

RPIII.44.30.2022.EK

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.30.2022

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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0008/19-00 z dnia 20 listopada 2020 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0008/19 - 01 z dnia 9 lutego 2021 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowane]
III.	Termin kontroli	11-14 marca 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Drzewica
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica - kontrola w siedzibie IZ RPO Wł
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7681766160
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane]– Burmistrz Drzewicy
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.04.03.02-10-0008/19-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa budynku Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	2 883 601,72 zł.
XV.	Zakres kontroli	sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: <i>Budowa budynku Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej</i> , znak: GKBI.271.10.2020.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	30.03.2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 9 marca 2022 r. przedmiotowe postępowanie na dzień złożenia oświadczenia nie były przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

Postępowanie pn. „Budowa budynku Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej”, znak: **GKBI.271.10.2020**, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy Pzp (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i budowa Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (dalej: PFU). Zamówienie obejmuje budowę budynku parterowego o powierzchni 300 m² a w szczególności:

- opracowanie dokumentacji projektowej;
- wykonanie robót budowlanych;
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczo – geodezyjnej;
- uzyskanie certyfikacji Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energi Odnawialnej;
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektem zgodnie z zakresem rzeczowym projektu.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 29.12.2020 r. na podstawie planowanych kosztów wynikających z PFU, na kwotę 2 240 491,64 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 524 791,33 euro.

Komisja Przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Drzewicy Nr 122/2020 z dnia 28.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 29.12.2020 r. pod numerem 773052-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona z upoważnienia Burmistrza Drzewicy przez [dane zanonimizowane] w dniu 21.12.2020 r. oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.12.2020 r..

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 19.01.2021 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 50 000 zł.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

W dniu 05.01.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 15.01.2021 r., zamieszczając je na stronie internetowej.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 19.01.2021 r. o godz. 10:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 2 830 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty złożona przez:

1. Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice, z terminem gwarancji 60 m-cy oraz ceną oferty: w wysokości 2 270 000,00 zł.
2. WIK-WERO Mazur Grażyna, ul. Kozia 2, 25-514 Kielce, z terminem gwarancji 60 m-cy oraz ceną oferty: w wysokości 3 090 000,00 zł

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 19.01.2021 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

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

Zamawiający przewidział w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

W dniu 21.01.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poinformował wykonawcę Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej oraz na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane oświadczenia i dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 01.02.2021 r. r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano wykonawcom mailem.

Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 09.02.2021 r. Zamawiający zawarł **Umowę Nr 16/2021** z wykonawcą Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice za wynagrodzeniem 2 270 000,00 zł brutto.

Do przedmiotowej umowy w dniu 31.12.2021 r. zawarty został **aneks nr 1** w zakresie zmiany wynagrodzenia z uwagi na wystąpienie i wykazanie drastycznego wzrostu kosztów realizacji przedmiotowego zadania.

Wzrost wynagrodzenia dla Wykonawcy objęty aneksem nr 1 stanowi koszt niekwalifikowalny w ramach projektu.

Przedstawiona w ramach kontroli dokumentacja przetargowa nie zawiera innych aneksów do umowy z Wykonawcą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 18.02.2021 r. pod numerem 510416926-N-2021.

Kontrola wykazała:

1. W Sekcji III pkt. 3 ogłoszenia o zamówieniu nr 773052-N-2020 z dnia 29.12.2020 r. Zamawiający wskazał, że nie wymaga złożenia *oświadczenia składanego przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu*, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, podczas gdy w rozdziale 7 pkt 1 SIWZ „*Dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich wykonawców*” Zamawiający zobowiązał Wykonawców do złożenia ww. oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ.

Zamawiający nie wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu informacji, o których mowa w art. 41 ust 7a ustawy Pzp, który wskazuje minimalną treść ogłoszenia o zamówieniu – przepis ten stanowi bowiem: „Ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej: (...)”. Zamawiający nie powinien pomijać danych, których podanie w ogłoszeniu jest obowiązkowe. Przepisy ustawy Pzp wymagają, aby informacje istotne z punktu widzenia procedury postępowania, w tym między innymi oświadczenia wstępne, które na etapie składania ofert zastępują dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, znalazły się zarówno w SIWZ, jak i w ogłoszeniu o zamówieniu.

Przepis art. 25a ust. 1 ustawy Pzp wprowadził regułę wstępnego potwierdzania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia kryteriów selekcji przez wykonawców, które następuje w oparciu o oświadczenie własne wykonawcy. Przepis ten ma charakter obligatoryjny, co oznacza, że każdy wykonawca składający ofertę zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie.

W omawianym stanie faktycznym kluczowy jest fakt, iż pomimo, że Zamawiający nie wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu wymogu złożenia oświadczenia wstępnego to wszyscy oferenci złożyli takie oświadczenie wraz z ofertą. Ponadto wymóg złożenia wszystkich dokumentów na poszczególnych etapach postępowania dokładnie Zamawiający określił w SIWZ oraz przygotował wzory w postaci załączników do SIWZ. Poza tym należy zaznaczyć, że w toku postępowania nie wpłynęły żadne zapytania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu, można zatem przypuszczać, iż potencjalni wykonawcy nie mieli wątpliwości, że oświadczenie wstępne musi złożyć każdy wykonawca.

2. Zamawiający w rozdziale 5 pkt 10 SIWZ zawarł następujący zapis: „Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp”. Tymczasem art. 22a ust. 3 ustawy Pzp w sposób jednoznaczny precyzuje, iż podmioty trzecie mogą być weryfikowane wyłącznie w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22, a zatem z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, dotyczącego przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wskazane w podpunktach 1 i 2 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 starannego przygotowania ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.

Termin na wykonanie zaleceń/rekomendacji pokontrolnych: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Beneficjent zobowiązany jest **powiadomić pisemnie** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie ich wykonania. W przypadku złożenia umotywowanych zastrzeżeń termin wykonania zaleceń ulega zawieszeniu.

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)

Podmiot kontrolowany:

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

30.03.2022 r. [*dane zanonimizowane*]
.....
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)