

RPIII.44.12.2022.MG

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.12.2022

I.	Podstawa prawna kontroli	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 projektu nr UDA-RPLD.03.04.00-10-0002/19-00 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowane]
III.	Termin kontroli	8-9 lutego 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa ✓ kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	1132316427
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane]
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	UDA-RPLD.03.04.00-10-0002/19
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„BUDOWA ZINTEGROWANYCH WĘZŁÓW MULTIMODALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ PRZYSTANKÓW KOLEJOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	50 221 780,68 PLN
XV.	Zakres kontroli	sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” Numer referencyjny: IREZA5e-216-02/2020
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	11 luty 2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” Numer referencyjny: IREZA5e-216-02/2020** przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie **art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 134 ust. 1 (zamówienie sektorowe)** 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.

Jednostką prowadzącą postępowanie było PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni.

Przedmiot zamówienia (roboty budowlane) obejmował zaprojektowanie oraz rozbudowę/budowę 4 multimodalnych węzłów komunikacyjnych: • Główno na linii kolejowej nr 15, • Stryków na linii kolejowej nr 15, • Pabianice Północ (nazwa robocza) na linii kolejowej nr 14, • Zduńska Wola (wraz z budynkiem dworca) na linii kolejowej nr 14. Całość przedmiotu zamówienia dotyczyła wykonania: 1) Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 2) Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynności wymaganych Prawem; 3) Przeprowadzenia oceny zgodności podsystemów strukturalnych w zakresie objętym zamówieniem na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemu – dotyczy Części 1.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa kontrakty (dwa zadania częściowe): Kontrakt (Część) nr 1 obejmuje zaprojektowanie oraz rozbudowę/budowę multimodalnych węzłów komunikacyjnych: • Głowno na linii kolejowej nr 15, • Stryków na linii kolejowej nr 15, • Pabianice Północ (nazwa robocza) na linii kolejowej nr 14. Kontrakt (Część) nr 2 obejmuje zaprojektowanie oraz rozbudowę/budowę multimodalnego węzła komunikacyjnego: • Zduńska Wola (wraz z budynkiem dworca) na linii kolejowej nr 14.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 10.01.2020 r. na podstawie dokumentacji przedprojektowej na kwotę 47.740.516,75 zł netto, co stanowi 11.182.282,05 euro. Wartości z podziałem na części:

- 1) 37.782.256,00 zł., co stanowi równowartość 8.849.754.29 euro,
- 2) 9.958.260,75 zł, co stanowi równowartość 2.332.527,76 euro.

Wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp - 3,500.000,00 zł, co stanowi równowartość 819.806,53 euro.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 370.000,00 PLN dla części I oraz 90.000,00 PLN dla części II, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie art. 45 ust. 5a ustawy Pzp.

Zamawiający dopuścił możliwości składania ofert częściowych nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 18.05.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Regionu Zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji, pismem nr IREZA5e-216-02/20.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 19.05.2020 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2020/S 099-238195 w dniu 22.05.2020 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, a także w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) została w dniu 22.05.2020 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 25.06.2020 r. do godziny 10:00.

W dniu 02.06.2020 r. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zamieszczając zmiany SIWZ na stronie internetowej (modyfikacja warunków umowy).

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.06.2020 r. do godziny 10:15.

Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

Dla części I:

15.771.276,45 PLN netto (19.398.670,03 PLN brutto).

Dla części II:

4.156.834,11 PLN netto (5.112.905,96 PLN brutto).

W wyznaczonym terminie za pośrednictwem platformy zakupowej wpłynęły następujące oferty:

Część 1

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Wartość netto/ brutto (PLN.) - Termin gwarancji na roboty budowlane
1	Przedsiębiorstwo EL-IN Sp z o. o ul. Kościuszki 8, 96-100 Skierniewice	44.382.400,00 PLN 54.590.352,00 PLN 72 m-ce
2	ALUSTA SA ul Czerwonacka 1, 61-016 <i>Poznań</i>	42.959,490,14 PLN 52.840.172,87 PLN 72 m-ce
3	Poleko Budownictwo Sp z o. o. ul. Budowlanych 7, 80-298 Gdańsk	45.660.828,75 PLN 56,162.819,36 PLN 72 m-ce
4	SARINŻ Sp zoo u,l. Aksamitna 29 02- 287 Warszawa	36.347.696,00 PLN 44.707.666,08 PLN 72 m-ce

Część 2

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Wartość netto/ brutto {PLN} - Termin gwarancji na roboty budowlane
1	Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o., ul. Kościuszki 8; 96-100 Skierniewice	15.125.100,00 PLN 18.603.873,00 PLN 72 m-ce
2	ALUSTA S.A ul. Czerwonacka 1, 61-016 Poznań	14.059.336,54 PLN 17.292,953,94 PLN 72 m-ce
3	Poleko Budownictwo Sp. z o.o. ul. Budowlanych 7, 80-298 Gdańsk	15.271.632,90 PLN 18.784.107,36 PLN 72 m-ce
4	Zakład Robót Budowlanych BUDOMAX Arkadiusz Baś Grabowiec 35e, 98-200 Sieradz	3.760.240,00 PLN 4.625.095,20 PLN 72 m-ce

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 25.06.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty brutto – 60%,

- długość gwarancji – 40%.

W dniu 25.06.2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę – Zakład Robót Budowlanych BUDOMAX Arkadiusz Baś na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień – w celu wykazania, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający w dniu 06.07.2020 r. zgodnie z art. 91b ust. 1 ustawy Pzp zaprosił wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej dotyczącej części I zamówienia.

W zaproszeniu do aukcji Zamawiający zgodnie z art. 91 ust 2 ustawy Pzp poinformował Wykonawców o pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanych punktacjach.

W dniu 9.07.2020 r. Zamawiający z przyczyn technicznych odwołał aukcje dla części 1.

W dniu 15.07.2020 r. zgodnie z art. 91b ust. 1 ustawy Pzp zaprosił wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej dla części I i II.

Aukcja elektroniczna dla części I i II odbyła się w dniu 20.07.2020 r. Aukcja została przeprowadzona na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

W wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej ranking ofert nie uległ zmianie. Zamawiający na podstawie art. 91c ust 5 Pzp w związku z art. 80 ust. 2 ustawy Pzp zamieścił na stronie internetowej informację o wyniku aukcji – największą liczbę punktów uzyskał wykonawca - SARINŻ Sp zoo u,l. Aksamitna 29 02-287 Warszawa dla części 1 oraz Zakład Robót Budowlanych BUDOMAX Arkadiusz Baś Grabowiec 35e, 98-200 Sieradz dla części II.

Zamawiający zastosował w postępowaniu **procedurę odwróconą** zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, co zostało przewidziane w SIWZ.

Zamawiający w dniu 21.07.2020 r. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawców: SARINŻ Sp zoo u,l. Aksamitna 29 02-287 Warszawa dla części 1 oraz Zakład Robót Budowlanych BUDOMAX Arkadiusz Baś Grabowiec 35e, 98-200 Sieradz dla części II do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp .

W dniu 20.10.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę SARINŻ Sp zoo u,l. Aksamitna 29 02-287 Warszawa do wskazania jaki zakres prac wykonała Spółka SARINŻ w ramach zadań wskazanych w wykazie robót. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 06.08.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do wszystkich wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium,

Oferty Wykonawcy Poleko Budownictwo Sp. z o.o. ul. Budowlanych 7, 80-298 Gdańsk dla części I i II została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp. W dniu 16.10.2020 r. Zamawiający poinformował wszystkich wykonawców na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp o wykonawcy, którego oferta została odrzucona i powodach odrzucenia oferty.

W dniu 10.11.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę: SARINŻ Sp. z o.o. ul. Aksamitna 29 02-287 Warszawa dla części 1 oraz Zakład Robót Budowlanych BUDOMAX Arkadiusz Baś Grabowiec 35e, 98-200 Sieradz dla części II. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane wykonawcom.

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

W dniu 14.07.2020 r. Wykonawca ALUSTA SA ul Czerwonacka 1, 61-016 Poznań wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w zakresie części I dotyczące zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę SARINŻ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako niezgodnej ze SIWZ.

Wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2020 r. (sygn. akt KIO 1634/20) **Izba oddaliła odwołanie** z dnia 15.07.2020 r.

W dniu 20.11.2020 r. Wykonawca ALUSTA SA ul Czerwonacka 1, 61-016 Poznań wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w zakresie części I dotyczące zaniechania wykluczenia SARINŻ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z postępowania z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2020 r. (sygn. akt KIO 3038/20) **Izba oddaliła odwołanie** z dnia 20.11.2020 r.

Zamawiający żądał **wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

W dniu 07.05.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę Nr 90/107/0001/21/Z/I** w zakresie części I z wykonawcą SARINŻ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie na kwotę 44 707 666,08 PLN brutto.

W dniu 07.05.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę Nr 90/107/0002/21/Z/I** w zakresie części II z wykonawcą Zakład Robót Budowlanych Budomax Arkadiusz Baś za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie na kwotę 4 625 095,20 PLN brutto.

Brak aneksów do umów.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.05.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 12.05.2020 r. pod numerem 2021/S 094-248364.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.06.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 04.06.2020 r. pod numerem 2021/S 107-282825 – dotyczyło korekty informacji o dofinansowaniu z środków UE.

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:

.....

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

Podmiot kontrolowany:

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)