

RPIII.44.11.2021.MG

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.11.2021

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 (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0011/17 z dnia 20 października 2017 r. ze zmianami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	8 – 11 marca 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Łask
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ul. Warszawska 14, 98-100 Łask ✓ kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	831-15-75-675
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	nie dotyczy

	w imieniu Podmiotu kontrolowanego	
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.03.01.02-10-0011/17 z dnia 20 października 2017 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Modernizacja transportu publicznego”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	17 672 998,70 PLN
XV.	Zakres kontroli	sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa węzła przesiadkowego bike & ride, park & ride przy rondzie przy dworcu PKP w miejscowości Łask-Kolumna oraz Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów dla Gminy Łask w ramach projektu pn „Modernizacja transportu publicznego”
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	29.03.2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn. Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów dla Gminy Łask w ramach projektu pn „Modernizacja transportu publicznego” znak sprawy RO.042.1.2018. Zamawiający – Gmina Łask.

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 Pzp (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm).

Przedmiotem zamówienia była dostawa fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji lub prezentacji (wypożyczenia) 4 sztuk niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 roku, spełniających wymogi w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymienia spalin euro VI.

Przedmiotem zamówienia była również promocja projektu polegająca na wykonaniu oznakowań autobusów - naklejka - 8 szt. z folii okiennej, wielkość naklejki A5 z opcją naklejania. Oznakowanie należało wykonać zgodnie z podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w grudniu 2018 r. na podstawie przeprowadzonego rozeznania cen rynkowych – badanie rynku na kwotę – 1 659 512,20 zł wg kursu euro 4,3117 zł, co stanowi równowartość 384 885,82 euro.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 20 000 PLN tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia.

Termin związania ofertą – 60 dni.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych, wariantowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 Ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Nr 70/18 z dnia 22.03.2018 r. przez [dane zanonimizowano].

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.03.2018 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej DUUE) pod nr 2018/S 062 – 136781 w dniu 29.03.2018 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona przez [dane zanonimizowano] w dniu 26.03.2018 r. oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.03.2018 r.

W dniu 30.03.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 24.04.2018 r. zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 07.05.2018 r. do godz. 10:30.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.05.2018 r. o godz. 11:00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 020 600,00 zł.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

1. Cena – 60 %;
2. Parametry techniczno-eksploatacyjne – 25 %
3. Gwarancja – 15 %

Do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 **oferta**, złożona przez:

1. AUTOMET Group Spółka z o.o., Spółka komandytowa, ul. Stankiewicza 4 38-500 Sanok, z ceną wykonania 2 332 572,00 zł brutto; parametry techniczno-eksploatacyjne (zużycie paliwa wg SORT-2) – 0,088l / km, okres gwarancji – 36 miesięcy

W dniu 07.05.2018 r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający w dniu 07.06.2018 r. wezwał wykonawcę - AUTOMET Group Spółka z o.o., Spółka komandytowa, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył oświadczenia i dokumenty w wymaganym przez Zamawiającego.

W dniu 05.09.2018 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez AUTOMET Group Spółka z o.o., Spółka komandytowa.

W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego oraz zostało przesłane Wykonawcy.

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

Zamawiający zażądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości umowy brutto.

W dniu 06.09.2018 r. Zamawiający **zawarł umowę** nr RO/77/2018 z wykonawcą AUTOMET Group Spółka z o.o., Spółka komandytowa z ceną wykonania wskazaną w ofercie. Przedłożona przez Beneficjenta dokumentacja przetargowa nie zawiera aneksów do przedmiotowej umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.09.2018 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE pod nr 2018/S 182-411908 w dniu 21.09.2018 r.

Postępowanie pn. Budowa węzła przesiadkowego bike & ride, park & ride przy rondzie przy dworcu PKP w miejscowości Łask-Kolumna. Zamawiający – Powiat Łaski.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie z wolnej ręki o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm).

Uzasadnienie zastosowanego trybu - w uprzednio prowadzonym postanowieniu w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Przedmiotem zamówienia była realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Modernizacja transportu publicznego, na który składa się: Budowa węzła przesiadkowego bike & ride, park & ride przy rondzie przy dworcu PKP w miejscowości Łask-Kolumna.

W dniu 14.05.2018 r. Zamawiający przekazał **zaproszenie do negocjacji** do Wykonawcy WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31, 95-200 Pabianice.

W dniu 22.05.2018 r. odbyły się negocjacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

W dniu 25.05.2018 r. do Zamawiającego wpłynęła **oferta** Wykonawcy WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31, 95-200 Pabianice opiewająca na kwotę 170 000,00 zł brutto.

W dniu 21.06.2018 r. Zamawiający **zawarł umowę** nr EZ.042.2.2018 z wykonawcą WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31, 95-200 Pabianice z ceną wykonania wskazaną w ofercie.

Aneks nr 1 zawarty w dniu 13 września 2018 r. dotyczył zmiany zakończenia terminu realizacji umowy.

Aneks nr 2 zawarty w dniu 28 września 2018 r. dotyczył zmiany zakończenia terminu realizacji umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500148823-N-2018 w dniu 28.06.2018 r.

Kontrola wykazała

Zgodnie art 68 ust. 2 Ustawy Pzp (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm) najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Przepis art. 25 stosuje się odpowiednio).

Mając powyższe na uwadze, ze względu na wartość tzw. podprogową zamówienia, Zamawiający formułując zaproszenie do negocjacji nie miał podstaw, aby żądać od Wykonawcy przedłożenia następujących dokumentów:

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Mając na uwadze zastosowany tryb postępowania ww. naruszenia nie miało i nie mogło mieć wpływu na wynik postępowania, zatem ma ono charakter formalny.

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:

– przestrzegał przepisów dotyczących żądania od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

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 ~~pokontrolnej~~¹. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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:

29.03.2021 [dane zanonimizowano]
(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

29.03.2021 [dane zanonimizowano]
(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

Podmiot kontrolowany:

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

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