

RPIII.44.72.2021.EW

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RPIII.44.72.2021

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.04.02.02-10-0070/19-00 z dnia 11.08.2020 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0070/19-01 z dnia 09.03.2021 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[ dane zanonimizowano]
III.	<b>Termin kontroli</b>	27-30 sierpnia 2021 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Uniwersytet Medyczny w Łodzi
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	- Al. T. Kościuszki 4, 90-419 Łódź - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7251843739
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[ dane zanonimizowano] – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	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.04.02.02-10-0070/19-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – etap 4”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	9 938 813,40 zł
XV.	Zakres kontroli	Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja oraz remont wybranych pomieszczeń w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251” – znak sprawy: ZP/106/2020.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	06.09.2021 r.

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

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Termomodernizacja oraz remont wybranych pomieszczeń w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251” – znak sprawy: ZP/106/2020**, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 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.

Przedmiot zamówienia obejmował termomodernizację oraz remont wybranych pomieszczeń w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 18.08.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, na kwotę 421 557,49 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 98 741,59 euro.

Postępowanie przeprowadziła Komisja Przetargowa powołana w dniu 07.10.2020 r. przez Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - [ dane zanonimizowano]

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 29.10.2020 r. pod numerem 603682-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 29.10.2020 r. przez Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – [ dane zanonimizowano] i w tym samym dniu wraz z załącznikami zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 18.11.2020 r. do godz. 12:30.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 zł.

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.

W dniu 02.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ, na które udzielono odpowiedzi w dniu 12.11.2020 r., zamieszczając ją na stronie internetowej.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 18.11.2020 r. godz. 13:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 400 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło 18 ofert.

Zamawiający w dniu 18.11.2020 r. zamieścił na stronie internetowej informację z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena – 60% oraz wydłużenie okresu gwarancji - 40%.

W dniach 2-3.12.2020 r. Zamawiający wezwał dwóch wykonawców: Przedsiębiorstwo Budowlane HOLDER BUD Radosław Kalisz, ul. Nowogrodzka 31, 05-511 Warszawa oraz SKONEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, ul. Pogonowskiego 84/86, 90-569 Łódź, do uzupełnienia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Obaj wykonawcy uzupełnili wymagane oświadczenia.

W dniu 09.12.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do wszystkich wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą. Jedynie 8 wykonawców dokonało stosownego przedłużenia terminu związania ofertą.

W dniu 15.12.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp poprawił oczywistą omyłkę pisarską w ofercie złożonej przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane LAUER Przemysław Lauer, Piątkowisko 49a, 95-200 Pabianice.

Zamawiający w dniu 15.12.2020 r. na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane LAUER Przemysław Lauer, Piątkowisko 49a, 95-200 Pabianice, do złożenia lub potwierdzenia aktualności oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca potwierdził aktualność złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów w wyznaczonym terminie.

W dniu 16.12.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp wezwał wykonawcę SKONEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, ul. Pogonowskiego 84/86, 90-569 Łódź, do uzupełnienia w zakresie pełnomocnictw. Wykonawca przedłożył dokumenty w terminie.

W dniu 18.12.2020 r. Zamawiający na podstawie 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp odrzucił oferty dziesięciu wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert zostało wysłane w tym samym dniu do wszystkich wykonawców mailem.

W dniu 22.12.2020 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane LAUER Przemysław Lauer, ul. Piątkowisko 49 a, 95-200 Pabianice. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej oraz przesłane wykonawcom mailem.

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

W dniu 07.01.2021 r. Zamawiający zawarł umowę nr ZP/106/2020 z Przedsiębiorstwem Instalacyjno – Budowlanym LAUER Przemysław Lauer, Piątkowisko 49a, 95-200 Pabianice, za wynagrodzeniem 427 728,37 zł brutto.

Zamawiający przedłożył 2 aneksy do przedmiotowej umowy:

- aneks nr 1 z dnia 31.05.2021 r. w zakresie wydłużenia terminu wykonania zamówienia
- aneks nr 2 z dnia 30.06.2021 r. w zakresie robót dodatkowych na kwotę 73 800,00 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 20.01.2021 r. pod nr 510405986-N-2021.

**XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych:** *nie dotyczy*

**XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:** *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. 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)