

RPIII.44.28.2021.MW

 Departament
 ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
 Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.28.2021

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.03.02.02-10-0005/15-00 z dnia 24.03.2016 r., zmienionej aneksami: nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-01 z dnia 18.04.2017 r., nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-02 z dnia 07.01.2019 r., nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-03 z dnia 14.11.2019 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	19-21 kwietnia 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Miasto Ozorków
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Stanisława Wigury 1, 95-035 Ozorków - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7322170102
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 z dnia 28 kwietnia 2021 r. znak: WE.042.18.2017
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-00 z dnia 24.03.2016 r., zmieniona aneksami: nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-01 z dnia 18.04.2017 r., nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-02 z dnia 07.01.2019 r., nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0005/15-03 z dnia 14.11.2019 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	29 962 058,11 PLN
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: 1. Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – etap II - część 1 (ul. Łęczycka); 2. Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – etap II - część 2 (ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego); (postępowanie niekwalifikowalne w ramach projektu)
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	5 maja 2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 21 kwietnia 2021 r. postępowanie pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – etap II - część 1 (ul. Łęczycka)”, znak: WE.271.4.2019 było w dniach 23 listopada 2020 r. – 8 stycznia 2021 r. przedmiotem kontroli **Regionalnej Izby Obrachunkowej** w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych. **Wynik kontroli – bez uwag.**

1/ Postępowanie pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – etap II - część 1

(ul. Łęczycka) znak: WE.271.4.2019 przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych 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 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę drogi gminnej ul. Łęczyckiej wraz z przyległymi skrzyżowaniami. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określony został w dokumentacji budowlanej i wykonawczej, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 07.02.2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich, sporządzonych w okresie luty 2018 r. – styczeń 2019 r. na kwotę 6 320 752,05 zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 1 465 953,58 euro. Jest to zamówienie udzielane w częściach i łączna wartość wszystkich części zamówienia wynosiła 11 526 080,48 zł, co stanowi równowartość 2 673 210,21 euro, wg kursu euro 4,3117 zł.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem nr 17/2019 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 07.02.2019 r.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia dla tej części, zgodnie z art. 45 ust. 4 i ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający udzielał zamówienia w częściach. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych i nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 04.03.2019 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 18.02.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod numerem 515370-N-2019, na stronie internetowej Zamawiającego (<https://ozorkow.bip.net.pl>) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została w dniu 18.02.2019 r. zatwierdzona przez *[dane zanonimizowano]* upoważnionego przez Kierownika Zamawiającego do wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (upoważnienie z dnia 07.02.2019 r.) oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniach 21 – 25.02.2019 r. wpłynęły od Wykonawców zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający, w dniu 28.02.2019 r. zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, udzielił odpowiedzi, zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej. Jednocześnie w dniu 28.02.2019 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ oraz zmiany ogłoszenia (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540039162-N-2019) w zakresie terminu składania ofert – termin ten został przedłużony do dnia 11.03.2019 r. do godz. 10.00.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60%, termin gwarancji na roboty budowlane – 40%.

Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 11.03.2019 r. o godz. 10:15, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 6 181 089,80 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **6 ofert** złożonych przez:

1. Strabag Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, z ceną wykonania 10 887 115,20 zł oraz terminem gwarancji 72 miesiące;
2. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne „TRAKT” Bobrzak, Teclaw Sp. jawna, Woźniaków 110, 99-300 Kutno (Lider), Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno (Partner), z ceną wykonania 10 201 620,00 zł oraz terminem gwarancji 72 miesiące;
3. Włodan Andrzej Włodarczyk Spółka jawna, Porszewice 31, 95-200 Pabianice, z ceną wykonania 9 867 000,00 zł oraz terminem gwarancji 72 miesiące;
4. Eurovia Polska S. A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, z ceną wykonania 11 135 421, 35 zł brutto oraz terminem gwarancji 72 miesiące;
5. Larkbud Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 173 lok. 500, 90-447 Łódź, z ceną wykonania 9 670 260,00 zł brutto oraz terminem gwarancji 72 miesiące;
6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka 108, 99-200 Poddębice, z ceną wykonania 10 566 730,99 zł brutto oraz terminem gwarancji 72 miesiące.

Zamawiający w dniu 11.03.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 19.03.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę: Larkbud Sp. z o. o. do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie. W dniu 19.03.2019 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę - Eurovia Polska S. A., do uzupełnienia oświadczenia wstępnego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca uzupełnił oświadczenie wstępne w terminie.

W dniu 02.04.2019 r. Zamawiający, w oparciu o art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawcy: Włodan Andrzej Włodarczyk Spółka jawna, Larkbud Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne „TRAKT”

Bobrzak, Teclaw Sp. jawna wyrazili zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawcy: Strabag Sp. z o. o. i Eurovia Polska S.A. w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń o wyrażeniu zgody, natomiast Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A. przedłożył oświadczenie o niewyrażeniu zgody na przedmiotowe wydłużenie. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił oferty ww. Wykonawców na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.

W dniu 08.04.2019 r. Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do kwoty 9 670 260,00 zł brutto, tj. do wysokości najkorzystniejszej oferty.

W dniu 09.04.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę Larkbud Sp. z o. o. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zawiadomienie o odrzuceniu ofert zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

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

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Zamawiający w dniu 18.04.2019 r. zawarł z wybranym Wykonawcą: Larkbud Sp. z o. o. **umowę nr 71/2019**, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Zamawiający zamieścił w BZP z dnia 18.04.2019 r. **ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** nr 510077494-N-2019.

Do przedmiotowej umowy w dniu 07.11.2019 r. zawarto **aneks nr 1**, dotyczący wykonania robót dodatkowych o wartości 50 000,00 zł (koszty niekwalifikowalne w projekcie) oraz przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 15.12.2019 r. (początkowy termin do dnia 15.11.2019 r.).

W dniu 13.12.2019 r. zawarto **aneks nr 2**, dotyczący wykonania robót dodatkowych na skutek okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć działając z należytą starannością (bez zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy – zgodnie z protokołem konieczności z dnia 10.12.2019 r. wartość robót dodatkowych zbilansowana została wartością robót zaniechanych) oraz przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 20.12.2019 r.

Ww. aneksy zawarto zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

W dniu 14.11.2019 r. Zamawiający, w oparciu o art. 144 ust. 1c ustawy Pzp, zamieścił w BZP **ogłoszenie o zmianie umowy** nr 560245096-N-2019. W dniu 19.12.2019 r. Zamawiający, w oparciu o art. 144 ust. 1c ustawy Pzp, zamieścił w BZP **ogłoszenie o zmianie umowy** nr 560277693-N-2019.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający nie dochował należytej staranności, deklarując w pkt IV.7.3 SIWZ, iż zbada, czy wobec podmiotu trzeciego, udostępniającego Wykonawcy swój potencjał, nie zachodzą podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp podstawy wykluczenia podmiotów trzecich w zakresie przesłanek obligatoryjnych to art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 ustawy Pzp (tj. bez przesłanki dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej).

Wskazane powyżej uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszania wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie Ustawy Pzp.

2/ Postępowanie pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – etap II - część 2 (ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego) znak: WE.271.18.2019 – zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 21 kwietnia 2021 r. wydatki wynikające z przedmiotowego postępowania stanowiły część niekwalifikowalną w projekcie pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi” i nie były dofinansowane z EFRR.

Z uwagi na powyższe ww. postępowanie nie było przedmiotem niniejszej kontroli.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych: *nie dotyczy*

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:

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 prawidłowego wskazania podmiotom trzecim podstaw wykluczenia.

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. 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.

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)