

KOFEŁIV.44.1.66.2024.SO

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 17.12.2013 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0001/22 z dnia 23.06.2023 r., ze zmianami
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Sławomir Olbromski Anna Kosior
III.	Termin kontroli	25 – 28.03.2024 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Tuszyń
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Piotrkowska 2/4 ,95-080 Tuszyń działka nr 26/5, Zofiówka, ul Źródłana 15, Gmina Tuszyń
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7282599683
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Witold Małecki – Burmistrz Gminy Tuszyń
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	Nie dotyczy
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą	Poz. 1

	odnotowano przedmiotową kontrolę	
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane] – Inspektor w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.03.01-10-0001/22-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego” Okres realizacji projektu: 31.05.2023 r. – 31.12.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 744 642,58 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanego z realizacją projektu, - sprawdzenia sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, - potwierdzenia zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, - sprawdzenia faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, - potwierdzenia dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, - sprawdzenia prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, - sprawdzenia ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, - potwierdzenia kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, - sprawdzenia wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, - sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami posiadanej dokumentacji związanej z realizowanym projektem, - sprawdzenia wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.

XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	04.04.2024 r.
------	--	---------------

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził poniższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego (dalej: IZ RPO WŁ) dokonała sprawdzenia nw. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 20.03.2024 r. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie było kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

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

Postępowanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego” (numer sprawy ZP.2710.12.2023), przeprowadzono w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiającym była Gmina Tuszyń.

Przedmiotem zamówienia była budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce, w standardzie budownictwa pasywnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został zawarty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 23.02.2023 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1 218 596,94 zł netto, co stanowi równowartość 273 620,65 euro wg kursu euro 4,4536 zł.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 04.07.2023 r. na podstawie Zarządzenia Nr 117/2023 Burmistrza Miasta Tuszyna.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP), w dniu 04.07.2023 r., pod nr 2023/BZP 0028949/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl>.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona w dniu 04.07.2023 r. przez Zastępcę Burmistrza Tuszyna wraz z załącznikami i w tym samym dniu została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych, ofert wariantowych, nie przewidział zawarcia umowy ramowej oraz nie przewidział możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 21.07.2023 r., do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na 21.07.2023 r. godz. 10.30.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 19.08.2023 r.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 1,5 % szacunkowej wartości zamówienia w wysokości 15 000,00 zł.

Przed **otwarcieniem ofert** Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 1 761 514,16 zł brutto, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.

Do siedziby Zamawiającego, w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty :

- 1) Oferta nr 1 na kwotę 1 721 482,58 zł brutto,
- 2) Oferta nr 2 na kwotę 1 847 004,90 zł brutto.

Zamawiający w dniu 21.07.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 24.07.2022 r. Zamawiający działając na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy Pzp. za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) informacje o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- gwarancja – 40%.

W dniu 26.07.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust.1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia oferty. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i wyjaśnienia w terminie.

W dniu 28.07.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust.1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył niekompletne dokumenty w terminie.

W dniu 04.08.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust.1 i 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i wyjaśnienia w terminie.

W dniu 11.08.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej** przez Wykonawcę [dane zanonimizowane] na kwotę 1 721 482,58 zł brutto oraz z 84 miesięcznym okresem gwarancji.

W tym samym dniu **Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, żądając wniesienia kwoty w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

W przedmiotowym postępowaniu nie zostały wniesione środki ochrony prawnej.

W dniu 25.08.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 228/2023** z Wykonawcą [dane zanonimizowane] na kwotę 1 721 482,58 zł brutto za wynagrodzeniem ryczałtowym z 84 miesięcznym okresem gwarancji. Termin realizacji zamówienia określono na 15.12.2023 r.

Zamawiający przedstawił wraz z dokumentacją przetargową **1 aneks** do ww. umowy:

Aneks nr 01/2022 z dnia 13.12.2023 r. - zawarty w związku z pismem Wykonawcy z dnia 27.11.2023 r. dotyczącym informacji o opóźnieniu dostawy wykładzin oraz złych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie wykończenia powierzchni ścian i podłóg w terminie.

Aneks został zawarty na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp oraz na podstawie §14 ust.1 i ust.2 pkt 7 umowy z Wykonawcą – strony umowy zmieniły datę zakończenia terminu realizacji przedmiotu umowy na dzień 27.12.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 25.08.2023 r., pod nr 2023/BZP 00368307/01.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił protokół odbioru końcowego z dnia 28.12.2023 r. oraz fakturę VAT nr 14/2023 na kwotę 1 399 579,33 zł netto/ 1 721 482,58 zł brutto.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 03.01.2024 r., pod nr 2024/BZP

00005950/01.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, 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/~~ostatycznej~~ Informacji pokontrolnej¹. 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:

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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



.....
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)