

KOFEŁIV.44.1.42.2024.HBK

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

Informacja pokontrolna nr 1

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 lipca 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.04.03.01-10-0001/23-00 z dnia 20.09.2023 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0001/23-01 z dnia 28.12.2023 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Halina Bryl-Kling Anna Hak ¹ Iwona Przybysz
III.	Termin kontroli	28.02.2024 r. oraz 1, 4–6.03.2024 r. 29.02.2024 r. kontrola na dokumentach w siedzibie IZ
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Miasto Zgierz
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz Miejsca realizacji projektu Zgierz: ul. Długa, ul. Dąbrowskiego, ul. Popietuski, ul. 1 Maja, ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Sikorskiego, ul. Mielczarskiego, ul. Rembowski, ul. Cezaka.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	732 203 72 48
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Przemysław Staniszewski - Prezydent Miasta Zgierza

¹ W dniach 28-29 lutego oraz 1 marca kontrola zamówień publicznych została przeprowadzona w siedzibie IZ.

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. 8 (numeracja ciągła w książce kontroli)
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(<i>dane zanonimizowano</i>) – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Pozyskiwania Środków, (<i>dane zanonimizowano</i>) – Naczelnik Wydziału Księgowości, Główny Księgowy. (<i>dane zanonimizowano</i>) - Główny Specjalista, stanowisko ds. Kadr
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.03.01-10-0001/23-00 ²
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza” Okres realizacji projektu: 26.06.2023 r. – 30.06.2024 r. ³
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 991 240,00 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych 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 weryfikacja dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych dostaw i usług oraz wykonanych robót, – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu SL2014, dokumentów będących

² Projekt znajduje się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach naboru nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/22.

³ Termin realizacji umowy został wydłużony do dnia 30.06.2024 r., na prośbę Beneficjenta, na podstawie Aneksu nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0001/23-01 z dnia 28.12.2023 r. Zgodnie z zapisami w § 6 aneksu obowiązuje on od dnia złożenia przez Beneficjenta wniosku o wydłużenie terminu realizacji, tj. od dnia 20.12.2023 r.

		<p>podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 wypełniania 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	18.03.2024 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Pzp.

(...)

2. Postępowanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie miasta Zgierza” - numer sprawy: PŚ.271.43.2023.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 04.03.2024 r. w ramach postępowania będącego przedmiotem niniejszej kontroli nie były prowadzone żadne kontrole zewnętrzne.

Ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia była modernizacja systemu oświetleniowego ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Zgierza, obejmująca dostawę i montaż 134 sztuk nowych opraw oświetleniowych ze źródłami LED na 112 słupach w miejsce obecnych 119 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumencie *Opis przedmiotu zamówienia*, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 31.10.2023 r., na podstawie rozeznania rynku (Beneficjent przedłożył dokument: *Zestawienie szacowanych kosztów realizacji zadania*) na kwotę 850 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 190 856,83 euro wg kursu euro 4,4536 zł.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 10.11.2023 r. na podstawie *Decyzji w sprawie powołania Komisji Przetargowej*, stosownie do postanowień Zarządzenia Nr 388/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 03.10.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 10.11.2023 r. pod nr 2023/BZP 00488551.

W dniu 16.11.2023 r. Zamawiający zamieścił w BZP pod nr 2023/BZP 00498569 **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** (w zakresie wskazania programu, z którego zamówienie jest współfinansowane).

SWZ została zatwierdzona w dniu 10.11.2023 r. z up. Prezydenta Miasta Zgierza przez Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza i w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/845764>.

W dniu 16.11.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Pzp, udzielił **wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SWZ**, które wpłynęły w dniach 15 - 16.11.2024 r., zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 20.11.2023 r. do godz. 10:45, a **termin otwarcia ofert** na dzień 20.11.2023 r. o godz. 11:00.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 18.12.2023 r.

W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający nie przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 oraz nie wymagał wniesienia wadium. 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.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena – 100 % znaczenia.

W dniu 20.11.2023 r. przed otwarciem ofert 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 1 050 000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie za pośrednictwem platformy zakupowej wpłynęły **4 oferty**:

- oferta nr 1 z ceną 369 000,00 zł brutto;
- oferta nr 2 z ceną 233 700,00 zł brutto;
- oferta nr 3 z ceną 827 999,10 zł brutto;
- oferta nr 4 z ceną 286 138,47 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 20.11.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 20.11.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 224 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawców, którzy złożyli ofertę nr 1, 2 i 4 o złożenie wyjaśnień w zakresie **rażąco niskiej ceny**. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę nr 1 i 2 nie złożyli wyjaśnień wyliczenia ceny w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie natomiast Wykonawca, który złożył ofertę nr 4 oświadczył, że „*jest zmuszony zrezygnować z dalszego udziału w postępowaniu z powodu braku możliwości realizacji w oferowanym budżecie*”. W związku z powyższym oferty ww. Wykonawców (nr 1, 2 i 4) zostały **odrzucone** z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający nie skorzystał z możliwości prowadzenia negocjacji.

W dniu 27.11.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonej przez Wykonawcę: (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem 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 za pomocą platformy zakupowej oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

Zamawiający wymagał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie pieniężnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 06.12.2023 r. zawarta została **umowa nr PŚ.7011.15.937.2023** z Wykonawcą: (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem ryczałtowym, zgodnym z ofertą, w kwocie 827 999,10 zł brutto oraz z terminem wykonania zamówienia do dnia 22.12.2023 r. W trakcie kontroli Zamawiający nie przedłożył żadnych aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczone zostało w BZP w dniu 05.01.2024 r. pod nr 2024/BZP 00012182.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 19.01.2024 r. pod nr 2024/BZP 00053707.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił *Protokół odbioru końcowego* sporządzony w dniu 28.12.2023 r. (ze wskazanym w protokole zgłoszeniem gotowości odbioru, w terminie zgodnym z umową, tj. w dniu 22.12.2023 r.) dotyczący montażu 134 szt. nowych opraw oświetleniowych LED - bez uwag. Jednocześnie Beneficjent posiada, zatwierdzony w tym samym dniu, *Protokół odbioru końcowego nr RE7/RO/44/2023* sporządzony przez PGE Dystrybucja o/Łódź.

(...)

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/~~estatecznej~~—Informacji ~~pokontrolnej~~⁴. 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:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń

⁴niepotrzebne skreślić/usunąć

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)