

RPIII.44.15.2022.EK

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.15.2022

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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0010/17-00 z dnia 08 lutego 2018 r. zmienionej aneksami: nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0010/17-01 z dnia 29 maja 2019 r., UDA-RPLD.07.01.02-10-0010/17-02 z dnia 31 lipca 2019 r. i UDA-RPLD.07.01.02-10-0010/17-03 z dnia 4 maja 2020 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	11-14 lutego 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7270134501
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]- Łódzki Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	nie dotyczy
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową	nie dotyczy

	kontrolę	
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	nie dotyczy
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.01.02-10-0010/17-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego - Etap IV”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	13 520 160,00 zł.
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa 3 szt. mobilnych miejskich/powiatowych stanowisk kierowania – samochodów dowodzenia i łączności – znak sprawy: WL.2370.2020.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	10.03.2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 3 lutego 2022 r. przedmiotowe postępowania na dzień złożenia oświadczenia nie były przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

Postępowanie pn. „Dostawa 3 szt. mobilnych miejskich/powiatowych stanowisk kierowania – samochodów dowodzenia i łączności – znak sprawy: WL.2370.1.2020, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy Pzp (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.)

Przedmiotem zamówienia była dostawa 3 szt. mobilnych miejskich/powiatowych stanowisk kierowania – samochodów dowodzenia i łączności. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie osób do obsługi samochodów oraz ich wyposażenie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 04.03.2020 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 2 400 000,00 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 562 153,05 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 03.03.2020 r. Decyzją Nr WL.2370.1.2020 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi – [dane zanonimizowano].

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.03.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2020/S 050-118230 w dniu 11.03.2020 r. i w tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona przez Pana Marka Jankowskiego – Zastępcę Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w dniu 04.03.2020 r. oraz w dniu 11.03.2020 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pierwotnie **termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 15.04.2020 r. do godz. 11:00.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 20 000,00 zł.

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

Do Zamawiającego wpływały zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach: 26.03.2020 r., 03.04.2020 r., 20.04.2020 r., 04.06.2020 r., 10.06.2020 r., 24.06.2020 r., 14.08.2020 r., 25.08.2020 r. oraz 07.09.2020 r., zamieszczając je na stronie internetowej.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał zmiany treści SIWZ w dniach: 26.03.2020 r., 03.04.2020 r., 20.04.2020 r., 04.06.2020 r., 24.06.2020 r., 14.08.2020 r. oraz 07.09.2020 r.

Zamawiający pięciokrotnie przedłużał termin składania ofert, który ostatecznie został wyznaczony do 22.09.2020 r. do godz. 11:00.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający pięciokrotnie dokonywał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu:

1. w dniu 26.03.2020 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, które zostało opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 063-150782 w dniu 30.03.2020 r.;
2. w dniach 20.04.2020 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowania ogłoszenia o zamówieniu, które zostały opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 079-186370 w dniu 22.04.2020 r.;
3. w dniach 24.06.2020 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, które zostało opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 122-299238 w dniu 26.06.2020 r.;
4. w dniu 14.08.2020 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, które zostało opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 160-390022 w dniu 19.08.2020 r.;
5. w dniu 07.09.2020 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, które zostało opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 177-426130 w dniu 11.09.2020 r.;

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 22.09.2020 r. o godz. 11:10, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 952 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty złożone przez:

1. Szcześniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała, z ceną oferty 4 199 220,00 zł brutto, 360 godzinami na rozwój wdrożonego systemu;
2. ZAMET – GŁOWNO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ludwika Norblina 28A, 95-015 Głowno, z ceną oferty 3 677 085,00 zł brutto, 360 godzinami na rozwój wdrożonego systemu;
3. F. H. U. Car – Bud Konrad Karpiuk, ul. Ogródkowa 1/30, 20-067 Lublin, z ceną oferty 3 097 386,00 zł brutto, 360 godzinami na rozwój wdrożonego systemu.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 22.09.2020 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%,
- godziny na rozwój wdrożonego systemu – 40%.

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

W dniu 01.10.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę F. H. U. Car – Bud Konrad Karpiuk, ul. Ogródkowa 1/30, 20-067 Lublin do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane oświadczenia i dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 15.10.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp wezwał F. H. U. Car – Bud Konrad Karpiuk, ul. Ogródkowa 1/30, 20-067 Lublin do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył wyjaśnienia i dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 22.10.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę F. H. U. Car – Bud Konrad Karpiuk, ul. Ogródkowa 1/30, 20-067 Lublin. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane wykonawcom drogą mailową.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w pieniądzu.

W dniu 12.11.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę** nr WL.2370.1.2020 z wykonawcą F. H. U. Car – Bud Konrad Karpiuk, ul. Ogródkowa 1/30, 20-067 Lublin, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Do przedmiotowej umowy zawarte zostały 2 aneksy:

1. Aneks nr 1 - zawarty w dniu 02.11.2021 r. na podstawie § 14 umowy nr WL.2370.1.2020 oraz art. 144 ustawy Pzp w związku z art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy do dnia 22.11.2021 r. (pierwotny termin: do 21.09.2021 r.),

2. Aneks nr 2 - zawarty w dniu 19.11.2021 r. na podstawie § 14 umowy nr WL.2370.1.2020 oraz art. 144 ustawy Pzp w związku z art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy do dnia 09.12.2021 r.

WW. aneksy zawarto zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.11.2020 r., a opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE w dniu 25.11.2020 r. pod numerem 2020/S 230-566548.

Ogłoszenia o zmianie umowy zostały opublikowane w dniu 22.02.2022 r. w Dz.Urz.UE pod nr 2022/S 037 - 095601, 2022/S 037 - 095602.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, 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)