

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

KOFEŁ.IV.44.1.146.2023.JP

Informacja pokontrolna nr 1 - 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, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0048/19-00 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Jolanta Piotrowska Anna Hak
III.	Termin kontroli	23 – 30.08.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miasto Radomsko
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko – siedziba Beneficjenta, miejsce realizacji projektu: Miasto Radomsko:
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7722261587
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Jarosław Ferenc – Prezydent Miasta Radomsko
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	7 w 2023 r.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – Kierownik Biura Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta, (dane zanonimizowano) – główny specjalista w Biurze Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta, (dane zanonimizowano) – główny specjalista w Wydziale Inwestycji i Inżynierii Miejskiej (dane zanonimizowano) – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.04.03-10-0048/19-00 z dnia 25.08.2022 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku” Okres realizacji projektu: 01.09.2022 r. – 15.12.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	4 632 780,09 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 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, – 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,

		<ul style="list-style-type: none">– 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	08.09.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

(...)

A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objęte ustawą Pzp.

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, wskazane w pkt XVII.A.1 i XVII.A.2 niniejszej informacji.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta znak FFS.042.15.2022 z dnia 28.08.2023 r. postępowania będące przedmiotem niniejszej kontroli do dnia jej rozpoczęcia nie były kontrolowane przez inne uprawnione organy.

1. Postępowanie pn. „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku” – znak: PZP.271.1.26.2021.

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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wybudowanie ogólnodostępnego wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku, w szczególności:

1. sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy boiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym zgłoszenie robót budowlanych;
 2. wykonanie robót budowlanych oraz zakup i realizacja dostaw fabrycznie nowego wyposażenia wraz z jego montażem zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego dokumentacją projektową, która obejmowała m.in.:
- 1) budynek zaplecza szatniowo – sanitarno – magazynowego wraz z wyposażeniem;
 - 2) boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach około 90,00 m x 52,00 m, wyposażone m.in. w piłkochwyty, oświetlenie, drenaż odwadniający i system nagłośnienia;
 - 3) bieżnię okrężną z nawierzchnią poliuretanową o max. czterech torach;
 - 4) rzutnię do rzutu młotem i dyskiem;
 - 5) rzutnię do rzutu oszczepem;
 - 6) skocznnię do skoku w dal i trójskoku;

- 7) skocznię do skoku wzwyż;
- 8) trybunę zadaszoną z miejscami siedzącymi na ok. 130 osób;
- 9) dwie wiaty dla zawodników, ustawione na utwardzonych placach, o wymiarach około 6,50 / 1,30 m;
- 10) ciągi pieszce o nawierzchni z płyt betonowych;
- 11) oświetlenie terenu kompleksu;
- 12) przebudowę placu do zawracania istniejącej drogi pożarowej zlokalizowanej wzdłuż hali sportowej;
- 13) przyłącze wody do planowanego budynku zaplecza wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową wyposażoną w studnię pomiarową i dwa punkty czerpalne na terenie kompleksu;
- 14) przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza;
- 15) przyłącze elektroenergetyczne wraz z liniami zasilającymi zewnętrznymi;
- 16) instalację elektryczną oświetleniową płyty boiska wraz z linią zasilającą;
- 17) kompleksowe wyposażenie projektowanych obiektów sportowych zgodnie z PFU;
- 18) wykonanie robót geodezyjnych (wytyczenie, obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza);
- 19) wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni i innych obiektów oraz robót przygotowawczych;
- 20) ogrodzenie kompleksu sportowego;
- 21) urządzenie terenów zielonych.

Szczegółowy zakres prac do wykonania zawarty został w:

- Programie Funkcjonalno – Użytkowym (dalej: PFU) wraz z załącznikiem nr 1 do PFU wprowadzającym zmiany zapisów treści PFU na stronie 9 i 10 w zakresie dot. podstawowych parametrów charakteryzujących nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz zapisów dotyczących parametrów korka, stanowiącym dodatek nr 11 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ);
- wzorze projektu umowy, stanowiącym dodatek nr 10 do SWZ;
- opinii geotechnicznej, stanowiącej dodatek nr 12 do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 19.07.2021 r. na podstawie Zestawienia kosztów opracowanego w oparciu o PFU na kwotę 4 433 926,00 zł netto, co według kursu euro 4,2693 stanowi równowartość 1 038 560,42 euro (zamówienie podstawowe). Wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. ustalona została na kwotę 2 216 963,00 zł / 519 280,21 euro. Całkowita wartość zamówienia ustalona została na kwotę 6 650 889,00 zł netto / 1 557 840,63 euro.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomska Nr 46/2021 z dnia 03.03.2021 r., a następnie zmieniona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomska Nr 55/2021 z dnia 12.03.2021 r.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 03.11.2021 r. do godz. 9:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 03.11.2021 r. o godz. 9:30.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 02.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 12.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00229065/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://bip.radomsko.pl>, a informacja o wszczęciu postępowania została opublikowana na miniPortalu.

SWZ została w dniu 12.10.2021 r. zatwierdzona przez Z-cę Prezydenta Miasta Radomska oraz w tym samym dniu zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 12.10.2021 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 3 721 976 zł brutto, w tym w 2021 r. – 698 326,00 zł brutto, w 2022 r. – 3 023 650,00 zł brutto.

W dniu 27.10.2021 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił wyjaśnień na **zapytania Wykonawców** do treści SWZ, które wpłynęły w dniach 15.10 - 25.10.2021 r., zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania. Jednocześnie, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie zmiany treści projektu / wzoru umowy (dodatek nr 10 do SWZ), a także w zakresie **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert** (z dnia 03.11.2021 r. na dzień 09.11.2021 r.) oraz **terminu związania ofertą** (z dnia 02.12.2021 r. na dzień 08.12.2021 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 27.10.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, zamieścił w BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** nr 2021/BZP 00247921/01.

W dniu 04.11.2021 r. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił odpowiedzi na **zapytania Wykonawców**, które wpłynęły w dniach 27.10 – 02.11.2021 r., zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w wysokości 40 000,00 zł, tj. w kwocie nie większej niż 1,5% wartości zamówienia, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.

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

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 80%;
- okres gwarancji Wykonawcy – 20%.

Wymagania jakościowe w związku z zastosowaniem kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60% odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w PFU wraz załącznikiem nr 1 do PFU (dodatek nr 11 do SWZ) i wzorze umowy (dodatek nr 10 do SWZ).

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem miniPortalu, wpłynęło **6 ofert**:

- Oferta nr 1 – z ceną 4 594 064,76 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji – 84 miesiące;
- Oferta nr 2 – z ceną 4 612 499,99 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji – 84 miesiące;
- Oferta nr 3 – z ceną 3 962 586,20 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji – 84 miesiące;
- Oferta nr 4 – z ceną 4 999 992,42 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji – 84 miesiące;

- Oferta nr 5 – z ceną 4 635 870,00 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji – 84 miesiące;
- Oferta nr 6 – z ceną 5 658 000,00 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji – 84 miesiące.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 09.11.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na mocy uchwały Nr XXXIX/392/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26.11.2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska zabezpieczył środki na ww. zadanie.

W dniu 18.11.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2, poinformował Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 o poprawieniu w jego ofercie oczywistej omyłki rachunkowej – po dokonaniu poprawki kwota brutto ww. oferty wyniosła 4 612 500,00 zł brutto.

W dniu 18.11.2021 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 224 ust. 1, 3 i 4 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia.

W dniu 22.11.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do uzupełnienia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i zobowiązania podmiotu trzeciego. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty.

W dniu 30.11.2021 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 07.01.2022 r. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1, 3, 4, i 6 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wyrazili pisemną zgodę na przedłużenie ww. terminu wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 2 i 5 nie złożyli żadnego oświadczenia zawierającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie wnieśli wadium na przedłużony okres związania ofertą, w związku z czym ich **oferty** zostały **odrzucone** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 i 14 ustawy Pzp.

W dniu 07.12.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 1 oraz art. 224 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych wyjaśnień z dnia 24.11.2021 r. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia.

W dniu 10.12.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3, która to została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 17.12.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** (nr 3) złożonej przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, informacja o wynikach postępowania została przekazana Wykonawcom (za pośrednictwem poczty e-mail oraz ePUAP) 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 4% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł ww. zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu **28.12.2021 r.** zawarto **umowę nr CRU-888/2021** z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 3 962 586,20 zł brutto / 3 221 614,80 zł netto, z terminem wykonania przedmiotu umowy 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy (w tym wykonanie dokumentacji projektowej w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy).

Do ww. umowy zawarto następujące aneksy:

- **aneks nr 1 z dnia 28.02.2022 r.**, przedłużający termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 30.04.2022 r. (zmianie nie uległ końcowy termin wykonania całego przedmiotu umowy) w związku z koniecznością uzyskania od Ministra Rozwoju i Technologii odstępstwa od warunków technicznych w zakresie usytuowania bieżni i boiska w odległości mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej – podstawa prawna zmiany: art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;
- **aneks nr 2 z dnia 29.04.2022 r.**, przedłużający termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 30.06.2022 r. (zmianie nie uległ końcowy termin wykonania całego przedmiotu umowy) w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania odstępstwa od warunków technicznych – podstawa prawna zmiany: art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;
- **aneks nr 3 z dnia 27.06.2022 r.**, dopuszczający możliwość zwiększenia częstotliwości fakturowania zadania w związku ze zdolnością finansową Wykonawcy wynikającą ze wzrostu stóp procentowych NBP (łącznie wartość fakturowania częściowego nie uległa zmianie) – podstawa prawna zmiany: art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (ogłoszenie o zmianie umowy nr 2022/BZP 00236720/01 z dnia 04.07.2022 r.);
- **aneks nr 4 z dnia 28.11.2022 r.**, przedłużający końcowy termin wykonania przedmiotu umowy z 28.11.2022 r. na 30.05.2023 r. oraz zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 4 076 907,36 zł brutto / 3 314 558,83 zł netto w związku z koniecznością zwiększenia zakresu umowy o wykonanie nawodnienia płyty boiska z trawy sztucznej oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku szatniowo – sanitarno - magazynowego – podstawa prawna zmiany: art. 455 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 455 ust. 2 ustawy Pzp (zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta znak FFS.042.15.2022 z dnia 28.08.2023 r. zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nie zwiększa wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie);
- **aneks nr 5 z dnia 15.03.2023 r.**, dopuszczający możliwość zwiększenia częstotliwości fakturowania zadania w związku z płynnością finansową Wykonawcy wynikającą z okoliczności mających wpływ na realizację zadania (łącznie wartość fakturowania częściowego nie uległa zmianie) – podstawa prawna zmiany: art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (ogłoszenie o zmianie umowy nr 2023/BZP 00169232/01 z dnia 07.04.2023 r.);
- **aneks nr 6 z dnia 29.05.2023 r.**, przedłużający końcowy termin wykonania przedmiotu umowy z 30.05.2022 r. na 30.06.2023 r. z przyczyn formalnych niezależnych od Wykonawcy, tj. brakiem możliwości uzyskania w terminie wymaganej umową decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu – podstawa prawna zmiany: art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

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 29.12.2021 r. pod nr 2021/BZP 00334504/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy, zgodnie z art. 448 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 14.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00308026/01.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił:

- protokół przekazania dokumentacji projektowej z dnia 21.06.2022 r. – brak uwag,
- protokół końcowego odbioru robót z dnia 14.06.2023 r. – bez zastrzeżeń.

2. Postępowanie pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku” – znak: 271.1.2022.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w **trybie podstawowym bez możliwości negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiającym było Miasto Radomsko, w imieniu i na rzecz którego działała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomsku.

Przedmiotem zamówienia było doposażenie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:

- część 1 - dostawa komputerów, oprogramowania i tablic multimedialnych;
- część 2 - dostawa pomocy dydaktycznych oraz niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć kulinarnych;
- część 3 – dostawa mebli i wyposażenia biurowego do pomieszczeń, w których prowadzone będą zajęcia;
- część 4 – dostawa pomocy dydaktycznych oraz niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć z robotyki;
- część 5 - dostawa pomocy dydaktycznych oraz niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć w ramach projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości sprzętu, jak również wymagań jakościowych zawarto w Rozdziale V SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 20.12.2022 r. na podstawie wstępnego rozeznania rynku na kwotę ogółem 410 721,78 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 92 222,42 euro, w tym na:

- część 1 – 160 959,14 zł netto / 36 141,36 euro;
- część 2 - 12 195,36 zł netto - 2 738,32 euro;
- część 3 – 78 780,12 zł netto / 17 689,09 euro;
- część 4 – 60 650,67 zł netto - 13 618,35 euro;

- część 5 – 98 136,49 zł netto - 22 035,32 euro.

Przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowego postępowania na mocy Zarządzenia nr 233/2022 z dnia 25.11.2022 r. zostało powierzone Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku. Komisja przetargowa nie została powołana, a czynności związane z przeprowadzeniem postępowania wykonują osoby wskazane w pkt 6.A. Protokołu postępowania w trybie podstawowym.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 11.01.2023 r. do godz. 9:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 11.01.2023 r. o godz. 9:30.

Termin związania ofertą został pierwotnie wyznaczony do dnia 08.02.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 29.12.2022 r. pod nr 2022/BZP 00522719/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://psp6radomsko.bip.wikom.pl>, a informacja o wszczęciu postępowania została opublikowana na miniPortalu.

SWZ została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 29.12.2022 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 05.01.2023 r. oraz 10.01.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił **wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SWZ**, które wpłynęły w dniach 30.12.2022 r. - 09.01.2023 r., zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania. Jednocześnie w dniu 05.01.2023 r., zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 1, a także w zakresie **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert** na dzień 12.01.2023 r. oraz **terminu związania ofertą** na dzień 09.02.2023 r., udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Ponadto w tym samym dniu Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp opublikował w BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** nr 2023/BZP 00010406/01, dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie żądał wniesienia wadium oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena – 100%. Wymagania jakościowe w związku z zastosowaniem kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60% odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj. Rozdziale V SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy (wzorzec umowy).

W dniu 12.01.2023 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 505 188,00 zł brutto, w tym na:

- część 1 – 197 979,74 zł brutto;
- część 2 – 15 000,29 zł brutto;
- część 3 – 96 899,55 zł brutto;
- część 4 – 74 600,32 zł brutto;

- część 5 – 120 708,10 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem miniPortalu, wpłynęło **19 ofert**:

- Oferta nr 1 z ceną: dla części 1 – 253 885,53 zł brutto, dla części 2 – 148 276,50 zł brutto, dla części 3 – 297 249,18 zł brutto, dla części 4 – 185 176,50 zł brutto, dla części 5 – 381 684,99 zł brutto;
- Oferta nr 2 z ceną: dla części 2 – 29 023,08 zł brutto, dla części 4 – 71 466,69 zł brutto;
- Oferta nr 3 z ceną dla części 4 – 60 050,00 zł brutto;
- Oferta nr 4 z ceną dla części 3 – 112 639,71 zł brutto;
- Oferta nr 5 z ceną dla części 2 – 23 534,69 zł brutto, dla części 3 – 97 616,82 zł brutto;
- Oferta nr 6 z ceną dla części 1 – 225 149,40 zł brutto, dla części 2 – 23 746,85 zł brutto, dla części 3 – 121 997,38 zł brutto, dla części 4 – 65 284,73 zł brutto;
- Oferta nr 7 z ceną dla części 3 – 107 760,30 zł brutto;
- Oferta nr 8 z ceną: dla części 2 – 26 458,07 zł brutto, dla części 3 - 146 402,74 zł brutto;
- Oferta nr 9 z ceną: dla części 2 – 19 377,00 zł brutto, dla części 5 – 149 777,00 zł brutto;
- Oferta nr 10 z ceną: dla części 3 – 107 721,92 zł brutto, dla części 5 – 160 634,20 zł brutto;
- Oferta nr 11 z ceną: dla części 1 – 177 076,33 zł brutto;
- Oferta nr 12 z ceną dla części 5 – 221 277,00 zł brutto;
- Oferta nr 13 z ceną dla części 1 – 158 267,18 zł brutto;
- Oferta nr 14 z ceną: dla części 2 – 14 268,00 zł brutto, dla części 3 – 99 630,00 zł brutto; dla części 4 – 62 730,00 zł brutto
- Oferta nr 15 z ceną dla części 1 – 158 556,09 zł brutto;
- Oferta nr 16 z ceną dla części 4 – 60 635,31 zł brutto;
- Oferta nr 17 z ceną dla części 1 – 178 790,00 zł brutto;
- Oferta nr 18 z ceną dla części 5 – 155 000,00 zł brutto;
- Oferta nr 19 z ceną dla części 4 – 71 475,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 12.01.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 23.01.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 14 (w ramach części 2) do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ww. Wykonawca nie złożył żadnych wyjaśnień w powyższym zakresie, w związku z czym jego **oferta** została **odrzucona** w ramach części 2 na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, **odrzucił** następujące **oferty**: nr 3 (złożoną w ramach części 4) oraz nr 12 (złożoną w ramach części 5), jako niezgodne z przepisami ustawy, ponieważ nie zostały opatrzone ani kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ani podpisem zaufanym, ani podpisem osobistym.

W dniu 31.01.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**:

- **dla części 1** - złożonej przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), z ceną oferty 158 267,18 zł brutto (oferta nr 13);
- **dla części 2** - złożonej przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), z ceną oferty 19 377,00 zł brutto (oferta nr 9);
- **dla części 3** - złożonej przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), z ceną oferty 97 616,82 zł brutto (oferta nr 5);
- **dla części 4** - złożonej przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), z ceną oferty 60 635,31 zł brutto (oferta nr 16);
- **dla części 5** - złożonej przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), z ceną oferty 149 777,00 zł brutto (oferta nr 9).

W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, informacja o wynikach postępowania została przekazana Wykonawcom (za pośrednictwem poczty e-mail) oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania **w dniu 08.02.2023 r.** zostały zawarte następujące umowy:

- **dla części 1 - umowa nr CRU-000196/2023** z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem w kwocie 158 267,18 zł brutto oraz z terminem wykonania przedmiotu umowy 3 miesiące od zawarcia umowy;
- **dla części 2 - umowa nr CRU-000193/2023** z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem w kwocie 19 377,00 zł brutto oraz z terminem wykonania przedmiotu umowy 3 miesiące od zawarcia umowy;
- **dla części 3 - umowa nr CRU-000195/2023** z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem 97 616,82 zł brutto oraz z terminem wykonania przedmiotu umowy 3 miesiące od zawarcia umowy;
- **dla części 4 - umowa nr CRU-000192/2023** z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem 60 635,31 zł brutto oraz z terminem wykonania przedmiotu umowy 3 miesiące od zawarcia umowy;
- **dla części 5 - umowa nr CRU-000194/2023** z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem 149 777,00 zł brutto oraz z terminem wykonania przedmiotu umowy 3 miesiące od zawarcia umowy. Do ww. umowy zawarto **aneks nr 1 z dnia 08.05.2023 r.**, wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 22.05.2023 r. Powyższe spowodowane było działaniem osób trzecich, uniemożliwiającym dostawę w pierwotnym terminie (wniosek Wykonawcy z dnia 08.05.2023 r.).

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

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 14.02.2023 r. pod nr 2023/BZP 00093418/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy, zgodnie z art. 448 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 31.05.2023 r. pod nr:

- 2023/BZP 00240403 – dla części 1;
- 2023/BZP 00240379 – dla części 2;
- 2023/BZP 00240392 – dla części 3;
- 2023/BZP 00240379 – dla części 4;
- 2023/BZP 00240369 – dla części 5.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił następujące protokoły odbioru potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową:

- protokół odbioru z dnia 22.03.2023 r. (dla części 1);
- protokół odbioru z dnia 08.05.2023 r. (dla części 2);
- protokół odbioru z dnia 08.05.2023 r. (dla części 3);
- protokół odbioru z dnia 22.02.2023 r. (dla części 4);
- protokół odbioru z dnia 19.05.2023 r. (dla części 5).

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający nie zachował należytej staranności w zakresie publikacji w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy:

- Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części 1 oraz dla części 4 zamówienia po upływie 30 dni od wykonania umowy, tj. z przekroczeniem terminu określonego w art. 448 ustawy Pzp - termin wykonania umowy dla części 1 został określony na dzień 22.03.2023 r., a umowy dla części 4 – na dzień 22.02.2023 r., natomiast datą publikacji obu ogłoszeń w BZP był 31.05.2023 r.
- W ogłoszeniu o wykonaniu umowy dla części 5 zamówienia Zamawiający wskazał w pkt 5.3, iż umowa nie została wykonana w pierwotnie określonym terminie, jednakże nie wypełnił pkt 5.4 ogłoszenia *Informacje o zmianach umowy*, nie wskazując tym samym liczby i numeru zmiany, podstawy prawnej i przyczyny dokonania zmiany oraz opisu zamówienia po zmianie.

W ocenie Zespołu kontrolnego wskazane w punkcie 1 uchybienia mają charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

Zwraca się uwagę, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z RPO WŁ na lata 2014–2020 zachował większą staranność w zakresie przestrzegania terminu na publikację ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP oraz wypełniania wszystkich wymaganych punktów ww. ogłoszenia.

(...)

- 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/~~ostatycznej~~—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

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 członków zespołu kontrolnego)

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

¹Niepotrzebne skreślić/ usunąć.

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