

RPOII.44.174.2022.AJ

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>	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 i art. 22 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0041/19-00 z dnia 11 sierpnia 2020 r., ze zm.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Agata Janowska Agnieszka Chmielecka Marta Wojnar <sup>1</sup> Elżbieta Kowalska <sup>2</sup>
III.	<b>Termin kontroli</b>	13-14 i 17-18 października 2022 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Galewice
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	ul. Wieluńska 5 98-405 Galewice
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	997132876
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pan Piotr Kołodziej – Wójt Gminy Galewice

<sup>1</sup> Kontrola prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

<sup>2</sup> jw.

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	Nr 4 w 2022 r.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	<i>(dane zanonimizowano)</i> – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.04.03-10-0041/19-00 z dnia 11 sierpnia 2020 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice” Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. – 30.06.2022 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	844 654,03 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanego 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> <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> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <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.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	3 listopada 2022 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

### A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych, objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), związane z realizacją projektu:

#### 1. Postępowanie pn. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niwiskach – znak: ZP.271RI.N.17.2020.

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 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

**Przedmiot zamówienia** (roboty budowlane) obejmował zadanie inwestycyjne w formie „zaprojektuj i wybuduj” pn. *Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niwiskach* w zakresie zaprojektowania, budowy, dostawy, montażu wraz z przekazaniem do eksploatacji oraz obsługą gwarancyjną i serwisową zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 7 do SIWZ, tj. Programie funkcjonalno – użytkowym.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w listopadzie 2020 r., na podstawie szacowanych kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym na kwotę 277 083,00 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 64 901,27 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 15.01.2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 7/2021 Wójta Gminy Galewice.

Zamawiający nie przewidział możliwości składania ofert częściowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 7 200,00 zł, tj. w wysokości nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony na dzień 08.01.2021 r. do godz. 09:00.

**Ogłoszenie o zamówieniu** w dniu 22.12.2020 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod numerem 770158-N-2020 oraz na stronie internetowej Zamawiającego: <https://galewice.biuletyn.net/>. Ogłoszenie o zamówieniu było w toku postępowania zmieniane jednokrotnie:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w BZP w dniu 07.01.2021 r. pod nr 540397636-N-2021 – zmiana dotyczyła przedłużenia terminu składania ofert do dnia 18.01.2021 r. do godz. 9.00.

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

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 22.12.2020 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

W toku postępowania, w dniu 31.12.2020 r. wpłynęły od jednego z Wykonawców **zapytania do treści SIWZ**. Zamawiający w dniu 05.01.2021 r., na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zamieścił treść pytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej oraz jednocześnie w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, **zmodyfikował treść SIWZ** w zakresie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 13.01.2021 r. do godz. 9.00.

W dniu 07.01.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp dokonał kolejnej modyfikacji treści SIWZ w zakresie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 18.01.2021 r. do godz. 9.00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 18.01.2021 r. o godz. 10:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 340 812,09 zł brutto.

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

1. **oferta nr 1** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 207 870,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy;
2. **oferta nr 2** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 274 290,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy;
3. **oferta nr 3** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 243 827,82 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy;
4. **oferta nr 4** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 179 251,60 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy;
5. **oferta nr 5** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 257 070,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy;
6. **oferta nr 6** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 456 000,00 zł brutto okresem gwarancji 60 miesięcy;

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 18.01.2021 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 %,
- długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia – 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 20.01.2021 r. na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)* do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 01.02.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. *(dane zanonimizowano)* do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 05.02.2021 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty – wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną wykonania 179 251,60 zł brutto.

W dniu 05.02.2021 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej <https://galewice.biuletyn.net> oraz w tym samym dniu zawiadomienie o wyniku postępowania zostało przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

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

Zamawiający wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł ww. zabezpieczenie w formie pieniężnej (przelewem).

W dniu 15.02.2021 r. Zamawiający zawarł umowę nr IB.RI.2.2021 z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

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

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 25.02.2021 r. pod nr 510419020-N-2021.

#### **Kontrola wykazała:**

1. Zamawiający w dniu 05.01.2021 r. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmodyfikował treść SIWZ w zakresie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 13.01.2021 r. do godz. 9.00. Jednocześnie Zamawiający nie dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie, przez co naruszył art. 38 ust. 4a ustawy Pzp, zgodnie z którym *jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych*. Jednocześnie w ocenie Zespołu Kontrolnego, choć niewątpliwie doszło do naruszenia art. 38 ust. 4a ustawy Pzp, to miało ono charakter wyłącznie formalny. Na uwagę zasługuje bowiem fakt, że przed upływem pierwotnego terminu składania ofert tj. w dniu 07.01.2021 r. Zamawiający dokonał kolejnej modyfikacji treści SIWZ w zakresie przedłużenia terminu

- składania ofert do dnia 18.01.2021 r. i zmiana ta została prawidłowo zamieszczona przez Zamawiającego w BZP (pod nr 540397636-N-2021).
2. Zamawiający naruszył art. 90 ust. 1a ustawy Pzp poprzez brak wezwania Wykonawcy (*dane zanonimizowano*) do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Cena przedmiotowej oferty wynosiła 207 870,00 zł brutto, a zatem była niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania tj. od kwoty 238 568,46 zł. Z uwagi na fakt, iż oferta Wykonawcy (*dane zanonimizowano*) nie była ofertą najkorzystniejszą, przedmiotowe naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania.
  3. W ogłoszeniu o zamówieniu w pkt III.2.2) Zamawiający przewidział dwie fakultatywne przesłanki wykluczenia: z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp. W treści SIWZ w pkt 6.2 Zamawiający w sposób spójny z ogłoszeniem przewidział te same fakultatywne przesłanki wykluczenia tj. z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp. Natomiast w kolejnych pkt SIWZ Zamawiający przytoczył przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 oraz pkt 8 ustawy Pzp. Z uwagi na fakt, iż w oświadczeniu wstępnym składanym przez Wykonawców w postępowaniu (stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający wymagał złożenia oświadczenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, a ponadto Zamawiający nie wymagał żadnych dokumentów na potwierdzenie fakultatywnych przesłanek wykluczenia, powyższe uchybienie ma w ocenie zespołu kontrolnego charakter formalny.
  4. Zamawiający naruszył art. 26 ust. 2 ustawy Pzp poprzez niezachowanie wymaganego tym przepisem – nie krótszego niż 5 dni – terminu na złożenie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający przygotował wezwanie z datą 29.01.2021 r. i wyznaczył Wykonawcy: (*dane zanonimizowano*) prawidłowy termin złożenia dokumentów tj. do dnia 03.02.2021 r. Przedmiotowe pismo zostało jednakże wysłane do Wykonawcy drogą elektroniczną dopiero w dniu 01.02.2021 r. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca (*dane zanonimizowano*) złożył wymagane dokumenty już dzień później tj. w dniu 02.02.2021 r. przedmiotowe naruszenie nie miało wpływu na przebieg postępowania i stanowi wyłącznie uchybienie formalne.
2. **Postępowanie pn. Zakup z dostawą pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie: VII.4 Edukacja. Poddziałanie: VII.4.3 Edukacja ogólna – znak: RliRG.UE.SPN.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 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

**Przedmiot zamówienia** (dostawa) obejmował zakup z dostawą pomocy dydaktycznych i wyposażenia w podziale na siedem części zamówienia:

- Część I – Pracownia matematyczno - eksperymentalna (wyposażenie),
- Część II – Pracownia matematyczno - eksperymentalna (pomoce),
- Część III – Pracownia językowo - informatyczna (pomoce),
- Część IV - Pracownia językowo - informatyczna (tablet braylowski),
- Część V – Pracownia językowo - informatyczna (laptop),
- Część VI – Pracownia językowo - informatyczna (wyposażenie),
- Część VII – Wyposażenie sensoryczne do sali gimnastycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w październiku 2020 r., na podstawie rozeznania rynku na kwotę 177 535,31 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 41 584,17 euro (w tym części I – 4 178,67 zł, części II – 42 569,99 zł, część III – 22 524,11 zł, część IV – 19 613,82 zł, część V – 38 152,72 zł, część VI – 38 025,29 zł, część VII – 12 470,71 zł).

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 15.01.2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 9/2021 Wójta Gminy Galewice.

Zamawiający **nie wymagał** wniesienia **wadium**.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony na dzień 15.01.2021 r. do godz. 10:00.

**Ogłoszenie o zamówieniu** w dniu 30.12.2020 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod numerem 776046-N-2020 oraz na stronie internetowej Zamawiającego: <https://galewice.biuletyn.net/>.

Ogłoszenie o zamówieniu było w toku postępowania zmieniane dwukrotnie:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w BZP w dniu 04.01.2021 r. pod nr 540395206-N-2021 – zmiana dotyczyła sprostowania w ramach opisu przedmiotu zamówienia numeru jednej z części zamówienia,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w BZP w dniu 12.01.2021 r. pod nr 540400742-N-2021 – zmiana dotyczyła przedłużenia terminu składania ofert do dnia 20.01.2021 r. do godz. 10.00.

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

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została w dniu 28.12.2020 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 30.12.2020 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

W toku postępowania, w dniu 31.12.2020 r. oraz w dniu 07.01.2021 r., wpłynęły od Wykonawców **zapytania do treści SIWZ**. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zamieścił treść pytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej w dniu 07.01.2021 r. oraz w dniu 11.01.2021 r.

W toku postępowania Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, kilkakrotnie **zmodyfikował treść SIWZ**:

- w dniu 04.01.2021 r. w zakresie sprostowania w ramach opisu przedmiotu zamówienia numeru jednej z części zamówienia;
- w dniu 11.01.2021 r. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
- w dniu 12.01.2021 r. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz przedłużenia terminu składania ofert do dnia 20.01.2021 r. do godz. 10.00.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 20.01.2021 r. o godz. 10:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 252 477,91 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie dla poszczególnych części wpłynęły następujące **oferty**:

➤ Część I:

1. **oferta nr 1** złożona przez Wykonawcę: (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 20 172,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;
2. **oferta nr 2** złożona przez Wykonawcę: (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 8 767,44 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;
3. **oferta nr 3** złożona przez Wykonawcę: (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 4 023,97 zł brutto (po poprawieniu omyłki rachunkowej – 4 024,00 zł brutto) oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;
4. **oferta nr 4** złożona przez Wykonawcę: (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 5 576,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 24 miesiące;
5. **oferta nr 5** złożona przez Wykonawcę: (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 8 550,96 zł brutto oraz okresem gwarancji 24 miesiące;

➤ Część II:

1. **oferta nr 1** złożona przez Wykonawcę: (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 60 411,45 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;
2. **oferta nr 2** złożona przez Wykonawcę: (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 39 451,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;
3. **oferta nr 3** złożona przez Wykonawcę: (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 55 367,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;



4. **oferta nr 4** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 64 374,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;
  5. **oferta nr 5** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 59 822,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 24 miesiące;
  6. **oferta nr 6** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 62 485,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;
  7. **oferta nr 7** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 66 184,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;
  8. **oferta nr 8** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 55 837,77 zł brutto oraz okresem gwarancji 24 miesiące;
  9. **oferta nr 9** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 53 335,26 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;
- Część III:
1. **oferta nr 1** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 7 380,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;
  2. **oferta nr 2** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 32 613,45 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;
  3. **oferta nr 3** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 32 020,59 zł brutto oraz okresem gwarancji 24 miesiące;
  4. **oferta nr 4** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 44 526,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;
- Część IV:
1. **oferta nr 1** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 25 830,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;
- Część V:
1. **oferta nr 1** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 59 040,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;
  2. **oferta nr 2** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 79 999,20 zł brutto oraz okresem gwarancji 24 miesiące;
- Część VI:
1. **oferta nr 1** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 156 210,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;
  2. **oferta nr 2** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 70 589,70 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;

3. **oferta nr 3** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 43 350,37 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;

➤ Część VII:

1. **oferta nr 1** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 16 994,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 36 miesięcy;
2. **oferta nr 2** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 35 670,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;
3. **oferta nr 3** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 13 136,50 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;
4. **oferta nr 4** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 19 422,69 zł brutto oraz okresem gwarancji 30 miesięcy;
5. **oferta nr 5** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 15 494,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy;
6. **oferta nr 6** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 17 429,10 zł brutto oraz okresem gwarancji 24 miesiące;
7. **oferta nr 7** złożona przez Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty 42 933,15 zł brutto oraz okresem gwarancji 48 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 20.01.2021 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 – 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 28.01.2021 r. na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień treści złożonych ofert w zakresie zastosowanej stawki podatku VAT następujących Wykonawców: *(dane zanonimizowano)*, *(dane zanonimizowano)*, *(dane zanonimizowano)*, *(dane zanonimizowano)*, *(dane zanonimizowano)*, *(dane zanonimizowano)*, *(dane zanonimizowano)*, *(dane zanonimizowano)* – w zakresie części II postępowania oraz Wykonawców: *(dane zanonimizowano)*, *(dane zanonimizowano)* – w zakresie części VI postępowania.

Wszyscy Wykonawcy złożyli wyjaśnienia w terminie.

W dniu 04.02.2021 r. na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający zawiadomił o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)* - (w zakresie części I) oraz na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadomił o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej dwóch

Wykonawców: *(dane zanonimizowano)* (w zakresie cz. VII) i *(dane zanonimizowano)* (w zakresie cz. VII).  
Wszyscy ww. Wykonawcy wyrazili zgodę na poprawienie omyłek w terminie.

W dniu 05.02.2021 r. na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwał Wykonawców: *(dane zanonimizowano)* (w zakresie części I oraz części VII zamówienia), *(dane zanonimizowano)* (w zakresie części I zamówienia), *(dane zanonimizowano)* (w zakresie części VI zamówienia), *(dane zanonimizowano)* (w zakresie części VII zamówienia) do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.

Wszyscy Wykonawcy złożyli wyjaśnienia w terminie.

W dniu 11.02.2021 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach poszczególnych części złożonych przez Wykonawców:

- *(dane zanonimizowano)* - dla części I, II i VII;
- *(dane zanonimizowano)* - dla części III;
- *(dane zanonimizowano)* – dla części V;
- *(dane zanonimizowano)* - dla części VI.

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucił ofertę Wykonawcy: *(dane zanonimizowano)* – w złożonej ofercie brak było załącznika nr 2A czyli formularzy cenowych, które stanowiły integralną część oferty, zgodnie z treścią SIWZ oraz formularza ofertowego.

W dniu 11.02.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy Pzp zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszych ofert na stronie internetowej <https://galewice.biuletyn.net> oraz w tym samym dniu zawiadomienie o wyniku postępowania przesłał Wykonawcom drogą elektroniczną i pocztą.

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

Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 18.02.2021 r. Zamawiający zawarł następujące umowy:

- nr RliRG.UE.SPN.1.1.1.2021 (część I) - z Wykonawcą *(dane zanonimizowano)*,
- nr RliRG.UE.SPN.1.1.2.2021 (część II) - z Wykonawcą *(dane zanonimizowano)*,
- nr RliRG.UE.SPN.1.1.7.2021 (część VII) - z Wykonawcą *(dane zanonimizowano)*,
- nr RliRG.UE.SPN.1.1.3.2021 (część III) - z Wykonawcą *(dane zanonimizowano)*,
- nr RliRG.UE.SPN.1.1.5.2021 (część V) - z Wykonawcą *(dane zanonimizowano)*,
- nr RliRG.UE.SPN.1.1.6.2021 (część VI) - z Wykonawcą *(dane zanonimizowano)*.

Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja nie zawiera aneksów do ww. umów zawartych w ramach przedmiotowego postępowania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 09.03.2021 r. pod nr 510421619-N-2021.

### Kontrola wykazała:

1. Zamawiający naruszył art. 93 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niedokonanie czynności unieważnienia postępowania w zakresie części IV zamówienia oraz nieopublikowanie informacji o unieważnieniu w ramach tej części zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp. Przedmiotowe naruszenie stanowi wyłącznie uchybienie o charakterze formalnym (Zamawiający prawidłowo poinformował Wykonawców o odrzuceniu jedynej, złożonej na tę część zamówienia, oferty).

**Rekomenduje się**, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z RPO WŁ na lata 2014–2020 zachował większą staranność w zakresie m. in.: przestrzegania przepisów art. 38 ust. 4a ustawy Pzp, art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, jak również w zakresie dochowania należytej staranności w celu zapewnienia spójności w ramach wskazania fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 11 października 2022 r., postępowania będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie były kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

**XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia, 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. Wykaz załączników:** nie dotyczy.

**XX. 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:**<sup>3</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.

<sup>3</sup> Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach.

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)