

RPOII.44.13.2022.MG

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

Informacja pokontrolna nr RPOII.44.13.2022

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 lipca 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) oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. z późn. aneksami
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowane]
III.	Termin kontroli	28 - 29 kwietnia 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7292345599
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane]
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	[dane zanonimizowane]

	kontrolowanego	
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	80 000 000,00 zł
XV.	Zakres kontroli	Zakres kontroli obejmuje w szczególności sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu: - przebudowa Zakładu Medycyny Nuklearnej (Pracownia Scyntygrafii) w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Numer referencyjny: 138/ZP/18.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	1 czerwca 2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **przebudowa Zakładu Medycyny Nuklearnej (Pracownia Scyntygrafii) w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi Numer referencyjny: 138/ZP/18** przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa pomieszczeń Zakładu Medycyny Nuklearnej (Prac. Scyntygrafii), w tym zmiana klasy Prac. Scyntygrafii z III na II w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, w systemie zaprojektuj i buduj.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w listopadzie 2018 r. na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na kwotę 2 033 328,45 zł netto, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 471 583,93 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 31.08.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 07.12.2018 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 239-545192 w dniu 12.12.2018 r. W dniu 10.12.2019 r. ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. W dniu 12.12.2018 r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej identyfikator postępowania oraz klucz publiczny.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 07.12.2018 r. przez Kierownika Zamawiającego oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.12.2018 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 27.12.2018 r. godz. 10:00.

Uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert - *Przedmiot postępowania, tj. roboty budowlane w zakresie przebudowy Zakładu Medycyny Nuklearnej (Pracowni Scyntygrafii) są niezbędne do realizacji umowy nr 1/18/4/2018/56/198 z dn.27.07.2018 r. na realizację Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych zadanie „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej” polegające na zakupie Gamma kamery SPECT-CT. Unieważnienie postępowania 93/ZP/18 na realizację robót budowlanych w Pracowni Scyntygrafii spowodowało opóźnienie i jednocześnie zagrożenie terminowej realizacji umowy z Ministerstwem Zdrowia. W związku z powyższym zaistniała potrzeba jak najszybszego zakończenia robót budowlanych tak, aby możliwe było przeprowadzenie instalacji gamma kamery w terminie wskazanym w umowie z dostawcą oraz dotrzymanie warunków wskazanych w umowie z MZ. Z uwagi na powyższe zależności istnieje pilna potrzeba zastosowania skrócenia terminu składania ofert w postępowaniu.*

Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp wymagał wniesienia wadium, w kwocie 40 700,00 zł tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych (powody braku podziału zamówienia na części Zamawiający wskazał w Protokole postępowania), ofert wariantowych oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W toku postępowania, w dniach 19.12.2018 r. - 20.12.2018 r. Zamawiający udzielał odpowiedzi na pytania, zamieszczając je na swojej stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (24-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia sprzęt i urządzenia / Waga: 20.

Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (60-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane / Waga: 20.

Cena - Waga: 60.

Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Zamawiający przewidział zastosowania tzw. procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 27.12.2018 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 126 621,00 zł brutto.

Za pośrednictwem miniportalu w wyznaczonym terminie została złożona **1 oferta**:

Oferta nr 1 złożona przez Alteris S.A., ul. Ceglana 35,40-514 Katowice, z ceną oferty 2 150 000,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie tj. w dniu 27.12.2018 r., zamieścił na swojej stronie internetowej **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 28.12.2018 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę Alteris S.A., ul. Ceglana 35,40-514 Katowice, do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 25.01.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę - Alteris S.A., do uzupełnienia wykazu osób i wyjaśnienia treści referencji. Wykonawca udzielił odpowiedzi we wskazanym terminie.

W dniu 05.02.2019 r. Zamawiający **dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę przez Alteris S.A., ul. Ceglana 35,40-514 Katowice, z ceną oferty 2 150 000,00 zł brutto. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłane Wykonawcom pocztą elektroniczną.

W toku postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

Zamawiający żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy- 10%.

W dniu 13.02.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 138/ZP/18** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

W dniu 05.08.2019 r. zawarto **aneks nr 1** do umowy nr 138/ZP/18 – zmianie uległ termin wykonania umowy.

W dniu 13.02.2020 r. zawarto **aneks nr 2** do umowy nr 138/ZP/18 – zmianie uległ termin wykonania umowy.

W dniu 20.03.2020 r. zawarto **aneks nr 3** do umowy nr 138/ZP/18 – zawieszenie wykonania umowy z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia pacjentów.

W dniu 04.12.2020 r. zawarto **aneks nr 4** do umowy nr 138/ZP/18 – zmianie uległ termin wykonania umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.03.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.03.2019 r. pod numerem 2019/S 051-116614.

Ogłoszenie o modyfikacjach z dnia 24.06.2020 r. nr 2020/S 120-291207 zostało wysłane w dniu 19.06.2019 r. w związku z zawartym aneksem.

Kontrola wykazała:

Zamawiający w rozdziale XI pkt 3.2) SIWZ zawarł następujący zapis: Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, (...) pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 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 ustawy 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 powyżej uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszania wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia, 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dochował należytej staranności podczas przygotowywania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie :

- starannego wskazywania podstaw wykluczenia podmiotom trzecim, udostępniającym swój potencjał.

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)