

KOFEŁIV.44.1.161.2024.MJ

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027  
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

### Informacja pokontrolna nr 1 - wyciąg

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0053/19-00 z dnia 30.08.2022 r. ze zm.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Magdalena Jankowska Magdalena Gabara
III.	<b>Termin kontroli</b>	13 – 19.06.2024 r. oraz 21.06.2024 r. (dodatkowe czynności kontrolne)
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Miasto Zgierz
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 6 w Zgierzu, ul. 3 Maja 46A, 95-100 Zgierz
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	732 203 72 48
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pan Przemysław Staniszewski - Prezydent Miasta Zgierza
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. 12 oraz poz. 13 (dodatkowe czynności kontrolne)

XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano] – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Pozyskiwania Środków, [dane zanonimizowano] – Starszy Inspektor w Wydziale Rozwoju i Pozyskiwania Środków.
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.07.04.03-10-0053/19-00
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6” Okres realizacji projektu: 01.09.2022 r. – 30.06.2024 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	903 287,81 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją 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 weryfikacja dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,</li> <li>– potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych dostaw i usług oraz wykonanych robót,</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>

XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	03.07.2024 r.
------	--	---------------

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

Przebudowa boiska wraz z bieżnią okrężną, oświetleniem i monitoringiem w ramach zadania „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6” (znak sprawy: PŚ.271.31.2023), przeprowadzono w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13.06.2024 r. ww. postępowanie nie było na dzień złożenia oświadczenia przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

**Zamawiającym** była Gmina Miasto Zgierz.

**Przedmiotem zamówienia** była:

- ✓ przebudowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej „sztuczna trawa” o wymiarach 44 m x 29 m (wymiary w liniach boiska 40 m x 25 m) wraz z piłkochwyłtami i wyposażeniem sportowym,
- ✓ wykonanie trzytorowej bieżni okrężnej, wraz z trzytorowym odcinkiem prostym oraz zeskoczną do skoku w dal i trójskoku,
- ✓ wykonanie oświetlenia i monitoringu dla boiska i bieżni.

Przedmiot zamówienia wykonany został w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, polegający na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń oraz robót budowlanych w ramach zadania „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6” zgodnie z PFU wraz z suplementem stanowiącymi załączniki do opisu przedmiotu zamówienia, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz sztuką budowlaną z zastrzeżeniem postanowień niniejszego OPZ.

W ramach niniejszego postępowania do realizacji przewidziane były prace przy obiekcie Szkoła Podstawowa nr 6 w Zgierzu u. 3 Maja 46A, 95-100 Zgierz nr ewid. 358/4 ob. 129.

Zamówienie składało się z dwóch zadań:

1. Przebudowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej „sztuczna trawa” przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zgierzu.
2. Wykonanie bieżni wraz zeskoczną do skoku w dal i trójskoku oraz wykonanie oświetlenia i monitoringu dla boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zgierzu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został zawarty w PFU - załącznik nr 1, suplementie do PFU - załącznik nr 2 oraz rysunkiem poglądowym załącznik - nr 3, jak i również zdjęciem terenu objętym zamówieniem załącznik - nr 4 do SWZ.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 04.09.2023 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU, na łączną kwotę 582 114,18 zł netto, co stanowi równowartość 130 706,44 euro wg kursu euro 4,4536 zł .

W kontrolowanym postępowaniu przewidziano udzielenie zamówienia w trybie **art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp** o wartości 100 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 22 453,75 euro. Wartość podstawowa kontrolowanego postępowania wynosiła 482 114,18 zł netto (108 259,43 euro).

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 05.09.2023 r. na podstawie *Decyzji w sprawie składu oraz obowiązków i odpowiedzialności członków Komisji Przetargowej*, stosownie do postanowień § 1 Zarządzenia nr 523/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 09.12.2020 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 08.09.2023 r. pod nr 2023/BZP 00387336/01.

**SWZ** została zatwierdzona w dniu 07.09.2023 r. przez Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza, a w dniu 08.09.2023 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W tym samym dniu postępowanie wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/815548>.

W dniu 08.09.2023 r. Zamawiający opublikował w BZP pod nr 2023/BZP 00387480/01 **Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, w którym uzupełnił numer ID postępowania.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (*uzasadnienie braku podziału zamówienia na części znajduje się w SWZ*) ani ofert wariantowych, natomiast przewidział możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

**Termin składania** ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 25.09.2023 r. do godz. 10:45.

**Termin związania ofertą** upływał w dniu 23.10.2023 r.

W dniu 18.09.2023 r. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udzielił wyjaśnień na zapytania do treści SWZ, które wpłynęły w dniu 12.09.2023 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 286 ust.1 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie zmiany (parametrów sztucznej trawy). W związku z powyższym Zamawiający **przedłużył termin składania ofert do dnia 28.09.2023 r.** do godz. 10:45 oraz **termin związania ofertą do dnia 26.10.2023 r.** godz. 11:00.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** w zakresie ww. zmiany Zamawiający opublikował w BZP w dniu 18.09.2023 r. pod nr 2023/BZP 00401499/01.

Przed **otwarceniem ofert**, które nastąpiło w dniu 28.09.2023 r. o godz.11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 593 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty w tym:

- ✓ **oferta nr 1** z ceną wykonania 1 968 000,00 zł brutto, gwarancją minimum 5 lat licząc od daty odbioru końcowego oraz dodatkowo na okres 2 lat,
- ✓ **oferta nr 2** z ceną wykonania 2 400 000,60 zł brutto, gwarancją minimum 5 lat licząc od daty odbioru końcowego oraz dodatkowo na okres 2 lat.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 28.09.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w **art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp**.

W dniu 28.09.2023 r., zgodnie z **art. 81 ust. 1 ustawy Pzp**, Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

**Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty** były:

- cena – 60 %,
- okres gwarancji (całkowity, ale nie dłuższy niż 7 lat) – 20%,
- wysokość kar umownych – 20%.

**Termin związania ofertą** upływał w dniu 26.10.2023 r.

W dniu 02.10.2023 r. Zamawiający **zgodnie z art. 289 ust. 5 Ustawy Pzp** zaprosił do negocjacji Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. Termin negocjacji został wyznaczony na dzień 05.10.2023 r. na godzinę 9:30.

Zamawiający wskazał następujące kryteria oceny ofert w ramach których będą prowadzone negocjacje:

- ✓ cena.

W dniu 05.10.2023 r. Zamawiający zgodnie z **art. 293 ust. 1 oraz art. 294 Ustawy Pzp** przekazał informację o zakończeniu negocjacji oraz zaprosił Wykonawców do złożenia **oferty dodatkowej**.

Termin składania ofert dodatkowych został wyznaczony do dnia 11.10.2023 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia do dnia 11.10.2023 r. do godz. 10:15.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie wpłynęły **dwie oferty dodatkowe** z ceną:

- ✓ **oferta nr 1** – z ceną wykonania 1 537 500,00 zł brutto, pozostały zakres oferty bez zmian,
- ✓ **oferta nr 2** – z ceną wykonania 2 300 000,37 zł brutto, pozostały zakres oferty bez zmian.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 11.10.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert dodatkowych, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

W dniu 11.10.2023 r., zgodnie z **art. 81 ust. 1 ustawy Pzp**, Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach dodatkowych.

W dniu 23.10.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 307 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 23.11.2023 r. Wykonawcy wyrazili zgodę na wydłużenie terminu związania ofertą.

W dniu 31.10.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej** przez Wykonawcę [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5%** ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie poręczenia nr 10/11/2023/PNW należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu nie zostały wniesione środki ochrony prawnej.

W dniu 07.11.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr PŚ.7011.946.2023** z Wykonawcą [dane zanonimizowano] na kwotę 1 537 500,00 zł brutto oraz z terminem realizacji zamówienia do dnia 18.12.2023 r.

W dniu 15.12.2023 r. do ww. umowy zawarto aneks nr 1, zmieniający termin wykonania umowy z dnia 18.12.2023 r. na dzień 29.12.2023 r. na podstawie pisma Wykonawcy z dnia 11.12.2023 r. w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi pracę (duża ilość opadów).

W dniu 21.12.2023 r. do ww. umowy zawarto aneks nr 2, którym wprowadzono rozbiecie ryczałtowe wynagrodzeni (1 537 500,00 zł brutto) na lata:

- ✓ w 2023 r. 400 000,00 zł brutto,
- ✓ w 2024 r. 1 137 500,00 zł brutto,

oraz zmieniający termin wykonania umowy z dnia 29.12.2023 r. na dzień 29.03.2024 r. na podstawie pisma przedstawionego do aneksu nr 1 w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi pracę (duża ilość opadów).

W dniu 21.03.2024 r. do ww. umowy zawarto aneks nr 3, zmieniający termin wykonania umowy z dnia 29.03.2024 r. na dzień 30.04.2024 r. na podstawie pisma Wykonawcy z dnia 04.03.2024 r. w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi/gruntowymi uniemożliwiającymi pracę.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania** zostało zamieszczone w BZP w dniu 11.12.2023 r., pod nr 2023/BZP 00543522.

Na potwierdzenie realizacji zamówienia Beneficjent przedstawił:

- ✓ protokół odbioru częściowego nr I z dnia 27.12.2023 r. na kwotę 400 000,00 zł brutto,
- ✓ protokół odbioru końcowego z dnia 14.05.2024 r. (protokół odbioru - usterkowy) na kwotę 1 137 500,00 zł brutto (w dniu 30.04.2024 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót zgodnie z zawartą umową oraz gotowość do odbioru końcowego, w dniu 07.05.2024 r. Zamawiający wyznaczył termin odbioru robót na dzień 14.05.2024 r.),
- ✓ protokół odbioru końcowego z dnia 28.05.2024 r. na kwotę 1 137 500,00 zł brutto – bez uwag.

- 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/~~ostatecznej~~ 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:**

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)

<sup>1</sup>niepotrzebne skreślić/usunąć