

RPIII.44.37.2021.EK

Departament

ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.37.2021

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.04.03.02-10-0024/18-00 z dnia 21.11.2018 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0024/18-01 z dnia 05.06.2019 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano] [dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	6-10 maja 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Powiat Wieruszowski
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7, - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ

VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	9970147748
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] – Starosta Wieruszowski
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] – Starosta Wieruszowski
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.03.02-10-0024/18-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	10 087 562,10 zł
XV.	Zakres kontroli	Poprawność przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	30.06.2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją projektu.

1. Postępowanie pn. „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie” - numer sprawy: RS.272.7.2019, przeprowadzono 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 była budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie w systemie zaprojektuj i wybuduj, w tym opracowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji technicznej, budowlanej i wykonawczej. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i decyzji, wykonanie robót budowlanych, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, sprawowanie nadzoru autorskiego, uzyskanie certyfikatu budynku pasywnego.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 05.12.2019 r. na podstawie planowanych prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym na kwotę 8 201 277,75 zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 1 902 098,42 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Uchwały nr 30/2019 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 26.02.2019 r., w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz Uchwały nr 59/2019 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 22.05.2019 r., w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 07.06.2019 r. pod numerem 549783-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] - Wicestarostę Powiatu Wieruszowskiego w dniu 06.06.2019 r. oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pierwotny **termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 25.06.2019 r. do godz. 11:00.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 100 000,00 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 dniach 26.06.2019 r. i 04.07.2019 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

W dniu 19.06.2019 r. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ, w zakresie wydłużenia terminu składania ofert do 10.07.2019 r. do godz. 11:00. W tym samym dniu Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540124149-N-2019.

W dniu 26.06.2019 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ i w tym samym dniu zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540129130-N-2019.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 10.07.2019 r. o godz. 11:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 9 747 750,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła **oferta** złożona przez Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice, z ceną oferty 10 000 100,00 zł brutto i 60

miesięcznym okresem gwarancji oraz z doświadczeniem zawodowym projektanta w branży architektonicznej w 4 pracach projektowych.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 10.07.2019 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 oferty – 60%,
- okres gwarancji – 20%,
- doświadczenie zawodowe projektanta w branży architektonicznej – 20%.

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

W dniu 22.07.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 i art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Grupa Ekoenergia Sp. z o. o do wyjaśnienia treści oferty w zakresie podwykonawstwa. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 24.07.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice, 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 08.08.2019 r. wykonawca Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. przesłał oświadczenie przedłużające termin związania ofertą wraz z aneksem do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium.

W dniu 02.08.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano wykonawcy mailem.

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

W dniu 20.08.2019 r. Zamawiający zawarł **Umowę** Nr 131/2019 z wykonawcą Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice, za wynagrodzeniem 10 000 100,00 zł brutto.

Zamawiający przedłożył 2 aneksy do przedmiotowej umowy:

- aneks nr 1 z dnia 21.01.2021 r., dotyczący zmiany zasad współpracy z Zamawiającym i Inspektorami nadzoru inwestorskiego ze względu na stan epidemii COVID-19;
- aneks nr 2 z dnia 08.04.2021 r. dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (z 30.04.2021 r. na 24.05.2021 r.) w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 23.08.2019 r. pod numerem 510176449-N-2019.

2. Postępowanie pn. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn.: „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” – znak postępowania: RS. 272.8.2019 przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art.39 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia (usługi) było pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn.: „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 21.08.2019 r. na podstawie badania rynku na kwotę 319 515,39 zł wg kursu euro 4,3117 zł, co stanowi równowartość 74 104, 27 euro.

W przedmiotowym postępowaniu **komisja przetargowa** została powołana 26.02.2019 r. na podstawie Uchwały Nr 30/2019 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 26.02.2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Skład komisji został zmieniony w dniu na podstawie uchwały Nr 59/2019 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 22.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 21.08.2019 r. pod nr 566637-N-2019. W tym samym dniu ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 21.08.2019 r. przez [dane zanonimizowano] – Wicestarostę Powiatu Wieruszowskiego oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.08.2019 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 30.08.2019 r. do godz. 11:00.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych (powody niepodzielania zamówienia na części wskazano w Protokole postępowania), jak również nie przewidział zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

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

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 30.08.2019 r. o godz. 11:30 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 277 082,10 zł brutto.

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

1. Konsorcjum firm: Biuro Inwestorskie Sp. z o. o., ul. Idzikowskiego 32a/4, 54-129 Wrocław – lider konsorcjum, Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław – partner konsorcjum, z ceną oferty 474 960,81 zł brutto i doświadczeniem zawodowym kierownika zespołu w 5 usługach;
2. NEOEnergetyka sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa, z ceną oferty 174 783,00 zł brutto i doświadczeniem zawodowym kierownika zespołu w 5 usługach.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 30.08.2019 r. zamieścił na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawcy złożyli oświadczenia, że nie przynależą do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty brutto – 60%,
- doświadczenie zawodowe kierownika zespołu – 40%,

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Zamawiający pismem z dnia 06.09.2019 r. wezwał wykonawcę NEOEnergetyka sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust.1 ustawy Pzp w zakresie rażąco niskiej ceny oraz złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny przedstawionej w złożonej ofercie. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 12.09.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: NEOEnergetyka sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu. Wykonawca złożył oświadczenia oraz dokumenty w wyznaczonym terminie.

Zamawiający w dniu 24.09.2019 r. na podstawie art. 85 ustawy Pzp zwrócił się do wykonawcy NEOEnergetyka sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 28.10.2019 r. przy jednoczesnym przedłużeniu okresu ważności wadium. Wykonawca wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz okresu ważności wadium. (Konsorcjum firm: Biuro Inwestorskie Sp. z o. o., ul. Idzikowskiego 32a/4, 54-129 Wrocław – lider, Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław – partner złożyło w dniu 23.09.2019 r. pismo przedłużające termin związania ofertą o kolejne 30 dni).

W dniu 26.09.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: NEOEnergetyka sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa, do złożenia wyjaśnień w zakresie posiadania upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących podmiotu

trzeciego tj. WDI Obsługa Inwestycji sp. z o.o. w Ostrołęce. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający pismem z dnia 08.10.2019 r. działając na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp wezwał wykonawcę NEOEnergetyka sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa, do przedłożenia upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących firmy WDI Obsługa Inwestycji sp. z o.o. w Ostrołęce. Wykonawca złożył wymagane upoważnienie.

W dniu 14.10.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: NEOEnergetyka sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej oraz przesłane wykonawcom mailem.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto. Wybrany wykonawca wniósł wymagane zabezpieczenie na kwotę 17 478,30 zł w pieniądzu.

W dniu 24.10.2019 r. Zamawiający zawarł **Umowę** Nr 176/2019 z Wykonawcą: NEOEnergetyka sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Zamawiający do przedmiotowej umowy zawarł następujące aneksy:

- aneks Nr 1/2019 z dnia 29.11.2019 r. w zakresie zmiany przedstawicieli wykonawcy odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy;
- aneks Nr 2/2020 z dnia 16.04.2020 r. w zakresie organizowania narad koordynacyjno-technicznych w związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Ww. aneksy zostały zawarte zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 08.11.2019 r. pod nr 510241258-N-2019.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia, 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:

.....

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

Podmiot kontrolowany:

.....

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

[dane zanonimizowano]

- nieobecność usprawiedliwiona

.....

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)