

KOFEŁIV.44.1.7.2024.AB

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 grudnia 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.03.01.02-10-0002/22-00 z dnia 12.08.2022 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Agnieszka Bielecka Maciej Szmigiel
III.	Termin kontroli	22 – 26.01.2024 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Beneficjent projektu: Miasto Bełchatów Operator Projektu: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bełchatowie
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Kościuszki 1 97-400 Bełchatów

VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7692166386
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pani Mariola Czechowska – Prezydent Miasta Bełchatowa
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. 7 w książce kontroli Urzędu Miasta Bełchatowa
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Miasta (dane zanonimizowano) – Dyrektor Wydziału Finansowego (dane zanonimizowano) – Inspektor w Zespole ds. Rozwoju Miasta
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.03.01.02-10-0002/22-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie” Okres realizacji projektu: 01.07.2022 r. – 31.12.2023 r. ¹
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	3 877 452,00 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,

¹ Zgodne z aneksem nr UDA.RPLD.03.01.02-10-0002/22-01 z dnia 29.12.2022 r.

		<ul style="list-style-type: none"> – 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	06.02.2024 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

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

W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył oświadczenie z dnia 24.01.2024 r., zgodnie z którym nw. postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi w terminie 21.08.2023 r. – 20.10.2023 r. Beneficjent przedłożył wyciąg z protokołu w przedmiotowym zakresie.

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego projektu, Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką dla potrzeb komunikacji zbiorowej w Bełchatowie” - numer referencyjny: WIZ.271.15.2022**, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia obejmował: dostawę jednej sztuki fabrycznie nowego autobusu miejskiego, niskopodłogowego z napędem elektrycznym o długości całkowitej zawierającej się w przedziale od 9 do 12 m (z tolerancją +/- 2%) oraz dostawę, montaż, podłączenie i pierwsze uruchomienie jednej sztuki fabrycznie nowej, przewodowej, mobilnej ładowarki Plug-in.



Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 17.08.2022 r. na podstawie rozeznania rynku polegającego na skierowaniu zapytania o cenę bezpośrednio do potencjalnych wykonawców (mailowo) na kwotę: 3 150 000,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 707 292,97 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 15.09.2022 r. Zarządzeniem nr 33/2021 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 01.02.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.10.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej Dz. Urz. UE) pod nr 2022/S 199-562821 w dniu 14.10.2022 r.

W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow>.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Wiceprezydenta Miasta w dniu 11.10.2022 r. oraz w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 17.11.2022 r. do godz. 08:00.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium w wysokości 90 000,00 zł**.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** ani **ofert wariantowych**.

Do Zamawiającego wpłynęły liczne zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach: 24.10.2022 r. – 10.11.2022 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp.

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ, publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 10.11.2022 r., w tym zmieniając termin składania ofert z dnia 17.11.2022 r. na dzień 24.11.2022 r. do godz. 8:00.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu przekazując Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowania ogłoszenia o zamówieniu, które zostały opublikowane w Suplemencie do Dz. Urz. UE: pod nr 2022/S 220-634717 w dniu 18.11.2022 r. (przekazane 10.11.2022 r.), zmieniające termin składania ofert z dnia 17.11.2022 r. na dzień 24.11.2022 r.

Wszystkie sprostowania ogłoszenia o zamówieniu zostały niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 24.11.2022 r. o godz. 9:00, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 874 500,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta** od (dane zanonimizowano), z ceną oferty 3 933 540,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 24.11.2022 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%,
- długość okresu gwarancji – 8%,
- ocena techniczno –eksploatacyjna autobusu EV12 – 32%.

W dniu 02.12.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę (dane zanonimizowano), do złożenia oświadczenia składanego na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ). Oświadczenie złożono w terminie.

W dniu 07.12.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę (dane zanonimizowano), do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

W dniu 22.12.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez (dane zanonimizowano), z ceną oferty 3 933 540,00 zł brutto. W tym samym dniu, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy. Wykonawca złożył zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 29.12.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 0604/22 z Wykonawcą** (dane zanonimizowano), z ceną oferty 3 933 540,00 zł brutto oraz terminem realizacji przedmiotu umowy 300 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent przedłożył:

- protokoły odbioru autobusu i ładowarki wraz z dokumentacją: odbiór dokumentacji - 18.10.2023 r., odbiór autobusu i ładowarki - 24.10.2023 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.01.2023 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz. Urz. UE pod nr 2023/S 005-008618 z dnia 06.01.2023 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00484323 w dniu 09.11.2023 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. 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 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

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)

²niepotrzebne skreślić/usunąć

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