

KOFEŁIV.44.1.4.2023.AJo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

Informacja pokontrolna nr 2- wyciąg

I.	Podstawa prawna kontroli	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 11.07.2014 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 o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0071/19-00 z dnia 7 lipca 2020 r., z późn.zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Anna Józefowicz Marcin Kuchciak Marcin Gałkowski Magdalena Gabara
III.	Termin kontroli	26.08.2022 r. – 02.09.2022 r. oraz 03.11.2022 r. (dodatkowe czynności kontrolne)
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa kontrolowanego Podmiotu	Gmina Tomaszów Mazowiecki
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Podmiot kontrolowany: Gmina Tomaszów Mazowiecki ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

		<p>Miejsce kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Wąwał, ul. Tomaszowska 107 – zadanie zostało zakończone. • budynki mieszkalne wielorodzinne w miejscowości Dąbrowa ul. Południowa 45 i ul. Południowa 47 – zadanie zostało zakończone. • budynek Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Smardzewice, ul. Główna 16/18 - zadanie zostało zakończone.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7732282071
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Franciszek Szmigiel – Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	nie dotyczy
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	2 w 2022 r. 4 w 2022 r. (dodatkowe czynności kontrolne)
XI.	Osoby składające lub udzielające wyjaśnienia w imieniu Podmiotu kontrolowanego	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych. 2. <i>(dane zanonimizowano)</i> – główny specjalista ds. funduszy zewnętrznych i inwestycji. 3. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Zastępca Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki/Naczelnik Inwestycji, Rozwoju i Utrzymania Mienia.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.02.02-10-0071/19-00 z dnia 7 lipca 2020 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	<p>„Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki”</p> <p>Okres realizacji projektu: 02.03.2020 r. – 30.09.2022 r.</p>
XIV.	Wartość (wg umowy/aneksu) projektu	6 490 243,87 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań

		<p>o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,</p> <ul style="list-style-type: none"> - potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, - sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, - potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, - sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, - sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, - potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, - sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, - sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	07.03.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

A. Postępowania przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp)

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych. W ramach przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano procedurę wyboru wykonawcy w ramach postępowań opisanych w nw. pkt 2 i 3.

W ramach przedmiotowej kontroli zostały zweryfikowane dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp:

- 1) „Termomodernizacja, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Smardzewice ul. Główna 16/18” znak sprawy: RZ.271.16.2020),
- 2) „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Twardej ul. Południowej 7” realizowanego w ramach projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki” znak sprawy: RZ.271.15.2020.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 26.08.2022 r. postępowanie „Termomodernizacja, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Smardzewice ul. Główna 16/18” było już przedmiotem kontroli IZ (Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich). Natomiast żadne z ww. postępowań nie były przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia kontroli.

1. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Twardej ul. Południowej 7” realizowanego w ramach projektu pn.: „ Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki.” – nr ogłoszenia 612005-N-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 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, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia dotyczył rozbudowy i przebudowy budynku Domu Ludowego w Twardej przy ul. Południowej realizowanego w ramach projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki” w zakresie:

Branży ogólnobudowlanej, gdzie roboty związane z pracami termomodernizacyjnymi obejmowały m.in.:

- roboty zewnętrzne przygotowawcze pod termomodernizację w tym prace demontażowe wraz z odtworzeniem elementów np. opaski z kostki, parapetów itp.,
- docieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachu) wraz z wyprawą elewacji,
- izolację cieplną posadzek na gruncie z odtworzeniem podłóg,
- wymianę stolarki okiennej.

Branży sanitarnej, gdzie prace związane z wymianą źródła ciepła obejmowały m.in.:

- prace przygotowawcze w tym rozbiórkowe instalacji c.o,

- modernizację / przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie,
- modernizację / przebudowę kotłowni z węglowej na gazową z montażem nowego kotła zasilanego z butli wraz z niezbędną instalacją,
- wentylację.

Robót budowlanych nie związanych z pracami termomodernizacyjnymi, które obejmowały m.in:

- malowanie ścian, sufitów,
- wymianę nawierzchni posadzek,
- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,
- roboty związane z rozbudową i przebudową sanitariatów,
- przebudowę zaplecza kuchennego,
- dostosowanie budynku do wymogów p-poż,
- wzmocnienie konstrukcji dachu w tym wymiany pokrycia,
- prace rozbiórkowe instalacji c.w.u oraz budowa instalacji c.w.u,
- roboty elektryczne przebudowę instalacji elektrycznej, budowę instalacji odgromowej.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) zawarty został w projekcie budowlanym (załącznik nr 8), przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: STWiORB) stanowiących załącznik nr 9 i 10 oraz w audycie energetycznym stanowiącym załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych** (uzasadnienie dotyczące braku podziału zamówienia wskazano w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego* – dalej: protokół postępowania) oraz **ofert wariantowych**, jednocześnie **nie przewidział** udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Pzp**.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w miesiącu październiku 2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę netto 1 524 306,07 zł, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość kwoty 357 038,88 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 20.01.2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, prowadzącej postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza równowartość 30 000 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 612005-N-2020 w dniu 18.11.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2020 r. pod nr 540527585-N-2020 – zmiana terminu składania ofert z dnia 03.12.2020 r. na dzień 11.12.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.12.2020 r. pod nr 540536546-N-2020 – zmiana terminu składania ofert z dnia 11.12.2020 r. na dzień 17.12.2020 r.

SIWZ została zatwierdzona przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w dniu 18.11.2020 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

W toku postępowania w dniach 24.11.2020 r., 26.11.2020 r., 30.11.2020 r., 03.12.2020 r., 04.12.2020 r., 09.12.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły **zapytania do treści SIWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 08.12.2020 r. i 11.12.2020 r. zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

SIWZ podlegał modyfikacji w związku z pytaniami wykonawców w zakresie terminu składania ofert.

Pierwotny termin składania ofert został wyznaczony do dnia 03.12.2020 r. do godz. 11:00.

Zamawiający nie żądał wniesienia **wadium**.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 17.12.2020 r. o godz. 11:30. Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **1 874 896,74 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **10 ofert** :

1. Oferta **nr 1** za wynagrodzeniem 1 765 745,82 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat.
2. Oferta **nr 2** za wynagrodzeniem 1 866 598,80 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat.
3. Oferta **nr 3** za wynagrodzeniem 1 836 453,16 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat.
4. Oferta **nr 4** za wynagrodzeniem 2 076 821,25 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat.
5. Oferta **nr 5** za wynagrodzeniem 1 819 170,00 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat.
6. Oferta **nr 6** za wynagrodzeniem 1 275 872,15 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat.
7. Oferta **nr 7** za wynagrodzeniem 2 261 133,60 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat.
8. Oferta **nr 8** za wynagrodzeniem 1 749 223,48 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat.
9. Oferta **nr 9** za wynagrodzeniem 1 688 450,24 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat.
10. Oferta **nr 10** za wynagrodzeniem 1 733 024,18 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 17.12.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji i rękojmi – 40%.

Wykonawcy złożyli samodzielnie **oświadczenia** dotyczące **braku przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z **art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp**, oprócz wykonawców którzy złożyli ofertę nr 4 i 5.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Zamawiający przewidział w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa w **art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp**.

W dniu 18.12.2020 r. Zamawiający wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 6, na podstawie **art. 90 ust. 1 i 1a ustawy Pzp** do złożenia wyjaśnień oraz przedstawienia dowodów dotyczących wyliczenia ceny która wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca **nie złożył** wyjaśnień, ani nie przedstawił stosownych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 29.12.2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 9, do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie **art. 26 ust. 2 ustawy Pzp**. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 05.01.2021 r. Zamawiający wezwał wykonawców, którzy złożyli oferty nr 4 i 5 na podstawie **art. 26 ust. 3 ustawy Pzp** do uzupełnienia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca, który złożył ofertę nr 4 przedstawił oświadczenie w ww. zakresie, natomiast wykonawca, który złożył ofertę nr 5 **nie uzupełnił** oświadczenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

W dniu 07.01.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 1 688 450,24 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat. Zamawiający dokonał również **odrzućenia** wykonawcy (*dane zanonimizowano*) na podstawie **art. 90 ust. 3 ustawy Pzp** oraz **wykluczenia** wykonawcy (*dane zanonimizowano*) na podstawie **art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp**. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty jak i również odrzuceniu i wykluczeniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane wykonawcom pocztą elektroniczną.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie pieniężnej.

W dniu 14.01.2021 r. została podpisana umowa numer RZ.272.2.2021 z firmą (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem w kwocie 1 372 723,77 zł netto / 1 688 450,24 zł brutto z terminem realizacji wyznaczonym do dnia 30.06.2022 r. Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat.

Do przedmiotowej umowy podpisano:

- **Aneks nr 1** z dnia 10.08.2021 r., zgodnie z którym zmniejszono ilości płatności częściowych oraz zaktualizowano harmonogram rzeczowo-finansowy.
- **Aneks nr 2** z dnia 27.09.2021 r., zgodnie z którym zaktualizowano harmonogram rzeczowo-finansowy.
- **Aneks nr 3** z dnia 03.12.2021 r., zgodnie z którym zaktualizowano harmonogram rzeczowo-finansowy.
- **Aneks nr 4** z dnia 01.03.2022 r., zgodnie z którym zaktualizowano harmonogram rzeczowo-finansowy.

- **Aneks nr 5** z dnia 20.04.2022 r., zgodnie z którym zmieniono zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, zmieniono wartość wynagrodzenia (na kwotę 1 422 118,74 zł netto / 1 749 206,05 zł brutto) oraz zaktualizowano harmonogram rzeczowo - finansowy. Podstawą do sporządzenia ww. aneksu był protokół konieczności z dnia 06.04.2022 r., zgodnie z którym należało wykonać roboty dodatkowe m.in. w zakresie: lokalizacji jednostek zewnętrznych instalacji klimatyzacyjnej, lokalizacji jednostek odzysku ciepła, kanałów oraz czerpni wyrzutni, zwiększenia izolacyjności I piętra, wykonania zasalania urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodni, wykonania oświetlenia zewnętrznego budynku, montażu głównego wyłącznika p.poż., montażu 2 szt. masztów odgromowych. Ponadto należało wykonać roboty zamienne w zakresie: zmiany materiału kratownicy dachowej, zmiany materiału rurociągów. Dodatkowo wykonawca przedłożył kosztorysy ofertowe na roboty dodatkowe na kwoty 14 751,61 zł netto, 7 372,02 zł netto oraz 27 271,34 zł netto (koszt robót dodatkowych stanowił wydatek niekwalifikowalny w projekcie).
- **Aneks nr 6** z dnia 30.06.2022 r., zgodnie z którym wydłużono termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.08.2022 r. oraz zaktualizowano harmonogram rzeczowo - finansowy. Podstawą do sporządzenia ww. aneksu było pismo wykonawcy z dnia 30.06.2022 r., zgodnie z którym konieczność wydłużenia terminu wynikała z zamówienia dodatkowego oraz przedłużających się czynności odbiorowych przez uprawnione instytucje.
- **Aneks nr 7** z dnia 20.07.2022 r., zgodnie z którym zwiększono zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, zmieniono wartość wynagrodzenia (na kwotę 1 441 920,67 zł netto / 1 773 562,42 zł brutto) oraz zaktualizowano harmonogram rzeczowo - finansowy. Podstawą do sporządzenia ww. aneksu był protokół konieczności z dnia 28.06.2022 r., zgodnie z którym w wyniku prowadzonego odbioru technicznego budynku pod kątem spełnienia wymagań p.poż. należało wykonać roboty dodatkowe m.in. w zakresie: przejścia urządzeń klimatyzacyjnych i rekuperacji oraz wentylacji grawitacyjnej, dodatkowej ścianki działowej w korytarzu piętra, poszerzenia pasa przeciw pożarowego. Dodatkowo wykonawca przedłożył kosztorysy ofertowe na roboty dodatkowe na kwoty 16 186,52 zł netto oraz 3 615,41 zł netto (koszt robót dodatkowych stanowił wydatek niekwalifikowalny w projekcie).
- **Aneks nr 8** z dnia 30.08.2022 r., zgodnie z którym wydłużono termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 10.09.2022 r. Podstawą do sporządzenia ww. aneksu było pismo wykonawcy z dnia 26.08.2022 r., w którym wskazał, iż prośba wynika z przedłużających się czynności odbiorowych przez uprawnione instytucje.

Przedmiotowe aneksy zostały zawarte w zgodzie z art. 144 ustawy Pzp.

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada:

- protokół odbioru częściowego (I) z dnia 07.12.2021 r. – bez uwag.
- protokół odbioru częściowego (II) z dnia 01.04.2022 r. – bez uwag.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP pod nr 510406586-N-2021 w dniu 21.01.2021 r.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający w dniu 05.01.2021 r. wezwał (*dane zanonimizowano*) oraz (*dane zanonimizowano*) na podstawie **art. 26 ust. 3 ustawy Pzp** do uzupełnienia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca (*dane zanonimizowano*) przedstawił oświadczenie w ww. zakresie, natomiast wykonawca (*dane zanonimizowano*) **nie uzupełnił** oświadczenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w wyniku czego w dniu 07.01.2021 r. został **wykluczony z postępowania** na podstawie **art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp**.

Zamawiający skorzystał w postępowaniu z procedury odwróconej. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, przy czym taką możliwość musiał przewidzieć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. **Ze względu na fakt, iż w procedurze odwróconej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp składane jest w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, żądanie tego oświadczenia odbywa się z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Oznacza to, że w procedurze odwróconej Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie wzywa do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wszystkich wykonawców, którzy nie złożyli takiego oświadczenia w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, tylko wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.**

Jeżeli tylko jeden z dziesięciu wykonawców nie złożył oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej i nie był to wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, to brak jest podstaw do wyciągnięcia negatywnych konsekwencji wobec niego. Zatem wykluczenie wykonawcy z postępowania którego oferta nie była najkorzystniejsza było niezasadne.

2. Zamawiający nie zachował należytej staranności w protokole postępowania w pkt 27 ppkt 21 poprzez wykazanie oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą wniesionego przez wykonawcę. W toku kontroli Beneficjent wyjaśnił, iż doszło do omyłki w protokole i takie oświadczenie nie zostało wniesione przez wykonawcę.

2. „Termomodernizacja, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Smardzewice ul. Główna 16/18” – nr ogłoszenia 615942-N-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 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, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Postępowanie zostało podzielone na dwie części:

- Część I: Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Smardzewice ul. Główna 16/18,
- Część II: przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Świetlicy wiejskiej w miejscowości Smardzewice ul. Główna 16/18.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych** (uzasadnienie dotyczące braku podziału zamówienia wskazano w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego* – dalej: protokół postępowania) oraz **ofert wariantowych**, jednocześnie **nie przewidział** udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Pzp**.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 23.11.2020 r. na podstawie uproszczonego kosztorysu inwestorskiego na kwotę netto 2 941 115,76 zł, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość kwoty 688 898,83 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 20.01.2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, prowadzącej postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza równowartość 30 000 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 615942-N-2020 w dniu 26.11.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.12.2020 r. pod nr 540536594-N-2020 – zmiana terminu składania ofert z dnia 14.12.2020 r. na dzień 17.12.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.12.2020 r. pod nr 540544336-N-2020 – zmiana terminu składania ofert z dnia 17.12.2020 r. na dzień 21.12.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.12.2020 r. pod nr 540549471-N-2020 – zmiana terminu składania ofert z dnia 21.12.2020 r. na dzień 30.12.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w dniu 26.11.2020 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

SIWZ podlegał modyfikacjom w związku z pytaniami wykonawców.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 30.12.2020 r. do godz. 11:00.

Zamawiający nie żądał wniesienia **wadium**.

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

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 30.12.2020 r. o godz. 11:45, Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 397 797,83 zł brutto.

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

1. Oferta **nr 1** za wynagrodzeniem 6 241 368,09 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat.
2. Oferta **nr 2** za wynagrodzeniem 3 087 300,00 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat.
3. Oferta **nr 3** za wynagrodzeniem 2 988 681,63 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat.
4. Oferta **nr 4** za wynagrodzeniem 2 786 551,85 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat.
5. Oferta **nr 5** za wynagrodzeniem 3 314 697,78 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat.
6. Oferta **nr 6** za wynagrodzeniem 3 197 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat.
7. Oferta **nr 7** za wynagrodzeniem 3 399 531,76 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 31.12.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji i rękojmi – 40%.

Wykonawcy samodzielnie złożyli oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.

Zamawiający przewidział w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa w **art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp**.

W dniu 05.01.2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę który złożył ofertę nr 4 do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 11.01.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez *(dane zanonimizowano)* z ceną oferty 2 786 551,85 zł brutto oraz okresem gwarancji i rękojmi 5 lat. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, w jego siedzibie oraz przesłane Wykonawcom pocztą elektroniczną.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto nw. umowy:

- **Część I:** W dniu 20.01.2021 r. została podpisana umowa numer **RZ.272.3.2021** z *(dane zanonimizowano)* za wynagrodzeniem w kwocie 2 098 379,54 zł netto / 2 581 006,83 zł brutto z terminem realizacji wyznaczonym do dnia 30.06.2022 r. Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat.

Do przedmiotowej umowy podpisano:

- **Aneks nr 1** z dnia 26.02.2021 r., zgodnie z którym zmieniono osobę pełniącą funkcję kierownika robót instalacji sanitarnych.
- **Aneks nr 2** z dnia 25.06.2021 r., zgodnie z którym zmieniono harmonogram rzeczowo – finansowy.
- **Aneks nr 3** z dnia 12.10.2021 r., zgodnie z którym zmieniono osobę pełniącą funkcję kierownika budowy.
- **Aneks nr 4** z dnia 18.10.2021 r., zgodnie z którym zwiększono zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, zmieniono wartość wynagrodzenia (na kwotę 2 249 121,67 zł netto / 2 766 419,65 zł brutto) oraz zaktualizowano harmonogram rzeczowo - finansowy. Podstawą do sporządzenia ww. aneksu był protokół konieczności z dnia 15.10.2021 r., zgodnie z którym należało wykonać roboty dodatkowe m.in. w zakresie: wyburzenia części ścianek wewnętrznych, montażu dodatkowych wieńców ścian nośnych, wykonania kłamrowania ścian wewnętrznych, usunięcia ścianek działowych niespełniających wymagań p.poz., zamiany 2 szt. drzwi wewnętrznych, odtworzenia ścianek kolankowych, ułożenia nadproży prefabrykowanych, obniżenia terenu przed wejściem do budynku, wykonania robót ciesielsko – dekarских, pokrycia dachu wieży strażackiej papą termozgrzewalną, likwidacji balkonu, usunięcia starych posadzek, wykonania dodatkowych sufitów podwieszanych, naprawy ścian. Dodatkowo wykonawca przedłożył kosztorysy ofertowe na roboty dodatkowe na kwoty 14 652,68 zł netto, 6 689,77 zł netto, 22 635,82 zł netto oraz 106 763,86 zł netto (koszt robót dodatkowych stanowił wydatek niekwalifikowalny w projekcie).
- **Aneks nr 5** z dnia 27.01.2022 r., zgodnie z którym zmieniono harmonogram rzeczowo – finansowy.
- **Aneks nr 6** z dnia 21.04.2022 r., zgodnie z którym zwiększono zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, zmieniono wartość wynagrodzenia (na kwotę 2 272 958,89 zł netto / 2 795 739,43 zł brutto) oraz zaktualizowano harmonogram rzeczowo - finansowy. Podstawą do sporządzenia ww. aneksu był protokół konieczności z dnia 20.04.2022 r., zgodnie z którym należało wykonać roboty dodatkowe m.in. w zakresie: wymiany kabli i przewodów elektrycznych, wykonania zasilania elektrycznego, montażu dodatkowych gniazd wtykowych, rozbudowy rozdzielni głównej RG, rozbudowy rozdzielni głównej ZP, zamiany rejestratora sieciowego, zamurowania drzwi balkonowych. Dodatkowo wykonawca przedłożył kosztorysy ofertowe na roboty dodatkowe na kwoty 14 236,00 zł netto, 7 781,00 zł netto oraz 1 821,22 zł netto (koszt robót dodatkowych stanowił wydatek niekwalifikowalny w projekcie).

Przedmiotowe aneksy zostały zawarte w zgodzie z art. 144 ustawy Pzp.

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent posiada:

- protokół odbioru częściowego (I) z dnia 01.07.2021 r. – bez uwag.
 - protokół odbioru częściowego (II) z dnia 23.11.2021 r. – bez uwag.
 - protokół odbioru częściowego (III) z dnia 01.02.2022 r. – bez uwag.
 - protokół odbioru końcowego z dnia 09.06.2022 r. – bez uwag.
- **Część II:** W dniu 20.01.2021 r. została podpisana umowa numer **RZ.272.4.2021** z (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem w kwocie 167 109,77 zł netto / 205 545,02 zł brutto

z terminem realizacji wyznaczonym do dnia 30.06.2022 r. Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat.

Przedmiotowa umowa została zawarta w zakresie robót budowlanych nie objętych przedmiotowym projektem a współfinansowanych ze środków PROW.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP pod nr 510408503-N-2021 w dniu 26.01.2021 r.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze ~~Informacji pokontrolnej~~/ostatecznej Informacji pokontrolnej¹. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:²

Do ostatecznej Informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

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.

W przypadku odmowy podpisania ostatecznej Informacji pokontrolnej Podmiot kontrolowany odsyła Jednostce kontrolującej jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie