj. w kwocie nie większej niż 1,5% wartości zamówienia, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp, w tym:

Dla części I – 1 500,00 zł;

Dla części II – 1 200,00 zł;

Dla części III – 400,00 zł.

Zamawiający dopuścił możliwości składania ofert częściowych - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

Dla części I:

- Cena – 60%;
- Długość okresu gwarancji na dostarczone urządzenia i wyposażenie – 20%;
- Skrócenie terminu wykonania zamówienia – 20%.

Dla części II:

- Cena – 60%;
- Długość okresu gwarancji na dostarczone urządzenia i wyposażenie – 20%;
- Skrócenie terminu wykonania zamówienia – 20%.

Dla części III:

- Cena – 60%;
- Długość okresu gwarancji na dostarczone urządzenia i wyposażenie – 20%;
- Skrócenie terminu wykonania zamówienia – 20%.

W dniu 14.04.2022 r., tj. zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 15.04.2022 r. o godz. 12:00 Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 371 670,43 zł brutto, w tym:

Dla części I – 173 718,76 zł brutto;

Dla części II – 148 928,34 zł brutto;

Dla części III – 49 023,33 zł brutto.

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

- Oferta nr 1 – z ceną oferty dla części I – 193 110,00 zł brutto, dla części II – 184 500,00 zł brutto oraz części III – 79 950,00 zł brutto;
- Oferta nr 2 – z ceną oferty dla części I – 173 486,58 zł brutto, dla części II – 239 408,43 zł brutto oraz części III – 57 459,45 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 15.04.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 29.04.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 97 ust. 5 ustawy Pzp, odrzucił ofertę złożoną w zakresie części I, II, III przez Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1. Zamawiający wskazał okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające taką czynność. Informacja została przekazana wykonawcy za pośrednictwem poczty e-mail.

Zamawiający dwukrotnie w dniach 29.04.2022 r. oraz 13.05.2022 r. zwrócił się na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 2 o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. W dniu 29.04.2022 r. Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienia w zakresie części I i II, w dniu 13.05.2022 r. o uszczegółowienie wyjaśnień w zakresie części I. Wykonawca udzielił wyjaśnień we wskazanym terminie.

W tym samym dniu Zamawiający zwiększył kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

W dniu 09.05.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do wyrażenia zgody na wydłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni (tj. do dnia 13.06.2022 r.). Wykonawca wyraził zgodę na wydłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużył okres ważności wadium.

W dniu 03.06.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** dla części I, II oraz III złożonej przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), z ceną oferty dla części I – 173 486,58 zł brutto, dla części II – 239 408,43 zł brutto oraz części III – 57 459,45 zł brutto. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty została przekazana Wykonawcom (za pośrednictwem poczty e-mail) oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy**.

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

W dniu 09.06.2022 r. Zamawiający zawarł następujące umowy z Wykonawcą (dane zanonimizowano):

- dla części 1 (nr ITK.272.23.2022), za wynagrodzeniem 173 486,58 zł brutto / 141 046,00 zł netto, z terminem realizacji: 12 tygodni od daty zawarcia umowy;
- dla części 2 (nr ITK.272.24.2022), za wynagrodzeniem 239 408,43 zł brutto / 194 641,00 zł netto, z terminem realizacji: 16 tygodni od daty zawarcia umowy;
- części 3 (nr ITK.272.25.2022), za wynagrodzeniem 57 459,45 zł brutto / 46 715,00 zł netto, z terminem realizacji: 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

W dniu 21.07.2022 r. Zamawiający zawarł do części I, II i III **aneks nr 1** do ww. umów dotyczący sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postaci błędnego numeru NIP Wykonawcy oraz niepełnego oznaczenia sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, wskazanych w komparycji Umowy. Ww. aneksy dla części I, II, III zawarto zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 5 Umowy w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W dniu 30.11.2022 r. Zamawiający zawarł **aneks nr 2** do części II umowy (nr ITK.272.24.2022). Zmianie uległ termin realizacji zamówienia z dnia 29.09.2022 r. na 12.12.2022 r. z uwagi na opóźnienia producentów urządzeń spowodowanych siłą wyższą w postaci zakłócenia łańcuchów dostaw podzespołów i komponentów, wynikających z inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Ww. aneks dla części II zawarto zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 3 Umowy w zw. z § 14 ust. 1 Umowy w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1 oraz 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 10.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00203467/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy, zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, zamieszczono w BZP :

Dla części I – pod nr 2022/BZP 00406489/01 w dniu 24.10.2022 r.;

Dla części II – pod nr 2022/BZP 00518447/01 w dniu 28.12.2022 r.;

Dla części III – pod nr 2022/BZP 00406476/01 w dniu 24.10.2022 r.

Dla części I zamówienia naliczono kary umowne w wysokości 1 105,24 zł z tytułu zwłoki w wykonaniu części przedmiotu Umowy – 4 dni opóźnienia w dostawie urządzeń.

Ogłoszenie o zmianie umowy dla części nr II , zgodnie z art. 455 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp, zamieszczono w BZP pod nr 2022/BZP 00497442 w dniu 15.12.2022 r.

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. 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 pokontrolnej². 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:³

² niepotrzebne skreślić/usunąć

³ Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach

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)