

RPIII.44.27.2022.IP

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.27.2022

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.05.03.02-10-0005/20-00 z dnia 5 marca 2021 r. ze zmianami
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	14 – 15 marca 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Przedbórz
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7722260234
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	[dane zanonimizowano]

		(pismo znak sprawy: IRŚ.042.5.17.2021-2022 z dnia 30.03.2022 r.)
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.03.02-10-0005/20-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	12 547 254,60 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej w systemie zaprojektuj i wybuduj” – znak sprawy: IRŚ. 271.1.9.2021
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	1 kwietnia 2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 10.03.2022 r. postępowanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej w systemie zaprojektuj i wybuduj” – znak sprawy: IRŚ. 271.1.9.2021 nie było na dzień złożenia oświadczenia przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

Postępowanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej w systemie zaprojektuj i wybuduj” – znak sprawy: IRŚ. 271.1.9.2021, przeprowadzono w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Zamawiającym była Gmina Przedbórz.

Przedmiotem zamówienia była budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy:

— etap I obejmował wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie następujących obiektów:

- a) punktu zlewnego odbioru ścieków i osadów dowożonych,
- b) zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych,
- c) zbiornika uśredniającego osadów dowożonych,
- d) komory rozprężnej,
- e) tłoczni ścieków,
- f) mechanicznego podczyszczania ścieków,
- g) biologicznego oczyszczania ścieków,

- h) stacji dmuchaw,
- i) osadnika wtórnego radialnego,
- j) przepompowni osadu recyrkułowanego,
- k) studni pomiarowej ścieków oczyszczonych,
- l) przepływomierza elektromagnetycznego,
- ł) wylotu ścieków do odbiornika;

— etap II obejmował wykonanie wyłącznie prac projektowych w zakresie następujących obiektów:

- a) higienizatora długotrwałego (HD),
- b) stacji mechanicznego zagęszczania osadu,
- c) pomieszczenia technicznego dla procesu.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 30.09.2021 r. na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 9 964 000,00 zł netto, co według kursu euro 4,2693, stanowi równowartość 2 333 872,06 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 0050.112.2021 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30.11.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2021/BZP 00251410/01 w dniu 29.10.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <http://bip.przedbórz.pl> oraz na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 29.10.2021 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 19.11.2021 r. do godz. 09:00.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 1,5% wartości zamówienia – 100 000,00 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 05-18.11.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający w dniu 16.11.2021 r., zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udzielił odpowiedzi, zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp.

W dniu 16.11.2021 r. na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ m. in. w zakresie zmiany terminu składania ofert z dnia 19.11.2021 r. na dzień 29.11.2021 r. W tym samym

dniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie <http://bip.przedbórz.pl> oraz na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

W dniu 19.11.2021 r. na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający ponownie dokonał modyfikacji treści SWZ, m. in. w zakresie zmiany terminu składania ofert z dnia 29.11.2021 r. na dzień 30.11.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone przez Zamawiającego w BZP pod nr 2021/BZP 00275343/01 w dniu 19.11.2021 r. zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp. W tym samym dniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało również zamieszczone na stronie <http://bip.przedbórz.pl> oraz na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 30.11.2021 r. o godz. 10:00, Zamawiający zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na swojej stronie internetowej kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 12 255 720,00 zł brutto.

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

1. IBG Instalbud Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 6a, 35-105 Rzeszów, z ceną wykonania 17 699 700,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy;
2. Konsorcjum firm – Lider Konsorcjum: Robert Cieśla METABEX, ul. Diamentowa 5, 26-026 Morawica; Partner Konsorcjum: METABEX Sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. Kielecka 10, 26-026 Morawica, z ceną wykonania 14 998 999,28 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy;
3. STALBUDOM Sp. z o.o., Zgoda 4/7, 00-018 Warszawa, z ceną wykonania 13 580 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy;
4. ATA-TECHNIK Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń, z ceną wykonania 23 000 500,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy;
5. Ecol-Unicon Sp. z o.o., ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, z ceną wykonania 15 739 980,36 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w 30.11.2021 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 – 40%.

W dniu 09.12.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poinformował Wykonawców o konieczności dokonania poprawy oczywistej omyłki rachunkowej w treści oferty wskutek czego zmianie uległa cena brutto za wykonanie zamówienia w ramach ofert następujących Wykonawców: STALBUDOM Sp. z o.o. z kwoty 13 580 000,00 zł na kwotę 16 703 400,00 zł oraz ATA-TECHNIK Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna z kwoty 23 000 500,00 zł na kwotę 23 001 000,00 zł.

Ponadto w dniu 09.12.2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę ATA-TECHNIK Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna 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 17.12.2021 r. na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę konsorcjum firm: Robert Cieśla METABEX i METABEX Sp. z o.o. do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 22.12.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez konsorcjum firm – Lider Konsorcjum: Robert Cieśla METABEX, ul. Diamentowa 5, 26-026 Morawica; Partner Konsorcjum: METABEX Sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. Kielecka 10, 26-026 Morawica, z ceną wykonania 14 998 999,28 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 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 29.12.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 178/2021** z konsorcjum firm – Lider Konsorcjum: Robert Cieśla METABEX, ul. Diamentowa 5, 26-026 Morawica; Partner Konsorcjum: METABEX Sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. Kielecka 10, 26-026 Morawica, z ceną wykonania 14 998 999,28 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 2021/BZP 00339506/01 w dniu 30.12.2021 r.

Kontrola wykazała:

1. W pkt. 5.5) sekcji V ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 000251410/01 z dnia 29.10.2021 r. Zamawiający wskazał, że nie wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podczas gdy w pkt 5.9) *Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów* Zamawiający zobowiązał Wykonawców do złożenia ww. oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.1 i pkt. 7.2 SWZ zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3A i załączniku nr 3B do SWZ. Jednocześnie zgodnie z pkt 5.6) sekcji V ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający poinformował, że wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

Tym samym Zamawiający nie zachował należytej staranności formułując zapisy ww. ogłoszenia o zamówieniu. Ww. uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

2. W związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, w dniu 16.11.2021 r. na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ m. in. w zakresie zmiany terminu składania ofert z dnia 19.11.2021 r. na dzień 29.11.2021 r. W tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.przedbórz.pl> oraz na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl>. Zamawiający opublikował modyfikację treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp informację o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp, tj. ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. Z dokumentacji udostępnionej przez Beneficjenta w systemie SL wynika, że Zamawiający nie zamieścił w BZP ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu składania ofert z dnia 19.11.2021 r. na dzień 29.11.2021 r., co zostało potwierdzone przez Beneficjenta w wyjaśnieniach złożonych w piśmie (znak sprawy: IRŚ.042.5.17.2021-2022) z dnia 30.03.2022 r.

W dniu 19.11.2021 r. Zamawiający ponownie dokonał modyfikacji treści SWZ, m. in. w zakresie zmiany terminu składania ofert z dnia 29.11.2021 r. na dzień 30.11.2021 r. Tym razem Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp w tym samym dniu prawidłowo zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP pod nr 2021/BZP 00275343/01 oraz na stronie <http://bip.przedbórz.pl> i na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl>. Zgodnie z ww. wyjaśnieniami Beneficjenta do momentu opublikowania kolejnego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

W ocenie Zespołu Kontrolnego w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający naruszył art. 286 ust. 6 ustawy Pzp poprzez niezamieszczenie w BZP w dniu 16.11.2021 r. informacji o przedłużonym terminie składania ofert w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. Opisane powyżej naruszenie art. 286 ust. 6 ustawy Pzp wpisuje się wprost w kategorię nieprawidłowości indywidualnej, polegającą na przedłużeniu prawidłowo określonego terminu składania ofert bez odpowiedniej publikacji w BZP, przy jednoczesnym opublikowaniu informacji o przedłużonym terminie za pomocą innych odpowiednich środków, wskazaną w pozycji nr 6 (*nieopublikowanie informacji o przedłużeniu terminu składania ofert*) dokumentu pn. *Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszych dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych*, stanowiącego Załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 971 ze zm.) tzw. Taryfikatora.

Jednocześnie w ocenie Zespołu Kontrolnego, choć niewątpliwie doszło do naruszenia art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, to miało ono charakter wyłącznie formalny. Na uwagę zasługuje bowiem fakt, że przed upływem pierwotnego terminu składania ofert tj. w dniu 19.11.2021 r. przed godziną 10:00 Zamawiający ponownie wydłużył termin składania ofert do dnia 30.11.2021 r. i zmiana ta została prawidłowo zamieszczona przez Zamawiającego w BZP.

Należy również zgodzić się ze stanowiskiem Beneficjenta (pismo znak sprawy: IRŚ.042.5.17.2021-2022 z dnia 30.03.2022 r.) zgodnie, z którym każdy Wykonawca, który chciałby złożyć ofertę za

pośrednictwem miniPortalu w pierwotnym terminie składania ofert, uzyskałby informację o przedłużeniu ww. terminu ze strony <https://miniportal.uzp.gov.pl> w dniu 16.11.2021 r. Dodatkowo w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 5 ofert, co świadczy o zachowaniu zasady konkurencyjności.

Tym samym w ocenie Zespołu Kontrolnego powyższe naruszenie zostało wyeliminowane poprzez zamieszczenie kolejnego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zgodnie dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, przed upływem pierwotnego terminu składania ofert. Ww. naruszenie nie mogło mieć wpływu na krąg Wykonawców składających oferty oraz wynik postępowania, a zatem nie spowodowało szkody w budżecie UE. Ww. uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, 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 ogłoszenia o zamówieniu oraz prawidłowego zamieszczania informacji o przedłużonym terminie składania ofert w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w BZP.

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)