

RP.111.44.27.2021

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RP.111.44.27.2021

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 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.03.01-10-0001/18-00 z dnia 17 października 2018 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	19 – 23 kwietnia 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Andrespol
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	— ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7251972744
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	nie dotyczy

	którą odnotowano przedmiotową kontrolę	
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	Nie dotyczy
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.03.01-10-0001/18
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	16 769 417,69 zł
XV.	Zakres kontroli	<p>Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol (umowa z Wykonawcą podpisana 17.02.2020 r.) ➤ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Justynów, Wiśniowa Góra w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol (znak sprawy ZP.271.13.03.21.2017, umowa z Wykonawcą podpisana 4.09.2017 r.) ➤ Rozbudowa stacji wodociągowej w Justynowie w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol (umowa z Wykonawcą podpisana 21.10.2019 r.)
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	5 maja 2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol”. Znak sprawy – ZP.271.01.01.2020

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 2019 poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

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

- ul. Brzozowa (kanał grawitacyjny),
- ul. Prywatna (kanał grawitacyjny),
- ul. Sąsiedzka (kanał grawitacyjny),
- ul. Szkolna (kanał grawitacyjny),

- ul. Tuszyńska (kanał grawitacyjny) – trzy odcinki oraz odejście boczne,
- przyłącza kanalizacyjne w w/w ulicach na odcinku od kanału do granicy posesji wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic po wykonanych robotach.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 2.01.2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na łączną kwotę 4 382 758,32 zł, co stanowi równowartość 1 026 575,37 euro (4,2693 zł).

Zamawiający nie **dopuszczył** 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 4/2018 Wójta Gminy Andrespol z dnia 08.01.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia regulaminu jej pracy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 7.01.2020 r. pod numerem 500824-N-2020.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Wójta Andrespola w dniu 7.0.2020 r. i w tym samym dniu wraz z załącznikami zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 14.01.2020 r. dokonano na podstawie art. 38 ust. 4 modyfikacji treści SIWZ. Zmiana dotyczyła załącznika nr 9 do SIWZ – Wzór umowy.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 22.01.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp w wysokości 30 000,00 zł 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 **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 22.01.2020 r. o godz. 10:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia **tj. 5 390 792,74 zł**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **następujące oferty**.

- 1) P.H.U. „JONTEX” Piotr Jończyk Leszczyny Duże 30, 95 - 081 Dłutów - cena 4 446 963,80 zł, długość okresu gwarancji na wykonane roboty - 5 lat,
- 2) INSTYLE Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77, 95-020 Andrespol – cena 3 828 710,52, długość okresu gwarancji na wykonane roboty – 5 lat,
- 3) Zakład Instalacji Wodno - Kanalizacyjnych „TOMPEX” Tomasz Strumian ul. Malczewska 101, 95 - 060 Brzeziny – cena 4 167 663,30 zł, długość okresu gwarancji na wykonane roboty - 5 lat,
- 4) Aglet Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa– cena 5 075 972,95 zł, długość okresu gwarancji na wykonane roboty - 5 lat.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty- 60 %,

- gwarancja na wykonane roboty – 40 %.

Termin związania ofertą – 30 dni.

W dniu 22.01.2020 r Zamawiający zamieścił na stronie internetowej **informację z otwarcia ofert**, o której mowa w **art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp**.

Wykonawcy złożyli **oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

W dniu 24.01.2020 r. Zamawiający poinformował wykonawcę Aglet Sp. z o.o. o **poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej** w trybie art. 87 ust 2 pkt 2 Pzp.

W dniu 24.01.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp **wezwał** wykonawcę, najwyższej ocenionego, t.j. INSTYLE Dorota Danielczyk do złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 4.02.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp wezwał wykonawcę INSTYLE Dorota Danielczyk do uzupełnienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty we wskazanym terminie.

W dniu 11.02.2020 r Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę **INSTYLE Dorota Danielczyk**. 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 **wymagał** wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości **10%** ceny brutto podanej w ofercie.

W dniu 17.02.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr ZP.272.01.05.29.2020** z Wykonawcą - **INSTYLE Dorota Danielczyk** za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

W dniu 27.05.2020 r. zawarto **Aneks nr 1** do umowy nr: ZP.272.01.05.29.2020. Zmiana dotyczyła nabycia dodatkowych robót budowlanych na kwotę 57 025,12 zł brutto zgodnie z protokołem konieczności z dnia 20 kwietnia 2020 r.

W dniu 30.07.2020 r. zawarto **Aneks nr 2** do umowy nr: ZP.272.01.05.29.2020. Zmiana dotyczyła terminu realizacji umowy.

Powyższe aneksy zostały zawarte zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 2.03.2020 r. pod nr 510037717-N-2020.

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało opublikowane w BZP w dniu 9.06.2020 r. pod nr 560101284-N-2020 r.

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało opublikowane w BZP w dniu 12.08.2020 r. pod nr 560150964-N-2020 r.

Postępowanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Justynów, Wiśniowa Góra w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol” – znak sprawy: ZP.271.13.01.21.2017

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 2015 poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia była budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Justynów, Wiśniowa Góra w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol.

- 1) Określenie przedmiotu zamówienia Część nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Justynów.
- 2) Określenie przedmiotu zamówienia Część nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa Góra.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 12.07.2017 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na łączną kwotę 3.298.640,90 zł, co stanowi równowartość 790.112,55 euro. Część nr 1 - 1.225.827,51, co stanowi równowartość 293.618,41 euro. Część nr 2 - 2.072.813,39, co stanowi równowartość 496.494,14 euro

Zamawiający nie **dopuszczył** 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 56/2015 Wójta Gminy Andrespol z dnia 03.07.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 25.07.2017 r. pod numerem 557764-N-2017.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona z up. Wójta Andrespola w dniu 25.07.2017 r. i w tym samym dniu wraz z załącznikami zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 09.08.2017 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wymagał wnieścia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp w wysokości 30 000,00 zł dla części I, 40 000,00 zł dla części II 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 **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 09.08.2017 r. o godz. 10:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia **część 1 w wysokości 1.507.767,85 zł, część 2 w wysokości 2.549.560,47 zł.**

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **następujące oferty**.

Część nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Justynów:

- 1) P.H.U. „JONTEX” Piotr Jończyk Leszczyny Duże 30, 95 - 081 Dłutów - cena 1.098.500,00 zł, długość okresu gwarancji na wykonane roboty - 8 lat,
- 2) Zakład Instalacji Wodno - Kanalizacyjnych „TOMPEX” Tomasz Strumian ul. Malczewska 101, 95 - 060 Brzeziny – cena 1.086.624,43 zł, długość okresu gwarancji na wykonane roboty - 8 lat
- 3) KAŹMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Inżynieryjnych ul. Główna 92, Kosów, 97-310 Moszczenica – cena 1.186.089,00 zł, długość okresu gwarancji na wykonane roboty - 8 lat

Część nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa Góra:

- 1) KAŹMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Inżynieryjnych ul. Główna 92, Kosów, 97-310 Moszczenica - cena 2.144.689,50 zł, długość okresu gwarancji na wykonane roboty - 8 lat

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty- 60 %,
- termin gwarancji na roboty budowlane – 40 %.

Termin związania ofertą – 30 dni.

W dniu 9.08.2017 r Zamawiający zamieścił na stronie internetowej **informację z otwarcia ofert**, o której mowa w **art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp**.

Wykonawcy złożyli **oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

W dniu 16.08.2017 r. Zamawiający poinformował wykonawcę o **poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej** w trybie art. 87 ust 2 pkt 2 Pzp.

W dniu 18.08.2017 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp **wezwał** wykonawców, najwyżej ocenionych, t.j. Zakład Instalacji Wodno - Kanalizacyjnych „TOMPEX” Tomasz Strumian w zakresie części I oraz KAŹMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Inżynieryjnych w zakresie części II do złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 29.08.2017 r Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawców, t.j. **Zakład Instalacji Wodno - Kanalizacyjnych „TOMPEX” Tomasz Strumian w zakresie części I oraz KAŹMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Inżynieryjnych w zakresie części II**. 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 **wymagał** wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości **10%** ceny brutto podanej w ofercie.

W dniu 04.09.2017 r. Zamawiający zawarł **umowę nr ZP.272.13.40.92.2017** Wykonawcą - Zakład Instalacji Wodno - Kanalizacyjnych „TOMPEX” Tomasz Strumian za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie dla części I.

W dniu 04.09.2017 r. Zamawiający zawarł **umowę nr ZP.272.13.41.93.2017** Wykonawcą - KAŻMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Inżynieryjnych za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie dla części II.

Dokumentacja przedstawiona do kontroli nie zawierała aneksów do ww. umów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 12.09.2017 r. pod nr 500026862-2017.

Postępowanie pn. Rozbudowa stacji wodociągowej w Justynowie w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Andrespol– znak sprawy: ZP.271.15.45.2019

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. 2018 poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie stacji wodociągowej w Justynowie. Roboty polegały na:

- Modernizacji i przebudowie wewnętrznej sieci energetycznej,
- Budowie posadowienia oraz montażu dwóch zbiorników wyrównawczych,
- Wykonaniu trzykomorowego odstoju popłuczyn,
- Odtworzeniu dróg wewnętrznych,
- Wymianie ogrodzenia,
- Wymianie kablowej linii zasilającej,
- Modernizacji i przebudowie wewnętrznej sieci energetycznej,
- Wykonaniu ciągu technologicznego uzdatniania wody,
- Budowie zbiorników wyrównawczych wody uzdatnionej,
- Montażu zestawu pomp,
- Budowie obiektów towarzyszących

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 21.08.2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na łączną kwotę 1 971 352,82 zł netto, co stanowi równowartość 457 210,11 euro (4,3117 zł.).

Zamawiający nie **dopuszczył** możliwości składania **ofert częściowych**, nie **dopuszczył** 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 4/2018 Wójta Gminy Andrespol z dnia 08.01.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia regulaminu jej pracy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 28.08.2019 r. pod numerem 590713-N-2019.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 28.08.2019 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 Pzp.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12.09.2019 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp w wysokości 20 000,00 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 **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 12.09.2019 r. o godz. 10:15, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **2 424 763,97 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **9 ofert**:

- **Oferta nr 1** złożona przez wykonawcę – INSTALCOMPACT sp. z o.o. , ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne z ceną oferty 2 739 210,00 zł brutto oraz terminem gwarancji 5 lat;
- **Oferta nr 2** złożona przez wykonawcę – PPHU SANEL, Janusz Zaniewicz sp. j. ul. Przemysłowa 18, 97-400 Bełchatów z ceną wykonania 2 968378,68 zł. oraz terminem gwarancji 5 lat.
- **Oferta nr 3** złożona przez wykonawcę – H2OPTIM sp. z o.o. sp. k. Baranowo, ul. Poznańska 40, 62-080 Przeźmierowo z ceną wykonania 3 323 780,78 zł oraz terminem gwarancji 5 lat.
- **Oferta nr 4** złożona przez wykonawcę – BENERAT i SYN PUPHsc. Benerat Maciej, Benerat Wojciech , ul. Żytnia 4, 26-600 Radom z ceną oferty 2 180 000,00 zł brutto oraz terminem gwarancji 5 lat;
- **Oferta nr 5** złożona przez wykonawcę – WATERTECH Dorota Grzelak-Kowalczyk ul. Świtezianki 16, 91-496 Łódź z ceną wykonania 2 938 470,00 zł. oraz terminem gwarancji 5 lat.
- **Oferta nr 6** złożona przez wykonawcę – HYDRO-MARKO sp. z o.o. sp. k. Baranowo, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin z ceną wykonania 2 198010,00 zł oraz terminem gwarancji 5 lat
- **Oferta nr 7** złożona przez wykonawcę – PPU PROMET H KOBUSIŃSKI i wspólnicy sp. j. , ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin z ceną oferty 2 201 224,41 zł brutto oraz terminem gwarancji 5 lat;
- **Oferta nr 8** złożona przez wykonawcę – Firma BARTOSZ sp. j. ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok z ceną wykonania 2 497 777,78 zł. oraz terminem gwarancji 5 lat.

- **Oferta nr 9** złożona przez wykonawcę – HYDRO PARTNER sp. z o.o. Gronowska 4a, 64-100 Leszno z ceną wykonania 2 793 472,07 zł oraz terminem gwarancji 5 lat

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty- 60 %,
- termin gwarancji na roboty budowlane – 40 %.

Termin związania ofertą – 30 dni.

W dniu 12.09.2019 r Zamawiający zamieścił na stronie internetowej **informację z otwarcia ofert**, o której mowa w **art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp**.

Wykonawcy złożyli **oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

W dniu 20.09.2019 r. Zamawiający na podstawie **art. 26 ust. 3a Ustawy Pzp** wezwał wykonawcę Firma BARTOSZ sp. j. ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok do złożenia **pełnomocnictwa** w odpowiedniej formie. Wykonawca złożył dokument w wyznaczonym terminie.

W dniu 20.09.2019 r. Zamawiający na podstawie **art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp** wezwał wykonawcę INSTALCOMPACT sp. z o.o. , ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne do złożenia oryginału zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby wykonawcy. Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

W dniu 20.09.2019 r. Zamawiający na podstawie **art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp** wezwał wykonawcę BENERAT i SYN PUPHsc. Benerat Maciej, Benerat Wojciech , ul. Żytnia 4, 26-600 Radom do złożenia oświadczeń w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ponadto zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca złożył oświadczenie w wyznaczonym terminie.

W dniu 25.09.2019 r. Zamawiający na podstawie **art. 26 ust. 2 ustawy Pzp** wezwał wykonawcę, najwyżej ocenionego, t.j. BENERAT i SYN PUPHsc. Benerat Maciej, Benerat Wojciech , ul. Żytnia 4, 26-600 Radom do złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 4.10.2019 r. Zamawiający działając na podstawie **art. 85 ust 2 ustawy PZP** zwrócił się z wnioskiem do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Przedłużony termin związania z ofertą upływał by w dniu 10.11.2019 r.

Zamawiający **wykluczył** wykonawcę INSTALCOMPACT sp. z o.o. , ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający **odrzucił oferty** następujących oferentów z uwagi na niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- INSTALCOMPACT sp. z o.o. , ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

- HYDRO PARTNER sp. z o.o. Gronowska 4a, 64-100 Leszno
- WATERTECH Dorota Grzelak-Kowalczyk ul. Świtezianki 16, 91-496 Łódź
- H2OPTIM sp. z o.o. sp. k. Baranowo, ul. Poznańska 40, 62-080 Przeźmierowo
- PPHU SANEL, Janusz Zaniewicz sp. j. ul. Przemysłowa 18, 97-400 Bełchatów
- PPU PROMET H KOBUSIŃSKI i wspólnicy sp. j. , ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin

W dniu 15.10.20219 r Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę BENERAT i SYN PUPHsc. Benerat Maciej, Benerat Wojciech , ul. Żytunia 4, 26-600 Radom z ceną oferty 2 180 000,00 zł brutto oraz terminem gwarancji 5 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 wykonawców mailem oraz pocztą.

W dniu 21.10.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr ZP 272.15.44.143.2019** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Zamawiający **wymagał** wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości **10%** ceny brutto podanej w ofercie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 23.10.2019 r. pod nr 510227340-N-2019

W dniu 29.06.2020r. został zawarty **aneks nr 1**. Aneks dotyczył zmiany terminu realizacji mowy. Aneks zawarto zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zmianie umowy zamieszczone zostało BZP w dniu 09.07.2020 r. pod numerem 560123887-N-2020.

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~~¹. 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

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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)

.....

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)