

RPIII.44.65.2021.AH

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RPIII.44.65.2021

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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0001/18-00 z dnia 22.07.2019 r., zmienionej aneksami: nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0001/18-01 z dnia 06.10.2020 r. oraz nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0001/18-02 z dnia 17.12.2020 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowano]
III.	<b>Termin kontroli</b>	29 – 30 lipca 2021 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Poddębice
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	- ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	8281355100
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.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową</b>	nie dotyczy

	kontrolę	
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	nie dotyczy
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0001/18-00 z dnia 22.07.2019 r., zmieniona aneksami: nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0001/18-01 z dnia 06.10.2020 r. oraz nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0001/18-02 z dnia 17.12.2020 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Udostępnienie komunikacyjne terenów inwestycyjnych gminy Poddębice”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	3 924 783,58 PLN
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. <i>Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 111349 E ul. Targowej w Poddębicach w ramach zadania inwestycyjnego „Udostępnienie komunikacyjne terenów inwestycyjnych gminy Poddębice”</i>
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	3 sierpnia 2021 r.

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

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 28.07.2021 r. znak: IGKM.271.6.2020 przedmiotowe postępowanie na dzień złożenia oświadczenia nie były przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

**Postępowanie pn. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 111349 E ul. Targowej w Poddębicach w ramach zadania inwestycyjnego „Udostępnienie komunikacyjne terenów inwestycyjnych gminy Poddębice”, znak: IGKM.271.6.2020** 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 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: ustawą Pzp.

**Przedmiot zamówienia** obejmował wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 111349 E ul. Targowej w Poddębicach w ramach zadania inwestycyjnego "Udostępnienie komunikacyjne terenów inwestycyjnych gminy Poddębice". Szczegółowy zakres robót w ramach niniejszego zamówienia określony został w Załączniku nr 11 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 20.04.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z marca 2020 r. na kwotę 5 727 890,15 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 1 341 646,21 euro.



Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 11.08.2020 r. Zarządzeniem Nr 111/2020 Burmistrza Podębic.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części zawarto w Protokole postępowania) i wariantowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 50 000,00 zł, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie art. 45 ust 4 ustawy Pzp.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 27.08.2020 r. do godz. 10:45.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w dniu 12.08.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod numerem 573998-N-2020, na stronie internetowej Zamawiającego (<https://bip.poddebice.pl>) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została w dniu 12.08.2020 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniach 17 – 21.08.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców do treści SIWZ. W dniu 24.08.2020 r. na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zamieścił treść pytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej. Jednocześnie w tym samym dniu Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ m.in w zakresie zmiany zapisów rozdziałów V i IX SIWZ oraz załączników nr 9 (Projekt umowy) i nr 11 (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ oraz w zakresie terminu składania ofert, a także zmiany ogłoszenia (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540158834-N-2020 z dnia 24.08.2020 r.) w zakresie terminu składania ofert – termin ten został przedłużony do dnia 02.09.2020 r. do godz. 10.45.

W dniu 27.08.2020 r. Zamawiający udzielił wyjaśnień na zapytania Wykonawców, które wpłynęły w dniach 20 – 26.08.2020 r., zamieszczając treść pytań wraz z odpowiedziami na swojej stronie internetowej. W tym samym dniu Zamawiający ponownie dokonał modyfikacji treści SIWZ oraz zmiany ogłoszenia (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540161914-N-2020 z dnia 27.08.2020 r.) w zakresie terminu składania ofert – termin ten został przedłużony do dnia 04.09.2020 r. do godz. 10.45.

**Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty** były: cena - 60% oraz okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane – 40%.

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

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które miało miejsce w dniu 04.09.2020 r. o godzinie 11:00 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 7 045 304,88 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert złożonych przez następujących Wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów, z ceną wykonania 5 006 234,69 zł brutto oraz gwarancją 84 miesiące;
2. „MCC” S.A., ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz, z ceną wykonania 5 958 092,92 zł brutto oraz gwarancją 84 miesiące;
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska nr 3 – 5, 62-800 Kalisz, z ceną wykonania 5 923 301,10 zł brutto;
4. Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne „TRAKT” Bobrzak, Teclaw Spółka jawna, Woźniaków 110, 99-300 Kutno, z ceną wykonania 5 373 870,00 zł brutto oraz gwarancją 84 miesiące;
5. „KRAL” Sp. z o.o., ul. Gen. L. Żelichowskiego 32/34, 90-643 Łódź, z ceną wykonania 5 755 645,78 zł brutto oraz gwarancją 84 miesiące;
6. Firma Handlowo – Usługowa Wiesława Łuczak, Jan Łuczak s.c., ul. Łęczycka 2, 99-210 Uniejów, z ceną wykonania 4 292 700,00 zł brutto oraz gwarancją 84 miesiące;
7. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka 108, 99-200 Poddębice, z ceną wykonania 3 902 308,58 zł brutto oraz gwarancją 84 miesiące;
8. „STRABAG” Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, z ceną wykonania 5 479 577,13 zł brutto oraz gwarancją 84 miesiące;
9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski, Leszczynek 2a, 99-300 Kutno, z ceną wykonania 6 513 957,00 zł brutto oraz gwarancją 84 miesiące;
10. „M.K.STELLA” Konrad Marek, ul. Południowa 37, 62-600 Koło, z ceną wykonania 4 625 753,83 zł brutto oraz gwarancją 84 miesiące;
11. Konsorcjum Firm: Lider – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „EKOINŻBUD” Piotr Peraj, ul. Targowa 54, 99-210 Uniejów, Partner – „EVECO” Ewa Peraj, ul. Andrzeja Struga 35 lok. 14, 90-631 Łódź, z ceną wykonania 4 948 290,00 zł brutto oraz gwarancją 84 miesiące.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 04.09.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 07.09.2020 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp, wezwał do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny następujących Wykonawców: Firma Handlowo – Usługowa Wiesława Łuczak, Jan Łuczak s.c., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. oraz „M.K.STELLA” Konrad Marek. Ww. Wykonawcy złożyli wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 18.09.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 25.09.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Łódzka nr 108, 99-200 Poddębice. W tym samym dniu

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom drogą pocztową i elektroniczną.

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

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. pismem z dnia 30.09.2020 r. przedłużył termin związania ofertą do 09.10.2020 r.

Zamawiający wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł ww. zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 08.10.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę** nr 27.4.7031.IGKM.2020 z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało zamieszczone w BZP w dniu 12.10.2020 r. pod numerem 510198564-N-2020.

Do przedmiotowej umowy w dniu 16.06.2021 r. zawarto **aneks nr 1**, dotyczący zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o 46 740, 00 zł brutto, wynikającego z wartości robót dodatkowych nieobjętych przedmiotem pierwotnego zamówienia (koszt niekwalifikowalny w ramach projektu), tj. do kwoty: 3 949 048,58 zł brutto. Ww. aneks zawarto zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja przetargowa nie zawiera innych aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania. W dniu 23.06.2021 r. Zamawiający, w oparciu o art. 144 ust. 1c ustawy Pzp, zamieścił w BZP **ogłoszenie o zmianie umowy** nr 560433220-N-2021.

#### **Kontrola wykazała:**

1. Zamawiający w dniu 16.06.2021 r. zawarł aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą nr 27.4.7031.IGKM.2020 z dnia 08.10.2020 r., dotyczący zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 3 949 048,58 zł brutto, wynikającego z uwzględnienia wartości robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym. Jednocześnie Zamawiający zwiększył wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 5% nowego wynagrodzenia umownego, tj. do kwoty 197 452,43 zł. Tym samym Zamawiający w sposób nieuprawniony dokonał zwiększenia wartości ww. zabezpieczenia, gdyż jego wysokość, zgodnie z art. 150 ust. 1 i 2 ustawy Pzp ustala się w stosunku procentowym (max. do 10%) do ceny całkowitej podanej w ofercie. Natomiast w przypadku podwyższenia wartości umowy o zamówienie publiczne ustawa Pzp nie przewiduje mechanizmów dających Zamawiającemu uprawnienie do żądania podwyższenia zabezpieczenia. Art. 149 ustawy Pzp dopuszcza jedynie możliwość zmiany formy zabezpieczenia przez wykonawcę na inną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

2. Zamawiający w pkt VI.A. SIWZ oraz w pkt III.5.1 ogłoszenia o zamówieniu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu żądał od wykonawców m. in. złożenia *Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy* (tj. dokumentu określonego w § 2 ust. 4 pkt 9 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*), nie formułując jednocześnie warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Jednakże sam tytuł (*Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie n/t wykształcenia i kwalifikacji zawodowych*) oraz przede wszystkim treść ww. załącznika dotyczyła „posiadania przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych”. Powyższe jest zatem prawidłowe i zgodne z treścią dokumentu wskazanego w § 2 ust. 4 pkt 10 ww. *Rozporządzenia (wykaz osób)*. W związku z powyższym nieprawidłowa jest jedynie nazwa przedmiotowego Załącznika, ujęta w wykazie dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wskazane w punktach 1-2 uchybienia w ocenie Zespołu kontrolnego mają charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo 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 dochował należytej staranności podczas przygotowania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Pzp, dotyczących wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz prawidłowego wskazywania nazw dokumentów żądanych od wykonawców w postępowaniu.

**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)