

RPIII.44.18.2022.MGa

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.18.2022

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 postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0006/20-00 z dnia 10 listopada 2020 r., zmienionej aneksem UDA-RPLD.04.02.01-10-0006/20-01 z dnia 15 lipca 2021 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	22-23 lutego 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	doraźna
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Tuszyn
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7282599683
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]

XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD. 04.02.01-10-0006/20-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Przedszkole Miejskie nr 3 w Tuszynie”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	963 022,96 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Przedszkole Miejskie nr 3 w Tuszynie” – znak sprawy: ZP.2710.2.2021
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	01.04.2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia **jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie 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.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 17.02.2022 r. znak: ZP.2710.2.2021 l.dz. 10/2022 przedmiotowe postępowanie na dzień złożenia oświadczenia nie było przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

Postępowanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Przedszkole Miejskie nr 3 w Tuszynie” – znak sprawy: ZP.2710.2.2021

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót w budynku użyteczności publicznej mieszczącym Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Przedszkole Miejskie nr 3 w Tuszynie przy ul. Żeromskiego 31a, działka ewid. 156/2 obręb 14. Zakres prac obejmował wykonanie między innymi następujących robót:

- ✓ prace przygotowawcze do docieplenia budynku w tym: demontaż parapetów, rur spustowych, przygotowanie podłoża do ocieplenia, demontaż opaski wokół budynku, elementów podbitki z PCV, krat okiennych, lamp oświetleniowych oraz tablic informacyjnych i domofonów ściennych;
- ✓ ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm, metodą lekko mokrą wraz z dociepleniem ościeżyn okiennych i drzwiowych, ocieplenie ścian fundamentowych styropianem o gr. 10 cm, ocieplenie stropu budynku liceum i przedszkola poprzez ułożenie dodatkowej warstwy wełny mineralnej o gr. 15 cm, ocieplenie dachu zalecza sali gimnastycznej, od wewnątrz wełną mineralną gr. 15 cm;
- ✓ prace towarzyszące dociepleniowi budynku w tym: montaż parapetów, odsunięcie komina kotłowni od ściany na grubość docieplenia, obsadzenie krętek wentylacyjnych, wykonanie opaski wokół

budynku, elementów podbitki PCV, montaż krat okiennych, rur spustowych, lamp oświetleniowych, tablic informacyjnych i domofonów ściennych;

- ✓ modernizację kotłowni gazowej poprzez zamontowanie dwóch kotłów kondensacyjnych o mocy 44,5 kW każdy z pełną automatyką czasowo- pogodową wraz z uzupełnieniem wewnętrznej instalacji c.o o 20 szt. zaworów termostatycznych;
- ✓ wykonanie kolektorów słonecznych do wspomaganie podgrzewu c.w.u. składającej się z 4 szt. kolektorów płaskich o powierzchni absorbera 2,3 m² każdy;
- ✓ wymianę oświetlenia wewnętrznego.
- ✓ wykonanie instalacji ogniw PV o moc 10,20 kWp składającej się z 30 monokrystalicznych modułów o mocy 340 Wp każdy zamontowanych na dachu budynku.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) zawarty został w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 12.04.2021 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 718 563,11 zł netto, co stanowi równowartość 168 309,35 euro wg kursu euro 4,2693 zł.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 28.05.2021 r., na podstawie Zarządzenia nr 84/2021 Burmistrza Miasta Tuszyn w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ustalenia trybu postępowania oraz składu komisji przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 31.05.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00069237/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona w dniu 28.05.2021 r. przez [dane zanonimizowano] oraz zamieszczona w dniu 31.05.2021 r. wraz z stosownymi załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Postępowanie **opublikowano na Platformie Marketplanet** (<https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl>) w dniu 31.05.2021 r.

W dniu 01.06.2021 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej. W dniu 07.01.2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej przedmiar we wskazanej wersji.

W dniu 10.06.2021 r. Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie Rozdziału V ust. 1 pkt 1.4 dotyczącego warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, działając na podstawie **art. 267 ust. 2 pkt 6 Ustawy Pzp** przekazał do BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**. Przedmiotowe ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod **nr 2021/BZP 00079036 z dnia 10.06.2021 r.** Jednocześnie Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 22.06.2021 r. do godz. 10:00.

W dniu 14.06.2021 r. do Zamawiającego **wpłynęło 9 pytań odnośnie SWZ**, na które to Zamawiający w dniu 17.06.2021 r. **udzielił odpowiedzi** zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 15.06.2021 r. do Zamawiającego zwrócono się z prośbą o ponowne załączenie na stronie prowadzonego postępowania 3 plików dokumentów tj. rys. nr 1 dokumentacja modernizacja instalacji elektrycznej, projektu budowlano wykonawczego modernizacja instalacji elektrycznej oraz projektu instalacji fotowoltaicznej LO, gdyż po rozpakowaniu ww. plików pojawiał się komunikat o uszkodzonych plikach. Tego samego dnia Zamawiający udzielił odpowiedzi, iż wszystkie pliki otwierają się poprawie.

Pierwotny termin składania ofert został wyznaczony do dnia 17.06.2021 r. do godz. 10:00.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 1,5% wartości zamówienia – 100 000,00 zł, na podstawie **art. 97 ust. 1 w związku z art. 281 ust. 4 Ustawy Pzp** oraz w formie wynikającej z **art. 97 ust. 7 Ustawy Pzp**.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych** (uzasadnienie dotyczące braku podziału zamówienia wskazano w SWZ) ani **ofert wariantowych** oraz nie przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy Pzp**.

Zamawiający, działając zgodnie z **art. 222 ust. 4 Ustawy Pzp**, **przed otwarciem ofert**, które nastąpiło w dniu 22.06.2021 r. o godz. 10:30 podał kwotę, jaką zamierza **przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 902 245,63 zł brutto** poprzez udostępnienie na stronie prowadzonego postępowania przedmiotowej informacji w dniu otwarcia ofert (godz. 10:01).

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęły dwie oferty** złożone przez następujących wykonawców:

- Oferta nr 1 złożona przez wykonawcę PPHU „BUD-HAD” mgr inż. Antoni Jędraszek, ul. Piłsudskiego 3, 95-200 Pabianice, z ceną wykonania 813 601,01 zł oraz gwarancją na cały przedmiot zamówienia na okres 84 m-cy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, w tym również 7 lat gwarancji na panele fotowoltaiczne, 7 lat gwarancji na inwertery i pozostałe elementy, 7 lat gwarancji na konstrukcję i zabezpieczenie antykorozyjne instalacji fotowoltaicznej;
- Oferta nr 2 złożona przez wykonawcę DAMAC Jacek Leski, ul. Grunwaldzka 33, 91-337 Łódź z ceną wykonania 850 716,55 zł oraz gwarancją na cały przedmiot zamówienia na okres 60 m-cy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, w tym również 10 lat gwarancji na panele fotowoltaiczne, 10 lat gwarancji na inwertery i pozostałe elementy, 10 lat gwarancji na konstrukcję i zabezpieczenie antykorozyjne instalacji fotowoltaicznej.

Oferty wykonawców zostały **złożone przez Platformę Marketplanet** w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 22.06.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których w **art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp**.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

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

Pierwotny termin związania ofertą – do 16.07.2021 r., odpowiednio zmieniony, z uwagi na wydłużenie terminu składania ofert – do 21.07.2021 r.

Wykonawca złożył samodzielnie oświadczenie dotyczące **braku przynależności do grupy kapitałowej**, zgodnie z **art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp**.

W dniu 05.07.2021 r. Zamawiający **zwrócił się** do Kancelarii Adwokackiej obsługującej prawnie Urząd Miasta w Tuszynie **o wydanie opinii** w zakresie oceny przedłożonego przez wykonawcę DAMAC Jacek Leski (oferta nr 2) kosztorysu ofertowego nie uwzględniającego wszystkich pozycji robót budowlanych w świetle zapisów SWZ i projektu umowy. Komisja przetargowa po sprawdzeniu ofert uznała, iż ww. wykonawca w kosztorysie ofertowym nie uwzględnił montażu nowej podbitki i wymiany zaworów na powrocie, gdyż Zamawiający nie zmienił tego w przedmiarach robót. W dniu 06.07.2021 r. Zamawiający otrzymał opinię prawną, na podstawie której wystąpił do ww. wykonawcy o przedłożenie stosownych podmiotowych środków dowodowych.

W dniu 07.07.2021 r. Zamawiający **wezwał** wykonawcę DAMAC Jacek Leski **do złożenia wyjaśnień** ww. zakresie na podstawie **art. 223 ust 1 Ustawy Pzp** Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 08.07.2021 r. Zamawiający **wezwał** wykonawcę DAMAC Jacek Leski **do złożenia podmiotowych środków dowodowych** na podstawie **art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp**. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 16.07.2021 r. Zamawiający wezwał wykonawcę DAMAC Jacek Leski do uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień na podstawie **art. 128 ust. 1, 2 i 4 Ustawy Pzp**. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 16.07.2021 r. Zamawiający **zwrócił się** do wykonawców na podstawie **art. 307 ust. 2 Ustawy Pzp** z prośbą **o wydłużenie terminu związania ofertą o 30 dni** tj. do 20.08.2021 r. przy jednoczesnym przedłużeniu wniesionego wadium. Wykonawcy wyrazili zgodę.

W dniu 22.07.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę DAMAC Jacek Leski, z ceną wykonania wskazaną w ofercie, jak i również **odrzucaenia oferty** wykonawcy PPHU „BUD-HAD” mgr inż. Antoni Jędraszek **na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp**. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający ustalił **zabezpieczenie należytego wykonania umowy** zawartej w wysokości **5%** ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie pieniężnej na konto Zamawiającego, w tym wnioskuje o zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia.

W dniu 28.07.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 134/2021** z wyłonionym wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Zamawiający **przedstawił** następujące aneksy do ww. umowy:

- ✓ Aneks nr 1 z dnia 04.11.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji zamówienia do dnia 25.11.2021 r. tj. 125 dni od daty zawarcia umowy;
- ✓ Aneks nr 2 z dnia 09.11.2021 r. dotyczący zmiany wynagrodzenia na kwotę 860 312,76 zł brutto z uwagi na wykonanie robót zamiennych i dodatkowych oraz częściowe zaniechanie pierwotnie przewidzianych;
- ✓ Aneks nr 3 z dnia 25.11.2021 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji zamówienia do dnia 10.12.2021 r. tj. 135 dni od daty zawarcia umowy.

Przedmiotowe **aneksy** zostały **zawarte zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Ustawy Pzp**. Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja przetargowa **nie zawierała innych aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania**.

W dniu 28.07.2021 r. Zamawiający na podstawie **art. 98 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp** dokonał zwrotu wadium wykonawcy PPHU BUD-HAD mgr inż. Antoni Jędraszek.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP pod nr 2021/BZP 00149545/01 w dniu 26.08.2021 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00031981/01 w dniu 24.01.2022 r.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych:
nie dotyczy

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje: *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:

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 członków zespołu kontrolnego)

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

Podmiot kontrolowany:

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