

RPOII.44.77.2022.JW

Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020
Wydział Kontroli Projektów

Informacja pokontrolna nr RPOII.44.77.2022

| | | |
|-------|---|---|
| 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.04.02.02-10-0015/19-00 z dnia 9 lipca 2020 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0015/19-01 z dnia 27 lipca 2021 r. |
| II. | Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę | [dane zanonimizowane] |
| III. | Termin kontroli | 30-31 marca 2022 r. |
| IV. | Rodzaj kontroli | planowa |
| V. | Nazwa Podmiotu kontrolowanego | Gmina Nieborów |
| VI. | Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne | - Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ |
| VII. | NIP Podmiotu kontrolowanego | 8341017678 |
| VIII. | Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego | [dane zanonimizowane]– wójt Gminy Nieborów |
| 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 zanonimizowane] – wójt Gminy Nieborów |

| | | |
|-------|---|--|
| XII. | Nr umowy o dofinansowanie | UDA-RPLD.04.02.02-10-0015/19-00 |
| XIII. | Tytuł kontrolowanego projektu | „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów” |
| XIV. | Wartość projektu (wg umowy/aneksu) | 3 746 077,69 zł. |
| XV. | Zakres kontroli | sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: <i>Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych trzech budynków oświatowych w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów”</i> - znak: GZEAS.2241.1.2020 |
| XVI. | Data sporządzenia informacji pokontrolnej | 17.05.2022 r. |

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn. „*Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych trzech budynków oświatowych w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów”* - znak: GZEAS.2241.1.2020, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych Zespołu Placówek Oświatowych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował w szczególności:

- sporządzenie planu zagospodarowania terenu,
- opracowanie opinii konstruktorskiej dotyczącej wytrzymałości dachów,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzgadnianie z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym oraz z Użytkownikami nieruchomości wszelkich czynności związanych z wykonywaniem robót budowlanych,
- opracowanie harmonogramu planowych włączeń zasilania,
- zakup niezbędnych materiałów i ich dostawa,
- wykonanie prac budowlanych,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej
- przeprowadzenie niezbędnych przeszkoleń,
- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 03.07.2020 r. na podstawie planowanych kosztów wynikających z Programu funkcjonalno-użytkowego, na kwotę 3 045 591,62 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 713 370,25 euro.

Komisja Przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nieborów Nr 46/2020 z dnia 03.07.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 07.07.2020 r. pod numerem 558978-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 w dniu 07.07.2020 r. przez Wójta Gminy Nieborów oraz w tym samym dniu zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 22.07.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wymagał wnieścia wadium w wysokości 50 000,00 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.

Zamawiający w dniu 08.07.2020 r. na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ oraz zmienił ogłoszenie o zamówieniu w zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 08.07.2020 r. pod numerem 540122634-N-2020.

Do Zamawiającego wpłynęły **zapytania do treści SIWZ**, na które w dniu 17.07.2020 r. udzielił odpowiedzi, zamieszczając je na swojej stronie internetowej. Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, jednocześnie przedłużając termin składania ofert do dnia 24.07.2020 r. do godz. 10:00 oraz na mocy art. 38 ust. 4a pkt 1 Ustawy Pzp zamieścił w dniu 17.07.2020 r. w BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod numerem 540130275-N-2020**.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 24.07.2020 r. o godz. 10:15, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 3 203 765,62 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty złożone przez:

1. PJM INVEST Sp. z o.o., sp. k., ul. Witosa 66 D, 25-561 Kielce, z ceną 4 960 504,65 zł brutto, z okresem gwarancji do 7 lat i doświadczeniem kierownika budowy w 4 zrealizowanych zamówieniach,
2. Konsorcjum firm: Lider - Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice, Partner - ECO-THERM Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz, z ceną 4 048 340,07 zł brutto, z okresem gwarancji do 7 lat i doświadczeniem kierownika budowy w 4 zrealizowanych zamówieniach,

3. INSTAL-BUD Krzysztof Rosiak, Przanowice 96, 95-040 Koluszki, z ceną 3 340 680,00 zł brutto, z okresem gwarancji do 7 lat i doświadczeniem kierownika budowy w 4 zrealizowanych zamówieniach.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena ofertowa brutto – 60%,
- gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia – 20%,
- doświadczenie personelu kluczowego - kierownik budowy – 20%.

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

W dniu 05.08.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę INSTAL-BUD Krzysztof Rosiak, Przanowice 96, 95-040 Koluszki 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 12.08.2020 r. r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę INSTAL-BUD Krzysztof Rosiak, Przanowice 96, 95-040 Koluszki. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego.

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

W dniu 24.08.2020 r. Zamawiający zawarł **Umowę Nr / 13-1 / 2020** z wykonawcą INSTAL-BUD Krzysztof Rosiak, Przanowice 96, 95-040 Koluszki za wynagrodzeniem 3 340 680,00 zł brutto.

Przedstawiona w ramach kontroli dokumentacja przetargowa nie zawierała aneksów do zawartej umowy z Wykonawcą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 02.09.2020 r. pod numerem 510165231-N-2020.

Kontrola wykazała:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający udostępnił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) nie przesyłając zawiadomienia do wszystkich wykonawców. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp obowiązany był zawiadomić niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz upublicznić informacje na stronie internetowej. Informacja przekazywana wykonawcom jest jednym z przejawów realizacji jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż o działaniu Zamawiającego dowiadują się wykonawcy, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu. Zamieszczając informacje tylko w BIP-e Zamawiający nie miał pewności, że wszyscy wykonawcy zapoznali się z informacją w jednakowym terminie co ma znaczenie z punktu widzenia równego traktowania wykonawców. Prawidłowe przesłanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkim wykonawcom jest ważne ze względu na termin na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 94 ustawy Pzp, gdyż przedmiotowy termin

rozpoczyna bowiem bieg od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ponadto przesłanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty jest istotne w odniesieniu do terminów wnoszenia odwołań o których mowa w art. 182 ustawy Pzp.

W ocenie Zespołu Kontrolnego, wskazane powyżej uchybienie nie wyczerpuje przesłanki wymaganej dla stwierdzenia nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, tj. nie można stwierdzić zaistnienia szkodliwego wpływu na budżet UE poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem, a co za tym idzie ma charakter formalny i nie skutkuje zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych 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 przesyłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkim wykonawcom.

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:

Podmiot kontrolowany:

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

.....

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

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

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