



KOFEŁIV.44.1.33.2023.AD

Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027

Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

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) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/18-00 z dnia 20.12.2018 r., zmienionej aneksami nr: UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/18-01 z dnia 01.03.2019 r., UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/18-02 z dnia 12.08.2019 r., UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/18-03 z dnia 05.02.2020 r., UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/18-04 z dnia 16.04.2020 r. UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/18-05 z dnia 17.10.2022 r. oraz UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/18-06 z dnia 12.01.2023 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Anna Dudka Magdalena Szczepaniak
III.	Termin kontroli	03 – 07.04.2023 r. 12 – 14.04.2023 r. (dodatkowe czynności kontrolne)
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Miasto Zgierz

VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16,
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7322037248
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Przemysław Konrad Staniszewski – Prezydent Miasta Zgierza
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	Zarejestrowano w książce kontroli pod poz. 30 Zarejestrowano w książce kontroli pod poz. 31
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Pozyskiwania Środków [dane zanonimizowano]– Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych [dane zanonimizowano]– Naczelnik Wydziału Księgowości
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.03.01.01-10-0001/18-00 z dnia 20.12.2018 r. Okres realizacji projektu: 28.09.2018 r. – 31.12.2022 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	24 631 345,73 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją 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, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,

		<ul style="list-style-type: none"> – 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 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	30 maja 2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” oraz „Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - zamówienie powtórzone do zamówienia znak sprawy PŚ.271.28.2019” (nr sprawy PŚ.271.26.2020, ogłoszenie nr 614031-N-2020)

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 04.04.2023 r. przedmiotowe postępowanie zostało skontrolowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Łodzi Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej – Protokół 1001-IC.52.39.2022.4 z dnia 17.05.2022 r.

Postępowanie przeprowadzono w trybie **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej: ustawy Pzp, o wartości mniejszej od kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.:

- a) Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz, w tym: przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta Łódź (rejon pętli tramwajowej Helenówek) do węzła rozjazdowego Kurak (skrzyżowanie ulicy Łódzkiej i 1 Maja) - w zakresie prac projektowych oraz robót budowlano - montażowych, oraz budowa ścieżki rowerowej i systemów Bike & Ride i Park & Ride - w zakresie robót budowlano – montażowych;
- b) Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu.

Zadanie wskazane w punkcie a) dotyczyło inwestycji realizowanej w ramach kontrolowanego projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 26.10.2020 r. na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych na kwotę 410 650,00 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 96 186,73 euro. W tym wartość przewidywanych zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, została ustalona na kwotę 200 000,00 zł netto, co stanowi 46 846,09 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 27.10.2020 r. na podstawie decyzji w sprawie udziału i składu Komisji Przetargowej i Zarządzenia nr 166/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30.06.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 24.11.2020 r. pod nr 614031-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej www.umz.zgierz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (elektroniczna tablica ogłoszeń).

SIWZ została zatwierdzona w dniu 23.11.2020 r., z upoważnienia Prezydenta Miasta Zgierza, przez Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza, a w dniu 24.11.2020 r. wraz z załącznikami zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 03.12.2020 r. do godz. 12:45.

Zamawiający wymagał wnieścia **wadium** w wysokości 2 000,00 zł.

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

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena - 60%,
- doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania - 20%,
- wysokość kar umownych – 20%.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpływały pytania do treści SIWZ:

- w dniu 30.11.2020 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 01.12.2020 r., publikując ją na stronie internetowej Zamawiającego,
- w dniu 01.12.2020 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ (warunek udziału w postępowaniu), na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 02.12.2020 r., publikując ją na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 03.12.2020 r., w wyniku udzielonych ww. odpowiedzi na złożone pytania, Zamawiający wprowadził



zmianę treści SIWZ.

W związku ze zmianą SIWZ Zamawiający dokonał stosownych zmian w treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 02.12.2020 r. pod nr 540531001-N-2020.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 07.12.2020 r. o godz. 13:00, Zamawiający podał **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia**, w wysokości 260 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **5 ofert**:

- **oferta nr 1** - z ceną oferty 237 000,00 zł, okres doświadczenia przekraczający okres minimalny o co najmniej 2 lata w odniesieniu do wszystkich inspektorów nadzoru, podwyższenie poziomu wszystkich kar umownych, dotyczących wykonawcy, określonych we wzorze umowy o 50 %,
- **oferta nr 2** - z ceną oferty 375 150,00 zł, okres doświadczenia przekraczający okres minimalny o co najmniej 2 lata w odniesieniu do wszystkich inspektorów nadzoru, podwyższenie poziomu wszystkich kar umownych, dotyczących wykonawcy, określonych we wzorze umowy o 50 %,
- **oferta nr 3** - z ceną oferty 431 730,00 zł, okres doświadczenia przekraczający okres minimalny o co najmniej 2 lata w odniesieniu do wszystkich inspektorów nadzoru, podwyższenie poziomu wszystkich kar umownych, dotyczących wykonawcy, określonych we wzorze umowy o 50 %,
- **oferta nr 4** - z ceną oferty 278 118,38 zł, okres doświadczenia przekraczający okres minimalny o co najmniej 2 lata w odniesieniu do wszystkich inspektorów nadzoru, brak deklaracji podwyższenia poziomu wszystkich kar umownych,
- **oferta nr 5** - z ceną oferty 278 768,00 zł, okres doświadczenia przekraczający okres minimalny o co najmniej 2 lata w odniesieniu do wszystkich inspektorów nadzoru, brak deklaracji podwyższenia poziomu wszystkich kar umownych.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 07.12.2020 r., zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa **w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp**.

Zamawiający przewidział w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. **procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp**.

W dniu 09.12.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca złożył oświadczenia i dokumenty w wymaganym terminie.

W dniu 23.12.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez [dane zanonimizowano] – oferta nr 1. W dniu 23.12.2020 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano wykonawcom drogą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający poinformował wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, o odtajnieniu dokumentów wskazanych jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Zamawiający nie żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy**.

W dniu 30.12.2020 r. Zamawiający zawarł **Umowę nr PŚ.7011.26.1030.2020** z wybranym wykonawcą, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 237 000,00 zł brutto (w tym VAT 23%) i terminem wykonania zamówienia do dnia 31.12.2021 r., z zastrzeżeniem, że zobowiązania wykonawcy wobec Zamawiającego trwają do upływu min. 21 dni od daty protokolarnego odbioru ostatnich robót budowlanych.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 30.12.2020 r., załączonym do wniosku o płatność nr WNP-RPLD.03.01.01-10-0001/18-010, wynagrodzenie określone w umowie nr PŚ.7011.26.1030.2020 w wysokości 237 000,00 zł brutto podzielono następująco wg zadań:

- Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz – 100 000,00 zł brutto,
- Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu – 137 000,00 zł brutto.

Do ww. umowy zawarto:

- **Aneks nr 1** w dniu 30.12.2021 r., którym przedłużono termin wykonania umowy do dnia 31.03.2022 r. (ze względu na przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych).
- **Aneks nr 2** w dniu 25.03.2022 r., którym przedłużono termin wykonania umowy do dnia 30.09.2022 r. (ze względu na przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych).
- **Aneks nr 3** w dniu 30.09.2022 r., którym przedłużono termin wykonania umowy do dnia 15.12.2022 r. (ze względu na przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych).
- **Aneks nr 4** w dniu 11.10.2022 r., którym zwiększono wynagrodzenie za wykonanie umowy z kwoty 237 000,00 zł brutto na 252 000,00 zł brutto. Zamawiający posiada protokół z negocjacji z dnia 04.10.2022 r. oraz wnioski wykonawcy z dnia 16.09.2022 r. (zwiększono wynagrodzenie na skutek siły wyższej, tj. konflikt wojenny na Ukrainie).

Aneksy zostały zawarte w zgodzie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 22.01.2021 r. pod nr 510407368-N-2021.

Beneficjent przedstawił oświadczenie wykonawcy z dnia 30.12.2020 r., wymagane na podstawie § 4 ust. 9 umowy Nr PŚ.7011.26.1030.2020, z którego wynika, że inspektorzy w ramach nadzoru przepracowali 2 520 godzin.

Beneficjent na potwierdzenie realizacji umowy przedstawił:

- Protokół częściowy odbioru usługi nadzoru sporządzony dnia 10.03.2021 r. za okres od dnia 30.12.2020 r. do dnia 10.03.2021 r. Wartość usług nadzoru wg faktury nr PC/14/03/21 z dnia 23.03.2021 r. wyniosła 3 270,20 zł netto/4 022,35 zł brutto.
- Protokół częściowy odbioru usługi nadzoru sporządzony dnia 31.03.2021 r. za okres od dnia 11.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. Wartość usług nadzoru wg faktury nr PC/13/04/21 z dnia 26.04.2021 r. wyniosła 14 885,94 zł netto/18 309,71 zł brutto. Kwota wydatków kwalifikowalnych przedstawiona do dofinansowania we wniosku o płatność nr WNP-RPLD.03.01.01-10-0001/18-011 wyniosła 13 574,49 zł, co wynika z limitu określonego dla kosztu „zarządzania projektem i jego obsługa”.
- Protokół częściowy odbioru usługi nadzoru sporządzony dnia 30.04.2021 r. za okres od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. Wartość usług nadzoru wg faktury nr PC/14/05/21 z dnia 27.05.2021 r. wyniosła 3 762,50 zł netto/4 627,88 zł brutto.

- Protokół częściowy odbioru usługi nadzoru sporządzony dnia 31.05.2021 r. za okres od dnia 01.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r. Wartość usług nadzoru wg faktury nr PC/15/06/21 z dnia 21.06.2021 r. wyniosła 3 377,72 zł netto/4 154,60 zł brutto.
- Protokół częściowy odbioru usługi nadzoru sporządzony dnia 30.07.2021 r. za okres od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.07.2021 r. Wartość usług nadzoru wg faktury nr PC/06/08/21 z dnia 09.08.2021 r. wyniosła 3 652,21 zł netto/4 492,22 zł brutto.
- Protokół częściowy odbioru usługi nadzoru sporządzony dnia 31.08.2021 r. za okres od dnia 31.07.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. Wartość usług nadzoru wg faktury nr PC/09/09/21 z dnia 14.09.2021 r. wyniosła 2 815,03 zł netto/3 462,49 zł brutto.
- Protokół częściowy odbioru usługi nadzoru sporządzony dnia 30.09.2021 r. za okres od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. Wartość usług nadzoru wg faktury nr PC/18/09/21 z dnia 30.09.2021 r. wyniosła 12 974,23 zł netto/15 958,30 zł brutto.
- Protokół częściowy odbioru usługi nadzoru¹ sporządzony dnia 29.10.2021 r. za okres od dnia 01.10.2021 r. do dnia 29.10.2021 r. Wartość usług nadzoru wg protokołu w okresie rozliczeniowym wyniosła 12 973,17 zł netto.
- Protokół częściowy odbioru usługi nadzoru² sporządzony dnia 30.11.2021 r. za okres od dnia 30.10.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. Wartość usług nadzoru wg protokołu w okresie rozliczeniowym wyniosła 9 499,46 zł netto.
- Protokół częściowy odbioru usługi nadzoru sporządzony dnia 17.12.2021 r. za okres od dnia 01.12.2021 r. do dnia 17.12.2021 r. Wartość usług nadzoru wg faktury nr PC/29/12/21 z dnia 21.12.2021 r. wyniosła 5 795,71 zł netto/7 128,72 zł brutto.
- Protokół częściowy odbioru usługi nadzoru sporządzony dnia 23.02.2022 r. za okres od dnia 18.12.2021 r. do dnia 10.02.2022 r. Wartość usług nadzoru w okresie rozliczeniowym wg protokołu wyniosła 1 234,42 zł.

W ramach przedmiotowej kontroli na potwierdzenie realizacji ww. umowy Beneficjent przedstawił:

- Protokół odbioru częściowego z dnia 30.06.2022 r. za okres 10.03.2022 r. – 30.06.2022 r., wartość usług w okresie rozliczeniowym wynosi 1 410,63 zł netto, wartość robót budowlanych wykonanych w okresie rozliczeniowym 195 572,36 zł netto/240 554,00 zł brutto;
- Protokół odbioru częściowego z dnia 31.08.2022 r. za okres 01.07.2022 r. – 31.08.2022 r., wartość usług wykonanych w okresie rozliczeniowym 3 586,59 zł netto, wartość robót budowlanych wykonanych w okresie rozliczeniowym 497 289,43 zł netto/611 666,00 zł brutto;
- Protokół odbioru końcowego z dnia 15.12.2022 r. za okres 01.09.2022 r. – 28.11.2022 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 14 258,11 zł netto/17 537,48 zł brutto, wartość robót budowlanych wykonanych w okresie rozliczeniowym 286 000,00 zł netto/351 780,00 zł brutto.

¹ Protokoły z dnia 29.10.2021 r. i 30.11.2021 r. zostały rozliczone fakturą nr PC/07/12/21 z dnia 03.12.2021 r., a ich łączna wartość wyniosła 22 472,63 zł netto/27 641,33 zł brutto.

² jw.

Budowa systemu „Bike & Ride” oraz „Park & Ride” w ramach zadania pt.: „Poprawa jakości funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” (nr sprawy PŚ.271.1.2022, ogłoszenie nr 2022/BZP 00018953/01)

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 04.04.2023 r. przedmiotowe postępowanie na dzień złożenia oświadczenia nie było kontrolowane przez inny uprawniony organ kontroli.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy nPzp.

Przedmiotem zamówienia była realizacja inwestycji polegająca na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących parkingów rowerowych i samochodowych na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie systemów dla rowerów oraz systemów parkingów dla samochodów przy krańcowych przystankach lub węzłach przesiadkowych komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów, zgodnie z przedstawionym w ogłoszeniu zakresem rzeczowym zamówienia, dokumentacją projektową, zgłoszeniami zamiaru wykonania robót budowlanych.

Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) - pkt 29.1.a oraz w dokumentacji projektowej.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na łączną kwotę 764 488,82 zł netto, co stanowi równowartość 171 656,37 euro wg kursu euro 4,4536 zł. W tym kwota 250 000,00 zł netto (równowartość 56 134,36 euro) stanowiła wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy nPzp.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 11.01.2022 r. na podstawie decyzji z upoważnienia Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie udziału oraz składu Komisji Przetargowej i Zarządzenia nr 523/VIII/2020 z dnia 09.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 14.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00018953/01.

W dniu 14.01.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz/proceedings>. Komunikacja w postępowaniu odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem ww. strony internetowej.

SWZ została zatwierdzona w dniu 13.01.2022 r. przez pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza i w dniu 14.01.2022 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części znajduje się w SWZ) ani **ofert wariantowych**, natomiast przewidział możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy nPzp**.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w wysokości 7 000,00 zł.

Termin składania ofert został wyznaczony pierwotnie do dnia 31.01.2022 r. do godz. 12:45.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- okres gwarancji (całkowity, ale nie dłuższy niż 10 lat) – 15%;
- wysokość kar umownych – 15%;
- zatrudnienie min. 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnego – 10%.

Zamawiający dokonał **zmiany SWZ**:



- w dniu 19.01.2022 r. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania [skorygowanie zapisu art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c n. ustawy nPzp (zapis pkt 9.1. ppkt 1.1 lit. c SWZ)],

- w dniu 26.01.2022 r. w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Powyższe zmiany zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, odpowiednio dnia 19.01.2022 r. i 26.01.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00036543/01 (dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert, terminu związania ofertą).

Powyższa zmiana została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 26.01.2022r.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpływały zapytania dotyczące treści SWZ (postawionego wymogu posiada pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem), na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 31.01.2022 r., zamieszczając ją na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony ostatecznie do dnia 03.02.2022 r. do godz. 12:45.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 03.02.2022 r. o godz. 13:00, Zamawiający na podstawie **art. 222 ust. 4 ustawy nPzp** udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 590 000,00 zł brutto.

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

- **oferta nr 1** - na kwotę 1 385 111,00 zł brutto, okres gwarancji 5 lat, brak deklaracji podwyższenia poziomu wszystkich kar umownych, dotyczących wykonawcy, określonych we wzorze umowy o 50 %, brak deklaracji zatrudnienia min. 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnego.

- **oferta nr 2** - na kwotę 1 207 724,70 zł brutto, okres gwarancji 5 lat, podwyższenie poziomu wszystkich kar umownych, dotyczących wykonawcy, określonych we wzorze umowy o 50 %, brak deklaracji zatrudnienia min. 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnego.

W dniu 04.02.2022 r. zgodnie z **art. 81 ust. 1 ustawy nPzp** Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

W dniu 10.02.2022 r. Zamawiający w trybie **art. 287 ust. 3 ustawy nPzp** poinformował o ofertach nieodrzuconych, odrzuconych oraz o wykonanych niezakwalifikowanych do negocjacji. W tym samym dniu w/w informacja została przekazana elektronicznie Wykonawcom.

W dniu 10.02.2022 r. Zamawiający w trybie **art. 289 ust. 5 ustawy nPzp** zaprosił wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1 i 2, do negocjacji w celu ulepszenia treści oferty, wyznaczając termin i miejsce ich przeprowadzenia, tj. siedziba Zamawiającego, w dniu 15.02.2022 r., godz. 10:00 (oferta nr 1), godz. 10:30 (oferta nr 2). Zaproszenie zostało przekazane wykonawcom elektronicznie.

W dniu 10.02.2022 r. Zamawiający w trybie **art. 307 ust. 2, 3, 4 ustawy nPzp**, zwrócił się z prośbą do obu wykonawców biorących udział w postępowaniu, o złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 25.03.2022 r. wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Obaj wykonawcy złożyli stosowne oświadczenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.



Negocjacje z wykonawcą, który złożył ofertę nr 2, zostały przeprowadzone w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, natomiast negocjacje z wykonawcą, który złożył ofertę nr 1 nie zostały przeprowadzone, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie wykonawcy (nieobecność osoby upoważnionej do negocjacji w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie).

W dniu 01.03.2022 r. Zamawiający w trybie **art. 293 ust. 1, art. 294 i art. 296 ust. 1 ustawy nPzp** poinformował wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1 i 2, o zakończeniu negocjacji oraz o zaproszeniu do złożenia oferty dodatkowej. Zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej zostało przekazane wykonawcom elektronicznie.

Termin składania ofert dodatkowych wyznaczono do dnia 22.02.2022 r., godz. 12:45.

Termin otwarcia ofert dodatkowych wyznaczono dnia 22.02.2022 r., godz. 13:00.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej, w wyznaczonym terminie wpłynęły

2 oferty:

- **oferta nr 1** - na kwotę 1 380 000,00 zł brutto, okres gwarancji 5 lat, bez deklaracji podwyższenia poziomu wszystkich kar umownych dotyczących wykonawcy, określonych we wzorze umowy o 50 %, bez deklaracji zatrudnienia min. 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnego.

- **oferta nr 2** - na kwotę 1 204 000,00 zł brutto, okres gwarancji 5 lat, podwyższenie poziomu wszystkich kar umownych dotyczących wykonawcy, określonych we wzorze umowy o 50 %, bez deklaracji zatrudnienia min. 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnego.

W dniu 22.02.2022 r., zgodnie z **art. 81 ust. 1 ustawy nPzp**, Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach dodatkowych.

W dniu 01.03.2022 r. Zamawiający, na podstawie **art. 274 ust. 1 ustawy nPzp**, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 04.03.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty nr 2** złożonej przez wykonawcę [dane zanonimizowano], z ceną oferty 1 204 000,00 zł brutto, okresem gwarancji 5 lat, podwyższeniem poziomu wszystkich kar umownych dotyczących wykonawcy, określonych we wzorze umowy o 50 %, bez deklaracji zatrudnienia min. 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnego.

W tym samym dniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazana elektronicznie wykonawcom.

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

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

W dniu 10.03.2022 r. zawarto **umowę nr PŚ.7011.3.219.2022** [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 1 204 000,00 zł brutto (w tym 23 % VAT) i terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.03.2022 r. (łącznie z przekazaniem wykonanych robót do eksploatacji).

Do ww. umowy zawarto:

- **Aneks nr 1** w dniu 15.03.2022 r., którym wydłużono termin wykonania zamówienia do dnia 30.09.2022 r.

- **Aneks nr 2** w dniu 29.09.2022 r., którym wydłużono termin wykonania zamówienia do dnia 30.11.2022 r.

Aneksy zostały zawarte zgodnie z art. 455 ustawy nPzp.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP pod numerem 2022/BZP 00093522/01 w dniu 22.03.2022 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP pod numerem 2023/BZP 00172736 w dniu 12.04.2023 r.

Kontrola wykazała:

1. W przypadku każdej złożonej oferty, Zamawiający zobowiązany jest zbadać, czy osoba podpisująca ofertę była umocowana do jej podpisania. Oferta nr 1 została podpisana niezgodnie z KRS 0000732365, złożonym przez wykonawcę wraz z ofertą. W KRS spółki widnieje bowiem zapis: „Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki - w przypadku zarządu wieloosobowego - upoważniony jest samodzielnie każdy członek zarządu w przypadku rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia jednorazowego lub powtarzającego się o łącznej wartości całego rozporządzenia lub świadczenia nie przekraczającej kwoty 10000 zł łącznie, natomiast powyżej tej kwoty – dwóch członków zarządu działających łącznie”. Oferta została podpisana tylko przez wiceprezesa spółki (zarówno pierwsza, jak i dodatkowa), a zgodnie z przedstawionym KRS, w skład zarządu wchodzi prezes i dwóch wiceprezesów. Zamawiający w pierwszej kolejności, w sytuacji kiedy wykonawca wraz z ofertą nie złożył pełnomocnictwa, winien wezwać wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy nPzp. W przypadku braku pełnomocnictwa ma zastosowanie art. 104 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: k.c.), który określa skutki działania bez umocowania. Zgodnie z tym przepisem jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. A więc oferta złożona bez pełnomocnictwa jest nieważna i podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy nPzp. Zamawiający nie wezwał wykonawcy do złożenia pełnomocnictwa, tym samym naruszył art. art. 128 ust. 1 ustawy nPzp. Wiceprezes spółki nie był umocowany do jej podpisania i tym samym oferta nr 1 winna zostać odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy nPzp.
2. Zgodnie z art. 448 ustawy nPzp, Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 nPzp. Z tym przepisem koresponduje przepis wskazany w art. 267 ust. 2 pkt 8 ustawy nPzp zgodnie, z którym w BZP zamieszcza się ogłoszenie o wykonaniu umowy. W dniu 15.12.2022 r. strony podpisały Protokół odbioru końcowego bez uwag. Zamawiający zamieścił Ogłoszenie o wykonaniu umowy w BZP w dniu 12.04.2023 r., tym samym naruszył dyspozycję art. 448 ustawy nPzp.

Stwierdzone naruszenia w pkt 1 i 2 stanowią uchybienia formalne i nie skutkują nałożeniem korekty finansowej. Mając na uwadze powyższe sugeruje się, aby w przyszłości Zamawiający dochowywał należytej staranności w zakresie właściwego stosowania przepisów ustawy nPzp.

Mając na uwadze powyższe, zwraca się uwagę, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 zachował większą staranność podczas stosowania ustawy Pzp, w szczególności w zakresie przestrzegania zapisów art. 128, 226 i 448 ustawy nPzp.

Na potwierdzenie realizacji ww. umowy Beneficjent przedstawił:

- Protokół odbioru częściowego z dnia 30.06.2022 r. za okres 10.03.2022 r. – 30.06.2022 r., wartość robót w okresie rozliczeniowym wynosi 195 572,36 zł netto/240 554,00 zł brutto,
- Protokół odbioru częściowego z dnia 31.08.2022 r. za okres 01.07.2022 r. – 31.08.2022 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 497 289,43 zł netto/611 666,00 zł brutto,
- Protokół odbioru częściowego z dnia 30.09.2022 r. za okres 01.09.2022 r. – 30.09.2022 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 35 050,60 zł netto/43 112,24 zł brutto,
- Protokół odbioru końcowego inwestycji z dnia 28.11.2022 r. za okres 01.10.2022 r. – 28.11.2022 r., wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 250 949,40 zł netto/308 667,76 zł brutto (z uwagami, termin usunięcia usterek – 14.12.2022 r.),
- Protokół odbioru końcowego inwestycji z dnia 15.12.2022 r. wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 1 204 000,00 zł brutto (bez uwag).

4. **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.

5. **Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):**

W zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych – nie dotyczy.

6. **Wykaz załączników:** nie dotyczy.

7. **Wykaz załączników:** nie dotyczy.

8. **Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag:** nie dotyczy.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej/~~ostatycznej~~ Informacji pokontrolnej³. 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.

³ niepotrzebne skreślić/usunąć



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

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

.....
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)