

KOFEŁIV.44.1.147.2023.EW

Wyciąg z informacji pokontrolnej

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), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/21-00 z dnia 21.03.2022 r., ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Ewa Wielemborek Zuzanna Zajdel-Sobczak
III.	Termin kontroli	21-25.08.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu.
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Powiat Pabianicki
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21, 95-200 Pabianice
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7311749778
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
IX.	Osoba zastępująca	Nie dotyczy

	kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	Nr 6 w 2023 r.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa powiatowej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 29.09.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/ aneksu)	15 770 395,00 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, – 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

		<p>z oryginałami,</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, – potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania – i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	18.10.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych związane z realizacją projektu objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp).

Postępowanie pn. „**Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21**” – Znak sprawy: **IF.272.12.2021**, przeprowadzono w trybie podstawowym z negocjacjami, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2320), zwanej dalej ustawą Pzp.

Zamawiającym był Powiat Pabianicki, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice.

Przedmiotem zamówienia była realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach ul. Piotra Skargi 21 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wyposażeniem, przyłączami mediów, budową dróg wewnętrznych i miejsc postojowych.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz

Koncepcji budowy Hali Powiatowej i Uzupełnieniu-Erracie do tych dokumentów stanowiącymi załącznikami do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 7 990 000,00 zł netto wg kursu euro 4,2693 zł, co stanowi równowartość 1 871 501,18 euro. Wartość szacunkowa postępowania, została ustalona w dniu 25.06.2021r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 04.01.2021 r. i 05.07.2021 r. na podstawie Uchwały nr 4/21 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 04.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach oraz Uchwały nr 97/21 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 05.07.2021 r w sprawie powołania do składu Komisji Przetargowej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach dodatkowego członka Komisji Przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2021/BZP 00294604/01 w dniu 01.12.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/>.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Pełnomocnika Zarządu Powiatu ds. Zamówień Publicznych w dniu 01.12.2021 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony do dnia 17.12.2021 r. do godz. 12:00.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni tj. do dnia 15.01.2022 r.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**, w kwocie nie większej niż 1,5 % szacunkowej wartości zamówienia w wysokości 100 000,00 zł., zgodnie z art. 281 ust. 4 Ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych, ofert wariantowych** oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp**.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 07.12.2021 r., 10.12.2021 r., 17.12.2021 r. publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający w dniu 14.12.2021 r. dokonał zmiany treści SWZ wydłużając termin związania ofertą i termin składania ofert. W tym samym dniu Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu wydłużając termin składania ofert do 22.12.2021 r. do godz. 12.00 oraz termin związania ofertą do 20.01.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane na stronie BIP w dniu 14.12.2021 r. pod nr 2021/BZP 00315099/01.

Zamawiający w dniu 17.12.2021 r. dokonał zmiany SWZ wydłużając termin związania ofertą i termin składania ofert. W tym samym dniu Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu wydłużając termin składania ofert do 31.12.2021 r. do godz. 12.00 oraz termin związania ofertą do 29.01.2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane na stronie BIP w dniu 17.12.2021 r. pod nr 2021/BZP 00321207/01.

Przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 31.12.2021 r. o godz. 12:30, Zamawiający zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na swojej stronie internetowej kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 9 968 700,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta**:

Oferta nr 1 z ceną ofertową 15 554 018,54 zł brutto, z gwarancją jakości na wykonane roboty budowlane i rękojmi na okres 72 m-cy i z doświadczeniem kierownika budowy w liczbie 4 robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 03.01.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

W dniu 03.01.2022 r. Zamawiający działając na podstawie **art. 81 ust. 1 ustawy Pzp** za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP), informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane – 20%;
- doświadczenie kierownika budowy – 20%.

W dniu 04.01.2022 r. na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

Zamawiający w dniu 11.01.2022 r. na podstawie art. 223 ust. 1 Ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści złożonych podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 12.01.2022 r. Zamawiający wysłał Wykonawcy zaproszenie do negocjacji w celu ulepszenia oferty, na podstawie art. 289 ust. 1 w zw. z art. 275 pkt. 2 wraz z informacją, o której mowa w art. 287 ust. 3 ustawy Pzp (informacja o złożonych ofertach).

Negocjacje odbyły się zgodnie z planem w dniu 12.01.2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do negocjacji przystąpił wykonawca, który został zaproszony.

W dniu 12.01.2022 r. Zamawiający przesłał wykonawcy informację o zakończeniu negocjacji wraz z zaproszeniem do składania oferty dodatkowej.

Termin składania oferty dodatkowej został wyznaczony na dzień 18.01.2022 r. do godz. 9:00.

Otwarcie oferty dodatkowej nastąpiło w dniu 18.01.2022 r. o godz. 9:15.

Wykonawca złożył ofertę dodatkową w wyznaczonym terminie z ceną 15 540 000,00 zł brutto. Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 18.01.2022 r. zamieścił na stronie prowadzonego postępowania informację z otwarcia oferty dodatkowej, o której mowa w art. 222 ust. 6 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w dniu 18.01.2022 r. przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonej ofercie dodatkowej.

W dniu 18.01.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę, który złożył ofertę dodatkową z ceną wykonania 15 540 000,00 zł brutto, z gwarancją jakości na wykonane roboty budowlane i rękojmi na okres 72 m-cy, i z doświadczeniem kierownika budowy w liczbie 4 robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat.

W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcy pocztą elektroniczną. W trakcie postępowania Wykonawca nie korzystał z przysługujących mu środków ochrony prawnej.

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

W dniu 03.02.2022 r. Zamawiający zawarł umowę nr 7/2022 z Wykonawcą [dane zanonimizowano], który złożył ofertę dodatkową z ceną wykonania w wysokości 15 540 000,00 zł brutto, z gwarancją jakości na wykonane roboty budowlane i rękojmi na okres 72 m-cy, i z doświadczeniem kierownika budowy w liczbie 4 robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat. Termin wykonania umowy wynosił 540 dni od dnia podpisania umowy tj. do 28.07.2023 r.

Do przedmiotowej umowy przedłożono dwa aneksy:

Aneks nr 1 z dnia 03.06.2022 r. zmieniający termin wykonania dokumentacji projektowej ze 120 dni na 130 dni od dnia podpisania umowy.

Aneks nr 2 z dnia 17.07.2023 r. zmieniający termin wykonania robót budowlanych do 28.08.2023 r.

Ww. aneksy do umowy zostały zawarte zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczono w BZP pod nr 2022/BZP 00060449/01 w dniu 17.02.2022 r.

Potwierdzeniem realizacji umowy jest częściowy protokół rzeczowo-finansowy odbioru robót sporządzony w dniu 27.02.2023 r.

XVIII. Wykaz załączników: Nie dotyczy.

XIX. Uwagi/ zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag: Nie dotyczy

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

Pouczenie:²

Do ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz jednostce kontrolującej.

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

Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

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

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

¹Niepotrzebne skreślić/ usunąć.

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