

KOFEŁIV.44.1.74.2024.EŚ

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027
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 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 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0001/20-00 z dnia 29 grudnia 2021 r., zmienionej aneksami nr: RPLD.06.02.01-10-0001/20-01 z dnia 21 października 2022 r., UDA-RPLD.06.02.01-10-0001/20-02 z dnia 26 września 2023 r. oraz UDA-RPLD.06.02.01-10-0001/20-03 z dnia 22 grudnia 2023 r.
II. Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę		Elżbieta Świerkiel Sławomir Olbromski
III. Termin kontroli		23-29 kwietnia 2024 r.
IV. Rodzaj kontroli		Planowa na zakończenie realizacji projektu
V. Nazwa Podmiotu kontrolowanego		Gmina Daszyna

VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Daszyna 34A, 99-107 Daszyna Daszyna 40, działka nr 44/30 (LD1Y/00029553/3) Mazew 43, działka nr 247 (LD1Y/00029986/7)
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7752406085
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Zbigniew Wojtera – Wójt Gminy Daszyna
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	Nr 2 w roku 2024
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	1. Pan Zbigniew Wojtera – Wójt Gminy Daszyna. 2. [dane zanonimizowane] – Zastępca Wójta Gminy Daszyna. 3. [dane zanonimizowane] – podinspektor w Wydziale Inwestycji. 4. [dane zanonimizowane] – podinspektor w Wydziale Inwestycji.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.02.01-10-0001/20-00 z dnia 29 grudnia 2021 r. ze zm.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Przystosowanie budynku Mazew 43 oraz części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji turystycznych” Termin realizacji: 21.09.2016 r. – 25.11.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy /aneksu)	2 536 981,12 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

		<p>z wnioskiem aplikacyjnym,</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacja dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie 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 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 kompletności i zgodności z przepisami posiadanej dokumentacji związanej z realizowanym projektem, – sprawdzenie wypełnienia 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	10 maja 2024 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

A. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych ustawą Prawo zamówień publicznych związanych z realizacją projektu:

Beneficjent w dniu 07.05.2024 r. złożył oświadczenie, zgodnie z którym projekt pn. „Przystosowanie budynku Mazew 43 oraz części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji turystycznych” oraz postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli nie były przedmiotem innych 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.

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

Postępowanie pn. „**Rozwój Turystyki i Kultury oparte o dziedzictwo Gminy Daszyna**”¹ (numer sprawy **PPI.271.2.2022**), przeprowadzono w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiającym była Gmina Daszyna.

Przedmiotem zamówienia była:

Część 1 - Przebudowa Obiektu Instytucji Kultury w Daszynie polegająca na wykonaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych – zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym;²

Część 2 - Przystosowanie budynku Mazew 43 do pełnienia funkcji turystycznych polegające na wykonaniu robót budowlanych – zgodnie ze sporządzonym projektem budowlanym.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona:

- dla części 1 w dniu 01.06.2022 r. na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 3 355 181,36 zł netto, co stanowi równowartość 785 885,59 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp**, została ustalona na kwotę 1 118 393,70 zł, co stanowi równowartość 261 961 86 euro.
- oraz dla części 2 w dniu 20.04.2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1 972 187,72 zł netto, co stanowi równowartość 461 946,39 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp**, została ustalona na kwotę 657 395,91 zł, co stanowi równowartość 153 982,13 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 30.06.2022 r. na podstawie Zarządzenia Nr 54/2022 Wójta Gminy Daszyna.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP), w dniu 10.06.2022 r., pod nr 2022/BZP 00203653/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz od 13.06.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Wójta Gminy Daszyna oraz wraz z załącznikami zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 10.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00204653/01 i dotyczyło doprecyzowania kryteriów oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 22.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00217918/01 i dotyczyło zmiany nazwy zamówienia.

¹ Zamawiający dokonał zmiany nazwy postępowania w dniu 22.06.2022 r. Pierwotna nazwa to „Dokumentacja projektowa i roboty budowlane zaprojektuj i zbuduj – Przebudowa Obiektu Instytucji Kultury w Daszynie i roboty budowlane – Przystosowanie budynku Mazew 43 do pełnienia funkcji turystycznych”

² Poza kontrolowanym projektem.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 23.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00221681/01 i dotyczyło zmiany numeru planu postępowań w BZP, zmiany OPZ, dodania kodu CPV oraz zmiany terminu składania, otwarcia ofert i terminu związania ofertą.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 01.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00233664/01 i dotyczyło zmiany identyfikatora pozycji planu postępowań.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 08.07.2022 r., do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na 08.07.2022 r. godz. 12.00.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 06.08.2022 r.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 1,5 % szacunkowej wartości zamówienia w wysokości: dla części 1 – 30 000,00 zł, dla części 2 – 15 000,00 zł.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 08.07.2022 r. o godz. 12:00, Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: część 1 – 2 846 696,71 zł brutto, część 2 – 1 617 193,93 zł brutto, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty:

- Oferta nr 1 – część 1 z ceną 3 080 000,00 zł brutto, część 2 z ceną 1 440 000,00 zł brutto; okres gwarancji dla każdej części 60 miesięcy, zatrudnienie w zakresie każdej z części 2 osób bezrobotnych.
- Oferta nr 2 – część 1 z ceną 2 767 500,00 zł brutto, część 2 z ceną 1 928 872,00 zł brutto; okres gwarancji dla każdej części 60 miesięcy, zatrudnienie w zakresie każdej z części 1 osoby bezrobotnej.
- Oferta nr 3 – część 1 z ceną 3 813 000,00 zł brutto, część 2 z ceną 2 152 500,00 zł brutto; okres gwarancji dla każdej części 60 miesięcy, zatrudnienie w zakresie każdej z części 2 osób bezrobotnych.

Zamawiający w dniu 08.07.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 14.07.2022 r. Zamawiający działając na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy Pzp za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- gwarancja – 30%,
- zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej – 10%.

W dniu 20.07.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 226 ust.1 pkt 8 ustawy Pzp odrzucił ofertę nr 1, ponieważ zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty zostało przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

W dniu 20.07.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust.1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w terminie.

W dniu 27.07.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust.1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wyjaśnień w sprawie podmiotowych środków dowodowych.

Wykonawca złożył wymagane wyjaśnienia w terminie.

W dniu 28.07.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej** przez Wykonawcę [dane zanonimizowane], na kwotę: część 1 z ceną 2 767 500,00 zł brutto, część 2 z ceną 1 928 872,00 zł brutto, 60 miesięcznym okresem gwarancji oraz zatrudnieniem 1 osoby bezrobotnej – dla obydwu części.

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.

W dniu 05.08.2022 r. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na wniosek Zamawiającego przedłużył termin związania ofertą do 05.09.2022 r.

Zamawiający wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, żądając wniesienia kwoty w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W przedmiotowym postępowaniu nie zostały wniesione środki ochrony prawnej.

W dniu 01.09.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 76/2022 (dla obydwu części)** z Wykonawcą [dane zanonimizowane], za wynagrodzeniem ryczałtowym 4 696 372,00 zł brutto, w tym dla części 2 zamówienia – 1 928 872,00 zł brutto, z terminem wykonania przedmiotu umowy w zakresie części 2 do 31.08.2023 r., z gwarancją 60 miesięcy.

Zamawiający przedstawił wraz z dokumentacją przetargową niżej wymienione **aneksy** do umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 15.06.2023 r. – zawarty w związku z pismem Wykonawcy z dnia 27.01.2023 r. dotyczącym informacji o stwierdzeniu w trakcie prac budowlanych złego stanu murów. Zamawiający wystąpił do IZ RPO WŁ o zgodę na proponowane przez Wykonawcę zmiany (odpowiedź IZ RPO WŁ z dnia 28.02.2023 r.). W dniu 22.03.2023 r. został spisany protokół konieczności ustalający zakres niezbędnych prac. Aneksem nr 1 zwiększono wynagrodzenie wykonawcy za część 2 do kwoty 2 293 649,43 zł brutto, wartość obowiązkowego posiadanego przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do kwoty 1 700 000,00 zł dla części 2 oraz kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 253 057,47 zł. Aneks został zawarty na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie § 15 ust.1.2 umowy z Wykonawcą.
- Aneks nr 2 z dnia 31.08.2023 r. – zawarty w związku z pismem Wykonawcy z dnia 18.08.2023 r. i protokołem konieczności z dnia 18.08.2023 r. Zgodnie z aneksem strony umowy wydłużyły termin realizacji umowy dla części 2 do dnia 15.09.2023 r., z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne.
- Aneks nr 3 z dnia 13.10.2023 r. – dotyczył wydłużenia terminu płatności dla faktury nr 2/IX/2023 do dnia 19.10.2023 r. (wydatki poza kontrolowanym projektem).

Wszystkie aneksy zostały zawarte zgodnie z ustawą Pzp.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 02.09.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00330220.

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 29.04.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00305198.

Zamawiający nie zamieścił do dnia kontroli ogłoszenia o wykonaniu umowy, ponieważ część 1 zamówienia jest nadal realizowana.

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił:

- 1) Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 05.09.2023 r. za okres 01.09.2022 r. – 21.08.2023 r. na kwotę 1 864 755,63 zł netto.
- 2) Załącznik do protokołu odbioru wykonanych robót (terminy j.w.) dotyczący wyposażenia dostarczonego do lokalizacji Mazew 43 oraz Daszyna 40.
- 3) Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 05.09.2023 r. – w zakresie części 2.
- 4) Fakturę VAT nr 1/IX/2023 z dnia 12.09.2023 r. na kwotę 1 864 755,63 zł netto, 2 293 649,43 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 981 664,27 zł.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, 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:

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)

