

KOFEŁ.IV.44.1.38.2023.MW

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027  
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

### 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0018/17 z dnia 06.04.2018 r. z późn. zmianami.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Marta Wojnar <sup>1</sup> Anna Hak <sup>2</sup> Agnieszka Chmielecka Bartosz Szejn
III.	<b>Termin kontroli</b>	9 – 17 marca 2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Sulejów
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	siedziba Beneficjenta - ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, miejsce realizacji projektu - Sulejów - ul. Rynek, plac Straży, ul. Szkolna.
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7711768348
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pan Wojciech Ostrowski – Burmistrz Sulejowa

<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.

IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	Nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	2/2023
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	<p>(<i>dane zanonimizowano</i>) – Inspektor, Referat Poromocji Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych</p> <p>(<i>dane zanonimizowano</i>) – Kierownik, Referat Inwestycji i Zamówień publicznych</p>
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0018/17 z dnia 06.04.2018 r. z późn. zmianami
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	<p>„Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno - gospodarczych”.</p> <p>Okres realizacji projektu: 3 lipca 2017 r. – 31 marca 2022 r.</p>
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	14 971 246,99 PLN
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> <li>– sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków</li> </ul>

		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 kompletności i zgodności z przepisami posiadanej dokumentacji związanej z realizowanym projektem, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	28 kwietnia 2023 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta (pismo z dnia 06.03.2022 r.) następujące postępowania:

1. „Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej w Sulejowie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”, ogłoszenie nr 601137-N-2020 z dnia 22.10.2020 r.;
2. „Budowa i przebudowa Placu Straży, ulicy Górnej i ulicy Krakowskiej etap 2c i 3 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”, ogłoszenie nr 2021/BZP 00265759/01 z dnia 10.11.2021 r.;
3. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku Straży Pożarnej w Sulejowie na cele kulturalne i społeczne”, ogłoszenie nr 2021/BZP 00259397/01 z dnia 05.11.2021 r.;

będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie były kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

#### 1. Postępowanie pn. „Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej w Sulejowie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” – znak: IZOŚ.ZP.271.29.2020.

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 z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp.

**Przedmiot zamówienia** (roboty budowlane) obejmował:

- 1) budowę i przebudowę ul. Rynek i ul. Nadrzecznej w Sulejowie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej polegającej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz

instalacji wodociągowej, likwidacji linii napowietrznej Nn wraz z budową i przebudową sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV, polegającej na przebudowie i budowie linii napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV, budowie i przebudowie oświetlenia ulicznego oraz terenu, a także budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzeń i elementów małej architektury w miejscu publicznym,

2) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków wraz z zasilaniem kolektora tłoczego oraz budową kanalizacji deszczowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projektach budowlanych i wykonawczych, STWiORB oraz przedmiarach robót.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich, sporządzonych w dniach 20-31.08.2020 r., na kwotę 3 544 966,93 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 830 339,15 euro.

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

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa**, powołana w dniu 22.10.2020 r. Zarządzeniem Nr 202/2020 Burmistrza Sulejowa.

Zamawiający wymagał wnieścia wadium w wysokości 50 000,00 zł tj. w kwocie nie większej niż 3% wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony na dzień 09.11.2020 r. do godz. 13:00.

**Ogłoszenie o zamówieniu** w dniu 22.10.2020 r. zostało zamieszczone w BZP pod numerem 601137-N-2020, na stronie internetowej Zamawiającego: <https://sulejow.biuletyn.net> oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. W tym samym dniu informacja o postępowaniu została również zamieszczona w miniPortalu.

**SIWZ** w dniu 22.10.2020 r. została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniach 26.10.2020 r. - 12.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły **zapytania do treści SIWZ** od Wykonawców. W dniach 05.11.2020 r., 06.11.2020 r., 12.11.2020 r. oraz 13.11.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zamieścił treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej.

Jednocześnie w dniu 06.11.2020 r. oraz w dniu 13.11.2020 r. Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonał **modyfikacji treści SIWZ**, w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert na dzień odpowiednio 16.11.2020 r. do godz. 13:00 oraz 19.11.2020 r. do godz. 13:00.

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 BZP w dniu 06.11.2020 r. pod nr 540220872-N-2020 oraz w dniu 13.11.2020 r. pod nr 540226886-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.

**Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty** były: cena – 60% oraz przedłużenie okresu gwarancji – 40%.

**Termin związania ofertą** wynosił 30 dni.

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

Bezpośrednio przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 19.11.2020 r. o godz. 13:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 4 500 000,00 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło pięć **ofert** (dwie oferty w formie elektronicznej oraz trzy oferty w formie papierowej):

1. Oferta nr 1 z ceną: 5 684 054,66 zł brutto oraz okresem gwarancji – 60 miesięcy;
2. Oferta nr 2 z ceną: 3 793 689,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 60 miesięcy;
3. Oferta nr 3 z ceną: 5 200 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji – 60 miesięcy;
4. Oferta nr 4 z ceną: 6 824 757,56 zł brutto oraz okresem gwarancji – 60 miesięcy;
5. Oferta nr 5 z ceną: 4 412 718,63 zł brutto oraz okresem gwarancji – 60 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 23.11.2020 r., zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 27.11.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (oferta nr 2), tj. (*dane zanonimizowano*) 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 15.12.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty: 3 793 689,00 zł brutto, zamieszczając informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej. W tym samym dniu zawiadomienie o wyniku postępowania zostało przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

W dniu 15.12.2020 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawcy (*dane zanonimizowano*) z wnioskiem o wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 17.01.2021 r. wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, na co Wykonawca wyraził zgodę.

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

W dniu 04.01.2021 r. Zamawiający zawarł z Wykonawcą: (*dane zanonimizowano*) **umowę nr IZOŚ.ZP.272.1.2021**, za wynagrodzeniem ryczałtowym wskazanym w ofercie, tj. 3 793 689,00 zł brutto / 3 084 300,00 zł netto oraz terminem realizacji umowy: do dnia 30.11.2021 r.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP w dniu 10.02.2022 r. pod nr 510001245-N-2022.

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

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

1/ **aneks nr 1** z dnia 29.11.2021 r., zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczący przedłużenia terminu wykonania umowy o dwa miesiące tj. do dnia 31.01.2022 r.;

2/ **aneks nr 2** z dnia 24.01.2022 r., zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotyczący wykonania robót dodatkowych oraz zmiany wynagrodzenia na kwotę 4 074 682,70 zł brutto / 3 312 750,16 zł netto (wynagrodzenie ryczałtowe robót nieprzewidzianych wynosi 280 993,70 zł brutto, co stanowi koszty niekwalifikowalne w projekcie, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14.03.2023 r.);

3/ **aneks nr 3** z dnia 28.01.2022 r., zawarty na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 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, dotyczący przedłużenia terminu wykonania umowy o 1 miesiąc tj. do dnia 28.02.2022 r. Ogłoszenie o zmianie umowy zamieszczone zostało w BZP w dniu 14.03.2023 r. pod nr 560443307-N-2023.

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.

W dniu 03.11.2022 r. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zawarte zostało porozumienie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie zmniejszenia wartości wykonanych prac, wynikających z różnicy wartości kostki i płyt granitowych do kwoty 3 973 284,49 zł brutto / 3 230 312,59 zł netto. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14.03.2023 r. oraz 21.03.2023 r. wbudowane płyty granitowe oraz kostka granitowa stanowią koszt niekwalifikowalny w ramach projektu.

W ramach potwierdzenia wykonania przedmiotowej umowy Beneficjent przedłożył *Protokół odbioru końcowego* z dnia 29.03.2022 r. W związku z niewykonaniem robót w terminie zostały naliczone kary umowne.

#### **Kontrola wykazała:**

1. Zamawiający nie dochował ustawowych terminów na publikację ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz ogłoszenia o zmianie umowy. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza w BZP nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. W kontrolowanym postępowaniu umowę zawarto dniu 04.01.2021 r., a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 10.02.2022 r. Analogiczna sytuacja dotyczy publikacji ogłoszenia o zmianie umowy: aneks nr 3 zawarto w dniu 28.01.2022 r., a ogłoszenie o zmianie umowy zamieszczone zostało w BZP w dniu 14.03.2023 r. 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. 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.
2. Przy zawieraniu aneksu nr 3 z dnia 28.01.2022 r., Zamawiający nieprawidłowo powołał się na art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Do umów zawartych przed dniem 01.01.2021 r. oraz po tej dacie, ale będących następstwem postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy Pzp zastosowanie znajdował przepis intertemporalny, tj. art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020). Zgodnie z tym

przepisem do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, zawartych przed dniem 01.01.2021 r. albo po dniu 31.12.2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 01.01.2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. A zatem do tego typu umów zastosowanie znajdowały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. Zamawiający powinien powołać się na art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, niemniej jednak treść przepisu jest taka sama, powyższe stanowi więc wyłącznie błąd formalny.

Wskazane w punkcie 1 oraz punkcie 2 uchybienia świadczą niewątpliwie o braku staranności ze strony Zamawiającego, jednakże w ocenie Zespołu kontrolnego mają one charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

## **2. Postępowanie pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku Straży Pożarnej w Sulejowie na cele kulturalne i społeczne” - znak sprawy: IZ.ZP.271.25.2021.**

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w **trybie podstawowym bez możliwości negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (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** była adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku Straży Pożarnej w Sulejowie na cele kulturalne i społeczne, która obejmowała wykonanie prac remontowych w części budynku Straży Pożarnej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na izbę pamięci. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w załączniku nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).

**Wartość szacunkowa** zamówienia częściowego, stanowiącego przedmiot kontrolowanego postępowania wynosiła 89 256,70 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 stanowi równowartość 20 906,64 euro. Łączna wartość zamówienia udzielanego w częściach wynosiła 124 456,70 zł netto, co stanowi równowartość 29 151,55 euro. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 04.11.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 03.11.2021 r.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa**, powołana na podstawie Zarządzenia Nr 206/2021 Burmistrza Sulejowa z dnia 05.11.2021 r.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 22.11.2021 r. do godz. 13:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 22.11.2021 r. o godz. 13:30.

**Termin związania ofertą** został wyznaczony do dnia 21.12.2021 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.11.2021 r. pod nr 2021/BZP 00259397/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://sulejow.ezamawiajacy.pl/>.

**SWZ** została w dniu 05.11.2021 r. zatwierdzona przez Burmistrza Sulejowa i zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych – zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp powody niedokonania podziału zamówienia na części wskazano w dokumentach zamówienia, tj. w SWZ.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- przedłużenie okresu gwarancji – 40%.

W dniu 19.11.2021 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 125 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem platformy zakupowej, wpłynęły **2 oferty**:

- Oferta nr 1 z ceną 106 395,00 zł brutto oraz długością okresu gwarancji - 60 miesięcy;
- Oferta nr 2 z ceną 132 840,00 zł brutto oraz długością okresu gwarancji - 60 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 22.11.2021 r., zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 24.11.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści oferty. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 25.11.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: (*dane zanonimizowano*) (oferta nr 1) za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp informacja o wyniku postępowania została przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W toku postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie pieniężnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 09.12.2021 r. zawarto **umowę nr IZ.ZP.272.17.2021** z Wykonawcą: (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 106 395,00 zł brutto / 86 500,00 zł netto oraz terminem wykonania zamówienia 80 dni od dnia zawarcia umowy.

Do ww. umowy zawarto, zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, **aneks** nr 1 z dnia 28.02.2022 r., zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 117 292,95 zł brutto / 95 360,12 zł netto, czyli o kwotę 10 897,95 zł brutto, w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych. Ww. kwota stanowi koszty niekwalifikowalne w projekcie, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 14.03.2023 r. W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający nie dołączył innych aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 27.12.2021 r. pod nr 2021/BZP 00330533/01.



W ramach potwierdzenia wykonania zadania Beneficjent przedstawił *Protokół odbioru końcowego* z dnia 01.03.2022 r. wskazujący, iż przedmiot umowy został wykonany w terminie oraz zgodnie z opisem.

### **3. Postępowanie pn. „Budowa i przebudowa Placu Straży, ulicy Górnej i ulicy Krakowskiej etap 2c i 3 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - znak sprawy: IZ.ZP.271.26.2021.**

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w **trybie podstawowym bez możliwości negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (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** była budowa i przebudowa Placu Straży, ulicy Górnej i ulicy Krakowskiej w Sulejowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Realizacja inwestycji została podzielona na etapy, przedmiotem niniejszego zamówienia była realizacja etapu 2C, etapu 3 w następującym zakresie:

- budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Podkurnędz a ul. Górną,
- przebudowa i wymiana nawierzchni istniejącej ścieżki na wale wzdłuż rzeki Pilicy,
- budowa ciągu pieszego (od Placu Straży do kładki), przebudowa balustrady odgradzającej ścieżkę od rzeki,
- wymiana lamp oświetleniowych na wałach oraz dostawa i montaż lamp solarnych (5 szt.),
- dostawa i montaż elementów małej architektury tj. ławek wolnostojących, koszy na odpady, stojaków na rowery.

Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w załączniku nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz pozostałej dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania.

**Wartość szacunkowa** zamówienia częściowego, stanowiącego przedmiot kontrolowanego postępowania wynosiła 815 888,44 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 stanowi równowartość 191 105,90 euro. Łączna wartość zamówienia udzielanego w częściach wynosiła 1 400 753,24 zł netto, co stanowi równowartość 328 099,04 euro. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 09.11.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 23.06.2021 r.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa**, powołana na podstawie Zarządzenia Nr 207/2021 Burmistrza Sulejowa z dnia 10.11.2021 r.

**Termin składania ofert** pierwotnie został wyznaczony do dnia 26.11.2021 r. do godz. 13:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 26.11.2021 r. o godz. 13:30.

**Termin związania ofertą** został wyznaczony do dnia 25.12.2021 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP w dniu 10.11.2021 r. pod nr 2021/BZP 00265759/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://sulejow.ezamawiajacy.pl/>.

**SWZ** została w dniu 10.11.2021 r. zatwierdzona przez Burmistrza Sulejowa i zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 10.11.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 262 ustawy Pzp, zawiadomił o wszczęciu przedmiotowego postępowania Wykonawcę: *(dane zanonimizowano)*.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych – zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp powody niedokonania podziału zamówienia na części wskazano w dokumentach zamówienia, tj. w SWZ (postępowanie udzielane w częściach). Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający, zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp przewidział możliwość skorzystania z **prawa opcji** w zakresie określonym w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

W dniu 17.11.2021 r. Zamawiający, w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał **zmiany treści SWZ** w zakresie:

- zmiany opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącej zmniejszenia maksymalnej długości przebudowy i wymiany nawierzchni istniejącej ścieżki na wale wzdłuż rzeki Pilicy oraz maksymalnej długości przebudowy balustrady odgradzającej ścieżkę od rzeki Pilicy, a także zmiany ilości ławek i koszy (zmiany dotyczyły treści: załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, załącznika nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy oraz Rozdziału 21.10 SWZ, dotyczącego prawa opcji),

- **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert** (odpowiednio: do dnia 29.11.2021 r. do godz. 13:00 oraz na dzień 29.11.2021 r. o godz. 13:30), zamieszczając ją na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp.

W związku z tym, iż powyższa zmiana treści SWZ prowadziła do zmiany ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający w dniu 17.11.2021 r., w oparciu o art. 286 ust. 6 i 9 ustawy Pzp, zamieścił w BZP pod nr 2021/BZP 00272330/01 **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, jak również, zgodnie z art. 271 ust. 4 ustawy Pzp, niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia w BZP, udostępnił ogłoszenie o zmianie na stronie prowadzonego postępowania.

Jednocześnie, w tym samym dniu, Zamawiający dokonał korekty *Wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego z dnia 09.11.2023 r.*, ustalając wartość szacunkową przedmiotowego zamówienia na kwotę 743 951,63 zł, co wg kursu euro 4,2693 stanowi równowartość 174 256,11 euro.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- przedłużenie okresu gwarancji – 40%.

W dniu 26.11.2021 r., zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 950 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem platformy zakupowej, wpłynęły **2 oferty**:

- Oferta nr 1 z ceną 940 950,00 zł brutto oraz długością okresu gwarancji - 60 miesięcy;
- Oferta nr 2 z ceną 941 200,46 zł brutto oraz długością okresu gwarancji - 60 miesięcy.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 29.11.2021 r., zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 30.11.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia podmiotowego środka dowodowego, który Wykonawca złożył w wyznaczonym terminie.

W dniu 01.12.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: (*dane zanonimizowano*) (oferta nr 1) za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp informacja o wyniku postępowania została przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W toku postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 13.12.2021 r. zawarto **umowę nr IZ.ZP.272.18.2021** z Wykonawcą: (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 940 950,00 zł brutto / 765 000,00 zł netto, w tym wynagrodzenie podstawowe w kwocie 784 740,00 zł brutto oraz wynagrodzenie opcjonalne (tj. wykonanie 119 mb balustrady i przebudowa 119 mb ścieżki) w kwocie 156 210,00 zł oraz terminem wykonania zamówienia - 80 dni od dnia zawarcia umowy.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania**, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 27.12.2021 r. pod nr 2021/BZP 00330547/01.

W dniu 28.12.2021 r. Zamawiający złożył Wykonawcy pisemne **oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji**, zwiększając zakres wykonania ścieżki na wale do 315,8 mb oraz wykonania balustrady odgradzającej ścieżkę od rzeki Pilicy do 315, 8 mb.

Do umowy z Wykonawcą zawarto, zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, **aneks nr 1** z dnia 28.02.2022 r., zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 986 934,18 zł brutto / 802 385,51 zł netto, czyli o kwotę 45 984,18 zł brutto, która stanowi wartość wykonania robót zamiennych/dodatkowych. Ww. kwota stanowi, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 21.03.2023 r., koszty niekwalifikowalne w ramach projektu. W ramach przedmiotowej kontroli Zamawiający nie dołączył innych aneksów do ww. umowy.

W ramach potwierdzenia wykonania zadania Beneficjent przedstawił *Protokół odbioru robót budowlanych nr 1* z dnia 10.02.2022 r. na kwotę 258 447,00 zł netto oraz *Protokół odbioru robót budowlanych nr 2 - końcowy* z dnia 03.03.2022 r. na kwotę 543 938,51 zł netto, wskazujący, iż przedmiot umowy został wykonany w terminie oraz zgodnie z opisem.

(...).

**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):** 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)