

02.1710.3.2020



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



RPIII.44.8.2020.EW

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

URZĄD MIEJSKI
W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
KANCLERIA

DATA
WFŁYWU 26-02-2020

L. dz. 22585

SEKRETARZKA [signature] POBIS [signature]

OR - oryginał

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.8.2020

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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0004/17-00 z dnia 16 października 2017 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0004/17-01 z dnia 06 września 2018r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Ewa Wielemborek, Monika Winsche
III.	Termin kontroli	28-30 stycznia 2020 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Konstancinów Łódzki
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancinów Łódzki - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7311993975
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Robert Jakubowski – Burmistrz Gminy Konstancinów Łódzki
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	nie dotyczy
XI.	Osoby składające wyjaśnienia	nie dotyczy

	lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA- RPLD.04.03.01-10-0004/17-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	4 589 904,90 zł.
XV.	Zakres kontroli	„Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy budynku szkolnym ul. Kilińskiego 75 w Konstancynowie Łódzkim w formule zaprojektuj i wybuduj.”
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	20 lutego 2020 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym Zamawiającym była Gmina Konstancynów Łódzki.

Postępowanie pn. „Budowa hali sportowej w systemie pasywnym przy budynku szkolnym ul. Kilińskiego 75 w Konstancynowie Łódzkim w formule zaprojektuj i wybuduj” - znak sprawy: T-I.271.1.2018.EW, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowej oraz kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie hali sportowej w systemie pasywnym przy budynku szkolnym ul. Kilińskiego 75 w Konstancynowie Łódzkim w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 01.12.2017 r. na podstawie kalkulacji własnej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy na kwotę 3 665 000,00 zł netto, co według kursu euro 4,1749 zł, stanowi równowartość 877 865,34 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr II/191/2004 Burmistrza Konstancynowa Łódzkiego z dnia 19.04.2004 r., zmienionego następującymi Zarządzeniami: nr III/338/2005 z 01.04.2005 r., Nr II/256/08 z 10.04.2008 r., Nr I/124/11 z 15.09.2011 r., Nr II/248/16 z 27.07.2016 r., Nr IV/477/18 z 15.01.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 02.01.2018 r. pod numerem 500095-N-2018. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.konstancynow.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Pana Krzysztofa Pipińskiego - Zastępcę Burmistrza, w dniu 02.01.2018 r. oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pierwotnie **termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 24.01.2018 r. do godz. 11:30.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 100 000,00 zł, tj. w wysokości nie przekraczającej 3 % wartości zamówienia.

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

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpływały zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach: 15.01.2018 r. oraz 24.01.2018 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej oraz wysyłając do wykonawców mailem. Ponadto w dniach 15.01.2018 r. i 24.01.2018 r. Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ, zamieszczając ją na swojej stronie internetowej.

Zamawiający w dniach 15.01.2018 r. oraz 24.01.2018 r. zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 500010845-N-2018 oraz nr 500018358-N-2018, a także na swojej stronie internetowej.

W związku ze zmianami treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu dwukrotnie przedłużono termin składania ofert, najpierw do dnia 29.01.2018 r. do godz. 11:30, a ostatecznie do dnia 30.01.2018 r. do godz. 11:30.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 30.01.2018 r. o godz. 12:00, Zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 4 507 950,00 zł.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert złożonych przez:

1. Konsorcjum firm: Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice – Lider oraz Eco-therm Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz - Partner, z ceną 5 934 317,97 zł brutto oraz okresem gwarancji 84 m-ce;
2. ZUCH BUDO-GIPS Józef Kazimierzak, ul. Tylna 7, 90-348 Łódź, z ceną 3 350 000,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 84 m-ce;
3. PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k., Rudki 10, 62-240 Trzemeszno, z ceną 4 700 154,72 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
4. Brat-Bud P.P.H.U. Krzysztof Półbrat, ul. Gliniana 34, 91-336 Łódź, z ceną 3 995 700,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 84 m-ce;
5. TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały 9, 88-210 Dobrze, z ceną 5 593 947,75 zł brutto oraz okresem gwarancji 72 m-ce.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 30.01.2018 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 jakości i rękojmi – 40%.

Zamawiający przewidział w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający w dniach 05.02.2018 r., 12.02.2018 r. oraz 19.02.2018 r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał wykonawcę ZUCH BUDO-GIPS Józef Kazimierczak do uzupełnienia dokumentów, tj. oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wstępnego oświadczenia w zakresie nie podlegania lub podlegania wykluczeniu z postępowania, a także zobowiązań podmiotów trzecich do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów. Wykonawca uzupełniał dokumenty w wymaganych terminach, ale nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie potencjału osobowego. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 27.02.2018 r. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wykluczył wykonawcę ZUCH BUDO-GIPS Józef Kazimierczak z postępowania.

Zamawiający w dniu 22.02.2018 r. wezwał wykonawcę Brat-Bud P.P.H.U. Krzysztof Półbrat na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do potwierdzenia aktualności dokumentów złożonych wraz z ofertą i wstępnymi oświadczeniami. Wykonawca potwierdził aktualność części dokumentów oraz złożył zaktualizowany wykaz osób w wyznaczonym terminie.

W dniu 27.02.2018 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę: Brat-Bud P.P.H.U. Krzysztof Półbrat, z ceną 3 995 700,00 zł brutto.

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane wykonawcom mailem.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie częściowo w formie gwarancji ubezpieczeniowej oraz częściowo w pieniądzu.

W dniu 06.03.2018 r. Zamawiający zawarł **umowę nr T-I.272.2.2018.EW** z wykonawcą Brat-Bud P.P.H.U. Krzysztof Półbrat, ul. Gliniana 34, 91-336 Łódź, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Zamawiający przedłożył jeden aneks do przedmiotowej umowy – Aneks nr 1 z dnia 06.03.2018 r., który doprecyzował tytuł zadania. Aneks został zawarty zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 07.03.2018 r. pod nr 500049734-N-2018.

Kontrola wykazała:

Zamawiający nie zachował należytej staranności w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w następującym zakresie:

- a) W SIWZ w części II w D3 oraz w pkt. III.7 ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający nieprawidłowo dopuścił możliwość złożenia pełnomocnictwa w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę, podczas gdy pełnomocnictwo musi zostać złożone Zamawiającemu



- w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. Potwierdza to powszechnie przyjęta linia orzecznicza m.in. KIO z dnia 17 sierpnia 2017 r. sygn. akt. 1597/17, czy wyrok SO w Warszawie z dnia 31 stycznia 2007 r., sygn. akt. V Ca 85/07, wyrok SO w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2007 r., sygn. akt II Ca 137/07, zgodnie z którą wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie, nawet wówczas, gdy Zamawiający nie wprowadził wprost do postanowień SIWZ takiego wymogu.
- b) W oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 2 do IDW SIWZ), Zamawiający wskazał szerszy zakres wykluczenia tj. art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, niezgodny z warunkiem wykluczenia wskazanym w SIWZ (część II pkt. C 5.5) i w ogłoszeniu o zamówieniu pkt. III.2.2 tj. 24. ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
- c) Zespół Kontrolny zwraca uwagę, iż czynnością zastrzeżoną dla kierownika Zamawiającego oprócz zatwierdzenia propozycji komisji przetargowej wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty, a także wniosku o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jest również zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kierownik zamawiającego może powierzyć komisji przetargowej dokonanie czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia ale na podstawie upoważnienia, a Przewodniczący komisji przetargowej Pan Krzysztof Pipiński nie posiadał upoważnienia do zatwierdzenia SIWZ.

Wskazane w punktach a) – c) uchybienia mają charakter formalny i nie skutkują zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych za naruszenie ustawy Pzp.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych:

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:

Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z RPO WŁ na lata 2014–2020 zachował większą staranność podczas przygotowania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie:

- starannego przygotowania ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ z załącznikami;
- przestrzegania przepisów w zakresie czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego i udzielanie stosownych upoważnień.

Termin na wykonanie zaleceń/rekomendacji pokontrolnych: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Beneficjent zobowiązany jest **powiadomić pisemnie** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie ich wykonania. W przypadku złożenia umotywowanych zastrzeżeń termin wykonania zaleceń ulega zawieszeniu.

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. 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:

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.

Główny Specjalista
Zespół kontrolny
Ewa Wielemborek
20.02.2020 r.
.....
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

INSPEKTOR
Monika Winsche
20.02.2020 r.
.....
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

Podmiot kontrolowany:
BURMISTRZ
KONSTANTYNÓWA ŁÓDZKIEGO
03.03.2020 r. *Robert AKUBOWSKI*.....
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
95-050 Konstanyńów Łódzki, ul. Zgierska 2
tel. (042) 211-11-73
NIP 731-19-93-975 REGON 472057690