

RPIII.44.50.2021.BG

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.50.2021

| | | |
|-------|---|--|
| 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 2017 r. poz. 1579.) oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA- RPLD.07.04.03-10-0024/19-00 z dnia 07 sierpnia 2020 r. |
| II. | Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę | [dane zanonimizowane] |
| III. | Termin kontroli | 09-10.06.2021 r. |
| IV. | Rodzaj kontroli | planowa |
| V. | Nazwa Podmiotu kontrolowanego | Gmina Dalików |
| VI. | Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne | Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ |
| VII. | NIP Podmiotu kontrolowanego | 8281355229 |
| VIII. | Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego | [dane zanonimizowane] – Wójt Gminy Dalików |
| IX. | Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych | <i>nie dotyczy</i> |
| X. | Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę | <i>nie dotyczy</i> |
| XI. | Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji | <i>nie dotyczy</i> |

| | | |
|-------|--|--|
| | w imieniu Podmiotu kontrolowanego | |
| XII. | Nr umowy o dofinansowanie | UDA-RPLD.07.04.03-10-0024/19-00 z dnia 7 sierpnia 2020 r. |
| XIII. | Tytuł kontrolowanego projektu | „Wyposażenie pracowni językowej oraz budowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie” |
| XIV. | Wartość projektu (wg umowy/aneksu) | 1 599 000,00 zł |
| XV. | Zakres kontroli | Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie” numer referencyjny 271.20.2020 |
| XVI. | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej | 21 czerwca 2021 r. |

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn. – „Budowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Dalikowie” Numer referencyjny: 271.20.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej 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, poz. 1843 z późn. zm), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dalikowie
Charakterystyka i zakres prac: 1. Przedmiot zamówienia obejmował: 1) sporządzenie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz opinii geotechnicznej kompletnej dokumentacji projektowej; 2) uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji i zgłoszeń; 3) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową łącznie z dostawą, montażem urządzeń i elementów wchodzących w skład boiska sportowego; 4) przeprowadzenie wymaganych przepisami prawa prób i badań; 5) obsługę geodezyjną inwestycji, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej; 6) uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na łączną kwotę **1 200 000,00** zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość **281 076,52** euro. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 01.12.2020 r. na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych i częściowych (powody niepodzielenia zamówienia na części wskazano w Protokole postępowania) oraz udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 152/2020 Wójta Gminy Dalików z dnia 30.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) w dniu **30.12.2020 r.** pod numerem 775685-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) została zatwierdzona przez kierownika zamawiającego i wraz z załącznikami zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony na dzień 15.01.2021 r. do godz. 09:45.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty :

Cena - 60%

Gwarancja - 40%

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł tj. w kwocie nie przekraczającej 3% wartości zamówienia.

W związku z otrzymaniem zapytań do treści SIWZ w dniu 11.01.2020 r. na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zamieścił treść pytania wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej oraz jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ m.in. w zakresie zmiany terminu składania ofert z dnia 15.01.2020 do godz. 09.45. na dzień 21.01.2020 do godz. 9.45.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP w dniu 11.01.2021 r. pod nr 540399840-N-2021.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.01.2021 r. o godz. 10:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: **1 400 000,00 zł brutto**.

Zamawiający w dniu 21.01.2018 r. zamieścił na stronie internetowej **informacje**, o których mowa w **art. 86 ust. 5 ustawy Pzp** tj. informacje z otwarcia ofert.

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła oferta następujące oferty złożone przez:

- Oferta nr 1 – Bellsport Grzegorz Leszczyński, ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom, Cena – 525 210,00 zł brutto, okres gwarancji – 72 m-ce.
- Oferta nr 2 – Torakol Rajmund Zalewski, Koszczały 9, 88-210 Dobrze, Cena – 578 421,52 zł brutto, okres gwarancji – 96 m-ce.
- Oferta nr 3 – Seed invest sp. z o.o., ul. Parkowa 12, 05-200 Wołomin, Cena – 848 700,00 zł brutto, okres gwarancji – 96 m-ce.
- Oferta nr 4 – Aktiva Longin Witkowski, Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź, Cena – 731 850,00 zł brutto, okres gwarancji – 96 m-ce.

- Oferta nr 5 – DAR-CAR Dariusz Gendek, Przyłęk Duży 55, 95-063 Rogów, Cena – 729 390,00 zł brutto, okres gwarancji – 96 m-ce.

Zamawiający przewidział w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, **tzw. „procedury odwróconej”**.

Wykonawcy złożyli oświadczenia dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

W dniu 22.01.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 wezwał wykonawców do złożenia wyjaśnień i dowodów dotyczących rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawcy złożyli wyjaśnienia w terminie.

W dniu 01.02.2021 r. Zamawiający **wezwał** wykonawcę Torakol Rajmund Zalewski, Koszwały 9, 88-210 Dobre, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty w terminie.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

W dniu 09.02.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez** wykonawcę Torakol Rajmund Zalewski, Koszwały 9, 88-210 Dobre. W dniu **10.02.2021** **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłane do wykonawców mailem.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Wykonawca złożył wymagane zabezpieczenie częściowo w formie gwarancji ubezpieczeniowej i częściowo w pieniądzu.

W dniu 19.02.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr: 272.7.2021** z wyłonionym Wykonawcą. Zamawiający nie przedłożył żadnych Aneksów do przedmiotowej umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 04.03.2021 r. pod numerem 51042101-N-2021.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt: *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*

XI. 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 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:²

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:

.....

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

21.06.2021 [dane zanonimizowane]

.....

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

Podmiot kontrolowany:

.....

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

² Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach