

KOFEŁIV.44.1.68.2024.AD

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 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.05.02.00-10-0010/21-00 z dnia 26.05.2022 r. ze zmianami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Anna Dudka Małgorzata Pietras
III.	Termin kontroli	25-28.03.2024 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Dobryszycy
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Gmina Dobryszycy, ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszycy Miejsca realizacji: ul. Leśna 11, 97-505 Dobryszycy
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	772-22-59-998
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pani Małgorzata Dzwonek – Wójt Gminy
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 2024 r.

XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	<p>[dane zanonimizowano] - Główny Specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych</p> <p>[dane zanonimizowano] - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej</p> <p>[dane zanonimizowano] - Inspektor ds. Zamówień publicznych i inwestycji</p>
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.02.00-10-0010/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	<p>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobryczyce</p> <p>Okres realizacji projektu: 01.02.2022 r. – 31.10.2023 r.</p>
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	3 093 468,45 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, - 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 wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.

XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	28.05.2024 r.
-------------	--	---------------

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

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

1. Postępowanie – Wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i dostaw wchodzących w zakres projektu pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobryczyce” – nr sprawy 271.1.1.2023

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w **trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 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 26.03.2024 r. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli, na dzień złożenia oświadczenia, nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

Zamawiającym była Gmina Dobryczyce.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i dostaw wchodzących w zakres Projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobryczyce” – na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj”).

Zakres prac budowlanych przewidywanych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia obejmował w szczególności:

- a) rozbiórkę utwardzonych nawierzchni z trylinki,
- b) rozbiórkę 3/trzech budynków,
- c) rozbiórkę ogrodzenia: ogrodzenie prefabrykowane betonowe oraz ogrodzenie z siatki stalowej,
- d) wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych: makroniwelacji,
- e) budowę ogrodzenia terenu wraz z bramami (długość ok. 450 m),
- f) budowę dróg manewrowych i chodników wewnętrznych z kostki brukowej,
- g) przebudowę zjazdu z drogi publicznej (pow. projektowanego zjazdu ok. 54,0 m²),
- h) wykonanie budynku biurowo-socjalno-warsztatowego (pow. użytkowa ok. 38,0 m²),
- i) budowę wagi towarowej dla samochodów, w tym ciężarowych - 1 szt. (zagłębiona, o wymiarach pomostu w rzucie 18 m x 3 m, obciążenie maksymalne: 60000 kg),
- j) wykonanie odpowiednio utwardzonego i uszczelnionego placu do przyjmowania i magazynowania poszczególnych frakcji zbieranych odpadów komunalnych (pow. ok. 2600 m²),

- k) dostawę kontenerów i pojemników do selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji zbieranych odpadów komunalnych,
- l) budowę wiaty tymczasowego magazynowania odpadów,
- m) budowę rampy rozładowniczej z pomieszczeniami na przedmioty do ponownego użycia pod pomostem rampy,
- n) wykonanie elementów przeznaczonych do edukacji ekologicznej (ścieżka edukacyjna o pow. ok. 100 m² z ławkami i tablicami),
- o) budowę parkingu o 4 stanowiskach postojowych,
- p) zagospodarowanie terenu zielonego,
- q) wyposażenie obiektu w szlabany automatyczne,
- r) wyposażenie obiektu w system monitoringu na podczerwień,
- s) wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych,
- t) zagospodarowanie wód deszczowych poprzez zastosowanie produktu aquatekstylnego służącego do powierzchniowej biodegradacji substancji ropopochodnych a także polipropylenowych paneli systemowych, spełniających rolę podbudowy i drenażu dla czasowej retencji oraz stopniowego rozsączania do gruntu wód opadowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w PFU, stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 02.02.2023 r. w oparciu o PFU na podstawie szacunkowego zestawienia kosztów na kwotę 2 468 015,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 554 161,80 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr 100/2022 Wójta Gminy Dobryczyce z dnia 30.12.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) pn.: *Wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i dostaw wchodzących w zakres projektu pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobryczyce”- na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego (realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj”)*.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod nr 2023/BZP 00051100/01 w dniu 23.01.2023 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

SWZ została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 20.01.2023 r. oraz w dniu 23.01.2023 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. <https://ezamowienia.gov.pl/mpclient/search/list/ocds-148610-842e22f5-98b2-11ed-b4ea-f64d350121d2> oraz na <https://bip.dobryczyce.pl>.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 20 000,00 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 i 8 ustawy Pzp.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 09.02.2023 r. do godz. 11:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 09.02.2023 r. o godz. 11:30.

W dniu 06.02.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał zmiany treści SWZ

(w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, odpowiednio: do dnia 15.02.2023 r. do godz. 11:00, 15.02.2023 r. o godz. 11:30, 16.03.2023 r., załącznik nr 1 do SWZ). W tym samym dniu Zamawiający przekazał do BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą (ogłoszenie nr 2023/BZP 00082063 z dnia 06.02.2023 r.). Powyższe ogłoszenie wraz ze zmianami treści SWZ zostało w dniu 06.02.2023 r. zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 06.02.2023 r. do Zamawiającego wpłynęło od Wykonawcy **zapytanie do treści SWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 14.02.2023 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 warunku udziału w postępowaniu – rozdz. V ust. 3 pkt 3.1., zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, odpowiednio: do dnia 21.02.2023 r. do godz. 11:00, 21.02.2023 r. o godz. 11:30, 22.03.2023 r., załącznik nr 1 do SWZ). W dniu 14.02.2023 r. Zamawiający opublikował w BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, dotyczące zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą oraz dokonania zmiany zapisów w Sekcji 5.4. ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie 2023/BZP 00095358/01 z dnia 14.02.2023 r.). Powyższe ogłoszenie wraz ze zmianami treści SWZ zostało w dniu 14.02.2023 r. zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 16.02.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał zmiany treści SWZ (w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, odpowiednio: do dnia 23.02.2023 r. do godz. 11:00, 23.02.2023 r. o godz. 11:30, 24.03.2023 r., załącznik nr 1 do SWZ). W tym samym dniu Zamawiający przekazał BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, dotyczące zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą oraz dokonania zmiany zapisów w Sekcji 9.1. ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie nr 2023/BZP 00098743/01 z dnia 16.02.2023 r.). Powyższe ogłoszenie wraz ze zmianami treści SWZ zostało w dniu 16.02.2023 r. zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia – 40 %.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni tj. do dnia 24.03.2023 r.

W dniu **23.02.2023** 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 **3 035 658,45 zł brutto**.

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

- **Oferta nr 1** - z ceną wykonania 3 899 998,99 zł brutto oraz gwarancją na wykonany przedmiot zamówienia 84 miesiące.

Zamawiający w dniu 23.02.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 23.02.2023 r. zgodnie z **art. 81 ust. 1 ustawy Pzp**, Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

W dniu 24.02.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 08.03.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. 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 10.03.2023 r. zawarto **umowę nr ZPI.5.2023** z Wykonawcą [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 3 899 998,99 zł brutto, 3 170 730,89 zł netto, z terminem wykonania przedmiotu umowy – do 210 dni od daty zawarcia umowy, czyli do dnia 06.10.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 21.03.2023 r., pod nr 2023/BZP 00143924/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 03.10.2023 r., pod nr 2023/BZP 00425526/01.

W ramach potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił protokół odbioru końcowego robót z dnia 27.09.2023 r.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchylenia, 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/~~estaczej~~—Informacji ~~pokontrolnej~~¹. 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.

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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:

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

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

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