

RPIII.44.3.2021.MG

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RPIII.44.3.2021

<b>I.</b>	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431) oraz na podstawie Praw i obowiązków Beneficjenta projektu nr UDA-RPLD.03.02.01-10-0001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 646/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2020 r.
<b>II.</b>	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowano]
<b>III.</b>	<b>Termin kontroli</b>	27-29 stycznia 2021 r.
<b>IV.</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
<b>V.</b>	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Województwo Łódzkie
<b>VI.</b>	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
<b>VII.</b>	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	725-17-39-344
<b>VIII.</b>	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano]
<b>IX.</b>	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	nie dotyczy
<b>X.</b>	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	nie dotyczy
<b>XI.</b>	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	nie dotyczy

<b>XII.</b>	<b>Nr Praw i obowiązków Beneficjenta projektu</b>	UDA-RPLD.03.02.01-10-0001/20
<b>XIII.</b>	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 481 NA ODCINKU PRZEJŚCIA PRZEZ PRUSZKÓW
<b>XIV.</b>	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	20 340 379,53 zł
<b>XV.</b>	<b>Zakres kontroli</b>	sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków
<b>XVI.</b>	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	03.02.2021 r.

**XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli**

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 481 - przejście przez Pruszków od km 7+700 do km 9+437” – znak sprawy: DZ.342.51.2019 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 2018 r. poz.1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.**

**Przedmiot zamówienia** obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 481 przejście przez Pruszków od km 7+700 do km 9+437 obejmuje wykonanie następujących prac: Rozbudowę drogi wojewódzkiej; Rozbudowę skrzyżowań; Rozbudowę dróg powiatowych nr 2302E i nr 2304E; Budowę chodników; Budowę ścieżki rowerowej Rozbiórkę i budowę zjazdów; Budowę zatok autobusowych; Rozbiórkę i budowę przepustów; Budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i krytych; Budowę oświetlenia drogowego; Przebudowę sieci elektroenergetycznych; Przebudowę sieci teletechnicznych; Przebudowę sieci wodociągowych; Przebudowę rowów melioracyjnych.

**Wartość szacunkowa** zamówienia będącego przedmiotem kontroli wyniosła **24 220 555,05 zł**, co stanowi równowartość **5 617 402,66 euro** i została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w czerwcu 2019 r. Zamówienie było udzielane jako część zamówienia o wartości **176 252 598,28 zł** co stanowiło równowartość **40 877 750,84 euro**. Wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp wyniosła **8 073 518,35 zł**, co stanowi równowartość **1 872 467,55 euro**.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 05.07.2019 r. przez [dane zanonimizowano], na podstawie *Wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i o powołanie komisji przetargowej i osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia* (sygn.IR.613.1.1662.2019.481).

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało w dniu 20.07.2019 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE). Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz. UE) pod nr 2019/S 141-346472 w dniu 24.07.2019 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez osobę

upoważnioną w dniu 22.07.2019 r. oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.07.2019 r.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 03.09.2019 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 484 400,00 zł tj. w kwocie nie przekraczającej 3% wartości zamówienia podstawowego i w formie zgodnej z przepisami ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych (powody niepodzielenia zamówienia na części wskazano w Protokole postępowania) ani wariantowych. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do kwoty **8 073 518,35 zł netto**.

W trakcie postępowania, do Zamawiającego wpłynęły liczne zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

Jednocześnie na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonał kilkakrotnie modyfikacji treści SIWZ.

Ww. modyfikacje SIWZ zostały każdorazowo zamieszczone na swojej stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający pięciokrotnie **zmieniał ogłoszenie o zamówieniu**:

1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.08.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 169-412370 z dnia 03.09.2019 r. - zmiana terminu składania ofert.
2. o ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.09.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 177-429996 z dnia 13.09.2019 r. - zmiana: terminu składania ofert, warunków udziału w postępowaniu, limitu finansowego na rok 2019 i zobowiązania do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.
3. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.09.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 187-453680 z dnia 27.09.2019 r. - zmiana terminu składania ofert.
4. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.10.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 196-475355 z dnia 10.10.2019 r. - zmiana terminu składania ofert.
5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.10.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 206-501327 z dnia 24.10.2019 r. - zmiana terminu składania ofert i limitu finansowego na rok 2019.

Wszystkie sprostowania ogłoszenia o zamówieniu zostały niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Bezpośrednio przed **otwarceniem ofert**, które nastąpiło w dniu 6.11.2019 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, **w wysokości 19 860 855,14 zł brutto**.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,

- długość okresu rękojmi – 20 %,
- doświadczenie kierownika budowy – 12 %
- doświadczenie kierownika robót drogowych – 8%

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło 4 **oferty** złożonych przez:

1. **COLAS Polska Sp. z o.o.**, ul. Nowa 49, 62 – 070 Pałędzie, z ceną **21 916 462,54** zł brutto, długością okresu rękojmi 108 m-cy, doświadczeniem kierownika budowy – 57 m-cy, doświadczenie kierownika robót drogowych – 39 m-cy;
2. **Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.** Czartki 60, 98-200 Sieradz, z ceną **30 901 461,83** zł brutto, długością okresu rękojmi 108 m-cy, doświadczeniem kierownika budowy – 48 m-cy, doświadczenie kierownika robót drogowych – 36 m-cy;
3. **Konsorcjum: ERBEDIUM Sp. z.o.o.**, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3 – lider, **Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.**, ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski – partner, z ceną **22 714 040,70** zł brutto długością okresu rękojmi 108 m-cy, doświadczeniem kierownika budowy – 52 m-ce, doświadczenie kierownika robót drogowych – 41 m-cy;
4. **STRABAG Sp. z o. o.**, ul. Parzniewska 10, 05–800 Pruszków, z ceną **20 326 844,53** zł brutto, długością okresu rękojmi 108 m-cy, doświadczeniem kierownika budowy – 48 m-cy, doświadczenie kierownika robót drogowych – 36 m-cy;

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 6.11.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający zastosował tzw. „**procedurę odwróconą**”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.

Wszyscy wykonawcy złożyli oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

W dniu 19.11.2019 r. na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 Pzp Zamawiający poprawił omyłki pisarskie i rachunkowe w ofercie wykonawcy COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzi - zmiana wartości oferty z 21 916 450,39 zł na 21 916 462,54 zł.

Zamawiający w dniu 29.11.2019 r. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę **STRABAG Sp. z o. o.**, ul. Parzniewska 10, 05–800 Pruszków, do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia w wymaganym terminie.

Zamawiający w dniu 11.12.2019 r. na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę **STRABAG Sp. z o. o.**, ul. Parzniewska 10, 05–800 Pruszków oraz **Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.** Czartki 60, 98-200 Sieradz do złożenie wyjaśnień treści złożonych ofert. Wykonawcy złożyli wymagane wyjaśnienia.

W dniu 07.01.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Pzp dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez **STRABAG Sp. z o. o.**, ul. Parzniewska 10, 05–800 Pruszków, z ceną **20 326 844,53 zł** brutto, długością okresu rękojmi 108 m-cy, doświadczeniem kierownika budowy – 48 m-cy, doświadczenie kierownika robót drogowych – 36 m-cy. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) Pzp Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. Czartki 60, 98-200 Sieradz, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

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

W dniu 29.01.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 17/2019** z wyłonionym wykonawcą za wynagrodzeniem **20 326 844,53 zł** brutto.

Aneksem nr 1 z dnia 27.05.2020 r. zmniejszono wartość umowy.

Aneksem nr 2 z dnia 31.07.2020 r. wprowadzono zapisy w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu w ramach RPO WŁ.

Aneksem nr 3 z dnia 23.10.2020 r. przedłużono termin realizacji robót.

Aneks nr 4 z dnia 30.11.2020 r. zwiększono wartość umowy, wprowadzono roboty dodatkowe (zgodnie z pismem Beneficjenta z dnia 27.10.2020 r. roboty dodatkowe stanowią wydatek niekwalifikowalny w projekcie).

Aneksem nr 5 z dnia 15.12.2020 r. zmniejszono wartość umowy.

Przedmiotowe aneksy zostały zawarte w zgodzie z art. 144 Ustawy Pzp. (dotyczy kosztów kwalifikowalnych).

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.02.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2020/S 028-063685 z dnia 10.02.2020 r.

**Ogłoszenie o modyfikacjach** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.12.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2020/S 247-610322 z dnia 18.12.2020 r.

- XVIII. **Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych:** *nie dotyczy*
- XIX. **Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:** *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. 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 członków zespołu kontrolnego)

.....  
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

.....  
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)