

RPIII.44.35.2021.KR

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RPIII.44.35.2021

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0019/17-00 z dnia 11 października 2017 r., z późniejszymi aneksami
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowano]
III.	<b>Termin kontroli</b>	6-10 maja 2021 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	— Polskiej Organizacji Wojskowej 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7731656546
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano]
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	nie dotyczy
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano] WRIK.042.8.1.2021.PR Ldz635/2021
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.06.03.02-10-0019/17-00

XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad Rzeką”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	19 495 933,73 zł
XV.	Zakres kontroli	<p>Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadzór inwestorski przebudowy Parku Bulwary w ramach projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad Rzeką”, nr sprawy WI.271.1.5.2018.ZP;</li> <li>2. Przebudowa kamienicy narożnej z oficyną przy placu Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem w ramach projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad Rzeką”, nr sprawy WI.271.1.7.2018.ZP</li> </ol>
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	17 maja 2021 r.

#### XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia **dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego** przeprowadzonych zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą Pzp.

**Postępowanie pn. „Nadzór inwestorski przebudowy Parku Bulwary w ramach projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad Rzeką”, nr sprawy WI.271.1.5.2018.ZP**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych 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 2017 r., poz. 1579, ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp.

**Przedmiotem zamówienia** była usługa polegająca na sprawowaniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy Parku Bulwary w ramach w/w projektu w następujących specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej,
- inżynierskiej mostowej,
- inżynierskiej drogowej,
- instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- zieleń.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 15.01.2017 r. na podstawie planowanych kosztów na łączną kwotę 66 795,93 zł netto, co stanowi równowartość 15 491,79 euro.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych** (powody nie podzielenia zamówienia na części wskazano w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego*), **nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych** i **nie przewidział** udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp**.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Nr 338-2016 Prezydenta Miasta z dnia 01.09.2016 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 26.01.2018 r. pod numerem 508091-N-2018. Jednocześnie tego samego dnia ww. ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona z up. Prezydenta Miasta z dnia 18.02.2015 r. przez [dane zanonimizowano] w dniu 26.01.2018 r. i w tym samym dniu wraz z załącznikami zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.

**Termin składania ofert** został wyznaczony na dzień 06.02.2018 r. do godz. 11:00.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

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

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 6.02.2018 r. o godz. 12:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **82 158,99 zł brutto**.

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

- **Oferta nr 1** złożona przez wykonawcę – PHIN INWESTYCJE ul. Częstochowska 63 93-121 Łódź z ceną oferty 170 970,00 zł brutto;
- **Oferta nr 2** złożona przez wykonawcę – Biuro PROJEKTOWE Budownictwa PROJEKTUJ I BUDUJ Sp. z o.o. ul. Spalska 103/105 lok. 10 z ceną wykonania 73 800,00 zł brutto;
- **Oferta nr 3** złożona przez wykonawcę – KONSORCJUM: LIDER KONSORCJUM: KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, ul. Wały Dwernickiego 117/121 p 211  
PARTNER KONSORCJUM: LS PROJECT Maciej Sikorski Ul. Gen. Okulickiego 19 A lok. 15 05-825 Grodzisk Maz. z ceną wykonania 118 080,00 zł brutto.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty- 60 %,

- kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 40 %.

**Termin związania ofertą – 30 dni.**

W dniu 6.02.2018 r Zamawiający zamieścił na stronie internetowej **informację z otwarcia ofert**, o której mowa w **art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp**.

Wykonawcy (z wyjątkiem konsorcjum firm KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, i LS PROJECT Maciej Sikorski ) złożyli **oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp.

W dniach 8 i 15.02.2018 r. Zamawiający na podstawie **art. 87 ust. 1 Ustawy Pzp** wezwał wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2 i 3 do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty. Wykonawcy złożyli wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 16.02.2018r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp wezwał wykonawcę, najwyżej ocenionego, t.j. Biuro PROJEKTOWE Budownictwa PROJEKTUJ I BUDUJ Sp. z o.o. ul. Spalska 103/105 lok. 10 do złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 21.02.2018 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, wezwał wykonawcę Biuro PROJEKTOWE Budownictwa PROJEKTUJ I BUDUJ Sp. z o.o. do złożenia brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty we wskazanym terminie.

W dniu 27.03.2018 r Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę **Biuro PROJEKTOWE Budownictwa PROJEKTUJ I BUDUJ Sp. z o.o. ul. Spalska 103/105 lok. 10 z ceną wykonania 73 800,00 zł brutto**. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało zamieszczone na stronie internetowej, opublikowane na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane do wykonawców.

Zamawiający nie **wymagał** wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy**.

W dniu 4.04.2018 r. Zamawiający zawarł **umowę nr WI.272.1.30.2018.ZP** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W dniu 13.12.2018r. został zawarty aneks nr 1. Aneks dotyczył zmiany terminu realizacji mowy oraz zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego. Aneks zawarto zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP w dniu 04.04.2018 r. pod nr 50071932-N-2018.

**Postępowanie pn. Przebudowa kamienicy narożnej z oficyną przy placu Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem w ramach projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad Rzeką” - znak sprawy: WI.271.1.7.2018.ZP**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych 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 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

**Przedmiotem zamówienia** było zaprojektowanie i wykonanie w ramach systemu projektuj – buduj przebudowy kamienicy narożnej z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz z dziecińcem.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w grudniu 2017 r. na podstawie planowanych kosztów, kosztorysu inwestorskiego oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dalej: PFU) na kwotę netto 2 369 779,25 zł wg kursu euro 4,3117 zł, co stanowi równowartość 549 615,99 euro.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych** (powody nie podzielenia zamówienia na części wskazano w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego*), **nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych** i **nie przewidział** udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp**.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie Zarządzenia Nr 338/2016 z dnia 1 września 2016 r. w *sprawie powołania Stałej Komisji ds. Realizacji Zamówień Publicznych, wprowadzenia Regulaminu Pracy Stałej Komisji ds. Realizacji Zamówień Publicznych i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim*.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.03.2018 r. pod numerem 527295-N-2018. Jednocześnie tego samego dnia ww. ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

**SIWZ** została zatwierdzona w dniu 16.03.2018 r. przez [dane zanonimizowano] oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

**Termin składania ofert** został wyznaczony na dzień 03.04.2018 r. do godz. 11:00.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy Pzp w wysokości 70 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp.

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

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 827 147,47 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęła oferta** złożona przez ROSA-BUD Spółka Akcyjna, ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom, z ceną 3 947 193,00 zł brutto oraz gwarancją 6 lat.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty - 60 %;
- wydłużenie terminu gwarancji na roboty budowlane – 40 %.

**Termin związania ofertą – 30 dni.**

W dniu 03.04.2018 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej **informację z otwarcia ofert**, o której mowa w **art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp**.

Wykonawca złożył **oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp.

W dniu 04.04.2018 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp wezwał wykonawcę, najwyżej ocenionego, t.j. ROSA-BUD Spółka Akcyjna do złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 30.04.2018 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę ROSA-BUD Spółka Akcyjna, ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom, z ceną 3 947 193,00 zł brutto oraz gwarancją 6 lat. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało zamieszczone na stronie internetowej, opublikowane na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane do wykonawcy mailem.

Zamawiający **wymagał** wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości **10%** ceny brutto podanej w ofercie.

W dniu 10.05.2018 r. Zamawiający zawarł **umowę nr WI.272.1.40.2018.ZP** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Do umowy nr **WI.272.1.40.2018.ZP** zawarte zostały następujące **aneksy**:

- aneks nr 1 z dnia 14.05.2018 r. dotyczył zmiany nr rachunku, na który będzie przekazane wynagrodzenie w związku z omyłką pisarską polegającą na błędnym wskazaniu w umowie nr rachunku;
- aneks nr 2 z dnia 13.06.2018 r. dotyczył zmiany terminu realizacji zamówienia;
- aneks nr 3 z dnia 12.07.2018 r. dotyczył zmiany nr rachunku;
- aneks nr 4 z dnia 28.09.2018 r. dotyczył zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego;
- aneks nr 5 z dnia 21.11.2018 r. dotyczył zmiany terminu realizacji zamówienia;
- aneks nr 6 z dnia 13.12.2018 r. dotyczył zmiany terminu realizacji zamówienia;
- aneks nr 7 z dnia 16.03.2019 r. dotyczył zmiany nr rachunku;
- aneks nr 8 z dnia 03.07.2019 r. dotyczył wykonawcy w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców oraz zmiany terminu realizacji zamówienia;
- aneks nr 9 z dnia 31.10.2019 r. dotyczył zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego;
- aneks nr 10 z dnia 20.12.2019 r. dotyczył zmiany terminu realizacji zamówienia oraz wynagrodzeni należnego wykonawcy;
- aneks nr 11 z dnia 11.03.2020 r. dotyczył zmiany terminu realizacji zamówienia oraz zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego;

- aneks nr 12 z dnia 23.03.2020 r. dotyczył zmiany terminu realizacji zamówienia oraz zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego;
- aneks nr 13 z dnia 19.06.2020 r. dotyczył zmiany terminu realizacji zamówienia, wynagrodzeni należnego wykonawcy oraz zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego;
- aneks nr 14 z dnia 29.07.2020 r. dotyczył zmiany terminu realizacji zamówienia oraz zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego.

Aneksy zawarto zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP w dniu 14.05.2018 r. pod nr 500105167-N-2018.

**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/~~estatecznej~~ Informacji pokontrolnej<sup>1</sup>. 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.

---

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

**Zespół kontrolny:**

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

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

**Podmiot kontrolowany:**

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