

RP.III.44.15.2021.EK

 Departament  
 ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
 Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RP.III.44.15.2021

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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 (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0015/16-00 z dnia 4 lipca 2017 r. z późn. zm.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowano] [dane zanonimizowano]
III.	<b>Termin kontroli</b>	8 - 9 marca 2021 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Miasto Łódź
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	✓ ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź ✓ kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7250028902
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano]– Prezydent Miasta Łodzi

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] pismo z dnia 09.04.2021 r. i 28.04.2021 r. za pośrednictwem systemu SL
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.04.03-10-0015/16-00 z dnia 4 lipca 2017 r. z późn. zm.
XIII.	Tytuły kontrolowanego projektu	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego „Na dziewczyny”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	7 206 947,62 PLN
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Kompleksowe zaprojektowanie i budowa budynku pawilonu edukacyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu przy budynku, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia obiektu oraz opracowanie dokumentacji dla realizacji inwestycji i prowadzenie czynności w celu uzyskania decyzji administracyjnych
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	28.04.2021 r.

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

**Postępowanie na kompleksowe zaprojektowanie i budowę budynku pawilonu edukacyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu przy budynku, dostawą i montażem pierwszego wyposażenia obiektu oraz opracowaniem dokumentacji dla realizacji inwestycji i prowadzeniem czynności w celu uzyskania decyzji administracyjnych - znak: SOSW6.26.4.2018** przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 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 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

**Przedmiotem zamówienia** (roboty budowlane) było kompleksowe zaprojektowanie i budowa budynku pawilonu edukacyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu przy budynku, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia obiektu oraz opracowanie dokumentacji dla realizacji inwestycji i prowadzenie czynności w celu uzyskania decyzji administracyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ (Program Funkcjonalno - Użytkowy).

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 26.03.2018 r. na podstawie prognozy kosztów inwestycyjnych określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowy, na kwotę 4 840 736,00 zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 1 122 697,78 euro. 1 461 707,28 euro.

**Komisja przetargowa** została powołana Zarządzeniem nr 3/2018 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi z dnia 06.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 08.05.2018 r. pod nr 554893-N-2018. W tym samym dniu ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) w dniu 08.05.2018 r. została zatwierdzona przez [dane zanonimizowano]– Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi oraz w tym samym dniu zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 23.05.2018 r. do godz. 10:15.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 10 000,00 zł tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych i 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 23.05.2018 r. o godz. 10:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 5 957 391,84 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła **oferta** złożona przez:

1. Przedsiębiorstwo KJS Krzysztof Szurgot, ul. Konarskiego 26, 62-600 Koło, z ceną oferty 6 820 350,00 zł brutto, okresem gwarancji – 5 lat oraz terminem realizacji zamówienia – 30.11.2019 r.

Zamawiający niezwłocznie tj. w dniu 23.05.2018 r. zamieścił na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

**Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty** były:

- cena – 60%
- termin obowiązywania gwarancji – 20%
- termin realizacji zamówienia – 20%.

**Termin związania ofertą** wynosił 30 dni.

Pismem z dnia 23.05.2018 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę - Przedsiębiorstwo KJS Krzysztof Szurgot do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył oświadczenia oraz dokumenty w wyznaczonym terminie.

Zamawiający w dniu 14.06.2018 r. na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawcy - Przedsiębiorstwo KJS Krzysztof Szurgot o wyrażenie zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 22.07.2018 r. (z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium). Wykonawca w terminie wyraził zgodę.

W dniu 09.07.2018 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Przedsiębiorstwo KJS Krzysztof Szurgot z cena oferty 6 820 350,00 zł. brutto. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej oraz przesłane Wykonawcy mailem.

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

W dniu 13.07.2018 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 3/2018** z Wykonawcą - Przedsiębiorstwo KJS Krzysztof Szurgot za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Zamawiający do przedmiotowej umowy zawarł następujące aneksy:

- aneks nr 1 z dnia 05.09.2019 r. w zakresie wykonania robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności nr 1 z dnia 26.06.2019 r. na kwotę 200 375,62 zł brutto - wg kosztorysu z dn. 10.04.2019 r.,
- aneks nr 2 z dnia 12.09.2019 r. w zakresie zaniechania wykonania części robót dodatkowych (rezygnacja z 30 mb piłkochwyłów przy boisku sportowym) wynikających z protokołu konieczności nr 2 z dn. 11.09.2019 r. wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia o kwotę 6 998 856,52 zł. brutto,
- aneks nr 3 z dnia 02.07.2020 r. w zakresie wykonania robót zamiennych określonych protokołem konieczności nr 3 z dn. 26.06.2019 r. wraz z kosztorysami różnicowymi i oświadczeniem projektanta o równoważności zastosowanych rozwiązań (bez zmiany wynagrodzenia) oraz wydłużenia terminu wykonania zamówienia do 31.03.2020 r. (z terminem wejścia w życie z dniem 30.11.2019 r.),
- aneks nr 4 z dnia 02.07.2020 r. w zakresie wydłużenia terminu zakończenia całego przedmiotu umowy do dnia 02.07.2020 r. ze względu na wystąpienie epidemii COVID-19 (z terminem wejścia w życie z dniem 31.03.2020 r.).

Ww. aneksy zostały zawarte zgodnie z art. 144 ustawy Pzp i Kodeksem Cywilnym.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zamieszczono w BZP w dniu 13.07.2018 r. nr 500164678-N-2018.

**Kontrola wykazała:**

1. Zamawiający nie dochował należytej staranności (Rozdział VII pkt 9 SIWZ) przy wskazaniu podstaw wykluczenia podmiotom trzecim, udostępniającym swoje zasoby Wykonawcy – powinny być weryfikowane tożsamo z Wykonawcą (art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 5-8 ustawy Pzp zamiast art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).
2. Zmawiający błędnie wskazał w SIWZ, że wszystkie dokumenty i oświadczenia wykonawcy winni złożyć wraz z ofertą. Przepis art. 26 ust 2 ustawy Pzp daje Zmawiającemu uprawnienie do wezwania Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,. Wskazane wyżej uprawnienie ma zastosowanie po dokonaniu oceny ofert i tylko do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Nowelizacja ustawy ustawa Pzp z czerwca 2016 r. wprowadziła dwustopniową procedurę wyłaniania najkorzystniejszej oferty, między innymi, w celu ograniczenia liczby dokumentów składanych przez wykonawców wraz z ofertą.

Wskazane w pkt 1 i 2 uchybienia 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:

- prawidłowego i precyzyjnego określania podmiotom trzecim podstaw wykluczenia,
- żądania dokumentów do złożenia w postępowaniu z zastosowaniem art. 26 ust 2 ustawy Pzp

**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]  
Praca zdalna  
29.04.2021 r.

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

**Podmiot kontrolowany:**

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

[dane zanonimizowano]  
Praca zdalna  
29.04.2021 r.

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