

RP.03.44.62.2021.MGa

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RP.03.44.62.2021

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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 2020 r., poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0011/17-00 z dnia 30 stycznia 2019 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0011/17-01 z dnia 22 lutego 2019 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0011/17-02 z dnia 28 października 2019 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0011/17-03 z dnia 10 sierpnia 2020 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0011/17-04 z dnia 15 kwietnia 2021 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0011/17-05 z dnia 26 maja 2021 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[ dane zanonimizowano ]
III.	<b>Termin kontroli</b>	20-22.07.2021 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Bolimów
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów,</li> <li>– kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ</li> </ul>
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	8361538156
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[ dane zanonimizowano ]
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	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 ]
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.03.02-10-0011/17-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy funkcjonalności i atrakcyjności”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	4 748 169,00 zł / 5 846 698,20 zł
XV.	Zakres kontroli	<p>Poprawność przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności” – znak sprawy: GRP.271.5.2019.</li> <li>– „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności” – część II zamówienia – znak sprawy: GRP.271.8.2019</li> </ul>
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	11.08.2021 r.

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

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia **dwóch** postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 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.

##### 1. Postępowanie pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności” – znak sprawy: GRP.271.5.2019.

**Przedmiotem zamówienia** było wykonanie kompleksowej realizacji zadania inwestorskiego pt. „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności”, które zostało podzielone na dwie części. Zakres prac obejmował m.in.:

**Część I – Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności obejmująca:**

- wykonanie dokumentacji projektowej w tym koncepcji planowanych prac dotyczących zagospodarowania Rynku im. T. Kościuszki w tym:
  - wykonanie projektów wykonawczych uszczegółwiających projekt budowlany,
  - sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dalej: BIOZ), gdy jest wymagany oddzielnymi dokumentami,
  - wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej: STWiOR),
  - wykonanie przedmiarów robót oraz zestawienia materiałów podstawowych,
  - sporządzenie instrukcji obsługi i eksploatacji,
  - wykonanie trzech koncepcji planowanych prac dotyczących zagospodarowania Rynku im. T. Kościuszki;
- przebudowę Rynku im. T. Kościuszki w tym;
  - wykonanie dróg i placów o nawierzchni z betonu asfaltowego,
  - przebudowa istniejących wjazdów,
  - wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
  - wykonanie parkingów z betonowej kostki brukowej,
  - wykonani poboczy,
  - wykonanie odwodnienia,
  - likwidacja nieczynnego podziemnego zbiornika,
  - wymiana starych ławek i koszy na śmieci,
  - konserwacja słupów masztowych,
  - usunięcie tablic informacyjnych oraz tablic reklamowych,
  - montaż stojaków na rowery,
  - odnowienie wiaty przystankowej;
- przebudowę przyległych do Rynku ulicy Koziej i Żabiej, a także fragmentu ul. Zastodolnej oraz Senatorskiej w tym;
  - wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej w tym także chodnika,
  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
  - odtworzenie kanalizacji deszczowej,
  - renowacja odpływu,
  - wykonanie kanalizacji w części nieobjętej kanalizacją obecnie,
  - przebudowa istniejących wjazdów,
  - wykonanie pobocza,
  - odtworzenie rowu przydrożnego,
  - wykonanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wód do rowu;
- remont parkingu przy Urzędzie Gminy w Bolimowie w tym:
  - wykonanie parkingu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie odwodnienia oraz doprowadzenie do odbiornika,
- likwidacja nieczynnego podziemnego zbiornika.

**Część II Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej:**

- docieplenie budynku Urzędu Gminy w Bolimowie oraz biblioteki, Gminnego Ośrodka Kultury (dalej: GOK), Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej: GOPS), Poczty Polskiej oraz Urzędu Stanu Cywilnego (dalej: USC), w tym:
  - wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
  - wymiana poszycia dachu oraz zniszczonych elementów konstrukcji dachu,
  - docieplenie dachu,
  - docieplenie ściany budynku,
  - odnowienie ślusarki;
- remont budynku Domu Ludowego w tym:
  - remont pomieszczeń piwnicy, parteru oraz pierwszego piętra,
  - wymiana poszycia dachu na blachodachówkę,
  - wymiana części orynowania,
  - remont elewacji i kominów,
  - wymiana schodów,
  - odnowienie ślusarki,
  - wykonanie nowej instalacji grzewczej
  - wykonanie instalacji sanitarnej,
  - wykonanie instalacji zimnej oraz ciepłej wody,
  - wykonanie instalacji klimatyzacji Sali widowiskowej,
  - modernizacja instalacji elektrycznych;
- remont budynku przystanku w Rynku im. T. Kościuszki w tym:
  - remont elewacji i poszycia dachu,
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  - wymiana posadzki na gruncie,
  - rozbiórka istniejących toalet i wydzielenie nowej toalety,
  - budowa instalacji grzewczej,
  - budowa instalacji wodnej ciepłej i zimnej,
  - modernizacja instalacji elektrycznych.

Szczegółowy zakres prac określał Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej: PFU) załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), który stanowił integralną część opisu przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ).

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 07.08.2019 r. na podstawie obliczeń planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU opracowanym w miesiącu kwietniu na kwotę 3 968 800,00 zł netto, co stanowi równowartość 920 472,20 euro wg kursu euro 4,3117 zł w tym dla:

- Części I – 2 467 383,00 zł netto, co stanowi równowartość 572 252,94 euro,
- Części II – 1 501 417,00 zł netto, co stanowi równowartość 348 219,26 euro.

Zamawiający **dopuszczył** możliwości składania **ofert częściowych**, natomiast **nie dopuścił ofert wariantowych** i **nie przewidział** udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp**.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 07.08.2019 r. na podstawie Zarządzenia Nr 29/2019 Wójta Gminy Bolimów w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego realizowanego w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” projekt pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności”

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 07.08.2019 r. pod numerem 583333-N-2019. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

**SIWZ** została zatwierdzona w dniu 07.08.2019 r. przez [ dane zanonimizowano]– Wójta Gminy Bolimów oraz zamieszczona wraz z stosownymi załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.08.2019 r.

**Termin składania ofert** został wyznaczony na dzień 10.09.2019 r. do godz. 11:00.

Zamawiający wymagał wnieścia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy Pzp w wysokości **30 000,00 zł dla Części I** oraz wysokości **18 000,00 zł dla Części II** w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp.

Zamawiający w SIWZ zamieścił informację o możliwości dokonania **wizji lokalnej terenu** przeznaczonego na realizację przedmiotu zamówienia. Żaden z potencjalnych wykonawców **nie skorzystał** z przewidzianej przez Zamawiającego możliwości.

Bezpośrednio przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 10.09.2019 r. o godz. 11:15, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **4 881 624,00 zł brutto** w tym dla:

- Części I – 3 034 881,09 zł,
- Części II – 1 846 742,91 zł

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **2 oferty**:

**Dla Części I:**

- **Oferta nr 1** złożona przez wykonawcę – SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno z ceną oferty 6 870 780,00 zł brutto, okresem gwarancji 50 m-cy oraz terminem wykonania zamówienia do 30.09.2021 r.
- **Oferta nr 2** złożona przez wykonawcę – Konsorcjum Firm: Kłys Roboty Drogowe Sp. z o.o. Łagiewniki Nowe, ul. Smardzewska 5, 95-0002 Smardzew – Lider Konsorcjum Roboty Drogowe Dariusz Kłys Łagiewniki Nowe, ul. Smardzewska 5, 95-002 Smardzew z ceną wykonania 3 333 333,00 zł , okresem gwarancji 60 m-cy oraz terminem wykonania zamówienia do 31.12.2020 r.

#### Dla Części II:

- **Oferta nr 1** złożona przez wykonawcę – SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno z ceną oferty 2 771 190,00 zł brutto, okresem gwarancji 50 m-cy oraz terminem wykonania zamówienia do 30.09.2021 r.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 10.09.2019 r. zamieścić na stronie internetowej **informacje z otwarcia ofert**, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- długość okresu gwarancji – 30%;
- termin wykonania robót – 10%.

**Termin związania ofertą** – 30 dni.

Wykonawcy złożyli samodzielnie **oświadczenia** dotyczące **braku przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z **art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp**.

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

W dniu 13.09.2019 r. Zamawiający **unieważnił** postępowanie w Części II na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp, gdyż jedyna oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia. Zamawiający **nie miał możliwości** zwiększenia środków na sfinalizowanie zamówienia w Części II. W tym samym dniu zawiadomienie o unieważnieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 04.10.2019 r. Zamawiający na podstawie **art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp** wezwał wykonawcę – Konsorcjum Firm: Kłys Roboty Drogowe Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum Roboty Drogowe Dariusz Kłys Łagiewniki Nowe, do złożenia oświadczenia w zakresie przedstawienia sumy gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie wymaganej przez Zamawiającego. Wykonawca złożył wymagane dokumenty we wskazanym terminie.

Zamawiający w dniu 04.10.2019 r. na podstawie **art. 85 ust. 2 Ustawy Pzp** zwrócił się do wykonawcy Konsorcjum Firm: Kłys Roboty Drogowe Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum Roboty Drogowe Dariusz Kłys, który złożył ofertę na **Część nr I** zamówienia o **wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą** z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium o dalsze 30 dni, tj. do dnia 09.11.2019 r. Wykonawca **wyraził zgodę** na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium do dnia 09.11.2019 r.

Zamawiający w dniu 09.10.2019 r. na podstawie **art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp wezwał** wykonawcę Konsorcjum Firm: Kłys Roboty Drogowe Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum Roboty Drogowe Dariusz Kłys, **do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia**. Wykonawca złożył oświadczenia oraz dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 06.11.2019 r. **wykonawca** Konsorcjum Firm: Kłys Roboty Drogowe Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum Roboty Drogowe Dariusz Kłys zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o **przedłużenie terminu związania ofertą** do dnia 09.12.2019 r. przedstawiając jednocześnie aneks nr 2 z dnia 04.11.2019 r. do gwarancji ubezpieczeniowej potwierdzający wydłużenie gwarancji wadialnej.

W dniu 29.11.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez – Konsorcjum Firm: Kłys Roboty Drogowe Sp. z o.o. Łągiewniki Nowe, ul. Smardzewska 5, 95-0002 Smardzew – Lider Konsorcjum Roboty Drogowe Dariusz Kłys Łągiewniki Nowe, ul. Smardzewska 5, 95-002 Smardzew z ceną wykonania 3 333 333,00 zł, okresem gwarancji 60 m-cy oraz terminem wykonania zamówienia do 31.12.2020 r. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane wykonawcy pocztą.

W przedmiotowym postępowaniu **nie wykluczono** żadnego z wykonawców oraz **nie odrzucono** żadnej oferty.

W toku postępowania wykonawcy **nie korzystali** z przysługujących im **środków ochrony prawnej**

Zamawiający wymagał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania** umowy na kwotę stanowiącą **8%** ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w postaci gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 06.12.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 108/2019** z wyłonionym wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, za wynagrodzeniem i warunkach wskazanych w ofercie. Przedstawiona do kontroli dokumentacja **zawierała jeden aneks**. Przedmiotowy aneks nr 1 zawarty został w dniu 15.05.2020 r. Dotyczył wydłużenia terminu realizacji zamówienia spowodowanego wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego **na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 3 Ustawy Pzp., art. 15 r. ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw**.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP w dniu 09.12.2019 r. pod numerem 510268408-N-2019. W związku z aneksem nr 1 do umowy 108/2019 Zamawiający w dniu 15.05.2020 r. opublikował w BZP stosowne **ogłoszenie o zmianie umowy** pod numerem 560083784-N-2020.

#### **Kontrola wykazała:**

Niestaranność:

- ✓ w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia Zamawiający w pkt.IV.6 wskazał cenę wybranej oferty/ wartość umowy w kwocie 3 333 333,33 zł, a powinno być 3 333 333,00 zł oraz oferta z najniższą ceną wskazana jest kwota 3 333 333,33 zł, a powinno być 3 333 333,00 zł;
- ✓ w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania z dnia 13.09.2019 r. Zamawiający powołał się na art. 93 ust.3 pkt 2 Ustawy Pzp, a właściwym był art. 93 ust.3 pkt 1 Ustawy Pzp, to samo zostało powtórzone w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego* (dalej: Protokół postępowania) w punkcie odnoszącym się do unieważnienia postępowania.

Powyższe uchybienia mają wyłącznie charakter formalny i nie skutkują zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych za naruszenie Ustawy Pzp.

## **2. Postępowanie pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności” – Część II zamówienia – znak sprawy: GRP.271.8.2019.**

**Przedmiotem zamówienia** było wykonanie kompleksowej realizacji zadania inwestorskiego pt. „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności”. Zakres prac obejmował m.in.:

- wykonanie dokumentacji projektowej, w tym:
  - wykonanie projektów wykonawczych uszczegółwiających projekt budowlany,
  - sporządzenie BIOZ, gdy jest wymagany oddzielnymi dokumentami,
  - wykonanie STWiOR,
  - wykonanie przedmiarów robót oraz zestawienia materiałów podstawowych,
  - sporządzenie instrukcji obsługi i eksploatacji,
  - wykonanie trzech koncepcji planowanych prac dotyczących zagospodarowania Rynku im. T. Kościuszki;
- docieplenie budynku Urzędu Gminy w Bolimowie oraz biblioteki, GOK-u, GOPS, Poczty Polskiej oraz USC (termomodernizacja budynku), w tym:
  - wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
  - wymiana poszycia dachu oraz zniszczonych elementów konstrukcji dachu,
  - docieplenie dachu,
  - docieplenie ściany budynku (ściany nadziemia i fundamentowe),



- odnowienie ślusarki (oczyszczenie z korozji i odmalowanie elementów metalowych);
- remont budynku Domu Ludowego, w tym:
  - remont pomieszczeń piwnicy, parteru oraz pierwszego piętra,
  - wymiana poszycia dachu na blachodachówkę,
  - wymiana części orynowania,
  - remont elewacji i kominów,
  - wymiana schodów,
  - odnowienie ślusarki (oczyszczenie z korozji i odmalowanie elementów metalowych);
  - wykonanie nowej instalacji grzewczej (bez kotła) z grzejnikami,
  - wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
  - wykonanie instalacji zimnej oraz ciepłej wody,
  - wykonanie instalacji klimatyzacji sali widowiskowej,
  - modernizacja instalacji elektrycznych;
- remont budynku przystanku w Rynku im. T. Kościuszki, w tym:
  - remont pomieszczeń,
  - remont elewacji i poszycia dachu,
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  - wymiana posadzki na gruncie,
  - rozbiórka istniejących toalet i wydzielenie nowej toalety,
  - budowa instalacji grzewczej i kanalizacyjnej,
  - budowa instalacji wodnej ciepłej i zimnej,
  - modernizacja instalacji elektrycznych.

Szczegółowy zakres prac określony został w PFU tj. załączniku nr 4 do SIWZ, który stanowił integralną część OPZ.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 10.10.2019 r. na podstawie obliczeń planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU opracowanym w miesiącu kwietniu 2019 r. na kwotę 1 501 417,00 zł netto, co stanowi równowartość 348 219,26 euro wg kursu euro 4,3117 zł, która stanowi jedną z części zamówienia o łącznej wartości 3 968 800,00 zł netto stanowiącej równowartość 920 472,20 euro.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych i wariantowych** oraz **nie przewidział** udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp**.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 07.08.2019 r. na podstawie Zarządzenia Nr 29/2019 Wójta Gminy Bolimów w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego realizowanego w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotowego projektu.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP w dniu 11.10.2019 r. pod numerem 608586-N-2019. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

**SIWZ** została zatwierdzona w dniu 10.10.2019 r. przez [ dane zanonimizowano]– Wójta Gminy Bolimów oraz zamieszczona wraz z stosownymi załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11.10.2019 r.

**Termin składania ofert** został wyznaczony na dzień 28.10.2019 r. do godz. 11:00.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy Pzp w wysokości **18 000,00 zł** w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp.

Zamawiający SIWZ zamieścił informację możliwości dokonania **wizji lokalnej terenu** przeznaczonego na realizację przedmiotu zamówienia. Żaden z potencjalnych wykonawców **nie skorzystał** z przewidzianej przez Zamawiającego możliwości.

Bezpośrednio przed **otwarceniem ofert**, które nastąpiło w dniu 28.10.2019 r. o godz. 11:15, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **1 846 742,91 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **3 oferty**:

- **Oferta nr 1** złożona przez wykonawcę – SORTED Sp. z o.o., Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno, z ceną oferty 3 468 600,00 zł brutto, okresem gwarancji 60 m-cy oraz terminem wykonania zamówienia do 30.09.2021 r.;
- **Oferta nr 2** złożona przez wykonawcę – REM-DOM Leszek Głuszek, Byczki 97, 96-126 Godzianów, z ceną oferty 2 463 690,00 zł brutto, okresem gwarancji 60 m-cy oraz terminem wykonania zamówienia do 15.03.2021 r.;
- **Oferta nr 3** złożona przez wykonawcę – Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „INSBUD” Krzesińscy Sp.j., ul. Kozińskiego 40, 96-100 Skierniewice, z ceną oferty 2 890 500,00 zł brutto, okresem gwarancji 60 m-cy oraz terminem wykonania zamówienia do 31.05.2021 r.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 28.10.2019 r. zamieścił na stronie internetowej **informacje z otwarcia ofert**, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- długość okresu gwarancji – 30%;
- termin wykonania robót – 10%.

**Termin związania ofertą** – 30 dni.

Wykonawcy złożyli samodzielnie **oświadczenia** dotyczące **braku przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z **art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp**.

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

Zamawiający w dniu 30.10.2019 r. na podstawie **art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp wezwał** wykonawcę REM-DOM Leszek Głuszek **do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia**. Wykonawca złożył oświadczenia oraz dokumenty w wyznaczonym terminie.

Zamawiający w dniu 20.11.2019 r. na podstawie **art. 85 ust. 2 Ustawy Pzp** zwrócił się do wykonawcy REM-DOM Leszek Głuszek **o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą** do dnia 08.12.2019 r. Wykonawca w dniu 26.11.2019 r. wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium do dnia 26.12.2019 r.

Zamawiający na podstawie uchwały nr XV/76/2019 Rady Gminy Bolimów z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019 r. **zwiększył środki finansowe** na realizację zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 29.11.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę REM-DOM Leszek Głuszek, Byczki 97, 96-126 Godzianów, z ceną wykonania 2 463 690,00 zł brutto, okresem gwarancji 60 m-cy oraz terminem wykonania zamówienia 15.03.2021 r. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane wykonawcom drogą elektroniczną.

W przedmiotowym postępowaniu **nie odrzucono** żadnej oferty oraz **nie wykluczono** żadnego z wykonawców.

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

Zamawiający wymagał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania** umowy na kwotę stanowiącą **8%** ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w postaci gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 06.12.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 107/2019** z wyłonionym wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, za wynagrodzeniem i warunkach wskazanych w ofercie.

Zamawiający w toku kontroli przedłożył następujące **aneksy** do przedmiotowej umowy:

- aneks nr 1 z dnia 14.05.2020 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji zamówienia spowodowanym wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego do 30.06.2021 r. na podstawie **art. 144 ust. 1 pkt 3 i art. 15 r. ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw**,

- aneks nr 2 z dnia 10.06.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji zamówienia spowodowanym wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego do 22.07.2021 r. na podstawie **art. 144 ust. 1 pkt 1** oraz **art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych** w związku z § 22, ust. 2 lit. e) zmienionej umowy.

Przedmiotowe aneksy zostały zawarte w zgodzie z **art. 144 Ustawy Pzp**.

Zamawiający działając zgodnie z **art. 46 ust. 1 i 1a Ustawy Pzp** zwrócił wadium wniesione przez wykonawców, w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP w dniu 09.12.2019 r. pod numerem 510268130-N-2019. W związku z aneksem nr 1 do umowy 107/2019 Zamawiający w dniu 14.05.2020 r. opublikował w BZP stosowne **ogłoszenie o zmianie umowy** pod numerem 560083170-N-2020.

#### **Kontrola wykazała:**

Zamawiający w treści *Ogłoszenia o zamówieniu* i SIWZ jednoznacznie wskazał, że Zamawiający nie podzielił zamówienia na części. Natomiast odpowiednie zapisy *Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz Protokołu postępowania* określają, że zamówienie zostało podzielone na części. Zespół Kontrolny wezwał Beneficjenta do wyjaśnień w zakresie zaistniałej rozbieżności. W wyjaśnieniach z dnia 30.07.2021 r. Beneficjent wskazał, że przedmiot zamówienia dotyczący realizacji projektu „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów (...)” był podzielny i zdecydował o przeprowadzeniu jednego postępowania z możliwością składania ofert częściowych. Zamawiający na realizację tego zadania ogłosił w dniu 11.10.2019 r. pierwsze postępowanie przetargowe znak sprawy GRP.271.5.2019 dopuszczając składanie ofert częściowych (Część I – drogowa, Część II – architektoniczno-budowlana). W wyniku tego postępowania Zamawiający dokonał wyboru wykonawcy w Części I i zawarł stosowną umowę. Natomiast w Części II postępowanie zostało unieważnione. Zespół Kontrolny zgadza się z wyjaśnieniami Beneficjenta, iż w treści *Ogłoszenia o zamówieniu* nie ma możliwości umieszczenia informacji, że przedmiot zamówienia został podzielony na części, a postępowanie jest prowadzone odrębnie dla danej części. Rozbieżność powstała pomiędzy ww. dokumentami wskazuje, że postępowanie jest częścią podzielonego przedmiotu zamówienia, co do którego dopuszczono składanie ofert częściowych w jednym postępowaniu, a po unieważnieniu postępowania w Części II wyodrębniono nowe postępowanie. Zespół Kontrolny podkreśla, że *Protokół postępowania* jest sporządzany indywidualnie dla danego postępowania, więc w pkt 2 zgodnie ze stanem faktycznym Beneficjent powinien zaznaczyć pole „NIE” z uwagi na fakt, iż powtórzone postępowanie *de facto* nie było podzielone już na części oraz **uzasadnić powód niedokonania podziału na części** w odniesieniu do tego konkretnego postępowania. W związku z powyższym Zamawiający w *Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia* w Sekcji II pkt 4 powinien również zaznaczyć „NIE”, gdyż zamówienie nie było podzielone na części w odniesieniu do kontrolowanego postępowania.

Powyższe uchybienie ma wyłącznie charakter formalny i nie skutkuje zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych za naruszenie Ustawy Pzp.

**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 zachował **większą staranność** podczas:

- przygotowywania *Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu*, które powinno być spójne z dokumentacją przetargową;
- starannego przygotowywania wszelkiej dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych postępowań ;
- prowadzenia *Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*, w taki sposób, który odzwierciedla stan faktyczny oraz jest spójny z dokumentacją postępowania.

Termin na wykonanie zaleceń/rekomendacji pokontrolnych: **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Beneficjent zobowiązany jest **powiadomić pisemnie** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie ich wykonania. W przypadku złożenia umotywowanych zastrzeżeń termin wykonania zaleceń ulega zawieszeniu.

**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:**

[ dane zanonimizowano ]

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

[ dane zanonimizowano ]

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

**Podmiot kontrolowany:**

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