

RPIII.44.9.2022.MW

 Departament
 ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
 Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.9.2022

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) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0012/19-00 z dnia 29 maja 2020 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	<i>[dane zanonimizowano]</i>
III.	Termin kontroli	8-10 lutego 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Wolbórz
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- Plac Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7712657616
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	<i>[dane zanonimizowano]</i>
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	nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0012/19-00 z dnia 29 maja 2020 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże”.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	10 253 791,50 PLN
XV.	Zakres kontroli	<p>Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże, Numer referencyjny: ZP.271.14.2020;</i> 2. <i>Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże, Numer referencyjny: ZP.271.17.2020.</i>
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	15 lutego 2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 10 lutego 2022 r. przedmiotowe postępowania na dzień złożenia oświadczenia nie były przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

1. Postępowanie pn. Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże, Numer referencyjny: ZP.271.14.2020

przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych 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 ze zm.), zwanej dalej: ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych związanych z modernizacją - rozbudową drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Szczegółowy zakres robót w ramach niniejszego zamówienia określony został w Programie Funkcjonalno - Użytkowym pn.: „Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże” oraz Programie Funkcjonalno - Użytkowym pn.: „Budowa kanału technologicznego”, będącymi załącznikami do niniejszej SIWZ (załącznik nr 9 do SIWZ).

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 10.09.2020 r. na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego na kwotę 9 065 000,00 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 2 123 298,90 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 01.08.2019 r. Zarządzeniem Nr 70/2019 Burmistrza Wolborza.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części zawarto w Protokole postępowania) i wariantowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wnieścia **wadium** w kwocie 50 000,00 zł, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie art. 45 ust 4 ustawy Pzp.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 05.10.2020 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 18.09.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod numerem 586805-N-2020, na stronie internetowej Zamawiającego (<https://www.wolborz.4bip.pl/>) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została w dniu 18.09.2020 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniach 25.09.2020 r. - 29.09.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły liczne zapytania od Wykonawców do treści SIWZ. W dniu 01.10.2020 r. na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zamieścił treść pytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej. Jednocześnie w tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert (na dzień 14.10.2020 r.) oraz w zakresie zmiany warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy. W tym samym dniu, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp, Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540190712-N-2020 z dnia 01.10.2020 r. W treści ogłoszenia Zamawiający zmienił termin składania ofert – termin ten został przedłużony do dnia 14.10.2020 r. do godz. 10.00 oraz spójnie z modyfikacją SIWZ zmienił warunek udziału w postępowaniu.

W dniu 06.10.2020 r. Zamawiający udzielił wyjaśnień na zapytania Wykonawców, które wpłynęły w dniach 25.09.2020 r. - 30.09.2020 r., zamieszczając treść pytań wraz z odpowiedziami na swojej stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60% oraz wydłużony termin gwarancji – 40%.

Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ zastosowanie tzw. **procedury odwróconej**, zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które miało miejsce w dniu 14.10.2020 r. o godzinie 10:15 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 9 630 900,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert złożonych przez następujących Wykonawców:

1. „STRABAG” Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, z ceną wykonania 14 420 212,50 zł brutto oraz gwarancją 60 miesięcy;
2. Konsorcjum Firm: Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Partner – „ALTOR” Sp. z o. o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, z ceną wykonania 13 454 258,48 zł oraz gwarancją 60 miesięcy;
3. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8, z ceną wykonania 13 284 000,00 zł oraz gwarancją 60 miesięcy;
4. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” sp. z o. o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski, z ceną wykonania 9 408 425,71 zł oraz gwarancją 60 miesięcy;
5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski, z ceną wykonania 11 754 477,52 zł oraz gwarancją 60 miesięcy;

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 14.10.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 20.10.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” sp. z o. o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 28.10.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” sp. z o. o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom drogą pocztową i elektroniczną.

W toku postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

Zamawiający wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł ww. zabezpieczenie w formie gwarancji należytego wykonania umowy.

W dniu 18.11.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę** nr ZZP.272.23.2020 z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 08.12.2020 r. pod numerem 510537576-N-2020.

Do przedmiotowej umowy zawarto trzy aneksy:

- **aneks nr 1 w dniu 16.12.2020 r.**, dotyczący zmiany osoby na stanowisku kierownika budowy, uprawnionego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz zmiany w zakresie podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w zakresie usług geodezyjnych,
- **aneks nr 2 w dniu 30.04.2021 r.**, dotyczący zmiany w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania,
- **aneks nr 3 w dniu 15.10.2021 r.**, dotyczący zmiany w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

Ww. aneksy zawarto zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja przetargowa nie zawiera innych aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

2. Postępowanie pn. Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże, numer referencyjny: ZP.271.17.2020 przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych 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 ze zm.), zwanej dalej: ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia była usługa, polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania wykonywanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmującego wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże”.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 23.10.2020 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 170 596,21 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 39 958,82 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 01.08.2019 r. Zarządzeniem Nr 70/2019 Burmistrza Wolborza w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części zawarto w Protokole postępowania) i wariantowych, nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz nie wymagał wniesienia wadium.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 12.11.2020 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 03.11.2020 r. w BZP pod numerem 605805-N-2020, na stronie internetowej Zamawiającego (<https://www.wolborz.4bip.pl/>) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została w dniu 03.11.2020 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60% oraz czas stawienia się inspektora na nieplanowane wezwanie Zamawiającego – 40%.

Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ zastosowanie tzw. **procedury odwróconej**, zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które miało miejsce w dniu 12.11.2020 r. o godzinie 10:15 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 80 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 **oferty** złożone przez następujących Wykonawców:

1. Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32, 05-600 Grójec, z ceną wykonania 149 000,00 zł brutto oraz czasem zgłoszenia na wezwanie – w ciągu 3 godzin;
2. Usługi Projektowe i Budowlane „ER-BUD” Jarosław Zyzik, ul. Krakowskie Przedmieście 53/2, 97-300 Piotrków Trybunalski, z ceną wykonania 84 255,00 zł brutto oraz czasem zgłoszenia na wezwanie – w ciągu 3 godzin;
3. Usługi Budowlane i Projektowe Grzegorz Sosnowski, ul. Grota - Roweckiego 11G/6, 45-267 Opole, z ceną wykonania 86 100,00 zł brutto oraz czasem zgłoszenia na wezwanie – w ciągu 3 godzin;
4. CONSIL Mateusz Chmielewski, Nowy Glinnik 5, 97-217 Lubochnia, z ceną wykonania 89 175,00 zł brutto oraz czasem zgłoszenia na wezwanie – w ciągu 7 godzin lub dłużej.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 12.11.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 17.11.2020 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp, wezwał do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny następujących Wykonawców: Usługi Projektowe

i Budowlane „ER-BUD” Jarosław Zyzik, Usługi Budowlane i Projektowe Grzegorz Sosnowski oraz CONSIL Mateusz Chmielewski. Wykonawca: Usługi Projektowe i Budowlane „ER-BUD” Jarosław Zyzik złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Wykonawcy: Usługi Budowlane i Projektowe Grzegorz Sosnowski oraz CONSIL Mateusz Chmielewski nie złożyli wyjaśnień w wymaganym terminie, w związku z czym w dniu 27.11.2020 r. Zamawiający odrzucił ich oferty na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

W dniu 23.11.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: Usługi Projektowe i Budowlane „ER-BUD” Jarosław Zyzik do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 27.11.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: Usługi Projektowe i Budowlane „ER-BUD” Jarosław Zyzik, ul. Krakowskie Przedmieście 53/2, 97-300 Piotrków Trybunalski. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

W toku postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

Zamawiający nie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 04.12.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 272.24.2020** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja przetargowa nie zawiera aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 29.12.2020 r. pod numerem - 510557531-N-2020.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, 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:

Podmiot kontrolowany:

.....

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

.....

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

.....

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)