

RPIII.44.7.2021.JW

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.7.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	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 2020 r. poz. 818) oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0011/17-00 z dnia 16 stycznia 2019 r., z późniejszymi aneksami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano] [dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	16 - 19 lutego 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Skierniewice
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Władysława Stanisława Reymonta 23, 96-100 Skierniewice - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8361478514
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] Wójt Gminy Skierniewice
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	[dane zanonimizowano] Wójt Gminy Skierniewice

	w imieniu Podmiotu kontrolowanego	
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.03.02-10-0011/17-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM W SIERAKOWICACH PRAWYCH
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	7 808 084,03 zł
XV.	Zakres kontroli	Zakres kontroli obejmuje w szczególności sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu, pn.: Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym w Sierakowicach Prawych - numer sprawy: RGK.ZP.271.2.2019 i Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym w Sierakowicach Prawych - numer sprawy: RGK.ZP.271.3.2019,
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	15.03.2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

1. Postępowanie: Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym w Sierakowicach Prawych - numer sprawy: RGK ZP 271.2.2019 przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia (roboty budowlane) była budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym w Sierakowicach Prawych, pasywnego budynku użyteczności publicznej w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 06.05.2019 r. na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz planowanych kosztów na kwotę 6 272 035,80 zł wg kursu euro 4,3117 zł, co stanowi równowartość 1 454 654, 96 euro.

W przedmiotowym postępowaniu **komisja przetargowa** została powołana 21.05.2019 r. na podstawie Zarządzeniem Nr 9/2010 Wójta Gminy Skierniewice z dnia 19.02.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 09.05.2019 r. pod nr 545590-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 09.05.2019 r. przez [dane zanonimizowano] Wójta Gminy Skierniewice oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.05.2019 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 24.05.2019 r. do godz. 10:00.

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

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 64 000,00 zł, tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp.

W trakcie postępowania, w dniach 13.05.2019 r. - 20.05.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 17.05.2019 r. i 21.05.2019 r., zamieszczając na swojej stronie internetowej.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 24.05.2019 r. o godz. 10:10 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 7 714 604,03 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **3 oferty** złożone przez:

1. Grupa EKOENERGIA Sp. z o. o., Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice, z ceną oferty 8 172 058,50 zł brutto, terminem gwarancji 78 m-cy, doświadczeniem kierownika budowy: jedno lub więcej;
2. Moderndom s.c., Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski, ul. Piłsudskiego 17/2, 96-100 Skierniewice, z ceną oferty 8 870 000,00 zł brutto, terminem gwarancji 78 m-cy, doświadczeniem kierownika budowy: jedno lub więcej;
3. Konsorcjum firm: ECO-TEAM Sp. z o. o. ,Sp.k., ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa - Lider, Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „ WIKTOR” Sp.j., ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko – Partner Konsorcjum z ceną oferty 8 450 000,00 zł brutto, terminem gwarancji 60 m-cy, doświadczeniem kierownika budowy: jedno lub więcej;

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 24.05.2019 r. zamieścił na stronie internetowej **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 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%,
- termin gwarancji – 36%,
- doświadczenie kierownika budowy – 4%

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

W dniach 28.05.2019 r. i 31.05.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 oraz art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, wzywał Wykonawcę: Moderndom s.c., Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski, ul. Piłsudskiego 17/2, 96-100 Skierniewice, do złożenia wyjaśnień dotyczących informacji zawartych w złożonej ofercie. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 31.05.2019 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, 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.

W dniu 13.06.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: Grupa EKOENERGIA Sp. z o. o., Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice. 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 zabezpieczenie na kwotę 817 205,85 zł. w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. W dniu 21.06.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę** nr RGK ZP 272.4.2019 z Wykonawcą: Grupa EKOENERGIA Sp. z o. o., Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Do umowy nr RGK ZP 272.4.2019 z dnia 21.06.2019 r. zostały zawarte następujące aneksy:

- aneks nr 1/2019 z dnia 11.12.2019 r. w zakresie przedłużenia terminu zakończenia etapu I na wykonanie dokumentacji projektowej,
- aneks nr 1/2020 z dnia 15.09.2020 r. w zakresie zmiany na stanowisku Kierownika robót sanitarnych.

Aneksy do ww. umów zostały zawarte zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 21.06.2019 r. pod nr 510125313-N-2019.

2. Postępowanie: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym w Sierakowicach Prawych” – znak postępowania: RGK ZP 271.3.2019 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 wykonywanie usług polegających na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej oraz robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania „Budowa hali sportowej wraz zapleczem technicznym w Sierakowicach Prawych”.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 22.05.2019 r. na podstawie rozeznania rynku oraz planowanych kosztów na kwotę 247 258,67 zł wg kursu euro 4,3117 zł, co stanowi równowartość 57 345, 98 euro.

W przedmiotowym postępowaniu **komisja przetargowa** została powołana 12.06.2019 r. na podstawie Zarządzeniem Nr 9/2010 Wójta Gminy Skierniewice z dnia 19.02.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 06.06.2019 r. pod nr 557386-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 06.06.2019 r. przez [dane zanonimizowano] Wójta Gminy Skierniewice oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.06.2019 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 14.06.2019 r. do godz. 12:00.

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

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 2 000,00 zł, tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp.

W trakcie postępowania, w dniu 10.06.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 11.06.2019 r., zamieszczając na swojej stronie internetowej. Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 14.06.2019 r. o godz. 12:10 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 304 128,16 zł brutto.

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

1. PHIN Inwestycje Sp. z o. o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź, z ceną oferty 195 570,00 zł brutto i liczbą 3 i więcej pobytych w tygodniu na budowie;
2. NEOEnergetyka sp. z o.o., ul. Pana Tadeusz 10, 02-494 Warszawa, z ceną oferty 103 320,00 zł brutto i liczbą 3 i więcej pobytych w tygodniu na budowie.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 14.06.2019 r. zamieścił na stronie internetowej **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty brutto – 60%,
- liczba pobytych w tygodniu na budowie – 40%,

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Zamawiający pismem z dnia 17.06.2019 r. wezwał wykonawcę NEOEnergetyka sp. z o.o., ul. Pana Tadeusz 10, 02-494 Warszawa do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny przedstawionej w złożonej ofercie. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 28.06.2019 r. i 08.07.2019 r. Wykonawca Phin Inwestycje Sp. z o.o. zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie ofert złożonych przez pozostałych wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający w dniu 28.06.2019 r. przekazał skan oferty.

W dniu 25.06.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: NEOEnergetyka sp. z o.o., ul. Pana Tadeusz 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.

W dniu 02.07.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2f i 4 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: NEOEnergetyka sp. z o.o., ul. Pana Tadeusz 10, 02-494 Warszawa, do złożenia wyjaśnień i dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 08.07.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: NEOEnergetyka sp. z o.o., ul. Pana Tadeusz 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 5% ceny brutto. Wybrany wykonawca wniósł wymagane zabezpieczenie na kwotę 5 166,00 zł w pieniądzu.

W dniu 01.08.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę** nr RGK ZP.272.5.2019 z Wykonawcą: NEOEnergetyka sp. z o.o., ul. Pana Tadeusz 10, 02-494 Warszawa, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 01.08.2019 r. pod nr 510160617-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:

Podmiot kontrolowany:



Praca zdalna – 15.03.2021 r.

[dane zanonimizowano]

.....

.....

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

Praca zdalna – 15.03.2021 r.

[dane zanonimizowano]

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