

KOFEŁIV.44.1.177.2023.JW

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027

Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

Informacja pokontrolna nr 1 - wyciąg

I.	Podstawa prawna kontroli	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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 lipca 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 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0047/19 z dnia 30 maja 2022 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Justyna Włodarczyk Marta Wojnar Kamil Łuniewski Halina Bryl-King
III.	Termin kontroli	04 – 10.10.2023 r. oraz 11 – 12.10.2023 r. dodatkowe czynności kontrolne (w siedzibie Beneficjenta)
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Powiat Opoczyński
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26 - 300 Opoczno (adres podmiotu kontrolowanego) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju”, ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie, ul. Żeromskiego 3, 26-300 Opoczno II Liceum Ogólnokształcące w Opocznie, ul. Kossaka 1A, 26-300 Opoczno
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7681789238

VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Marcin Baranowski – Starosta Powiatu Opoczyńskiego
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	17/2023 w Książce kontroli Starostwa Powiatowego w Opocznie
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – Dyrektor w Wydziale Oświaty i Funduszy Unijnych w Starostwie Powiatowym w Opocznie, (dane zanonimizowano) – Podinspektor w Wydziale Oświaty i Funduszy Unijnych w Starostwie Powiatowym w Opocznie, (dane zanonimizowano) – Podinspektor w Wydziale Finansowo – Księgowym, (dane zanonimizowano) – Inspektor ds. Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.04.03-10-0047/19-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego wraz z remontem i przebudową pomieszczeń szkolnych oraz remontem sali gimnastycznej”. Okres realizacji projektu: 11.12.2019 r. – 31.12.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	6 345 122,24 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań 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 weryfikacja dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, - potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw

		<p>i usług,</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, – potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	03.11.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

A. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu:

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził sześć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. W ramach niniejszej kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wskazanych w pkt 1 do 4 niniejszej informacji.

1. Postępowanie pn. „Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: A. Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pomieszczenia zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie, B. Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie”- znak sprawy: liZP.272.10.2022.

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.

Przedmiot zamówienia (roboty budowlane) został podzielony na dwie części:

- część I obejmowała wykonanie robót remontowych pomieszczenia sali gimnastycznej, jak również przebudowę pomieszczeń zaplecza przy sali w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia z przeznaczeniem na przebieralnię;

- część II obejmowała dostarczenie i montaż wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w pomieszczeniu sali gimnastycznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w załącznikach do SWZ: Dokumentacja projektowa – załącznik nr 9 / 9a do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 10 / 10a do SWZ, Przedmiar robót – załącznik nr 11 / 11a do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 586 836,57 zł netto, co wg kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 131 766,79 euro, w tym: część I – 358 699,57 zł netto (80 541,49 euro), część II – 228 137,00 zł netto (51 225,30 euro).

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 29.03.2022 r. dla części I oraz w dniu 23.05.2022 r. dla części II na podstawie kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego w I kwartale 2022 r.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa**, powołana na podstawie Decyzji Nr 8/2022 Starosty Opoczyńskiego z dnia 30.06.2022 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 15.07.2022 r. do godz. 12:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 15.07.2022 r. o godz. 12:30.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 13.08.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 30.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00231815/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.opocznowiat.pl/strona-4264_realizacja_zamierzenia_inwestycyjnego_w.html.

SWZ została zatwierdzona przez Starostę Opoczyńskiego i w dniu 30.06.2022 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W tym samym dniu Zamawiający zamieścił informację o postępowaniu na miniPortalu: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f4eb73d6-abc5-4869-b241-3b534cc0e314>.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości: 5 000,00 zł brutto dla części I oraz 3 000,00 zł brutto dla części II zamówienia, tj. w wysokości nie przekraczającej 1,5% szacunkowej wartości zamówienia każdej z części, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- gwarancja jakości – 40%.

W dniu 12.07.2022 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 563 445,50 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem miniPortalu, wpłynęły następujące **oferty**:

Na część I postępowania:

- Oferta nr 2 z ceną 495 027,36 zł brutto oraz okresem gwarancji 6 lat;

Na część II postępowania:

- Oferta nr 1 z ceną 226 135,50 zł brutto oraz okresem gwarancji 4 lat;
- Oferta nr 3 z ceną 257 070,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 4 lat.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 18.07.2022 r., zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 25.07.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawców: w zakresie części I – Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 oraz w zakresie części II – Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy złożyli dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 03.08.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**: dla części I postępowania wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano) (oferta nr 2) za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie, a dla części II postępowania wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano) (oferta nr 1) za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

W dniu 03.08.2022 r., 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 3% ceny całkowitej podanej w ofercie (dla I części zamówienia). Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie pieniężnej. Dla części II zamówienia Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 09.08.2022 r. zawarto **umowę nr ZP Nr/7/2022** dla części I zamówienia z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem w kwocie 495 027,36 zł brutto /402 461,27 zł netto oraz terminem wykonania zamówienia 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 09.02.2023 r. oraz w tym samym dniu **umowę nr ZP Nr/8/2022** z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem w kwocie 226 135,50 zł brutto / 183 850,00 zł netto oraz terminem wykonania zamówienia 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 09.02.2023 r.

W ramach przedmiotowej kontroli Beneficjent nie załączył żadnych aneksów do ww. umów.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zostało zamieszczone w BZP w dniu 09.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00298118/01.

Protokół końcowego odbioru robót dla części I sporządzono w dniu 20.02.2023 r. W ww. protokole wskazano, iż w dniu 09.02.2023 r. dokonano wpisu do dziennika budowy przez Kierownika budowy i Inspektorów nadzoru inwestorskiego o zakończeniu robót i zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. Ponadto w ww. protokole stwierdzono brak kompletności dokumentacji powykonawczej (elaborat powykonawczy) ze wskazaną datą nowego terminu odbioru – 02.03.2023 r.

W protokole wskazano, iż wynagrodzenie za przedmiot umowy ustalone zostało zgodnie z zatwierdzonymi kosztorysami zamiennymi na roboty podstawowe.

Kosztorysy zamienne sporządzono i zatwierdzono w dniu 09.02.2023 r. na łączną kwotę 508 000,75 zł brutto, 413 008,74 zł netto, tj. na kwotę zgodną z wydatkami wskazanymi na fakturze rozliczającej przedmiotową umowę.

W protokole końcowym odbioru robót sporządzonym w dniu 02.03.2023 r. stwierdzono kompletność elaboratu powykonawczego i nie stwierdzono usterek.

Protokół końcowego odbioru robót dla części II sporządzono w dniu 20.02.2023 r. (bez uwag). W piśmie znak OF.042.8.19.2022 z dnia 26.05.2023 r. złożonym do IZ RPO WŁ Beneficjent wyjaśnił, iż przedmiot umowy został wykonany w terminie umownym, tj. 09.02.2023 r. co potwierdza Zawiadomienie o zakończeniu wykonywania robót z dnia 09.02.2023 r. W dniu 20.02.2023 r. dokonano odbioru zarówno ścianki wspinaczkowej jak i robót remontowych sali gimnastycznej.

W dniu 05.05.2023 pod nr 2023/BZP 00203731/01 Zamawiający zgodnie z art. 448 ustawy Pzp zamieścił w BZP **Ogłoszenie o wykonaniu umowy** (w zakresie części I zamówienia).

W dniu 05.05.2023 pod nr 2023/BZP 00203752/01 Zamawiający zgodnie z art. 448 ustawy Pzp zamieścił w BZP **Ogłoszenie o wykonaniu umowy** (w zakresie części II zamówienia).

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ wymagał od Wykonawców – na potwierdzenie spełnienia warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej – złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (...), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z obowiązującym na dzień wszczęcia *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy postępowania (wejście w życie od dnia 01.01.2021 r.)* Zamawiający może żądać: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,

w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (§ 8 ustęp 1 pkt 3 ww. rozporządzenia).

2. Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp poprzez zamieszczenie w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy z niezachowaniem wymaganego ustawą 30 dniowego terminu, liczonego od wykonania umowy.

Powyższe 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. „Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: A. Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie, B. Wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie”- znak sprawy: liZP.272.12.2022.

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.

Przedmiot zamówienia (roboty budowlane) został podzielony na dwie części:

- część I obejmowała przebudowę i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie;
- część II obejmowała wykonanie instalacji monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym w Opocznie.

Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w załącznikach do SWZ: Dokumentacja projektowa – załącznik nr 8 / 8a do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 9 / 9a do SWZ, Przedmiar robót – załącznik nr 10 / 10a do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 488 317,95 zł netto, co wg kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 109 645,67 euro, w tym: część I – 367 248,08 zł netto (82 460,95 euro), część II – 121 069,87 zł netto (27 184,72 euro).

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 26.07.2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego dnia 28.03.2022 r. dla części I zamówienia oraz opracowania sporządzonego w czerwcu 2022 r. dla części II zamówienia.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa**, powołana na podstawie Decyzji Nr 10/2022 Starosty Opoczyńskiego z dnia 27.07.2022 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 11.08.2022 r. do godz. 12:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 11.08.2022 r. o godz. 12:30.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 08.09.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 27.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00279553/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.opocznopowiat.pl/strona-4347-a_przebudowa_i_remont_wezlow.html oraz na <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

SWZ została zatwierdzona przez Starostę Opoczyńskiego i w dniu 27.07.2022 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości: 3 000,00 zł brutto dla części I oraz 1 500,00 zł brutto dla części II zamówienia, tj. w wysokości nie przekraczającej 1,5% szacunkowej wartości zamówienia każdej z części, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- gwarancja jakości – 40%.

W dniu 09.08.2022 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: Część I - 389 489,69 zł brutto, Część II - 97 019,68 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem miniPortal, wpłynęły następujące **oferty**:

Na część I postępowania:

- Oferta nr 1 z ceną 495 075,00 zł brutto i 3 letnim terminem gwarancji;

Na część II postępowania:

- Oferta nr 2 z ceną 108 240,00 zł brutto i 3 letnim terminem gwarancji.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 11.08.2022 r., zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 22.08.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawców, którzy złożyli oferty dla części I i II postępowania do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy złożyli dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 30.08.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**: dla części I postępowania wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano) (oferta nr 1) za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie oraz 3 letnim terminem gwarancji, a dla części II postępowania wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano) (oferta nr 2) za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie oraz 3 letnim terminem gwarancji.

W dniu 30.08.2022 r., 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 3% ceny całkowitej podanej w ofercie (dla I i II części zamówienia). Wykonawcy wnieśli zabezpieczenie w formie pieniężnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 05.09.2022 r. zawarto **umowę nr ZP Nr/9/2022** dla części I zamówienia z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem w kwocie 495 075,00 zł brutto / 402 500,00 zł netto oraz terminem wykonania zamówienia 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 05.03.2023 r. oraz w tym samym dniu **umowę nr ZP Nr/10/2022** dla części II zamówienia z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem w kwocie 108 240,00 zł brutto / 88 000,00 zł netto oraz terminem wykonania zamówienia 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 05.03.2023 r.

Do umowy nr ZP Nr/9/2022 Zamawiający przedstawił 2 **aneksy**:

- aneks nr 1 z dnia 03.03.2023 r. dotyczył zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z 6 miesięcy na 10 miesięcy. Z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany wystąpił Wykonawca pismem z dnia 13.02.2023 r. Powodem zmiany terminu realizacji były zmiany w technologii przebudowy, które spowodowały wstrzymanie prac w zakresie przebudowy węzłów sanitarnych. Aneks zawarto na podstawie § 14 ust. 2 lit. c umowy z Wykonawcą tj. z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych mających wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego.

- aneks nr 2 z dnia 20.06.2023 r. dotyczył zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z 10 miesięcy na 10 miesięcy i 3 tygodnie. Z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany wystąpił Wykonawca pismem z dnia 12.06.2023 r. Powodem zmiany terminu realizacji było wstrzymanie prac remontowych z powodu trwających matur. Aneks zawarto na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 05.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 00333393/01. W dniu 12.09.2023 r. Zamawiający zamieścił w BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** pod nr 2023/BZP 00391031/01.

Protokół końcowego odbioru robót dla części I zamówienia sporządzono w dniu 10.08.2023 r. W ww. protokole wskazano, iż dokonano wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót przez Kierownika budowy

(w dniu 25.07.2023 r.) i Inspektorów nadzoru inwestorskiego o zakończeniu robót (w dniu 27.07.2023 r.) oraz zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego (w dniu 25.07.2023 r.). Ponadto w ww. protokole stwierdzono brak kompletności dokumentacji powykonawczej (elaborat powykonawczy) i stwierdzono usterki wykonywanych robót. Wskazano datę nowego terminu odbioru – 18.08.2023 r.

W protokole wskazano, iż wynagrodzenie za przedmiot umowy ustalone zostało zgodnie z zatwierdzonymi kosztorysami zamiennymi.

Kosztorysy zamienne sporządzono i zatwierdzono w dniu 27.02.2023 r. na łączną kwotę 564 606,09 zł brutto, 459 029,34 zł netto, tj. na kwotę zgodną z wydatkami wskazanymi na fakturach rozliczających przedmiotową umowę.

W protokole końcowym odbioru robót sporządzonym w dniu 18.08.2023 r. stwierdzono kompletność elaboratu powykonawczego i nie stwierdzono usterek.

Protokół końcowego odbioru robót dla części II sporządzono w dniu 07.03.2023 r. W ww. protokole wskazano, iż wykonano prace objęte umową w terminie do dnia 27.02.2023 r. (bez uwag).

W protokole wskazano, iż wynagrodzenie za przedmiot umowy ustalone zostało zgodnie z zatwierdzonymi kosztorysami zamiennymi w kwocie 109 716,00 zł brutto / 89 200,00 zł netto. Kosztorys zamienny wykonania instalacji okablowania i systemu telewizji dozorowej sporządzono i zatwierdzono w dniu 27.02.2023 r. na łączną kwotę zgodną z ww. protokołem końcowego odbioru robót.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części II zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.05.2023 r. pod nr 2023/BZP 00203788.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części I zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 12.09.2023 r. pod nr 2023/BZP 00391071.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ wymagał od Wykonawców – na potwierdzenie spełnienia warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej – złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (...), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (wejście w życie od dnia 01.01.2021 r.)* Zamawiający może żądać: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (§ 8 ustęp 1 pkt 3 ww. rozporządzenia).

2. Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp poprzez zamieszczenie w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy z niezachowaniem wymaganego ustawą 30 dniowego terminu, liczonego od wykonania umowy.

Powyższe 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.

3. Postępowanie pn. Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji (Etap I i II) - znak sprawy: liZP.272.18.2022.

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 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia (roboty budowlane) obejmował przebudowę pomieszczeń zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne i rehabilitacji. Ze względów organizacyjnych jak i technicznych realizacja robót zarówno etapu I jak i Etapu II odbywała w tym samym terminie.

Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w załącznikach do SWZ: Dokumentacja projektowa – załącznik nr 8 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 9 do SWZ, Przedmiar robót – załącznik nr 10 do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 664 622,04 zł netto, co wg kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 149 232,54 euro.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 30.03.2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego w I kwartale 2022 r.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa**, powołana na podstawie Decyzji Nr 16/2022 Starosty Opoczyńskiego z dnia 30.09.2022 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 17.10.2022 r. do godz. 12:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 17.10.2022 r. o godz. 12:30.

Termin związania ofertą został wyznaczony do dnia 14.11.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 30.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 00371862/01.

W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.opocznopowiat.pl/strona-4539-przebudowa_zaplecza_budynku_specjalnego.html

SWZ została zatwierdzona przez Starostę Opoczyńskiego i w dniu 30.09.2022 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W tym samym dniu Zamawiający zamieścił informację o postępowaniu na miniPortalu: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a906a264-67ed-49ae-9fbb-93046bd43f07>.

Zamawiający wymagał wnieścia wadium w wysokości: 10 000,00 zł brutto.

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

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- gwarancja jakości – 40%.

W dniu 13.10.2022 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 599 235,79 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem miniPortalu, wpłynęła jedna **oferta** z ceną 897 284,62 zł brutto oraz okresem gwarancji – 6 lat.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 17.10.2022 r., zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 20.10.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który jako jedyny złożył ofertę do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 27.10.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**: wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano) za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp w tym samym dniu informacja o wyniku postępowania została przekazana Wykonawcy drogą elektroniczną oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający żądał wnieścia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 07.11.2022 r. zawarto **umowę nr ZP Nr/15/2022** z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem w kwocie 897 284,62 zł brutto /729 499,69 zł netto oraz terminem wykonania zamówienia 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W ramach przedmiotowej kontroli Beneficjent nie załączył żadnych aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 09.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00431512/01.

W dniu 27.03.2023 r. na podstawie protokołów konieczności Nr 1/2023/ZM-RB (roboty zamiennie) oraz Nr 1/2023/D-RB (roboty dodatkowe) wprowadzono zmiany do umowy ZP Nr/15/2022 z dnia 07.11.2022 r. dotyczące wykonania robót zamiennych i dodatkowych. Zgodnie z treścią pisma Beneficjenta znak OF.042.8.21.2022 z dnia 09.05.2022 r. skierowanym do IZ RPO WŁ „(...) Koszt robót dodatkowych zostanie pokryty przez Beneficjenta. Wykonanie robót dodatkowych jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.(...) Akceptacja przedmiotowych robót zamiennych nie będzie wiązała się ze zwiększeniem kwoty dofinansowania ustalonej w umowie o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Na tym etapie kosztorys różnicowy wskazuje na pomniejszenie kosztu ustalonych robót zamiennych 29,16 zł.” IZ RPO WŁ w piśmie znak FEŁV.433.3.770.2023.UK z dnia 02.06.2023 r. zaakceptowała wniesione zmiany.

Protokół końcowego odbioru robót sporządzono w dniu 21.06.2023 r. W ww. protokole wskazano, iż w dniu 07.06.2023 r. dokonano wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót przez Kierownika budowy i Inspektorów nadzoru inwestorskiego o zakończeniu robót i zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. Ponadto w ww. protokole stwierdzono brak kompletności dokumentacji powykonawczej (elaborat powykonawczy) ze wskazaną datą nowego terminu odbioru – 30.06.2023 r.

W protokole wskazano, iż wynagrodzenie za przedmiot umowy ustalone zostało zgodnie z zatwierdzonymi kosztorysami zamiennymi na roboty podstawowe, dodatkowe i zamiennie.

Kosztorysy zamienne sporządzono i zatwierdzono (brak daty sporządzenia) na łączną kwotę 750 603,49 zł netto, 923 242,28 zł brutto, tj. na kwotę zgodną z wydatkami wskazanymi na fakturach rozliczających przedmiotową umowę.

W protokole końcowym odbioru robót sporządzonym w dniu 30.06.2023 r. stwierdzono kompletność elaboratu powykonawczego i nie stwierdzono usterek.

W dniu 01.08.2023 pod nr 2023/BZP 00334693/01 Zamawiający zgodnie z art. 448 ustawy Pzp zamieścił w BZP **Ogłoszenie o wykonaniu umowy**.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ wymagał od Wykonawców – na potwierdzenie spełnienia warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej – złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (...), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (wejście w życie od dnia 01.01.2021 r.)* Zamawiający może żądać: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (§ 8 ustęp 1 pkt 3 ww. rozporządzenia).

2. Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp poprzez zamieszczenie w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy z niezachowaniem wymaganego ustawą 30 dniowego terminu, liczonego od wykonania umowy.
3. Zamawiający naruszył art. 281 ust. 4 ustawy Pzp poprzez ustalenie kwoty wadium w wysokości przekraczającej 1,5% szacunkowej wartości zamówienia.
4. Zamawiający nie dochował należytej staranności w zakresie zamieszczenia we właściwej dokumentacji powodów niedokonania podziału zamówienia na części. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, obowiązkiem Zamawiającego jest wskazanie w dokumentach zamówienia powodów, dla których nie dokonał podziału zamówienia na części, natomiast zgodnie z definicją wskazaną w art. 7 pkt 3 ustawy Pzp dokumentami zamówienia są dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisanie warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań. Zmiana w nowej ustawie Pzp nośnika ww. informacji (wcześniej był to Protokół postępowania) nie pozostaje bez znaczenia prawnego, m. in. dlatego, że na treść np. SWZ Wykonawcom przysługuje możliwość odwołania się do KIO - taka możliwość nie występuje względem protokołu i innych dokumentów sporządzanych w toku postępowania. Zamawiający przedstawił na prośbę kontrolujących Załącznik nr 1 do wniosku o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego z dnia 29.09.2022 r., w którym wyjaśnił powody braku podziału zamówienia na części na okoliczność ogłoszenia przedmiotowego postępowania, który trudno w świetle wskazanej definicji uznać za dokumentację zamówienia. Rzeczony Załącznik nr 1 do wniosku jest co prawda dokumentem wytworzonym przez Zamawiającego w postępowaniu, lecz nie upubliczonym potencjalnym Wykonawcom, tak jak dokumenty zamówienia. Niemniej jednak powody niepodzielenia zamówienia na części zostały w przedmiotowym dokumencie określone przez Zamawiającego w sposób wyczerpujący. Zamawiający powołał się na specyfikę i zakres przedmiotu zamówienia, podkreślając, iż „Wykonawca realizuje poszczególne części zamówienia w istniejącym i funkcjonującym budynku szkoły, gdzie uczą się uczniowie z niepełnosprawnościami”, a „wykonanie prac budowlano/remontowych przez kilku Wykonawców w funkcjonującym budynku mogłoby spowodować wiele utrudnień i potencjalnych zagrożeń dla użytkowników”. Nadmienić również należy, że kwestia ewentualnego podziału zamówienia na części nie była – w toku kontrolowanego postępowania – przedmiotem zapytań ze strony Wykonawców, a zamówienia udzielono Wykonawcy z sektora MŚP. Reasumując, w ocenie Zespołu kontrolnego, Zamawiający uzasadnił - choć nie w dokumentach zamówienia - niepodzielny charakter przedmiotowego zamówienia oraz brak zakłócenia konkurencji.

Powyższe 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.

4. Postępowanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego do szkół z terenu Powiatu opoczyńskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE” - znak sprawy: liZP.272.8.2023.

przeprowadzone zostało w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej powyżej 215 000,00 euro.

Przedmiot zamówienia (dostawy) został podzielony na 5 części:

część 1: Przedmiot zamówienia obejmował zakup i dostawę na potrzeby Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie, niżej wymienionego sprzętu:

- laptop – 7 szt.
- urządzenie wielofunkcyjne – 9 szt.
- komputer AiO – 16 szt.
- słuchawki nauszne – 16 szt.
- tablet – 16 szt.
- tablet graficzny – 16 szt.

część 2: Przedmiot zamówienia obejmował zakup i dostawę na potrzeby II Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie, niżej wymienionego sprzętu:

- laptop – 21 szt.
- oprogramowanie biurowe – 1 szt.
- urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt.
- projektor – 5 szt.
- gogle VR – 42 szt.

część 3: Przedmiot zamówienia obejmował zakup i dostawę na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, niżej wymienionego sprzętu:

- laptop – 19 szt.
- komputer stacjonarny – 23 szt.
- system operacyjny – 42 szt.
- oprogramowanie – pakiet biurowy – 42 szt.
- komputer stacjonarny z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym – 3 szt.
- monitor – 3 szt.
- monitor do stacji uczniowskich – 23 szt.
- mysz – 42 szt.
- podkładka pod mysz – 42 szt.
- klawiatura do stacji uczniowskich – 23 szt.

- klawiatura + mysz – 3 szt.
- urządzenie wielofunkcyjne – 19 szt.
- drukarka 3D – 1 szt.
- projektor 4K UHD – 5 szt.
- projektor prezentacyjny – 14 szt.
- prezenter – 20 szt.
- przenośny skaner – 20 szt.
- kamera internetowa – 2 szt.
- słuchawki – 23 szt.
- oprogramowanie – pakiet graficzny / program graficzny – 47 szt.
- oprogramowanie – program graficzny – 24 szt.

część 4: Przedmiot zamówienia obejmował zakup i dostawę na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, niżej wymienionego sprzętu:

tablet – 434 szt.

tablet graficzny – 64 szt.

część 5: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, niżej wymienionego sprzętu:

- gogle VR – 84 szt.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniach 17-30.01.2023 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 1 876 049,28 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 421 243,33 euro, w tym:

dla części 1 – 136 372,10 zł netto / 30 620,64 euro,

dla części 2 – 181 982,80 zł netto / 40 861,95 euro,

dla części 3 – 531 239,12 zł netto / 119 283,08 euro,

dla części 4 – 831 889,42 zł netto / 186 790,33 euro,

dla części 5 – 194 565,84 zł netto / 43 687,32 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana Decyzją Nr 6/2023 Starosty Opoczyńskiego z dnia 06.03.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 06.03.2023 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2023/S 050-144782 w dniu 10.03.2023 r.

Ponadto w dniu 10.03.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4844a79-bbf1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f>.

SWZ została zatwierdzona przez Starostę Opoczyńskiego i w dniu 10.03.2023 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 06.04.2023 r. do godz. 12:00, a termin otwarcia ofert na dzień 06.04.2023 r. o godz. 12:30.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni i został pierwotnie wyznaczony do dnia 04.07.2023 r.

W dniu 23.03.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udzielił wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SWZ, które wpłynęły w dniach 11-22.03.2023 r., zamieszczając treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.

W dniu 31.03.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udzielił wyjaśnień na kolejne zapytania Wykonawców do treści SWZ, które wpłynęły w dniu 24.03. i 27.03 2023 r., zamieszczając treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania. W związku ze złożonymi zapytaniem do SWZ, w dniu 03.04.2023 r. zgodnie z art. 137 ust. 1 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał modyfikacji treści ogłoszenia oraz SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia tj. usunięcia z 3 części zamówienia pozycji 17 – skaner przenośny. Zamawiający zamieścił również na stronie internetowej zaktualizowany załącznik nr 1 do SWZ tj. *Formularz ofertowy* oraz załącznik nr 1a do SWZ tj. *Tabela asortymentowa*. W związku z przedmiotowymi zmianami, istotnymi dla sporządzenia oferty, Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 06.04.2023 r. na dzień 12.04.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 04.07.2023 r. na dzień 10.07.2023 r.). W dniu 29.03.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp, przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, które zostało opublikowane w DUUE w dniu 03.04.2023 r. pod nr 2023/S 066-196541. W dniu 04.04.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udzielił wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy do treści SWZ, które wpłynęło w dniu 03.04.2023 r., zamieszczając treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania. W tym samym dniu na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie części 4 zamówienia tj. parametrów tabletów. Pytania, które wpłynęły w dniach 06-10.04. zgodnie z art. 135 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający pozostawił bez odpowiedzi.

Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp oraz dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający przewidział w treści ogłoszenia o zamówieniu zastosowanie **tzw. procedury odwróconej**, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie wszystkich części zamówienia były:

- cena – 60%,
- gwarancja jakości 40%.

W dniu 12.04.2023 r. Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

część 1 – 135 591 zł brutto;

część 2 - 163 000 zł brutto;

część 3 - 774 999 zł brutto;

część 4 - 927 166 zł brutto;

część 5 - 299 932 zł brutto;

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia wpłynęło w sumie **13 ofert**:

- Oferta nr 1 na Część I – z ceną 127 864,00 zł brutto,
- Oferta nr 2 na Część I – z ceną 102 891,00 zł brutto,
- Oferta nr 3 na Część IV – z ceną 532 171,80 zł brutto,
- Oferta nr 4 na Część I – z ceną 86 457,52 zł brutto, na Część III z ceną – 438 348,69 zł brutto,
- Oferta nr 5 na Część I – z ceną 98 693,92 zł brutto, na Część III z ceną – 444 759,49 zł brutto,
- Oferta nr 6 na Część I – z ceną 120 825,39 zł brutto, na Część III z ceną – 458 270,73 zł brutto,
- Oferta nr 7 na Część I – z ceną 107 060,11 zł brutto, na Część III z ceną – 468 008,99 zł brutto, na Część IV z ceną – 805 379,40 zł brutto,
- Oferta nr 8 na Część IV – z ceną 684 064,50 zł brutto,
- Oferta nr 9 na Część I - z ceną 131 646,48 zł brutto, Część II - z ceną 189 878,00 zł brutto, Część III – z ceną 662 998,74 zł brutto, Część IV – z ceną 929 706,00 zł brutto, Część V – z ceną 387 643,10 zł brutto,
- Oferta nr 10 na Część I - z ceną 110 623,74 zł brutto, Część III – z ceną 443 998,02 zł brutto, Część IV – z ceną 717 736,98 zł brutto,
- Oferta nr 11 na Część I - z ceną 95 448,00 zł brutto,
- Oferta nr 12 na Część I - z ceną 113 161,23 zł brutto, na Część II z ceną – 211 560,00 zł brutto, na Część III – z ceną 451 410,00 zł brutto, na Część IV – z ceną 817 957,38 zł brutto, na Część V – z ceną 383 763,69 zł brutto,
- Oferta nr 13 na Część I - z ceną 113 835,27 zł brutto, na Część II z ceną – 242 665,47 zł brutto, na Część III z ceną – 423 828,48 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 12.04.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający w dniu 27.04.2023 r.:

- wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający poinformował również wskazanego wyżej Wykonawcę o poprawieniu w ofercie

omyłki pisarskiej w zakresie terminu związania ofertą. W związku z problemami technicznymi na platformie e-Zamówienia Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wymaganym terminie.

- Zamawiający poinformował Wykonawcę, który złożył ofertę nr 7 o poprawieniu w ofercie omyłki pisarskiej w zakresie terminu związania ofertą. Wykonawca poinformował o akceptacji czynności poprawienia omyłki.

- wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 8 na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wymaganym terminie.

- zawiadomił Wykonawcę, który złożył ofertę nr 9 na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, że poprawił w jego ofercie oczywistą omyłkę pisarską w zakresie terminu związania ofertą i rachunkową oraz wezwał wskazanego wyżej Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty w zakresie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie, uznając zastrzeżenie za pomyłkę, a ofertę jako jawną.

- wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 12 na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia poprawnego oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu wg załącznika nr 3 do SWZ oraz na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty w zakresie części II postępowania. Wykonawca złożył oświadczenie i wyjaśnienia w wymaganym terminie.

W dniu 16.05.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, którego oferta (nr 12) została najwyżej oceniona w ramach części V zamówienia oraz Wykonawcę, którego oferta (nr 8) została najwyżej oceniona w ramach części IV zamówienia, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który złożył ofertę nr 12 przekazał dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 24.05.2023 r. Zamawiający poinformował Wykonawcę, który złożył ofertę nr 8 o wycofaniu wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 16.05.2023 r. Jednocześnie Zamawiający w tym samym dniu ponownie wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający poinformował również wskazanego wyżej Wykonawcę o poprawieniu w ofercie omyłki pisarskiej w zakresie terminu związania ofertą.

W dniu 02.06.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, którego oferta (nr 3) została najwyżej oceniona w ramach części IV zamówienia do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 09.06.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**:

- dla części IV zamówienia (oferta nr 3) złożonej przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), z ceną oferty 532 171,80 zł brutto oraz okresem gwarancji 4 lata;
- dla części V zamówienia (oferta nr 12) złożonej przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), z ceną oferty 383 763,69 zł brutto oraz okresem gwarancji 4 lata.

W dniu 09.06.2023 r. na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający opublikował zawiadomienie o wynikach postępowania dla części IV oraz V zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je Wykonawcom drogą elektroniczną. Jednocześnie, zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o unieważnieniu postępowania w zakresie części I, II i III zamówienia na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp - Zamawiający nie wskazał w formularzu ofertowym stawki podatku VAT, co spowodowało zastosowanie przez Wykonawców różnych stawek podatku VAT w tych samych pozycjach formularza, w związku z tym uniemożliwiło to Zamawiającemu prawidłową ocenę ofert. Ponadto, Zamawiający w wyjaśnieniach treści SWZ omyłkowo narzucił obowiązek instalacji oprogramowania biurowego przez producenta, co w rzeczywistości jest nieosiągalne.

Zamawiający nie wymagał **zabezpieczenia należytego wykonania umowy**.

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

W dniu 30.06.2023 r. Zamawiający zawarł następujące **umowy**:

- **Nr/23/2023 na część IV** zamówienia z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem 532 171,80 zł brutto oraz terminem realizacji maksymalnie do 60 dni od dnia podpisania umowy;
- **Nr/24/2023 na część V** zamówienia z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem 383 763,69 zł brutto oraz terminem realizacji maksymalnie do 45 dni od dnia podpisania umowy;

Do ww. umów zawarto następujące **aneksy**:

- W dniu 21.07.2023 r. **aneks nr 1** do umowy **Nr/24/2023** dotyczący zmiany Części V tabeli asortymentowej nazwy/modeli/producenta i parametrów googli VR, w związku z niedostępnością modelu zaproponowanego w ofercie. Aneks zawarto w oparciu o wniosek Wykonawcy z dnia 30.06.2023 r.
- W dniu 28.08.2023 r. **aneks nr 1** do umowy **Nr/23/2023** wydłużający termin realizacji zamówienia z: *terminem realizacji maksymalnie do 60 dni od dnia podpisania umowy na terminem realizacji maksymalnie do 82 dni od dnia podpisania umowy*.

Przyczyną niedotrzymania pierwotnego terminu wykonania zamówienia były przerwy w dostawie energii elektrycznej. Aneks zawarto w oparciu o wniosek Wykonawcy z dnia 25.08.2023 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 30.06.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 127-405617 w dniu 05.07.2023 r.

Protokół odbioru dla części IV zamówienia sporządzono 15.09.2023 r. (bez uwag).

Protokół odbioru dla części V zamówienia sporządzono 31.07.2023 r. (bez uwag).

Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części V zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 10.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00348399/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części IV zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 20.09.2023 r. pod nr 2023/BZP 00406104.

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

¹Niepotrzebne skreślić/ usunąć.

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



kontrolowanego)