

RPOII.44.145.2022.MKu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014 - 2020
Wydział Kontroli Projektów

Informacja pokontrolna nr 1

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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0022/18-00 z dnia 17.01.2019 r. z późniejszymi zmianami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	{dane zanonimizowane}
III.	Termin kontroli	08 – 12.08.2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Wartkowie
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowie ul. Targowa, działka nr 504, 99-220 Wartkowie
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8281355235
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	{dane zanonimizowane}– Wójt Gminy Wartkowie
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	2 w 2022 r.
XI.	Osoby składające	{dane zanonimizowane} – Inspektor ds. inwestycji w Urzędzie

	wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	Gminy Wartkowiec.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.03.02-10-0022/18-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa Urzędu Gminy Wartkowiec w Wartkovicach w systemie zaprojektuj i wybuduj” Okres realizacji projektu: 30.09.2018 r. – 31.08.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	9 324 015,00 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, – potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	30.08.2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia realizacji projektu w zakresie robót / usług / dostaw wykonanych i odebranych przez Beneficjenta do dnia 08.08.2022 r., tj. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych oraz rozliczonych w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPLD.04.03.02-10-0022/18-012.

A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Pzp.

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp).

Prawidłowość przeprowadzenia postępowania pn. „Budowa budynku pasywnego Urzędu Gminy Wartkowie” stanowiła przedmiot kontroli IZ RPO WŁ, przeprowadzonej w terminie 26 – 27.04.2022 r. (nr sprawy RPOII.44.38.2022.MGa). W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

W ramach przedmiotowej kontroli IZ RPO WŁ dokonała sprawdzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych wskazanych w pkt 2 i 3.

1. Budowa budynku pasywnego Urzędu Gminy Wartkowie – nr sprawy ZP.271.10.2021.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu **28.02.2022 r.** zawarto umowę **nr ZP.272.02.2022** z firmą Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice, za wynagrodzeniem w kwocie 17 260 034,22 zł brutto (14 032 548,15 zł netto), z terminem wykonania przedmiotu umowy określonym jako „54 miesiący od dnia podpisania umowy”, w tym roboty budowlane – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy a czynności gwarancyjne i serwisowe – 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego.

Na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych Beneficjent nie posiadał protokołów odbioru przedmiotu umowy. Umowa w trakcie realizacji.

Zgodnie z pismem Beneficjenta znak IN.S.7013.2.2019 z dnia 17.05.2022 r. przedmiotowe postępowanie nie było kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w systemie zaprojektuj i wybuduj”, ogłoszenie: 547465-N-2019.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w trybie **przetargu nieograniczonego** o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia było świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania w ramach Projektu pn.: „*Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w systemie zaprojektuj i wybuduj*”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0022/18-00 z dnia 17.01.2019 r. w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wykonywanych przez wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcę robót budowlanych. Zakres Projektu obejmował w szczególności kompleksową budowę budynku Urzędu Gminy Wartkowie w technologii pasywnej z wszelkimi urządzeniami i instalacjami, z przyłączami oraz elementami zagospodarowania terenu i określony został szczegółowo w: 1) Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla Zadania pn. „*Budowa*

pasywnego budynku Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”,
2) koncepcji architektoniczno – urbanistycznej pasywnego budynku Urzędu Gminy Wartkowice.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 09.05.2019 r. na podstawie odpowiedzi na zapytania Zamawiającego przesłane pocztą elektroniczną oraz na podstawie cen ofertowych udzielanych przez oferentów we wcześniej przeprowadzonych przetargach nieograniczonych, na kwotę netto 212 254,00 zł, co stanowi równowartość kwoty 49 227,45 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem nr 46/2019 Wójta Gminy Wartkowice z dnia 09.05.2019 r.

Zamówienie nie zostało podzielone na części (powody niepodzielania zamówienia na części wskazano w Protokole postępowania). Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 547465-N-2019 w dniu 14.05.2019 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (www.wartkowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 23.05.2019 r. do godz. 09:00.

Ogłoszenie o zamówieniu było w toku postępowania zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia opublikowanym w BZP w dniu 22.05.2019 r. pod nr 540100403-N-2019 – zmiana dotyczyła przedłużenia terminu składania ofert na dzień 23.05.2019 r.; dokonano zmiany warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający, zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszeń w BZP, zamieścił na swojej stronie internetowej informację o poszczególnych zmianach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została zatwierdzona w dniu 10.05.2019 r. przez Wójta Gminy Wartkowice oraz w dniu 14.05.2019 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, modyfikował treść SIWZ, zamieszczając zmiany na swojej stronie internetowej.

Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp żądał wnieścia **wadium** w wysokości 6 000,00 zł (tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia).

W toku postępowania w dniu 21.05.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło **zapytanie do treści SIWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 22.05.2019 r. zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

W dniu 23.05.2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców, którzy złożyli oferty w pierwotnym terminie składania ofert o modyfikacji SIWZ z dnia 22.05.2019 r. oraz zmianie terminu składania ofert.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 27.05.2019 r. o godz. 12:10, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości **415 125,00 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **4 oferty**:

- 1) Oferta nr 1 złożona przez wykonawcę – Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT z siedzibą w Piotrkowicach, z ceną wykonania 293 970,00 zł brutto;
- 2) Oferta nr 2 złożona przez wykonawcę – LPW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, z ceną wykonania 363 515,92 zł brutto;
- 3) Oferta nr 3 złożona przez wykonawcę – PHIN Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, z ceną wykonania 232 470,00 zł brutto;
- 4) Oferta nr 4 złożona przez wykonawcę – KONSORCJUM: Lider: BICO GROUP Tomasz Przybylski z siedzibą w Warszawie, Partner: BICO GROUP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, z ceną wykonania 412 511,25 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 27.05.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty - 60%;
- doświadczenie zawodowe osób - 40%.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Zamawiający zastosował w postępowaniu procedurę odwróconą z art. 24aa Ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

W dniu 29.05.2019 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona tj. Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W dniu 04.06.2022 r. Wykonawca złożył ww. dokumenty.

W dniu 07.06.2019 r. Wykonawca PHIN Inwestycje Sp. z o.o. złożył do Zamawiającego pismo z informacjami wskazującymi, iż Wykonawca Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

W dniu 10.06.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał ww. Wykonawcę, do uzupełnienia braków w złożonych dokumentach na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W dniu 14.06.2019 r. Wykonawca PROSTA-PROJEKT udzielił odpowiedzi na wezwanie.

W dniu 27.06.2019 r. Zamawiający wykluczył z udziału w postępowaniu wykonawcę - Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT z siedzibą w Piotrkowicach, na podstawie art 24 ust 1 pkt 12 Pzp - zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W dniu 01.07.2019 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę PHIN Inwestycje Sp. z o. o. do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty.

W dniu 15.07.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę PHIN Inwestycje Sp. z o. o., z ceną wykonania 232 470,00 zł brutto.

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do Wykonawców pocztą elektroniczną.

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

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wybrany wykonawca wniósł zabezpieczenie w pieniądzu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu **24.07.2019 r.** zawarto umowę **nr ZP.272.05.2019** z firmą PHIN Inwestycje Sp. z o.o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 232 470,00 zł brutto, z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.12.2020 r.

Do ww. umowy zawarto w dniu 09.02.2022 r. aneks nr 1 dotyczący wydłużenia terminu na wykonanie przedmiotu umowy do dnia 31.12.2023 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP pod nr 510157129-N-2019 w dniu 29.07.2019 r.

Na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych Beneficjent nie posiadał protokołów odbioru przedmiotu umowy. Umowa w trakcie realizacji.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 08.08.2022 r. przedmiotowe postępowanie nie było kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

Kontrola wykazała:

- a) Zamawiający nie wskazał w pkt III.2.2 ogłoszenia, a więc w miejscu dedykowanym dla fakultatywnych przesłanek wykluczenia, przesłanki o której mowa w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wskazał ją niewłaściwie w pkt III.4 ogłoszenia o zamówieniu, przy czym popełnił oczywistą omyłkę pisarską w numerze artykułu (jest *art. 25 ust 5 pkt 1*, powinno być *art. 24 ust 5 pkt 1*). Podobna omyłka znajduje się w pkt VII.3.2) SIWZ. Powyższe stanowi uchybienie o charakterze formalnym.
- b) Jako załącznik nr 8 do SIWZ Zamawiający sporządził wzór Oświadczenia wykonawcy na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie Zamawiający nie skonkretyzował w ogłoszeniu ani w SIWZ warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania przez Wykonawcę określonego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niemniej jednak, w treści ww. załącznika Zamawiający odwołuje się wprost do osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych w Wykazie osób, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Załącznik nr 8 (mimo tytułu) stanowi zatem powtórzenie oświadczenia z Załącznika nr 7, które to informacje były jak najbardziej uprawnione z uwagi na fakt, iż Zamawiający sprecyzował warunek w zakresie dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku pasywnego stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy Wartkowice – ogłoszenie: 549360-N-2020.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w trybie **przetargu nieograniczonego** o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia było wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego, w szczególności:

- opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych,
- wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz kosztorysu inwestorskiego,
- uzyskanie ostatecznego dokumentu upoważniającego do rozpoczęcia robót budowlanych oraz wszelkich opracowań, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji decyzji,
- uzyskanie wstępnej akceptacji dokumentacji projektowej przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej,
- opracowanie projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia,
- opracowanie wizualizacji obiektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz Koncepcji architektoniczno – urbanistycznej (załącznik nr 2 do SIWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 25.03.2020 r. na podstawie odpowiedzi na zapytania Zamawiającego przesłane pocztą elektroniczną oraz na podstawie cen ofertowych udzielanych przez oferentów we wcześniej przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, na kwotę netto 296 351,63 zł, co stanowi równowartość kwoty 69 414,57 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem nr 142/2020 Wójta Gminy Wartkowice z dnia 14.05.2020 r., zmienionym Zarządzeniem nr 147/2020 Wójta Gminy Wartkowice z dnia 05.06.2020 r.

Zamówienie nie zostało podzielone na części (powody niepodzielania zamówienia na części wskazano w Protokole postępowania). Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 549360-N-2020 w dniu 09.06.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (www.wartkowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 23.06.2020 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu było w toku postępowania zmieniane trzykrotnie:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP w dniu 19.06.2020 r. pod nr 540108428-N-2020 – zmiana dotyczyła przedłużenia terminu składania ofert na dzień 25.06.2020 r.;
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP w dniu 22.06.2020 r. pod nr 540109478-N-2020 – zmiana dotyczyła przedłużenia terminu składania ofert na dzień 29.06.2020 r.;
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP w dniu 24.06.2020 r. pod nr 540111637-N-2020 – zmiana dotyczyła przedłużenia terminu składania ofert na dzień 02.07.2020 r., dokonano zmiany warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający, zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszeń w BZP, zamieścił na swojej stronie internetowej informację o poszczególnych zmianach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona w dniu 09.06.2020 r. przez Wójta Gminy Wartkowice oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w tym samym dniu.

Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, trzykrotnie modyfikował treść SIWZ, zamieszczając zmiany na swojej stronie internetowej:

- w dniu 19.06.2020 r. – w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.06.2020 r.;
- w dniu 22.06.2020 r. – w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.06.2020 r.;
- w dniu 24.06.2020 r. – w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.07.2020 r. oraz zmiany warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej oraz zmieniono opis kryterium oceny ofert w zakresie „Doświadczenie zawodowe osób”.

Zamawiający, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp żądał wniesienia **wadium** w wysokości 5 000,00 zł (tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia).

W toku postępowania, w dniach 16 – 18.06.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły **zapytania do treści SIWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 19.06.2020 r. i 24.06.2020 r. zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 02.07.2020 r. o godz. 12:10, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości **184 500,00 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **7 ofert**:

- 1) Oferta nr 1 złożona przez wykonawcę – STUDIOWARSZTAT Mikołaj Wower z siedzibą w Poznaniu, z ceną wykonania 265 803,00 zł brutto;
- 2) Oferta nr 2 złożona przez wykonawcę – NEOENERGETYKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, z ceną wykonania 174 660,00 zł brutto;
- 3) Oferta nr 3 złożona przez wykonawcę – SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY Grzegorz Siergiej, z siedzibą we Wrocławiu, z ceną wykonania 146 370,00 zł brutto;
- 4) Oferta nr 4 złożona przez wykonawcę – STUDIUM Sp. Z o.o., Sp.k. z siedzibą w Warszawie, z ceną wykonania 306 731,25 zł brutto;
- 5) Oferta 5 złożona przez wykonawcę – Bożena de Bończa Tomaszewska BOŃCZA STUDIO z siedzibą w Sierczy, z ceną wykonania 188 190,00 zł brutto;
- 6) Oferta 6 złożona przez wykonawcę – Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, z ceną wykonania 293 970,00 zł brutto;
- 7) Oferta 7 złożona przez wykonawcę – Akademia Pasywna Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z ceną wykonania 348 460,33 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 02.07.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty – 60%;
- doświadczenie zawodowe osób – 20%;
- termin wykonania dokumentacji – 20%.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Zamawiający zastosował w postępowaniu procedurę odwróconą z art. 24aa Ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

W dniu 13.07.2020 r., działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwrócił się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny oferty do Wykonawców: – NEOENERGETYKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (oferta nr 2), SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY Grzegorz Siergiej z siedzibą we Wrocławiu (oferta nr 3), Bożena de Bończa Tomaszewska BOŃCZA STUDIO z siedzibą w Sierczy (oferta nr 5). Wszyscy wykonawcy złożyli wyjaśnienia w terminie.

W dniu 22.07.2020 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona tj. SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY Grzegorz Siergiej, do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył oświadczenia i dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 29.07.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał ww. Wykonawcę, do uzupełnienia braków w złożonych dokumentach na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 30.07.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY Grzegorz Siergiej, z ceną wykonania 146 370,00 zł brutto. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do Wykonawców pocztą elektroniczną.

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

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wybrany wykonawca wniósł zabezpieczenie w pieniądzu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu **13.08.2020 r.** zawarto umowę **nr ZP.272.06.2020** z firmą SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY Grzegorz Siergiej, ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wrocław, za wynagrodzeniem w kwocie 146 370,00 zł brutto, w tym 140 220,00 zł brutto (dokumentacja projektowa) oraz 6 150,00 zł brutto (nadzór autorski), z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 12.02.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP pod nr 510174199-N-2020 w dniu 11.09.2020 r.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 16.08.2021 r. – bez uwag.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 08.08.2022 r. przedmiotowe postępowanie nie było kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

Kontrola wykazała:

- a) Zgodnie z zawartą umową, Wykonawca winien był wykonać przedmiot zamówienia do dnia 12.02.2021 r. W dniu 12.02.2021 r. do Urzędu Gminy Wartkowice wpłynęło pismo od Wykonawcy, którym wniósł o zmianę terminu realizacji umowy z uwagi na: sytuację pandemiczną oraz otrzymane dopiero w dniu 10.02.2021 r. warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pismem znak: IN.S.7013.2.2019 z dnia 16.02.2021 r. Beneficjent poinformował Wykonawcę, iż przedstawione argumenty mogły wpłynąć na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, jednakże nie stanowiły przesłanki do zawarcia aneksu.

Ponadto w dniu 11.10.2021 r. Wykonawca złożył w Urzędzie Gminy Wartkowice pismo, którym wniósł o nienaliczanie kar umownych ze względu na zwłokę przekazania i odbioru zadania mając na uwadze m.in. sytuację pandemiczną. Beneficjent pismem znak: IN.S.7013.2.2019 z dnia 29.10.2021 r. wskazał, że mając na względzie postanowienia umowne nie naliczy kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

- b) Jako załącznik nr 8 do SIWZ Zamawiający sporządził wzór Oświadczenia wykonawcy na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie Zamawiający nie skonkretyzował w ogłoszeniu ani w SIWZ warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania przez Wykonawcę określonego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niemniej jednak, w treści ww. załącznika Zamawiający odwołuje się wprost do osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych w Wykazie osób, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Załącznik nr 8 (mimo tytułu) stanowi zatem powtórzenie oświadczenia z Załącznika nr 7, które to informacje były uprawnione z uwagi na fakt, iż Zamawiający sprecyzował warunek w zakresie dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
- c) Zamawiający błędnie wypełnił pkt III.6 ogłoszenia o zamówieniu ponieważ nie dotyczy on podstaw wykluczenia, właściwym miejscem w tym zakresie jest pkt III.4 ogłoszenia, dodatkowo Zamawiający powinien wskazując dokument pn. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej przywołać art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, a nie art. 25 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, co stanowi oczywistą omyłkę pisarską w numerze artykułu. Podobna omyłka znajduje się w pkt VI.3.2) SIWZ. Powyższe stanowi uchybienie o charakterze formalnym.

.....

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia): Nie dotyczy.

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):

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 formułowania zapisów dokumentacji przetargowej, w tym Ogłoszenia i SIWZ oraz załączników do SIWZ. Na potwierdzenie wykonania zalecenia należy przedłożyć stosowne oświadczenie.

Beneficjent zobowiązany jest wykonać zalecenie pokontrolne i powiadomić pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie wykonania zalecenia pokontrolnego, przedstawiając stosowny dokument w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

XX. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia): Nie dotyczy.

- XXI. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):** Nie dotyczy.
- XXII. Wykaz załączników:** Nie dotyczy.
- XXIII. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag:** Nie dotyczy.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej/~~ostatecznej~~ Informacji pokontrolnej¹. 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:²

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)

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

² Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach