

RPIII.44.8.2022.EU

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RPIII.44.8.2022

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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 lipca 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.04.02.02-10-0077/19-00 z dnia 9 lipca 2020 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowano]
III.	<b>Termin kontroli</b>	25-26 stycznia 2022 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Gomunice
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	— ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice, — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7722336291
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[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>	[dane zanonimizowano]

XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.02.02-10-0077/19-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrzanowicach”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 264 292,60 zł
XV.	Zakres kontroli	Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrzanowicach – znak sprawy: KS/ZP.271.7.2020
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	24.02.2022 r.

### XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 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 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp.

**Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 15.02.2022 r. znak: ZP.041.6.2019 przedmiotowe postępowanie na dzień złożenia oświadczenia nie było przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.**

**Postępowanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrzanowicach” – numer sprawy: KS/Zp.271.7.2020,**

**Przedmiot zamówienia** obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na głębokiej termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrzanowicach. Przedmiotowy zakres inwestycji obejmował m.in. roboty:

- branży architektonicznej,
- branży sanitarnej,
- branży elektrycznej.

**Szczegółowy zakres robót** w ramach niniejszego zamówienia określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

**Wartość szacunkowa** zamówienia ustalona została w miesiącu wrześniu 2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich z dnia 18.09.2020 r. na łączną kwotę 958 512,21 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 224 512,73 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana w dniu 24.09.2020 r. Zarządzeniem Nr 80/2020 Wójta Gminy Gomunice do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału oraz do badania i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych** (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części zawarto w Protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – dalej: protokół postępowania) i **wariantowych** oraz **nie przewidział** udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp**.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w dniu 24.09.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod numerem 588980-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**SIWZ** została zatwierdzona przez kierownika Zamawiającego [*dane zanonimizowano*] – Wójta Gminy Gomunice w dniu 24.09.2020 r. oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 09.10.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający działając na podstawie **art. 45 ust. 2 Ustawy Pzp** wymagał wniesienia **wadium w kwocie 5 000,00 zł**, tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie **art. 45 ust. 4 Ustawy Pzp** oraz w formie wynikającej z **art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp**.

**Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty** były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji – 40%.

Zamawiający **zastosował** w kontrolowanym postępowaniu tzw. **procedurę odwróconą**, o której mowa w **art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp**, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

**Termin związania ofertą** wynosił 30 dni.

Bezpośrednio przed **otwarceniem ofert**, które miało miejsce w dniu 09.10.2020 r. o godzinie 10:15 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **1 178 978,11 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **2 oferty**:

- **Oferta nr 1** złożona przez wykonawcę – Konsorcjum firm w składzie: 1) Lider konsorcjum NORM-HAUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej: Sp. z o.o. Sp. k.) ul. Wolności 4/3, 46-300 Olesno, 2) Członek konsorcjum: NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek ul. Zdroje 10C, 46-300 Olesno, z ceną oferty 972 671,87 zł brutto oraz 5 letnią gwarancją;
- **Oferta nr 2** złożona przez wykonawcę – Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „WIKTOR” Sp. jawna (dalej: Sp.j.), ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko, z ceną oferty 1 296 030,09 zł brutto oraz 5 letnią gwarancją.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 09.10.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w **art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp**.

Wykonawcy złożyli samodzielnie **oświadczenia** dotyczące **braku przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z **art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp**.

W dniu 14.10.2020 r. Zamawiający działając na podstawie **art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp** wezwał wykonawcę Konsorcjum firm: Lider konsorcjum NORM-HAUS Sp. z o.o. Sp. k., Członek konsorcjum: NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek (oferta nr 1), do **złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia** (z terminem nadesłania do dnia 20.10.2020 r.), potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 23.10.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę Konsorcjum firm: Lider konsorcjum NORM-HAUS Sp. z o.o. Sp. k., Członek konsorcjum: NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek, z ceną oferty 972 671,87 zł brutto oraz 5 letnim okresem gwarancji. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego, wywieszono w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz przesłano wykonawcom drogą elektroniczną oraz listem poleconym.

W dniu 29.10.2020 r. Zamawiający działając zgodnie z **art. 46 ust. 1 Ustawy Pzp** zwrócił wadium wniesione przez wykonawcę Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „WIKTOR” Sp.j. w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego.

W trakcie przedmiotowego postępowania **nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.**

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

Zamawiający **nie żądał** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 29.10.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr KS/ZP.272.7.2020** z wyłonionym wykonawcą za wynagrodzeniem i warunkach wskazanych w ofercie.

Do przedmiotowej umowy w dniu 12.08.2021 r. zawarto **aneks nr 1**, dotyczący konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Ww. aneks zawarto **zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp**. Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja przetargowa **nie zawierał innych aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.**

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP w dniu 30.10.2020 r. pod numerem 510214877-N-2020.

#### **Kontrola wykazała:**

1. Zamawiający **nie zachował należytej staranności** w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w następującym zakresie:
  - a) w Protokole z otwarcia ofert w pkt II wskazał, iż członkowie Komisji przetargowej dokonali otwarcia ofert w dniu 24.09.2020 r., co jest niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.10.2020 r.;
  - b) w oświadczeniu składanym na podstawie art. 17 ust. 2 Ustawy Pzp przez Sekretarza Gminy Gomunice tj. *[dane zanonimizowano]* oprócz członka komisji przetargowej powinien być również zaznaczony odpowiedni chex-box wynikający z upoważnienia nr 88/2018 z dnia 31.12.2018 tj.

- pracownika Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności;
- c) w protokole postępowania w pkt 4.A.1. wskazał wyłącznie kierownika Zamawiającego, a powinien również wskazać upoważnionego pracownika Zamawiającego, któremu na podstawie upoważnienia nr 88/2018 z dnia 31.12.2018 r. kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności;
  - d) w protokole postępowania w pkt 27.1 omyłkowo wskazał, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, co jest niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż w toku przedmiotowego postępowania nie dokonywał zmian ogłoszenia o zamówieniu;
  - e) protokół postępowania nie zawiera numeracji stron od 10 do 13.

Należy podkreślić, iż po stronie Zamawiającego spoczywa obowiązek rzetelnego dokumentowania postępowania, a protokół stanowić ma zbiorczą informację z najważniejszych dla procedury etapów postępowania. Protokół nie może być sporządzony bez refleksji nad zgodnością zapisów z rzeczywistym stanem rzeczy, który ma być w protokole odwzorowany. W związku z powyższym niezgodności w zapisach protokołu **wpływają jedynie na brak przejrzystości w dokumentacji postępowania**. Zatem wskazane powyżej uchybienia 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.

**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 RPO WŁ na lata 2014–2020, zachował większą staranność podczas przygotowania dokumentów z prowadzenia postępowania w zakresie dotyczącym dokumentowania tj. wypełniania *Protokołu postępowania* oraz formułowania treści poszczególnych dokumentów, zapewniając koherencję stosownych zapisów ze stanem faktycznym.

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/~~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:<sup>2</sup>**

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)

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

<sup>2</sup> Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach