

RP.111.44.12.2021.MWI

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RP.111.44.12.2021

| | | |
|-------|---|---|
| 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.04.03.02-10-0014/17-00 z dnia 17.01.2019 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0014/17-01 z dnia 10.12.2019 r. |
| II. | Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę | [dane zanonimizowano] |
| III. | Termin kontroli | 5 – 8 marca 2021 r. |
| IV. | Rodzaj kontroli | planowa |
| V. | Nazwa Podmiotu kontrolowanego | Gmina Aleksandrów Łódzki |
| VI. | Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne | - pl. T. Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ |
| VII. | NIP Podmiotu kontrolowanego | 7322134537 |
| 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 | [dane zanonimizowano] pismem nr ZP.270.2.2021 z dnia 11.03.2021 r. |
| XII. | Nr umowy o dofinansowanie | UDA-RPLD.04.03.02-10-0014/17-00 |

| | | |
|-------|--|---|
| XIII. | Tytuł kontrolowanego projektu | „Budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie” |
| XIV. | Wartość projektu (wg umowy/aneksu) | 7 502 388,85 zł |
| XV. | Zakres kontroli | Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |
| XVI. | Data sporządzenia informacji pokontrolnej | 12.03.2021 r. |

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zaprojektowanie i budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie**” - **znak sprawy: ZP.271.9.2019**, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 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 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i budowa pasywnego budynku hali sportowej, zlokalizowanej w Bełdowie, gmina Aleksandrów Łódzki na działce o nr ewidencyjnym 245, obręb Bełdów.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w styczniu 2019 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym na kwotę 5 976 317,07 zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 1 386 069,78 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 22.02.2019 r. pod numerem 517647-N-2019. 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 [dane zanonimizowano] – Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego w dniu 22.02.2019 r. oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony do dnia 11.03.2019 r. do godz. 12:00.

Zamawiający wymagał wnieścia wadium w wysokości 50 000,00 zł.

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

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 07.03.2019 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

W dniu 07.03.2019 r. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ, w tym również w zakresie wydłużenia terminu składania ofert do 14.03.2019 r. do godz. 12:00. W tym samym dniu Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540044528-N-2019.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 14.03.2019 r. o godz. 12:30, Zamawiający podał

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 7 350 000,00 zł brutto.

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

1. BRAT-BUD P.P.H.U. Krzysztof Półbrat, ul. Gliniana 34, 91-336 Łódź, z ceną oferty 6 918 150,00 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 60 m-cy;
2. Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice, z ceną oferty 7 285 995,00 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmiami 60 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 14.03.2019 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%, gwarancja i rękojmia – 40%.

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

W dniu 21.03.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę BRAT-BUD P.P.H.U. Krzysztof Półbrat do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 28.03.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał wykonawcę BRAT-BUD P.P.H.U. Krzysztof Półbrat do uzupełnienia dokumentu w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca złożył wymagany dokument w wyznaczonym terminie.

W dniu 03.04.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę BRAT-BUD P.P.H.U. Krzysztof Półbrat. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano wykonawcom mailem.

W dniu 08.04.2019 r. wykonawca Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. wniósł odwołanie wobec czynności badania i oceny oferty wykonawcy BRAT-BUD P.P.H.U. Krzysztof Półbrat, zaniechania czynności wykluczenia wykonawcy BRAT-BUD P.P.H.U. Krzysztof Półbrat z postępowania i uznania jego oferty za odrzuconą oraz zaniechania wyboru jako najkorzystniejszej oferty odwołującego.

W związku z podniesionymi w odwołaniu zarzutami Zamawiający w dniu 09.04.2019 r. wystosował pismo do Wójta Gminy Nowosolna w celu wyjaśnienia referencji przedłożonych przez wykonawcę BRAT-BUD P.P.H.U. Krzysztof Półbrat. Gmina Nowosolna pismem z dnia 09.04.2019 r. poinformowała o omyłce pisarskiej w referencjach.

W dniu 08.04.2019 r. wykonawca Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. samodzielnie dokonał przedłużenia terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem terminu wadium.

W dniu 09.04.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do wykonawcy BRAT-BUD P.P.H.U. Krzysztof Półbrat o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca w dniu 10.04.2019 r. nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W dniu 15.04.2019 r. Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty odwołania, w konsekwencji czego Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 17.04.2019 r. wydała postanowienie umarzające postępowanie odwoławcze, sygn. akt KIO 633/19.

W dniu 16.04.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 25.04.2019 r. Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. Jednocześnie Zamawiający wykluczył na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp wykonawcę BRAT-BUD P.P.H.U. Krzysztof Półbrat. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano wykonawcom mailem.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 06.05.2019 r. Zamawiający zawarł Umowę Nr ZP.272.18.2019 z wykonawcą Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice, za wynagrodzeniem 7 285 995,00 zł brutto.

Zamawiający przedłożył 5 aneksów do przedmiotowej umowy:

- Aneks nr 1 z dnia 29.05.2020 r. w zakresie zmiany terminu wykonania umowy z 30.05.2020 r. na 31.07.2021 r. oraz terminu osiągnięcia wskaźnika rezultatu;
- Aneks nr 1a z dnia 06.07.2020 r. prostujący omyłkę pisarską w zakresie logotypu w Aneksie nr 1;
- Aneks nr 2 z dnia 19.06.2020 r. rozszerzający zakres prac wykonawcy oraz zwiększający wynagrodzenie;
- Aneks nr 3 z dnia 30.07.2020 r. w zakresie zmiany terminu wykonania umowy na 17.08.2021 r. oraz terminu osiągnięcia wskaźników rezultatu;
- Aneks nr 4 z dnia 17.08.2020 r. w zakresie zmiany terminu wykonania umowy na 27.08.2021 r. oraz terminu osiągnięcia wskaźników rezultatu.

Powyższe aneksy zostały zawarte zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, a aneksy nr 1, 3 i 4 również zgodnie z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 15.05.2019 r. pod numerem 510094275-N-2019.

Zamawiający zamieścił w BZP następujące ogłoszenia o zmianie umowy: nr 560104729-N-2020 z dnia 16.06.2020 r., nr 560155268-N-2020 z dnia 19.08.2020 r., nr 560168051-N-2020 z dnia 04.09.2020 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:

[dane zanonimizowano]

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

[dane zanonimizowano]

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

Podmiot kontrolowany:

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