

RPOII.44.80.2022.AD

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

Informacja pokontrolna nr RPOII.44.80.2022

| | | |
|-------|---|---|
| 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 2020 r., poz. 818, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.05.04.01-10-0001/18-00 z dnia 17 maja 2019 r. z późn. aneksami |
| II. | Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę | [dane zanonimizowano] |
| III. | Termin kontroli | 26 - 27 maja 2022 r. |
| IV. | Rodzaj kontroli | planowa |
| V. | Nazwa Podmiotu kontrolowanego | Instytut Ogrodnictwa |
| VI. | Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne | - ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ |
| VII. | NIP Podmiotu kontrolowanego | 8361848508 |
| VIII. | Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego | [dane zanonimizowano]- Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa |
| 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] - Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa (pismo znak CentrumBIO/2022/MCh/19 z dnia 14.06.2022 r.) |
| XII. | Nr umowy o dofinansowanie | nr UDA-RPLD.05.04.01-10-0001/18-00 z dnia 17 maja 2019 r. z późn. aneksami |

| | | |
|-------|--|--|
| XIII. | Tytuł kontrolowanego projektu | „Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej jako ośrodek integrujący ochronę ex situ różnorodności biologicznej województwa łódzkiego” |
| XIV. | Wartość projektu (wg umowy/aneksu) | 6 826 500,00 PLN |
| XV. | Zakres kontroli | Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. <i>Dostawa urządzeń technologicznych - nr sprawy 27/ZP/2021</i> |
| XVI. | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej | 07 lipca 2022 r. |

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 20 maja 2022 r. postępowanie pn. „*Dostawa urządzeń technologicznych*” - nr sprawy 27/ZP/2021 nie było na dzień złożenia oświadczenia przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

Postępowanie pn. „*Dostawa urządzeń technologicznych*” - nr sprawy 27/ZP/2021, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę urządzeń technologicznych oraz regałów. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części/pakiety:

Pakiet nr 1 – przemysłowe regały do mroźni – 24 regały do mroźni, w tym 20 przesuwnych z mechanizmem korbowym, z zamkami oraz tablicą opisową. Regały wykonane ze stali, malowane proszkowo;

Pakiet nr 2 – wanna do fermentacji owoców - 1 szt.;

Pakiet nr 3 – suszarnia komorowa – 1 szt.;

Pakiet nr 4 – pakowarka próżniowa – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do **Specyfikacji Warunków Zamówienia** (dalej: SWZ).

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 20.07.2021 r. na podstawie rozeznania rynku, na kwotę 766 816,00 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 179 611,65 euro, w tym:

Dla części/ pakietu 1 – 162 659,00 zł / 38 099,69 euro;

Dla części/ pakietu 2 – 44 200,00 zł / 10352,99 euro;

Dla części/ pakietu 3 – 530 430,00 zł / 124 242,85 euro;

Dla części/ pakietu 4 – 29 527,00 zł / 6916,12 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana przez [dane zanonimizowano] – adwokata z Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy (pełnomocnictwo z dnia 16.08.2021 r.) w dniu 17.08.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.09.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz. Urz. UE) pod nr 2021/S 172-448680 w dniu 06.09.2021 r.

W dniu 03.09.2021 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://pierog.zamawiajacy.pl>.

SWZ w dniu 03.09.2021 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie <https://pierog.zamawiajacy.pl>.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 08.10.2021 r. do godz. 12:00.

Termin związania ofertą do dnia 05.01.2022 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Zamawiający dopuścił możliwość składania **ofert częściowych**, **nie dopuścił ofert wariantowych** oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp**.

W dniu 20.09.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonał zmiany SWZ. Zmiana dotyczyła wykazu oświadczeń i dokumentów oraz postanowień umowy w zakresie zaliczki na poczet realizacji umowy. Dokonane zmiany nie mają charakteru istotnego, oraz nie wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowania ofert. W tym samym dniu Zamawiający, zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy Pzp powyższą zmianę, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 08.10.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Pzp udostępnił na stronie <https://pierog.zamawiajacy.pl> zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 1, które podlega unieważnieniu na podstawie art. 256 ustawy Pzp.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 08.10.2021 r. o godz. 12:00, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 743 113,11 zł brutto, w tym:

Dla części 2 – 54 366,00 zł brutto;

Dla części 3 – 652 428,90 zł brutto;

Dla części 4 – 36 318,21 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie - dla części 2, 3, 4 - wpłynęły **2 oferty**:

- Oferta nr 1 – Krzysztof Antosiak PHU – KRISSTAL, Nowy Kurzeszyn 5A, 96-200 Rawa Mazowiecka, z ceną oferty dla **części 2** – 54 243,00 zł brutto oraz dla **części 3** – 612 540,00 zł brutto;
- Oferta nr 2 – CONVECO Sp. z o.o., ul. Napoleońska 82, 05-408 Glinianka, z ceną oferty dla **części 3** – 649 440,00 zł brutto.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty była cena – 100%.

W dniu 13.10.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp oraz art. 223 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę CONVECO Sp. z o.o., ul. Napoleńska 82, 05-408 Glinianka do wyjaśnienia treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia JEDZ oraz treści ust. 7 formularza oferty.

W dniu 14.10.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poinformował Wykonawcę Krzysztof Antosiak PHU – KRISSTAL, Nowy Kurzeszyn 5A, Rawa Mazowiecka o poprawieniu w jego ofercie w zakresie części nr 2 i 3 innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia. Wykonawca wyraził zgodę na poprawienie innej omyłki w wyznaczonym terminie.

W dniu 14.10.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poinformował Wykonawcę CONVECO Sp. z o.o., ul. Napoleńska 82, 05-408 Glinianka o poprawieniu w jego ofercie w zakresie części nr 3 innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia. Wykonawca wyraził zgodę na poprawienie innej omyłki w wyznaczonym terminie.

W dniu 21.10.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę Krzysztof Antosiak PHU – KRISSTAL do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 25.10.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę Krzysztof Antosiak PHU – KRISSTAL do uzupełnienia podmiotowego środka dowodowego w postaci Informacji z KRK Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 26.10.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 2 oraz części 3**, złożonej przez Krzysztof Antosiak PHU – KRISSTAL, Nowy Kurzeszyn 5A, 96-200 Rawa Mazowiecka z ceną oferty dla **części 2** – 54 243,00 zł brutto oraz dla **części 3** – 612 540,00 zł brutto.

W dniu 26.10.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla **części 2 oraz 3** na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W dniu 04.11.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Pzp udostępnił na stronie <https://pierog.zamawiajacy.pl> zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 4, które zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.

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

W dniu 10.11.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę dla części 2 oraz 3 nr 27-2,3/ZP/2021 z Wykonawcą** Krzysztof Antosiak PHU – KRISSTAL, Nowy Kurzeszyn 5A, 96-200 Rawa Mazowiecka za wynagrodzeniem dla **części 2** – 54 243,00 zł brutto oraz dla **części 3** – 612 540,00 zł brutto.

Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja nie zawiera aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.12.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2021/S 242-637649 z dnia 14.12.2021 r.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, 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.

Zespół kontrolny:

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

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

Podmiot kontrolowany:

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