

RPIII.44.67.2021.MSZ

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.67.2021

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.07.03.00-10-0018/16 z dnia 23 maja 2017 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	10-12 sierpnia 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Powiat Opoczyński
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	— ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	768-17-89-238
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 w imieniu Podmiotu kontrolowanego	Nie dotyczy
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.03.00-10-0018/16
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	13 993 776,00 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych: 1. roboty budowlane (ogłoszenie nr 542900-N-2019) 2. dostawy (wyposażenie pomieszczenia kuchni i pomieszczeń pomocniczych) - ogłoszenie nr 528018-N-2020
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	sierpnia 2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

Postępowanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25” znak sprawy: OZ.272.04.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 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 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25 wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz elementami zagospodarowania terenu działki i przyłączami zewnętrznymi infrastruktury technicznej tj. w zakresie umożliwiającym użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem jak również uzyskanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego pozwolenia na jego użytkowanie.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 25 kwietnia 2019 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 8 821 458,92 zł, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość kwoty 2 045 935,23 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** na podstawie Decyzji Nr/03/2019 Starosty Opoczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 542900-N-2019 w dniu 30.04.2019 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2019 r. pod nr 540084885-N-2019.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Marcina Baranowskiego – Starostę Opoczyńskiego w dniu 30.04.2019 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 16.05.2019 r. do godz. 12:00.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w wysokości 200 000,00 zł.

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

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 16.05.2019 r. o godz. 12:15 Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 9 000 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta**:

Oferta nr 1 – Korporacja Budowlana DARCO, ul. Garbarska 53, 26-600 Radom. Cena 10 384 012,03 zł brutto. Okres gwarancji jakości: 6 lat.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 16.05.2019 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 – 40%.

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

W dniu 20.05.2019 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę Korporacja Budowlana DARCO do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 28.05.2019 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę Korporacja Budowlana DARCO do złożenia wymaganych w Rozdziale VII pkt 3 SIWZ dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokument w terminie.

W dniu 30.05.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Korporacja Budowlana DARCO. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało

opublikowane na stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcy pocztą elektroniczną.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 6.06.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 05/2019** z Korporacją Budowlaną DARCO. Cena 10 384 012,03 zł brutto. Okres gwarancji: 6 lat.

W dniu 6.06.2019 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 1 w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Przedmiotowy aneks został zawarty w zgodzie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP pod nr 510115485-N-2019 w dniu 10.06.2019 r.

Postępowanie pn. „Wyposażenie pomieszczenia kuchni i pomieszczeń pomocniczych zlokalizowanych w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25” znak sprawy: OZ.272.2.2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 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, ze zm.).

Przedmiot zamówienia obejmował wyposażenie pomieszczenia kuchni i pomieszczeń pomocniczych zlokalizowanych w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25”

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 5.02.2020r. na podstawie ofert złożonych przez firmy wykonujące tożsamy przedmiot zamówienia na kwotę netto 184.352,66 zł, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość kwoty 43 181,00 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** na podstawie Decyzji Nr /03/2020 Starosty Powiatu Opoczyńskiego z dnia 31.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod nr 528018-N-2020 w dniu 31.03.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.04.2020 r. pod nr 540061308-N-2020 – zmiana terminu składania ofert z 10.04.2020 r. na 22.04.2020 r.

oraz w dniu 14.04.2020 pod nr 540063684-N-2020 – wydłużenie terminu wykonania zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona przez Starostę Powiatu i w dniu 31.03.2020 r. została zamieszczona wraz z załącznikami 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.

W dniu 08.04.2020 r. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ polegającej na zmianie terminu składania ofert.

W dniu 14.04.2020 r. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ polegającej na wydłużeniu terminu wykonania zamówienia

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 22.04.2020 r. do godz. 12:00.

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

Zamawiający wymagał wnieścia wadium w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp w wysokości 5 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 22.04.2020 r. o godz. 12:15 Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 248 618,78 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **8 ofert**:

Oferta nr 1 - M&M Gastro ul. Owsiana 58A 40-780 Katowice

- cena za całość przedmiotu zamówienia: 244 770,00 zł brutto
- okres gwarancji jakości - 4 lata

Oferta Nr 2 - TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa

- cena za całość przedmiotu zamówienia: 358 754,10 zł brutto
- okres gwarancji jakości - 4 lata

Oferta Nr 3 - PHU PAG Grażyna Król Piekarska ul. Jana Styki 3 64-920 Piła

- cena za całość przedmiotu zamówienia: 232 289,19 zł brutto
- okres gwarancji jakości - 4 lata

Oferta Nr 4- Urządzenia dla Gastronomii ULM-NEU-ULM Krzysztof Ignatowicz ul. Lotników 6 65-001 Zielona Góra

- cena za całość przedmiotu zamówienia: 250 851,33 zł brutto
- okres gwarancji jakości - 4 lata

Oferta Nr 5 - Swisspol Ltd Sp. z o.o. ul. Wilcza 27 50-429 Wrocław

- cena za całość przedmiotu zamówienia: 255 976,53 zł brutto
- okres gwarancji jakości - 4 lata

Oferta Nr 6 - JCCAR Jerzy Czubiński Al. Niepodległości 829 81-810 Sopot

- cena za całość przedmiotu zamówienia: 252 030,85 zł brutto
- okres gwarancji jakości - 4 lata

Oferta Nr 7 - Unigastro Sp. z o.o. ul. Międzyzleska 6c 50-514 Wrocław

- cena za całość przedmiotu zamówienia: 233 773,80 zł brutto
- okres gwarancji jakości - 4 lata

Oferta Nr 8 - Korporacja Budowlana DARCO Dariusz Żak ul. Garbarska 53 26-600 Radom

- cena za całość przedmiotu zamówienia: 267 373,12 zł brutto
- okres gwarancji jakości - 4 lata

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 22.04.2020 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%,
- gwarancja jakości – 40%.

Termin związania ofertą – 30 dni.

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

W dniu 28.04.2020 r. Zamawiający poinformował wykonawców na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, którzy złożyli oferty nr 3; 4 i 6 o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

W dniu 28.04.2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę PHU PAG Grażyna Król Piekarska ul. Jana Styki 3 64-920 Piła do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 7.05.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez PHU PAG Grażyna Król Piekarska ul. Jana Styki 3 64-920 Piła, cena za całość przedmiotu zamówienia: 233 233,83 zł brutto – po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej, okres gwarancji jakości - 4 lata. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom pocztą elektroniczną.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza samodzielnie złożył oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

W dniu 22.05.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr /5/2020** z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

W dniu 22.06.2020 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 1 w zakresie zmiany terminu dostaw w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2.

Przedmiotowy aneks został zawarty w zgodzie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP pod nr 510093070-N-2020 w dniu 29.05.2020 r.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia, 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/~~ostatecznej~~ Informacji pokontrolnej¹. 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

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej (w tym również skan dokumentu za pośrednictwem SL2014).

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 członka zespołu kontrolnego)

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)