

KOFEŁIV.44.1.227.2023.MSZ

Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027  
Wydział Kontroli Projektów RPO 2014 – 2020

### Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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.07.04.03-10-0020/19-00 z dnia 31 maja 2022 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Maciej Szmigiel Sławomir Olbromski
III.	<b>Termin kontroli</b>	04 – 08.12.2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Rzeczyca
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	ul. Parkowa 1, 97-220 Rzeczyca (siedziba Beneficjenta) Sadykierz 51, 97-220 Rzeczyca (miejsce realizacji projektu)
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7732223393
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pan Marek Kaźmierczyk – Wójt Gminy Rzeczyca
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	Nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	11 w 2023 r. w książce kontroli Beneficjenta.
XI.	<b>Osoby składające</b>	(dane zanonimizowane) – inspektor ds. pozyskiwania funduszy

	<b>wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	zewnętrznych w Referacie Gospodarowania Mieniem Inwestycji i Ochrony Środowiska.  (dane zanonimizowane) - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Referacie Gospodarowania Mieniem Inwestycji i Ochrony Środowiska.
<b>XII.</b>	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.07.04.03-10-0020/19-00
<b>XIII.</b>	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeszycy – Filia w Sadykierzu.  Okres realizacji projektu: 27.12.2019 r. – 31.12.2023 r.
<b>XIV.</b>	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	1 498 821,81 zł
<b>XV.</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją ww. projektu,</li> <li>– sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,</li> <li>– potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikację dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,</li> <li>– potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,</li> <li>– sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</li> <li>– sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</li> <li>– potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</li> <li>– sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji</li> </ul>

		związanej z realizowanym projektem.
XVI.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	29.02.2024 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

### A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Prawo zamówień publicznych

Na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 05.12.2023 r., poniższe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie były przedmiotem kontroli innych instytucji.

#### 1. Przebudowa zespołu boisk sportowych w Sadykierzu” - znak sprawy: UG-RO.271.11.2023.JK

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

**Przedmiotem zamówienia** była przebudowa i budowa boisk sportowych w Sadykierzu, w skład którego wchodzi:

- Boisko trawiaste do piłki nożnej (obiekt do przebudowy);
- Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (obiekt do wybudowania).

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 08.02.2023 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich jako część zamówienia o wartości 2 512 278,87, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 564 100,70 euro. Wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego wynosi 1 524 226,50 zł co stanowi równowartość 342 245,94 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 03.10.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 30/2022 Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia** została zatwierdzona przez Wójta Gminy Rzeczyca w dniu 13.06.2023 r. i w tym samym dniu zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP w dniu 13.06.2023 r. pod nr 2023/BZP 00257788/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w BZP w dniu 28.06.2023 r. pod nr 2023/BZP 00279420/01 i dotyczyło zmiany terminu składania ofert do 04.07.2023 r. oraz terminu związania ofertą do 02.08.2023 r.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w BZP w dniu 03.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00286206/01 i dotyczyło zmiany terminu składania ofert do 10.07.2023 r. oraz terminu związania ofertą do 08.08.2023 r.

**Termin na składanie ofert** upłynął w dniu 10.07.2023 r. o godz. 10.00.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpływały zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 135 ust 2 ustawy Pzp.

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

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- okres gwarancji jakości na wykonane prace oraz wbudowane urządzenia – 40%;

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.07.2023 r. o godz. 12.00. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. w wysokości 1 431 761,14 zł brutto.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego **wpłynęły 4** oferty w tym:

- oferta nr 1 z ceną 1 484 920,61 zł brutto oraz okresem gwarancji 5 lat,
- oferta nr 2 z ceną 1 514 745,38 zł brutto oraz okresem gwarancji 5 lat,
- oferta nr 3 z ceną 1 524 400,50 zł brutto oraz okresem gwarancji 5 lat,
- oferta nr 4 z ceną 1 786 621,39 zł brutto oraz okresem gwarancji 5 lat.

Zamawiający w dniu 10.07.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

**Termin związania ofertą** – 30 dni/do dnia 08 sierpnia 2023 r.

Zamawiający zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał w dniu 14.07.2023r., Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.

W dniu 14.07.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poinformował o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej wykonawcę, który złożył ofertę nr 4.

W dniu 14.07.2023 r. Zamawiający działając na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp wezwał do złożenia wyjaśnień Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 w zakresie kosztorysu ofertowego. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 14.07.2023 r. Zamawiający działając na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp wezwał do złożenia wyjaśnień Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 w zakresie zaoferowanej ceny w formularzu ofertowym. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 14.07.2023 r. Zamawiający działając na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp wezwał do złożenia wyjaśnień Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 w zakresie kosztorysu ofertowego. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 24.07.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do złożenia w terminie do dnia 01.08.2023 r. brakujących **podmiotowych środków dowodowych**. Wykonawca złożył wymagane dokumenty.

W dniu 25.07.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poinformował o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3.

W dniu 25.07.2023 r. Zamawiający działając na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp ponownie wezwał do złożenia wyjaśnień Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 w zakresie kosztorysu ofertowego. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 25.07.2023 r. Zamawiający działając na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp ponownie wezwał do złożenia wyjaśnień Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 w zakresie kosztorysu ofertowego. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 28.07.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poinformował o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej wykonawcę, który złożył ofertę nr 2.

W dniu 28.07.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poinformował o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej wykonawcę, który złożył ofertę nr 3.

W dniu 28.07.2023 r. wykonawca, który złożył ofertę nr 3 wyraził zgodę na poprawienie omyłki nie powodującej istotnych zmian w treści oferty.

W dniu 02.08.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał do złożenia wyjaśnień oraz do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 w terminie do 04.08.2023 r.

W dniu 07.08.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez (dane zanonimizowane) z ceną 1 484 920,61 zł brutto.

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie pieniężnej.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania** zostało zamieszczone w BZP w dniu 25.09.2023 r. pod nr 2023/BZP 00410627/01.

W dniu 19.09.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr UG-RO.272.9.2023.JK** z (dane zanonimizowane), za wynagrodzeniem w wysokości 1 207 252,53 zł netto/1 484 920,61 zł brutto, z terminem wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Do przedmiotowej umowy zawarto w dniu 19.09.2023 r., aneks nr 1, w którym zmianie ulega termin wykonania przedmiotu zamówienia na dzień 01.12.2023 r.

**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 wykonaniu 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/~~estatecznej~~ Informacji pokontrolnej<sup>1</sup>. 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:<sup>2</sup>**

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)

---

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć

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