

RP.III.44.109.2021.EK

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RP.III.44.109.2021

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	<p>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 projektu nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0038/17 z dnia 13 października 2017 r. z późn. zm.</p>
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	<i>[dane zanonimizowano]</i>
III.	<b>Termin kontroli</b>	24-29 listopada 2021 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Poddębice
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	<p>— ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ</p>
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	8281355100
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	<i>[dane zanonimizowano]</i> – Burmistrz Poddębic



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	[dane zanonimizowano] – Burmistrz Poddębic
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.03.02-10-0038/17-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„PRZECIW WYKLUCZENIU – KRAINA BEZ BARIER W PODDĘBICACH – REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	88 160 334,71 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.: - Wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego” Numer referencyjny IGKM.271.12.2019, - Dostawa wyposażenia dla budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19, w ramach zadania pn. „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego” Numer referencyjny IGKM.271.2.2020
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	03.01. 2022 r.

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

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia **dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego** przeprowadzonych zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą Pzp.

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego”. Numer sprawy: IGKM.271.12.2019.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone 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.).

**Przedmiotem zamówienia** było wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo rekreacyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w podziale na dwie części:

Część I zamówienia obejmowała przebudowę i rozbudowę budynku Integracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych (położonego przy ul. Mickiewicza 19 w Poddębicach) wraz z budową przyłączy zewnętrznych.

Część II zamówienia obejmowała przebudowę węzła komunikacyjnego w ul. Mickiewicza wraz z budową parkingów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 15 maja 2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 8 266 070,62 zł netto, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 1 917 125,64 euro, w tym części I – 6 533 865,98 zł (1 515 380,47 euro) i części II – 1 732 204,64 zł (401 745,17 euro).

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 04.06.2019 r. Zarządzeniem Nr 88/2019 Burmistrza Poddębic.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało w dniu 10.06.2019 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE). Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2019/S 112-274132 w dniu 13.06.2019 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została w dniu 10.06.2019 r. zatwierdzona przez Burmistrza Poddębic, a następnie w dniu 13.06.2019 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Postępowanie opublikowano na platformie Marketplanet OnePlace (<https://poddebice.ezamawiajacy.pl>) w dniu 13.06.2019 r.

**Pierwotny termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 22.07.2019 r. do godz. 10:30.

Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp wymagał wniesienia wadium w następującej wysokości: dla części I – 150 000,00 zł, dla części II – 50 000,00 zł, tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp.

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

Do Zamawiającego w dniach od 01-16.07.2019 r. wpłynęły liczne **zapytania do treści SIWZ** (138 pytań), na które częściowo w dniu 16.07.2019 r. udzielił odpowiedzi, zamieszczając je na swojej stronie internetowej. Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami dokonał I modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz wzoru umowy, jednocześnie

przedłużając termin składania ofert do dnia 31.07.2019 r. do godz. 10:30. Na mocy art. 38 ust. 4a pkt 2 Ustawy Pzp przekazał w dniu 16.07.2019 r. UPUE **sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu**, które zostało opublikowane w Suplemencie Dz. Urz. UE pod nr 2019/S 138-339040 z dnia 19.07.2019 r.

Do Zamawiającego wpłynęły kolejne **zapytania do treści SIWZ** (22 pytania), na które częściowo w dniu 25.07.2019 r. udzielił odpowiedzi, zamieszczając je na swojej stronie internetowej. Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami dokonał II modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, jednocześnie przedłużając termin składania ofert do dnia 12.08.2019 r. do godz. 10:30 oraz na mocy art. 38 ust. 4a pkt 2 Ustawy Pzp przekazał w dniu 25.07.2019 r. UPUE **sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu**, które zostało opublikowane w Suplemencie Dz. Urz. UE pod nr 2019/S 145-356208 z dnia 30.07.2019 r.

Do Zamawiającego wpłynęły następne **zapytania do treści SIWZ**, na które w dniu 02.08.2019 r. udzielił odpowiedzi, zamieszczając je na swojej stronie internetowej. Zamawiający w związku z powyższym dokonał III modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany warunku udziału w postępowaniu jednocześnie przedłużając termin składania ofert do dnia 20.08.2019 r. do godz. 10:30 oraz na mocy art. 38 ust. 4a pkt 2 Ustawy Pzp przekazał w dniu 02.08.2019 r. UPUE **sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu**, które zostało opublikowane w Suplemencie Dz. Urz. UE pod nr 2019/S 151-371694 z dnia 07.08.2019 r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Pzp na pozostałe zapytania do treści SIWZ, które wpłynęły po upływie terminu składania wniosku, pozostawił bez rozpatrzenia.

Ww. sprostowania ogłoszenia o zamówieniu zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 20.08.2019 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: dla części I – 6 575 056,33 zł brutto a dla części II – 1 961 016,52 zł. brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęły następujące oferty** złożone przez wykonawców:

Część I:

1. BUDICA Łukasz Bieniek, ul. Wrzosowa 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, z ceną 9 614 019,04 zł brutto, wydłużonym okresem gwarancji do 72 miesięcy i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy w wysokości 10%;
2. Konsorcjum firm: Lider - Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Kwiatowa 23, 88-110 Jacewo i Partner – AGB Budownictwo Sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Kwiatowa 23, 88-110 Jacewo, z ceną 14 825 698,12 zł brutto, wydłużonym okresem gwarancji do 61 miesięcy i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy w wysokości 10%.

Część II:

1. BUDICA Łukasz Bieniek, ul. Wrzosowa 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, z ceną 2 807 998,98 zł brutto, wydłużonym okresem gwarancji do 72 miesięcy i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy w wysokości 10%;

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o., ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice, z ceną 3 084 999,90 zł brutto, wydłużonym okresem gwarancji do 72 miesięcy i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy w wysokości 10%;
3. Konsorcjum firm: Lider - Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. sp. k., ul. Kwiatowa 23, 88-110 Jacewo i Partner – AGB Budownictwo Sp. z o.o. sp. k., ul. Kwiatowa 23, 88-110 Jacewo, z ceną 5 233 007,78 zł brutto, wydłużonym okresem gwarancji do 61 miesięcy i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy w wysokości 10%;
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. A., ul. Łódzka 108, 99-200 Poddębice, z ceną 3 128 009,88 zł brutto, wydłużonym okresem gwarancji do 72 miesięcy i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy w wysokości 10%.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 20.08.2019 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 %,
- wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 20%,
- wydłużony okres udzielonej gwarancji – 20 %.

**Termin związania ofertą** – 60 dni.

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

W dniu 28.08.2019 r. wykonawca Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.k, zwrócił się do Zamawiającego na piśmie z prośbą o przedłożenie kopii oferty Wykonawcy BUDICA Łukasz Bieniek złożonej w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 23.08.2019 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę BUDICA Łukasz Bieniek na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień w zakresie terminu wykonania zamówienia oraz na podstawie 26 ust. 4 ustawy Pzp do wyjaśnienia odnośnie daty sporządzenia JEDZ. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 30.08.2019 r. Zamawiający na podstawie **art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp** wezwał wykonawcę: BUDICA Łukasz Bieniek do złożenia oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane oświadczenia i dokumenty w wyznaczonym terminie.

Zamawiający w dniu 10.09.2019 r. na podstawie **art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp** wezwał wykonawcę BUDICA Łukasz Bieniek do uzupełnienia dokumentów odnośnie referencji. Wykonawca złożył wymagany dokument w wyznaczonym terminie.

W dniu 17.09.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** dla części I i II złożonej przez wykonawcę BUDICA Łukasz Bieniek za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane wykonawcom.

Zamawiający **żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości od 5 % do 10%** ceny ofertowej brutto (kryterium oceny ofert). Wykonawca wniósł zabezpieczenie dla obu części w wysokości 10% w formie gotówki. (części I - 961 401,90 zł., części II -280 799,90 zł.)

W dniu 02.10.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 32.7031.IGKM.2019 dla części I i umowę nr 34.7031.IGKM.2019 dla części II** z wykonawcą – BUDICA Łukasz Bieniek, ul. Wrzosowa 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

Przekazana przez Beneficjenta dokumentacja przetargowa zawierała aneks nr 1 do umowy nr 32.7031.IGKM.2019. z dnia 26.11.2019 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia oraz wykonania robót dodatkowych (na kwotę 386 438,31 zł. brutto) na podstawie protokołu konieczności z dnia 06.11.2020 r.

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

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 17.10.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2019/S 204-495641 z dnia 22.10.2019 r.

W dniu 03.12.2020 r. Zamawiający przekazał UPUE ogłoszenie o zmianie umowy, które zostało opublikowane w dniu 08.12.2020 r. pod nr 2020/S 239-589983

#### **Kontrola wykazała:**

1. Zamawiający w pkt VI.A.3) SIWZ na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu **żądał** od wykonawców między innymi złożenia tzw. *Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy* (tj. dokumentu określonego w § 2 ust. 4 pkt 9 *Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*), nie formułując jednocześnie warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. Niemniej jednak sam tytuł – *Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (Załącznik nr 16 do SIWZ)* oraz treść ww. załącznika dotyczyła **de facto posiadania przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych**. Powyższe jest zatem uzasadnione i niesprzeczne z treścią dokumentu wskazanego w § 2 ust. 4 pkt 10 ww. *Rozporządzenia* tj. *wykazu osób*. W związku z powyższym nieprawidłowa jest wyłącznie nazwa przedmiotowego załącznika ujęta w wykazie dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w pkt VI.A.3) SIWZ.

Wskazane powyżej uchybienie nie wyczerpują przesłanki wymaganej dla stwierdzenia nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, tj. nie można stwierdzić zaistnienia szkodliwego wpływu na budżet UE poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem, a co za tym idzie mają charakter formalny i nie skutkują zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych za naruszenie Ustawy Pzp.



**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa wyposażenia dla budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19, w ramach zadania pn.: „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barrier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego”.** Numer referencyjny: IGKM.271.2.2020, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

**Przedmiotem zamówienia** była dostawa wyposażenia dla budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19, w ramach zadania pn. „Przeciw wykluczeniu Kraina Bez Barrier w Poddębicach rewitalizacja kompleksu geotermalnego”, w podziale na 3 części:

Część I zamówienia obejmowała wyposażenie gastronomiczne baru na parterze i piętrze,

Część II zamówienia obejmowała wyposażenie w meble, zabudowę meblową oraz sprzęt specjalistyczny.

Część III zamówienia obejmowała wyposażenie w urządzenia, sprzęt RTV, AGD i komputerowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierały załączniki nr 6.1, 6.2, 6.3 i 6.4 do SIWZ.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w grudniu 2019 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1 023 186,00 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 239 661,31 euro w tym część I – 188 088,00 zł., część II – 726 512,40 zł., część III - 108 585,60 zł. (zaktualizowana wartość szacunkowa dla aktualnie udzielanej części zamówienia została przedstawiona do kontroli w postaci zatwierdzonego wniosku w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 24.02.2020 r.)

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 25.02.2020 r. Zarządzeniem Nr 33/2020 Burmistrza Poddębic.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało w dniu 28.02.2020 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2020/S 045-106143 w dniu 04.03.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 28.02.2020 r., przez Burmistrza Poddębic oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.03.2020 r.

Postępowanie opublikowano na platformie Marketplanet OnePlace (<https://poddebice.ezamawiajacy.pl>) w dniu 04.03.2020 r.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 09.04.2020 r. do godz. 10:30.

Termin składania ofert był, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmieniany czterokrotnie. Każdorazowa modyfikacja treści SIWZ zgodnie z art. 12 a ust 1 ustawy Pzp powodowała zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu:

1. W dniu 27.03.2020 r. termin składania ofert został przesunięty na dzień 28.04.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane w dniu 27.03.2020 r. UPUE oraz opublikowane

- w Suplemencie Dz. Urz. UE pod nr 2020/S 064-153020 w dniu 31.03.2020 r. a także zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;
2. W dniu 21.04.2020 r. termin składania ofert został przesunięty na dzień 07.05.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane w dniu 21.04.2020 r. UPUE oraz opublikowane w Suplemencie Dz. Urz. UE pod nr 2020/S 080-188568 w dniu 23.04.2020 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;
  3. W dniu 30.04.2020 r. termin składania ofert został przesunięty na dzień 18.05.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane w dniu 30.04.2020 r. UPUE oraz opublikowane w Suplemencie Dz. Urz. UE pod nr 2020/S 087-207368 w dniu 05.05.2020 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;
  4. W dniu 14.05.2020 r. termin składania ofert został przesunięty na dzień 01.06.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane w dniu 14.05.2020 r. UPUE oraz opublikowane w Suplemencie Dz. Urz. UE pod nr 2020/S 097-231512 w dniu 19.05.2020 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Ostateczny termin składania ofert został wyznaczony na dzień 01.06.2020 r. do godz. 10:30

Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp wymagał wniesienia wadium w następującej wysokości: dla części I – 5 000,00 zł, dla części II – 20 000,00 zł, dla części III – 3 000,00 zł. tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp.

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

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 27.03.2020 r., 21.04.2020 r., 30.04.2020 r. oraz 14.05.2020 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie: m.in. zmiany terminu składania i otwarcia, zmiany załącznika nr 6 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), zmiany załącznika nr 15 do SIWZ (formularz cenowy). Ww. modyfikacje SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- czas dostawy – 40 %.

**Termin związania ofertą** wynosił 60 dni.

Zamawiający przewidział zastosowanie tzw. procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 01.06.2020 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia: dla części I – 187 937,18 zł brutto, dla części II – 771 289,91 zł brutto, dla części III – 108 597,79 zł brutto.



Za pośrednictwem platformy Marketplanet OnePlace w wyznaczonym terminie wpłynęło **5 ofert**:

1. Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a , 01-237 Warszawa, na część I - z ceną oferty 204 561,30 zł brutto i terminem wykonania 70 dni, na część III - z ceną oferty 130 543,59 zł brutto, i terminem wykonania - 70 dni.
2. Unigastro Barbara Puć -, ul. Międzyleska 6c , 50-514 Wrocław, na część I - z ceną oferty 823 072,95 zł brutto i terminem wykonania - 1 dzień,
3. Starpol Meble Agnieszka Kliczkowska, Ul. Kołłątaja 100, 24-100 Puławy, na część II - z ceną oferty 1 355 911,15 zł brutto i terminem wykonania - 45 dni,
4. MULTIKO NARKIEWICZ sp. j., Ul. Józefowska 5, 71-004 Szczecin, na część II - z ceną oferty 1 393 129,211 zł brutto i terminem wykonania - 49 dni,
5. PB Tenders Jakub Pawulski, Ul. Adama Grzymały Siedleckiego 4, 85-868 Bydgoszcz, na część III - z ceną oferty 255 323,40 zł brutto i terminem wykonania - 1 dzień.

Zamawiający niezwłocznie tj. w dniu 01.06.2020 r., zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 05.06.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawców - Starpol Meble Agnieszka Kliczkowska i MULTIKO NARKIEWICZ Sp. j. do złożenia wyjaśnień w zakresie zastosowanej w ofertach stawki podatku VAT. Wykonawcy złożyli wyjaśnienia w terminie.

W dniach 19.06.2020 r. oraz 26.06.2020 r. Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę Starpol Meble Agnieszka Kliczkowska do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 15.06.2020 r. Zamawiający, w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, **unieważnił postępowanie** w zakresie części I i III zamówienia, ponieważ w ramach ww. części cena za wykonanie zamówienia w złożonych ofertach przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia we wskazanych częściach.

W dniu 03.07.2020 r. Zamawiający, **na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp**, wezwał Wykonawcę - Starpol Meble Agnieszka Kliczkowska którego oferta została najwyższej oceniona w zakresie części II postępowania, do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 22.07.2020 r. Zamawiający, **na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp** wezwał Wykonawcę – Starpol Meble Agnieszka Kliczkowska do ponownego złożenia dokumentu potwierdzającego brak podstaw wykluczenia (zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości). Wykonawca uzupełnił wymagany dokument w terminie.

Zamawiający w dniu 22.07.2020 r. **na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp**, zwrócił się do Wykonawców Starpol Meble Agnieszka Kliczkowska i MULTIKO NARKIEWICZ sp. j. z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. (Wykonawcy wyrazili zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą oraz złożyli aneksy do gwarancji ubezpieczeniowych).

W dniu 31.07.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Starpol Meble Agnieszka Kliczkowska, Ul. Kołtąta 100, 24-100 Puławy w zakresie części II zamówienia. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłane Wykonawcom pocztą elektroniczną.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. Wykonawca Starpol Meble Agnieszka Kliczkowska wniósł zabezpieczenie dla części II w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 27.08.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę NR 18.7031.IGKM.2020** z wyłonionym Wykonawcą: Starpol Meble Agnieszka Kliczkowska, Ul. Kołtąta 100, 24-100 Puławy, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie w zakresie części II postępowania. Zamawiający nie przedłożył aneksów do ww. umowy.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 08.09.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE w dniu 11.09.2020 r. pod numerem 2020/S 177-426020.

#### **Kontrola wykazała:**

Zamawiający w modyfikacji do treści SIWZ z dnia 27 marca 2020 r. zawarł zapis iż: „Wykonawca przed przystąpieniem do wyceny wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia części dostaw jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie”. Zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy Pzp to Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. To opis przedmiotu zamówienia jako jeden z podstawowych elementów SIWZ, pozwala wykonawcą na prawidłowe przygotowanie oferty i obliczenie jej ceny z uwzględnieniem wszystkich czynników na nią wpływających.

Beneficjent w wyjaśnieniach, znak pisma IGKM.271.12.2019 z dnia 17.12.2021 r. wskazał, że nie wymagał od wykonawców przed złożeniem oferty dokonania obowiązkowej wizji lokalnej. Zapis ten podyktowany był szczególnym opisem przedmiotu zamówienia, gdyż Zamawiający oprócz dostawy mebli wymagał również zrealizowania w niektórych pomieszczeniach zabudowy meblowej. Dlatego też, dokonując modyfikacji treści SIWZ, Zamawiający dał możliwość potencjalnym wykonawcą zapoznania się na miejscu z warunkami lokalowymi.

Należy jednak podkreślić, że Zamawiający nie wymagał żadnego dokumentu ani oświadczenia na potwierdzenie dokonania wizji lokalnej a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w załącznikach do SIWZ.

Zatem biorąc pod uwagę treści SIWZ przedstawione w dokumentacji oraz wyjaśnienia Zamawiającego, należy stwierdzić, iż powyższe uchybienie w ocenie Zespołu Kontrolnego ma charakter formalny, gdyż w przedmiotowym przypadku dokonanie wizji lokalnej *de facto* stanowiło czynność fakultatywną a nie element obligatoryjny postępowania.

**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):**

Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (dalej: RPO WŁ) na lata 2014–2020 zachował należytą staranność podczas stosowania przepisów Ustawy Pzp, oraz przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie prawidłowego wskazywania nazw dokumentów żądanych od wykonawców w postępowaniu oraz starannego formułowania modyfikacji treści SIWZ.

Termin na wykonanie rekomendacji: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Beneficjent zobowiązany jest powiadomić **pisemnie** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie ich wykonania.

**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/~~ostatycznej~~ Informacji pokontrolnej<sup>1</sup>. 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.

---

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć



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)

04.01.2022 r. *[dane zanonimizowano]*

- praca zdalna

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)