

RPIII.44.102.2021.JW

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.102.2021

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.07.04.03-10-0003/19-00 z dnia 31.08.2020 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	8 - 9 listopada 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Zapolice
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice, - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8291708296
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] – Wójt Gminy Zapolice
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	nie dotyczy

XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.04.03-10-0003/19
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 035 279,20 zł
XV.	Zakres kontroli	Zakres kontroli obejmuje w szczególności sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu: Wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	17.11.2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta postępowanie objęte kontrolą nie było, na moment złożenia oświadczenia, przedmiotem kontroli innych podmiotów i instytucji.

Postępowanie pn. "Wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach” – znak postępowania: GKI.271.27.2020.AZK 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 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej im. 4 Pułku Legionów w Zapolicach. Łącznie pracami objęte zostały trzy sale lekcyjne.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 24.02.2019 r. na podstawie badania rynku na kwotę 132 145,40 zł wg kursu euro 4,2693 zł, co stanowi równowartość 30 952,47 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 została ustalona na kwotę 22 024,23, co stanowi równowartość 5 158, 75 euro.

W przedmiotowym postępowaniu **komisja przetargowa** została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 432/2020 Wójta Gminy Zapolice z dnia 30.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 15.10.2020 r. pod nr 597542-N-2020.

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 15.10.2020 r. przez Wójta Gminy Zapolice oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w tym samym dniu.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 30.10.2020 r. do godz. 10:00.

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

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Bezpośrednio przed **otwarceniem ofert**, które nastąpiło w dniu 30.10.2020 r. o godz. 10:10 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 136 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła trzy oferty złożone przez:

1. Zakład Remontowo – Budowlany POLBUD, ul. Dworska 19, 98- 200 Sieradz, z ceną oferty 161 036,43 zł brutto i okresem gwarancji - 60 miesięcy,
2. Inżynieria Budowlana Dominik Zalasa, Wrzeszczewice Skrejnia 7a, 98- 100 Łask, z ceną oferty 153 162,68 zł brutto i okresem gwarancji - 60 miesięcy,
3. BUDBEST Krzysztof Czyżak, Suchoczasy 71, 98- 220 Zduńska Wola, z ceną oferty 166 050,00 zł brutto i okresem gwarancji - 36 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 26.04.2019 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%,
- Okres gwarancji – 40%,

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Zamawiający zastosował w postępowaniu procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, co zostało przewidziane w SIWZ.

W dniu 04.11.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: Inżynieria Budowlana Dominik Zalasa, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu oraz na podstawie art. 26 ust. 4 wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących wartości robót budowlanych ujętych w wykazie robót budowlanych złożonych na potwierdzenie spełnienia warunku. Wykonawca złożył oświadczenia oraz dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 06.11.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: Inżynieria Budowlana Dominik Zalasa. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej oraz przesłane wykonawcom mailem.

Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W trakcie przedmiotowego postępowania nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W dniu 16.11.2020 r. Zamawiający zawarł **Umowę** z Wykonawcą: Inżynieria Budowlana Dominik Zalasa, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Do przedmiotowej umowy zawarte zostały 3 aneksy:

1. Aneks nr 1 - zawarty w dniu 18.12.2020 r. na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp w związku z art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy do dnia 30.12.2020 r. (pierwotny termin: do 18.12.2020 r.),

2. Aneks nr 2 - zawarty w dniu 30.12.2020 r. na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp w związku z art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy do dnia 20.01.2020 r.

3. Aneks nr 3 - zawarty w dniu 19.01.2021 r. na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp w związku z art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy do dnia 05.02.2021 r.

WW. aneksy zawarto zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 30.11.2020 r. pod nr 510527556-N-2020.

Ogłoszenia o zmianie umowy zostały zamieszczone w BZP w dniu 05.11.2021 r. pod nr 560436663-N-2021, 560436667-N-2021, 560436668-N-2021.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający zawarł do umowy z wykonawcą aneks nr 1 w dniu 18.12.2020 r., aneks nr 2 w dniu 30.12.2020 r. oraz aneks nr 3 w dniu 19.01.2021 r. natomiast ogłoszenie o zmianie umowy zamieścił w BZP w dniu 05.11.2021 r. tj. po upływie 30 dni od jego zawarcia. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy. Jednocześnie powyższy przepis nie wskazuje terminu, w jakim przedmiotowe ogłoszenie musi zostać zamieszczone, jednak Zamawiający powinni poprzez analogię zastosować 30 dniowy termin o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zarówno bowiem publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego, jak i ogłoszenia o zmianie umowy stanowi przejaw zasady jawności, a skoro tak, stosowanie 30-dniowego terminu wydaje się w pełni uzasadnione.

Wskazane powyżej uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszania wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, 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 przygotowywania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie :

- przestrzegania terminu publikacji ogłoszeń o zmianie umowy.

Termin na wykonanie zaleceń/rekomendacji pokontrolnych: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Beneficjent zobowiązany jest **powiadomić pisemnie** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie ich wykonania. W przypadku złożenia umotywowanych zastrzeżeń termin wykonania zaleceń ulega zawieszeniu.

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:

[dane zanonimizowano]

29.11.2020r.

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

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

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