

KOFEŁIV.44.1.78.2024.AJo

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	Rozporządzenie 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0035/19 z dnia 31.05.2022 r. zmienionej aneksem UDA-RPLD.07.04.03-10-0035/19-01 z dnia 22.12.2023 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Anna Józefowicz Anna Dudka Anna Kosior
III.	Termin kontroli	08 – 12.04.2024 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Konstancinów Łódzki
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Podmiot kontrolowany: Gmina Konstancinów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancinów Łódzki Miejsce kontroli: SP nr 1 im. Królowej Jadwigi ul. Łódzka 5/7, 95-050 Konstancinów Łódzki

VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7311993975
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Robert Jakubowski – Burmistrz Konstantinowa Łódzkiego
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	2 w 2024 r.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] - Główny Specjalista, Referat Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.04.03-10-0035/19 z dnia 31.05.2022 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Fun Laboratory - Konstantinów Łódzki myśli kreatywnie” Okres realizacji projektu: 16.12.2019 r. – 31.12.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	9 485 867,75 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, – potwierdzenia 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

		<p>w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	02.05.2024 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Opis skrótów użytych w informacji pokontrolnej:

BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych

OPZ – opis przedmiotu zamówienia

Pzp – Prawo zamówień publicznych

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia

PFU – Program funkcjonalno- użytkowy

UZP – Urząd Zamówień Publicznych

IZ RPO WŁ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego

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

1. *Postępowanie – Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Łódzkiej 5/7 w formule „zaprojektuj i wybuduj” – nr sprawy ZP.271.11.2022.ŁP*

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w **trybie podstawowym z możliwością negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 09.04.2024 r. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli, na dzień złożenia oświadczenia, nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

Zamawiającym była Gmina Konstantynów Łódzki.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” na działkach o nr ewidencyjnych 112/4, 118/5, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, obręb K-12 Konstantynów Łódzki, gmina Konstantynów Łódzki.

Przedmiot zamówienia należało wykonać w trzech etapach:

- 1) Etap I obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla całego zadania inwestycyjnego oraz pozyskanie wszystkich wymaganych polskim prawem decyzji, uzgodnień, opinii i pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych,
- 2) Etap II obejmował:
 - a) wyburzenie istniejących budynków kolidujących z planowaną inwestycją,
 - b) przełożenie elementów instalacji zewnętrznych kolidujących z planowaną inwestycją,
 - c) wykonanie prac renowacyjnych fundamentów istniejącego budynku na styku z budynkiem projektowanym (osuszenie, wykonanie hydroizolacji, wykonanie termoizolacji),
 - d) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie w zakresie:
 - budowy Zespołu funkcjonalnego budynków: Fun Laboratory wraz z wyposażeniem oraz Części wspólnej wraz z wyposażeniem (zaplecze techniczno-socjalne), jako obiektu zrealizowanego w standardzie budynku pasywnego,
 - budowy bieżni czterotorowej długości 200 m z prostą o długości 60 m,
 - budowy boiska sportowego wewnątrz bieżni,
 - budowy dojazdu do budynku, pełniącego funkcję dojazdu ppoż (podbudowa bez nawierzchni wykończeniowej),
 - budowy dojazdu do budynku, pełniącego funkcję dojazdu ppoż (podbudowa bez nawierzchni wykończeniowej),
 - budowy miejsc postojowych (minimum 20),
 - budowy niezbędnych ciągów pieszych.
- 3) Etap III obejmował wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie w zakresie:
 - a) budowy Zespołu funkcjonalnego pełnowymiarowej Hali sportowej (widowiskowo-artystycznej) z wyposażeniem, jako obiektu o bardzo wysokiej efektywności energetycznej zrealizowanego w standardzie budynku pasywnego.
 - b) wykonania wszystkich dojazdów i dojazdów z docelowymi nawierzchniami,

- c) budowy wiaty śmietnikowej,
- d) zagospodarowania zieleni,
- e) dostawy i montażu elementów małej architektury.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały zawarte w PFU - załącznik nr 9 do SWZ oraz we wzorze umowy – załącznik nr 8 do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 13.04.2022 r. w oparciu o PFU na podstawie szacunkowego zestawienia kosztów na kwotę 22 595 065,11 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 5 073 438,37 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr 27/2022 Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego z dnia 01.03.2022 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00124858/01 w dniu 15.04.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki oraz na www.bip.konstantynow.pl.

SWZ została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 15.04.2022 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 100 000,00 zł, tj. w kwocie nie większej niż 3% wartości zamówienia, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** (uzasadnienie braku podziału zostało zamieszczone w SWZ) ani **ofert wariantowych** oraz **nie przewidział** udzielenia zamówienia, o których mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp**.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 09.05.2022 r. do godz. 12:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 09.05.2022 r. o godz. 12:15.

W dniach 26-27.04.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawców **zapytania do treści SWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 27.04.2022 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp. Jednocześnie, zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** (w zakresie zmiany rozdziału IV, V pkt 2.4, XIX pkt 3.1, zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, odpowiednio: do dnia 16.05.2022 r. do godz. 12:00, 16.05.2022 r. o godz. 12:15, 14.06.2022 r., załącznika nr 1, 2, 7 i 9 do SWZ). W dniu 27.04.2022 r. Zamawiający opublikował w BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** - ogłoszenie 2022/BZP 00137268/01. Powyższe ogłoszenie wraz z zmianami treści SWZ zostały w dniu 27.04.2022 r. zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniach 29.04-06.05.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawców **zapytania do treści SWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 11.05.2022 r., publikując je na stronie internetowej

prorowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp. Jednocześnie, zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** (w zakresie zmiany rozdziału II pkt 4, X pkt. 2.1, XV, XXII, zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, odpowiednio: do dnia 30.05.2022 r. do godz. 12:00, 30.05.2022 r. o godz. 12:15, 28.06.2022 r., załącznika nr 8 do SWZ). W dniu 11.05.2022 r. Zamawiający opublikował w BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** - ogłoszenie 2022/BZP 00154121/01. Powyższe ogłoszenie wraz z zmianami treści SWZ zostały w dniu 11.05.2022 r. zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniach 12.05.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło od Wykonawcy zapytanie do treści udzielonej odpowiedzi z dnia 11.05.2022 r., na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 13.05.2022 r., publikując ją na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp. Powyższe sprostowanie odpowiedzi zostało w dniu 13.05.2022 r. zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- gwarancja i rękojmia – 20 %,
- doświadczenie zawodowe Kierownika budowy – 20 %.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni tj. do dnia 28.06.2022 r.

W dniu **30.05.2022** r., zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości **13 500 000,00 zł brutto**¹.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem platformy, wpłynęła 1 oferta:

- **Oferta nr 1** - z ceną wykonania 27 988 091,08 zł brutto, gwarancją i rękojmią na wykonane roboty budowlane 72 miesiące oraz doświadczeniem zawodowym Kierownika budowy – 2 dodatkowe realizacje.

Zamawiający w dniu 30.05.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 14.06.2022 r. zgodnie z **art. 81 ust. 1 ustawy Pzp**, Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

W dniu 01.06.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, dokonał poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie nr 1. Konsekwencją poprawienia ww. omyłek jest zmiana ceny oferty, która po ich uwzględnieniu wynosi **27 988 091,06 zł brutto**.

W dniu 07.06.2022 r. (pismo z dnia 06.06.2022 r.) Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę do złożenia podmiotowych środków dowodowych,

¹ Kwota na sfinansowanie zamówienia została zwiększona Uchwałą nr XLVII/427/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 15.06.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031.

potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 14.06.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem 27 988 091,06 zł brutto. W tym samym dniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłana drogą elektroniczną do Wykonawcy.

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 30.06.2022 r. zawarto **umowę nr ZP.272.20.2022.ŁP** z [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 27 988 091,06 zł brutto, w tym:

- 1) Etap I – 564 324,00 zł brutto, 458 800,00 zł netto,
- 2) Etap II – 10 922 930,24 zł brutto, 8 880 431,09 zł netto,
- 3) Etap III – 16 500 836,82 zł brutto, 13 415 314,50 zł netto.

Jako termin wykonania przedmiotu umowy wskazano do 21 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że:

- 1) Etap I część I przedmiotu umowy określony w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy należy wykonać w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- 2) Etap I część II przedmiotu umowy określony w § 4 ust. 2 pkt 2 umowy należy wykonać w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- 3) Etap II przedmiotu umowy określony w § 3 pkt 2 umowy należy wykonać w terminie do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- 4) Etap III przedmiotu umowy określony w § 3 pkt 3 umowy należy wykonać w terminie do 21 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Jako termin gwarancji i rękojmi wskazano 72 miesiące.

W dniu 28.09.2022 r. pomiędzy stronami, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz z uwagi na brzmienie § 31 ust. 1 pkt 10, ust. 5, ust. 6, ust. 7 Umowy nr ZP.272.20.2022.ŁP z dnia 30.06.2022 r. został zawarty **Aneks nr 1**, którym wprowadzono zmiany w zakresie przedmiotu umowy (zgodnie z Protokołem konieczności nr 3/2023 oraz Protokołem konieczności nr 4/2023), zmiany terminu wykonania umowy, wynagrodzenia, płatności częściowych za wykonanie robót zamiennych i robót dodatkowych wprowadzonych niniejszym aneksem. Wynagrodzenie Wykonawcy w wyniku zawartego aneksu zostało określone w wysokości 28 378 251,37 zł brutto, w tym:

- 1) Etap I – 564 324,00 zł brutto, 458 800,00 zł netto,
- 2) Etap II – 10 922 930,24 zł brutto, 8 880 431,09 zł netto,
- 3) wykonanie robót zamiennych i robót dodatkowych w zakresie etapu II i III przedmiotu umowy określone w Protokole konieczności nr 3/2023 w wysokości 115 632,32 zł brutto, 94 010,02 zł netto,
- 4) wykonanie robót zamiennych i robót dodatkowych w zakresie etapu II i III przedmiotu umowy określone w Protokole konieczności nr 4/2023 w wysokości 274 527,99 zł brutto, 223 193,49 zł netto.

Jako termin wykonania przedmiotu umowy wskazano do 21 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że:

- 1) Etap I część I przedmiotu umowy określony w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy należy wykonać w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- 2) Etap I część II przedmiotu umowy określony w § 4 ust. 2 pkt 2 umowy należy wykonać w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- 3) Etap II przedmiotu umowy określony w § 3 pkt 2 umowy należy wykonać w terminie do 17 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- 4) Etap III przedmiotu umowy określony w § 3 pkt 3 umowy należy wykonać w terminie do 21 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Na potwierdzenie zawarcia aneksu Beneficjent okazał protokoły konieczności:

- 1) Protokół konieczności nr 3 z dnia 30.07.2023 r. dotyczący:
 - a) Zamiany systemu oświetleniowego z technologii radiowej na system oparty na standardzie przewodowym KNX z protokołem DALI.
 - b) Dodatkowej centrali C8, dodatkowej czaszy grzewczej (2 szt.) oraz palników bunsena (2 szt.) rezygnacji z 4 szt. umywalek, przeniesienia Sali fizyko-chemicznej z piętra na parter oraz powiększenia Sali fizyko-chemicznej.
 - c) Wykonania dodatkowego ogrodzenia betonowego pełnego od strony sąsiednich działek nr 118/6, 118/5, 118/3.
 - d) Wykonania wymiany ogrodzenia frontowego na ogrodzenie palisadowe antracytowe – wysokość podmurówki 25cm, wysokość przęsła 170cm. Palisada 60x20 cm o rozstawie 4cm. W ramach wymiany ogrodzenia zostaną zamontowane 2 szt. bram dwuskrzydłowych otwieranych ręcznie oraz 2 szt. furtek.
 - e) Wykonania krawężników betonowych w zamian za krawężniki granitowe.
 - f) Wykonania wymiany gruntu pod ławą fundamentową z uwagi na niekontrolowane nasypy.
 - g) Wykonania zamiennych warstw podbudów boiska sportowego oraz zamiany trawy z rolki na trawę z siewu wraz z optymalizacją częstotliwości pielęgnacji boiska.
 - h) Zamiany wiaty śmietnikowej niesystemowej na wiatę systemową.

Jako uzasadnienie konieczności zmiany wskazał m.in.²:

- „Wykonawca otrzymał od Inżyniera Kontraktu zgodę na zamianę systemu oświetleniowego z technologii radiowej na system oparty na standardzie przewodowym KNX z protokołem DALI przy zachowaniu funkcjonalności całego systemu oświetleniowego obiektu. Wykonawca zgodnie z pismem I.dz 164/2023 z dnia 27.02.2023 r. potwierdza opisane zalety proponowanego systemu przewodowego. Mając na uwadze podniesienie skuteczności działania, bezawaryjność, brak zakłóceń, łatwiejszą obsługę kilku systemów z jednego panelu (ogrzewanie, żaluzję, oświetlenie) a także szeroką dostępność (wielu producentów na świecie) i jej ewentualną przyszłościową

² Wyszczególniono uzasadnienie dla elementów stanowiących wydatek kwalifikowalny w projekcie.

rozbudowę należy uznać, że roboty zamienne są konieczne, a ich zmiana nie była do przewidzenia w chwili podpisania Umowy.”

- *„W trakcie prowadzenia prac budowlanych w zakresie realizowanej inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj Wykonawca wykonując prace fundamentowe napotkał na niekontrolowane nasypy w warstwach posadowienia obiektu, które nie zostały określone w PFU. Mając powyższe na uwadze Wykonawca wskazał konieczność wykonania prac dodatkowych związanych z wymianą gruntu. W związku z tym Zamawiający mając na uwadze odpowiednie posadowienie obiektu zwrócił się do Wykonawcy o przedstawienie kosztorysu.”³*
- 2) Protokół konieczności nr 4 z dnia 11.09.2023 r. dotyczący:
 - a) Wykonania naprawy i odświeżenia starej elewacji niskiej części istniejącej szkoły poprzez czyszczenie, wymianę obróbek blacharskich i wykonanie nowego tynku.
 - b) Wykonania dodatkowej bieżni i skoczni w dal.
 - c) Wykonania projektu oraz instalacji fotowoltaicznej na dachu FUNLABORATORY.
 - d) Wykonania dostawy i montażu dodatkowego projektora na arenie sportowej.
 - e) Rezygnacji z wykonania nasadzenia pnącza (dławisza) oraz zamiany materiału wykończeniowego posadzek w salach lekcyjnych z wykładziny panelowej PVC na klik na wykładzinę panelową klejoną do posadzki.
 - f) Wykonania renowacji dwóch istniejących studni wraz z wykonaniem opaski żwirowej wokół istniejącego budynku gospodarczego.
 - g) Utylizacji starego ogrodzenia stalowego od ulicy Krótkiej wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia panelowego 3D z siatki stalowej od ulicy Krótkiej.

Jako uzasadnienie konieczności zmiany wskazano m.in.⁴:

- *„Zamawiający dostrzegając ryzyka (...), a także ryzyka związane z wykładziną typu KLIK dotyczące potencjalnego wypięcia się panelu wykładziny, który może spowodować potknięcie się ucznia lub użytkownika wraz z wykruszeniem się panelu co również potwierdził Inżynier Kontraktu zwrócił się do Wykonawcy o przedstawienie kosztorysu zamiennego dla rezygnacji pnącza i zamiany wykładziny . Po przedstawieniu kosztorysu różnicowego Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu zaakceptował zmianę co skutkuje koniecznością wykonania robót zamiennych względem opisanych w PFU.”*

W dniu 29.11.2023 r. pomiędzy stronami, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz z uwagi na brzmienie § 31 ust. 1 pkt 10, ust. 5, ust. 6, ust. 7 Umowy nr ZP.272.20.2022.ŁP z dnia 30.06.2022 r. został zawarty **Aneks nr 2**, którym wprowadzono zmiany w zakresie przedmiotu umowy (zgodnie z Protokołem konieczności nr 5/2023), wynagrodzenia, płatności częściowych za wykonanie robót

³ W protokole nie wskazano uzasadnienia dla przeniesienia jednej sali lekcyjnej i rezygnacji z umywalek, jednakże Beneficjent uzasadnił przyczyny zmiany w piśmie znak: SPRIM.042.4.7.2023.MSZ z dnia 09.11.2023 r. przekazanym do IZ RPO WŁ za pośrednictwem SL2014.

⁴ Wyszczególniono uzasadnienie dla elementów stanowiących wydatek kwalifikowalny w projekcie.

zamiennych i robót dodatkowych wprowadzonych niniejszym aneksem. Wynagrodzenie Wykonawcy w wyniku zawartego aneksu zostało określone w wysokości 28 992 425,33 zł brutto, w tym:

- 1) Etap I – 564 324,00 zł brutto, 458 800,00 zł netto,
- 2) Etap II – 10 922 930,24 zł brutto, 8 880 431,09 zł netto,
- 3) Etap III – 16 500 836,82 zł brutto, 13 415 314,50 zł netto,
- 4) wykonanie robót zamiennych i robót dodatkowych w zakresie etapu II i III przedmiotu umowy określone w Protokole konieczności nr 3/2023 w wysokości 115 632,32 zł brutto, 94 010,02 zł netto,
- 5) wykonanie robót zamiennych i robót dodatkowych w zakresie etapu II i III przedmiotu umowy określone w Protokole konieczności nr 4/2023 w wysokości 274 527,99 zł brutto, 223 193,49 zł netto,
- 6) wykonanie robót zamiennych i robót dodatkowych w zakresie etapu II i III przedmiotu umowy określone w Protokole konieczności nr 5/2023 w wysokości 614 173,96 zł brutto, 499 328,42 zł netto.

Na potwierdzenie zawarcia aneksu Beneficjent okazał protokół konieczności:

- 1) Protokół konieczności nr 5 z dnia 28.11.2023 r. dotyczący:
 - a) Wykonania sterowania elementami wyposażenia sprzętu sportowego (kotary, tablice koszy, konstrukcje do koszykówki), roletami, żaluzjami, oświetleniem, ogrzewaniem hali za pomocą komunikacji KNX wraz z panelem LCD.
 - b) Wykonania dostawy i montażu wycieraczki przed głównym wejściem do starej szkoły oraz wykonania dodatkowego chodnika do starej wiaty rowerowej.
 - c) Wykonania regulacji wraz z wymianą wążu istniejącej studni przy starej wiacie rowerowej.
 - d) Wykonania dodatkowej wycinki drzew.
 - e) Wykonania dostawy i montażu elementów projekcji 3D do planetarium z dodatkowym oprogramowaniem 3D wraz z dostawą i instalacją filmów 2D oraz 3D.
 - f) Wykonania wymiany gruntu pod układem drogowo-parkingowym.
 - g) Wykonania dodatkowej instalacji światłowodowej ze starej części szkoły do nowego obiektu wraz z dostawą i montażem dzwonek w nowym obiekcie.
 - h) Zamiany elementów małej architektury tj. ławek oraz koszy na śmieci.
 - i) Wykonania dodatkowych nasadzeń tuji wzdłuż bieżni od strony północnej.
 - j) Wykonania dodatkowo gładzi na tynkach.
 - k) Wykonania ekobordów przy lokalizacji projektowanych krzewów.
 - l) Wykonania dodatkowych piłkochwyków na klatce schodowej i antresoli o oczku 10x10cm.
 - m) Wykonania dodatkowej powierzchni zabezpieczeń w postaci piłkochwyków na oknach strony północnej hali oraz powiększenia powierzchni zabezpieczeń w postaci piłkochwyków przed trybuną.
 - n) Wykonania dodatkowych elementów wyposażenia podstawowego ścianki wspinaczkowej.
 - o) Wykonania dodatkowego oklejenia szyb drzwi i okien w postaci naklejek typu szron.

Mając na uwadze, iż wszystkie ww. elementy stanowiły wydatek niekwalifikowalny odstąpiono od opisywania uzasadnienia do ww. zmian.

Aneksy zostały zawarte zgodnie z ustawą Pzp.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 19.07.2022 r., pod nr 2022/BZP 00266649.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 10.04.2024 r., pod nr 2024/BZP 00279671.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający naruszył art. 81 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przekazanie Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach, później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Obowiązek przekazywania informacji o złożonych ofertach został wprowadzony do ustawy Pzp z dniem 01.01.2021 r. Jest to przepis nakładający na zamawiających obowiązek informacyjny, służący pozyskiwaniu przez Prezesa UZP niezbędnych danych i poddawaniu ich analizom statystycznym. W przedmiotowym postępowaniu otwarcie ofert miało miejsce w dniu 30.05.2022 r., natomiast informacja o złożonych ofertach została przekazana do Prezesa UZP w dniu 14.06.2022 r. Tym samym Zamawiający nie wypełnił ww. obowiązku informacyjnego w terminie przewidzianym w ustawie Pzp. Powyższe stanowi wprawdzie naruszenie przepisów ustawy Pzp, ale pozostaje bez wpływu na wynik postępowania. W związku z powyższym, w ocenie Zespołu Kontrolnego, Zamawiający nie zachował należytej staranności w prowadzeniu procedury udzielenia zamówienia.
2. Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp poprzez nieopublikowanie ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP w terminie 30 dni od wykonania umowy. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że sporządzono protokół końcowy w zakresie realizacji: umowy nr ZP.272.20.2022.ŁP z dnia 30.06.2022 r. w dniu 27.12.2023 r.

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 ustawy Pzp. Stosownie do treści art. 267 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający jest zobowiązany udokumentować zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP i przechowywać dowód jego zamieszczenia. Zgodnie z § 8 pkt 3 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ) za zakończenie realizacji zamówienia (II i III etap) należy rozumieć dzień pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego (...) albo dzień protokolarnego przekazania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie późniejsze. W trakcie kontroli ustalono, że do ww. umowy został sporządzony protokół końcowy w dniu 27.12.2023 r., a tym samym zaistniała okoliczność, na której podstawie Zamawiający powinien opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy. Zamawiający w dniu 10.04.2024 r. opublikował ogłoszenie nr 2024/BZP 00279671.

W ocenie Zespołu Kontrolnego, Zamawiający zrobił to znacznie po terminie wynikającym z ustawy Pzp⁵.

Powyższe naruszenia opisane w pkt 1-2 stanowią jedynie uchybienia formalne i nie skutkują nałożeniem korekty finansowej. Zaleca się, aby w przyszłości Zamawiający dochowywał należytej staranności w zakresie właściwego stosowania przepisów ustawy Pzp.

- 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 pokontrolnej⁶. 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:⁷

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.

⁵ Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zaniechanie przekazania do publikacji m.in. ogłoszenia o wykonaniu umowy jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z brzmieniem przepisu odpowiedzialności podlega brak dokonania przedmiotowej czynności, a nie jej nieterminowość.

⁶ niepotrzebne skreślić/usunąć

⁷ Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach

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)