

KOFEŁIV.44.1.164.2024.EK

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027
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 17.12.2013 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 11.07.2014 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.06.01.02-10-0008/21-00 z dnia 27 września 2021 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Elżbieta Kowalska Emilia Michalska Małgorzata Pietras Sławomir Olbromski
III.	Termin kontroli	14, 17 – 20.06.2024 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Koluszki
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki (siedziba Beneficjenta) ul. 3 Maja 17, 95-040 Koluszki (miejsce realizacji projektu)
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7282471753
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Waldemar Chałat – Burmistrz Koluszek
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	Nie dotyczy
X.	Pozycja w książce	Na str. 7 w Książce kontroli Urzędu Miasta w Koluszkach

	kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowane) – podinspektor ds. inwestycji (dane zanonimizowane) – inspektor ds. zamówień publicznych
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0008/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Kuluszek” Okres realizacji projektu: 03.01.2022 r. – 31.03.2024 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	6 545 788,35 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz 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	02.07.2024 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia realizacji projektu w zakresie robót / usług / dostaw wykonanych i odebranych przez Beneficjenta oraz rozliczonych w zatwierdzonych wnioskach o płatność WNP-RPLD.06.01.02-10-0008/21-004, WNP-RPLD.06.01.02-10-0008/21-007, WNP-RPLD.06.01.02-10-0008/21-008 oraz WNP-RPLD.06.01.02-10-0008/21-011¹.

A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objęte ustawą Pzp.

1. Postępowanie pn. *Termomodernizacja, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego w Koluszkach przy ul. 3 Maja 17 – znak: GIZ 271.170.(53).2022.*

Ww. postępowanie było przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach” (informacja pokontrolna znak: KOFELV.44.1.11.2023.AH z dnia 12.04.2023 r.).

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 08.02.2023 r. zawarto **umowę nr 87/02/2023** (dane zanonimizowane), za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 7 729 935,00 zł brutto / 6 284 500,00 zł netto oraz z terminem realizacji określonym jako:

- 10 miesięcy od daty podpisania umowy tj. od dnia 08.12.2023 r. w zakresie m.in. wykonania wszystkich prac budowlanych oraz przedłożenia dokumentów potrzebnych do odbioru (...),
- 11 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia 08.01.2024 r. w zakresie zakończenia inwestycji i dokonania odbioru końcowego.

W trakcie przedmiotowej kontroli Beneficjent przedstawił **Aneks nr 1** z dnia 30.11.2023 r. dotyczący zmniejszenia wynagrodzenia do kwoty 7 727 961,37 zł brutto/ 6 282 895,42 zł netto oraz zmiany terminu:

- w zakresie m.in. wykonania wszystkich prac budowlanych oraz przedłożenia dokumentów potrzebnych do odbioru (...) do dnia 22.12.2023 r.,
- w zakresie zakończenia inwestycji i dokonania odbioru końcowego do dnia 22.01.2024 r.

Powyższy aneks zawarto na podstawie Protokołu konieczności nr 1 z dnia 30.11.2023 r. zgodnie z którym łączne wynagrodzenie wykonawcy zostało obniżone o kwotę 1 604,58 zł netto (1 973,63 zł brutto). Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyła: robót zamiennych i zaniechanych w kwocie 42 175,01 zł netto oraz robót dodatkowych w kwocie 40 570,43 zł netto. Ponadto ze względu na brak zasilania budynku w którym wykonywane były roboty budowlane, strony wydłużyły termin w zakresie m.in. wykonania robót budowlanych do dnia 22.12.2023 r. oraz dokonania odbioru inwestycji do dnia 22.01.2024 r.

Ww. protokół konieczności obejmował:

a) roboty dodatkowe w tym:

- wywóz gruntu z wykopu wydobytego dla potrzeb hydrolokacji ścian fundamentowych oraz utylizacja i dowiezienie piasku do zasypki fundamentów,
- dopłata do montażu klimatyzatorów sufitowych zamiast klimatyzatorów ściennych,
- zabezpieczenie cokołu ścian fundamentowych okapnikiem z blachy powlekanej,
- montaż rury osłonowej dla potrzeb ułożenia wewnętrznej linii zasilającej od złącza kablowego do budynku.

b) roboty zamienne:

¹ IZ RPO WŁ pismem znak: FEELV.433.3.711.2023.AM z dnia 27.06.2024 r. zatwierdziła wniosek o płatność końcową nr WNP-RPLD.06.01.02-10-0008/21-011.

- zmiana sposobu wykonania sufitu podwieszanego na II kondygnacji,
 - dostawa drabiny wylazowej na dach rozsuwanej zamiast montowanej na stałe,
- c) roboty zaniechane:
- brak konieczności montażu barierek ochronnych w oknach, które zgodnie z projektem aranżacji podlegały zabudowie płytami GK.

Powyższe roboty (dodatkowe, zamiennie, zaniechane) wskazane w ww. protokole konieczności nie dotyczyły projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Kuluszek”.

Aneks zawarty został zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

Beneficjent na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy przedstawił:

- Protokół zaawansowania finansowego nr 1 z dnia 31.03.2023 r. za okres 01.03.-31.03.2023 r. na kwotę 104 894,52 zł brutto,
- Protokół zaawansowania finansowego nr 2 z dnia 27.04.2023 r. za okres 31.03.-27.04.2023 r. na kwotę 177 456,16 zł brutto,
- Protokół zaawansowania finansowego nr 3 z dnia 27.04.2023 r. za okres 27.04.-31.05.2023 r. na kwotę 256 917,71 zł brutto,
- Protokół zaawansowania finansowego nr 4 z dnia 30.06.2023 r. za okres 31.05.-30.06.2023 r. na kwotę 675 284,15 zł brutto,
- Protokół zaawansowania finansowego nr 5 z dnia 31.07.2023 r. za okres 30.06.-31.07.2023 r. na kwotę 1 210 961,43 zł brutto,
- Protokół zaawansowania finansowego nr 6 z dnia 31.08.2023 r. za okres 31.07.-31.08.2023 r. na kwotę 849 858,64 zł brutto,
- Protokół zaawansowania finansowego nr 7 z dnia 30.09.2023 r. za okres 31.08.-30.09.2023 r. na kwotę 578 748,49 zł brutto,
- Protokół zaawansowania finansowego nr 8 z dnia 31.10.2023 r. za okres 30.09.-31.10.2023 r. na kwotę 438 335,43 zł brutto,
- Protokół zaawansowania finansowego nr 9 z dnia 30.11.2023 r. za okres 31.10.-30.11.2023 r. na kwotę 1 079 525,91 zł brutto,
- Protokół zaawansowania finansowego nr 10 z dnia 14.12.2023 r. za okres 30.11.-14.12.2023 r. na kwotę 2 355 978,92 zł brutto,
- Protokół odbioru końcowego z dnia 22.01.2024 r.

2. Postępowanie pn. Dostawa z montażem mebli na wyposażenie budynku w Kuluszkach przy ul. 3 Maja 17 – znak: GIZ 271.53.(22).2023.

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w **trybie podstawowym bez negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia była dostawa wraz z montażem mebli przeznaczonych na wyposażenie budynku w Kuluszkach przy ul. 3 Maja 17.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 09.08.2023 r., na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej i kosztorysów, a także aktualnych cen za podobne dostawy mebli, na kwotę 477 607,08 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 107 240,68 euro.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 118/2023 Burmistrza Koluszek z dnia 17.08.2023 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 18.08.2023 r. do godz. 10:30, a termin otwarcia ofert – na dzień 18.08.2023 r. o godz. 11:00.

Termin związania ofertą został pierwotnie wyznaczony do dnia 15.09.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 09.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00347571/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl>.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została w dniu 09.08.2023 r. zatwierdzona z upoważnienia Burmistrza przez Sekretarza Gminy i zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych – zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp powody niedokonania podziału zamówienia na części wskazano w dokumentach zamówienia, tj. w SWZ. Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi – 40%.

W dniu 18.08.2023 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 30 000,00 zł brutto.

Za pośrednictwem platformy e Zamówienia w wyznaczonym terminie, wpłynęły 2 oferty:

- Oferta nr 1 - z ceną 2 610 171,93 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji i rękojmi 36 miesięcy;
- Oferta nr 2 - z ceną 471 090,00 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji i rękojmi 36 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 18.08.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał w dniu 18.08.2023 r., Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.

W dniu 14.09.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się z prośbą do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyrażenie zgody na **przedłużenie terminu związania ofertą**. Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 wyraził pisemną zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

W dniu 20.09.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do złożenia **podmiotowych środków dowodowych**. Wykonawca złożył wymagane dokumenty we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 20.09.2023 r. Zamawiający:

- dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** (nr 2) złożonej przez (dane zanonimizowane) za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie;
- **odrzucił ofertę** Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp – Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.

W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, **informacja o wynikach postępowania** została przekazana Wykonawcom (za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 4% ceny ofertowej brutto wybranej oferty. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gotówki.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 17.11.2023 r. zawarto **umowę nr 442/10/2023** z Wykonawcą: (dane zanonimizowane), za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 471 090,00 zł brutto / 383 000,00 zł netto oraz z terminem wykonania przedmiotu umowy 100 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 04.01.2024 r.

W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający nie dołączył żadnych aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 20.10.2023 r. pod nr 2023/BZP 00453610/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczone zostało w BZP w dniu 11.06.2024 r. pod nr. 2024/BZP 00359921/01.

Protokołem odbioru końcowego dostaw mebli i sprzętu multimedialnego z dnia 27.12.2023 r. potwierdzono wykonanie przedmiotu umowy (ww. protokołem potwierdzono wykonanie dwóch umów: nr 442/10/2023 oraz nr 531/11/2023).

Kontrola wykazała:

1. Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Zgodnie natomiast z art. 124 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający:
 - a) żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia;
 - b) może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie określił żadnych warunków udziału w postępowaniu, to też nie powinien żądać oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

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 – ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP w dniu 11.06.2024 r. (termin wykonania umowy: 04.01.2024 r.)

Wymienione w pkt 1 oraz w pkt 2 (kontrola wykazała) uchybienia świadczą niewątpliwie o braku staranności ze strony Zamawiającego, jednakże w ocenie Zespołu kontrolnego mają one charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

3. Postępowanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego na wyposażenie Muzeum w Koluszkach przy ul. 3 Maja 17 – znak: GIZ 271.109.(44).2023.

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w **trybie podstawowym bez negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia była dostawa wraz z montażem sprzętu komputerowego oraz elektronicznego w Muzeum w Koluszkach przy ul. 3 Maja 17.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 17.10.2023 r. na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej i kosztorysów, a także aktualnych cen za podobne dostawy sprzętu komputerowego i elektronicznego na kwotę 432 763,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 97 171,50 euro.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 181/2023 Burmistrza Koluszek z dnia 26.10.2023 r.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 25.10.2023 r. do godz. 10:30, a termin otwarcia ofert – na dzień 25.10.2023 r. o godz. 11:00.

Termin związania ofertą został pierwotnie wyznaczony do dnia 23.11.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 17.10.2023 r. pod nr 2023/BZP 00447394/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl>.

SWZ została w dniu 17.10.2023 r. zatwierdzona z upoważnienia Burmistrza przez Sekretarza Gminy i zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający odpowiadał na pytania zgłoszone przez wykonawców do treści SWZ. Jednocześnie w dniach 23.10.2023 r. oraz 26.10.2023 r., w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie **przedłużenia** terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Dokonane zmiany treści SWZ Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 23.10.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00457284/01. Zamawiający wydłużył termin składania i otwarcia ofert do dnia 27.10.2023 r. oraz termin związania ofertą do dnia 24.11.2023 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 26.10.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00463486/01. Zamawiający wydłużył termin składania i otwarcia ofert do dnia 30.10.2023 r. oraz termin związania ofertą do dnia 27.11.2023 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych – zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp powody niedokonania podziału zamówienia na części wskazano w dokumentach zamówienia, tj. w SWZ. Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi – 40%.

W dniu 30.10.2023 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 700 000,00 zł brutto.

Za pośrednictwem platformy e-Zamówienia w wyznaczonym terminie, wpłynęły **2 oferty**:

- Oferta nr 1 - z ceną 478 792,50 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji i rękojmi 24 miesiące;
- Oferta nr 2 - z ceną 516 600,00 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji i rękojmi 24 miesiące.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 30.10.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał w dniu 30.10.2023 r., Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.

W dniu 07.11.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** (nr 1) złożonej przez (dane zanonimizowane) za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, **informacja o wynikach postępowania** została przekazana Wykonawcom (za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 4% ceny ofertowej brutto wybranej oferty. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 17.11.2023 r. zawarto **umowę nr 531/11/2023** z Wykonawcą: (dane zanonimizowane), za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 478 792,50 zł brutto / 389 262,19 zł netto oraz z terminem wykonania przedmiotu umowy 40 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 27.12.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 23.11.2023 r. pod nr 2023/BZP 00510663/01.

W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający nie dołączył żadnych aneksów do ww. umowy.

Beneficjent na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy przedstawił:

- Protokół odbioru końcowego dostaw mebli i sprzętu multimedialnego z dnia 27.12.2023 r. (ww. protokołem potwierdzono wykonanie dwóch umów: nr 442/10/2023 oraz nr 531/11/2023). W protokole zaznaczono, że z uwagi na trwające prace porządkowe po zakończeniu robót budowlanych nie ma możliwości dokonania montażu wszystkich elementów. Ustalono, że montaż urządzeń i zabudów meblowych zostanie wykonany do dnia odbioru końcowego realizowanej inwestycji tj. do dnia 22.01.2024 roku.
- Protokół szkolenia z dnia 18.12.2023 r. z zakresu obsługi systemu multimediiów i oświetlenia wystawy w muzeum Koluszek.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy, zamieszczone zostało w BZP w dniu 11.06.2024 r. pod nr 2024/BZP 00359949/01.

Kontrola wykazała:

1. Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Zgodnie natomiast z art. 124 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający:
 - a) żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia;
 - b) może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie określił żadnych warunków udziału w postępowaniu, to też nie powinien żądać oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
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 – ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP w dniu 11.06.2024 r. (termin wykonania umowy: 27.12.2023 r.).

Wymienione w pkt 1 oraz w pkt 2 (kontrola wykazała) uchybienia świadczą niewątpliwie o braku staranności ze strony Zamawiającego, jednakże w ocenie Zespołu kontrolnego mają one charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia, 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 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

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 niepotrzebne skreślić/usunąć

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