

RPIII.44.31.2022.MW

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.31.2022

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 2020 r., poz. 818, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0048/19-00 z dnia 9 lipca 2020 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	14 – 16 marca 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Wartkowiec
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowiec - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8281355235
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
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	nie dotyczy

	kontrolowanego	
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0048/19-00 z dnia 9 lipca 2020 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wartkowice”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 900 879,34 PLN
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wartkowice, znak sprawy: ZP.271.09.2021”.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	22 marca 2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 8 marca 2022 r. (pismo znak: IN.K 7013.5.2019-2021) postępowanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie gminy Wartkowice”, znak sprawy: ZP.271.09.2021 nie było na dzień złożenia oświadczenia przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

Postępowanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie gminy Wartkowice” – znak sprawy: ZP.271.09.2021, przeprowadzono w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.).

Przedmiotem zamówienia (roboty budowlane) było opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a następnie wykonanie robót budowlano - montażowych dla następujących budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych:

1. Drwalew - budynek przedszkola z częścią mieszkalną – obiekt zlokalizowany na działce 331 obręb geodezyjny Biała Góra;
2. Polesie – Dom Kultury – obiekt zlokalizowany na działce 55/1 obręb geodezyjny Polesie;
3. Wartkowice - budynek komunalny – obiekt zlokalizowany na działce 90 obręb geodezyjny Wartkowice;
4. Zelgoszcz - budynek OSP – obiekt zlokalizowany na działce 13 i 14/1 obręb geodezyjny Światonia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SWIZ, we wzorze umowy z Wykonawcą (załącznik nr 4 do SWZ), Programie funkcjonalno – użytkowym oraz audytach energetycznych obiektów, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w sierpniu 2021 r. na podstawie planowanych kosztów, stanowiących załącznik do programu funkcjonalno – użytkowego na kwotę 1 497 430,36 zł netto, co według kursu euro 4,2693, stanowi równowartość 350 743, 77 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 275/2021 Wójta Gminy Wartkowice z dnia 25.11.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP nr 2021/BZP 00286671/01 w dniu 26.11.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3b77a839-f597-49b7-96f6-9cb5a0496821> oraz <http://www.wartkowice.biuletyn.net/?bip=2&cid=1040&id=3131>.

SWZ została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 25.11.2021 r. i w dniu 26.11.2021 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego oraz na miniportalu.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 15.12.2021 r. do godz. 10:00.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 1,5% wartości zamówienia – 10 000,00 zł, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp powody niedokonania podziału zamówienia na części wskazano w dokumentach zamówienia tj. w SWZ) ani ofert wariantowych oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W dniach 08-10.12.2021 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający w dniu 10.12.2021 r. oraz w dniu 13.12.2021 r., zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udzielił odpowiedzi, zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej Zamawiającego oraz na miniportalu, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert – termin ten został przedłużony do dnia 17.12.2021 r. do godz. 10:00.

Zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp Zamawiający zamieścił w dniu 13.12.2021 r. w BZP ogłoszenie **o zmianie ogłoszenia** - nr 2021/BZP 00312075/01.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na miniportalu.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 17.12.2021 r. o godz. 10:30, Zamawiający zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na swojej stronie internetowej oraz na miniportalu kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 841 839,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 **ofert**, złożonych przez następujących Wykonawców:

1. ENERGO-BUD PRZEMYSŁAW TRAFALSKI, Oleszcze 46, 99-319 Dobrzelin, z ceną wykonania 1 987 463, 58 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy;
2. PGM PROJEKT SP. Z O.O, ul. Piłsudskiego 34 lok 11, 95-050 Konstancinów Łódzki, z ceną wykonania 1 990 140,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy;
3. FHU SAWBUD ANDRZEJ WRÓBEL, ul. Zielona 12, 95-200 Pabianice, z ceną wykonania 1 845 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy;
4. WODNER II KAZIMIERZ ŻURAWSKI, Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice, z ceną wykonania 3 053 524,20 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy;
5. WIK-WERO MAZUR GRAŻYNA, ul. Kozia 2, 25-514 Kielce, z ceną wykonania 2 551 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy;

Zamawiający niezwłocznie, tj. w 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%,
- gwarancja jakości – 40%.

W dniu 29.12.2021 r. Zamawiający wezwał wykonawcę - WODNER II KAZIMIERZ ŻURAWSKI, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp do uzupełnienia w zakresie dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego wykonawcy swoje zasoby. Wykonawca uzupełnił przedmiotowe dokumenty w terminie.

W dniu 29.12.2021 r. Zamawiający wezwał wykonawcę - WIK-WERO MAZUR GRAŻYNA, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp do uzupełnienia w zakresie dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego wykonawcy swoje zasoby. Wykonawca nie uzupełnił w terminie wymaganym wezwaniem dokumentów, stąd też jego oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp.

W dniu 03.01.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę - FHU SAWBUD ANDRZEJ WRÓBEL na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 10.01.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę FHU SAWBUD ANDRZEJ WRÓBEL za wynagrodzeniem 1 845 000,00 zł brutto. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, na miniportalu oraz zostało przesłane Wykonawcom pocztą elektroniczną.

W trakcie postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 19.01.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr ZP.272.01.2022** z wykonawcą - FHU SAWBUD ANDRZEJ WRÓBEL za wynagrodzeniem 1 845 000,00 zł brutto. W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający nie dołączył żadnych aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 Ustawy Pzp, zamieszczono w BZP pod nr 2022/BZP 00032570/01 w dniu 24.01.2022 r.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający w pkt 5.11.) ogłoszenia o zamówieniu oraz w pkt 3.1.1. SWZ wskazując podmiotom zagranicznym odpowiedniki dokumentów, wymaganych od podmiotów krajowych, nieprawidłowo skopiował z treści *Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* fragment: „zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2.2. – składa zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z płaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne”. W sposób prawidłowy Zamawiający wskazał podmiotom zagranicznym dokumenty będące odpowiednikiem zaświadczenia z US oraz ZUS/KRUS w pkt 3.1.2 SWZ. Powyższe uchybienie nie powodowało jednakże sytuacji, iż podmioty spoza RP musiały złożyć dokumenty w innym (szerszym) niż podmioty krajowe zakresie.
2. Jako załącznik nr 7 do SWZ Zamawiający sporządził wzór *Oświadczenia wykonawcy na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych*. Jednocześnie Zamawiający nie skonkretyzował w ogłoszeniu ani w SWZ warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania przez Wykonawcę określonego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niemniej jednak, w treści ww. załącznika Zamawiający odwołuje się wprost do osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych w *Wykazie osób*, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

Załącznik nr 7 (mimo tytułu) stanowi zatem de facto powtórzenie oświadczenia z Załącznika nr 6, które to informacje były jak najbardziej uprawnione z uwagi na fakt, iż Zamawiający sprecyzował warunek w zakresie dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

3. W § 11 ust. 4 zawartej z Wykonawcą umowy (jak również we wzorze umowy), określając sankcje z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę Zamawiający powołał się na § 18 ust. 1 pkt 1 lit. m) umowy, zamiast: § 18 ust. 1 pkt 1 lit. k) umowy.
4. W załączniku nr 11 do SWZ - *Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.*, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania w pkt 5) przedmiotowego oświadczenia, Zamawiający zamiast art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy wskazał art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. Jednocześnie, pomimo oczywistego błędu, w treści *Oświadczenia o aktualności (...)*, znalazł się zapis, że informacje zawarte w oświadczeniu wstępnym z art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp z dnia (data do uzupełnienia) w zakresie podstaw wykluczenia pozostają nadal aktualne.

Wskazane w punkcie 1 - 4 uchybienia świadczą niewątpliwie o braku staranności ze strony Zamawiającego, jednakże w ocenie Zespołu kontrolnego 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: *nie dotyczy*

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:

Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z RPO WŁ na lata 2014–2020 zachował większą staranność podczas przygotowania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie prawidłowego formułowania zapisów dokumentacji przetargowej, w tym SWZ oraz załączników do SWZ

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 członka zespołu kontrolnego)

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

Podmiot kontrolowany:

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