

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

KOFEŁIV.44.1.18.2024.AH

Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

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-RPLD.05.02.00-10-0020/21-00 z dnia 5 października 2022 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Anna Hak Jolanta Piotrowska
III.	Termin kontroli	12 – 15.02.2024 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Brójce
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Brójce 39, 95-006 Brójce - siedziba Beneficjenta działka nr ew. 53/3, działka nr 54/6, obręb ewidencyjny Brójce, gmina Brójce - miejsce realizacji projektu
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7282700283
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Radosław Agaciak – Wójt Gminy Brójce

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. nr 13 w 2024 r. w Książce Kontroli Gminy Brójce
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	<p>Pan Radosław Agaciak – Wójt Gminy</p> <p><i>(dane zanonimizowano)</i> – Sekretarz Gminy</p> <p><i>(dane zanonimizowano)</i> – Skarbnik Gminy</p> <p><i>(dane zanonimizowano)</i> – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej</p> <p><i>(dane zanonimizowano)</i> – Główny Specjalista - Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych</p> <p><i>(dane zanonimizowano)</i> – p.o. Kierownika Referatu Inwestycji</p> <p><i>(dane zanonimizowano)</i> – Główny Specjalista ds. inwestycji w Referacie Inwestycji</p> <p><i>(dane zanonimizowano)</i> – Podinspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji</p>
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.02.00-10-0020/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	<p>„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Brójce”</p> <p>Okres realizacji projektu: 30.06.2022 r.– 30.11.2023 r.</p>
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 942 090,05 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,

		<ul style="list-style-type: none"> – 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 kompletności i zgodności z przepisami posiadanej dokumentacji związanej z realizowanym projektem – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	15.03.2024 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia zrealizowanego projektu w zakresie objętym złożonymi wnioskami o płatność od nr WNP-RPLD.05.02.00-10-0020/21-001 do nr WNP-RPLD.05.02.00-10-0020/21-007 (wniosek końcowy - niezatwierdzony).

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

1. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Brójce – nr sprawy: ZP.271.1.34.2022.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13.02.2024 r. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli nie było kontrolowane przez inną uprawnioną instytucję.

Ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono **w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp

Przedmiotem zamówienia była budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Brójce”, działka nr ew. 53/3, obr. 01 Brójce, gmina Brójce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej: PFU) oraz w załącznikach do PFU, stanowiących załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) – dokumentacja techniczna.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 16.11.2022 r. na podstawie Szacunkowego określenia kosztów, będącego załącznikiem do PFU na kwotę 2 186 525,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 490 956,75 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 26.10.2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 78/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 26.10.2021 r. zmieniającego Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Brójce z dnia 26.07.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 14.12.2022 r. pod nr 2022/BZP 00495432. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: bip.brojce.pl, miniportal.uzp.gov.pl.

SWZ w dniu 14.12.2022 r. została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 30.12.2022 r. do godz. 11:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 30.12.2022 r. o godz. 12:00.

Termin związania ofertą został pierwotnie wyznaczony do dnia 28.01.2023 r.

W dniu 20.12.2022 r. oraz 29.12.2022 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ustawy Pzp, udzielił wyjaśnień na **zapytania Wykonawców do treści SWZ**, które wpłynęły w dniu 15 oraz 22.12.2022 r., zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.

W dniu 29.12.2022 r., zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert** (z dnia 30.12.2022 r. na dzień 05.01.2023 r.) oraz **terminu związania ofertą** (z dnia 28.01.2023 r. na dzień 03.02.2023 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Ponadto w dniu 29.12.2022 r. Zamawiający zamieścił w zakresie ww. zmiany **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** w BZP pod nr 2022/BZP 00521758 oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości nieprzekraczającej 1,5% wartości zamówienia, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych – zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp powody niedokonania podziału zamówienia na części wskazano w dokumentach zamówienia, tj. w SWZ. Zamawiający nie dopuścił możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- gwarancja – 40%.

W dniu 04.01.2023 r. Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 942 090,05 zł brutto.

W wyznaczonym terminie za pośrednictwem miniPortalu wpłynęły **3 oferty**:

- oferta nr 1 z ceną 2 890 500,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 60 miesięcy,
- oferta nr 2 z ceną 2 850 000,01 zł brutto oraz okresem gwarancji – 120 miesięcy,
- oferta nr 3 z ceną 2 952 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 120 miesięcy.

Zamawiający w dniu 05.01.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 24.01.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się z prośbą do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyrażenie zgody na **przedłużenie terminu związania ofertą** o dodatkowe 30 dni, tj. do dnia 05.03.2023 r. Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 wyraził pisemną zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1 i nr 3 nie wyrazili pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku z czym ich oferty zostały **odrzucone** z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

W dniu 30.01.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do złożenia **podmiotowych środków dowodowych**. Wykonawca złożył wymagane dokumenty we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 09.02.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem oraz terminem gwarancji wskazanym w ofercie. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, informacja o wynikach postępowania została przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

Uchwałą nr LXVII/421/23 Rady Gminy Brójce na lata 2023 – 2030 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brójce na lata 2023 – 2030 Zamawiający zwiększył kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający wymagał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** na kwotę stanowiącą 5% wynagrodzenia brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 24.02.2023 r. zawarta została **umowa nr 49/2023** z Wykonawcą: (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 2 850 000,01 zł brutto / 2 317 073,18 zł netto oraz z terminem wykonania 250 dni od daty zawarcia umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 06.03.2023 r. pod nr 2023/BZP 00122362.

Do ww. umowy zostały zawarte następujące aneksy:

- **aneks** z dnia 24.02.2023 r. (zawarty na podstawie § 14 ust. 2 pkt 9 umowy nr 49/2023), dotyczący zmiany na stanowisku kierownika budowy
- **aneks nr 1** (sic!) z dnia 25.10.2023 r. (zawarty na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit.f umowy nr 49/2023), przedłużający termin realizacji zamówienia do 276 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 27.11.2023 r.

W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający nie dołączył innych aneksów do ww. umowy.

Na potwierdzenie realizacji ww. umowy Beneficjent przedstawił **protokół końcowy** odbioru robót z dnia 28.11.2023 r. na kwotę 2 850 000,01 zł brutto – bez uwag.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 12.02.2024 r. pod nr 2024/BZP 00100872.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający nie zachował należytej staranności w następującym zakresie:
 - Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy po upływie 30 dni od wykonania umowy, tj. z przekroczeniem terminu określonego w art. 448 ustawy Pzp - termin wykonania umowy w ww. ogłoszeniu został wskazany na dzień 28.11.2023 r., natomiast datą publikacji ogłoszenia w BZP był 12.02.2024 r.;
 - W *Protokole z postępowania (...)* Zamawiający nie wypełnił pkt 14, dotyczącego ofert odrzuconych;
 - W Załączniku nr 6 do SWZ *Wykaz robót budowlanych* w pkt 1 Zamawiający wskazał, iż „do wykazu dołączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie” – powinno być: „roboty budowlane”.

Wskazane w punkcie 1 uchybienia mają charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp. Zwraca się uwagę, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z RPO WŁ zachował większą staranność w zakresie przestrzegania terminu na publikację ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP oraz w zakresie prawidłowego sporządzania dokumentacji z postępowania.

(...)

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. 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:¹

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)

¹ Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach