

DWF-RK.44.60.2023

Opole, 22 stycznia 2024 r.

WYCIĄG Z INFORMACJI POKONTROLNEJ NR 22/RPO/14-20/2023

z kontroli planowej przeprowadzonej w związku z realizacją przez Gminę Głuchołazy projektu nr RPOP.10.02.00-16-0016/21, pn. *Sport drogą do zmian-kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głuchołazach*, w ramach działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* w ramach RPO WO 2014-2020.

WSTĘP

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Paragraf 19 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.10.02.00-16-0016/21-00 z dnia 24.01.2022 r. ze zm. pn. *Sport drogą do zmian-kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głuchołazach*, w związku z art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (to jest Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zmianami) oraz paragraf 8 ustęp 1 Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do Uchwały nr 4467/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2021 r. ze zmianami

PRZEDMIOT (ZAKRES TEMATYCZNY) KONTROLI:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności, w tym dokumenty związane z weryfikacją wystąpienia ryzyka konfliktu interesów,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr:
 - RPOP.10.02.00-16-0016/21-002 za okres od dnia 10.09.2022 r. do dnia 14.12.2022 r.,
 - RPOP.10.02.00-16-0016/21-003 za okres od dnia 15.12.2022 r. do dnia 07.03.2023 r.,z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,
- sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

RODZAJ I TRYB KONTROLI:

Planowa

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

od 10.09.2022 r. do 07.03.2023 r.

SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:

1. Radosław Janikowski - Starszy Inspektor w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Kierownik Zespołu kontrolującego,
2. Mariola Szukalska-Piekarz - Starszy Specjalista w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
3. Anna Dziedzic - Podinspektor w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,

UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI:

Numer: 91/2023

Data ważności: od 22.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

Wydane przez: Zuzannę Donath-Kasiurę Wicemarszałka Województwa Opolskiego – wz. Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego

OKREŚLENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:

Gmina Głuchołazy, 48-340 Głuchołazy, Rynek 15

TERMIN I MIEJSCE KONTROLI:

od 22.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

Gmina Głuchołazy, 48-340 Głuchołazy, Rynek 15

NAZWA I NUMER KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

Sport drogą do zmian - kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głuchołazach,
nr RPOP.10.02.00-16-0016/21

DZIAŁANIE/PRIORYTET:

Os priorytetowa: RPOP.10.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Działanie: RPOP.10.02 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.10.02.00-16-0016/21-00 z dnia 24.01.2022 r. ze zm.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu wg aneksu do *Umowy* o dofinansowanie projektu nr RPOP.10.02.00-16-0016/21-02:

Wartość ogółem: 778 093,01 zł

Wydatki kwalifikowalne: 774 594,77 zł

Dofinansowanie: 299 960,47 zł

Wkład UE: 299 960,47 zł

Wkład własny: 478 132,54 zł

WARTOŚĆ WYDATKÓW ZATWIERDZONYCH DO DNIA KONTROLI:

Wartość ogółem: 240 273,40 zł

Wydatki kwalifikowalne: 240 273,40 zł

Dofinansowanie: 91 522,88 zł

OMÓWIENIE OBSZARÓW KONTROLI (w zakresie pzp) – WYNIKI KONTROLI

Sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych

Procedura przetargowa nr 2022/BZP 00269829/01 – Sport drogą do zmian – kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głuchołazach.

Postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (to jest Dziennik Ustaw z 2021 poz. 1129 z późniejszymi zmianami), a publikacja ogłoszenia miała miejsce w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Postępowanie zostało skontrolowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu, w ramach kontroli kompleksowej gospodarki finansowej za lata 2021-2022 oraz wybranych zagadnień za lata 2018-2020 i 2023. Kontrolując budżet jednostki samorządu terytorialnego/wydatki majątkowe. Przedmiotowe postępowanie Regionalna Izba Obrachunkowa zbadała pod kątem prawidłowości udzielenia i rozliczenia zamówienia. Protokołem kontroli znak Nr NKO.401-5/2023 RIO nie stwierdziła nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Postępowanie zostało przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej: ESP ePUAP:/gsybs47227/, strony internetowej: www.bip.glucholazy.pl/3590/1034/lipiec.html, pośrednictwem miniPortalu www.miniportal.uzp.gov.pl oraz poczty elektronicznej: zp@glucholazy.pl. Postępowanie oznaczone zostało znakiem: ZP.271.1.30.2022.JSz.

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane, które obejmowały:

- częściowe rozebranie ogrodzenia,
- wykonanie ogrodzenia na słupkach o wysokości 4m wraz z siatką powlekaną,
- wykonanie renowacji muru oporowego m. in.: wykonanie tynku mineralno - akrylowego na murze oporowym,
- wykonanie inspekcji systemu odwadniania wraz z czyszczeniem,
- demontaż istniejącej nawierzchni wraz z przewiezieniem zdemontowanej nawierzchni na teren wyznaczony przez Zamawiającego do 1km,
- dogęszczanie wraz z miejscowym uzupełnieniem podbudowy montaż nowej kompletnej nawierzchni ,
- wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego obiektu,
- wykonanie altany wraz z montażem altany,
- naprawę podłogi sanitariatów oraz wymiana niezbędnych elementów wyposażenia dla osób niepełnosprawnych,
- dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych m. in. zastosowanie kostki wibrobetonowej z wypustkami,
- wykonanie wszelkich robót oraz dostaw zgodnie z posiadaną przez zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,
- wykonanie wszelkich innych czynności.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu oryginały dokumentów związanych z przedmiotowym postępowaniem. W ramach badanego obszaru weryfikacji poddano następujące dokumenty:

- Regulamin Zarządzenie nr1077-PR.250.2021 Burmistrza Głuchołaz z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania i realizacji zamówień publicznych przez Gminę Głuchołazy oraz dokonywania wydatków publicznych o wartości do kwoty 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach,
- Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 21.07.2022 r.,
- Zarządzenie Nr 1803-PR.432.2022 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20.07.2022 r., w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pod nazwą: „Sport drogą do zmian – kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głuchołazach”,
- Notatka z dnia 28.01.2022 r. dotycząca szacowania wartości zamówienia wraz z kosztorysem inwestorskim opracowanym przez Studio Architektury AWP Architekt Wiesław Półchłopek z dnia 28.01.2022 r.,
- Oświadczenia złożone na podstawie art. 56 ust. 3 Prawo zamówień publicznych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (to jest kierownika

- zamawiającego, członków komisji przetargowej, pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz osobę mogącą wpłynąć na wynik postępowania),
- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00269829/01 z dnia 21.07.2022 r.,
 - Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i potwierdzeniem jej zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania,
 - Wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 26.07.2022 r.,
 - Wyjaśnienia zamawiającego z dnia 29.07.2022 r., wraz z potwierdzeniem publikacji wyjaśnień i udzieleniem odpowiedzi pytającym,
 - Zmiana treści Specyfikacja warunków zamówienia z dnia 04.08.2022 r. wraz z potwierdzeniem publikacji,
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00291583/01 z dnia 2022-08-04,
 - Wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 01.08.2022 r.,
 - Wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 03.08.2022 r.,
 - Wyjaśnienia zamawiającego z dnia 08.08.2022 r., wraz z potwierdzeniem publikacji wyjaśnień i udzieleniem odpowiedzi pytającym,
 - Zmiana treści Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 08.08.2022 r., wraz z potwierdzeniem publikacji wyjaśnień i udzieleniem odpowiedzi pytającym,
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00296976/01 z dnia 2022-08-08,
 - Informacja o kwocie zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z potwierdzeniem publikacji na stronie prowadzonego zamówienia,
 - Oferta firmy FHU ZETKA Krzysztof Zieliński, ul. Poznańska 14/4, 56-200 Góra wraz z walidacją podpisów,
 - Oferta firmy „Bellsport” Grzegorz Leszczyński, ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom wraz z walidacją podpisów,
 - Oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 56 ust. 2 Prawo zamówień publicznych złożone przez członków komisji i Burmistrza Głuchołaz,
 - Informacja o złożonych ofertach, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z potwierdzeniem publikacji na stronie prowadzonego postępowania,
 - Raporty weryfikacji podpisów na dokumentach w zakresie złożonych ofert,
 - Wezwanie z dn. 16.08.2022 r. dot. podmiotowych środków dowodowych,
 - Podmiotowe środki z dnia 17.08.2022 r. oraz 19.08.2022 r. złożone przez wykonawców wraz z raportem weryfikacji podpisów na złożonych dokumentach,
 - Wezwanie z dnia 17.08.2022 r. do uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych skierowane do FHU ZETKA,
 - Uzupełnienie oświadczeń o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przez FHU ZETKA z dnia 22.08.2022 r. wraz z raportem weryfikacji podpisów na złożonych dokumentach,
 - Wezwanie z dn. 23.08.2022 r. dot. podmiotowych środków dowodowych skierowane wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (FHU ZETKA),
 - Podmiotowe środki z dnia 29.08.2022 r. złożone przez wykonawcę wraz z raportem weryfikacji podpisów na złożonych dokumentach,
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.08.2022 r. wraz z potwierdzeniem jej opublikowania na stronie prowadzonego postępowania i przekazana wykonawcą,
 - Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek z dnia 07.09.2022 wraz z weryfikacją podpisu,

- Umowa nr ZP.272.28.2022.JSz. z dnia 08.09.2022 r. wraz z załącznikami,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00346171 opublikowane w dniu 13.09.2022 r.
- Protokół postępowania w trybie podstawowym zatwierdzony w dniu 13.09.2022 r. (oznaczenie sprawy ZP.271.1.30.2022.JSz),
- Pismo Wykonawcy z dnia 07.10.2022 r. o wprowadzenie podwykonawcy tj. firmy GREENSPORT z Międzybrodzia Bialskiego na wykonywanie prac na przedmiotowym zadaniu związanych z robotami budowlanymi wraz z projektem umowy o podwykonawstwo,
- Umowa o podwykonawstwo zawarta w dniu 10.11.2022 r., z GREENSPORT Anna Staszewska z siedzibą 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Tartaczna 14,
- Pismo Wykonawcy z dnia 14.11.2022 r. o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.12.2022 r. wraz z załącznikiem - pismo dostawcy siatki potwierdzające opóźnienie w dostawie,
- Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek z dnia 07.12.2022 wraz z weryfikacją podpisu (Aneks 1),
- Aneks nr 1 do umowy nr ZP.272.28.2022.JSz. z dnia 08.09.2022 r., zawarty w dniu 08.12.2022 r.,
- Pismo Wykonawcy z dnia 21.12.2022 r. o wydłużenie terminu realizacji zadania wynikającego z zawartej umowy wynikające z braku możliwości prowadzenia prac w okresie od 18.11.2022 r. do 21.12.2022 r. ze względu na warunki atmosferyczne,
- Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek z dnia 27.12.2022 r. wraz z weryfikacją podpisu (Aneks 2),
- Aneks nr 2 do umowy nr ZP.272.28.2022.JSz. z dnia 08.09.2022 r., zawarty w dniu 27.12.2022 r.,
- Pismo Wykonawcy z dnia 24.01.2023 r. Wykonawca poinformował zamawiającego o braku możliwości prowadzenia prac w okresie od 18.11.2022 r. do 21.12.2022 r. ze względu na warunki atmosferyczne, w związku z czym Wykonawca zwrócił się o zmianę terminu realizacji zadania,
- Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek z dnia 30.01.2023 wraz z weryfikacją podpisu (Aneks 3),
- Aneks nr 3 do umowy nr ZP.272.28.2022.JSz. z dnia 08.09.2022 r., zawarty w dniu 30.01.2023 r.,
- Protokół odbioru robót nr 1 z dnia 08.11.2022 r.,
- Protokół odbioru robót nr 2 z dnia 28.11.2022 r.,
- Protokół odbioru robót nr 3 z dnia 12.12.2022 r.,
- Protokół odbioru robót nr 4 z dnia 07.02.2023 r.,
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00110259 z dnia 2023-02-24.

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sport drogą do zmian-kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głuchołazach” w oparciu o art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (to jest dziennik Ustaw z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), nastąpiło na wniosek z dnia 21.07.2022 r. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Eksploatacji w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach. Wniosek z dnia 21.07.2022 r., o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został potwierdzony pod względem zabezpieczenia finansowego przez Skarbnika Miasta.

Na podstawie Zarządzenia nr 1803-PR.432.2022 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 lipca 2022 r. została powołana komisja przetargowa w składzie:

- Przewodniczący i Sekretarz Komisji Przetargowej,
- Członek Komisji Przetargowej,
- Członek Komisji Przetargowej.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 28.01.2022 r. przez, na podstawie Kosztorysu Inwestorskiego z dnia 28.01.2022 r. Skan notatki szacującej wartość zamówienia stanowi załącznik nr 1. Wartość zamówienia wynosiła 467 875,62 zł /netto/, co stanowi równowartość 105 055,59 euro.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w ustawowym terminie (zgodnie z art. 34 ust. 1 i art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych), tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o prawidłowy średni kurs złotego w stosunku do

euro 4,4536 zł określony w *obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.*

Przedmiotowe postępowanie było ujęte w planie zamówień publicznych na rok 2022 opublikowanym na stronie internetowej www.bip.glucholazy.pl/4513/506/aktualizacja-planu-z-dnia-21072022.html oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2022 pod numerem 2022/BZP 00019575/11/P, w pozycji 1.1.6.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2022 r., pod numerem 2022/BZP 00269829/01, stosownie do przepisu art. 276 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej zamawiającego www.bip.glucholazy.pl/4514/1034/ii-sport-droga-do-zmian-kompleksowa-rewitalizacja-boisk-orlik-w-glucholazach.html od dnia 21.07.2022 r. do 11.09.2023 r. (stan na dzień kontroli). Skan ogłoszenia o zamówieniu stanowi załącznik nr 2.

Zamawiający nie żądał od Wykonawców wniesienia wadium.

Termin składania ofert ustalono do dnia 05.08.2022 r. do godziny 11:00, tj. zgodnie z art. 283 ustawy Prawo zamówień publicznych, natomiast termin otwarcia ofert ustalono na ten sam dzień na godzinę 11:30, za pośrednictwem miniPortalu www.miniportal.uzp.gov.pl.

Termin związania ofertą wyznaczono na 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od dnia 05.08.2022 r. do dnia 02.09.2022 r., co jest zgodne z art. 307 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin wykonania zamówienia ustalono na 3 miesiące od daty podpisania umowy.

W wyniku zapytań dotyczących wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający dokonał zmiany zapisów SWZ. W dniu 04.08.2022 r. Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokonując:

- zmiany terminu składania ofert i wyznaczając nowy termin na dzień 10.08.2022 r. do godziny 10:00,
- zmiany terminu otwarcia i wyznaczając nowy termin otwarcia na 10.08.2022 r. godzina 10:30,
- zmiany terminu związania z ofertą i wyznaczając nowy termin na 07.09.2022 r.

Zamawiający zamieścił w dniu 04.08.2022 r. stosowną informację na stronie prowadzonego postępowania oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00291583/01, stosownie do wymogu art. 286 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych. Skan ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu stanowi załącznik nr 3.

W dniu 08.08.2022 r. zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dokonując:

- zmiany terminu składania ofert i wyznaczając nowy termin na dzień 11.08.2022 r. o godziny 08:00,
- zmiany terminu otwarcia i wyznaczając nowy termin otwarcia na 11.08.2022 r. godzina 08:30,
- zmiany terminu związania z ofertą nie uległ zmianie.

Zamawiający zamieścił w dniu 08.08.2022 r. stosowną informację na stronie prowadzonego postępowania, czym spełnił wymóg wynikający z art. 286 ust 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informację o zmianie treści ogłoszenia zamawiający zamieścił w dniu 08.08.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00296976/01, stosownie do wymogu art. 286 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych. Skan ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu stanowi załącznik nr 4.

Specyfikacja Warunków Zamówienia:

Dokument Specyfikacji Warunków Zamówienia, oznaczenie sprawy: ZP.271.1.30.2022.JSz udostępniony wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych to jest 21.07.2022 r.

Zamawiający tym samym zapewnił bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do Specyfikacji Warunków Zamówienia . Skan Specyfikacji Warunków Zamówienia załącznik nr 5. Zakres informacji zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia jest zgodny z art. 281 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający jako kryteria oceny ofert przyjął cenę, okres gwarancji oraz wysokość zaproponowanej kary umownej, co jest zgodne z art. 242 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający określił wagę, jaką przypisano każdemu z kryteriów wybranych do celów ustalenia oferty najkorzystniejszej, tj.:

- cena - waga 60%,
- okres gwarancji - waga 20%,
- wysokość zaproponowanej kary umownej - waga 20%.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, zgodnie z zapisami paragrafu 9 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie *podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dziennik Ustaw 2020 r., poz. 2415), Zamawiający dopuścił środek dowodowy dotyczący wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dotyczących co najmniej 1 roboty budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji obiektu sportowego z nawierzchnią sztuczną o wartości brutto minimum 300 000, 00 zł.

W okresie składania ofert do Zamawiającego w formie e-korespondencji wpłynęły od wykonawców zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na zgłoszone przez wykonawców zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający odpowiedział zgodnie z wymogami i terminami wynikającymi z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 26.07.2022 r. jeden z wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. zamawiający udzielił wyjaśnień pismem z dnia 29.07.2022 r. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnił, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Skan wniosku wraz z wyjaśnieniami nr 6.

W dniu 04.08.2022 r. Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ, dokonując zmiany terminu składania ofert i wyznaczając nowy termin na dzień 10.08.2022 r. o godz. 10:00, natomiast otwarcie ofert wyznaczono na 10.08.2022 r. godz. 10:30. Termin związana z ofertą wydłużono do dnia 07.09.2022 r. Zamawiający zamieścił w dniu 04.08.2022 r. stosowną informację na stronie prowadzonego postępowania oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00291583/01.

Kolejne wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynęły do zamawiającego w dniach 01.08.2022 r. oraz 03.08.2022 r. Skan wniosku wraz z wyjaśnieniami nr 7.

Zamawiający na wniosek z dnia 01.08.2022 r. udzielił wyjaśnień pismem z dnia 08.08.2022 r. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnił, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, natomiast wniosek z dnia 03.08.2022 r. Zamawiający pozostawił bez udzielania odpowiedzi z uwagi na to, iż wniosek wykonawcy wpłynął po upływie terminu na zadawanie pytań, co jest zgodne z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

W dniu 08.08.2022 r. zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dokonując zmiany terminu składania ofert i wyznaczając nowy termin na dzień 11.08.2022 r. o godz. 08:00, natomiast otwarcie ofert wyznaczono na 11.08.2022 r. godz. 08:30. Nie dokonano zmiany terminu związania z ofertą. Zamawiający zamieścił w dniu 08.08.2022 r. stosowną informację na stronie prowadzonego postępowania. Informację o zmianie treści ogłoszenia zamawiający zamieścił w dniu 08.08.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00296976/01.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 575 487,02 zł (brutto).

Otwarcie ofert odbyło się 11.08.2022 r. o godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem miniPortalu www.miniportal.uzp.gov.pl, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Do terminu składania ofert wpłynęły oferty wymienione w poniższej tabeli.

Tabela nr 5. Zestawienie złożonych ofert do postępowania nr ZP.271.1.30. 2022.JSz

Nr oferty	Wykonawca	Cena ofertowa brutto (w zł)	Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia	Wysokość zaproponowanej kary umownej
1.	FHU ZETKA Krzysztof Zieliński, ul. Poznańska 14/4, 56-200 Góra	764 139,01	60 miesięcy	1 000,00 zł
2.	„Bellsport” Grzegorz Leszczyński ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom	902 876,58	60 miesięcy	1 000,00 zł

Źródło danych: Dokumentacja procedury zamówienia Urzędu Gminy Głucholazy.

Oferty złożone zostały z zachowaniem formy elektronicznej. Wykonawcy złożyli oferty za pośrednictwem miniportal.uzp.gov.pl. Badanie ofert (plików) w zakresie integralności danych wskazuje, że podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia. Wraz z ofertami wykonawcy złożyli oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, stosownie do przepisów określonych w art. 125 ust. 1 i art. 273 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Skan ofert stanowi załącznik nr 8 i nr 9.

Zamawiający przeprowadził weryfikację poprawności podpisów elektronicznych dokumentacji wchodzącej w skład wszystkich złożonych ofert na etapie ich oceny. Dowodem przeprowadzonej weryfikacji są *Raporty weryfikacji podpisu*.

Osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia: kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej złożyły oświadczenia o bezstronności zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, to jest w dniu 11.08.2022 r. o godz. 08:54 udostępnił informacje o złożonych ofertach, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na stronie prowadzonego postępowania oraz przesłał ją drogą elektroniczną wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający w dniu 18.08.2022 r. poprzez Platformę e-Zamówienia zgodnie z zapisami art. 81 ust. 1 Prawo zamówień publicznych przekazał prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach, to jest nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający w dniu 16.08.2022 r. stosownie do wymogu określonego w art. 107 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał (za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. strony prowadzonego postępowania) obu wykonawców, do złożenia do dnia 29.08.2022 r. podmiotowych środków dowodowych to jest atestów PZH na granulata gumowy, które to środki dowodowe wykonawcy obowiązani byli złożyć wraz z ofertą, a czego nie uczynili. W wyznaczonym terminie, to jest w dniach 17.08.2022 r. oraz 19.08.2022 r. wykonawcy złożyli wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe za pomocą strony prowadzonego postępowania. Skan podmiotowych środków dowodowych stanowi załącznik nr 10.

W dniu 17.08.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał wykonawcę FHU ZETKA do uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby,

wyznaczając termin uzupełnienia tych dokumentów na dzień 22.08.2022 r. co Wykonawca uczynił w dniu 22.08.2022 r. Skan uzupełnionego oświadczenia stanowi załącznik nr 11.

W dniu 23.08.2022 r. Zamawiający stosownie do wymogu określonego w art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał (za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. strony prowadzonego postępowania) wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (FHU ZETKA), do złożenia do dnia 29.08.2022 r. podmiotowych środków dowodowych. W wyznaczonym terminie, tj. w dniu 29.08.2022 r. Wykonawca złożył wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe za pomocą strony prowadzonego postępowania. Skan wezwania wraz ze złożonymi podmiotowymi środkami dowodowymi stanowi załącznik nr 12.

Osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o bezstronności, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Weryfikacja powiązań pomiędzy osobami ze strony Zamawiającego, a Wykonawcą nastąpiła w aplikacji SKANER na stronie www.skaner.gov.pl. Aplikacja zapewnia dostęp do informacji pochodzących z różnych baz, w tym rejestrów publicznych, na temat konkretnych podmiotów i osób oraz ich powiązań osobowych i kapitałowych.

Tabela nr 6. Zestawienie wyników oceny ofert.

Nazwa i adres wykonawcy	Cena ofertowa (PLN)	Gwarancja (ilość miesięcy)	Wysokość zaproponowanej kary umownej	Wyniki oceny ofert
FHU ZETKA Krzysztof Zieliński, ul. Poznańska 14/4, 56-200 Góra	764 139,01	60 miesięcy	1 000,00 zł	100 % Oferta wybrana jako najkorzystniejsza.
„Bellsport” Grzegorz Leszczyński ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom	902 876,58	60 miesięcy	1 000,00 zł	90,78 %

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Urzędu Gminy Głuchołazy.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez PHU ZETKA K. Zieliński z Góry, która otrzymała najwyższą punktację. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu drogą elektroniczną w dniu 31.08.2023 r. oraz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.

Z uwagi na zaproponowaną przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty cenę, która była wyższa od kwoty, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na jego realizację do kwoty najkorzystniejszej oferty.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy:

Zgodnie z art. 254 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zakończyło się zawarciem w dniu 08.09.2022 r. umowy nr ZP.272.28.2022.J.Sz. z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Strony ustaliły, iż Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w okresie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Umowa ze strony zamawiającego została podpisana przez Burmistrza Głuchołaz przy kontrasygnacie Skarbnika. Termin zawarcia umowy zgodny jest z terminem określonym w art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Skan umowy stanowi załącznik nr 13.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w prawidłowej wysokości i formie. W dniu 07.09.2022 r. Wykonawca przedłożył Gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056179603 i nr 998056179604, wystawioną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie, to jest 15 282,78 zł na okres:

- od 08.09.2022 r. do 08.01.2023 r. do kwoty 10.697,95 zł – w związku z niewykonaniem lub należyтым wykonaniem umowy z dnia 08.09.2023 r.,
- od 09.01.2023 r. do 24.01.2028 r. do kwoty 4 584,83 zł – z tytułu rękojmi za wady fizyczne kontraktu.

W dniu 13.09.2022 r. Zamawiający opublikował ogłoszenie o wyniku postępowania pod nr 2022/BZP 00346171, to jest stosownie do wymogu określonego w art. 309 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Skan ogłoszenia stanowi załącznik nr 14.

Stosownie do wymogu określonego w art. 71 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający sporządził pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia (oznaczenie sprawy ZP.271.1.30.2022.JSz), który został zatwierdzony przez osobę upoważnioną, to jest przez kierownika zamawiającego w dniu 13.09.2022 r. Zakres informacji zawartych w protokole zgodny jest z art. 72 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 73 ustawy Prawo zamówień publicznych dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załączniki do protokołu. Skan protokołu postępowania stanowi załącznik nr 15.

Pismem z dnia 07.10.2022 r. Wykonawca zwrócił się o wyrażenie zgody na zawarcie umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą, tj. GREENSPORT Anna Staszewska z siedzibą: 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Tartaczna 14. Jednocześnie Wykonawca przedłożył zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, do którego zamawiający nie wniósł zastrzeżeń.

W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca pismem z dnia 14.11.2022 r. zawnioskował o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.12.2022 r. Prośbę swą motywował opóźnieniami w dostawie materiałów.

W dniu 08.12.2022 r. zamawiający zawarł z wykonawcą Aneks nr 1 do umowy nr ZP.272.28.2022.J.Sz. z dnia 08.09.2022 r. w sprawie zamówienia publicznego, którym wydłużono termin realizacji zamówienia. W wyniku zawartego aneksu wyznaczony został nowy termin realizacji zamówienia, na okres 110 dni od dnia zawarcia umowy. Tym samym strony wydłużyły pierwotny termin wykonania przedmiotu umowy wynoszący 90 dni, o kolejne 20 dni, tj. o czas ponad 20 % dłuższy od pierwotnego terminu realizacji zamówienia. Aneks został podpisany przez Burmistrza Głuchołaz przy kontrasygnacie Skarbnika. Skan aneksu nr 1 stanowi załącznik nr 16.

Wykonawca przedłożył aneks do Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek z dnia 07.12.2022 r.

W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem, czy Wykonawca miał możliwość zwrócenia się do innego dostawcy siatki ogrodzeniowej, który dostarczyłby ją w terminie?

W odpowiedzi na zadane pytanie, w dniu 28.09.2023 r. Zamawiający wyjaśnił, że Wykonawca poinformował go, że oferta którą otrzymał była najkorzystniejsza oraz, że była dla niego wiążąca. Ponadto zamówienie (produkcja siatki) było w trakcie realizacji - wycofanie złożonego zamówienia wiązałoby się z poniesieniem dodatkowych kosztów. Asortyment niezbędny do wykonania zadania (siatka i osprzęt) nie są dostępne na wolnym rynku i są realizowane tylko na indywidualne zamówienie.

W dniu 20.11.2023 r. Beneficjent wniósł Zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej nr 22/RPO/14-20/2023 z dnia 27.10.2023 r., w których uzasadniał że wydłużenie terminu dostawy materiałów nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Skan zastrzeżeń stanowi załącznik nr 17. Zespół kontrolujący pismem z dnia 05.12.2023 r. zwrócił się o przedstawienie dowodów potwierdzających opisane w ww. zastrzeżeniach fakty.

Pismem z dnia 15.12.2023 r. Beneficjent przedstawił dokument potwierdzający złożenie przez Wykonawcę u dostawcy zamówienia ogrodzenia boiska w dniu 19.09.2022 r. Jednocześnie wyjaśnił, że zamówienie zostało złożone przez firmę Pszczobud Sp. z o.o., której pan Rafał Zieliński działający w imieniu PHU ZETKA Krzysztof Zieliński na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13.09.2021 r. jest prezesem. Firma Pszczobud Sp. z o.o. pełniła rolę pośrednika w dostawie ogrodzenia dla Wykonawcy w przedmiotowym zamówieniu. Skan pisma wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 18. Zamawiający

przedłożył dokument, w którym zarówno kierownik budowy jaki i inspektor nadzoru inwestycji potwierdzili, iż z uwagi na technologię prac nie było możliwe wykonanie ogrodzenia na zakończenie inwestycji.

W świetle przedłożonych przez Beneficjenta wyjaśnień i dowodów Zespołu kontrolujący uznał, iż zmiana umowy z wykonawcą wprowadzona Aneksem nr 1 z dnia 08.12.2022 r., została dokonana prawidłowo i nie narusza art. 454 ust. 2 i art. 455 Prawo zamówień publicznych 2019.

Pismem z dnia 21.12.2022 r. Wykonawca zawniósł o wydłużenie terminu realizacji zadania ze względu na warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły prowadzenie prac w okresie od 18.11.2022 r. do 21.12.2022 r. zgodnie z wymaganą technologią. Nadzór Inwestorski potwierdził zasadność zmian terminu wykonania umowy.

W dniu 27.12.2022 r. zamawiający zawarł z wykonawcą Aneks nr 2 do umowy nr ZP.272.28.2022.JSz. z dnia 08.09.2022 r. w sprawie zamówienia publicznego, którym po raz kolejny wydłużono termin realizacji zamówienia. W wyniku zawartego aneksu wyznaczony został nowy termin realizacji zamówienia, na okres 144 dni od dnia zawarcia umowy. Aneks został podpisany przez Burmistrza Głuchołaz przy kontrasygnacie Skarbnika. Skan aneksu nr 2 stanowi załącznik nr 19.

Wykonawca przedłożył aneks do Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek z dnia 27.12.2022 r.

Pismem z dnia 24.01.2023 r. Wykonawca zawniósł o wydłużenie realizacji zadania o 11 dni ze względu na warunki atmosferyczne, obfite opady śniegu i deszczu, które uniemożliwiły wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (brak możliwości ustabilizowania podłoża ze względu na dużą wilgotność).

Powyższe okoliczności potwierdzają zapisy protokołu nr 8 z rady budowy z dnia 24.01.2023 r., brak możliwości prowadzenia robót ze względu na trudne warunki atmosferyczne tj. niską temperaturę i obfite opady (okoliczności przewidziane w pkt. 18.4.1. SWZ), które uniemożliwiały wykonanie zadania zgodnie z technologią.

W dniu 30.01.2023 r. zamawiający zawarł z wykonawcą Aneks nr 3 do umowy nr ZP.272.28.2022.JSz. z dnia 08.09.2022 r. w sprawie zamówienia publicznego, którym po raz kolejny wydłużono termin realizacji zamówienia. W wyniku zawartego aneksu wyznaczony został nowy termin realizacji zamówienia, na okres 155 dni od dnia zawarcia umowy. Aneks został podpisany przez Burmistrza Głuchołaz przy kontrasygnacie osoby działającej z upoważnienia Skarbnika. Skan aneksu nr 3 stanowi załącznik nr 20.

Wykonawca przedłożył aneks do Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek z dnia 30.01.2023 r.

Realizacja Umowy nr ZP.272.28.2022.J.Sz. z dnia 08.09.2022 r. została udokumentowana Protokołami odbioru robót:

- Protokół odbioru robót nr 1 z dnia 08.11.2022 r.– wartość robót odebranych 127 147,13 PLN /brutto/,
- Protokół odbioru robót nr 2 z dnia 28.11.2022 r.– wartość robót odebranych 111 226,27 PLN /brutto/,
- Protokół odbioru robót nr 3 z dnia 12.12.2022 r.– wartość robót odebranych 287 408,61 PLN /brutto/,
- Protokół odbioru robót nr 4 z dnia 07.02.2023 r.– wartość robót odebranych 238 357,00 PLN /brutto/.

W dniu 07.02.2023 r. sporządzono protokół końcowego odbioru robót, w którym jakość ogólnej oceny wykonanych robót uznano za dobrą, nie stwierdzono usterek jak również niedoróbek do poprawy. Skan protokołów stanowi załącznik nr 21.

Stosownie do wymogu określonego w art. 448 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w dniu 24.02.2023 r. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 2023/BZP 00110259/01

o wykonaniu umowy. Skan ogłoszenia stanowi załącznik nr 22.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

W ramach przedmiotowej kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

ZALECENIA I REKOMENDACJE (w zakresie pzp)

Zespół kontrolujący uznał wniesione przez Beneficjenta Zastrzeżenia wraz z przekazanymi wyjaśnieniami i dowodami, w związku z powyższym nie stwierdził błędów, nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych, tym samym odstąpił od formułowania zaleceń i rekomendacji.

PODPISY ZA ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY

Opole, 12.01.2024 r.

Radosław Janikowski

Anna Dziedzic

Zaakceptował:

Beata Roman – z upoważnienia Marszałka Województwa Opolskiego