

RPIII.44.22.2022.BG

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.22.2022

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, ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0009/17 z dnia 12 marca 2018 r., ze zmianami
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowane]
III.	Termin kontroli	22-23 lutego 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	doraźna
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Warta
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Rynek im. Władysława Stanisława Reymonta 1, 98-290 Warta - kontrola w siedzibie IZ RPO Wł
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8272139526
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	nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0009/17 z dnia 12 marca 2018 r., ze zmianami
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	"BUDOWA DWÓCH WIEŻ WIDOKOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GLINNO I PROBOSZCZOWICE" W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO RZEKI WARTY ORAZ ZBIORNIKA JEZIORSKO"
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	690 490,33 PLN
XV.	Zakres kontroli	sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: <i>Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Dokończenie robót.</i> Numer referencyjny: Zp.271.22.2020
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	2 marca 2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn. Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Dokończenie robót. Numer referencyjny: Zp.271.22.2020 przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Przedmiot zamówienia (roboty budowlane) Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Dokończenie robót. Zamówienie było podzielone na dwie części:

Część I Budowa wieży widokowej w miejscowości Proboszczowice – dokończenie robót w tym: Zabezpieczenie fundamentów; Oczyszczenie konstrukcji stalowej i malowanie; Wykonanie i zamontowanie stopni; Wykonanie tarasu widokowego i pokrycia dachowego; Wykonanie instalacji odgromowej, oświetlenia i monitoringu; Zagospodarowanie terenu – mała architektura, zieleń, oznakowanie, tablice informacyjne,

utwardzenie, dwie szt. Stoło-lawek i koszy; Montaż lunety obserwacyjnej szt.1 i ławek na wieży szt. 2, tablice informacyjno – edukacyjne na wieży. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Część II Budowa wieży widokowej w miejscowości Glinno – dokończenie robót w tym: Zabezpieczenie fundamentów; Oczyszczenie konstrukcji stalowej i malowanie; Wykonanie i zamontowanie stopni; Wykonanie tarasu widokowego i pokrycia dachowego; Wykonanie instalacji odgromowej, oświetlenia i monitoringu; Wykonanie ogrodzenia; Wykonanie oświetlenia; Zagospodarowanie terenu – mała architektura, zieleń, oznakowanie, tablice informacyjne, utwardzenie, dwie szt. stoło-lawek, kosze; Montaż lunety obserwacyjnej szt. 1 i ławek na wieży szt. 2, tablice informacyjno – edukacyjne na wieży. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 18.11.2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 153 031,87 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 35 844,72 euro.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych oraz udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Burmistrza Warty nr 144/2020 z dnia 17.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 769661-N-2020 w dniu 21.12.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

W dniu 07.01.2021 r. Zamawiający dokonał **zmiany ogłoszenia o zamówieniu** (ogłoszenie nr 540396951-N-2021). Termin składania ofert został ustalony na dzień 15.01.2021 r. W dniu 12.01.2021 r. Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie nr 540400751-N-2021). Termin składania ofert został ustalony na dzień 22.01.2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: **SIWZ**) została w dniu 21.12.2020 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w tym samym dniu zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej BIP Zamawiającego: <https://warta.bip.gov.pl/objects/details/900229/siwz-wieze-pdf.html>. SIWZ został zmieniony w dniu 7.01.2021 r. (zmiana terminu składania ofert) oraz w dniu 12.01.2021 r. (zmiana treści SIWZ z uwagi na zapytania wykonawców oraz zmiana terminu składania ofert). W dniu 12.01.2021 r. na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający zamieścił treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej.

Termin składania ofert został wyznaczony ostatecznie na dzień 22.01.2021 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.01.2021 r. o godz. 11:15.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

Zamawiający zabezpieczył na wykonanie części I - Budowa wieży widokowej w miejscowości Proboszczowice w kwocie 103.447,49 zł.					
Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena zł brutto	Termin wykonania	Termin gwarancji	Warunki płatności
1.	SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno	283.023,00	10.07.2021	36 miesięcy	wg wzoru umowy
2.	Kaer Group Krzysztof Radziwon Kościerzyn 37, 98-285 Wróblew	290.878,38	30.06.2021	36 miesięcy	wg wzoru umowy
3.	SZOKMIR Mirosław Szoka Ul. Uniejowska 20A, 98-200 Sieradz	132.840,00	09.07.2021	36 miesięcy	wg wzoru umowy
Zamawiający zabezpieczył na wykonanie części II - Budowa wieży widokowej w miejscowości Glinno w kwocie 84.781,71 zł.					
Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena zł brutto	Termin wykonania	Termin gwarancji	Warunki płatności
1.	SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno	287.082,00	10.07.2021	36 miesięcy	wg wzoru umowy
2.	Kaer Group Krzysztof Radziwon Kościerzyn 37, 98-285 Wróblew	290.878,38	30.06.2021	36 miesięcy	wg wzoru umowy
3.	SZOKMIR Mirosław Szoka Ul. Uniejowska 20A, 98-200 Sieradz	143.910,00	09.07.2021	36 miesięcy	wg wzoru umowy

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 22.01.2021 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 – 60%,
- termin wykonania – 40%.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Zamawiający zastosował tzw. „**procedurę odwróconą**” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp.

Wykonawcy SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno oraz SZOKMIR Mirosław Szoka Ul. Uniejowska 20A, 98-200 Sieradz złożyli samodzielnie oświadczenia dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp

W dniu 29.01.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp wezwał wykonawcę SZOKMIR Mirosław Szoka, ul. Uniejowska 20A, 98-200 Sieradz do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 8.02 2021 r. Zamawiający wezwał wykonawcę SZOKMIR Mirosław Szoka, ul. Uniejowska 20A, 98-200 Sieradz do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 12.02.2021 r. Zamawiający zwrócił się do SZOKMIR Mirosław Szoka, ul. Uniejowska 20A, 98-200 Sieradz o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 Ustawy Pzp.

W dniu 12.02.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: SZOKMIR Mirosław Szoka, ul. Uniejowska 20A, 98-200 Sieradz, z ceną wykonania wskazaną w ofercie. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom drogą pocztową.

Zamawiający nie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 24.02.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę** nr 272.3.2021 z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja przetargowa nie zawiera aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP pod nr 510034887-N-2021 w dniu 24.02.2021 r.

Kontrola wykazała:

Zamawiający nie zachował należytej staranności w zakresie formułowania zapisów załączników do SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:

a) we wzorze oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ) Zamawiający wskazał zbyt szeroki zakres badania fakultatywnych podstaw wykluczenia, tj. art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp, nie doprecyzowując jednocześnie, iż chodzi wyłącznie o podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy Pzp, a więc tożsame z podstawami wskazanymi przez Zamawiającego w pkt 6.2 SIWZ;

b) w pkt III.2 ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wskazał, iż przewiduje podstawę wykluczenia określoną w art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy Pzp, a pominął podstawę wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. Podstawę tą Zamawiający wskazał w pkt. III.4 ogłoszeniu o zamówieniu, podając iż na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Wykonawcy zobowiązani są do złożenia

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający w pkt 6.2 SIWZ prawidłowo wskazał, że przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy Pzp);

Wskazane uchybienia mają charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dochował należytej staranności podczas przygotowania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie: starannego formułowania zapisów dokumentacji przetargowej, w szczególności SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

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/~~estatecznej~~ Informacji pokontrolnej¹. 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.

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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)