

RPIII.44.104.2021.SO

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.104.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.02.00-10-0003/18 z dnia 11 czerwca 2019r., ze zmianami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	24-25 listopada 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miasto Łódź
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	— ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7250028902
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności,	nie dotyczy

	upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	nie dotyczy
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	nie dotyczy
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD. 05.02.00-10-0003/18
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	8 135 200,90 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: <i>Dostawa maszyny dla Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72” Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.24.2020</i>
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	29 listopada 2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp.

Postępowanie pn. „Dostawa maszyny dla Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72” Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.24.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia było dostarczenie przez Wykonawcę i na jego koszt fabrycznie nowej maszyny t.j. mieszarko-rozdrabniarki do Zamawiającego, loco: Kompostownia Miejska w Łodzi (załadunek, dostawę, rozładunek, montaż maszyny w uzgodnionym z Użytkownikiem miejscu wraz z wypoziomowaniem i przytwierdzeniem do podłoża oraz podłączeniem do zasilania energetycznego należy uwzględnić w cenie ofertowej) oraz wdrożenie maszyny tj. przeprowadzenie podstawowego instruktażu dla wyznaczonego personelu Użytkownika (w ilości 4 osoby) w zakresie obsługi i konserwacji maszyny.

Wartość szacunkowa zamówienia będącego przedmiotem kontroli została ustalona w dniu 20.11.2020 r. na podstawie zapytania ofertowego na kwotę 1.337.998,62 zł netto, co stanowi równowartość 313.400,00 euro,

która stanowi jedną z części zamówienia o łącznej wartości 2.073.761,23 zł netto, co stanowi równowartość 485.738,00 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 8.12.2020 r., na podstawie Zarządzenia nr ZIM-DZ.2621.24.2020 Dyrektora ZIM.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) w dniu 10.12.2020 r. i opublikowane pod numerem 2020/S 244-603928 w dniu 15.12.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowanie zostało przekazane do Dz.Urz.UE w dniu 30.12.2020 r. i opublikowane pod numerem 2021/S 001-000915 w dniu 4.01.2021 r., - Zamawiający zmienił warunek udziału w postępowaniu oraz przedłużył termin na składanie ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została w dniu 10.12.2020 r., zatwierdzona przez Dyrektora ZIM oraz po publikacji w BZP zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający na podstawie **art. 38 ust. 4 ustawy Pzp** dokonywał **modyfikacji treści SIWZ** w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 19.01.2021 r. do godz. 12:00.

Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych, nie przewidział składania ofert wariantowych oraz nie przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp w wysokości 13 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający przewidział w ogłoszeniu zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa w **art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp**.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 19.01.2021 r. o godz. 13:00. Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, **w wysokości 1.603.627,54 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęła oferta** złożona przez AGREX-ECO Sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa z ceną 1.629.750,00 zł brutto.

Zamawiający w dniu 19.01.2021r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa **w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp**.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- gwarancja i rękojmia – 40 %.

Termin związania ofertą – 60 dni.

W dniu 28.01.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę AGREX-ECO do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w zakresie Formularza nr 1a – Formularza na potwierdzenie parametrów oferowanej mieszarko-rozdrabniarki. Wykonawca udzielił wyjaśnień we wskazanym terminie.

W dniu 3.02.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust.1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, najwyższej ocenionego do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 12.02.2021 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp wykonawcę do złożenia brakujących dokumentów. Wykonawca złożył brakujące dokumenty we wskazanym terminie.

W dniu 15.02.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej** oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcy.

W dniu 24.02.2021r. Zamawiający zawarł **umowę nr 623.4/DZI/2021** z wyłonionym wykonawcą. Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do Dz.Urz.UE w dniu 25.02.2021 r. i opublikowane pod numerem 2021/S 042-104592 w dniu 2.03.2021 r.

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/~~estatecznej~~ Informacji pokontrolnej¹. 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

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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 członka zespołu kontrolnego)

.....

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

.....

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)