

RPOII.44.71.2022.MW

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

### Informacja pokontrolna nr RPOII.44.71.2022

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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.07.02.00-10-0020/17-00 z dnia 31 grudnia 2019 r., z późn. aneksami
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowano]
III.	<b>Termin kontroli</b>	26 – 27 maja 2022 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	- ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7262234808
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano]
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	nie dotyczy
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu</b>	[dane zanonimizowano] Pismo znak: WSS/NZP/314/22 z dnia 08.06.2022 r.

	<b>kontrolowanego</b>	
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0020/17-00 z dnia 31 grudnia 2019 r., z późn. aneksami
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia - modernizacja oddziału kardiologii w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	15 300 782,75 PLN
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa części Pawilonu B w celu uruchomienia Oddziału Kardiologii i Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, znak sprawy: ZP 33/21”
XVI.	<b>Data sporządzenia informacji pokontrolnej</b>	23 czerwca 2022 r.

#### XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 26.05.2022 r. (pismo znak: WSS/WZP/307) postępowanie pn. „Rozbudowa i przebudowa części Pawilonu B w celu uruchomienia Oddziału Kardiologii i Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, znak sprawy: ZP 33/21” nie było na dzień złożenia oświadczenia przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

**Postępowanie pn. „Rozbudowa i przebudowa części Pawilonu B w celu uruchomienia Oddziału Kardiologii i Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, znak sprawy: ZP 33/21”** przeprowadzono w trybie podstawowym bez 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.

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie części Pawilonu B w celu poprawy warunków działalności Oddziału Kardiologii i Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do SWZ - Dokumentacja projektowa.

**Wartość szacunkowa zamówienia** została ustalona w dniu 09.07.2021 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich, sporządzonych w czerwcu i lipcu 2021 r. na kwotę 21 807 555,52 zł netto, co według kursu euro 4,2693, stanowi równowartość 5 107 993,24 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień powtórzeniowych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości 2 844 463,76 zł netto tj. 666 259,99 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 36/ZP/21 Dyrektora WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z dnia 09.07.2021 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2021/BZP 00110306/01 w dniu 09.07.2021 r.

W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/482047>.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia** (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 09.07.2021 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/482047>.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 02.08.2021 r. do godz. 09:00.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w kwocie 300 000,00 zł.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

Ogłoszenie o zamówieniu było zmieniane trzykrotnie:

1. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00128267/01 z dnia 27.07.2021 r. – zmiana dotyczyła przedłużenia terminu składania ofert (do dnia 10.08.2021 r. do godz. 9:00);
2. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00140078/01 z dnia 06.08.2021 r. - zmiana dotyczyła wartości procentowej zamówień powtórzeniowych w stosunku do zamówienia podstawowego, doprecyzowania – w ramach warunku finansowego - momentu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz przedłużenia terminu składania ofert (do dnia 18.08.2021 r. do godz. 9:00);
3. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00149094/01 z dnia 13.08.2021 r. – zmiana dotyczyła przedłużenia terminu składania ofert (do dnia 23.08.2021 r. do godz. 9:00).

Każdorazowo Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający dokonał w dniu 27.07.2021 r. modyfikacji treści SWZ (przedłużenie terminu składania ofert w związku z koniecznością udzielenia wyjaśnień na złożone w postępowaniu zapytania).

W dniu 06.08.2021 r. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udzielił odpowiedzi na zapytania Wykonawców (które wpłynęły w dniach 14 - 29.07.2021 r.) zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp. Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie wartości procentowej zamówień powtórzeniowych w stosunku do zamówienia podstawowego, zmiany załącznika nr 6 do SWZ (projekt umowy z wykonawcą) w tożsamym zakresie, zmiany załącznika nr 2 do SWZ (modyfikacja przedmiarów w ramach dokumentacji projektowej), doprecyzowania – w ramach warunku finansowego - momentu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zmiany treści formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ) oraz przedłużenia terminu składania ofert do dnia 18.08.2021 r. W dniu 13.08.2021 r. Zamawiający dokonał kolejnej modyfikacji treści SWZ w zakresie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 23.08.2021 r. W dniu 16.08.2021 r. zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udzielił odpowiedzi na zapytania Wykonawców (które wpłynęły w dniach 2 - 10.08.2021 r.), zamieszczając treść

pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 23.08.2021 r. o godz. 10:00, Zamawiający zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na swojej stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 23 324 602,86 zł brutto.

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

1. Grupa Ekoenergia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lider Konsorcjum, Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice, Woj-Art. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum, ul. Gałęckiego 2e, 96- 100 Skierniewice, z ceną wykonania 21 952 957,84 zł brutto;
2. BUDOMAL RAFAŁ LEŚNIAK Sp. z o. o., 90-642 Łódź, al. Włókniarzy 221/225, z ceną wykonania 27 791 982,23 zł brutto;
3. Climamedic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Reguły, ul. Stanisława Bodycha 73A, 05-816 Michałowice, z ceną wykonania 42 134 344,29 zł brutto;
4. SKB S.A., ul. Gwiazdzista 69F, 01-651 Warszawa, z ceną wykonania 27 551 145,21 zł brutto;
5. ZAB-BUD Sp. z o.o., ul. Nowosielecka 14a/2, 00-466 Warszawa, z ceną wykonania 24 427 800,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 23.08.2021 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 (koszt) – 60%
- Wydłużenie okresu gwarancji dla robót budowlanych – 10%
- Skrócenie terminu wykonania prac w części Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii o 6 tygodni - 20%
- Skrócenie terminu wykonania prac w części Oddziału Kardiologii o 4 tygodnie – 10%

W dniu 24.08.2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę - konsorcjum firm: Grupa Ekoenergia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lider Konsorcjum, Woj-Art. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 01.09.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę konsorcjum firm: Grupa Ekoenergia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lider Konsorcjum, Woj-Art. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum za wynagrodzeniem 21 952 957,84 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 prowadzonego postępowania oraz zostało przesłane Wykonawcom elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

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

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 08.09.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 424/ZP/TP/21** z wykonawcą - konsorcjum firm: Grupa Ekoenergia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lider Konsorcjum, Woj-Art. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum za wynagrodzeniem 21 952 957,84 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 00175097/01 w dniu 09.09.2021 r.

#### **Kontrola wykazała:**

1. Zamawiający naruszył art. 281 ust. 4 ustawy Pzp poprzez ustalenie wadium w kwocie większej niż 1,5% wartości zamówienia. Zgodnie z art. 97 ust 4 ustawy Pzp jeśli Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtórzeniowych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego tj. w tym przypadku kwota wadium nie powinna przekraczać 284 446,38 zł.
2. W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający określił termin związania ofertą na: „do dnia 30.09.2021 r.” tj. zastosował 60 dniowy termin związania ofertą. Zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniach poniżej progów Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. A zatem - skoro w przedmiotowym postępowaniu termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 02.08.2021 r. - maksymalnym terminem związania ofertą mógł być 31.08.2021 r. W złożonych wyjaśnieniach (pismo znak: WSS/NZP/314/22 z dnia 08.06.2022 r.) Beneficjent podkreślił, iż faktyczny termin związania ofertą (liczony od ostatecznego terminu składania ofert) wskutek kolejnych przedłużeń terminu składania ofert tylko nieznacznie przekroczył termin wynikający z ustawy Pzp. Ponadto, w toku postępowania część Wykonawców złożyła gwarancje wadialne na termin dłuższy niż wymagał tego Zamawiający, co pośrednio wskazuje, że wydłużony termin związania ofertą nie był przeszkodą w składaniu ofert dla Wykonawców, zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym.

Wskazane w punkcie 1 oraz w punkcie 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 prawidłowego określenia wysokości wadium oraz terminu związania ofertą.

**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)