

RP.11.44.29.2022.EW

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RP.11.44.29.2022

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 UDA-RPLD.03.01.02-10-0003/19-00 z dnia 11.12.2020 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0003/19-01 z dnia 26.04.2021 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	11-14.03.2022 r
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Sieradzka 68/70, 98-220 Zduńska Wola - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8290007255
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 kontrolowanego	nie dotyczy

XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.03.01.02-10-0003/19
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	12 467 097,00 zł.
XV.	Zakres kontroli	Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami plug – in”. Numer referencyjny: 9/RPOWŁ
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	23.03.2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn. „**Zakup autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami plug - in**”- **Numer referencyjny: 9/RPOWŁ**, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia obejmował: dostawę 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych z napędem elektrycznym, dostawę, montaż podłączenie i pierwsze uruchomienie 2 sztuk fabrycznie nowych, mobilnych ładowarek przewodowych, obsługę gwarancyjną: autobusów EV12 oraz ładowarek Plug – in.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 23.08.2021 r. na podstawie cen analogicznego zakresu postępowania wskazanych w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia na kwotę: 9 265 950,40 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 2 170 367,60 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana Uchwałą nr 20/2021 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Zduńskiej Woli z dnia 12.08.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.08.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej Dz.Urz.UE) pod nr 2021/S 168 - 440740 w dniu 31.08.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <http://mpk.zdunska.wola.net>.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 26.08.2021 r. i w dniu 31.08.2021 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 27.09.2021 r. do godz. 09:00.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium w wysokości 135 000,00 zł.**

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** ani **ofert wariantowych**.

Do Zamawiającego wpłynęły liczne zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach: 09.09.2021 r. – 04.10.2021 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp i przesyłając wykonawcom mailem. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający czterokrotnie dokonał zmiany treści SWZ, publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- w dniu 20.09.2021 r., w tym zmieniając termin składania ofert z dnia 27.09.2021 r. do dnia 07.10.2021 r.;
- w dniu 24.09.2021 r., w tym dokonując zmiany w opisie w załączniku nr 4 do SWZ;
- w dniu 27.09.2021 r., w tym zmieniając termin składania ofert z dnia 07.10.2021 r. do dnia 11.10.2021 r.;
- w dniu 04.10.2021 r., w tym zmieniając termin składania ofert z dnia 11.10.2021 r. do dnia 15.10.2021 r.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp trzykrotnie dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu przekazując Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowania ogłoszenia o zamówieniu, które zostały opublikowane w Suplemencie do Dz. Urz. UE:

1. pod nr 2021/S 186-485053 w dniu 24.09.2021 r. (przekazane 20.09.2021 r.), zmieniające termin składania ofert z dnia 27.09.2021 r. do dnia 07.10.2021 r.;
2. pod nr 2021/S 191-498099 w dniu 01.10.2021 r. (przekazane 27.09.2021 r.), zmieniające termin składania ofert z dnia 07.10.2021 r. do dnia 11.10.2021 r.;
3. pod nr 2021/S 196-511973 w dniu 08.10.2021 r. (przekazane 04.10.2021 r.), zmieniające termin składania ofert z dnia 11.10.2021 r. do dnia 15.10.2021 r.

Wszystkie sprostowania ogłoszenia o zamówieniu zostały niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 15.10.2021 r. o godz. 10:00, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 10 824 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **4 oferty**:

Oferta nr 1 - Solaris Bus & Coach Sp. z o. o., ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 62-005 Owińska, z ceną oferty 10 086 000,00 zł brutto;

Oferta nr 2 - AUTOSAN Sp. z o.o., ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok, z ceną oferty 11 398 902,00 zł brutto;

Oferta nr 3 - MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Wolica, Al. Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn, z ceną oferty 11 408 200,80 zł brutto;

Oferta nr 4 – VOLVO BUS CORPORATION Fastningsvagen 1, 405-08 GOETEBORG, Szwecja z ceną oferty 11 368 840,80 zł. brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 15.10.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający przewidział w SWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji – 20%,
- Ocena techniczno – eksploatacyjna autobusu – 20%.

W dniu 29.10.2021 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wykonawcę - MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Wolica, Al. Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn, do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego w postaci brakującej części Załącznika nr 6 do SWZ. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 05.11.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Solaris Bus & Coach Sp. z o. o., ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 62-005 Owińska, do złożenia, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane oświadczenie w wyznaczonym terminie.

W dniu 09.11.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Solaris Bus & Coach Sp. z o. o., ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 15.11.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Solaris Bus & Coach Sp. z o. o., ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 62-005 Owińska, z ceną oferty 10 086 000,00 zł brutto. W tym samym dniu, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je wykonawcom mailem.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy. Wykonawca złożył zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 03.12.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 9/RPOWŁ z Wykonawcą** Solaris Bus & Coach Sp. z o. o., ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 62-005 Owińska, z ceną oferty 10 086 000,00 zł brutto.

Do przedmiotowej umowy Zamawiający nie przedłożył żadnych aneksów.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.12.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2021/S 240-633665 z dnia 10.12.2021 r.

Kontrola wykazała:

Zamawiający nie zachował należytej staranności w zakresie przygotowania wzoru oświadczenia składanego na podstawie art. 56 ust 6 ustawy Pzp. Zamawiający zastosował wzór oświadczenia o znacznie szerszym zakresie niezgodnym z aktualnym zakresem wskazanym w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp. Powyższe uchybienie stanowi naruszenie formalne i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszania wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, 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 w zakresie przygotowywania wzorów dokumentów.

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.

Termin na wykonanie zaleceń pokontrolnych/rekomendacji: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Beneficjent zobowiązany jest **powiadomić pisemnie** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie ich wykonania.

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:

[dane zanonimizowano]

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

Podmiot kontrolowany:

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

[dane zanonimizowano]

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