

RPIII.44.16.2022.SO

 Departament
 ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
 Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.16.2022

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.04.02.02-10-0055/19 z dnia 25.08.2020 r., ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowane]
III.	Termin kontroli	8-9 lutego 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	doraźna
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Lututów
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	— ul. Klonowska nr 8, 98-360 Lututów — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	9970132793
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane]
IX.	Osoba zastępująca kierownika	nie dotyczy

	podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	nie dotyczy
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane]
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD. 04.02.02-10-0055/19
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lututowie filia w Niemojewie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 662 345,00 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: <i>Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lututowie filia w Niemojewie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.” NR SPRAWY IPB.7013.5.2020</i>
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	15 marca 2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp.

Postępowanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lututowie filia w Niemojewie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.” NR SPRAWY IPB.7013.5.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określone 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.).

Przedmiotem zamówienia było wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych opinii w tym zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji szkoły, wymianie oświetlenia wewnętrznego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Wartość szacunkowa zamówienia będącego przedmiotem kontroli została ustalona w styczniu 2020 r. na podstawie PFU na kwotę 1.662.345,00 zł netto, co stanowi równowartość 389.371,79 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 8.12.2020 r., na podstawie Zarządzenia Burmistrza Lututowa nr 68/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 8 grudnia 2020 r., pod nr 763349-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została w dniu 8.12.2020 r., zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający w dniu 16.12.2020r., na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonywał modyfikacji treści SIWZ.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540546325-N-2020 z dnia 16.12.2020 r. dotyczyło m.in. zmiany terminu składania ofert oraz uzupełnienia w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 31.12.2020 r. do godz. 9:00.

Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych, nie przewidział składania ofert wariantowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy Pzp – 15 000 PLN.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 31.12.2020 r. o godz. 9:15 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, **w wysokości 1.662.345,00 zł brutto**.

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

1. Zakład Remontowo-Budowlany „REM-BUD” J. Karowski, A. Pikalski sp. J., ul. Tysiąclecia 10 lok. 17, 09-400 Płock z ceną 1.397.200,05 zł brutto i gwarancją wykonania wynoszącą 7 lat
2. Konsorcjum firm: NORM-HAUS SP. Z O.O., SP. Komandytowa, ul. Wolności 4/3, 46-300 Olesno i NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek ul. Zdroje 10C, 46-300 Olesno z ceną 1.336.500,00 zł brutto i gwarancją wykonania wynoszącą 7 lat;
3. „KARCZBUD” Karczewski Mariusz, ul. Fabryczna 2E/5B, 98-300 Wieluń z ceną 1.568.250,00 zł brutto i gwarancją wykonania wynoszącą 7 lat.

Zamawiający w dniu 31.12.2020 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 %,
- Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 40%;

Termin związania ofertą – 30 dni.

Zamawiający zastosował w postępowaniu **tzw. procedurę odwróconą** zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

W dniu 15.01.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust.2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę: konsorcjum firm: NORM-HAUS SP. Z O.O., SP. Komandytowa i NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Wykonawca złożył dokumenty w terminie.

W dniu 9.02.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Konsorcjum firm: NORM-HAUS SP. Z O.O., SP. Komandytowa, ul. Wolności 4/3, 46-300 Olesno i NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek ul. Zdroje 10C, 46-300 Olesno za wynagrodzeniem określonym w ofercie. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcom.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona samodzielnie złożył oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wysokości 4% ceny ofertowej brutto.

W dniu 26.02.2021r. Zamawiający zawarł **umowę nr 32/2021** z wyłonionym wykonawcą. W dniu 14.09.2021 r, zawarto Aneks nr 1/2021 do umowy nr 32/2021 zgodnie z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.03.2021 r. pod numerem 510424886-N-2021.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, 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): *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/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.

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

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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)