

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

KOFEŁ.IV.44.1.206.2023.JP

Wyciąg z Informacji pokontrolnej nr 1

I.	Podstawa prawna kontroli	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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD05.02.00-10-0004/21-00 z dnia 31 maja 2022 r. ze zmianami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Jolanta Piotrowska Ewa Wielemborek
III.	Termin kontroli	09 - 15.11.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Ozorków
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	95-035 Ozorków, ul. Stanisława Wigury 14 - siedziba Beneficjenta PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Modlna gmina Ozorków, na działce nr 386. - miejsce realizacji projektu
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7322150542
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]

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. 3/2023 w książce kontroli Gminy Ozorków
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.02.00-10-0004/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej” Okres realizacji projektu: 30.12.2020 r.– 31.08.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	443 812,29 zł
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, – 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	06.12.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 10.11.2023 r. projekt nie był przedmiotem kontroli żadnej innej instytucji audytowej.

A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych objętych ustawą Prawo zamówień publicznych.

1. Postępowanie pn. „Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Modlnej (znak sprawy: RŚ.272.11.2022), przeprowadzono w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Zamawiającym była Gmina Ozorków.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Modlnej. Przewidziano następujące roboty budowlane:

1. Zmiana lokalizacji i gabarytów projektowanego kontenera socjalnego,
2. Wykonanie instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wody, zewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną,
3. Budowa budynku na odpady składającego się z 3 odrębnych pomieszczeń,
4. Budowa utwardzeń z kostki brukowej pod kontenery na odpady,
5. Budowę elektronicznej wagi najazdowej,
6. Budowę zjazdów, szlabanów, słupów oświetleniowych, bram elektrycznie przesuwanych, bramy mechanicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona we wrześniu 2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę netto 404 243,23 zł, co wg kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość kwoty 90 767,75 euro.

Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem Nr 733/2021 Wójta Gminy Ozorków z dnia 29.07.2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. Zamówień Publicznych udzielanych przez Gminę Ozorków.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2022/BZP 00465422/01 w dniu 29.11.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://app.sidaszp.pl> oraz na stronie <https://www.bip.ugozorkow.nv.pl>

SWZ w dniu 29.11.2022 r. została zatwierdzona przez Zastępcę Wójta Gminy Ozorków oraz w tym samym dniu zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://app.sidaszp.pl> oraz na stronie <https://www.bip.ugozorkow.nv.pl>.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 15.12.2022 r. do godz.10.00.

Zamawiający nie żądał wniesienia **wadium**.

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

W dniu 02.12.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonał zmiany SWZ w zakresie uzupełnienia dokumentacji projektowej zamieszczając ją na stronie prowadzonego postępowania i na swojej stronie internetowej.

Przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 15.12.2022 r. o godz. 10:15, Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na swojej stronie internetowej kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 406 912,29 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta z ceną wykonania zamówienia 688 800,00 zł brutto i gwarancją – 7 lat**.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 15.12.2022 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- gwarancja – 40%.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w dniu 19.12.2022 r. przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.

W dniu 05.01.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę do wyrażenia zgody na wydłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca w dniu 07.01.2023 r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu związania ofertą do dnia 13.02.2023 r.

W dniu 17.01.2023 r. na podstawie art. 274 ust.1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 27.01.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę, który złożył ofertę z ceną wykonania **688 800,00 zł brutto i gwarancją – 7 lat**.

W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcy pocztą elektroniczną.

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

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gotówki (przelew bankowy). W dniu 31.01.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr RS.9.2023** z Wykonawcą, [dane zanonimizowano], który złożył ofertę z ceną wykonania **688 800,00 zł brutto i gwarancją – 7 lat**.

W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający nie przedstawił aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczono w BZP w dniu 02.02.2023 r. pod nr 2023/BZP 00078023/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy, zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, zamieszczono w BZP pod nr 2023/BZP 00364916/01 w dniu 23.08.2023 r.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp poprzez nieopublikowanie ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP w terminie 30 dni od wykonania umowy. Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 ustawy Pzp. Zgodnie z § 2 pkt 2 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ) ***Data wykonania przedmiotu umowy jest spisaniem przez strony umowy protokołu odbioru końcowego i uznania wykonania całego przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.***

W trakcie kontroli ustalono, że do ww. umowy został sporządzony protokół końcowy w dniu 30.06.2023 r., i tym samym zaistniała okoliczność, na podstawie której Zamawiający powinien opublikować ogłoszenia o wykonaniu umowy w terminie 30 dni. Zamawiający dokonał publikacji ogłoszenia o zakończeniu umowy w BZP w dniu 23.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00364916/01. W ocenie Zespołu Kontrolnego, Zamawiający wypełnił ustawowy obowiązek informacyjny ale znacznie po terminie wynikającym z ustawy Pzp¹.

Naruszenie wskazane powyżej nie wypełnia przesłanek nieprawidłowości indywidualnej w związku z powyższym należy uznać je za uchybienie o charakterze formalnym, które nie skutkuje koniecznością nałożenia korekty finansowej oraz pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo. Mając na uwadze powyższe sugeruje się, aby w przyszłości Zamawiający dochowywał należytej staranności w zakresie właściwego stosowania przepisów ustawy Pzp.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia

¹ Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zaniechanie przekazania do publikacji m.in. ogłoszenia o wykonaniu umowy jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z brzmieniem przepisu odpowiedzialności podlega brak dokonania przedmiotowej czynności, a nie jej nieterminowość.

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. 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)

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