

KOFEŁIV.44.1.200.2023.JW

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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0001/21-00 z dnia 27.09.2021 r., z późniejszymi zmianami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Justyna Włodarczyk Bartosz Szejn
III.	Termin kontroli	06-10.11.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Bedlno
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Gmina Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7752406180
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Józef Ignaczewski – Wójt Gminy Bedlno
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do	Nie dotyczy

	uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	4/2023
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) - Referent ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej Urząd Gminy Bedlno
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.01.02-10-0001/21 z późniejszymi zmianami
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie” Okres realizacji projektu: 09.03.2021 r. – 31.03.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 527 380,75 PLN
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,

		<ul style="list-style-type: none"> – 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	04.12.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

A. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objętych ustawą Pzp:

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, wskazanego w pkt 1 niniejszej informacji.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 08.11.2023 r. postępowanie pn. „*Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bednie wraz z termomodernizacją budynku*” nr sprawy ZP.271.12.2021 nie było na dzień złożenia oświadczenia przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

Postępowanie pn. Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bednie wraz z termomodernizacją budynku - znak sprawy: ZP.271.12.2021.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono 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 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia (roboty budowlane) obejmował wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zamówienia obejmującego zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz pozwolenia na budowę na: „Roboty budowlane w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bednie wraz z termomodernizacją budynku” tj. wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych instalacyjnych – sanitarnych i elektrycznych, wraz z zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Bednie.

Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w załącznikach do SWZ:

- 1) projekty budowlane (dla termomodernizacji obiektu GOK) – załącznik nr 1A do SWZ,
- 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST) (dla termomodernizacji obiektu GOK) – załącznik nr 1B do SWZ,



3) przedmiary robót (dla termomodernizacji obiektu GOK) – załącznik nr 1C do SWZ,

4) Program Funkcjonalno-Użytkowy (na roboty budowlane w obiekcie GOK w Bedlnie) – załącznik nr 1D do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 2 411 208,860 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 stanowi równowartość 564 778,50 euro. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, sporządzonego w lutym 2021 r. Aktualizacja została dokonana w dniu 05.10.2021 r.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa**, powołana na podstawie Zarządzenia nr Nr 158/2021 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14.12.2021 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 23.12.2021 r. do godziny 9:30, a termin otwarcia ofert – na dzień 23.12.2021 r., o godzinie 10:30.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 21.01.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 08.12.2021 r. pod nr 2021/BZP 00305761/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, a także na stronie internetowej Zamawiającego: <https://ugbedlno.bip.org.pl>.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 08.12.2021 r. i zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W tym samym dniu Zamawiający zamieścił informację o postępowaniu na miniPortalu: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7845b291-d5bc-4ad7-a372-46d8aaa4e08c>.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości: 25 000,00 zł brutto, tj. w wysokości nie przekraczającej 1,5% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych, uzasadnienie braku podziału zamówienia na części Zamawiający zawarł w SWZ.

W dniu 15.12.2021 r. wpłynęły zapytania do treści SWZ, na które w dniu 17.12.2021 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, jednocześnie publikując odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji – 40%.



W dniu 23.12.2021 r., zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 2 673 000,00 zł brutto.

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

1. Oferta nr 1 z ceną 2 487 652,81 zł brutto oraz okresem gwarancji – 72 m-ce,
2. Oferta nr 2 z ceną 2 644 365,80 zł brutto oraz okresem gwarancji – 72 m-ce,
3. Oferta nr 3 z ceną 2 623 397,37 zł brutto oraz okresem gwarancji – 72 m-ce,
4. Oferta nr 4 z ceną 2 717 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 72 m-ce.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 23.12.2021 r., zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 29.12.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 81 ust 1 ustawy Pzp za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 29.12.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę (który złożył ofertę nr 1), którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie w dniu 31.12.2021 r Zamawiający przekazał ww. Wykonawcy pismo o wycofanie wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych uzasadniając to swoją pomyłką.

W dniu 05.01.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 na podstawie art. 128 ust.1 ustawy Pzp, do złożenia/uzupełnienia w zakresie oświadczenia, o którym mowa w art.117 ust. 4 ustawy pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wskazanego dokumentu.

Zamawiający w dniu 13.01.2022 r. na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do wyjaśnień treści złożonej oferty. Wykonawca udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

W dniu 18.01.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę (który złożył ofertę nr 1), którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W tym samym dniu Zamawiający, w oparciu o art. 307 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawcy, którzy złożyli

oferty nr 1, 2 i 3 złożyli oświadczenia w wymaganym terminie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz zabezpieczenie wadium na przedłużony okres.

W dniu 26.01.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**: wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu Zamawiający **odrzucił** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c i art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp ofertę nr 4 oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ofertę nr 3.

Zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp w tym samym dniu informacja o wyniku postępowania została przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu nie zostały wniesione środki ochrony prawnej.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 17.02.2022 r. zawarto **umowę nr 13/2022/ZP** z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem w kwocie 2 487 652, 81 zł brutto oraz terminem wykonania dokumentacji projektowej 4 miesiące od dnia podpisania umowy, terminem wykonania zamówienia na roboty budowlane 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później niż do 31.10.2022r.

W umowie wskazano, iż za zakończenie wykonywania Zadania 1 – Dokumentacja projektowa uznaje się uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub prawomocnego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych dla całości inwestycji. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie Zadania 1 – Dokumentacja projektowa, jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru oraz dostarczona Zamawiającemu decyzja lub zgłoszenie.

Za termin zakończenia realizacji Zadania 2 Strony ustaliły dzień zgłoszenia przez Wykonawcę, pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy – osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego Zadania 2, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy oraz ewentualnym pozwoleniem na użytkowanie.

W ramach przedmiotowej kontroli Beneficjent załączył jeden aneks do ww. umowy.

Aneks nr 1 z dnia 25.10.2022 r. dotyczył zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane do dnia 9.12.2022 r. oraz na termomodernizację budynku do 30.06.2023 r. Z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany wystąpił Wykonawca w dniu 30.09.2022 r. uzupełnionym w dniu 24.10.2022 r. W skierowanym do Zamawiającego piśmie Wykonawca powołał się na problemy z dostępnością oraz długi termin oczekiwania na niektóre materiały niezbędne do realizacji całości zadania.

Aneks nr 2 z dnia 15.06.2023 r. dotyczył zmiany terminu realizacji umowy na termomodernizację budynku do dnia 31 lipca 2023 r. Zmiana terminu wynikała z konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych

związanych z budową windy w budynku Gminnego Ośrodka Kultury (od strony Ośrodka Zdrowia). W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zwiększeniu uległo wynagrodzenie Wykonawcy o 58 444, 13 zł. Aneks został zawarty na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 27.10.2023 r. pod nr 2023/BZP 00465464/01.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił:

- protokół odbioru wykonanych robót (częściowy) z dnia 15.06.2022 r. na kwotę 224 361,18 zł,
- protokół odbioru wykonanych robót (częściowy) z dnia 17.10.2022 r. na kwotę 447 805,47 zł,
- protokół odbioru wykonanych robót (częściowy) z dnia 01.12.2022 r. na kwotę 361 764,71 zł,
- Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy) z dnia 27.12.2022 r. – wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym (od 01.10.2022 r. do 27.12.2022 r.) na kwotę 325 004,93 zł,
- protokół odbioru wykonanych robót z dnia 6.03.2023 r. – wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym na kwotę 86 978,66 zł,
- protokół odbioru z dnia 6.03.2023 r. w sprawie odbioru całości inwestycji.

W dniu 07.11.2023 r. pod nr 2023/BZP 00479682 Zamawiający zgodnie z art. 448 ustawy Pzp zamieścił w BZP **Ogłoszenie o wykonaniu umowy**.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający naruszył art. 309 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zamieszczenie w BZP ogłoszenia o wyniku postępowania z niezachowaniem wymaganego ustawą 30 dniowego terminu, liczonego od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp poprzez zamieszczenie w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy z niezachowaniem wymaganego ustawą 30 dniowego terminu, liczonego od wykonania umowy. Dodatkowo ogłoszenie zawiera liczne błędy w dacie zawarcia umowy pkt. 4.1.), podstawie prawnej do zawarcia pierwszej zmiany do umowy oraz w przyczynie dokonania tej zmiany pkt 5.4.3.) i 5.4.4.), a także w punkcie 5.4.6.) wartości dokonanej zmiany dla aneksu nr 1 oraz aneksu nr 2.

We wskazanej powyżej sytuacji mamy co prawda do czynienia z naruszeniem ustawy Pzp, jednak w ocenie Zespołu kontrolnego nie została spełniona przesłanka stwierdzenia nieprawidłowości, dotycząca wystąpienia realnej lub potencjalnej szkody w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Uznać zatem należy, że wskazane uchybienia mają charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

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): 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 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:

¹niepotrzebne skreślić/usunąć

²Pouczenie 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)