

RPIII.44.60.2021.EK

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.60.2021

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.05.03.01-10-0001/20 z dnia 2 listopada 2020 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano] [dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	16-19.07.2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Andrespol
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol ✓ kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7282553675
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] -Wójt Gminy Andrespol
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	RPLD.05.03.01-10-0001/20
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	4 217 419,08 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	26.07.2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 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), zwanej dalej ustawą Pzp.

Postępowanie przeprowadziła Komisja Przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Andrespola nr 4/2018 z dnia 8.01.2018 r.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bedoń Przykościelny w ulicach:

- ul. Wąskiej (I i II odcinek)
- ul. Wierzbowej
- ul. Mostowej
- ul. Wodnej (I i II odcinek)
- ul. Wiśniowej
- ul. Magdalenki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach od nr 9 do 14



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 19.02.2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 1 964 626,55 zł netto wg kursu euro 4,2693 zł, co stanowi równowartość 460 175,33 euro.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została w dniu 21.02.2020 r. zatwierdzona z up. Wójta Gminy przez Sekretarza Gminy 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 21.02.2020 r. pod nr 515341-N-2020 oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

Pierwotny **termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 09.03.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 20 000,00 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 dniu 05.03.2020 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

W dniu 05.03.2020 r. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ, w zakresie wydłużenia terminu wykonania zamówienia z jednoczesnym przesunięciem terminu składania ofert do dnia 11.03.2020 r. do godz. 10:00. W tym samym dniu Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540040823-N-2020.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 11.03.2020 r. o godz. 11:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 000 000,00 zł brutto.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty brutto – 60%,
- gwarancja na wykonane roboty – 40%.

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

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło **6 ofert**, złożonych przez:

L.P.	NAZWA WYKONAWCY	ADRES	CENA OFERTY (ZŁ)	GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY
1	Firma Handlowo-Usługowa Waldemar Chudy	ul. Jagiellońska 28/12 98-200 Sieradz	2 307 205,12	5 lat
2	P.H.U. „JONTEX” Piotr Jończyk	Leszczyzny Duże 30 95-081 Dłutów	1 982 620,03	5 lat

3	Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych „TOMPEX” Tomasz Strumian	ul. Małczewska 101 95-060 Brzeziny	2 078 727,05	5 lat
4	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień	ul. Trybunalska 3 97-371 Gomulin	2 300 100,00	5 lat
5	STRADA s. c. Adam Olczak, Łukasz Piątek	ul. Tuwima 3/10 97 - 300 Piotrków Trybunalski	3 182 256,00	5 lat
6	MB – SYSTEM Maciej Bieniecki	Szpetal Górny ul. Płocka 38 87-811 Fabianki	1 928 888,00	5 lat

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 11.03.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 17.03.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę: Firma Handlowo – Usługowa Waldemar Chudy do wyjaśnienia treści oferty w zakresie powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego VAT. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 20.03.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zawiadomił wykonawcę Firma Handlowo – Usługowa Waldemar Chudy o poprawieniu innej omyłki w zakresie wcześniejszych wyjaśnień. Wykonawca wyraził zgodę na poprawienie oczywistej omyłki.

W dniu 25.03.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę MB – SYSTEM Maciej Bieniecki, 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 30.03.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę MB – SYSTEM Maciej Bieniecki do złożenia wyjaśnień w zakresie zdolności technicznych określonych w dokumentach. Wykonawca złożył wyjaśnienia wraz z dokumentami w wyznaczonym terminie.

W dniu 03.04.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez MB SYSTEM Maciej Bieniecki, Szpetal Górny, ul. Płocka 38, 87-811 Fabianki, z ceną wykonania zawartą w ofercie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało w dniu 03.04.2020 r. zamieszczone na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom mailem oraz pocztą.

W dniu 09.04.2020 r. Zamawiający zawarł **umowy nr ZP.272.09.10.50.2020** 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 510067082-N-2020 w dniu 20.04.2020 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:

Podmiot kontrolowany:

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

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

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



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

