

RPIII.44.83.2021.AD

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.83.2021

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 RPLD.05.03.02-10-0004/19 z dnia 15 stycznia 2020 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	15 - 20 września 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Moszczenica
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	771-16-61-550
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
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]

	w imieniu Podmiotu kontrolowanego	
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	RPLD.05.03.02-10-0004/19 z dnia 15 stycznia 2020 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	24 171 671,32 zł
XV.	Zakres kontroli	<p>Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę. Ogłoszenie o zamówieniu nr 549820-N-2020 z dnia 10.06.2020 r. - Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych. Ogłoszenie o zamówieniu nr 568778-N-2020 z dnia 2020-07-31 - Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie zasilania fotowoltaicznego, systemów sterowania i automatyki oraz sieci teleinformatycznych. Ogłoszenie o zamówieniu nr 602237-N-2020 z dnia 2020-10-26
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	26 października 2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

1. Postępowanie pn. **Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę - znak postępowania INW.271.14.2020.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określone 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 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania inwestycyjnego pn. **Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę**. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części.

- **Cześć I** zamówienia obejmowała:
 - rozbudowę Stacji Uzdatnia Wody w Moszczenicy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, i budowę studni pomiarowych na sieci wodociągowych w aglomeracji.
 - budowę sieci wodociągowej w ulicy Słonecznych w Gajkowicach,
 - stację podnoszenia ciśnienia wody w Babach
- **Cześć II** zamówienia obejmowała:
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powężyny
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich – Etap I
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Lipowej
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w Gajkowicach wraz z pompownią ścieków
 - budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w Babach, Kiełczówce i Gajkowicach
 - budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Babach ul. Polna
 - budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce ul. Nowa
 - budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Gajkowicach ul. Żłota – w kierunku ul. Strażackiej
- **Cześć III** zamówienia obejmowała:
 - przebudowę istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy na bazie istniejącego systemu monitoringu,
 - przebudowę pompowni ścieków przy ul. Dworcowej w Moszczenicy
 - przebudowę istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie zdalnego monitoringu pracy na bazie istniejącego monitoringu – Moszczenica, ul. Kolejowa (PM4)
 - przebudowę istniejących przepompowni ścieków
 - przebudowę istniejącej przepompowni ścieków Gajkowice PKP
 - przebudowę istniejącej przepompowni ścieków w ul. Klonowej w Woli Moszczenickiej
 - przebudowę istniejącej przepompowni ścieków w ul. Sportowej w Babach wraz z montażem rewizji na kanale tłocznym
- **Cześć IV** zamówienia obejmowała:
 - przebudowę oczyszczalni ścieków w Moszczenicy w zakresie systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów
- **Cześć V** zamówienia obejmowała:
 - rozbudowę Stacji Uzdatnia Wody w Moszczenicy - zasilanie dodatkowe fotowoltaiczne
 - inwentaryzację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica

- inwentaryzację sieci wodociągowej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica
- inwentaryzację kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica
- przebudowę oczyszczalni ścieków w Moszczenicy w zakresie drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego
- modernizację systemu sterowania i automatyki istniejących przepompowni ścieków
- budowę kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 08.06.2020 r., na podstawie notatki służbowej na łączną kwotę 22 618 622,90 zł netto, co stanowiło równowartość 5 297 969,90 euro, w tym dla:

- części I – 3 175 000,00 zł netto / 743 681,63 euro,
- części II – 10 091 764,47 zł netto / 2 363 798,39 euro,
- części III – 1 150 458,43 zł netto / 269 472,38 euro,
- części IV – 5 990 000,00 zł netto / 1 403 040,31 euro,
- części V – 2 211 400,00 zł netto / 511 977,19 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 01.08.2016 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Moszczenica nr 79/2016 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy i nadania jej regulaminu prac - wraz z zmianami.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 10.06.2020 r. pod numerem 549820-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w dniu 10.06.2020 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (zatwierdzona w tym samym dniu przez [dane zanonimizowano]).

Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony do dnia 25.06.2020 r. do godz. 13:00. Termin został zmieniony dwukrotnie. Ostateczny termin został wyznaczony do dnia 07.07.2020 r. do godz. 13:00.

Zamawiający wymagał wnieścia **wadium** w kwocie, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp, w tym dla **Części I** – 15 000,00 zł, **Części II** – 45 000,00 zł, **Części III** – 5 000,00 zł, dla **Części IV** – 25 000,00 zł, dla **Części V** – 10 000,00 zł.

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

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi zadane zapytania do SIWZ w dniach 18.06, 23.06, 26.06, 30.06. i 02.07.2020 r.

W związku z udzielonymi w dniu 23.06.2020 r. w/w odpowiedziami Zamawiający przedłużył termin składania ofert - do dnia 06.07.2020 r., do godz. 13.00. Zamawiający w tym samym dniu zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540109701-N-2020 w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Zmiana ogłoszenia z dnia 23.06.2020 r. została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z udzielonymi w dniu 30.06.2020 r. w/w odpowiedziami Zamawiający przedłużył termin składania ofert - do dnia 07.07.2020 r., do godz. 13.00. Zamawiający w tym samym dniu zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540115431-N-2020 w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Zmiana ogłoszenia z dnia 30.06.2020 r. została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Bezpośrednio przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 07.07.2020 r. o godz. 13:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości **27 200 000,00 zł brutto, w tym Część I – 3 800 000,00 zł, Część II – 12 300 000,00 zł, Część III – 1 300 000,00 zł, Część IV – 7 300 000,00 zł, Część V – 2 500 000,00 zł.**

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły oferty:

Część I:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o., ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa

- z ceną wykonania 5 608 800 zł brutto,
- okresem gwarancji – 60 m-cy
- doświadczeniem – 19 lat
- terminem płatności faktury – 30 dni

Oferta nr 4 - Konsorcjum Firm: Lider – PPUH EKOINŻBUD Łukasz Stępień, 97-317 Wola Krzysztoporska, ul. Trybunalska 3, Kolonia Gomulin, Partner – PTH WODPOL Włodzimierz Serafin, ul. Orzeszkowej 35/37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

- z ceną wykonania 5 350 500 zł brutto,
- okresem gwarancji – 60 m-cy
- doświadczeniem – 41 lat
- terminem płatności faktury –30 dni

Część II:

Oferta nr 2 – BUD-AN Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Śródmiejska 15

- z ceną wykonania 5 744 100,00 zł brutto,
- okresem gwarancji – 60 m-cy
- doświadczeniem – 30 lat
- terminem płatności faktury –30 dni

Oferta nr 3 – „BINSTAL” s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 38

- z ceną wykonania 6 748 000,00 zł brutto,

- okresem gwarancji – 60 m-cy
- doświadczeniem – 30 lat
- terminem płatności faktury –30 dni

Oferta nr 5 – PPUH EKOINŻBUD Łukasz Stępień, 97-317 Wola Krzysztoporska, ul. Trybunalska 3, Kolonia Gomulin

- z ceną wykonania 5 535 000,00 zł brutto,
- okresem gwarancji – 60 m-cy
- doświadczeniem – 41 lat
- terminem płatności faktury –30 dni

Oferta nr 8 – Konsorcjum firm: Lider – „EVECO” Ewa Peraj, 90-631 Łódź, ul. Andrzeja Struga 35 lok. 14, Partner – PPHU „EKOINŻBUD” Piotr Peraj, 99-210 Uniejów, ul. Targowa 54

- z ceną wykonania 9 985 600,00 zł brutto,
- okresem gwarancji – 60 m-cy
- doświadczeniem – 20 lat
- terminem płatności faktury –30 dni

Oferta nr 9 – Zakład Usług Wodociągowo Hydraulicznych Ewa Cłapa, 97-310 Moszczenica, Gazomia Nowa 18A

- z ceną wykonania 6 411 475,26 zł brutto,
- okresem gwarancji – 60 m-cy
- doświadczeniem – 26 lat
- terminem płatności faktury –30 dni

Część III:

Oferta nr 3 – „BINSTAL” s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 38

- z ceną wykonania 2 340 000,00 zł brutto,
- okresem gwarancji – 60 m-cy
- doświadczeniem – 30 lat
- terminem płatności faktury –30 dni

Oferta nr 6 - Konsorcjum Firm: Lider – PPUH EKOINŻBUD Łukasz Stępień, 97-317 Wola Krzysztoporska, ul. Trybunalska 3, Kolonia Gomulin, Partner – PTH WODPOL Włodzimierz Serafin, ul. Orzeszkowej 35/37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

- z ceną wykonania 2 398 500,00 zł brutto,
- okresem gwarancji – 60 m-cy
- doświadczeniem – 41 lat
- terminem płatności faktury –30 dni

Część IV:

Oferta nr 7 - Konsorcjum Firm: Lider – PPUH EKOINŻBUD Łukasz Stępień, 97-317 Wola Krzysztoporska, ul. Trybunalska 3, Kolonia Gomulin, Partner – PTH WODPOL Włodzimierz Serafin, ul. Orzeszkowej 35/37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

- z ceną wykonania 5 350 500 zł brutto,
- okresem gwarancji – 60 m-cy
- doświadczeniem – 41 lat
- terminem płatności faktury –30 dni

W zakresie **Części V** nie złożono żadnej oferty.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 07.07.2020 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 – 60 %,
- okres gwarancji – 20 %,
- doświadczenie – 15 %
- termin płatności faktury – 5 %

Zamawiający **nie przewidział** w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu zastosowania **tzw. „procedury odwróconej”** w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa w **art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp**.

W dniu 08.07.2020 r. Zamawiający na podstawie **art. 87 ust. 1 ustawy Pzp** wezwał wszystkich wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie stawki podatku VAT, która została zastosowana do obliczenia ceny w złożonej ofercie. Wszyscy Wykonawcy złożyli stosowne wyjaśnienia.

W dniu 08.07.2020 r. Zamawiający na podstawie **art. 87 ust. 1 ustawy Pzp** wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 7, do wyjaśnienia treści oferty w zakresie dot. udziału podmiotu trzeciego. Wykonawca w terminie złożył stosowne wyjaśnienia.

W dniu 09.07.2020 r. Zamawiający na podstawie **art. 90 ust. 1 i 1a pkt 1 ustawy Pzp** wezwał wykonawców, w zakresie Części II, którzy złożyli oferty nr 2, 3, 5, 9 do złożenia wyjaśnień, w tym dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Wykonawcy złożyli stosowne wyjaśnienia.

W dniu 13.07.2020 r. Zamawiający na podstawie **art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp** dokonał poprawienia oczywistej omyłki w ofercie nr 7.

W dniu 15.07.2020 r. Zamawiający na podstawie **art. 26 ust. 2 ustawy Pzp** wezwał n/w wykonawców do złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Część I:

Oferta nr 4 - Konsorcjum Firm: Lider – PPUH EKOINŻBUD Łukasz Stępień, 97-317 Wola Krzysztoporska, ul. Trybunalska 3, Kolonia Gomulin, Partner – PTH WODPOL Włodzimierz Serafin, ul. Orzeszkowej 35/37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Część II:

Oferta nr 5 – PPUH EKOINŻBUD Łukasz Stępień, 97-317 Wola Krzysztoporska, ul. Trybunalska 3, Kolonia Gomulin,

Część III:

Oferta nr 3 – „BINSTAL” s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 38

Część IV:

Oferta nr 5 - Konsorcjum Firm: Lider – PPUH EKOINŻBUD Łukasz Stępień, 97-317 Wola Krzysztoporska, ul. Trybunalska 3, Kolonia Gomulin, Partner – PTH WODPOL Włodzimierz Serafin, ul. Orzeszkowej 35/37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Wykonawcy złożyli dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 23.07.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp **dokonał unieważnienia Części V zamówienia.**

W dniu 23.07.2020r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I-IV:**

Część I:

Oferta nr 4 - Konsorcjum Firm: Lider – PPUH EKOINŻBUD Łukasz Stępień, 97-317 Wola Krzysztoporska, ul. Trybunalska 3, Kolonia Gomulin, Partner – PTH WODPOL Włodzimierz Serafin, ul. Orzeszkowej 35/37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Część II:

Oferta nr 5 – PPUH EKOINŻBUD Łukasz Stępień, 97-317 Wola Krzysztoporska, ul. Trybunalska 3, Kolonia Gomulin,

Część III:

Oferta nr 3 – „BINSTAL” s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 38

Część IV:

Oferta nr 5 - Konsorcjum Firm: Lider – PPUH EKOINŻBUD Łukasz Stępień, 97-317 Wola Krzysztoporska, ul. Trybunalska 3, Kolonia Gomulin, Partner – PTH WODPOL Włodzimierz Serafin, ul. Orzeszkowej 35/37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

W dniu 23.07.2020 r. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I-IV oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Części V zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom drogą mailową.

W dniu 05.08.2020 r. Zamawiający zawarł n/w **umowy** z wybranymi wykonawcami za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

- dla Części I - nr INW.272.27.2020
- dla Części II - nr INW.272.28.2020
- dla Części III - nr INW.272.29.2020
- dla Części IV - nr INW.272.30.2020

Do umowy **nr INW.272.27.2020** dla części I zawarty został aneks nr 1 z dnia 15.04.2021 r. dotyczący pomniejszenia wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem zakresu umowy oraz zapisów w płatnościach częściowych.

Do umowy **nr INW.272.28.2020** dla części II zawarty został aneks nr 1 z dnia 25.02.2021 r. dotyczący zmiany terminu wykonania, aneks nr 2 z dnia 15.04.2021 r. dotyczący zapisów w płatnościach częściowych, aneks nr 3 z dnia 14.05.2021 r. dotyczący zmiany terminu wykonania, aneks nr 4 z dnia 15.07.2021 r. dotyczący zmiany terminu wykonania.

Do umowy **nr INW.272.29.2020** dla części III zawarty został aneks nr 1 z dnia 15.04.2021 r. dotyczący zapisów w płatnościach częściowych.

Do umowy **nr INW.272.30.2020** dla części IV zawarty został aneks nr 1 z dnia 15.04.2021 r. dotyczący zapisów w płatnościach częściowych.

Ww. aneksy zostały zawarte zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 25.08.2020 r. pod nr 510158999-N-2020.

Kontrola wykazała:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26.07.2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z zm.) w § 14 ust. 3 wskazuje, kto potwierdza za zgodność z oryginałem dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu. Z treści powołanego powyżej przepisu wynika, iż kopie dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, a nie przez wykonawcę, który powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, jak również w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez podmiot, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Zamawiający w SIWZ pkt 12 wskazał powyższy zapis rozporządzenia. Jednakże nie zastosował go prawidłowo w postępowaniu. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Część IV) przedłożył dokumenty podmiotu trzeciego oraz Wykonawcy partnera, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lidera. Zgodnie z w/w przepisami Zamawiający winien wezwać Wykonawcę do ponownego złożenia w/w dokumentów, które byłyby potwierdzone za zgodność z oryginałem przez odpowiednie podmioty, stosownie z § 14 ust. 3 w/w Rozporządzenia.



Wskazane uchybienie świadczy niewątpliwie o braku staranności ze strony Zamawiającego, jednakże w ocenie Zespołu kontrolnego ma charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

2. Postępowanie pn. **Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych - znak postępowania INW.271.18.2020.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określone 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 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp

Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania inwestycyjnego pn. **Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych.** Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części.

- **Cześć I** zamówienia obejmowała:
 - rozbudowę Stacji Uzdatnia Wody w Moszczenicy o zasilanie dodatkowe fotowoltaiczne
 - przebudowę oczyszczalni ścieków w Moszczenicy w zakresie drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego.
- **Cześć II** zamówienia obejmowała:
 - inwentaryzację sieci wodociągowej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica
 - inwentaryzację sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica.
- **Cześć III** zamówienia obejmowała:
 - modernizację systemu sterowania i automatyki istniejących przepompowni ścieków.
- **Część IV** zamówienia obejmowała:
 - budowa kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej – infrastruktura sieci pasywna.
- **Część V** zamówienia obejmowała:
 - budowę kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej – infrastruktura sieci aktywnej.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na łączną kwotę 22 618 622,00 zł, co stanowi równowartość 5 297 969,90 euro. Wartość aktualnie udzielanej części została ustalona w dniu 28.07.2020 r., na podstawie notatki służbowej w oparciu o kosztorysy inwestorskie i PFU na łączną kwotę 2 211 400,00 zł netto, co stanowiło równowartość 517 977,19 euro, w tym dla:

- części I – 1 050 000,00 zł netto / 245 941,96 euro,
- części II – 390 000,00 zł netto / 91 349,87 euro,
- części III – 321 400,00 zł netto / 75 281,66 euro,
- części IV – 340 600,00 zł netto / 79 778,89 euro,
- części V – 109 400,00 zł netto / 25 624,81 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 01.08.2016 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Moszczenica nr 79/2016 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy i nadania jej regulaminu prac - wraz z zmianami.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 31.07.2020 r. pod numerem 568778-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w dniu 31.07.2020 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (zatwierdzona w tym samym dniu [dane zanonimizowano]).

Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony do dnia 19.08.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający **nie wymagał** wniesienia **wadium**.

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

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców. Zamawiający udzielał odpowiedzi w dniach 12,17,19.08.2020 r. zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

W dniu 17 i 19.08.2020 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia dla części V wraz z dwukrotnym wydłużeniem terminu na składanie ofert – ostatecznie do 26.08.2020 r., zamieszczając przedmiotową informację na swojej stronie internetowej. Zamawiający zamieścił w powyższym zakresie w BZP dwa **ogłoszenia o zmianie ogłoszenia** o nr 540153597-N-2020 z dnia 17.08.2020 r i o nr 540155834-N-2020 z dnia 19.08.2020 r.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 26.08.2020 r. o godz. 10:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 2 300 000,00 zł. brutto, w tym część I – 1 000 000,00 zł brutto, część II – 300 000, 00 zł brutto, część III – 300 000,00 zł brutto, część IV – 400 000,00 zł brutto, część V – 300 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły oferty:

Część I:

Oferta nr 2 - KOMTECH Piotr Martuszewski, 33-300 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 15

- z ceną wykonania 1 204 205,55 zł brutto,
- okresem gwarancji -60 miesięcy,
- terminem płatności faktury – 30 dni.

Część II:

Oferta nr 1 - ASPELLO Sp. z o.o., 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2

- z ceną wykonania 506 760,00 zł brutto,
- okresem gwarancji - 60 miesięcy,
- terminem płatności faktury – 30 dni.

Część III:

Oferta nr 4 - PROINVEST Sp. z o.o., 63-900 Rawicz, ul. Kamińskiego 40

- z ceną wykonania 592 860,00 zł brutto,
- okresem gwarancji - 60 miesięcy,
- terminem płatności faktury – 30 dni.

Część V:

Oferta nr 2 - ALTPI Sp. z o.o. Sp. k., 01-014 Warszawa, ul. Żytnia 15/13a

- z ceną wykonania 341 286,51 zł brutto,
- okresem gwarancji - 36 miesięcy,
- terminem płatności faktury – 14 dni.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 26.08.2020 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 – 25 %,
- termin płatności faktury – 15 %

Zamawiający **nie przewidział** w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie **twz. „procedury odwróconej”** w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa **w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.**

W dniu 27.08.2020 r. Zamawiający na podstawie **art. 26 ust. 2 ustawy Pzp** wezwał wykonawcę ALTPI Sp. z o.o. Sp. k., do złożenia oświadczeń i dokumentów w zakresie Części V, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty w przedłużonym terminie (za zgodą Zamawiającego).

W dniu 18.09.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do wykonawcy ALTPI Sp. z o.o. Sp. k. o przedłużenie terminu związania z ofertą o okres 30 dni. Wykonawca wyraził zgodę.

W dniu 18.09.2020 r. Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie części I, II i III na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w zakresie części IV na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom drogą mailową oraz pocztą.

W dniu 22.09.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę ALTPI Sp. z o.o. Sp. k w zakresie części V. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcy drogą mailową oraz pocztą.

W dniu 08.10.2020 r. Zamawiający zawarł **umowy nr INW.272.43.2020** z wybranym wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Do umowy **nr INW.272.43.2020** dla części V zawarty został aneks nr 1 z dnia 21.06.2021 r. dotyczący zmiany w komparcji umowy oznaczenia Wykonawcy. Ww. aneks został zawarty zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 04.11.2020 r. pod nr 510219220-N-2020.

3. Postępowanie pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych - znak postępowania INW.271.32.2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określone 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 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp

Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania inwestycyjnego pn. **Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie zasilania fotowoltaicznego, systemów sterowania i automatyki oraz sieci teleinformatycznych.** Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części.

- **Cześć I** zamówienia obejmowała:
 - rozbudowę Stacji Uzdatnia Wody w Moszczenicy o zasilanie dodatkowe fotowoltaiczne
 - przebudowę oczyszczalni ścieków w Moszczenicy w zakresie drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego.
- **Cześć II** zamówienia obejmowała:

- modernizację systemu sterowania i automatyki istniejących przepompowni ścieków.
- **Część III** zamówienia obejmowała:
 - budowę kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej – infrastruktura sieci pasywna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Programie funkcjonalno-użytkowym (dalej: PFU).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na łączną kwotę 22 618 622,00 zł, co stanowi równowartość 5 297 969,90 euro. Wartość aktualnie udzielanej części została ustalona w dniu 05.10.2020 r., na podstawie notatki służbowej w oparciu o kosztorysy inwestorskie i PFU na łączną kwotę 1 712 000,00 zł netto, co stanowiło równowartość 401 002,51 euro, w tym dla:

- części I – 1 050 000,00 zł netto / 245 941,96 euro,
- części II – 321 400,00 zł netto / 75 281,66 euro,
- części III – 340 600,00 zł netto / 79 778,89 euro,

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 01.08.2016 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Moszczenica nr 79/2016 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy i nadania jej regulaminu prac - wraz z zmianami.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 26.10.2020 r. pod numerem 602237-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ w dniu 26.10.2020 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (zatwierdzona w tym samym dniu [dane zanonimizowano]).

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony na dzień 10.11.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający nie żądał wniesienia wadium.

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

W dniu 03.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, na który Zamawiający udzielił odpowiedzi (05.11.2020 r.) i opublikował na swojej stronie internetowej.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 26.10.2020 r. o godz. 10:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 700 000,00 zł. brutto, w tym część I – 1 000 000,00 zł brutto, część II – 300 000, 00 zł brutto, część III – 400 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Część I:

Oferta na 2 - KOMTECH Piotr Martuszewski, 33-300 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 15

- z ceną wykonania 1 141 440,00 zł brutto,
- okresem gwarancji - 60 miesięcy,
- terminem płatności faktury – 30 dni.

Oferta nr 4 - EL-MOT Józef Znojek, 95-080 Tuszyn, ul. Rzgowska 19

- z ceną wykonania 1 100 000,00 zł brutto,
- okresem gwarancji - 60 miesięcy,
- terminem płatności faktury – 30 dni.

Część II:

Oferta nr 1 - Ekokonsulting Sp. z o.o., 02-760 Warszawa, ul. Postępu 15

- z ceną wykonania 898 435,05 zł brutto,
- okresem gwarancji - 60 miesięcy,
- terminem płatności faktury – 30 dni.

Oferta nr 3 - PROINVEST Sp. z o.o., 63-900 Rawicz, ul. Kamińskiego 40

- z ceną wykonania 576 378,00 zł brutto,
- okresem gwarancji - 60 miesięcy,
- terminem płatności faktury – 30 dni.

Część III:

Oferta nr 4 - EL-MOT Józef Znojek, 95-080 Tuszyn, ul. Rzgowska 19

- z ceną wykonania 400 000,00 zł brutto,
- okresem gwarancji - 60 miesięcy,
- terminem płatności faktury – 30 dni.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 10.11.2020 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 – 25 %,
- termin płatności faktury – 15 %

Termin związania ofertą – 30 dni.

Zamawiający **nie przewidział** w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie **tw.** „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa w **art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.**

W dniu 17.11.2020 r. Zamawiający na podstawie **art. 26 ust. 2 ustawy Pzp** wezwał n/w wykonawców do złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

część I i III – wykonawcę EL-MOT Józef Znojek, 95-080 Tuszyn, ul. Rzgowska 19

część II- wykonawcę PROINVEST Sp. z o.o., 63-900 Rawicz, ul. Kamińskiego 40

Wykonawcy złożyli dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 02.12.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do wszystkich wykonawców o przedłużenie terminu związania z ofertą o okres 30 dni. Wykonawcy wyrazili zgodę.

W dniu 11.12.2020 r. Zamawiający wezwał wykonawcę PROINVEST Sp. z o.o., 63-900 Rawicz, ul. Kamińskiego 40 (część II) na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do wyjaśnień dotyczących spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. W dniu 16.12.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** w zakresie części I, II i III. W części I i III wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę EL-MOT Józef Znojek, 95-080 Tuszyn, ul. Rzgowska 19, a w części II wybrał ofertę złożoną przez PROINVEST Sp. z o.o., 63-900 Rawicz, ul. Kamińskiego 40. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I, II i III zamówienia zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane wykonawcom mailem i pocztą.

W toku postępowania wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca EL-MOT Józef Znojek, 95-080 Tuszyn, ul. Rzgowska 19 dla część I i III - wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, a Wykonawca PROINVEST Sp. z o.o., 63-900 Rawicz, ul. Kamińskiego 40 dla część II – wniósł zabezpieczenie w formie gotówki.

W dniu 29.12.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr INW.272.72.2020** dla części I i **umowę nr INW.272.73.2020** dla części III z wykonawcą EL-MOT Józef Znojek, 95-080 Tuszyn, ul. Rzgowska 19 za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie oraz w dniu 22.12.2020 r. zawarł umowę **nr INW.272.71.2020** dla części II z wykonawcą PROINVEST Sp. z o.o., 63-900 Rawicz, ul. Kamińskiego 40 za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Przekazana przez Beneficjenta dokumentacja przetargowa nie zawierała aneksów do ww. umów.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 30.12.2020 r. pod nr 510560280-N-2020.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, 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 prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przestrzegania zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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 członka zespołu kontrolnego)

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

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