

RPIII.44.64.2021.JW

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.64.2021

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 2016 r. poz. 217) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD. 03.02.02-10-0014/19 z dnia 29 maja 2020 r. z późn. aneksami
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano] [dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	28-29.07.2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miasto Radomsko
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	✓ ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko ✓ kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7722261587
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]– Prezydent Miasta Radomska
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia	nie dotyczy

	w czynnościach kontrolnych	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	nie dotyczy
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	nie dotyczy
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	RPLD.03.02.02-10-0014/19
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	3 309 040,70 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	25.08.2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta (pismo znak: FFS.042.2.2020 z dnia 28 lipca 2021 r.) postępowanie „Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku” - numer sprawy: PZP.271.1.31.2020 nie było, na moment złożenia oświadczenia, przedmiotem kontroli innych podmiotów i instytucji.

Postępowanie pn.: „Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku” znak sprawy: PZP.271.1.31.2020, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Stolarzy w Radomsku. Przedmiot zamówienia obejmował w szczególności:

- Budowę jezdni,
- Budowę placu do zawracania,
- Budowę chodnika,
- Budowę opasek technologicznych,
- Budowę sieci kanalizacji deszczowej,
- Budowę oświetlenia ulicznego,
- Budowę sieci wodociągowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach od nr 9 do 24

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.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 27.07.2020 r., 12.10.2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 2 509 984,58 zł netto wg kursu euro 4,2693 zł, co stanowi

równowartość 587 914,78 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomsko nr 70/2018 z dnia 27.03.2018 r., zmienionego Zarządzeniem nr 137/2018 z dnia 20.06.2018 r., Zarządzeniem nr 150/2019 z dnia 10.06.2019 r., Zarządzeniem 235/2019 z dnia 07.10.2019 r., Zarządzeniem nr 265/2019 z dnia 18.11.2019 r., Zarządzeniem nr 134/2020 z dnia 21.07.2020 r. oraz Zarządzeniem nr 36/2021 z dnia 22.02.2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została w dniu 10.12.2020 r zatwierdzona z up. Prezydenta Miasta przez Zastępcę Prezydenta Miasta oraz w tym samym dniu zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 10.12.2020 r. pod nr 764632-N-2020 oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

Pierwotny **termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 07.01.2021 r. do godz. 11:00.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 10 000,00 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.

W dniu 30.12.2020 r. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ, w zakresie rachunku bankowego z jednoczesnym przesunięciem terminu składania ofert do dnia 11.01.2021 r. do godz. 11:00. W tym samym dniu Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540560705-N-2020.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 05.01.2021 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej, zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.

W dniu 05.01.2021 r. Zamawiający dokonał kolejnej zmiany treści SIWZ, w zakresie treści wzoru-projektu umowy z jednoczesnym przesunięciem terminu składania ofert do dnia 14.01.2021 r. do godz. 11:00. W tym samym dniu Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540395724-N-2021.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 14.01.2021 r. o godz. 11:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 219 240,70 zł brutto.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty brutto – 60%,
- okres gwarancji jakości – 40%.

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

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło **9 ofert**, złożonych przez:

L.P.	NAZWA WYKONAWCY	ADRES	CENA OFERTY (ZŁ)	OKRES GWARANCJI JAKOŚCI

1	P.U.H. „BUD-MET” Jarosław Kałmuk	ul. Słowackiego 30, 42-134 Truskolasy	2 168 744,87	84 miesiące
2	BITUM Sp. z o. o. Lipie Śląskie	ul. Cegielniana 20, 42-700 Lubliniec	2 374 420,39	84 miesiące
3	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika	ul. Grabińska 8 42-283 Boronów	2 407 037,28	84 miesiące
4	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o.	Ul. Południowa 17/19 97-300 Piotrków Trybunalski	2 404 382,38	84 miesiące
5	Daniel Wyszowski ANDZIK	Ul. Przedborska 1/11 97-500 Radomsko	2 964 861,74	84 miesiące
6	Firma “POZIOM” Eugeniusz Mądry	Ul Stara Droga 90 97-500 Radomsko	1 749 999,72	84 miesiące
7	„KAŻMIERCZAK” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich Zbigniew Kaźmierczak	Kosów, ul Główna 92, 97-310 Moszczenica	2 194 001,86	84 miesiące
8	FIBA s.c. Grzegorz Piwnik, Piotr Iskrzyński	Stobiecko Szlacheckie 158 97-561 Ładzice	2 444 010,00	84 miesiące
9	DROG-BUD Sp. z o.o.	Lubojenka ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa	2 428 311,37	84 miesiące

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 14.01.2021 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą wynosił 29 dni.

Wykonawcy złożyli w wymaganym terminie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

W dniu 19.01.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp zawiadomił wykonawców: P.U.H. „BUD-MET” Jarosław Kałmuk i BITUM Sp. z o. o., o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w formularzach ofertowych oraz na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 zawiadomił wykonawców: Firma “POZIOM” Eugeniusz Mądry i P.U.H. „BUD-MET” Jarosław Kałmuk o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej.

Zamawiający w dniu 25.01.2021 r. wezwał na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcę: Firma “POZIOM” Eugeniusz Mądry do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. W związku z występującymi rozbieżnościami pomiędzy przedstawionymi informacjami w wyjaśnieniach a złożonymi kosztorysami ofertowymi, Zamawiający w dniu 10.02.2021 r. ponownie wezwał w/w Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w przedmiotowym zakresie prosząc o ich uszczegółowienie i doprecyzowanie. Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia i dowody w wyznaczonym terminie

W dniu 03.02.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do wszystkich wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 29 dni tj. do dnia 12.03.2021 r. przy jednoczesnym przedłużeniu okresu ważności wadium. (Pięciu wykonawców wyraziło zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą). Ze względu na brak zgody dwóch wykonawców oraz brak

odpowiedzi dwóch wykonawców na wystosowane pismo, Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b ustawy Pzp odrzucił oferty Wykonawców: BITUM Sp. z o. o., Daniel Wyszkowski ANDZIK, FIBA s.c. Grzegorz Piwnik i Piotr Iskrzyński, DROG-BUD Sp. z o.o.

W dniu 18.02.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Firma "POZIOM" Eugeniusz Mądry, do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W tym samym dniu na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp wezwał również do uzupełnienia informacji w oświadczeniach wstępnych w zakresie podmiotów trzecich i podwykonawców. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 24.02.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Firma "POZIOM" Eugeniusz Mądry, UI Stara Droga 90, 97-500 Radomsko, z ceną wykonania zawartą w ofercie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało w dniu 24.02.2021 r. zamieszczone na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom mailem oraz pocztą.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny całkowitej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie pieniądza.

W dniu 03.03.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę CRU.134/2021** z wybranym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Zamawiający nie przedstawił do kontroli żadnych zawartych aneksów.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP pod nr 510420974-N-2021 w dniu 04.03.2021 r.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia):** *nie dotyczy*
- XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):** *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]

25.08.2021 r. - nieobecność usprawiedliwiona

.....

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

Podmiot kontrolowany:

.....

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)