

KOFEŁIV.44.1.24.2023.MSZ

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027

Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0004/19-00 z dnia 15 stycznia 2020 r. z późn. zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Maciej Szmigiel Anna Józefowicz
III.	Termin kontroli	04-11.01.2023 r. oraz dodatkowe czynności kontrolne w dniach: 25-26.01.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Moszczenica
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica Miejscowości objęte kontrolą: Moszczenica, Kiełczówka
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7711661550
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Marceli Piekarek– Wójt Gminy Moszczenica
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	Nie dotyczy
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą	1 w 2023 r.

	odnotowano przedmiotową kontrolę	
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – Starszy Specjalista, Referat Inwestycji i Rozwoju, (dane zanonimizowano) – Inspektor ds. Inwestycji, Referat Inwestycji i Rozwoju, (dane zanonimizowano) - Inspektor ds. Inwestycji ,Referat Inwestycji i Rozwoju, (dane zanonimizowano) – Główna księgowa.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.03.02-10-0004/19-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę” Okres realizacji projektu: 31.07.2020 r. – 31.05.2023 r. ¹
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	24 171 671,32 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,

¹ Pismem z dnia 05.05.2023 r. wysłanym w systemie SI2014 Beneficjent wystąpił do Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 do 30.11.2023 r. W dniu 02.06.2023 r. poprzez system SL2014 Beneficjent został poproszony o przesłanie zaktualizowanego formularza wniosku o dofinansowanie projektu celem podpisania aneksu. Do dnia sporządzenia Informacji pokontrolnej nr 1 aneks nie został podpisany.

		<ul style="list-style-type: none"> – 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	11.08.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Pzp.

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę” (ogłoszenie nr 562826-N-2020).

Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą IZ RPO WŁ w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w ramach niniejszych czynności kontrolnych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia było Wykonanie usługi pełnienia funkcji inwestorów nadzoru inwestorskiego w ramach zadania Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę.

Zamówienie zostało podzielone na części:

- Część 1: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami z zakresu sieci wodociągowych i ujęć wody:
 - Zadanie 1: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moszczenicy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budowa studni pomiarowych na sieci wodociągowych w aglomeracji.
 - Zadanie 11.1: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Słonecznej w Gajkowicach.
 - Zadanie 15: Stacja podnoszenia ciśnienia wody w Babach.
- Część 2: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami z zakresu sieci kanalizacyjnych:

- Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powężyny.
- Zadanie 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich – etap I.
- Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej.
- Zadanie 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kielczówce.
- Zadanie 10: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Lipowej.
- Zadanie 11.2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Galkowicach wraz z pompownią ścieków.
- Zadanie 13: Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Babach, Kielczówce i Gajkowicach.
 - Zadanie 13.1: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Babach, ul. Polna.
 - Zadanie 13.2: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Kielczówce, ul. Nowa
 - Zadanie 13.3: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gajkowicach ul. Złota – w kierunku ul. Strażackiej.
- Część 3: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami z zakresu przebudowy przepompowni ścieków:
 - Zadanie 7: Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy na bazie istniejącego systemu monitoringu:
 - Zadanie 7.1: Przebudowa pompowni ścieków przy ul. Dworcowej w Moszczenicy.
 - Zadanie 7.2: Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków oraz wykonanie zdalnego monitoringu pracy na bazie istniejącego monitoringu – Moszczenica, ul. Kolejowa (PM4).
 - Zadanie 12: Przebudowa istniejących przepompowni ścieków:
 - Zadanie 12.1: Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków Gajkowice PKP.
 - Zadanie 12.2: Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków w ul. Klonowej w Woli Moszczenickiej.
 - Zadanie 12.3: Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków w ul. Sportowej w Babach wraz z montażem rewizji na kanale tłocznym.
- Część 4: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem z zakresu oczyszczalni ścieków:
 - Zadanie 8: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy w zakresie systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów.
- Część 5: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami z zakresu: oprogramowania systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych:
 - Zadanie 1.2: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moszczenicy – zasilenie dodatkowe fotowoltaiczne.
 - Zadanie 6: Inwentaryzacja sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w aglomeracji Moszczenica:
 - Zadanie 6.1: Inwentaryzacja sieci wodociągowej na bazie oprogramowania GIS w aglomeracji Moszczenica.
 - Zadanie 6.2: Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w aglomeracji Moszczenica.
 - Zadanie 9: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy w zakresie drugostronnego zasilania rezerwowego ora zasilania fotowoltaicznego.

- Zadanie 14: Modernizacja systemu sterowania i automatyki istniejących przepompowni ścieków.
- Zadanie 16: Budowa kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowlanych kanałów kanalizacji sanitarnej.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 15.07.2020 r., w oparciu o wartość robót budowlanych na łączną kwotę 300 000,00 zł brutto, która wynosi netto 243 902,44 zł, w tym:

- Część I – 47 020,33 zł netto
- Część II – 48 642,28 zł netto,
- Część III – 20 560,97 zł netto,
- Część IV – 103 776,42 zł netto,
- Część V – 23 902,44 zł netto,

co stanowiło równowartość 57 129,37 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 01.08.2016 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Moszczenica nr 79/2016 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy i nadania jej regulaminu prac - wraz z zmianami.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 16.07.2020 r. pod numerem 562826-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w dniu 16.07.2020 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (zatwierdzona w tym samym dniu przez Marcelego Piekarka - Wójta Gminy). SIWZ podlegał modyfikacjom w dniu 21.07.2020 r.

Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony do dnia 24.07.2020 r. do godz. 10:00. Termin został zmieniony jednokrotnie. Ostateczny termin został wyznaczony do dnia 27.07.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**. Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego.

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

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców w dniu 17.07.2020 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp w dniu 21.07.2020 r.

W związku z udzielonymi ww. odpowiedziami Zamawiający przedłużył termin składania ofert - do dnia 27.07.2020 r., do godz. 10.00. Zamawiający w tym samym dniu zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540132106-N-2020 w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Zmiana ogłoszenia z dnia 21.07.2020 r. została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 27.07.2020 r., o godz. 10:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości **272 000,00 zł brutto**,

w tym:

- Część I – 53 000,00 zł brutto
- Część II – 55 000,00 zł brutto,
- Część III – 23 000,00 zł brutto,
- Część IV – 118 000,00 zł brutto,
- Część V – 23 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły oferty:

- Część I – 1 oferta,
- Część II – 2 oferty,
- Część III – 2 oferty,
- Część IV – 1 oferta,
- Część V – brak ofert.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 27.07.2020 r., zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- doświadczenie osoby (inspektora nadzoru) wyznaczonej do realizacji zamówienia (min. 5 lat) – 25 %,
- termin płatności faktury – 15 %.

Zamawiający **nie przewidział** w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu zastosowania **tzw. „procedury odwróconej”** w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa w **art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp**.

Wykonawcy przedłożyli informacje o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W dniu 27.01.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 na część II oraz III zamówienia do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 28.07.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę nr 2 (w zakresie I, II, III i IV części zamówienia) do złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca uzupełnił dokumenty w terminie.

W dniu 29.07.2020 r. Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust. 1 zawiadomił uczestników postępowania o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części V (nie wpłynęła żadna oferta).

W dniu 29.07.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty firmy** (dane zanonimizowano) **w zakresie:**

- Część I – z ceną ryczałtową 52 890,00 zł brutto, doświadczeniem osoby (inspektora nadzoru) wyznaczonej do realizacji zamówienia: 26 lat i terminem płatności faktur 30 dni.
- Część II – z ceną ryczałtową 47 970,00 zł brutto, doświadczeniem osoby (inspektora nadzoru) wyznaczonej do realizacji zamówienia: 26 lat i terminem płatności faktur 30 dni.

- Część III – z ceną ryczałtową 23 985,00 zł brutto, doświadczeniem osoby (inspektora nadzoru) wyznaczonej do realizacji zamówienia: 26 lat i terminem płatności faktur 30 dni.
- Część IV – z ceną ryczałtową 109 470,00 zł brutto, doświadczeniem osoby (inspektora nadzoru) wyznaczonej do realizacji zamówienia: 26 lat i terminem płatności faktur 30 dni.

W dniu 29.07.2020 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom drogą pocztową.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 05.08.2020 r. zawarto umowę **Nr INW.272.26.2020** z firmą (dane zanonimizowano), z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.09.2023 r., za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 190 500,00 zł netto/ 234 315,00 zł brutto za nadzorowanie całego przedmiotu zamówienia w tym:

- za wykonanie Części 1 zamówienia – nadzorowanie zadań z zakresu sieci wodociągowych i ujęć wody: 52 890,00 zł brutto;
- za wykonanie Części 2 zamówienia – nadzorowanie zadań z zakresu sieci kanalizacyjnych: 47 970,00 zł brutto;
- z wykonanie Części 3 zamówienia – nadzorowanie zadań z zakresu przebudowy przepompowni ścieków: 23 985,00 zł brutto;
- za wykonanie Części 4 zamówienia – nadzorowanie zadań z zakresu oczyszczalni ścieków: 109 470,00 zł brutto.

Na dzień kontroli nie zawarto żadnych aneksów.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 02.09.2020 r. pod nr 510166251-N-2020.

2. **„Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie wykonania Inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS - dostawy (ogłoszenie nr 771140-N-2020).**

Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą IZ RPO Wł w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w ramach niniejszych czynności kontrolnych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania inwestycyjnego pn. **Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie wykonywania inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS, poprzez:**

zakup i montaż sprzętu, zakup i montaż oprogramowania, instalacja systemu, wprowadzania danych, kalibracja sieci i szkolenia.

W zakres zamówienia wchodzi następujące zadania:

- 1) Zadanie 6 – Inwentaryzacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica:
 1. Zadanie 6.1 - Inwentaryzacja sieci wodociągowej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica;
 2. Zadanie 6.2 - Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 15.12.2020 r., w oparciu o PFU, na podstawie kosztorysów inwestorskich na łączną kwotę 390 000,00 zł netto, co stanowiło równowartość 91 349,87 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 01.08.2016 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Moszczenica nr 79/2016 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy i nadania jej regulaminu prac - wraz ze zmianami.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 23.12.2020 r. pod numerem 771140-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w dniu 23.12.2020 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (zatwierdzona w tym samym dniu przez Marcelego Piekarka - Wójta Gminy). SIWZ podlegał modyfikacjom w dniach: 30.12.2020 r., 11.01.2021 r., 20.01.2021 r.

Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony do dnia 11.02.2021 r. do godz. 13:00. Termin został zmieniony trzykrotnie. Ostateczny termin został wyznaczony do dnia 25.02.2021 r. do godz. 13:00.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**. Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego.

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

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi zadane zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp w dniach: 29.12.2020 r., 30.12.2020 r., 04.01.2021 r., 08.01.2021 r. – 2 pisma, 14.01.2021 r., 15.01.2021 r.

W związku z udzielonymi w dniu 30.12.2020 r. ww. odpowiedziami (na pytania z dnia 30.12.2020 r.) Zamawiający przedłużył termin składania ofert - do dnia 13.01.2021 r., do godz. 13.00. Zamawiający w tym samym dniu zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540561412-N-2020 w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz w zakresie wzoru umowy. Zmiana ogłoszenia z dnia 30.12.2020 r. została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z udzielonymi w dniu 08.01.2021 r. ww. odpowiedziami (na pytania z dnia 08.01.2021 r. – pierwsze pismo) Zamawiający przedłużył termin składania ofert - do dnia 15.01.2021 r., do godz. 13.00. Zamawiający w tym samym dniu zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540399332-N-2021 w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz w zakresie wzoru umowy. Zmiana ogłoszenia z dnia 11.01.2021 r. została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z udzielonymi w dniu 14.01.2021 r. ww. odpowiedziami (na pytania z dnia 04.01.2021 r.) Zamawiający przedłużył termin składania ofert - do dnia 18.01.2021 r., do godz. 13.00. Zamawiający w tym samym dniu zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540401397-N-2021 w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz w zakresie wzoru umowy. Zmiana ogłoszenia z dnia 13.01.2021 r. została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z udzielonymi w dniu 15.01.2021 r. ww. odpowiedziami (na prośbę z dnia 29.12.2020 r. dotyczącą wydłużenia terminu składania ofert) Zamawiający przedłużył termin składania ofert - do dnia 22.01.2021 r., do godz. 13.00. Zamawiający w tym samym dniu zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540403671-N-2021 w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz w zakresie wzoru umowy. Zmiana ogłoszenia z dnia 15.01.2021 r. została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Ponadto w dniu 20.01.2021 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania:

- z dnia 15.01.2021 r. w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 14.01.2021 r.
- z dnia 15.01.2021 r.
- z dnia 08.01.2021 r. – drugie pismo.

W dniu 20.10.2021 r. dokonano modyfikacji treści SIWZ i wzoru umowy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający przedłużył termin składania ofert - do dnia 25.01.2021 r., do godz. 13.00. Zamawiający w tym samym dniu zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540405817-N-2021 w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz w zakresie wzoru umowy. Zmiana ogłoszenia z dnia 20.01.2021 r. została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 25.01.2021 r. o godz. 13:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości **170 000,00 zł brutto**. Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 25.01.2021 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- okres gwarancji – 25 %,
- termin płatności faktury – 15 %.

Zamawiający **nie przewidział** w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu zastosowania **twz. „procedury odwróconej”** w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa **w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp**.

Wykonawcy przedłożyli informacje o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W dniu 01.02.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy Pzp wezwał wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1, 2 i 3 do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wykonawcy złożyli wyjaśnienia w terminie.

W dniu 01.02.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 do złożenia wyjaśnień w zakresie wyjaśnienia rozbieżności w zakresie wartości części składowych oferty. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 08.02.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia wyjaśnień w zakresie złożenia wyjaśnień / uzupełnienia oświadczenia. Wykonawca złożył wyjaśnienia/uzupełnił dokumenty w terminie.

W dniu 09.02.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę nr 2 do złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca uzupełnił dokumenty w terminie.

W dniu 02.03.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał wykonawcę nr 2 do uzupełniania dokumentów i udzielenia wyjaśnień. Wykonawca uzupełnił dokumenty w terminie.

W dniu 10.03.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**: Netgis Sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, z ceną ryczałtową 340 000,00 zł brutto, okresem gwarancji 120 miesięcy i terminem płatności faktur 30 dni.

W dniu 10.03.2021 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom drogą pocztową.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 17.03.2021 r. zawarto umowę **Nr INW.272.15.2021** z firmą (dane zanonimizowano), z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.09.2022 r., za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 276 422,76 zł netto/ 340 000,00 zł brutto, w tym:

- za wykonanie zadania nr 6.1: 220 000,00 zł brutto;
- za wykonanie zadania nr 6.2: 120 000,00 zł brutto.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie inwentaryzacji sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie, dostawę i wdrożenie Systemu GIS oraz dostawę i instalację niezbędnego sprzętu i oprogramowania w ramach zadania inwestycyjnego. Zadanie obejmuje projekt oraz wykonanie: zakup i montaż sprzętu, zakup i montaż oprogramowania, instalacja systemu, wprowadzenia danych, kalibracja sieci, szkolenia.

Do ww. umowy zawarto Aneks nr 1 z dnia 30.09.2022 r. dotyczący przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 30.06.2023 r. Na potwierdzenie konieczności sporządzenia aneksu przedłożono protokół konieczności nr 1 z dnia 30.09.2022 r., zgodnie z którym w związku z niewykonaniem studni pomiarowych na sieci wodociągowej, z których dane są niezbędne do weryfikacji pracy modelu hydraulicznego, zaszła konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 30.06.2023 r.

Na potwierdzenie sporządzenia aneksu Beneficjent okazał protokół konieczności z dnia 30.09.2022 r., zgodnie z którym stwierdzono „*brak wykonania studni pomiarowych na sieci wodociągowej, z których dane są niezbędne do weryfikacji pracy modelu hydraulicznego*”.

Ww. aneks został zawarty zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 08.04.2021 r. pod nr 510427447-N-2021.

Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent okazał:

- Protokół odbioru etapu I i etapu II z dnia 25.01.2022 r. (faktura na kwotę 48 780,49 netto zł, w tym kwalifikowalne 48 780,49 zł).

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 pokontrolnej². 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:³

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

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

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

Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

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

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

² niepotrzebne skreślić/usunąć

³ Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach