

DWF-RK.44.95.2023

Opole, 31 stycznia 2024 r.

WYCIĄG Z INFORMACJI POKONTROLNEJ NR 38/RPO/14-20/2023

z kontroli planowej przeprowadzonej w związku ze zrealizowaniem przez Powiat Nyski projektu nr RPOP.03.02.01-16-0001/19, pod nazwą Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II, w ramach poddziałania 3.2.1 *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020.*

WSTĘP

Podstawa prawna kontroli:

Paragraf 19 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 z dnia 06.04.2020 r. ze zmianami pod nazwą. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II, 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 (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 818 ze zmianami) oraz paragraf 8 ust. 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 i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,
- 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.03.02.01-16-0001/19-007 za okres od dnia 26.08.2021 r. do dnia 28.12.2021 r.,
 - RPOP.03.02.01-16-0001/19-008 za okres od dnia 29.12.2021 r. do dnia 31.03.2022 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,
- prawidłowość realizacji projektu partnerskiego, w tym również sposób wyboru Partnerów projektu.

Rodzaj i tryb kontroli:

Kontrola planowa.

Kontrola ujęta w Rocznym Planie Kontroli RPO WO 2014-2020.

Rok obrachunkowy: 2022/2023.

Okres objęty kontrolą:

Od dnia 26.08.2021 r. do dnia 31.03.2022 r.

Skład zespołu kontrolującego:

- Ewa Korybska - Podinspektor w Referacie Kontroli Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Anna Dziedzic - Podinspektor w Referacie Kontroli Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
- Barbara Grzybek - Inspektor w Referacie Kontroli Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Upoważnienie do kontroli:

Numer: 214/2023

Data ważności: od dnia 10.11.2023 r. do dnia 08.12.2023 r.

Wydane przez: Zuzannę Donath-Kasiurę – Wicemarszałka Województwa Opolskiego

Określenie jednostki kontrolowanej:

Lider projektu: Powiat Nyski, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa

Partnerzy projektu: Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, Gmina Głubczyce, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, Gmina Łambinowice, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, Gmina Otmuchów, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, Gmina Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, Gmina Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce, Gmina Biała, ul. Rynek10, 48-210 Biała, Gmina Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3.

Termin i miejsce kontroli:

W dniach od 10.11.2023 r. do 11.11.2023 r. – czynności kontrolne w miejscu realizacji projektu, w siedzibie Lidera projektu: Starostowie Powiatowym w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Piastowska 33 oraz Urzędzie Gminy w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 i Urzędzie Gminy w Łambinowicach, 48-316 Łambinowice, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29,

Od dnia 12.11.2023 r. do dnia 08.12.2023 r. – czynności kontrolne na dokumentach – w siedzibie Instytucji Zarządzającej.

Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II, nr RPOP.03.02.01-16-0001/19

Działanie/priorytet:

Oś priorytetowa: RPOP.03.00.00 Gospodarka niskoemisyjna.

Działanie: RPOP.03.02.00 Efektywność energetyczna.

Poddziałanie: RPOP.03.02.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Numer umowy o dofinansowanie:

RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 z dnia 06.04.2020 r. ze zm.

Wartość projektu:

Wartość projektu wg aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie nr RPOP.03.02.01-16-0001/19-05:

Wartość ogółem: 15 789 140,03 zł

Wydatki kwalifikowalne: 14 020 814,55 zł

Dofinansowanie: 6 788 270,00 zł

Wkład UE: 6 788 270,00 zł

Wkład własny: 9 000 870,03 zł

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

Wartość ogółem: 15 789 140,02 zł

Wydatki kwalifikowalne: 14 020 814,53 zł

Dofinansowanie: 6 788 269,98 zł

OMÓWIENIE OBSZARÓW KONTROLI (w zakresie pzp)- WYNIKI KONTROLI

1. Sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.

1.1. Procedura postępowania nr ZP.271.1.25.2020.JSz Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach. Zamawiający: Gmina Głuchołazy

Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych 2004, z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust 1 (procedura odwrócona) o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp2004 r.

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku Zamawiającego w Gminie Głuchołazy.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych Zamawiający przedstawił Zespołowi kontrolującemu oryginały dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego postępowania. W ramach badanego obszaru weryfikacji poddano następujące dokumenty:

- Upoważnienie nr OP-II-0114-44/07 z dnia 11.05.2007 r. dla Zastępcy Burmistrza, p. Romana Sambora, do czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego,
- Zarządzenie nr 1364-PR.310/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy oraz dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami ustawy prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach ze zmianami,
- Zarządzenie nr 1027-PR.235.2020 Burmistrza Głuchołaz z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj,
- Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 15.12.2020 r.,
- Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane nr 768875-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- zmiana treści SIWZ z dnia 24.12.2020 r.,
- Protokół z otwarcia ofert z dnia 05.01.2021 r.,
- Protokół z oceny ofert z dnia 05.01.2021 r.,
- Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany I Betoniarstwo Czarnecki Wiesław, 48-385 Otmuchów, ul. Krzywoustego 17,
- Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Atrou Jadwiga Flek, ul. Grodkowska 9, 48-300 Nysa,
- Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej z dnia 07.01.2021 r.,
- Wezwanie do złożenia dokumentów i oświadczeń, z dnia 07.01.2021 r. Wykonawcy: Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał 48-300 Nysa, ul. Gołębia 1,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.01.2021 r.,
- Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG13/0239/21/0001, zawarta w dniu 15.01.2021 r.
- Umowa nr ZP.272.2.2021.JSZ. z Wykonawcą, zawarta w dniu 19 stycznia 2021 r.,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510405786-N-2021 z dnia 20.01.2021 r.,

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 29.01.2021 r.,
- Pismo Wykonawcy Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał 48-300 Nysa ul. Gołębia 1 z dnia 04.02.2021r., o zmianę osób w realizacji zadania,
- Aneks nr 1 z dnia 6.04.2021 r. do umowy nr ZP.272.2.2021.JSZ. z dnia 19.01.2021 r.,
- Aneks nr 2 z dnia 10.05.2021 r. do umowy nr ZP.272.2.2021.JSZ. z dnia 19.01.2021 r.,
- Pismo dostawcy materiałów PPHU MERKURY Spółka z o. o. z dnia 09.08.2021 r., informującego o opóźnieniach produkcji i dostawy zamówionych przez Wykonawcę materiałów z powodu epidemii COVID-19,
- Aneks nr 1 do Ubezpieczeniowej Gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG13/0239/21/0001,
- Aneks nr 3 z dnia 17.09.2021 r. do umowy nr ZP.272.2.2021.JSZ. z dnia 19.01.2021 r.,
- Pismo Wykonawcy z dnia 16.11.2021 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania,
- Aneks nr 2 do Ubezpieczeniowej Gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG13/0239/21/0001,
- Aneks nr 4 z dnia 13.12.2021 r. do umowy nr ZP.272.2.2021.JSZ. z dnia 19.01.2021 r.,
- Pismo Wykonawcy z dnia 13.01.2022 r. o wydłużenie terminu realizacji zadania z powodu złych warunków atmosferycznych do 18.02.2022 r.,
- Aneks nr 3 do Ubezpieczeniowej Gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG13/0239/21/0001 z dnia 24.01.2022 r.,
- Aneks nr 5 z dnia 28.01.2022 r. do umowy nr ZP.272.2.2021.JSZ. z dnia 19.01.2021 r.,
- Pismo Wykonawcy do Zamawiającego z dnia 03.02.2022 r. - zgłoszenie do odbioru końcowego,
- Protokoły odbioru wykonanych robót z dnia 17.02.2022r. (nr 1.9/20211 i 10/2021).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte na Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zaakceptowany w zakresie merytorycznym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Eksploatacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz w zakresie finansowym przez Skarbnika.

Zarządzeniem nr 1027-PR.235.2020 Burmistrza Głuchołaz z dnia 18 grudnia 2020 r., powołano komisję przetargową w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj”, w składzie:

- Przewodnicząca i sekretarz,
- Członek,
- Członek.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Szacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 15.12.2020 r., na kwotę 1 088 542,28 zł netto, stanowiącą równowartość 254 969,73 euro, na podstawie kwot ujętych w uproszczonym przedmiarze robót optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku w Głuchołazach oraz kosztorysu na remont dachu, przy zastosowaniu prawidłowego średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2693, określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Ustalenia wartości przedmiotu zamówienia dokonano zgodnie z art. 35 ust. 1 Prawo zamówień publicznych 2004, tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku robót budowlanych.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Postępowanie wszczęto w dniu 18.12.2020 r. poprzez ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 768875-N-2020 oraz na stronie internetowej postępowania. Zamawiający udokumentował fakt zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP poprzez przedłożenie automatycznie wysyłanej wiadomości e-mail z potwierdzeniem publikacji ogłoszenia w BZP.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 05.01.2021 do godziny 9.30. (otwarcie ofert o godz. 10:00).

Kryteria oceny ofert stanowiły:

- Cena (waga = 60 %) maksymalnie 60 punktów,
- Okres gwarancji (waga = 20 %) maksymalnie 20 punktów,
- Wysokość kary umownej (waga = 20 %) maksymalnie 20 punktów.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium, żądał natomiast wniesienia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja III) oraz SWZ (pkt 6 ppkt 2) warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.glucholazy.pl.

Specyfikacja wraz z załącznikami została zamieszczona bezpośrednio na stronie prowadzonego zamówienia, w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, tj. 18.12.2020 r.

Zamawiający w Specyfikacji określił m.in.:

- termin składania i otwarcia ofert: 05.01.2021 r. do godziny 9:30 (otwarcie ofert o godz. 10:00),
- kryteria oceny ofert: cena – waga 60, okres gwarancji – waga 20, kwota kary umownej – waga 20,
- główny kod CPV: 45210000 -2- Roboty budowlane w zakresie budynków, 45443000 – Roboty elewacyjne, 74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego,
- termin związania ofertą: 30 dni,
- Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium, żądał natomiast wniesienia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

W dniu 24.12.2020 r. Zamawiający wprowadził zmianę Części III Specyfikacji - Istotne postanowienia umowy – stanowiącej wzór umowy.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Oferty należało złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 05.01.2021 r., do godziny 09:30.

Wpływ ofert do Zamawiającego – oferta nr:

- Zakład Remontowo-Budowlany i Betoniarski Czarnecki Wiesław 48-385 Otmuchów ul. Krzywoustego 17 – wpływ dnia 05.01.2021 r., godz. 8:25,
- Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał 48-300 Nysa ul. Gołębia 1 – wpływ dnia 05.01.2021 r., godz. 8:50,
- Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe ATRA-U Jadwiga Flek 48-300 Nysa ul. Grodkowska 9 – wpływ dnia 05.01.2021 r., godz. 8:55.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający upublicznił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. kwotę 1 338 907,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty, złożone przez następujących wykonawców:

Tabela nr 3. Zestawienie złożonych ofert w ramach postępowania ZP.271.1.25.2020.JSZ

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena [zł] (60%)	Okres gwarancji jakości (20%)	Wysokość zaproponowanej kary umownej (20%)
1.	Zakład Remontowo-Budowlany i Betoniarski Czarnecki Wiesław, 48-385 Otmuchów, ul. Krzywoustego 17	1 703 097,62	60 miesięcy	1.000,00 zł
2.	Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał 48-300 Nysa, ul. Gołębia 1	1 337 088,81	60 miesięcy	1.000,00 zł
3.	Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „ATRA-U” Jadwiga Flek, 48-300 Nysa, ul. Grodkowska 9	1 684 278,22	60 miesięcy	100,00 zł

Źródło danych: Dokumentacja Beneficjenta.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05.01.2021 r. o godzinie 10.00, na potwierdzenie czego został sporządzony Protokół z otwarcia ofert, zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania w dniu 05.01.2021 r.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 5 ustawy Pzp2004 r., w związku z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego informacją z otwarcia ofert, Wykonawcy złożyli informacje o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

W związku z faktem, iż oferta nr 2 Wykonawcy Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał, zawierała błędy Zamawiający, pismem o sygn. ZP.271.1.25.2020.JSz z dnia 07.01.2021 r., zawiadomił Wykonawcę o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2), z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek wraz z Protokołem jej poprawienia: skorygowano cenę ofertową brutto z 1 337 088,81 zł na 1 337 088,82 zł.

Następnie Zamawiający, pismem o sygn. ZP.271.1.25.2020.JSz z dnia 07.01.2021r., na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp2004, wezwał Wykonawcę Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał do złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp2004. Wykonawca złożył dokumenty na wezwania ze strony Zamawiającego w dniu 08.01.2021 r.

Wstępnej oceny złożonych ofert Zamawiający dokonał w dniu 05.01.2021 r., na podstawie kryteriów określonych w dokumentach postępowania:

Tabela nr 4. Zestawienie wyników oceny ofert w ramach postępowania ZP.271.1.25.2020.JSZ

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Liczba pkt. Cena [zł] (60%)	Liczba pkt. Okres gwarancji jakości (20%)	Liczba pkt. Wysokość zaproponowanej kary umownej (20%)	Łączna liczba punktów
1.	Zakład Remontowo-Budowlany i Betoniarski Czarnecki Wiesław, 48-385 Otmuchów, ul. Krzywoustego 17	47,11	20,00	20,00	87,11
2.	Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał, 48-300 Nysa, ul. Gołębia 1	60,00	20,00	20,00	100,00
3.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ATRA-U” Jadwiga Flek, 48-300 Nysa, ul. Grodkowska 9	47,63	20,00	20,00	69,63

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Zamawiającego

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Zamawiający wybrał ofertę nr 2 Wykonawcy Benedykt Koźbiał, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał, 48-300 Nysa ul. Gołębia 1, jako ofertę najkorzystniejszą.

W dniu 11.01.2021 r. Zamawiający zamieścił Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierające informacje o punktacji przyznanej ofertom na stronie prowadzonego postępowania.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy:

Umowa nr ZP.272.2.2021.JSz na roboty budowlane polegające na „*Termomodernizacji budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj*”, została zawarta w dniu 19.01.2021 r. z p. Benedyktem Koźbiał, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał, z siedzibą w Nysie, na kwotę 1 337 088,82 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 15.11.2021 r. (paragraf 2 Umowy). Zgodnie z zapisami Specyfikacji, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie Gwarancji ubezpieczeniowej Nr 32GG13/0239/21/0001, zawartej w dniu 15.01.2021 r. z Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, stanowiące łącznie kwotę 66.854,44 zł.

Wykonanie przedmiotu umowy podlegało obowiązkowemu ubezpieczeniu budowy w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę odpowiadająca minimum kwocie wynagrodzenia brutto. Wykonawcy przez cały czas trwania umowy, o zapewnieniu której Wykonawca przedstawił Zamawiającemu oświadczenie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510405786-N-2021, informujące m.in. o Wykonawcy, któremu powierzono realizację zamówienia publicznego oraz o kwocie podpisanej umowy, zostało opublikowane w BZP w dniu 20.01.2021 r.

Zamawiający sporządził *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego* z postępowania o sygnaturze ZP.271.1.25.2020.JSZ, który został zatwierdzony przez Zastępcę Burmistrza Głuchołaz, Pana Romana Sambora (upoważnionego do czynności zastrzeżonych dla kierownika Zamawiającego) w dniu 29.01.2021 r. Skan *Protokołu* w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Do Umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego zawarto 5 aneksów.

Zamawiający wyjaśnił, że dokonywał zmian umowy nr ZP.272.2.2021.JSz zawartej w dniu 19.01.2021 r. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp2004. Zgodnie z treścią tego przepisu zmiany umowy zostały przewidziane w rozdziale 24 SIWZ, a także w samej umowie.

- **Aneks nr 1** został zawarty w dniu 6.04.2021 r. z uwagi na fakt, że realizacja prac wymagała uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Zamawiający doprecyzował zapis, który dopuszczał uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Forma uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia możliwa jest do określenia po etapie opracowania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zmieniono zapis paragrafu 2 ust. 2 umowy z: „Wykonawca wykona dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy”; na: „Wykonawca wykona dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem organowi administracji architektoniczno-budowlanej w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy”. Dodatkowo Wykonawca w dniu 04.02.2021 r., zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zmianę osób zgłoszonych do realizacji zadania, na co Zamawiający wyraził zgodę.

- **Aneks nr 2** zawarto w dniu 10.05.2021 r. w związku z wnioskiem Wykonawcy o aktualizację Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- **Aneks nr 3** zawarty w dniu 17.09.2021 r. – wydłużony został termin realizacji zadania do dnia 15.12.2021 r. Pismem z dnia 19.08.2021 r. Wykonawca zwrócił się o zmianę terminu realizacji zadania ze względu na złe warunki atmosferyczne (długotrwałe intensywne opady deszczu, silne wiatry) uniemożliwiające pracownikom wykonywanie prac ze względu na przepisy BHP i bezpieczeństwo pracowników oraz utrudnienia w dostępności materiałów wraz z opisem w/w okoliczności, załączając pismo dostawcy materiałów firmy PPHU MERKURY Sp. o.o. z dnia

09.08.2021 r. informujące, iż terminowość produkcji i dostawy zamówionych przez Wykonawcę materiałów uległy zmianie z powodu epidemii COVID-19.

Zasadność wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia potwierdził inspektor nadzoru budowlanego z ramienia Zamawiającego.

W związku z wydłużeniem terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłożył Aneks nr 1 do Ubezpieczeniowej Gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG13/0239/21/0001, która została aneksowana o wnioskowany przez Wykonawcę wydłużony termin wykonania przedmiotu zamówienia.

- **Aneks nr 4** zawarty w dniu 13.12.2021 r. Pismem z dnia 16.11.2021 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu do dnia 31.01.2022 r. z powodu złych warunków atmosferycznych i utrudnień wynikających z braku dostępności materiałów. Prośba Wykonawcy została zaakceptowana przez Zamawiającego w dniu 01.12.2021 r. W związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy, Wykonawca przedłożył Aneks nr 2 do Ubezpieczeniowej Gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG13/0239/21/0001 z dnia 06.12.2021 r.
- **Aneks nr 5** zawarty w dniu 28 stycznia 2022 r. Pismem z dnia 13.01.2022 r. Wykonawca zawnioskował o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 18.02.2022 r. z powodu złych warunków atmosferycznych. Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia prac, jednak tylko do dnia 17.02.2022 r.

Wykonawca przedłożył Aneks nr 3 do Ubezpieczeniowej Gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG13/0239/21/0001 z dnia 24.01.2022 r.

Protokół odbioru wykonanych robót nr 1.9/2021 sporządzono w dniu 17.02.2022 r., którym potwierdzono, iż roboty zostały wykonane zgodnie z umową.

1.2. Procedura postępowania nr ZP.271.6.2021, pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łambinowicach – etap I”. Zamawiający Gmina Łambinowice

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym wskazanym w art. 275 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2019 bez negocjacji, o wartości nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 Pzp 2019. Zgodnie z treścią art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp 2019, Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

Postępowanie zostało przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu. Dokumentacja zamówienia została również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane, dotyczące termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łambinowicach.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych, Zamawiający przedstawił Zespołowi kontrolującemu dokumenty związane z realizacją przedmiotowego postępowania. W ramach badanego obszaru weryfikacji poddano następujące dokumenty:

- Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Łambinowice do dokonywania w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych wszelkich czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego,
- Wniosek o udzielenie zamówienia na roboty budowlane z dnia 21.06.2021 r.,
- Zarządzenie Nr 0050/75/21 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, wraz z Załącznikiem do Zarządzenia Nr 0050/75/21 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 25 czerwca 2021 - Regulamin Pracy Komisji Przetargowej,
- Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00123666/01 z dnia 22.07.2021 r. wraz z potwierdzeniem publikacji,

- SWZ z dnia 16.07.2021 r. wraz z załącznikami,
- Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia z dnia 06.08.2021 r.,
- Protokół nr 1 z prac Komisji przetargowej z otwarcia ofert z dnia 06.08.2021 r.,
- Protokół nr 2 z prac Komisji przetargowej z dnia 06.08.2021 r.,
- wezwanie Wykonawcy z dnia 06.08.2021 r., do złożenia podmiotowych środków dowodowych wraz z potwierdzeniem przesłania,
- Protokół nr 3 z prac Komisji przetargowej z dnia 11.08.2021 r. – wybór najkorzystniejszej oferty,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.08.2021 r.,
- Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 903013816599 z dnia 16.08.2021r. wystawiona przez Sopocie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA,
- Umowa z Wykonawcą nr ZP.271.6.2021 z dnia 17.08.2021 r.,
- Protokół postępowania druk ZP-TP, znak sprawy: ZP.271.6.2021 r.,
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nr 1032446021, zawarta w dniu 19.07.2021 r.,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 01.09.2021 r. nr 2021/BZP/00166845/01,
- Pismo Wykonawcy do Zamawiającego z dnia 24.09.2021 r. dot. ujawnionych w trakcie prac rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a projektowanym i ujętym w przedmiarach robót,
- Pismo Wykonawcy do Zamawiającego z dnia 09.11.2021 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji umowy,
- Aneks do umowy z dnia 16.11.2021 r.
- Pismo Wykonawcy z dnia 14.12.2021 r. dotyczące zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego realizacji zadania,
- Protokół końcowy z dnia 17.12.2021 r.,
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00021166/01 z dnia 17.01.2022 r.

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia nastąpiło na *Wniosek o udzielenie zamówienia na roboty budowlane* z dnia 21.06.2021 r., który został zaakceptowany przez p. Jerzego Rosińskiego, Zastępcę Wójta (z upoważnienia Wójta).

Zarządzeniem nr 0050/75/21 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 25.06.2021 r., powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp, w składzie:

- przewodniczący
- sekretarz
- członek
- członek

Tryb pracy ww. komisji przetargowej unormowano w Regulaminie pracy Komisji przetargowej, będącym załącznikiem do ww. Zarządzenia dot. powołania komisji przetargowej.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 21.06.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, na kwotę 629 800,21 zł netto, co stanowi równowartość 147 518,38 euro przy zastosowaniu prawidłowego średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2693, określonego w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 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.*

Plan postępowań o udzielenie na rok 2021 zamieszczony został w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu 18.01.2021 nr 2021/BZP 00001364/01/P (wersja 1), Pozycja 1.1.2 Planu, kwota 630 457,85.

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie wszczęto w dniu 22.07.2021 r. poprzez ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00123666/01 w dniu 22.07.2021 r. oraz na stronie internetowej postępowania za pośrednictwem miniPortalu.

Zamawiający udokumentował fakt zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP oraz przechowuje dowód jego zamieszczenia.

Ogłoszenie udostępnione na stronie internetowej zawierało taką samą datę zamieszczenia ogłoszenia w BZP.

Termin składania ofert, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wyznaczono na dzień 06.08.2021 r. do godziny 11:00. Zamawiający wyznaczył termin składania ofert nie krótszy niż wymagany.

Kryteria oceny ofert stanowiły:

- cena – waga 60,
- okres gwarancji/ okres udzielonej gwarancji – waga 40.

Termin związania ofertą: od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 04.09.2021 r.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 Pzp2019.

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 06.08.2021 r. o godz. 11.30.

Specyfikacja Warunków Zamówienia:

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://bip.lambinowice.pl>.

SWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na ww. stronie prowadzonego zamówienia oraz na stronie internetowej postępowania za pośrednictwem miniPortalu. Zamieszczenie dokumentów nastąpiło w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP, tj. 22.07.2021 r. i zawiera wszystkie wymagane informacje.

Zamawiający w SWZ określił m.in.:

- termin składania i otwarcia ofert: od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 06.08.2021 r. do godziny 11:00 (otwarcie ofert: 11:30),
- kryteria oceny ofert: cena – waga 60, okres gwarancji – waga 40,
- główny kod CPV: 45000000-7,
- termin związania ofertą: od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 04.09.2021 r.,
- Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą w wysokości 5 % ceny brutto oferty.

Potencjalni Wykonawcy, na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie zwracali się z pytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, w związku z czym termin składania ofert, jak i ich otwarcia nie uległ zmianie.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Oferty należało złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem miniPortalu dostępnego pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl, do dnia 06.08.2021 r. do godziny 11:00.

Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp 2019, bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 789 807,13 zł brutto.

Jednocześnie informacja ta została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

Do upływu terminu składania ofert, na realizację zamówienia wpłynęła 1 oferta, złożona przez wykonawcę:

Tabela nr 5. Zestawienie złożonych ofert w ramach postępowania ZP.271.6.2021

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryterium cena brutto (60%)	Kryterium okres gwarancji (40%)
1.	AS-BUD Szawełło Adam, ul. Kornela Makuszyńskiego 8, 48-303 Nysa	747 900,00	60 miesięcy

Źródło: *Dokumentacja przetargowa Zamawiającego.*

Oferta zabezpieczona była wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej nr 908577916260 z dnia 05.08.2021 r., udzielonej przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, na sumę gwarancyjną 8 000 zł (zgodnie z treścią SWZ). Członkowie Komisji przetargowej oraz osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu złożyły oświadczenia o bezstronności, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy Pzp2019. Weryfikacja powiązań Wykonawców nastąpiła w aplikacji SKANER na stronie www.skanner.gov.pl.

Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert w dniu 06.08.2021 r. za pośrednictwem miniPortalu oraz na stronie internetowej.

W dniu 06.08.2021 r., Komisja przetargowa zweryfikowała złożoną ofertę i wysłała do Wykonawcy, p. Adama Szawełło, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AS-BUD Szawełło Adam, wezwanie do złożenia aktualnych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył niezbędne dokumenty podmiotowe w dniu 10.08.2021 r.

W dniu 10.08.2021 r. Zamawiający, działając zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy 2019 (w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert) przekazał Prezesowi UZP, za pośrednictwem portalu e-zamowienia.pl, informację o złożonych ofertach.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy Adama Szawełło, AS-BUD Szawełło Adam z siedzibą w Nysie, jako najkorzystniejszą. W dniu 11.08.2021 r., zgodnie z art. 253 ust. 1 Pzp 2019, *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty* wraz z punktacją przyznaną wybranej ofercie w każdym kryterium oceny ofert oraz o łącznej punktacji, zostało przekazane wybranemu Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający sporządził *Protokół postępowania w trybie podstawowym* druk ZP-TP, znak sprawy: nr ZP.271.6.2021, który został zatwierdzony w dniu 01.09.2021 r. przez p. Jerzego Rosińskiego, Zastępcę Wójta Gminy Łambinowice, (z upoważnienia Wójta), umocowanego do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika Zamawiającego.

Skan *Protokołu postępowania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łambinowicach – etap I”* w załączniku nr 2 Informacji pokontrolnej.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy:

Umowa nr ZP.271.6.2021 na roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Łambinowicach została zawarta w dniu 17.08.2021 r. z p. Adamem Szawełło, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AS-BUD Szawełło Adam, z siedzibą w Nysie, ul. Kornela Makuszyńskiego 8, na kwotę 747 900,00 zł brutto.

Wykonawca, zgodnie z zapisami SWZ i treścią umowy, przed podpisaniem umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty, to jest kwotę 37 395,00 zł, w formie gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 903013816599 z dnia 16.08.2021 r., wystawionej przez Sopocie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. Termin realizacji umowy: 3 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do 17.11.2021 r.

Wykonawca do terminu podpisania umowy przedstawił swoją polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 1032446021, zawartą w dniu: 19.07.2021 r., z okresem ubezpieczenia od 21.07.2021 r. do 20.07.2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Roboty budowlane, zostało opublikowane w BZP w dniu 01.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP/00166845/01.

W dniu 5.10.2021 r., pismem z dnia 24.09.2021 r., Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności między stanem faktycznym, a projektowanym i ujętym w przedmiarach robót. W dniu 09.11.2021 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 17.12.2021 r. oraz o zmianę warunków umowy w zakresie wynagrodzenia, uzasadniając to koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych wynikających z dokonanych odkrywek i przeprowadzonych uzgodnień z projektantem i Zamawiającym. Wykonawca wskazał w piśmie także na fakt, iż duży wpływ na realizację zadania ma wystąpienie COVID-19 co powoduje nieobecności pracowników, którzy uczestniczą w realizacji zamówienia, wstrzymanie dostaw materiałów (styropian, stolarka okienna i drzwiowa), trudności w dostępie do sprzętu oraz trudności w realizacji usług transportowych.

W dniu 16.11.2021 r. zawarty został Aneks do Umowy nr ZP.271.6A.2021 z dnia 17.08.2021 r. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na kwotę 73 786,89 zł brutto, skutkującą zmianą wynagrodzenia oraz w związku z trudnościami w dostępności materiałów na rynku z powodu COVID-19, skutkującymi zmianą terminu realizacji zamówienia.

Zmiana nastąpiła na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp2019 w związku z §11 ust. 7 i 10 Umowy, w wyniku czego:

- wydłużono termin realizacji umowy z 17.11.2021 r. do 17.12.2021 r.;
- zwiększono wartość umowy z 747 900,00 zł brutto do 821 686,89 zł brutto tj. o kwotę 73 786,89 zł brutto, wynikającą z kosztorysu robót dodatkowych.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż Zamawiający nie zamieścił w BZP ogłoszenia o zmianie umowy na okoliczność zwiększenia wartości umowy.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy, w którym zawarto informację o liczbie zmian umowy, zamieszczone zostało w BZP (e-Zamówienia) pod nr 2022/BZP 00021166/01 w dniu 17.01.2022 r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

W ramach kontroli przedmiotowego obszaru Zespół kontrolujący nie stwierdził błędów, uchybień, nieprawidłowości w związku z powyższym nie formułowano zaleceń, rekomendacji.

Zalecenia i rekomendacje (w zakresie pzp):

Zespół kontrolujący nie stwierdził błędów, nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w związku z czym odstąpiono od formułowania zaleceń i rekomendacji.

Podpisy za zespół kontrolujący:

Opole, dnia 30.01.2024 r.

Ewa Korybska

Anna Dziedzic

Barbara Grzybek

Zaakceptował:

Beata Roman – z upoważnienia Marszałka Województwa Opolskiego, dnia 31.01.2024 r.