

RPOII.44.223.2022.MW

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

Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

| | | |
|------|---|---|
| I. | Podstawa prawna kontroli | Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0011/17-00 z dnia 30 stycznia 2019 r. z późn. aneksami. |
| II. | Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę | Marta Wojnar ¹ Anna Hak ² Halina Bryl-Kling Magdalena Jankowska |
| III. | Termin kontroli | 9 - 12 stycznia 2023 r. Dodatkowe czynności kontrolne: 13 -16 stycznia 2023 r. |
| IV. | Rodzaj kontroli | Planowa w trakcie realizacji projektu |
| V. | Nazwa Podmiotu kontrolowanego | Gmina Bolimów |
| VI. | Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne | ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów (siedziba Beneficjenta) Rynek im. T. Kościuszki, ul. Kozia, ul. Żabia, ul. Senatorska, ul. Zastodolna, Parking przy Urzędzie Gminy w Bolimowie, 99-417 Bolimów (miejsce realizacji projektu) |
| VII. | NIP Podmiotu kontrolowanego | 8361538156 |

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

² J.w.

| | | |
|-------|--|---|
| VIII. | Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego | Pan Stanisław Linart – Burmistrz Miasta i Gminy Bolimów ³ |
| IX. | Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych | Pan Patryk Kołowski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów ⁴ |
| X. | Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę | 1 i 2 (dodatkowe czynności kontrolne) w 2023 roku w książce kontroli Urzędu Gminy w Bolimowie |
| XI. | Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego | (dane zanonimizowano) – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, (dane zanonimizowano) – Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, (dane zanonimizowano) – Inspektor w Referacie Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. |
| XII. | Nr umowy o dofinansowanie | nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0011/17-00 z dnia 30 stycznia 2019 r. z późn. aneksami |
| XIII. | Tytuł kontrolowanego projektu | „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności”. Okres realizacji projektu: 31 stycznia 2019 r. – 31 marca 2023 r. |
| XIV. | Wartość projektu (wg umowy/aneksu) ⁵ | 8 315 622,19 zł |
| XV. | Zakres kontroli | <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją ww. 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, |

³ Beneficjent pismem znak GRP.7011.25.2019 z dnia 23.09.2022 r. zamieszczonym w systemie SL2014 poinformował, iż miejscowości Bolimów z dniem 01.01.2022 r. „został nadany status miasta. W związku z powyższym zmianie uległy stanowiska osób reprezentujących wnioskodawcę, tj. Gminę Bolimów (...)”.

⁴ Zarządzenie Nr 112/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z dnia 14.12.2022 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów do wykonywania określonych spraw Gminy Bolimów w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów.

⁵ Na podstawie Aneksu nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0011/17-06 z dnia 21.10.2022 r.

| | | |
|------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacja 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 | 23 lutego 2023 r. |

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. (nr 1 i nr 2) oraz z dnia 11.09.2019 r. (nr 3) Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp):

1. Postępowanie pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności” – znak sprawy: GRP.271.5.2019;
2. Postępowanie pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności” – Część II zamówienia – znak sprawy: GRP.271.8.2019;
3. Postępowanie pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności” - znak postępowania: GRP.271.6.2021.

IZ RPO WŁ dokonała sprawdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opisanego poniżej w pkt XVII A ppkt 1 niniejszej informacji pokontrolnej. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 04.01.2023 r. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie było kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

1. Postępowanie pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności” - znak postępowania: GRP.271.6.2021

przeprowadzono w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane, polegające na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności” w zakresie części drogowej i zagospodarowania terenu (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), tj. w Programie funkcjonalno – użytkowym.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 30.06.2021 r. na podstawie obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w Programie funkcjonalno – użytkowym na kwotę 2 971 212,24 zł netto, co według kursu euro 4,2693 stanowi równowartość 695 948,34 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp została ustalona na kwotę 495 202,04 zł netto (115 991,39 euro), czyli 20 % wartości zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia podstawowego to 2 476 010,20 zł netto (579 956,95 euro).

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 63/2021 Wójta Gminy Bolimów z dnia 26.10.2021 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 16.11.2021 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert - na dzień 16.11.2021 r. o godz. 10:30.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 15.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 29.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00252188/01.

W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://bip.ugbolimow.nv.pl/a,17171,rewitalizacja-centrum-miejscowosci-bolimow-poprzez-uporzadkowanie-przestrzeni-urbanistycznej-w-celu-.html>, a informacja o wszczęciu postępowania została opublikowana na miniPortalu.

SWZ została w dniu 29.10.2021 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Treść ogłoszenia oraz SWZ nie była zmieniana.

W dniu 02.11.2021 r., zgodnie z art. 262 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadomił o wszczęciu przedmiotowego postępowania dwóch Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w poprzednio unieważnionym postępowaniu (*dane zanonimizowano*).

Zamawiający żądał wnieścia **wadium** w wysokości 20 000,00 zł, tj. w kwocie nie większej niż 1,5% wartości zamówienia, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- okres gwarancji – 40%.

W dniu 16.11.2021 r., zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 5 000 000, 00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem miniPortalu, wpłynęła **jedna oferta**, złożona przez Wykonawcę: (*dane zanonimizowano*), z ceną 5 775 957,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 72 miesiące.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 16.11.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 22.11.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: (*dane zanonimizowano*), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 08.12.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: (*dane zanonimizowano*) za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, informacja o wynikach postępowania została przekazana Wykonawcy przez ePUAP oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 09.12.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawcy: (*dane zanonimizowano*) z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, tj. do dnia 14.01.2022 r., z jednoczesnym przedłużeniem okresu wadium, na co Wykonawca wyraził zgodę.

W dniu 23.12.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomił o unieważnieniu przeprowadzonej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonanej w dniu 08.12.2021 r. oraz zawiadomił o powtórzeniu czynności badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – powyższe wynikało z faktu, iż Zamawiający zaniechał wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących podmiotowego środka dowodowego, tj. wykazu osób.

Informację o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 23.12.2021 r. oraz przesłał ją Wykonawcy.

W dniu 23.12.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) do złożenia wyjaśnień dotyczących podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 04.01.2022 r. Zamawiający dokonał ponownego **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: (*dane zanonimizowano*) za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu,

zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, informacja o wynikach postępowania została przekazana Wykonawcy (za pośrednictwem ePUAP) oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 11.01.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 15/2022** z Wykonawcą: (*dane zanonimizowano*) za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 5 775 957,00 zł brutto (4 695 900, 00 zł netto), z wymaganym terminem wykonania całości przedmiotu umowy: 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zgodnie z treścią ww. umowy, za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, uważa się potwierdzone bezusterkowym protokołem końcowym łączne spełnienie nw. warunków:

- 1) odbiór przedmiotu umowy,
- 2) pozyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie skutecznego zgłoszenia o zakończeniu robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 3) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy przygotowanego do eksploatacji.

Do ww. umowy zawarto na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 48 *ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców* **aneks nr 1** z dnia 15.11.2022 r., przedłużający termin wykonania umowy z: *11 miesięcy od dnia zawarcia umowy (do dnia 11.12.2022 r.)* na: *14 miesięcy od dnia zawarcia umowy (do dnia 10.03.2023 r.)* oraz zwiększający wynagrodzenie do kwoty 6 525 957,00 zł brutto, czyli o kwotę 750 000,00 zł brutto, która stanowi - zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 10 stycznia 2023 r. - **koszty niekwalifikowalne w ramach projektu.**

Ww. aneks zawarto zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.

Podstawą sporządzenia ww. aneksu był *Protokół Konieczności* sporządzony dnia 15.11.2022 r. na podstawie złożonego *Wniosku Wykonawcy* z dnia 01.09.2022 r., w którym wskazano (nieprzewidziany na etapie podpisywania przedmiotowej umowy) wpływ niekorzystnych warunków społ. - gosp. na koszty wykonawcy związane z realizacją przedmiotowej umowy. W treści protokołu powołano się m. in. na art. 357 §1 kc oraz art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r., w którym ustawodawca przewidział możliwość zmiany warunków ustalonych przez strony w treści zawartych umów. Wykonawca zwrócił się tym samym o renegotjację warunków umowy odpowiadających obecnie panującym realiom rynkowym i geopolitycznym. Na potwierdzenie wzrostu kosztów realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca w piśmie z dnia 30.09.2022 r. przedstawił dokumenty i korespondencję mailową potwierdzające zmiany cen materiałów budowlanych przed przystąpieniem do przetargu oraz w trakcie realizacji przedmiotowej umowy.

W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający nie dołączył innych aneksów do ww. umowy.

Zakres przedmiotu umowy m. in. obejmował:

- 1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót,
- 2) dokonanie i uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń,

- 3) **przebudowę Rynku im. Tadeusza Kościuszki**, w tym m. in.: wykonanie dróg i placów o nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę istniejących wjazdów, wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanie fragmentu bruku kamiennego przy budynku przystanku, wykonanie parkingów z betonowej kostki brukowej, wykonanie pobocza, odwodnienia. Ponadto w zakresie małej architektury zlokalizowanej na rynku: wymianę starych ławek, konserwację słupów masztowych, wymianę koszy na śmieci, usunięcie tablic informacyjnych i montaż nowej tablicy informacyjnej, montaż stojaków rowerowych, usunięcie wszystkich tablic reklamowych, odnowienie wiaty przystankowej (w tym wymianę pokrycia), przebudowę cokołu przy pomniku zlokalizowanym w centralnym miejscu placu oraz wykonanie nowego oświetlenia parkowego stylizowanego i aranżację zieleni (w tym usunięcie chorych drzew i dokonanie nowych nasadzeń), zgodnie z Koncepcją nr 1 stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ i decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stanowiącą załącznik nr 14 do SWZ,
- 4) **przebudowę ulicy Koziej**, w tym m. in.: wykonanie nawierzchni betonowej kostki brukowej, odtworzenie kanalizacji deszczowej, wykonanie nowego odpływu dla wód deszczowych (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym - decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu WA.ZUZ.5.4210.724m.2020.KM z dnia 12 kwietnia 2021 r., stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ, wykonanie kanalizacji w części nieobjętej kanalizacją obecnie, przebudowę istniejących wjazdów, wykonanie pobocza,
- 5) **przebudowę ulicy Żabiej** w tym m. in.: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, pobocza, przebudowę istniejących wjazdów,
- 6) **przebudowę fragmentu ulicy Senatorskiej** w tym m. in.: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, pobocza, przebudowę istniejących wjazdów,
- 7) **przebudowę fragmentu ulicy Zastodolnej** w tym m. in.: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę istniejących wjazdów, odtworzenie rowu przydrożnego, wykonanie pobocza, odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wód do rowu oraz kanalizacji deszczowej w zakresie objętym pozwoleniem wodnoprawnym - decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu WA.ZUZ.5.4210.724m.2020.KM z dnia 12 kwietnia 2021 r., stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ lub zaproponowanie rozwiązania równoważnego pozwalającego na odprowadzenie wód opadowych z parkingu przy Urzędzie Gminy w Bolimowie,
- 8) **remont parkingu przy Urzędzie Gminy w Bolimowie obejmujący:**
- a) wykonanie parkingu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
 - b) wykonanie odwodnienia oraz odprowadzenie do odbiornika,
 - c) likwidację nieczynnego podziemnego zbiornika,
- 9) **renowację 2 szt. zabytkowych pomp** zlokalizowanych w rynku,
- 10) **renowację dzwonu strażackiego** wykonanego z butli po chlorze, zlokalizowanego w rynku.

Na potwierdzenie częściowego wykonania przedmiotu umowy Beneficjent przedłożył do kontroli:

- *Protokół w sprawie odbioru częściowego (...)* spisany w dniu 28.06.2022 r. Zgodnie z jego treścią przedmiotem odbioru częściowego było wykonanie prac budowlanych związanych z „Przebudową parkingu przy budynku Urzędu Gminy (...)”.

- *Protokół w sprawie odbioru częściowego (...)* spisany w dniu 29.07.2022 r. (z korektą z dnia 16.12.2022 r. - uszczegółowienie zapisów). Zgodnie z jego treścią przedmiot odbioru częściowego stanowiły roboty budowlane o wartości ryczałtowej 721 836,85 zł, wykonane od dnia 20.04.2022 r. do dnia 28.07.2022 r. w ramach przebudowy ul. Żabiej, ul. Senatorskiej i ul. Zastodolnej.
- *Protokół w sprawie odbioru częściowego* spisany w dniu 29.09.2022 r. Zgodnie z jego treścią, przedmiot odbioru końcowego (omyłka pisarska, powinno być częściowego) stanowiły roboty budowlane o wartości ryczałtowej 2 720 578,00 zł, wykonane od dnia 20.04.2022 r. do dnia 27.09.2022 r. w ramach przebudowy: Rynku im. T. Kościuszki, ul. Koziej, ul. Żabiej, ul. Senatorskiej i ul. Zastodolnej.
- *Protokół w sprawie odbioru częściowego* spisany w dniu 18.11.2022 r. Zgodnie z jego treścią przedmiot odbioru częściowego stanowiły roboty budowlane o wartości ryczałtowej 1 036 589,99 zł, wykonane od dnia 20.04.2022 r. do dnia 15.11.2022 r. w ramach przebudowy: Rynku im. T.Kościuszki, ul. Koziej, ul. Żabiej, ul. Senatorskiej i ul. Zastodolnej.
- *Protokół w sprawie odbioru częściowego* spisany w dniu 13.12.2022 r. Zgodnie z jego treścią przedmiot odbioru częściowego stanowiły roboty budowlane o wartości ryczałtowej 911 493,96 zł, wykonane od dnia 20.04.2022 r. do dnia 12.12.2022 r. w ramach przebudowy: Rynku im. T.Kościuszki, ul. Koziej, ul. Żabiej, ul. Senatorskiej i ul. Zastodolnej.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 10.02.2022 r. pod nr 2022/BZP 00053896/01.

Ogłoszenie o zmianie umowy, zgodnie z art. 455 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający zamieścił w BZP pod nr 2022/BZP 00512693/01 z dnia 22.12.2022 r.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, tzn. nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części.

Protokół z ustalenia wartości przedmiotu zamówienia inwestycji „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów (...)”, sporządzony w dniu 30.06.2021 r. (zawierający uzasadnienie braku podziału zamówienia na części) nie stanowi dokumentu zamówienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy Pzp.

Jak wskazała E. Wiktorowska [w:] "Prawo zamówień publicznych. Komentarz", WKP 2021, A. Gawrońska-Baran i in., "Zamawiający, który nie dokona podziału zamówienia na części, winien sporządzić stosowne uzasadnienie, które wykaże brak zasadności podziału, i zamieścić je w dokumentach zamówienia. Zgodnie z art. 7 pkt 3 n.p.z.p. dokumentami zamówienia są dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający się odwołuje, inne niż ogłoszenie, w tym SWZ oraz opis potrzeb i wymagań. Z nowego brzmienia przepisu można próbować wywieść po pierwsze obowiązek dokonania podziału na części, a po drugie obowiązek udostępnienia powodów niedokonania podziału zamówienia wykonawcom zainteresowanym postępowaniem w ramach dokumentów zamówienia. W dotychczasowym stanie prawnym zamawiający zobowiązany był określić powody niedokonania podziału na części w protokole postępowania, który był udostępniany wykonawcom na ich wniosek".

Również Urząd Zamówień Publicznych w komentarzu "Prawo zamówień publicznych. Komentarz", H. Nowak, M. Winiarz (red.), Warszawa 2021, s. 64-65, www.uzp.gov.pl rozgraniczył pojęcie dokumentów zamówienia od pojęcia dokumentacji postępowania czy dokumentowania przebiegu postępowania, na które składają się np. protokół postępowania czy załączniki do tego protokołu.

Protokół z ustalenia wartości przedmiotu zamówienia inwestycji „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów (...)”, jest zatem dokumentem wytworzonym przez Zamawiającego, lecz nie upublicznionym potencjalnym Wykonawcom, tak jak dokumenty zamówienia. Niemniej jednak powody niepodzielenia zamówienia na części zostały w przedmiotowym protokole określone przez Zamawiającego w sposób szeroki i wyczerpujący. Zamawiający powołał się na fakt, iż „przedmiotowe zamówienie udzielane w całości jest dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (...)” – i faktycznie zamówienie udzielone zostało Wykonawcy z sektora MŚP. Ponadto Zamawiający powołał się na specyfikę i zakres przedmiotu zamówienia, podkreślając iż, „ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych tworzy nierozzerwalną całość, a podział zamówienia na części groziłby poniesieniem nadmiernych kosztów wykonania zamówienia oraz mógłby prowadzić do generowania nadmiernych trudności technicznych, np. związanych z potrzebą skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne roboty (...). Ponadto podział zamówienia na części niósłby za sobą ryzyko braku ofert na jedną lub kilka części, przedłużanie się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powstanie rozbieżności czasowych poszczególnych etapów procedury udzielania zamówienia publicznego – zgodnie z ustawą PZP każda z części zamówienia jest procedowana niezależnie od momentu składania ofert (...).

Nadmienić również należy, że kwestia ewentualnego podziału zamówienia na części nie była – w toku kontrolowanego postępowania – przedmiotem zapytań ze strony Wykonawców.

Reasumując - wobec uzasadnienia przez Zamawiającego niepodzielności charakteru zamówienia i braku zakłócenia konkurencji - Zespół Kontrolny uznaje naruszenie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp za uchybienie o charakterze formalnym, które nie wypełnia przesłanek nieprawidłowości indywidualnej, a zatem nie skutkuje koniecznością nałożenia korekty finansowej oraz pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo.

2. Zamawiający nie dochował 30 – dniowego terminu na zamieszczanie w BZP ogłoszenia o zmianie umowy. Zamawiający zawarł w dniu 15.11.2022 r. aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą, natomiast ogłoszenie o zmianie umowy zamieścił w BZP w dniu 22.12.2022 r. Co prawda art. 455 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp nie określa terminu na zamieszczenie ogłoszenia o zmianie umowy w BZP, niemniej jednak, przez analogię należy zastosować art. 309 ustawy Pzp, dotyczący terminu publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania. Powyższe uchybienie stanowi wyłącznie naruszenie formalne.

Mając na uwadze powyższe, zwraca się uwagę, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z RPO Wł. na lata 2014–2020 zachował większą staranność w zakresie terminowości publikacji ogłoszenia o zmianie umowy oraz w zakresie przestrzegania zapisów art. 91 ust. 2 ustawy Pzp.

(...)

- 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):** nie dotyczy.
- XX. Wykaz załączników:** nie dotyczy.
- XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag:** nie dotyczy.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

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 członka zespołu kontrolnego)

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

