

KOFEŁIV.44.1.79.2024.IP

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

Informacja pokontrolna nr 2

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.06.01.01-10-0002/23-00 z dnia 17.11.2023 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Inga Pałyga Maciej Szmigiel
III.	Termin kontroli	08-12.04.2024 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Andrespol
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	siedziba Beneficjenta: ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol miejsce realizacji: ul. Tuszyńska 64, Wiśniowa Góra 95-020 Andrespol
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7282553675
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Dariusz Kubus – Wójt Gminy Andrespol
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	[dane zanonimizowano] – z-ca Wójta Gminy Andrespol
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą	Nr 2 z 2024 r.

	odnotowano przedmiotową kontrolę	
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	Pan Dariusz Kubus – Wójt Gminy Andrespol [dane zanonimizowano] – z-ca Wójta Gminy Andrespol [dane zanonimizowano] – Kierownik Referatu Realizacji Projektów
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.01.01-10-0002/23-00 z dnia 17.11.2023 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol” Okres realizacji projektu: 15.06.2023 r. – 29.12.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	3 978 944,27 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 zrealizowanego 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 wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, - sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej ze zrealizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	5 czerwca 2024 r.

Skróty użyte w informacji pokontrolnej:

- BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych,
- GOK – Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze,
- IZ RPO WŁ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- PINB – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych,
- SOPZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
- STWIORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
- SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia,

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia realizacji projektu w zakresie robót/usług/dostaw wykonanych i odebranych przez Beneficjenta do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych oraz rozliczonych we wnioskach o płatność nr: WNP-RPLD.06.01.01-10-0002/23-001 (zatwierdzony) oraz WNP-RPLD.06.01.01-10-0002/23-02 (pozytywnie zweryfikowany przez IZ RPO WŁ).

A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego 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 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 11.04.2024 r. postępowania będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie były kontrolowane przez inne podmioty zewnętrzne.

1. „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol” – znak sprawy: ZP.271.16.09.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) o wartości szacunkowej poniżej progów o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej przebudowie części istniejącego GOK w Wiśniowej Górze przy ulicy Tuszyńskiej nr 64. Przebudowa dotyczyła całego istniejącego obiektu z wyłączeniem sali widowiskowej, której przebudowa objęta zostanie odrębnym postępowaniem. Opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznikach nr 11, 12, 13, 14 i 15 do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 05.04.2023 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 3 145 608,43 zł netto wg kursu euro 4,4536 zł, co stanowi równowartość 706 306,90 euro.

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa powołana w dniu 05.05.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 32/2022 Wójta Gminy Andrespol w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia regulaminu pracy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod nr 2023/BZP 00175856 w dniu 13.04.2023 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl>.

SWZ został zatwierdzony w dniu 13.04.2023 r. przez z-cę Wójta Gminy i wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 28.04.2022 r. do godz. 11:00, termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 28.04.2023 r. na godz. 11:30.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł.

Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp oraz nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych (uzasadnienie zawiera Rozdział VII SWZ).

Termin związania ofertą został pierwotnie wyznaczony do dnia 27.05.2023 r.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się przy użyciu Platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.

W dniach 17-24.04.2023 r. do Zamawiającego wpływały pytania do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 20.04.2023 r. i 25.04.2023 r. publikując je na stronie prowadzonego postępowania.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 000 000,00 zł.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji jakości – 40%.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

- oferta nr 1 z kwotą wykonania 3 589 000,00 zł brutto i okresem gwarancji – 5 lat,
- oferta nr 2 z kwotą wykonania 2 979 750,98 zł brutto i okresem gwarancji – 5 lat,
- oferta nr 3 z kwotą wykonania 3 380 000,00 zł brutto i okresem gwarancji – 5 lat.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 28.04.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.

W dniu 09.05.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do uzupełnienia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca nie złożył brakującego oświadczenia.

W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 11.05.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w terminie.

W dniu 16.05.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, ponownie wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

W dniu 17.05.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, poinformował Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 o poprawieniu omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, przy czym ww. poprawienie omyłek nie powodowało istotnych zmian w treści ofert.

W dniu 19.05.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 2 i odrzucił ofertę nr 3 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c) ustawy Pzp ze względu na to, iż oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane Wykonawcom i opublikowane na stronie internetowej postępowania.

Zamawiający zawarł umowę nr ZP.272.16.08.60.2023 w dniu 25.05.2023 r. z Konsorcjum firm: [dane zanonimizowano], z ceną wykonania 2 979 750,97 zł brutto oraz terminem realizacji – 180 dni od zawarcia umowy tj. do dnia 21.11.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP pod nr 2023/BZP 00238357/01 w dniu 30.05.2023 r.

Do ww. umowy przedstawiono następujące aneksy:

Aneks nr 1 zawarty w dniu 12.07.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp dotyczący wykonania robót dodatkowych opisanych w protokole konieczności z dnia 04.07.2023 r. w zakresie wymiany konstrukcji pokrycia dachu, skucia i wykonania nowych tynków gipsowych oraz zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 264 645,15 zł brutto do wysokości 3 244 396,12 zł brutto.

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało zamieszczone w BZP pod nr 2023/BZP 00427126/01 w dniu 04.10.2023 r.

Aneks nr 2 zawarty w dniu 09.08.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp dotyczący wykonania robót dodatkowych opisanych w protokole konieczności z dnia 02.08.2023 r. w zakresie rozbiórki warstw podposadzkowych w sali konferencyjnej, dostosowania odprowadzenia kanalizacji do właściwych głębokości i spadku, wykonania wieńca żelbetowego pod oparciem krokwi dachowych oraz zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 113 461,81 zł brutto do wysokości 3 357 857,93 zł brutto.

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało zamieszczone w BZP pod nr 2023/BZP 00427238/01 w dniu 04.10.2023 r.

Aneks nr 3 zawarty w dniu 17.11.2023 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp dotyczący wykonania robót dodatkowych opisanych w protokole konieczności z dnia 13.11.2023 r. w zakresie: wymiany podłogi w sali baletowej, wykonania nowej instalacji wodociągowej w pomieszczeniu kotłowni do istniejącej studni, przesunięciu otworu drzwiowego z uwagi na kolizje wejścia do pomieszczenia kotłowni, wykonania instalacji zasilania elektrycznego dla potrzeb centrali wentylacyjnej, doposażenia pompy ciepła dla właściwej pracy systemu CO w budynku GOK w Wiśniowej Górze, montażu dodatkowych przewodów wentylacyjnych i ich izolacji z uwagi na przebudowę dachu, zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 68 700,22 zł brutto do wysokości 3 426 558,15 zł brutto oraz wydłużenia terminu realizacji umowy do dnia 15.12.2023 r.

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało zamieszczone w BZP pod nr 2024/BZP 00009707/01 w dniu 04.01.2024 r.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił:

- Protokół finansowy zaawansowania robót nr 01 za okres od dnia 05.06.2023 r. do dnia 20.07.2023 r., wartość prac objętych protokołem 303 187,85 zł netto/ 372 921,06 zł brutto; Załącznik nr 1 do protokołu częściowego odbioru robót nr 01 (okres rozliczeniowy: 20.07.2023 r.),
- Protokół finansowy zaawansowania robót nr 02 za okres od dnia 21.07.2023 r. do dnia 11.08.2023 r., wartość prac objętych protokołem 541 260,24 zł netto/ 665 750,10 zł brutto (w tym wartość robót dodatkowych: Protokół konieczności nr 1 – 215 158,66 zł netto, Protokół konieczności nr 2 – 92 245,37 zł netto); Załącznik nr 1 do protokołu częściowego odbioru robót nr 02 (okres rozliczeniowy 11.08.2023 r.),
- Protokół finansowy zaawansowania robót nr 03 za okres od dnia 12.08.2023 r. do dnia 15.09.2023 r., wartość prac objętych protokołem 491 515,63 zł netto/ 604 564,22 zł brutto; Załącznik nr 1 do protokołu częściowego odbioru robót nr 03 (okres rozliczeniowy 15.09.2023 r.),
- Protokół finansowy zaawansowania robót nr 04 za okres od dnia 16.09.2023 r. do dnia 10.10.2023 r., wartość prac objętych protokołem 493 082,08 zł netto/ 606 490,96 zł brutto; Załącznik nr 1 do protokołu częściowego odbioru robót nr 04 (okres rozliczeniowy 10.10.2023 r.),
- Protokół finansowy zaawansowania robót nr 05 za okres od dnia 11.10.2023 r. do dnia 10.11.2023 r., wartość prac objętych protokołem 354 926,83 zł netto/ 436 560,00 zł brutto; Załącznik nr 1 do protokołu częściowego odbioru robót nr 05 (okres rozliczeniowy 10.11.2023 r.),
- Protokół finansowy zaawansowania robót nr 06 za okres od dnia 17.11.2023 r. do dnia 05.12.2023 r., wartość prac objętych protokołem 44 683,07 zł netto/ 54 960,18 zł brutto (w tym wartość robót dodatkowych: Protokół konieczności nr 3 – 44 683,07 zł netto), 80,00% wykonania umowy, wartość

wykonanych prac od początku budowy: 2 228 655,70 zł netto/ 2 741 246,52 zł brutto; Załącznik nr 1 do protokołu częściowego odbioru robót nr 06 (okres rozliczeniowy 05.12.2023 r.),

- Protokół rozpoczęcia odbioru końcowego z dnia 22.12.2023 r.¹ dotyczący odbioru całości prac budowlanych polegających na kompleksowej przebudowie części istniejącego Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze w ramach zadania „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol”²,
- Protokół zakończenia odbioru końcowego z dnia 28.12.2023 r. dotyczący odbioru całości prac budowlanych polegających na kompleksowej przebudowie części istniejącego Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze w ramach zadania „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol” – bez uwag (brak zakresu rzeczowo-finansowego rozliczonych robót budowlanych z umowy podstawowej i aneksu nr 3).

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP pod nr 2024/BZP 00009781/01 w dniu 04.01.2024 r.

2. Zakup, dostawa i montaż elementów nagłośnienia i oświetlenia w ramach zadania pn. „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol” – znak sprawy: ZP.271.042.42.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) o wartości szacunkowej poniżej progów o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia był zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego systemu nagłośnienia i oświetlenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w październiku 2023 r. na podstawie planowanych kosztów na kwotę 592 080,00 zł netto, co wg kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 132 944,14 euro.

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa powołana w dniu 05.05.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 32/2022 Wójta Gminy Andrespol w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia regulaminu jej pracy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod nr 2023/BZP 00501237 w dniu 17.11.2023 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl>.

SWZ został zatwierdzony w dniu 17.11.2023 r. przez z-cę Wójta Gminy i wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pierwotny termin składania ofert został wyznaczony do dnia 27.11.2023 r. do godz. 12:00, termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 27.11.2023 r. na godz. 12:30.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

¹ Zgodnie z zapisami dziennika budowy nr 257.2023 w dniu 15.12.2023 r. zakończono roboty budowlano-montażowe na obiekcie i przystąpiono do odbioru końcowego.

² Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta złożonymi do wniosku o płatność nr WNP-RPLD.06.01.01-10-0002/23-02 „do ostatniej faktury za roboty budowlane nie został przygotowany harmonogram finansowo-rzeczowy. Sporządzony został jedynie protokół odbioru końcowego”.

Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp oraz nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych (uzasadnienie zawiera Rozdział VII SWZ).

Termin związania ofertą został pierwotnie wyznaczony do dnia 26.12.2023 r.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywała się przy użyciu Platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.

W dniu 24.11.2023 r. zamieszczono w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod nr 2023/BZP 00513912/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl>.

W dniu 24.11.2023 r. Zamawiający dokonał zmiany SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert na 30.11.2023 r. oraz terminu związania ofertą.

Do Zamawiającego wpływały zapytania do treści SWZ. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ustawy Pzp opublikował treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SWZ.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 728 258,40 zł.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji jakości – 40%.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

- oferta nr 1 z kwotą wykonania 430 073,80 zł brutto, okresem gwarancji jakości – 36 miesięcy,
- oferta nr 2 z kwotą wykonania 562 000,00 zł brutto, okresem gwarancji jakości – 60 miesięcy.
- oferta nr 3 z kwotą wykonania 578 100,00 zł brutto, okresem gwarancji jakości – 24 miesiące.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 30.11.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert.

W dniu 04.12.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawców, którzy złożyli ofertę nr 2 i nr 3 do złożenia formularza cenowego zawartego w Załączniku nr 1a do SWZ. Wykonawcy uzupełnili dokumenty w terminie.

W dniu 07.12.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 17 ustawy Pzp, poinformował Wykonawców, którzy złożyli ofertę nr 2 i nr 3 o unieważnieniu czynności wezwania do złożenia dokumentu w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) i art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, odrzucił w postępowaniu oferty nr 2 i nr 3 w związku z brakiem złożenia formularza cenowego zawartego w Załączniku nr 1a do SWZ.

W dniu 11.12.2023 r. Zamawiający zawiadomił o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich w ofercie nr 1, na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

W dniu 11.12.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 224 ust. 1 w związku z art. 224 ust. 21 ustawy Pzp, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia pisemnych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny oferty lub jej istotnych części składowych. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 11.12.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do uzupełnienia aktualnego na dzień złożenia Załącznika nr 2a do SWZ – Formularza cenowego. Wykonawca złożył dokument w terminie.

W dniu 14.12.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Wykonawcy złożył dokumenty w terminie.

W dniu 19.12.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej postępowania i przesłane Wykonawcom.

Zamawiający zawarł umowę ZP.272.042.37.206.2023 w dniu 27.12.2023 r. z Wykonawcą [dane zanonimizowano], z ceną wykonania 430 081,80 zł brutto oraz terminem wykonania umowy – 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 11.01.2024 r. włącznie. Do ww. umowy nie przedstawiono aneksów.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP pod nr 2024/BZP 00017331/01 w dniu 08.01.2024 r.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił protokół odbioru z dnia 29.12.2023 r. na kwotę 430 087,80 zł brutto – bez uwag.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP pod nr 2024/BZP 00102028/01 w dniu 12.02.2024 r.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp poprzez nieopublikowanie ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP w terminie 30 dni od wykonania umowy.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że sporządzono protokół końcowy w zakresie realizacji umowy nr ZP.272.042.37.206.2023 w dniu 29.12.2023 r. Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp w terminie 30 dni od wykonania umowy, Zamawiający zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 ustawy Pzp. Tymczasem Zamawiający opublikował ogłoszenia o wykonaniu umowy w dniu 12.02.2024 r. tj. znacznie po upływie 30-dniowego ustawowego terminu. Powyższe naruszenie nie wypełnia przesłanek nieprawidłowości indywidualnej w związku z powyższym należy uznać je za uchybienia o charakterze formalnym, które nie skutkuje koniecznością nałożenia korekty finansowej oraz pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo. Mając na uwadze powyższe sugeruje się, aby w przyszłości Zamawiający dochowywał należytej staranności w zakresie właściwego stosowania przepisów ustawy Pzp.

2. W Rozdziale XXV pkt. 1 SWZ oraz w Sekcji III pkt. 1 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający wymagał aby do upływu terminu składania ofert, który upłynął 30.11.2023 r. o godz. 12:00, Wykonawcy wraz z ofertą złożyli formularz cenowy, którego wzór stanowił Załącznik nr 1a do SWZ.

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, złożył formularz cenowy, który nie zawierał wszystkich wymaganych przez Beneficjenta elementów tj. marki i symbolu zaoferowanego sprzętu nagłaśniającego.

W dniu 11.12.2023 r. na podstawie art. 128 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwał ww. Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów aktualnych na dzień złożenia tj. Załącznika nr 2a do SWZ – formularza cenowego (w piśmie błędnie wskazano nr załącznika). W dniu 12.12.2023 r. Wykonawca złożył poprawiony formularz cenowy uzupełniony o informacje wymagane w ww. wezwaniu.

W dniu 19.12.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej postępowania i przesłane Wykonawcom.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta z dnia 30.04.2024 r. *„Zamawiający nie dokonał odrzucenia oferty Wykonawcy [dane zanonimizowano] z uwagi na jej zgodność z treścią SWZ (...) Zamawiający dokonał czynności wezwania niepotrzebnie, jednak uzyskane dokumenty w żadnym razie nie zmieniły oceny zaoferowanego wyposażenia”*. Beneficjent stwierdził, że *„wykonawca [dane zanonimizowano] został wezwany do złożenia wyjaśnień Formularza cenowego (...) w odpowiedzi wykonawca dnia 12.12.2023 r. przesłał poprawiony Formularz cenowy”*. W ocenie Zespołu Kontrolnego, Zamawiający zastosował błędną podstawę prawną (art. 128ust. 1 ustawy Pzp) do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie treści Formularza cenowego, który jest integralną częścią formularza ofertowego. Oferta jako oświadczenie niemające charakteru informacyjnego, lecz stanowiące oświadczenie woli Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu zamówienia w sposób wymagany przez Zamawiającego, nie podlega uzupełnieniu lub wyjaśnieniu w trybie art. 128ust. 1 ustawy Pzp. Oferta podlega wyjaśnieniu w świetle przepisów art. 223 ustawy Pzp, natomiast uzupełnianie treści oferty jest zakazane. Zamawiający ma obowiązek żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert wówczas, gdy jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta: *„Po dokonanej analizie dokumentów bazowych tj. Formularza cenowego załączonego do oferty, Zamawiający stwierdził, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagania oraz posiada wszystkie wymagane oraz możliwe do wskazania oznaczenia produktów. Zostały one jednak częściowo wpisane w pozycji „Producent, Nazwa”, a częściowe w pozycji „Marka, Symbol” (...) Tym samym wezwanie do złożenia wyjaśnień było w tym zakresie zbędne”*. Zespół Kontrolny przyjmuje wyjaśnienia w powyższym zakresie i stwierdza, że ww. naruszenie polegające na błędnym zastosowaniu art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, nie wypełnia przesłanki nieprawidłowości indywidualnej w związku z powyższym należy uznać je za uchybienie o charakterze formalnym, które nie skutkuje koniecznością nałożenia korekty finansowej oraz pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo. Mając na uwadze powyższe sugeruje się, aby w przyszłości Zamawiający dochowywał należytej staranności w zakresie właściwego stosowania przepisów ustawy Pzp.

- 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~~/ostatecznej Informacji pokontrolnej³. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu, w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:⁴

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)

³ niepotrzebne skreślić/usunąć

⁴ Pouczenie ma zastosowanie do II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach. Usunąć w przypadku I Informacji pokontrolnej