

RPIII.44.16.2021.AH

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.16.2021

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 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.01.02-10-0069/15-00 z dnia 28 lutego 2020 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	8-9 marca 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Warta
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Rynek im. Władysława Stanisława Reymonta 1, 98-290 Warta - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8272139526
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]

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	nie dotyczy
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] (pismo znak WIR.670.26.2021.AG z dnia 19 marca 2021 r.)
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	nr UDA-RPLD.05.01.02-10-0069/15-00 z dnia 28 lutego 2020 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego w Gminie i Mieście Warta poprzez zakup ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 318 610,00 PLN
XV.	Zakres kontroli	sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: <i>Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego w Gminie i Mieście Warta poprzez zakup ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego</i> , znak: Zp.721.4.2020
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	26 marca 2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 05.03.2021 r. przedmiotowe postępowanie nie zostało dotychczas, tj. na dzień składania oświadczenia, skontrolowane przez inne organy kontroli.

Postępowanie pn. *Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego w Gminie i Mieście Warta poprzez zakup ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego*, znak: *Zp.721.4.2020* przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Przedmiot zamówienia (dostawy) obejmował zakup ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ – Wymagania techniczne.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 14.04.2020 r. na podstawie rozeznania cenowego (wniosek o dofinansowanie) na kwotę 1 065 040,65 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 249 464,94 euro.

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 7 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 10 000, 00 PLN, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie art. 45 ust 4 ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Burmistrza Warty nr 42/2020 z dnia 17.04.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 21.04.2020 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 080-188138 w dniu 23.04.2020 r. W dniu 23.04.2020 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, a także w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: **SIWZ**) została w dniu 21.04.2020 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 23.04.2020 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej BIP Zamawiającego: <https://warta.bip.gov.pl/fobjects/details/752066/siwz-samochod-ratowniczo-gasniczy-pdf.html>. W dniu 23.04.2020 r. postępowanie zostało ponadto opublikowane na elektronicznej platformie przetargowej <https://gminwarta.longintrade.net/rejestracja/ustawowe>

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 03.06.2020 r. do godz. 10:00.

W dniu 29 oraz 30.04.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od wykonawców do treści SIWZ. W dniu 08.05.2020 r. na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający zamieścił treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej. Jednocześnie Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru umowy z Wykonawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, poprzez obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03.06.2020 r. o godz. 10:15.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 310 000,00 zł brutto. Do upływu terminu składania ofert za pośrednictwem platformy <https://gminwarta.longintrade.net/rejestracja/ustawowe> wpłynęła jedna **oferta**, złożona przez Wykonawcę: WAWRZASZEK ISS Spółka z o. o. Spółka komandytowa, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko Biała, z ceną 1 297 650,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 03.06.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji na podwozie – 20%,
- okres gwarancji na zabudowę – 20%.

W dniu 10.06.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: WAWRZASZEK ISS Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko Biała, z ceną wykonania 1 297 650,00 zł brutto. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcy drogą pocztową.

Zamawiający nie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 22.06.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę** nr 272.6.2020 z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja przetargowa nie zawiera aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji w dniu 22.06.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.06.2020 r. pod numerem 2020/S 121-294916.

Kontrola wykazała:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający żądał złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - do oferty, podczas gdy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Zamawiający winien wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Dlatego też Zespół kontrolny nie może zgodzić się ze stanowiskiem Zamawiającego (pismo znak WIR.670.26.2021.AG z dnia 19 marca 2021 r.), iż „nie jest nigdzie uregulowane, że Zamawiający nie może żądać załączenia dokumentu lub oświadczenia do oferty” – cytowany wyżej przepis artykułu 26 ust 1 ustawy Pzp wyraźnie wskazuje, iż Zamawiający dokonuje weryfikacji pod kątem wykazania okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, jedynie w odniesieniu do tego wykonawcy, którego ofertę ocenił najwyżej, tj. wykonawcy, który uplasował się na najwyższej pozycji w rankingu ofert.

Jednakże nieracjonalnym i nieuzasadnionym byłoby założenie, iż jakkolwiek hipotetyczny wykonawca zrezygnował z udziału w postępowaniu z powodu konieczności złożenia przedmiotowego dokumentu wraz z ofertą, tym bardziej, że dane z KRS oraz CEIDG są danymi ogólnodostępnymi, które można pobrać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Przedmiotowe naruszenie ma zatem w ocenie Zespołu kontrolnego charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie Ustawy Pzp.

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):

Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dochował należytej staranności podczas przygotowania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie żądania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na właściwym etapie postępowania, tj. od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

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/~~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:

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.

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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)