

RPIII.44.25.2022.MG

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.25.2022

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 11.07.2014 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 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0010/20-00 z dnia 12 marca 2021 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowane]
III.	Termin kontroli	11 marca – 14 marca 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Rzeczyca
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca siedziba IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7732223393
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane]– Wójt Gminy Rzeczyca
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.05.03.02-10-0010/20
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeszycy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	5 204 781,69 zł
XV.	Zakres kontroli	sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszycy, nr postępowania UG-RO.271.9.2021.AW
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	16 marca 2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszycy, nr postępowania UG-RO.271.9.2021.AW

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia był realizowany w ramach trzech zadań:

Część 1 - wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla stacji uzdatniania wody w Grotowicach,

Część 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego oraz ul. Tomaszowskiej w Rzeszycy.

Część 3 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej oraz Zakątnej w Rzeszycy.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 8 listopada 2021 r. na podstawie szacunkowego zestawienia kosztów oraz kosztorysów inwestorskich na kwotę netto 6 272 527,69 zł, co stanowi równowartość 1 469 216,90 euro. Wartości z podziałem na części:

- 1) 1 144 000,00 zł, co stanowi równowartość 267 959,62 euro
- 2) 4 193 753,12 zł, co stanowi równowartość 982 304,62 euro
- 3) 934 774,57 zł, co stanowi równowartość 218 952,66 euro

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 31 grudnia 2020 r. na mocy: Zarządzenia Nr 62/2020 Wójta Gminy Rzeszyca z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Rzeszycy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2021/BZP 00290549/01 w dniu 29.11.2021 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Wójta Gminy Rzeczyca i w dniu 29.11.2021 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 17.12.2021 r. do godz. 10:00.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w kwocie:

dla I części zamówienia- 15 000,00 zł, słownie piętnaście tysięcy złotych 00/100;

dla II części zamówienia- 50 000,00 zł, słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100;

dla III części zamówienia- 12 000,00 zł, słownie dwanaście tysięcy złotych 00/100.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert wariantowych** oraz nie przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp**.

Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stronie internetowej **kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 6 245 090,41 zł brutto, w tym: dla I części zamówienia pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach”- 1 340 700,00 zł; dla II części zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego oraz ul. Tomaszowskiej w Rzeczyca”- 3 754 617,69 zł; dla III części zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w gminie Rzeczyca – etap VII” - 1 149 772,72 zł.

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

Część I zamówienia pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach”.

1, „BINSTAL” s.c., Honorata Tchórz, Przemysław Tchórz, ul. Konstytucji 3-go Maja 38, 97-200 Tomaszów Maz., cena 1 222 620,00 zł.

Część II zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego oraz ul. Tomaszowskiej w Rzeczyca”.

1, „BINSTAL” s.c., Honorata Tchórz, Przemysław Tchórz, ul. Konstytucji 3-go Maja 38, 97-200 Tomaszów Maz., cena 4 479 000,01 zł.

Część III zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w gminie Rzeczyca – etap VII”:

1. STRADA s.c., Adam Olczak, Łukasz Piątek, ul. J. Tuwima 3/10, 97-300 Piotrków Tryb., cena 1 222 989,00 zł.

2, „BINSTAL” s.c., Honorata Tchórz, Przemysław Tchórz, ul. Konstytucji 3-go Maja 38, 97-200 Tomaszów Maz., cena 1 140 726,60 zł.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 17.12.2021 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

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

W dniu 22.12.2021 r. Zamawiający **wezwał** Wykonawcę „BINSTAL” s.c., Honorata Tchórz, Przemysław Tchórz, ul. Konstytucji 3-go Maja 38, 97-200 Tomaszów Maz do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie trzech części.

W dniu 03.01.2021 r. Zamawiający **wezwał** na podstawie art. 128 ust. 1 i 4 ustawy Pzp Wykonawcę: „BINSTAL” s.c., Honorata Tchórz, Przemysław Tchórz, ul. Konstytucji 3-go Maja 38, 97-200 Tomaszów Maz, do uzupełnienia i wyjaśnienia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył brakujące dokumenty oraz wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 12.01.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** dla wszystkich części złożonej przez „BINSTAL” s.c., Honorata Tchórz, Przemysław Tchórz, ul. Konstytucji 3-go Maja 38, 97-200 Tomaszów Maz. z cenami wskazanymi w ofercie.

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane wykonawcom.

W dniu 20.01.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę UG-RO.272.3.2022.AW dla części I z Wykonawcą** „BINSTAL” s.c., Honorata Tchórz, Przemysław Tchórz, ul. Konstytucji 3-go Maja 38, 97-200 Tomaszów Maz. z ceną ofertową 1 222 620,00 zł brutto i okresem gwarancji - 60 m-cy.

W dniu 20.01.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę UG-RO.272.5.2022.AW dla części III z Wykonawcą** „BINSTAL” s.c., Honorata Tchórz, Przemysław Tchórz, ul. Konstytucji 3-go Maja 38, 97-200 Tomaszów Maz. z ceną ofertową 1 140 726,60 zł brutto i okresem gwarancji - 60 m-cy.

W dniu 27.01.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę UG-RO.272.4.2022.AW dla części II z Wykonawcą** „BINSTAL” s.c., Honorata Tchórz, Przemysław Tchórz, ul. Konstytucji 3-go Maja 38, 97-200 Tomaszów Maz. z ceną ofertową 4 479 000,01 zł brutto i okresem gwarancji - 60 m-cy.

Zamawiający nie przedstawił do kontroli aneksów zawartych w ramach przedmiotowych umów.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00057412/01 w dniu 15.02.2022 r.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia, 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. 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:¹

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 członków zespołu kontrolnego)

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

.....
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

¹ Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach