

RPOII.44.126.2022.KPK

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

### Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17-00 z dnia 06.10.2017 r. zmienionej aneksami nr UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17-01 z dnia 16.05.2019 r., nr UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17-02 z dnia 25.07.2019 r., nr UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17-03 z dnia 20.04.2020 r. oraz nr UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17-04 z dnia 24.01.2022 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	<i>(dane zanonimizowano)</i> <i>(dane zanonimizowano)</i> <i>(dane zanonimizowano)</i> <sup>1</sup> <i>(dane zanonimizowano)</i> <sup>2</sup>
III.	<b>Termin kontroli</b>	25 – 29.07.2022 r. Dodatkowe czynności kontrolne - 02.09.2022 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Miasto Pabianice
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	731-196-27-56

<sup>1</sup> Przeprowadzenie kontroli w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objętych ustawą Prawo zamówień publicznych.

<sup>2</sup> J.w.

VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	<i>(dane zanonimizowano)</i> – Prezydent Miasta Pabianice
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	-
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	4/2022 i 5/2022
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	<i>(dane zanonimizowano)</i> – Starszy Inspektor w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji <i>(dane zanonimizowano)</i> – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17-00
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” Okres realizacji projektu: 16.05.2016 r. – 30.09.2022 r. (zgoda na wydłużenie terminu realizacji do dnia 30.06.2023 r., aneksowanie umowy jest w trakcie realizacji)
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	81 497 326,81 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, związanych z realizacją projektu,</li> <li>– sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,</li> <li>– potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,</li> <li>– potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,</li> <li>– sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</li> <li>– potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</li> <li>– sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.</li> </ul>
XVI.	<b>Data sporządzenia informacji pokontrolnej</b>	22.09.2022 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 25.07.2022 r., tj. dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych oraz rozliczonych w zatwierdzonych wnioskach o płatność od nr WNP-RPLD.03.01.01-10-0003/17-020 do nr WNP-RPLD.03.01.01-10-0003/17-027.

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

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

IZ RPO WŁ dokonała sprawdzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wskazanych w pkt. 1 – 3. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, (pismo z dnia 20.07.2022 r.) postępowania będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie były kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

#### 1. **Budowa nowej krańcówki dla autobusów przy ul. Podmiejskiej 65E (zaprojektuj i wybuduj) – znak: ZPK.271.20.2018.**

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 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

**Przedmiot zamówienia** (roboty budowlane) obejmował zaprojektowanie i wybudowanie nowej krańcówki dla autobusów przy ul. Podmiejskiej 65E. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 9 do SIWZ pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 18.10.2018 r., na podstawie aktualizacji wyceny przyjętej w programie funkcjonalno-użytkowym, na kwotę 2 610 249,30 zł netto, co wg kursu euro 4,3117 zł stanowi równowartość 605 387,51 euro, w tym wartość zamówienia podstawowego wyniosła 2 175 207,75 zł netto (504 489,59 euro) oraz wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została ustalona na kwotę 435 041,55 zł netto (100 897,92 euro).

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 29.06.2012 r., na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 12/2012/K. Skład Komisji został uzupełniony na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 31/2018/K z dnia 13.08.2018 r.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (powody nie podzielenia zamówienia na części wskazano w *Protokole postępowania*).

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 25 000,00 zł, tj. w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 45 ust. 4 i 5a ustawy Pzp. Zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

**Termin składania ofert** został wyznaczony na dzień 09.01.2019 r. do godz. 12:00.

**Ogłoszenie o zamówieniu** w dniu 24.12.2018 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod numerem 661935–N-2018, na stronie internetowej Zamawiającego: <https://bip.um.pabianice.pl> oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) w dniu 24.12.2018 r. została zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Pabianic oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w dniu 04.01.2019 r. dokonał **modyfikacji treści SIWZ**, w zakresie uzupełnienia informacji o miejsce otwarcia ofert, zamieszczając zmianę na swojej stronie internetowej.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 09.01.2019 r. o godz. 12:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 981 855,95 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna **oferta**, złożona przez Wykonawcę: WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna, Porszewice 31, 95-200 Pabianice, z ceną oferty 3 372 660,00 zł brutto oraz okresem gwarancji jakości 36 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 09.01.2019 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 %,
- dodatkowe doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 6 %,
- okres gwarancji jakości – 20%,
- skrócenie terminu realizacji – 14%.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

W dniu 30.01.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni, tj. do dnia 08.04.2019 r., na co Wykonawca wyraził zgodę.

W dniu 13.03.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna, do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie

art. 26 ust. 4 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień, dotyczących zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 02.04.2019 r. Wykonawca WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna samodzielnie przedłużył termin związania ofertą do dnia 08.05.2019 r.

W dniu 25.04.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna, z ceną oferty 3 372 660,00 zł brutto, zamieszczając informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie. W tym samym dniu zawiadomienie o wyniku postępowania zostało przesłane do Wykonawcy drogą elektroniczną oraz pocztą.

W dniu 08.05.2019 r. Wykonawca WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna samodzielnie przedłużył termin związania ofertą do dnia 31.07.2019 r.

Zamawiający wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł ww. zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 31.07.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr ITK.272.38.2019 o roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Termin wykonania umowy wyznaczono następująco:

- opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych – do 6 miesięcy od podpisania umowy;
- zakończenie robót budowlanych i wykonanie przedmiotu umowy – 10 miesięcy od podpisania umowy.

Do ww. umowy zawarte zostały następujące aneksy:

- **aneks nr 1** z dnia 31.07.2019 r., wprowadzający zapis dotyczący zobowiązania Wykonawcy do umieszczania na fakturach rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz realizacji płatności wyłącznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze;
- **aneks nr 2** z dnia 14.05.2020 r., dotyczący przedłużenia terminu wykonania umowy o 15 dni, w związku z art. 15 r ust 4 *ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* oraz aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- **aneks nr 3** z dnia 15.06.2020 r., dotyczący przedłużenia terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni, w związku z art. 15 r ust 4 *ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* oraz aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Ww. aneksy zawarte zostały zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja nie zawiera innych aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP w dniu 05.08.2019 r. pod nr 510162263-N-2019. W dniu 28.08.2019 r. Zamawiający sprostował treść ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia (ogłoszenie nr 540179408-N-2019) w zakresie szacunkowej wartości zamówienia. W dniu 19.07.2022 r. Zamawiający opublikował w BZP pod nr 560441979-N-2022 ogłoszenie o zmianie umowy. Protokoły potwierdzające wykonanie przedmiotu umowy zostały wskazane w informacji pokontrolnej znak sprawy: RPIV.44.2.6.2021.MKu z dnia 16.03.2021 r.

#### Kontrola wykazała:

1. Zamawiający, na stronie tytułowej SIWZ oraz w rozdziale II SIWZ (*Tryb udzielenia zamówienia*) powołał się na nieaktualny tekst jednolity ustawy Pzp, tj. na *t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.*, zamiast na: *t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.*
2. Zamawiający odpowiednio w dniu 14.05.2020 r. oraz 15.06.2020 r. zawarł aneks nr 2 i aneks nr 3 do umowy z Wykonawcą. W dniu 19.07.2022 r. - tj. po upływie 30 dni od podpisania aneksu - Zamawiający opublikował w BZP pod nr 560441979-N-2022 ogłoszenie o zmianie umowy. Co prawda ustawa Pzp nie zawiera regulacji, z której wynikałby termin zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy w sprawie zamówienia publicznego w BZP, jednakże przez analogię należy odnieść się do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, który wskazuje, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza w BZP nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zarówno bowiem publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego, jak i ogłoszenia o zmianie umowy stanowi przejaw zasady jawności, a skoro tak, stosowanie 30-dniowego terminu wydaje się w pełni uzasadnione.
3. Zamawiający w pkt 6.5 ppkt 2 SIWZ zawarł następujący zapis: *„Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia 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”*. 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 w punkcie 1 - 3 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.

#### **2. Budowa dworca autobusowego na pętli Waltera – Jankego (zaprojektuj i wybuduj) – znak: ZPK.271.4.2019.**

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 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

**Przedmiot zamówienia** (roboty budowlane) obejmował zaprojektowanie i wybudowanie dworca autobusowego na pętli Waltera - Jankego wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową nawierzchni

drogowej przystanków dla wsiadających i wysiadających. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 9 do SIWZ pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 04.03.2019 r., na podstawie aktualizacji wyceny przyjętej w programie funkcjonalno-użytkowym z grudnia 2018 r., na kwotę 1 099 800,00 zł netto, co wg kursu euro 4,3117 zł stanowi równowartość 255 073,40 euro, w tym wartość zamówienia podstawowego wyniosła 916 500,00 zł netto (212 561,17 euro) oraz wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została ustalona na kwotę 183 300,00 zł netto (42 512,23 euro).

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 29.06.2012 na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 12/2012/K. Skład Komisji został uzupełniony na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 7/2019/K z dnia 19.02.2019 r.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (powody nie podzielenia zamówienia na części wskazano w *Protokole postępowania*).

Zamawiający wymagał wnieścia **wadium** w wysokości 25 000,00 zł, tj. w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 45 ust. 4 i 5a ustawy Pzp. Zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony na dzień 08.04.2019 r. do godz. 12:00.

**Ogłoszenie o zamówieniu** w dniu 21.03.2019 r. zostało zamieszczone w BZP pod numerem 527612-N-2019, na stronie internetowej Zamawiającego: <https://bip.um.pabianice.pl> oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**SIWZ** została zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Pabianic oraz w dniu 21.03.2019 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniach 22-27.03.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego od dwóch Wykonawców **zapytania do treści SIWZ**, na które Zamawiający, w dniu 03.04.2019 r., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, udzielił odpowiedzi, zamieszczając na stronie internetowej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. Jednocześnie, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SIWZ**, w zakresie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 15.04.2019 r. **Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** (w zakresie przedłużenia terminu składania ofert) zostało zamieszczone w BZP pod nr 540064542-N-2019 z dnia 03.04.2019 r. oraz w tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 11.04.2019 r. Zamawiający dokonał kolejnej **modyfikacji treści SIWZ** w zakresie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 25.04.2019 r. **Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** (w zakresie przedłużenia terminu składania ofert) zostało zamieszczone w BZP pod nr 540071364-N-2019 z dnia 11.04.2019 r. oraz w tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 25.04.2019 r. o godz. 12:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 669 126,15 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna **oferta**, złożona przez Wykonawcę: PPHU Budownictwo Ogólne Marian Wdowiak ul. Glebowa 47, 95-200 Pabianice z ceną oferty 1 108 845,00 zł brutto oraz okresem gwarancji jakości 36 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 25.04.2019 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 %,
- okres gwarancji jakości – 40%,

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

W dniu 17.05.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. PPHU Budownictwo Ogólne Marian Wdowiak do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz do uzupełnienia, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp oświadczenia wstępnego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie. W dniu 23.05.2019 r. Wykonawca samodzielnie przedłużył termin związania ofertą o kolejne 60 dni.

W dniu 10.06.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, wezwał ww. Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących Wykazu osób. Wykonawca złożył wymagane wyjaśnienia w terminie.

W dniu 27.06.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: PPHU Budownictwo Ogólne Marian Wdowiak ul. Glebowa 47, 95-200 Pabianice z ceną oferty 1 108 845,00 zł brutto, zamieszczając informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie. W tym samym dniu zawiadomienie o wyniku postępowania zostało przesłane Wykonawcy drogą elektroniczną oraz pocztą.

W dniu 23.07.2019 r. Wykonawca PPHU Budownictwo Ogólne Marian Wdowiak samodzielnie przedłużył termin związania ofertą do dnia 01.08.2019 r. W dniu 01.08.2019 r. Wykonawca PPHU Budownictwo Ogólne Marian Wdowiak ponownie przedłużył termin związania ofertą do dnia 16.08.2019 r.

Zamawiający wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł ww. zabezpieczenie w pieniądzu.

W dniu 12.08.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr ITK.272.39.2019 o roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Termin wykonania umowy wyznaczono następująco:

- opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych – do 6 miesięcy od podpisania umowy,
- zakończenie robót budowlanych i wykonanie przedmiotu umowy – do 12 miesięcy od podpisania umowy.

Do ww. umowy zawarte zostały następujące aneksy:

- **aneks nr 1** z dnia 12.08.2019 r., wprowadzający zapis dotyczący zobowiązania Wykonawcy do umieszczania na fakturach rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie



podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz realizacji płatności wyłącznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze;

- **aneks nr 2** z dnia 12.08.2020 r., dotyczący przedłużenia terminu wykonania umowy o 90 dni, w związku z art. 15 r ust 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- **aneks nr 3** z dnia 10.11.2020 r., dotyczący przedłużenia terminu wykonania umowy o kolejne 40 dni, w związku z art. 15 r ust 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- **aneks nr 4** z dnia 25.11.2020 r., dotyczący zmiany wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy (zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 69 349,59 zł brutto tj. do kwoty 1 178 194,59 zł brutto) w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych – zwiększenie wynagrodzenia stanowi koszty niekwalifikowalne w ramach projektu.

Ww. aneksy zawarte zostały zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja nie zawiera innych aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP w dniu 28.08.2019 r. pod nr 510179862-N-2019.

W dniu 11.09.2020 r. Zamawiający opublikował w BZP pod nr 560173277-N-2020 ogłoszenie o zmianie umowy. W dniu 09.12.2020 r. Zamawiający opublikował w BZP pod nr 560538885-N-2022 kolejne ogłoszenie o zmianie umowy.

Protokoły potwierdzające wykonanie przedmiotu umowy zostały wskazane w informacji pokontrolnej znak sprawy: RPIV.44.2.6.2021.MKu z dnia 16.03.2021 r.

#### **Kontrola wykazała:**

1. Zamawiający w pkt 6.5 ppkt 2 SIWZ zawarł następujący zapis: „Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia 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”. 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 w punkcie 1 uchybienie świadczy niewątpliwie o braku staranności ze strony Zamawiającego, jednakże w ocenie Zespołu kontrolnego ma ono charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

**3. Dostosowanie wybranych peronów przystankowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz budowa nowych peronów i zatok autobusowych, w tym nowych przystanków – zaprojektuj i wybuduj – znak: ZPK.271.1.2020.**

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 Pzp (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

**Przedmiot zamówienia** (roboty budowlane) obejmował dostosowanie wybranych peronów przystankowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz budowę nowych peronów i zatok autobusowych, w tym nowych przystanków w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w podziale na cztery części:

- **część nr 1:** budowa zatok autobusowych – 7 sztuk zatok wraz z budową 2 sztuk nowych peronów oraz modernizacją 4 sztuk istniejących peronów z montażem płytek ostrzegawczych z wypustkami;
- **część nr 2:** budowa nowych peronów – 10 sztuk;
- **część nr 3:** modernizacja istniejących peronów z montażem płytek ostrzegawczych z wypustkami – 10 sztuk oraz 2 sztuki bez montażu”;
- **część nr 4:** montaż płytek ostrzegawczych z wypustkami na 65 peronach, w tym:

a) zakres podstawowy: projekt i montaż płytek ostrzegawczych z wypustkami na istniejących 62 peronach;

b) zakres objęty prawem opcji: projekt i montaż płytek ostrzegawczych z wypustkami na istniejących peronach zlokalizowanych na terenie PKP - 2 sztuki oraz 1 sztuka na nowym stanowisku przyjazdowo-odjazdowym na placu przydworcowym. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku ostatecznego ustalenia z właścicielem terenu - PKP S.A. warunków realizacji robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w PFU (jako Zadanie Nr 7), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w Wykazie prac do wykonania, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 12.11.2019 r., na podstawie aktualizacji wyceny PFU, sporządzonego w sierpniu 2017 r. na kwotę 2 239 000,00 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 524 441,94 euro. Wartość zamówienia z podziałem na części wyniosła: część nr 1 – 1 019 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 238 680,81 euro, część nr 2 – 400 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 93 692,17 euro, część nr 3 – 300 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 70 269,13 euro oraz część nr 4 – 520 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 121 799,83 euro.

Zamawiający nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Nr 33/2019/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 02.09.2019 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 34/2019/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 09.09.2019 r. Skład Komisji został uzupełniony na podstawie Zarządzenia Nr 1/2020/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 07.01.2020 r.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w następującej wysokości: dla części nr 1 – 29 000,00 zł, dla części nr 2 – 10 000,00 zł, dla części nr 3 – 8 000,00 zł oraz dla części nr 4 – 13 000,00 zł, tj. w kwocie nie większej niż 3% wartości zamówienia dla każdej z części, zgodnie z art. 45 ust. 4 i ust. 5 ustawy Pzp.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony na dzień 31.01.2020 r. do godz. 12:00.

**Ogłoszenie o zamówieniu** w dniu 16.01.2020 r. zostało zamieszczone w BZP pod numerem 502562–N-2020, na stronie internetowej Zamawiającego: <https://bip.um.pabianice.pl> oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**SIWZ** w dniu 16.01.2020 r. została zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Pabianic oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniach 24.01– 27.01.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły **zapytania do treści SIWZ** od Wykonawców. W dniu 29.01.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zamieścił treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej.

Jednocześnie w tym samym dniu Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonał **modyfikacji treści SIWZ**, w zakresie zmiany warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w ramach części 1 oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07.02.2020 r.

W związku z tym, iż powyższa zmiana treści SIWZ prowadziła do zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp, zamieścił w dniu 29.01.2020 r. w BZP pod nr 540016904-N-2020 **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**. Zamawiający, zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia w BZP, zamieścił informację o zmianach na swojej stronie internetowej.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty w ramach wszystkich części zamówienia były:

- cena oferty - 60 %,
- okres gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia – 40%.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

W ramach prowadzonego postępowania Zamawiający przewidział zastosowanie tzw. „**procedury odwróconej**”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 07.02.2020 r. o godz. 12:15, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 263 200,00 zł brutto, w tym: na część nr 1 – 1 154 232,00 zł, na część nr 2 – 367 770,00 zł, na część nr 3 – 258 853,50 zł oraz na część nr 4 – 482 344,50 zł.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie **oferty**, złożone przez następujących Wykonawców:

1. WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna, Porszewice 31, 95-200 Pabianice, z ceną oferty: na część nr 1 – 1 289 683, 29 zł brutto, na część nr 2 – 438 529,44 zł brutto, na część nr 3 – 427 502,49 zł brutto, na część nr 4 – 594 484,83 zł brutto oraz okresem gwarancji na wszystkie części zamówienia – 60 miesięcy;
2. LUKPOL Krzysztof Łuczak, ul. Dąbska 26, 99-210 Uniejów, z ceną oferty: na część nr 1 – 1 068 403,81 zł brutto, na część nr 2 – 333 693,75 zł brutto, na część nr 3 – 323 785,79 zł brutto, na część nr 4 – 429 135,97 zł brutto oraz okresem gwarancji na wszystkie części zamówienia – 60 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 07.02.2020 r., zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 11.02.2020 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: LUKPOL Krzysztof Łuczak do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w zakresie części nr 2 i nr 4 zamówienia. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wymaganym terminie.

W dniu 26.02.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. LUKPOL Krzysztof Łuczak w zakresie części nr: 1, 2, 3 i 4 do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył oświadczenia i dokumenty w wymaganym terminie.

W dniu 28.02.2020 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni. wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, na co Wykonawcy wyrazili zgodę.

W dniu 10.03.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: LUKPOL Krzysztof Łuczak do złożenia wyjaśnień / uzupełnień w zakresie wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia. Wykonawca złożył wyjaśnienia / uzupełnienia we wskazanym terminie.

W dniu 17.03.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: LUKPOL Krzysztof Łuczak w zakresie części nr: 1, 2, 3 i 4 zamówienia, zamieszczając informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. W tym samym dniu zawiadomienie o wyniku postępowania zostało przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną oraz pocztową.

Zamawiający wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł ww. zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej dla każdej części zamówienia.

W dniu 31.03.2020 r. Zamawiający zawarł z Wykonawcą: LUKPOL Krzysztof Łuczak następujące **umowy**:

- w ramach **części nr 1 – nr ITK.272.11.2020 o roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”**, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie, tj. 1 068 403,81 zł brutto;
- w zakresie **części nr 2 - nr ITK.272.12.2020 o roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”**, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie, tj. 333 693,75 zł brutto;
- w zakresie **części nr 3 - nr ITK.272.13.2020 o roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”**, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie, tj. 323 785,79 zł brutto;
- w zakresie **części nr 4 - nr ITK.272.14.2020 o roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”**, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie, tj. 429 135,97 zł brutto.

Termin wykonania ww. umów wyznaczono następująco:

- opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych – do 5 miesięcy od podpisania umowy,
- zakończenie robót budowlanych i wykonanie przedmiotu umowy – 8 miesięcy od podpisania umowy.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP w dniu 20.04.2020 r. pod nr 510067039-N-2020.

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

Do ww. umów zostały zawarte następujące **aneksy**:

- do umowy nr **ITK.272.11.2020**:

- **aneks nr 1** z dnia 31.03.2020 r., doprecyzowujący zapisy umowy dotyczące: zabezpieczenia środków na realizację umowy w budżecie Zamawiającego, przekazania terenu budowy, obowiązywania ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych;
- **aneks nr 2** z dnia 07.09.2020 r., dotyczący zmiany sposobu dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy, w związku z art. 15 r ust 4 *ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (ogłoszenie o zmianie umowy zamieszone w BZP pod nr 560204964-N-2020 w dniu 19.10.2020 r.);
- **aneks nr 3** z dnia 30.11.2020 r., dotyczący przedłużenia terminu wykonania umowy o 6 miesięcy, w związku z art. 15 r ust 4 *ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych*, jak również na skutek konieczności demontażu drenażu znajdującego się pod powierzchnią terenu (ogłoszenie o zmianie umowy zamieszone w BZP pod nr 560557173-N-2020 w dniu 29.12.2020 r.);

- do umowy nr **ITK.272.12.2020**:

- **aneks nr 1** z dnia 31.03.2020 r., doprecyzowujący zapisy umowy dotyczące: zabezpieczenia środków na realizację umowy w budżecie Zamawiającego, przekazania terenu budowy, obowiązywania ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych;
- **aneks nr 2** z dnia 07.09.2020 r., dotyczący zmiany sposobu dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy, w związku z art. 15 r ust 4 *ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (ogłoszenie o zmianie umowy zamieszone w BZP pod nr 560205017-N-2020 w dniu 19.10.2020 r.);

- do umowy nr **ITK.272.13.2020**:

- **aneks nr 1** z dnia 31.03.2020 r., doprecyzowujący zapisy umowy dotyczące: zabezpieczenia środków na realizację umowy w budżecie Zamawiającego, przekazania terenu budowy, obowiązywania ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych;
- **aneks nr 2** z dnia 07.09.2020 r., dotyczący zmiany sposobu dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy, w związku z art. 15 r ust 4 *ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (ogłoszenie o zmianie umowy zamieszone w BZP pod nr 560205073-N-2020 w dniu 19.10.2020 r.);

- do umowy nr **ITK.272.14.2020**:

- **aneks nr 1** z dnia 31.03.2020 r., doprecyzowujący zapisy umowy dotyczące: zabezpieczenia środków na realizację umowy w budżecie Zamawiającego, przekazania terenu budowy, obowiązywania ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych;
- **aneks nr 2** z dnia 21.09.2020 r., dotyczący:

- zmiany sposobu dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy, w związku z art. 15 r ust 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 49 976,63 zł brutto (do kwoty 479 112,60 zł brutto), w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych określonych w Protokole konieczności nr 1 z dnia 28.08.2020 r. (wydatki niekwalifikowalne w projekcie).

Ogłoszenie o zmianie umowy zamieszczone zostało w BZP pod nr 560205157-N-2020 w dniu 19.10.2020 r.

Ww. aneksy zawarte zostały zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja nie zawiera innych aneksów do umów zawartych w ramach przedmiotowego postępowania.

Protokoły potwierdzające wykonanie przedmiotu umowy nr **ITK.272.11.2020** zostały częściowo wskazane w informacji pokontrolnej nr RPIV.44.2.6.2021.MKu z dnia 16.03.2021 r.

W okresie objętym przedmiotową kontrolą, na potwierdzenie realizowania przedmiotu ww. umowy, Beneficjent przedstawił:

- protokół częściowego odbioru robót z dnia 27.10.2020 r. (ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków”),
- protokół częściowego odbioru robót z dnia 30.10.2020 r. (ul. 20-Stycznia/Kościół Miłosierdzia Bożego),
- protokół częściowego odbioru robót z dnia 24.11.2020 r. (ul. Rzgowska 218; ul. Rzgowska/Zaradzyńska),
- protokół częściowego odbioru robót z dnia 23.12.2020 r. (ul. Karniszewicka/Wspólna),
- protokół częściowego odbioru robót z dnia 27.04.2021 r. (ul. Jana Pawła II/Zagajnikowa),
- protokół częściowego odbioru robót z dnia 28.05.2021 r. (ul. Wiejska/Przejazd).

Protokoły potwierdzające wykonanie przedmiotu umowy nr **ITK.272.12.2020** zostały częściowo wskazane w informacji pokontrolnej nr RPIV.44.2.6.2021.MKu z dnia 16.03.2021 r.

W okresie objętym przedmiotową kontrolą, na potwierdzenie realizowania przedmiotu ww. umowy, Beneficjent przedstawił:

- protokół częściowego odbioru robót z dnia 30.10.2020 r. (ul. Rzgowska 4),
- protokół częściowego odbioru robót z dnia 24.11.2020 r. (ul. Rzgowska 9 i ul. Rzgowska 39),
- protokół częściowego odbioru robót z dnia 30.10.2020 r. (ul. Myśliwska/Wschodnia i ul. Rypułowska 11),
- protokół częściowego odbioru robót z dnia 07.08.2020 r. (ulice: Podmiejska/Niska, Podmiejska/Makowa, Karniszewicka/Podmiejska, Torowa/Urząd Gminy, Karniszewicka/Lutomierska).

Protokoły potwierdzające wykonanie przedmiotu umowy nr **ITK.272.13.2020** zostały częściowo wskazane w informacji pokontrolnej znak sprawy: RPIV.44.2.6.2021.MKu z dnia 16.03.2021 r.

W okresie objętym przedmiotową kontrolą, na potwierdzenie realizowania przedmiotu ww. umowy, Beneficjent przedstawił:

- protokoły częściowych odbiorów robót z dni: 28.08.2020 r., 30.10.2020 r., 24.11.2020 r. (12 sztuk).

Protokoły potwierdzające wykonanie przedmiotu umowy nr **ITK.272.14.2020** zostały częściowo wskazane w informacji pokontrolnej znak sprawy: RPIV.44.2.6.2021.MKu z dnia 16.03.2021 r.

W okresie objętym przedmiotową kontrolą, na potwierdzenie realizowania przedmiotu ww. umowy, Beneficjent przedstawił:

- protokoły częściowych odbiorów robót z dni: 28.08.2020 r., 30.11.2020 r., 30.10.2020 r. (65 sztuk).

#### **Kontrola wykazała:**

1. Zamawiający w dniu 07.09.2020 r. zawarł do umowy z Wykonawcą trzy aneksy nr 2 (w ramach części 1, 2 i 3 postępowania). W dniu 19.10.2020 r. - tj. po upływie 30 dni od podpisania ww. aneksów - Zamawiający opublikował w BZP (pod nr: 560204964-N-2020, 560205017-N-2020, 560205073-N-2020) ogłoszenia o zmianie umowy. Co prawda ustawa Pzp nie zawiera regulacji, z której wynikałby termin zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy w sprawie zamówienia publicznego w BZP, jednakże przez analogię odnieść się należy do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, który wskazuje, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza w BZP nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zarówno bowiem publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego, jak i ogłoszenia o zmianie umowy stanowi przejaw zasady jawności, a skoro tak, stosowanie 30-dniowego terminu wydaje się w pełni uzasadnione.

Wskazane w punkcie 1 uchybienie świadczy niewątpliwie o braku staranności ze strony Zamawiającego, jednakże w ocenie Zespołu kontrolnego ma ono charakter formalny i nie skutkuje 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 (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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 dochował należytej staranności podczas przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie terminowego publikowania ogłoszenia o zmianie umowy, powoływania się na obowiązującą wersję ustawy Pzp oraz właściwego określania, w przypadku podmiotów trzecich, podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp.

**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/~~estatecznej~~—Informacji pokontrolnej<sup>3</sup>. 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:<sup>4</sup>**

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)

---

<sup>3</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć

<sup>4</sup> Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach