

KOFEŁIV.44.1.112.2024.JW

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027

Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ2014-2020

### Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0002/19-00 z dnia 30 sierpnia 2022 r. z późn. aneksami.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Marta Wojnar Inga Pałyga Emilia Michalska
III.	<b>Termin kontroli</b>	09 - 15.05.2024 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Pabianice
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Urząd Gminy - 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21 Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach – 95-200 Pawlikowice, Pawlikowice 103
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7311913930
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pan Marcin Wieczorek – Wójt Gminy Pabianice
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	Nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	Poz. 1 w 2024 r.
XI.	<b>Osoby składające</b>	[dane zanonimizowano] – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i

	<b>wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	<p>Sportu</p> <p>[dane zanonimizowano] – Zastępca Głównego Księgowego Budżetu</p> <p>[dane zanonimizowano] - Inspektor ds. pozyskiwania i realizacji środków zewnętrznych</p> <p>Pan Marcin Wieczorek – Wójt Gminy Pabianice – pismo z dnia 29.05.2024 r. znak: OKS.040.10.2024</p>
<b>XII.</b>	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.07.04.03-10-0002/19-00 z późn. aneksami
<b>XIII.</b>	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	<p>„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej”</p> <p>Okres realizacji projektu: 10.10.2022 r. – 29.02.2024 r.</p>
<b>XIV.</b>	<b>Wartość projektu (wg umowy/ aneksu)</b>	8 033 791,69 zł
<b>XV.</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją ww. projektu,</li> <li>– sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,</li> <li>– potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,</li> <li>– potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,</li> <li>– sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</li> <li>– sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</li> <li>– potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.</li> </ul>
<b>XVI.</b>	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	10.06.2024 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

### A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych związane z realizacją projektu objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta (pismo z dnia 10.05.2024 r.) postępowania będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie były kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

#### 1. Postępowanie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej” – numer sprawy: OKS.272.5.2022.

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej **poniżej progów** określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

**Przedmiotem zamówienia (roboty budowlane)** była rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej. Przedmiot zamówienia obejmował rozbudowę budynku szkoły o następujące pomieszczenia: gabinet dyrektora, sekretariat, pokój księgowości, kotłownię, pomieszczenia cateringu i pomieszczenie socjalne z WC dla pracowników, kuchnię, salę gimnastyczną, przebieralnię, WC, natryski i WC wraz z przebieralnią dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenie nauczyciela WF przy sali gimnastycznej. Zakres zamówienia obejmował także w szczególności budowę: zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym na ścieki (szambo), kanalizacji deszczowej z dachów z odprowadzeniem wody do zbiornika retencyjnego, instalacji wody, zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz o pojemności 6400 l, likwidację części instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i szamba, budowę instalacji wewnętrznych wentylacji mechanicznej z rekuperacją, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych elektrycznych, instalacji wewnętrznych co, cwu, wody i kanalizacji oraz budowę 19 miejsc parkingowych. Szczegółowy zakres robót podany został w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót, tj. w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

**Wartość szacunkowa zamówienia** została ustalona w dniu 02.09.2022 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich, sporządzonych w kwietniu 2022 r., na kwotę 5 714 740,71 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 1 283 173,32 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr 166/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31.12.2021 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2022/BZP 00334719/01 w dniu 06.09.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://bip.pabianice.gmina.pl/6211/99/20220906-przetarg-na-rozbudowe-budynku-szkoly-podstawowej-im-marii-sklodowskiej-curie-w-pawlikowicach-o-sale-gimnastyczna-i-utworzenie-klasopracowni-jezykowej-poprawa-jakosci-kształcenia-ogolnego-w-publicznej-szkole-podstawowej-w-pawlikowicach.html>.

Ogłoszenie o zamówieniu nie było w toku postępowania zmieniane.

**SWZ** została w dniu 06.09.2022 r. zatwierdzona przez Wójta Gminy Pabianice oraz w tym samym dniu zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 22.09.2022 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert na dzień 22.09.2022 r., na godz. 10.30.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych (uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części zawarto w pkt 4.6 SWZ).

Termin związania ofertą wynosił 30 dni i upływał w dniu 21.10.2022 r.

Zamawiający nie przewidział udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

W dniu 12.09.2022 r. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udzielił odpowiedzi na zapytanie od Wykonawcy, które wpłynęło w dniu 07.09.2022 r.

W dniu 22.09.2022 r. Zamawiający, zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 6 048 700,00 zł brutto.

Za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie składania ofert wpłynęło **5 ofert**:

- Oferta nr 1, z ceną wykonania 8 894 321,88 zł brutto oraz okresem gwarancji 84 m-ce;
- Oferta nr 2, z ceną wykonania 7 749 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 84 m-ce;
- Oferta nr 3, z ceną wykonania 8 031 760,38 zł brutto oraz okresem gwarancji 84 m-ce;
- Oferta nr 4, z ceną wykonania 7 490 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 84 m-ce;
- Oferta nr 5, z ceną wykonania 23 714 400,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 36 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 22.09.2022 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- Cena – 60%,
- Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia – 40%.

W dniu 28.09.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4, do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 06.10.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4, do złożenia oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 w zakresie braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca złożył dokument w wyznaczonym terminie.

W dniu 13.10.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 tj. [dane zanonimizowano]. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy

Pzp, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz zostało przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną, poprzez ePUAP.

W toku postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej. Zamawiający wymagał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie poręczenia.

W wyniku przedmiotowego postępowania w dniu 12.12.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę** z [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 7 490 000,00 zł brutto, 6 089 430,89 zł netto, z okresem gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia – 84 m-ce oraz z terminem realizacji do 376 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 23.12.2023 r.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania** zostało zamieszczone w BZP pod nr 2023/BZP 00008221/01 w dniu 04.01.2023 r.

Do umowy z Wykonawcą z dnia 12.12.2022 r. Zamawiający zawarł niżej wymienione aneksy:

- **aneks nr 1** z dnia 12.04.2023 r., zawarty na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczący zmiany wysokości oraz terminów wypłat transz wynagrodzenia wskazanego w umowie,
- **aneks nr 2** z dnia 14.06.2023 r., zawarty na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczący zmiany wysokości oraz terminów wypłat transz wynagrodzenia wskazanego w umowie,
- **aneks nr 3** z dnia 16.10.2023 r., zawarty na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczący zmiany wysokości, terminów wypłat oraz ilości transz wynagrodzenia wskazanego w umowie,
- **aneks nr 4** z dnia 30.11.2023 r., zawarty na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczący wydłużenia terminu realizacji do 382 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 29.12.2023 r. oraz zmiany dat wypłacenia transz wynagrodzenia. Ww. aneks sporządzono w oparciu o Protokół konieczności nr 1 z dnia 30.11.2023 r.
- **aneks nr 5** z dnia 29.12.2023 r., zawarty na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczący wydłużenia terminu realizacji do 435 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 20.02.2024 r. oraz zmiany dat wypłacenia transz wynagrodzenia. Ww. aneks sporządzono w oparciu o wniosek Wykonawcy o zmianę umowy z dnia 06.12.2023 r.
- **aneks nr 6** z dnia 12.02.2024 r., zawarty na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczący wydłużenia terminu realizacji do 444 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 29.02.2024 r. oraz zmiany dat wypłacenia transz wynagrodzenia. Powyższe wynikało z Protokołu konieczności nr 1 z dnia 30.11.2023 r. w zakresie:
  - a) Likwidacji okna OW10 EI30, likwidacji okna OW9 WE30, montażu drzwi aluminiowych 90x200 cm EI30 - Roboty zamienne wynikające ze zmiany projektowej wprowadzone przez Biuro Projektowe - KNA Nr 1 z dnia 15.06.2023 r. - wartość szacunkowa 4 900,00 zł,
  - b) Zmiany kotła CO typ AMC115 na kocioł gazowy AMC90 - Roboty zamienne wynikające ze zmiany projektowej wprowadzone przez Biuro Projektowe - KNA Nr 03 - wartość szacunkowa 1 300,00 zł,

- c) Zmiany dźwigarów dachowych stalowych na dźwigary z drewna klejonego - Roboty zamienne na wniosek Wykonawcy - KNA Nr 04 z dnia 27.06.2023 r. - wartość szacunkowa 0,00 zł,
  - d) Zmiany konstrukcji komina spalin z pomieszczenia kotłowni - Roboty zamienne wynikające ze zmiany projektowej wprowadzone przez Biuro Projektowe - KNA Nr 05 - wartość szacunkowa 22 900,00 zł,
  - e) Zmiany projektowej PZT wynikającej z wprowadzenia 4 zbiorników 10 m<sup>3</sup> na deszczówkę w miejsce 2 zbiorników 20 m<sup>3</sup> - Roboty zamienne wynikające ze zmiany projektowej wprowadzone na wniosek Wykonawcy - KNA Nr 06 - wartość szacunkowa 0,00 zł,
  - f) Zmiany projektowej polegającej na zabudowie biologicznej oczyszczalni ścieków w miejsce zbiorników bezodpływowych - Roboty zamienne wynikające ze zmiany projektowej wprowadzone na wniosek Wykonawcy - KNA Nr 07 - wartość szacunkowa 84 000,00 zł,
  - g) Wykonania rozbiórki podłóży pod posadzki w pomieszczeniach, w części remontowanej szkoły - dostosowanie konstrukcji podłóży pod posadzki do obowiązujących norm i warunków technicznych - KNA Nr 11 z dnia 17.08.2023 r., wraz z pracami ogólnobudowlanymi - wartość szacunkowa 49 000,00 zł
  - h) Wykonania robót dodatkowych wynikających z wpisu IN do dziennika budowy z dnia 12.05.2023 r. - Protokół wykonania robót dodatkowych Nr 01 z dnia 15.05.2023 r. - wartość szacunkowa 6 400,00 zł,
  - i) Wykonania instalacji sanitarnych w remontowanym pomieszczeniu szkoły - wartość szacunkowa 74 800,00 zł,
  - j) Robót elektrycznych - wymiana instalacji elektrycznej/teleinformatycznej w pomieszczeniach w części starej - wartość szacunkowa 30 900,00 zł,
  - k) Zastosowania warstwy separacyjnej z geowłókniny syntetycznej pod podbudowę tłuczniową parkingu wraz z wjazdem przy Sali gimnastycznej - Roboty dodatkowe wynikające ze zmiany projektowej wprowadzone na wniosek Wykonawcy - KNA Nr 10 z dnia 28.06.2023 r. - wartość szacunkowa 7 700,00 zł,
  - l) Rozliczenia tynków wewnętrznych - wartość szacunkowa 18 000,00 zł,
  - m) Modernizacji drogi dojazdowej do parkingu - wartość szacunkowa 55 500,00 zł,
  - n) Instalacji PWP, pompy odwadniającej, zasilania bramy wjazdowej - wartość szacunkowa 41 300,00 zł.
- **aneks nr 7** z dnia 28.02.2024 r., zawarty na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczący zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 7 848 471,68 zł brutto, 6 380 871,29 zł netto. Kwota zwiększenia wynagrodzenia (358 471,68 zł brutto) stanowi **wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu**.

Zgodnie z Protokołem konieczności nr 1 z dnia 30.11.2023 r. zmiana wynikała z konieczności wykonania robót dodatkowych / zamiennych na kwotę łączną 358 100,00 zł brutto (zgodnie z ww. protokołem konieczności).

**Ogłoszenie o zmianie umowy** (w związku z zawarciem aneksu nr 7) zostało zamieszczone w BZP pod nr 2024/BZP 00308076/01 w dniu 30.04.2024 r.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy z dnia 12.12.2022 r. Beneficjent przedstawił:

- Protokół częściowego zaawansowania robót nr 01/2023 z dnia 15.04.2023 r. za okres 02.01.2023 r.-15.04.2023 r. na kwotę 1 062 910,05 zł netto,
- Protokół częściowego zaawansowania robót nr 02/2023 z dnia 30.06.2023 r. za okres 15.04.2023 r.-30.06.2023 r. na kwotę 911 707,60 zł netto,
- Protokół częściowego zaawansowania robót nr 03/2023 z dnia 16.10.2023 r. za okres 30.06.2023 r.-16.10.2023 r. na kwotę 1 285 779,69 zł netto,
- Protokół częściowego zaawansowania robót nr 04/2023 z dnia 29.11.2023 r. za okres 17.10.2023 r.-29.11.2023 r. na kwotę 812 115,60 zł netto.
- Protokół końcowy odbioru robót z dnia 28.02.2024 r., w którym stwierdzono nieistotne wady wymienione w załączniku nr 1 do ww. protokołu. Wykonawca został zobowiązany do usunięcia wad do dnia 29.03.2024 r. Protokół odbioru robót określonych w załączniku nr 1 do ww. protokołu z dnia 26.03.2024 r. – bez uwag.

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy** zostało zamieszczone w BZP pod nr 2024/BZP 00308086 w dniu 30.04.2024 r.

#### **Kontrola wykazała:**

1. Zgodnie z § 2 umowy termin realizacji zamówienia ustalono do 376 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 23.12.2023 r., natomiast w Sekcji IV pkt 4.2.10 ogłoszenia o zamówieniu i w rozdz. 5 pkt 5.1 SWZ Zamawiający zawarł zapis, że *„Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 400 dni od dnia podpisania umowy”*.

W dniu 14.05.2024 r. Beneficjent złożył wyjaśnienia, zgodnie z którymi *„rozbieżność w terminie obowiązywania umowy określona w SWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu a wskazana w § 2 ust. 1 umowy zawartej dnia 12 grudnia 2022 r. pomiędzy Gminą Pabianice a [dane zanonimizowano] - wynika z faktu, iż zawarcie umowy mogło nastąpić po dostarczeniu przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie w formie gwarancji Wykonawca dostarczył w dniu 5 grudnia 2022 r., aneks do zabezpieczenia należytego wykonania umowy dostarczono w dniu 12 grudnia 2022 r.*

*Ze względu na zapisy § 3 umowy zawartej w dniu 30 sierpnia 2022 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Pabianice o dofinansowanie projektu pn.: «Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej» Nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0002/19-00, zawarcie umowy z terminem 400 dni nie było możliwe, gdyż data jej zakończenia wykraczała poza rok 2023.*

*Skrócenie terminu obowiązywania umowy do 376 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 23 grudnia 2023 r. nastąpiło za zgodą obu stron.*

*Podkreślić należy, iż w odniesieniu do zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych skrócenie w umowie terminu wykonania zamówienia nie wpłynęło na krąg wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zaś sam termin realizacji przedmiotu umowy nie stanowił kryterium oceny składanych ofert.”* Zespół Kontrolny przyjmuje wyjaśnienia w powyższym zakresie.

2. W dniu 14.05.2024 r. Beneficjent złożył wyjaśnienia w zakresie podstawy zawarcia aneksu nr 4 i nr 5 „Aneks nr 4 z dnia 30 listopada 2023 r. do umowy znak: OKS.272.4.2022 zawartej w dniu 12 grudnia 2022 r. pomiędzy Gminą Pabianice a [dane zanonimizowano], której przedmiotem była «Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach», przedłużający termin obowiązywania umowy sporządzono w oparciu o protokół konieczności z dnia 30 listopada 2023 r. Aneks zmieniał termin obowiązywania umowy na: do dnia 29 grudnia 2023 r. Przedłużenie terminu obowiązywania umowy do dnia wskazanego w protokole konieczności nr 1 nie mogło nastąpić z uwagi na konieczność uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej RPO WŁ na taką zmianę.

Wnioskiem z dnia 7 grudnia 2023 r. (przekazany w systemie SL2014 w dniu 8 grudnia 2023 r.) Gmina Pabianice wystąpiła do Zarządu Województwa Łódzkiego z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu z dnia 29.12.2023 r. na 29.02.2024 r.

W dniu 13 grudnia 2023 r. Gmina Pabianice otrzymała pismo, iż IZ RPO WŁ wyraża zgodę na wnioskowany termin zakończenia realizacji projektu w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2024 r.

W dniu 22 grudnia 2023 r. zawarty został aneks do umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Pabianice o dofinansowanie projektu pn.: «Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej», którym zmieniono zapis m. in. § 3 ust. 1 lit. b umowy na «zakończenie realizacji Projektu: 29 lutego 2024 r.»

Wobec powyższego biorąc pod uwagę ww. zgodę oraz dodatkowo wnioszek wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji umowy, protokół konieczności z dnia 30 listopada 2023 r., po zabezpieczeniu Uchwałą Rady Gminy Pabianice środków w budżecie Gminy Pabianice na realizację zadania w 2024 r., w dniu 29 grudnia 2023 r. podpisano aneks nr 5 umowy znak: OKS.272.4.2022 zawartej w dniu 12 grudnia 2022 r. pomiędzy Gminą Pabianice a [dane zanonimizowano] wydłużający termin obowiązywania umowy”. Zespół Kontrolny przyjmuje wyjaśnienia w ww. zakresie.
3. W dniu 14.05.2024 r. Beneficjent złożył wyjaśnienia w zakresie podstawy zawarcia aneksu nr 7, z których wynika „różnica pomiędzy kwotą wskazaną w protokole konieczności nr 1 z dnia 30 listopada 2023 r. dla zadania pn. «Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach» i kwotą wskazaną w aneksie nr 7 z dnia 29 lutego 2024 r. do umowy znak OKS.272.4.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. Różnica wynika z faktu, iż aneks nr 7 w zakresie wynagrodzenia został sporządzony w oparciu o kosztorysy szczegółowe dotyczące robót dodatkowych wskazanych w protokole konieczności dostarczonych przez Wykonawcę”. Zespół Kontrolny przyjmuje wyjaśnienia w ww. zakresie.



4. W protokole postępowania Zamawiający wskazał szacunkową wartość zamówienia w wysokości 5 714 740,47 zł netto, natomiast łączna wartość szacunkowa wynikająca z kosztorysów inwestorskich wynosi 5 714 740,71 zł netto.
5. Zamawiający nie dochował należytej staranności przy podaniu właściwej tj. obowiązującej na dzień wszczęcia postępowania wersji ustawy Pzp tj. wpisał: *t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.*, zamiast: *t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.*
6. Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy. W kontrolowanym postępowaniu Beneficjent nie dochował wymaganego terminu.
7. Zamawiający zawarł aneks nr 7 do umowy z Wykonawcą w dniu 28.02.2024 r., natomiast ogłoszenie o zmianie umowy zamieścił w BZP w dniu 30.04.2024 r. (ogłoszenie o zmianie umowy nr 2024/BZP 00308076/01), tj. po upływie 30 dni od podpisania aneksu. Co prawda ustawa Pzp nie zawiera regulacji, z której wynikałby termin zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy w sprawie zamówienia publicznego w BZP, jednakże przez analogię odnieść się należy do art. 309 ustawy Pzp, który wskazuje, że ogłoszenie o wyniku postępowania Zamawiający zamieszcza nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania. Zarówno bowiem publikacja ogłoszenia o wyniku postępowania, jak i ogłoszenia o zmianie umowy stanowi przejaw zasady jawności, a skoro tak, stosowanie 30-dniowego terminu wydaje się w pełni uzasadnione.

Wskazane w punktach 1-7 uchybienia świadczą niewątpliwie o braku staranności ze strony Zamawiającego, jednakże w ocenie Zespołu Kontrolnego mają charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie Ustawy Pzp.

## **2. Postępowanie pn. „Utworzenie klasopracowni językowej – poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach”.**

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.), o wartości szacunkowej **poniżej progów** określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

**Przedmiot zamówienia (dostawy)** obejmował utworzenie multimedialnej klasopracowni językowej tj. dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń multimedialnej pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach oraz przeszkolenie pracowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ.

**Wartość szacunkowa zamówienia** została ustalona w dniu 09.06.2023 r. na podstawie wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel na kwotę 134 000,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 30 088,02 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr 166/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31.12.2021 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP pod nr 2023/BZP 00270376 w dniu 22.06.2023 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3626784b-10c0-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b> oraz dodatkowo na stronie internetowej Zamawiającego: <https://bip.pabianice.gmina.pl/7763/99/20230622-przetarg-na-utworzenie-klasopracowni-jezykowej-poprawa-jakosci-ksztalcenia-ogolnego-w-publicznej-szkole-podstawowej-w-pawlikowicach.html>.

**SWZ** została w dniu 22.06.2023 r. zatwierdzona przez Wójta Gminy Pabianice oraz w tym samym dniu zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 22.06.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał zmiany treści SWZ poprzez dodanie informacji, iż Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu na poszczególne elementy zamówienia.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 30.06.2023 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert na dzień 30.06.2022 r., na godz. 10.30.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych (uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części zawarto w Rozdziale III pkt 9 SWZ).

Termin związania ofertą wynosił 30 dni i upływał w dniu 29.07.2023 r.

Zamawiający nie przewidział udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

W dniu 29.06.2023 r. Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, dokonał zmiany treści SWZ w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (odpowiednio do dnia 07.07.2023 r. do godz. 10:00 oraz dnia 07.07.2023 r. o godz. 10:30), jak również terminu związania ofertą – do dnia 05.08.2023 r.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, uwzględniające powyższe zmiany, zostało opublikowane w BZP w dniu 29.06.2023 r. pod nr 2023/BZP 00281694/01.

W dniu 03.07.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał zmiany treści SWZ w zakresie dodania w kolumnie pn. „minimalne parametry techniczne” wymogów dotyczących systemu operacyjnego komputera oraz zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udzielił odpowiedzi na zapytania od dwóch Wykonawców, które wpłynęły w dniu 23.06.2023 r.

W dniu 07.07.2023 r. Zamawiający, zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 160 000,00 zł brutto.

Za pośrednictwem platformy e-Zamówienia w terminie składania ofert wpłynęła **1 oferta**, z ceną wykonania 132 800,01 zł brutto oraz okresem gwarancji 24 m-ce.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 07.07.2023 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- Cena – 60%,
- Długość okresu gwarancji – 40%.

W dniu 18.07.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę – [dane zanonimizowano]. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz zostało przesłane Wykonawcy poprzez platformę e-zamówienia.

W toku postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej. Zamawiający **nie wymagał** wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy**.

W wyniku przedmiotowego postępowania w dniu 02.08.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę** (znak: OKS.272.4.2023) z Wykonawcą [dane zanonimizowano] w wysokości 132 800,01 zł brutto, 109 687,81 zł netto, z terminem realizacji do dnia 30.09.2023 r.

Przedstawiona przez Beneficjenta dokumentacja przetargowa nie zawiera aneksów do przedmiotowej umowy.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania** zostało zamieszczone w BZP pod nr 2023/BZP 00373371/01 w dniu 30.08.2023 r.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy Beneficjent posiada Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 14.12.2023 r. Wykonawca nie wywiązał się z wykonania umowy w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym w dniu 14.05.2024 r. Gmina Pabianice wystąpiła do Wykonawcy z wezwaniem do zapłaty kar umownych za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy.

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy** zostało zamieszczone w BZP pod nr 2024/BZP 00308086 w dniu 30.04.2024 r.

**Kontrola wykazała:**

1. W protokole postępowania Zamawiający zastosował nieprawidłowy kurs euro przy wskazaniu szacunkowej wartości zamówienia, stąd nieprawidłowa kwota szacunkowa zamówienia wyrażona w euro.
2. Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy. W kontrolowanym postępowaniu Beneficjent nie dochował wymaganego terminu.
3. W Rozdziale X pkt 5 SWZ, wymieniając dokumenty od podmiotów spoza terytorium RP, dla dokumentu potwierdzającego, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Wykonawcy wskazano, że dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zamiast 3 miesiące przed jego złożeniem (analogicznie jak dla podmiotów krajowych), zgodnie z treścią § 4 ust. 2 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z dnia 30.12.2020 r.)*.

4. W dniu 02.08.2023 r. (tj. po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy) Zamawiający przyjął – bez żadnych uwag – przedłożony mailowo przez Wykonawcę skorygowany kosztorys / ofertę zaproponowanych rozwiązań. Dokument pn. *Oferta TS 186/07/2023* zawierał w poz. 1 *TP-Link switch TL-SG1048, 48xGbE RJ45, 2xFan*, a w poz. 3 *kartę dźwiękową UNITEK + SENSOLAB IP v.3*, które to elementy nie były zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, ujętym tabelarycznie w treści SWZ. W związku z powyższym Beneficjent został wezwany do złożenia wyjaśnień w tym zakresie. W złożonym piśmie znak: OKS.040.10.2024 z dnia 29.05.2024 r. wyjaśnieniach Beneficjent podkreślił, iż SWZ zawierała minimalne parametry techniczne poszczególnych elementów zamówienia, natomiast Zamawiający dopuścił w pkt IV.2 SWZ rozwiązania równoważne. Finalnie, *„Wykonawca zaoferował Zamawiającemu inny zamienny, równoważny sprzęt, który spełniał wymagania techniczne, funkcjonalne oraz oczekiwania Zamawiającego”*. Zespół Kontrolny uznaje złożone w tej kwestii wyjaśnienia Beneficjenta, w zakresie zgodności z przepisami ustawy Pzp.

Wskazane w punktach 1-4 uchybienia świadczą niewątpliwie o braku staranności ze strony Zamawiającego, jednakże w ocenie Zespołu Kontrolnego mają charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

(...)

**XVIII. Wykaz załączników:** Nie dotyczy.

**XIX. 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 pokontrolnej~~<sup>1</sup>. 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:<sup>2</sup>**

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.

<sup>1</sup>Niepotrzebne skreślić/ usunąć.

<sup>2</sup>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)