

KOFEŁIV.44.1.119.2024.AJo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

Informacja pokontrolna nr 1

| | | |
|------|---|---|
| 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA.RPLD.06.03.01-10-0001/18-00 z dnia 16.11.2018 r., zmienionej aneksami nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/18-01 z dnia 30.08.2019 r., UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/18-02 z dnia 11.10.2019 r., UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/18-03 z dnia 16.08.2021 r. ¹ , UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/18-04 z dnia 04.04.2022 r., UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/18-05 z dnia 09.08.2022 r., UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/18-05 z dnia 30.08.2023 r., UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/18-05 z dnia 22.12.2023 r. |
| II. | Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę | Anna Józefowicz Anna Hak Bartosz Szejn |
| III. | Termin kontroli | 20-31.05.2024 r. |
| IV. | Rodzaj kontroli | Planowa w trakcie realizacji projektu |
| V. | Nazwa Podmiotu kontrolowanego | Gmina Miasto Zgierz |
| VI. | Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono | Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz - siedziba Beneficjenta, miejsca realizacji projektu, w których dokonano weryfikacji inwestycji |

¹ Zmiana dofinansowania projektu: było 80,41% jest 85%

| | | |
|-------|---|---|
| | czynności kontrolne | <p>w terenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Długa - w zakresie robót budowlanych wykonanych w ramach umowy PŚ.7011.19.851.2021, - Park Miejski im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - w zakresie robót wykonanych w ramach umowy PŚ.7011.5.423.2021, - obiekty przy ul. Narutowicza 4, ul. Narutowicza 5, ul. Narutowicza 7, ul. Narutowicza 20, ul. Narutowicza 25, ul. Narutowicza 27, ul. Narutowicza 28, ul. Narutowicza 35 – w zakresie robót budowlanych wykonywanych w ramach umowy nr PŚ.7011.2.190.2022. |
| VII. | NIP Podmiotu kontrolowanego | 732-20-37-248 |
| VIII. | Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego | Pan Przemysław Staniszewski - Prezydent Miasta Zgierza |
| 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 | 11/2024 |
| XI. | Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego | <ul style="list-style-type: none"> - <i>(dane zanonimizowano)</i> - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Pozyskiwania Środków. - <i>(dane zanonimizowano)</i> – Starszy Inspektor w Wydziale Rozwoju i Pozyskiwania Środków. - <i>(dane zanonimizowano)</i> – Starszy Inspektor w Wydziale Rozwoju i Pozyskiwania Środków. - <i>(dane zanonimizowano)</i> – Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju i Pozyskiwania Środków. - <i>(dane zanonimizowano)</i> – Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju i Pozyskiwania Środków. |
| XII. | Nr umowy o dofinansowanie | UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/18-00 z dnia 16.11.2018 r. |
| XIII. | Tytuł kontrolowanego projektu | <p>„Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM”</p> <p>Okres realizacji projektu: 18.06.2018 r. – 30.06.2024 r.</p> |
| XIV. | Wartość projektu (wg umowy/aneksu) | 53 416 960,24 zł |
| XV. | Zakres kontroli | - sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań |

| | | |
|------|---|--|
| | | <p>o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją ww. projektu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem. |
| XVI. | <p>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</p> | <p>27.06.2024 r.</p> |

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

(...)

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

(...)

24. Utworzenie miejsc integracji społecznej na terenie miasta Zgierza – II etap w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - znak sprawy: PŚ.271.30.2022.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 27.05.2024 r. ww. postępowanie nie podlegało dotychczas żadnej kontroli zewnętrznej.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono **w trybie podstawowym z możliwością negocjacji**, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia (roboty budowlane) było utworzenie 7 miejsc integracji społecznej na terenie Miasta Zgierza w następujących lokalizacjach:

1. ul. Łódzka 82-88 (działka nr 238/13 obręb Z-118);
2. ul. Dubois 26 (działka nr 200/10 obręb Z-128);
3. ul. Dubois 10 (działka 168/2 obręb Z-128);
4. ul. Długa 62 (działka 207/12 obręb Z-129);
5. ul. 3-go Maja 46a (działka 358/4 obręb Z-129);
6. ul. 1-go Maja 63 (działka 375/2 obręb Z-129);
7. ul. Narutowicza 2 (działka nr 18/8 obręb Z-129);

w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z *Programem funkcjonalno - użytkowym dla projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM”*. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumencie *Opis przedmiotu zamówienia*, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia częściowego, którego dotyczy kontrolowane postępowanie została ustalona w dniu 22.08.2022 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych na kwotę 2 439 024,39 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 547 652,32 euro. Kontrolowane zamówienie stanowiło część zamówienia o wartości 8 109 742,39 zł (1 820 940,90 euro), w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp została ustalona na kwotę 5 200 000,00 zł (1 167 594,75 euro), przy czym wartość ww. zamówień dla kontrolowanego postępowania została ustalona na kwotę 5 000 000,00 zł.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 23.08.2022 r. na podstawie *Decyzji w sprawie udziału oraz składu Komisji Przetargowej*, wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Zgierza

przez Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza, stosownie do postanowień §1 Zarządzenia Nr 523/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 09.12.2020 r. w sprawie zasad powoływania Komisji Przetargowej do spraw przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Członkowie komisji złożyli oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 01.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 00329361/01.

SWZ została zatwierdzona w dniu 01.09.2022 r. z upoważnienia Prezydenta Miasta Zgierza przez Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza i w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/658179>.

Termin składania ofert pierwotnie został wyznaczony do dnia 16.09.2022 r. do godz. 10:45, a **termin otwarcia ofert** na dzień 16.09.2022 r. na godz. 11:00.

Termin związania ofertą pierwotnie został wyznaczony do dnia 14.10.2022 r.

W dniu 15.09.2022 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił **wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SWZ**, które wpłynęły w dniach 09 - 13.09.2022 r., zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania. Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy Pzp, dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie **przedłużenia**:

- terminu wykonania zamówienia z 30.10.2022 r. na 31.05.2023 r.,
- terminu składania i otwarcia ofert (odpowiednio do dnia 23.09.2022 r. do godz. 10:45 oraz na dzień 23.09.2022 r. na godz. 11:00),
- terminu związania ofertą (do dnia 21.10.2022 r.).

Ponadto w dniu 15.09.2022 r. Zamawiający zamieścił w BZP pod nr 2022/BZP 00350101/01 **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** w zakresie ww. zmian.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części zostało zawarte w SWZ) ani ofert wariantowych, jak również nie wymagał wnieścia wadium. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający przewidział następujące **kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty**:

- cena – 60%,
- okres gwarancji (całkowity, ale nie dłuższy niż 10 lat) – 20%.
- wysokość kar umownych – 20 %.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 23.09.2022 r. o godz. 11:00 Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 3 000 000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie, za pośrednictwem platformy zakupowej, wpłynęły **4 oferty**:

- oferta nr 1 z ceną 3 981 878,01 zł brutto, okresem gwarancji 6 lat oraz bez podwyższenia wysokości kar umownych;
- oferta nr 2 z ceną 3 650 000,00 zł brutto, okresem gwarancji 5 lat oraz podwyższeniem wysokości kar umownych o 50%;
- oferta nr 3 z ceną 3 680 508,08 zł brutto; okresem gwarancji 7 lat oraz podwyższeniem wysokości kar umownych o 50%;
- oferta nr 4 z ceną 4 305 000,00 zł brutto okresem gwarancji 10 lat oraz podwyższeniem wysokości kar umownych o 50%.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 23.09.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający, w oparciu o art. 288 ust. 1 ustawy Pzp, ograniczył w SWZ liczbę Wykonawców, których zaprosił do negocjacji do trzech, stosując w tym celu wszystkie ww. kryteria oceny ofert. W związku z powyższym Zamawiający **nie zakwalifikował do negocjacji Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1**, ponieważ otrzymała ona najniższą liczbę punktów w łącznej punktacji kryteriów oceny ofert. Zgodnie z art. 289 ust. 2 ustawy Pzp oferta ww. Wykonawcy została uznana za odrzuconą.

W dniu 27.09.2022 r. Zamawiający, w trybie art. 287 ust. 3 ustawy Pzp, poinformował wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty o ofertach nieodrzuconych, odrzuconych oraz o Wykonawcach niezakwalifikowanych do negocjacji. Ponadto w dniu 27.09.2022 r. Zamawiający, w trybie 289 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, **zaprosił do negocjacji** w celu ulepszenia treści oferty trzech Wykonawców, których oferty spełniały w najwyższym stopniu ustalone kryteria (tj. do Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2, 3 i 4). W zaproszeniu do negocjacji, zgodnie z art. 289 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wskazał miejsce (siedziba Zamawiającego), termin (30.09.2022 r. - odpowiednio na godz. 11:00, 9:00 i 10:00) i sposób przeprowadzenia negocjacji (ustne lub telefoniczne), jak również kryteria oceny ofert, w ramach których będą przeprowadzone negocjacje:

- cena,
- okres gwarancji (całkowity, ale nie dłuższy niż 10 lat),
- wysokość kar umownych.

Wszyscy zaproszeni Wykonawcy przystąpili do negocjacji telefonicznych. Po przeprowadzeniu negocjacji wszyscy Wykonawcy zadeklarowali złożenie oferty dodatkowej.

W dniu 03.10.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawców z prośbą o wyrażenie zgody na **przedłużenie terminu związania ofertą** do dnia 10.11.2022 r. Wszyscy Wykonawcy w wyznaczonym terminie złożyli pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie ww. terminu, zgodnie z art. 307 ust. 3 ustawy Pzp.

W dniu 03.10.2022 r. Zamawiający, w trybie art. 293 ust. 1 oraz art. 294 ustawy Pzp, poinformował wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały

odrzucone o zakończeniu negocjacji oraz zaprosił ich do składania ofert dodatkowych. **Termin składania ofert dodatkowych** został wyznaczony do dnia 11.10.2022 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia - na dzień 11.10.2022 r. na godz. 10:15.

W wyznaczonym terminie, za pośrednictwem platformy zakupowej, wpłynęły **3 oferty dodatkowe**:

- oferta nr 1 z ceną 3 050 400,00 zł brutto, okresem gwarancji 10 lat oraz podwyższeniem wysokości kar umownych o 50%;
- oferta nr 2 z ceną 3 471 408,09 zł brutto, okresem gwarancji 10 lat oraz podwyższeniem wysokości kar umownych o 50%;
- oferta nr 3 z ceną 3 490 000,00 zł brutto, okresem gwarancji 10 lat oraz podwyższeniem wysokości kar umownych o 50%.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 11.10.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 11.10.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 Ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 i którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia **podmiotowych środków dowodowych**. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 25.10.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** spośród trzech ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonej przez Wykonawcę: (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o uznaniu oferty za odrzuconą została przekazana wszystkim Wykonawcom za pomocą platformy zakupowej. Ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W oświadczeniu z dnia 28.05.2024 r. Beneficjent wskazał, iż „brakujące środki na rozstrzygnięcie postępowania zostały zabezpieczone w ramach oszczędności na innych zadaniach realizowanych w ramach całego projektu i mieszczą się w tej samej pozycji budżetowej oraz nie nastąpiło zwiększenie wartości projektu oraz wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uległy zmianie”.

W toku postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

Zamawiający wymagał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji w zakresie części zabezpieczenia w wysokości 70% oraz w formie pieniężnej w zakresie pozostałej części w wysokości 30%.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 21.11.2022 r. zawarta została **Umowa wykonania robót budowlanych nr PŚ.7011.818.2022** z Wykonawcą: (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 3 050 400,00 zł brutto oraz z terminem wykonania zamówienia do dnia 31.05.2023 r.

W wyjaśnieniach z dnia 31.05.2024 r. Beneficjent poinformował, iż data dzienna dla przedmiotowej umowy „wynikała z konieczności zakończenia prac do 31.05.2023 r. ze względu na ówczesny termin realizacji umowy o dofinansowanie i konieczności dokonania odbioru, co jest zgodne z art. 436 pkt 1 ustawy Pzp, tj. (...) wskazanie daty jest uzasadnione obiektywną przyczyną”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 28.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00462353/01.

Do ww. umowy zostały zawarte - na podstawie § 15 ust. 7 pkt 1 Ogólnych warunków umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do umowy (zmiana w harmonogramie prac) - następujące **aneksy**:

- **Aneks nr 1** z dnia 22.12.2022 r., dotyczący dokonania przesunięć pomiędzy kwotami wypłacanymi Wykonawcy w poszczególnych latach w ramach wynagrodzenia umownego. Zgodnie z Notatką służbową z dnia 20.12.2022 r. „w związku z brakiem wydatkowania robót budowlanych realizowanych w ramach projektu (...) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przeniesiona zostaje cała kwota zadania na 2023 r.". Zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia 24.05.2024 r. „w roku 2022 r. Wykonawca nie wykonał żadnych prac, w tym opracowania dokumentacji projektowej dlatego Gmina Miasto Zgierz przeniosła środki na kolejny rok kalendarzowy zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany budżetu.”.
- **Aneks nr 2** z dnia 25.05.2023 r., dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 30.09.2023 r. Wykonawca pismem z dnia 15.05.2023 r. zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji przedmiotowej inwestycji do dnia 30.09.2023 r. w związku z „opóźnieniem w procedurze akceptacji i zatwierdzenia prac projektowych przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu”. Zgodnie z Notatką służbową z dnia 23.05.2023 r. „z przyczyn niezależnych od Zamawiającego termin realizacji robót budowlanych na powyższym zadaniu (...) będzie podlegał przedłużeniu do 30.09.2023 r.”.
- **Aneks nr 3** z dnia 28.09.2023 r., dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 20.11.2023 r., Wykonawca pismem z dnia 21.09.2023 r. zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji przedmiotowej inwestycji do dnia 31.12.2023 r. w związku z „działaniem organów administracji publicznej, które wydłużają proces akceptacji i zatwierdzenia prac projektowych”. Zgodnie z Notatką służbową z dnia 21.09.2023 r. „z przyczyn niezależnych od Zamawiającego termin realizacji robót budowlanych na powyższym zadaniu (...) będzie podlegał przedłużeniu do 20.11.2023 r.”.

W wyjaśnieniach z dnia 24.05.2024 r. Beneficjent doprecyzował, iż podstawą zawarcia Aneksu nr 2 oraz Aneksu nr 3 – oprócz § 15 ust. 7 pkt 1 Ogólnych warunków umowy - był również § 15 ust. 6 pkt 1 lit. d (tj. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności spowodowane czynnościami formalno – prawnymi i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w tym administratorów infrastruktury).

- **Aneks nr 4** z dnia 18.11.2023 r., dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 22.12.2023 r. Wykonawca pismem z dnia 09.11.2023 r. zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji przedmiotowej inwestycji do dnia 29.03.2024 r. w związku z „działaniem organów administracji publicznej, które wydłużają proces akceptacji i zatwierdzenia prac projektowych”. Jednocześnie Wykonawca wskazał na niemożność realizacji pozostałych prac zgodnie z założonym harmonogramem „ze względu na niekorzystne warunki pogodowe trwające od początku października do dnia dzisiejszego”. Zgodnie z Notatką służbową z dnia 10.11.2023 r. „z przyczyn niezależnych od Zamawiającego termin realizacji robót budowlanych na powyższym zadaniu (...) będzie podlegał przedłużeniu do 22.12.2023 r.”.
- **Aneks nr 5** z dnia 21.12.2023 r., dotyczący dokonania przesunięć pomiędzy kwotami wypłacanymi Wykonawcy w poszczególnych latach w ramach wynagrodzenia umownego oraz zmiany terminu

wykonania umowy na dzień 29.03.2024 r. Potwierdzeniem konieczności zawarcia aneksu 5 było to samo pismo, które stanowiło podstawę do zawarcia aneksu nr 4 (tj. pismo z dnia 09.11.2023 r., w którym Wykonawca poprosił o wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 29.03.2024 r.). Zgodnie z Notatką służbową z dnia 20.12.2023 r. „z przyczyn niezależnych od Zamawiającego termin realizacji robót budowlanych na powyższym zadaniu (...) będzie podlegał przedłużeniu do 29.03.2024 r.”.

W wyjaśnieniach z dnia 24.05.2024 r. Beneficjent doprecyzował, iż podstawą zawarcia Aneksu nr 4 oraz Aneksu nr 5 – oprócz § 15 ust. 7 pkt 1 Ogólnych warunków umowy – były: § 15 ust. 6 pkt 1 lit. d, tj. *zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności spowodowane czynnościami formalno – prawnymi i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w tym administratorów infrastruktury* oraz § 15 ust. 6 pkt 1 lit. a, tj. *warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie i wykonywanie robót budowlanych zgodnie z technologią, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.*

- **Aneks nr 6** z dnia 21.03.2024 r., dotyczący zmiany wynagrodzenia umownego z kwoty 3 050 400,00 zł brutto na kwotę 3 085 400,00 zł brutto, dokonania przesunięć pomiędzy kwotami wypłacanymi Wykonawcy w poszczególnych latach w ramach wynagrodzenia umownego oraz zmiany terminu wykonania umowy na dzień 30.04.2023 r. Beneficjent przedłożył Protokół konieczności z dnia 18.03.2024 r., zgodnie z którym „z uwagi na fakt, iż zamówienie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj, podczas prowadzonych prac i z uwagi na konieczność wprowadzenia rozwiązań technicznych umożliwiających dostęp do kanalizacji deszczowej przechodzącą pod inwestycją, Wykonawca zwrócił uwagę na konieczność przeprojektowania ogrodzenia aby zapewnić możliwość stałego dostępu. (...) Wykonawca zaproponował dodatkowe rozwiązania w postaci wymiany ogrodzenia wraz z zamontowaniem ruchomych paneli w celu zapewnienia dostępu do instalacji w celu jej czyszczenia i konserwacji. Koszt dodatkowego ogrodzenia został oszacowany przez Wykonawcę na kwotę 35 000,00 zł brutto”. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 27.05.2024 r. „zwiększenie w ramach aneksu 6 (...) jest wydatkiem pozaprojektowym”. Ponadto Wykonawca pismem z dnia 20.03.2022 r. zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu odbioru przedmiotowej inwestycji do dnia 30.04.2024 r. z uwagi na „nadal trwającą procedurę uzyskania pozwoleń na użytkowanie wszystkich obiektów, która jest uzależniona od decyzji Starostwa Powiatowego w Zgierzu”. Zgodnie z Notatką służbową z dnia 21.03.2024 r. „z przyczyn niezależnych od Zamawiającego termin realizacji robót budowlanych na powyższym zadaniu (...) będzie podlegał przedłużeniu do 30.04.2024 r.”. W wyjaśnieniach z dnia 24.05.2024 r. Beneficjent doprecyzował, iż – oprócz § 15 ust. 7 pkt 1 Ogólnych warunków umowy - podstawą zawarcia Aneksu nr 6 były: § 15 ust. 6 pkt 1 lit. c, tj. *zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a dotyczących konieczności wykonania robót nieprzewidzianych*, § 15 ust. 6 pkt 1 lit. d, tj. *zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności spowodowane czynnościami formalno – prawnymi i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w tym administratorów infrastruktury*) oraz § 15 pkt 2 (sic! – winno być: § 15 ust. 2), tj. *zmiany umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.*

W toku kontroli Zamawiający nie przedstawił innych aneksów do ww. umów.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy Beneficjent przedłożył:

- Protokół odbioru częściowego nr 1 z dnia 31.10.2023 r. (wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym wyniosła 630 517,18 zł brutto).
- Protokół odbioru częściowego nr 2 z dnia 27.12.2023 r. (wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym wyniosła 1 396 958,02 zł brutto).
- Protokół odbioru końcowego z dnia 14.05.2024 r. – zgłoszenie Wykonawcy gotowości do odbioru z dnia 30.04.2024 r. (wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym wyniosła 1 022 924,80 zł brutto) – protokół odbioru usterkowy, termin kolejnego odbioru ustalono do dnia 28.05.2024 r.
- Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 03.06.2024 r., zgodnie z którym: „*Gmina Miasto Zgierz oświadcza, że na dzień rozpoczęcia kontroli była w trakcie odbioru końcowego umowy PŚ.7011.818.2022 z dnia 21.11.2022 r. dot. „Utworzenie Miejsc Integracji Społecznej na terenie Miasta Zgierza - II etap. W związku z powyższym na dzień rozpoczęcia kontroli Beneficjent nie dysponował ostatecznym protokołem odbioru, gdyż jest w trakcie procedury odbiorowej.*”.

(...)

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać 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 pokontrolnej². 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:³

² niepotrzebne skreślić/usunąć

³ Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach

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)