

RP.11.44.20.2021.EW

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

**Informacja pokontrolna nr RP.11.44.20.2021**

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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.06.03.02-10-0061/17-00 z dnia 06.04.2018 r., z późn. aneksami.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowano]
III.	<b>Termin kontroli</b>	19-24 marca 2021 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Zapolice
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	- ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	8291708296
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Wójt Gminy Zapolice – [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>	nie dotyczy
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA.RPLD.06.03.02-10-0061/17-00
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących

		wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno - integracyjne”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	6 883 822,93 zł.
XV.	Zakres kontroli	<p>1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno – integracyjne - znak sprawy GKI.271.14.2018.AZK;</p> <p>2. Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na osiedlu w miejscowości Zapolice w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno – integracyjne - znak sprawy GKI.271.15.2018.AZK;</p> <p>3. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacyjno-integracyjnej przy Szkole Podstawowej im. 4 Pułku Legionów w Zapolicach w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno - integracyjne" - znak sprawy GKI.271.7.2019.AZK;</p> <p>4. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. 4 Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno – integracyjne - znak sprawy GKI.271.6.2019.AZK.</p>
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	30.03.2021 r.

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

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia czterech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

**1. Postępowanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacyjno-integracyjnej przy Szkole Podstawowej im. 4 Pułku Legionów w Zapolicach w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno - integracyjne"- znak sprawy GKI.271.7.2019.AZK.**

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

**Przedmiotem zamówienia** była budowa boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacyjno-integracyjnej, ogrodzenia terenu oraz oświetlenia terenu boiska przy Szkole Podstawowej im. 4 Pułku Legionów w Zapolicach.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w kwietniu 2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich jako część zamówienia o wartości 2 308 508,82 zł, co według kursu euro 4,3117 zł, stanowiło równowartość 535 405,71 euro. Wartość aktualnie udzielanej części zamówienia wynosiła 706 177,58 zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł, stanowiło równowartość 163 781,71 euro, w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła Komisja Przetargowa powołana w dniu 11.04.2019 r. Zarządzeniem Nr 86/2019 Wójta Gminy Zapolice.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 11.04.2019 r. pod numerem 536812-N-2019. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej SIWZ) została zatwierdzona przez [dane zanonimizowano] – Wójta Gminy Zapolice oraz w dniu 11.04.2019 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony do dnia 26.04.2019 r. do godz. 11:00.

Zamawiający wymagał wnieścia wadium w wysokości 15 000,00 zł.

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

W dniach 16.04 -18.04.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 23.04 - 26.04.2019 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej i wysyłając do wykonawców mailem.

W dniach 23.04.2019 r. i 26.04.2019 r. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ, w tym również w zakresie wydłużenia terminu składania ofert, najpierw do 30.04.2019 r. do godz. 11.00, a następnie do 06.05.2019 r. do godz. 11.00. W tych samych dniach Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540079454-N-2019 oraz nr 540082499-N-2019.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 06.05.2019 r. o godz. 11:10, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 789 634,93 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło 10 ofert złożonych przez:

**1. 3K Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7/308, 26-600 Radom**, z ceną oferty 867 150,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;

2. **Multi Set Sp. z o.o., ul. Południowa 32a, 63-400 Ostrów Wielkopolski**, z ceną oferty 749 051,55 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
3. **Ada-Light Sp. z o.o., Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin**, z ceną oferty 792 600,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
4. **„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski, ul. Kozienicka 88, 26-600 Radom**, z ceną oferty 795 318,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
5. **Leszek Kułak Budownictwo Sportowe Inżynieria Krajobrazu, ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna**, z ceną oferty 742 838,93 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
6. **Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET Marian Andrzejewski, ul. Włocławska 14c, 87-617 Bobrowniki**, z ceną oferty 720 872,25 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
7. **TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały, 88-210 Dobrze**, z ceną oferty 733 609,92 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
8. **„Activa” Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź**, z ceną oferty 757 065,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
9. **CHEM TECH Paulina Kaczmarska, ul. POW 36, 98-300 Wieluń**, z ceną oferty 976 946,44 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
10. **NAKAL Sp. z o.o., ul. Wczasowa 8, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą**, z ceną oferty 735 518,59 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 06.05.2019 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, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

W dniu 13.05.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał **Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET Marian Andrzejewski, ul. Włocławska 14c, 87-617 Bobrowniki**, do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył wymagane oświadczenia i dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 16.05.2019 r. r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę **Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET Marian Andrzejewski, ul. Włocławska 14c, 87-617 Bobrowniki**. W dniu 17.05.2019 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano wykonawcom mailem.

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

W dniu 30.05.2019 r. Zamawiający zawarł umowę Nr 52/2019 z wykonawcą **Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET Marian Andrzejewski, ul. Włocławska 14c, 87-617 Bobrowniki**, za wynagrodzeniem 720 872,25 zł brutto.

Zamawiający nie przedłożył aneksów do przedmiotowej umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 03.06.2019 r. pod numerem 510109821-N-2019.

**2. Postępowanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno–integracyjne” - znak sprawy GKI.271.14.2018.AZK**, 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 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. 4 Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach polegająca m.in. na dociepleniu budynku, modernizacji instalacji odgromowej, instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz modernizacji instalacji grzewczej.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w czerwcu 2018 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 2 323 305,02 zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 538 837,35 euro, w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości 211 209,55 zł netto, co stanowi równowartość 48 985,21 euro.

Postępowanie przeprowadziła Komisja Przetargowa powołana w dniu 02.07.2018 r. Zarządzeniem Nr 636/2018 Wójta Gminy Zapolice.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP w dniu 02.07.2018 r. pod numerem 582080-N-2018. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**SIWZ** została zatwierdzona przez [dane zanonimizowano]– Wójta Gminy Zapolice w dniu 02.07.2018 r. oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony do dnia 17.07.2018 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wymagał wnieścia wadium w wysokości 50 000,00 zł.

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

W dniach 05.07-24.07.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 11.07-24.07.2018 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej i wysyłając do wykonawców mailem.



W dniach 11.07 – 24.07.2018 r. Zamawiający trzykrotnie dokonał zmiany treści SIWZ, w tym również w zakresie wydłużenia terminu składania ofert, najpierw w dniu 11.07.2018 r. wydłużył termin składania ofert do 20.07.2018 r. do godz. 10:00, następnie w dniu 19.07.2018 r. do 25.07.2018 r. do godz. 10:00. i ostatecznie w dniu 24.07.2018 r. do 27.07.2018 r. do godz. 12:00. W tych samych dniach Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 500161938-N-2018, 500170423-N-2018 oraz nr 500174347-N-2018.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 27.07.2018 r. o godz. 12:10, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 597 877,43 zł brutto.

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

1. Konsorcjum w składzie firm: NORM - HAUS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wolności 4/3, 46-300 Olesno oraz NORM – HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek, ul. Zdroje 10C, 46-300 Olesno, z ceną oferty 2 442 868,51 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
2. CONRESS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Warcka 6, 98-200 Sieradz, z ceną oferty 2 830 00,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
3. EKO-BUD Piotr Haraszkiwicz, ul. Wojska Polskiego 27, 98-200 Sieradz, z ceną oferty 2 477 576,12 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy.

Zamawiający w tym samym dniu tj. 27.07.2018 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 02.08.2018 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Konsorcjum w składzie firm: NORM - HAUS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wolności 4/3, 46-300 Olesno oraz NORM – HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek, ul. Zdroje 10C, 43-600 Olesno, do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 10.08.2018 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum w składzie firm: NORM - HAUS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wolności 4/3, 46-300 Olesno oraz NORM – HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek, ul. Zdroje 10C, 43-600 Olesno. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano wykonawcom mailem.

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

W dniu 17.08.2018 r. Zamawiający zawarł Umowę Nr 77/2018 z Konsorcjum w składzie firm: NORM - HAUS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wolności 4/3, 46-300 Olesno oraz NORM – HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek, ul. Zdroje 10C, 43-600 Olesno, za wynagrodzeniem 2 442 868,51 zł brutto.

Zamawiający przedłożył 4 aneksy do przedmiotowej umowy. Aneks nr 1 z dnia 29.10.2018 r., aneks nr 2 z dnia 29.11.2018 r., Aneks nr 3 z dnia 05.03.2019 r., Aneks nr 4 z dnia 29.05.2019 r. Aneksy zostały zawarte zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. W związku ze zmianami wprowadzonymi do umowy aneksem nr 3, Zamawiający w dniu 05.03.2019 r. zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie umowy pod numerem 560042386-N-2019.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 20.08.2018 r. pod numerem 500198460-N-2018.

#### **Kontrola wykazała:**

1. Brak należytej staranności w zakresie wzywania do złożenia dokumentów. Zamawiający bezpodstawnie wezwał wykonawcę - Konsorcjum w składzie firm: NORM - HAUS Sp. z o.o. Sp. k. oraz NORM – HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek, do złożenia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy Blacharstwo-Dekarstwo Bernard Świigoń, który nie był podmiotem, z którego zasobów wykonawca korzystał w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Badanie podstaw do wykluczenia z postępowania w stosunku do podwykonawców jest co do zasady zgodne z przepisami ustawy Pzp, ale pod warunkiem, że Zamawiający przewidzi taką możliwość w SIWZ. Wskazane powyżej uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych za naruszenie ustawy Pzp.

**3. Postępowanie pn. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. 4 Pułku Legionów w Zapolicach w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno–integracyjne”-** znak sprawy GKI.271.6.2019.AZK, 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 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. 4 Pułku Legionów w Zapolicach, obejmująca m.in. przebudowę zaplecza sali sportowej i łącznika, remont sali sportowej, rozbudowę szkoły o windę zewnętrzną, a także przebudowę przyłącza wodociągowego.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w kwietniu 2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich jako część zamówienia o wartości 2 308 508,82 zł, co według kursu euro 4,3117 zł, stanowiło równowartość 535 405,71 euro. Wartość aktualnie udzielanej części zamówienia wynosiła 1 602 331,24 zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 371 624,01 euro, w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła Komisja Przetargowa powołana w dniu 11.04.2019 r. Zarządzeniem Nr 85/2019 Wójta Gminy Zapolice.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP w dniu 11.04.2019 r. pod numerem 536113-N-2019. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**SIWZ** została zatwierdzona przez [dane zanonimizowano]– Wójta Gminy Zapolice oraz w dniu 11.04.2019 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony do dnia 26.04.2019 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 35 000,00 zł.

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

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 19.04.2019 r., 26.04.2019 r. oraz 29.04.2019 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

W dniu 23.04.2019 r. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie przesunięcia terminu realizacji zadania oraz terminu składania ofert na 30.04.2019 r. godz. 10:00. W tym samym dniu Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540079513-N-2019.

W dniu 26.04.2019 r. Zamawiający dokonał ponownej zmiany treści SIWZ, w tym w zakresie przesunięcia terminu składania ofert na 06.05.2019 r. godz. 10:00. W tym samym dniu Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540082509-N-2019.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 06.05.2019 r. o godz. 10:10, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 791 697,65 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez EKO-BUD Piotr Haraszkiwicz, ul. Wojska Polskiego 27, 98-200 Sieradz, z ceną oferty 1 818 603,61 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 06.05.2019 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, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

W dniu 13.05.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę EKO-BUD Piotr Haraszkiwicz do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 23.05.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę EKO-BUD Piotr Haraszkiwicz. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano wykonawcy mailem.



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

W dniu 30.05.2019 r. Zamawiający zawarł Umowę Nr 53/2019 z wykonawcą EKO-BUD Piotr Haraszkiwicz, ul. Wojska Polskiego 27, 98-200 Sieradz, za wynagrodzeniem 1 818 603,61 zł brutto.

Zamawiający przedłożył 2 aneksy do przedmiotowej umowy: Aneks nr 1 z dnia 27.11.2019 r. w zakresie zmiany terminu zakończenia robót budowlanych z 29.11.2019 r. na 31.12.2019 r. oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 1 852 337,95 zł; Aneks nr 2 z dnia 31.12.2019 r. w zakresie zmiany terminu zakończenia robót budowlanych na 24.01.2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 31.05.2019 r. pod numerem 510108476-N-2019.

**4. Postępowanie pn. Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na osiedlu w miejscowości Zapolice w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno–integracyjne” - znak sprawy GKI.271.15.2018.AZK**, 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 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa ulicy Sportowej, ulicy Osiedlowej i ulicy Polnej na osiedlu w miejscowości Zapolice.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w maju 2018 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 923 371,66 zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 214 154,89 euro, w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła Komisja Przetargowa powołana w dniu 05.07.2018 r. Zarządzeniem Nr 637/2018 Wójta Gminy Zapolice.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.07.2018 r. pod numerem 584659-N-2018. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**SIWZ** została zatwierdzona przez [dane zanonimizowano] – Wójta Gminy Zapolice w dniu 05.07.2018 r. oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony do dnia 20.07.2018 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł.

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

W dniu 16.07.2018 r. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ m.in. w zakresie kryteriów oceny ofert, zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz przesunięcia terminu składania ofert na 24.07.2018 r.

godz. 10:00. W tym samym dniu Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500166373-N-2018.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 24.07.2018 r. o godz. 10:10, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 032 497,40 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez DROMAK Sp. z o.o., Poręby 26 B, 98-220 Zduńska Wola, z ceną oferty 1 167 270,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 24.07.2018 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 01.08.2018 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę DROMAK Sp. z o.o. do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 20.08.2018 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wezwał wykonawcę DROMAK Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 20.08.2018 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę DROMAK Sp. z o.o. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano wykonawcy mailem.

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

W dniu 22.08.2018 r. Zamawiający zawarł Umowę Nr 78/2018 z wykonawcą DROMAK Sp. z o.o., Poręby 26 B, 98-220 Zduńska Wola, za wynagrodzeniem 1 167 270,00 zł brutto.

Zamawiający nie przedłożył żadnych aneksów do przedmiotowej umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 27.08.2018 r. pod numerem 500203677-N-2018.

**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 RPO WŁ na lata 2014–2020, zachował większą staranność w zakresie stosowania podstaw prawnych do wzywania wykonawców do złożenia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, nie będących podmiotem

z którego zasobów wykonawca będzie korzystać w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

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)