

RPIII.44.26.2021.MWI

 Departament
 ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
 Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.26.2021

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 2020 r., poz. 818, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0007/17-00 z dnia 15.02.2018 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0007/17-01 z dnia 25.07.2019 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	6 – 8 kwietnia 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Uniejów
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8281356737
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	nie dotyczy
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.04.02-10-0007/17-00

XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	4 006 218,62 zł
XV.	Zakres kontroli	Poprawność przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	12.04.2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej 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 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Postępowanie nr 1 pn. Budowa ścieżki dydaktycznej ZIELEŃ wraz z modernizacją części istniejącej – znak sprawy: SA.270.3.2018.S. Zamawiającym był Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek.

Przedmiot zamówienia stanowiły roboty budowlane obejmujące prace z zakresu budowy ścieżki dydaktycznej Zieleń wraz z modernizacją części istniejącej, z podziałem na odcinki robocze, na których oprócz samej ścieżki należało wykonać różnego rodzaju obiekty, jak pomosty spacerowe, kładki, poręcze, pochylnie, podjazdy dla niepełnosprawnych.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 20.02.2018 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 901 816,48 zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 209 155,66 euro.

Postępowanie przeprowadziła stała Komisja Przetargowa powołana w dniu 30.05.2017 r. Zarządzeniem Nr 29/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 20.02.2018 r. pod numerem 520616-N-2018. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) została zatwierdzona przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek w dniu 20.02.2018 r. oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 20.03.2018 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł.

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

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 20.03.2018 r. o godz. 10:10, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 143 900,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez KTU-ZIELEŃ Sp. z o.o., ul. Warecka 3, 91-202 Łódź, z ceną oferty 1 099 796,75 zł brutto, okresem gwarancji 36 m-cy i bez skrócenia terminu wykonania umowy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 20.03.2018 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena – 60%, termin realizacji zamówienia – 20%, okres gwarancji – 20%.

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

W dniu 22.03.2018 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wezwał wykonawcę KTU-ZIELEŃ Sp. z o.o. do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, a także na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia oświadczenia wstępnego oraz wyjaśnień w zakresie zobowiązania podmiotu trzeciego. Wykonawca złożył wymagane dokumenty, oświadczenia i wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 04.04.2018 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę KTU-ZIELEŃ Sp. z o.o. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano wykonawcy mailem oraz listem poleconym.

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

W dniu 12.04.2018 r. Zamawiający zawarł **Umowę Nr ZP-03/18** z wykonawcą KTU-ZIELEŃ Sp. z o.o., ul. Warecka 3, 91-202 Łódź, za wynagrodzeniem 1 099 796,75 zł brutto.

Zamawiający nie przedłożył żadnych aneksów do przedmiotowej umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 12.04.2018 r. pod numerem 500079184-N-2018.

Postępowanie nr 2 pn. Zagospodarowanie terenu Parku Zamkowego w Uniejowie w ramach projektu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej” – znak sprawy: ZP.271.32.2018. Zamawiającym była Gmina Uniejów.

Przedmiot zamówienia stanowiły roboty budowlane obejmujące rozbiórkę istniejących nawierzchni komunikacyjnych, remont układu komunikacyjnego związany z wykonaniem nawierzchni z kruszywa granitowego, wykonanie pergoli oraz trejaży z ławkami obsadzonych pnączami, montaż elementów małej architektury takich jak: ławki, kosze, tablice i stojaki do rowerów, zagospodarowanie fragmentu starorzecza,

przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji oświetleniowej oraz wykonanie nasadzeń roślinnych i pielęgnację.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 02.07.2018 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 2 294 330,98 zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 532 117,49 euro.

Postępowanie przeprowadziła stała Komisja Przetargowa powołana w dniu 13.09.2018 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Uniejów Nr 98/2018.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 10.10.2018 r. pod numerem 634213-N-2018. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ została zatwierdzona przez Burmistrza Uniejowa w dniu 10.10.2018 r. oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 29.10.2018 r. do godz. 13:15.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł.

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

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 29.10.2018 r. o godz. 13:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 3 013 500,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez:

1. DREWZEL Gabriel Skrzypczyński Sp.j., Wojślawice 107b, 98-220 Zduńska Wola, z ceną oferty 3 179 977,15 zł brutto i okresem gwarancji 72 m-ce;
2. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EKOINŻBUD” Piotr Peraj – Lider Konsorcjum, ul. Targowa 54, 99-210 Uniejów i F.H.U. Instal Bogdan Wieczorek – Partner Konsorcjum, ul. Dąbska 64, 99-210 Uniejów, z ceną oferty 3 159 147,95 zł brutto i okresem gwarancji 72 m-ce.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 29.10.2018 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena – 60% oraz okres gwarancji, na który wykonawca przedłuży okres rękojmi za wady – 40%.

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

W dniu 31.10.2018 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EKOINŻBUD” Piotr Peraj i F.H.U. Instal Bogdan Wieczorek, do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 14.11.2018 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EKOINŻBUD” Piotr Peraj i F.H.U. Instal Bogdan Wieczorek.

W dniu 15.11.2018 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano do wykonawców mailem oraz listem poleconym.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 07.12.2018 r. Zamawiający zawarł **Umowę Nr ZP.272.32.2018** z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EKOINŻBUD” Piotr Peraj – Lider Konsorcjum i F.H.U. Instal Bogdan Wieczorek – Partner konsorcjum, za wynagrodzeniem 3 159 147,95 zł brutto.

Zamawiający przedłożył 2 aneksy do przedmiotowej umowy: Aneks z dnia 30.04.2020 r. i Aneks z dnia 13.11.2020 r. Aneksy dotyczyły zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, najpierw z 30.04.2020 r. na 30.11.2020 r., a następnie na 26.02.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 10.12.2018 r. pod numerem 500295597-N-2018.

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:

[dane zanonimizowano]

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

[dane zanonimizowano]

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

Podmiot kontrolowany:

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