

RPIII.44.6.2021.EW

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.6.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 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 11.07.2014 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 nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0027/18-00 z dnia 05.06.2019 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0027/18-01 z dnia 23.12.2019 r
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	17-22 lutego 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Gomunice
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- 97-545 Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7722336291
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.04.03.02-10-0027/18-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa budynku Przedszkola w Gomunicach w technologii budownictwa pasywnego”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	7 784 264,10 zł
XV.	Zakres kontroli	Poprawność przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	25.02.2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją projektu.

1. Postępowanie pn. „Budowa budynku Przedszkola w Gomunicach w technologii budownictwa pasywnego w systemie zaprojektuj i wybuduj” - numer sprawy: ZP.271.12.2019, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej 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), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia była budowa budynku Przedszkola w Gomunicach w technologii budownictwa pasywnego w systemie zaprojektuj i wybuduj, w tym opracowanie dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i decyzji, wykonanie robót budowlanych, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, sprawowanie nadzoru autorskiego, uzyskanie certyfikatu budynku pasywnego.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 05.12.2019 r. na podstawie planowanych kosztów z Programu Funkcjonalno - Użytkowego na kwotę 5 818 670,00 zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 1 349 507,15 euro.

Postępowanie przeprowadziła Komisja Przetargowa powołana w dniu 06.12.2019 r. Zarządzeniem Nr 119/2019 Wójta Gminy Gomunice.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 06.12.2019 r. pod numerem 633141-N-2019. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) została zatwierdzona przez [dane zanonimizowano] - Wójta Gminy Gomunice w dniu 06.12.2019 r. oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 23.12.2019 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wymagał wnieścia wadium w wysokości 30 000,00 zł.

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

W dniu 09.12.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 10.12.2019 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej oraz wysyłając do wykonawcy mailem.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 23.12.2019 r. o godz. 10:15, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 7 156 964,10 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez:

1. Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice, z ceną oferty 9 600 150,00 zł brutto i okresem gwarancji 5 lat;

2. Konsorcjum firm: Piotr Machalewski i Witold Świtkowski, PBU „Wiktor” Sp. j., ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko – Lider Konsorcjum, ECO – TEAM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Władysława Jagiełły 60, 42-200 Częstochowa - Partner Konsorcjum, „CZ.P.B.P. Przemysłówka” Spółka Akcyjna, ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa - Partner Konsorcjum, z ceną oferty 8 799 999,99 zł brutto i okresem gwarancji 5 lat.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 23.12.2019 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, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

W dniu 03.01.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Konsorcjum firm: Piotr Machalewski i Witold Świtkowski, PBU „Wiktor” Sp. j. – Lider Konsorcjum, ECO – TEAM Sp. z o.o. Sp.k. - Partner Konsorcjum, „CZ.P.B.P. Przemysłówka” Spółka Akcyjna - Partner Konsorcjum, do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 14.01.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W tym samym dniu wykonawca Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i w konsekwencji na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp jego oferta została w dniu 27.01.2020 r. odrzucona. Wykonawca - Konsorcjum firm: Piotr Machalewski i Witold Świtkowski, PBU „Wiktor” Sp. j. – Lider Konsorcjum, ECO – TEAM Sp. z o.o. Sp.k. - Partner Konsorcjum, „CZ.P.B.P. Przemysłówka” Spółka Akcyjna - Partner Konsorcjum, wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

W dniu 04.02.2020 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum firm: Piotr Machalewski i Witold Świtkowski, PBU „Wiktor” Sp. j. – Lider Konsorcjum, ECO – TEAM Sp. z o.o. Sp.k. - Partner Konsorcjum, „CZ.P.B.P. Przemysłówka” Spółka Akcyjna - Partner Konsorcjum. W tym samym

dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano wykonawcom mailem oraz listem poleconym.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 19.02.2020 r. Zamawiający zawarł Umowę Nr ZP.272.12.2019 z wykonawcą Konsorcjum firm: Piotr Machalewski i Witold Świtekowski, PBU „Wiktor” Sp. j., ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko – Lider Konsorcjum, ECO – TEAM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Władysława Jagiełły 60, 42-200 Częstochowa - Partner Konsorcjum, „CZ.P.B.P. Przemysłówka” Spółka Akcyjna, ul. Puławskiego 25, 42-200 Częstochowa - Partner Konsorcjum, za wynagrodzeniem 8 799 999,99 zł brutto.

Zamawiający przedłożył 1 aneks do przedmiotowej umowy: Aneks nr 1 z dnia 21.01.2021 r., dotyczący zasad rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 25.02.2020 r. pod numerem 510033475-N-2020.

Kontrola wykazała:

1. Brak należytej staranności w zakresie zapisów dotyczących dokumentów jakich Zamawiający żądał od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz od podwykonawców. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. III.4 oraz w pkt. 6.13.3 i 6.13.11 SIWZ, odwołując się do poszczególnych punktów w SIWZ dotyczących dokumentów na potwierdzenie podstaw wykluczenia, pominął pkt d) odnoszący się do oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). Zamawiający żądał takiego oświadczenia od wykonawcy, więc powinien go żądać również w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polegał na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz podwykonawców, skoro zdecydował się na badanie braku podstaw wykluczenia w stosunku do podwykonawców. Zespół Kontrolny wziął pod uwagę fakt, iż Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza, przedłożył wszystkie wymagane dokumenty, w tym oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby i podwykonawcy, o którym mowa powyżej. Wykonawca został więc prawidłowo zweryfikowany w pełnym zakresie przez Zamawiającego. Wskazane powyżej uchybienie zdaniem Zespołu Kontrolnego ma charakter formalny i nie skutkuje zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych za naruszenie ustawy Pzp.

2. Postępowanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa budynku Przedszkola w Gomunicach w technologii budownictwa pasywnego - w systemie zaprojektuj i wybuduj” – znak sprawy: ZP.271.1.2020, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

Przedmiot zamówienia polegał na wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na budowie budynku przedszkola w Gomunicach w technologii budownictwa pasywnego w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 17.01.2020 r. na podstawie planowanych do poniesienia kosztów na kwotę 140 000,00 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 32 792,26 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 22.01.2020 r. Zarządzeniem nr 7/2020 Wójta Gminy Gomunice.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 22.01.2020 r. pod numerem 505044-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.gomunice.pl> oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ została zatwierdzona w dniu 22.01.2020 r. przez [dane zanonimizowano] – Wójta Gminy Gomunice i w tym samym dniu wraz z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 30.01.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

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

Bezpośrednio przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 30.01.2020 r. o godz. 10:15, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 172 200,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty złożone przez:

1. Przedsiębiorstwo BUDEM-PROJEKT, Ryszard Bugno, ul. Staszica 7/6, 95-035 Ozorków, z ceną oferty 310 575,00 zł brutto;
2. DAR-JAR Nadzory Budowlane i Budownictwo, Dariusz Jaros, Kołduny, ul. Królowej Bony 8, 97-400 Bełchatów, z ceną oferty 169 494,00 zł brutto;
3. PHIN Inwestycje Sp. z o.o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź, z ceną oferty 184 500,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 30.01.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

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

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60%, termin płatności – 40%.

W dniu 31.01.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę DAR-JAR Nadzory Budowlane i Budownictwo, Dariusz Jaros, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 10.02.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez DAR-JAR Nadzory Budowlane i Budownictwo, Dariusz Jaros. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane wykonawcom drogą mailową oraz listem poleconym.

Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 19.02.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę** nr 272.2.2020 z wykonawcą DAR-JAR Nadzory Budowlane i Budownictwo, Dariusz Jaros, Kolduny, ul. Królowej Bony 8, 97-400 Bełchatów, za wynagrodzeniem 169 494,00 zł brutto. Zamawiający nie przedłożył żadnych aneksów do przedmiotowej umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP z dnia 25.02.2020 r. pod nr 510033519 -N-2020.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia, 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 RPO WŁ na lata 2014–2020, zachował większą staranność podczas przygotowania dokumentów dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie zapisów SIWZ i ogłoszenia dotyczących dokumentów żądanych od podwykonawców i wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

Termin na wykonanie zaleceń/rekomendacji pokontrolnych: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Beneficjent zobowiązany jest **powiadomić pisemnie** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie ich wykonania. W przypadku złożenia umotywowanych zastrzeżeń termin wykonania zaleceń ulega zawieszeniu

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:

.....

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

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

Podmiot kontrolowany:

.....

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)