

WYCIĄG Z INFORMACJI POKONTROLNEJ NR 14/RPO/14-20/2022

z kontroli planowej przeprowadzonej w związku z realizacją przez Gminę Nysa (Lidera) oraz Partnerów projektu nr RPOP.05.01.00-16-0012/19, pn. *Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchotały, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego*, w ramach działania 5.1 *Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020*.

CZĘŚĆ I. WSTĘP

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

§ 19 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.05.01.00-16-0012/19-00 z dnia 20.08.2020 r. ze zm. pn. *Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchotały, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego*, 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* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do Uchwały nr 4467/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2021 r. ze zm.

PRZEDMIOT (ZAKRES TEMATYCZNY) KONTROLI:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie projektu 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.05.01.00-16-0012/19-003 za okres od dnia 30.12.2020 r. do dnia 24.03.2021 r.,
 - RPOP.05.01.00-16-0012/19-004 za okres od dnia 25.03.2021 r. do dnia 18.06.2021 r.,
 - RPOP.05.01.00-16-0012/19-005 za okres od dnia 19.06.2021 r. do dnia 17.09.2021 r.,
 - RPOP.05.01.00-16-0012/19-006 za okres od dnia 18.09.2021 r. do dnia 07.12.2021 r.,
 - RPOP.05.01.00-16-0012/19-007 za okres od dnia 08.12.2021 r. do dnia 24.02.2022 r.,
 - RPOP.05.01.00-16-0012/19-008 za okres od dnia 25.02.2022 r. do dnia 26.04.2022 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:

Planowa

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

od 30.12.2020 r. do 26.04.2022 r.

SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:

1. Marta Bednarz-Białowąg - Podinspektor 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. Barbara Grzybek - Inspektor w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
4. Sławomir Górowski - Starszy Inspektor w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI:

Numer: 135/2022

Data ważności: od 31.08.2022 r. do 30.09.2022 r.

Wydane przez: Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego

OKREŚLENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:Lider:

Gmina Nysa, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15

Partnerzy:

Gmina Głuchołazy, 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15

Gmina Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

Powiat Prudnicki, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76

TERMIN I MIEJSCE KONTROLI:

od 31.08.2022 r. do 30.09.2022 r.

Gmina Nysa, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15 – Lider projektu

Powiat Prudnicki, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76 – Partner projektu

NAZWA I NUMER KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego, nr RPOP.05.01.00-16-0012/19

DZIAŁANIE/PRIORYTET:

Oś priorytetowa: RPOP.05.00 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Działanie: RPOP.05.01 Ochrona różnorodności biologicznej.

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.05.01.00-16-0012/19-00 z dnia 20.08.2020 r. ze zm.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu wg aneksu do *Umowy* o dofinansowanie projektu nr RPOP.05.01.00-16-0012/19-02:

Wartość ogółem: 5 350 800,98 zł

Wydatki kwalifikowalne: 5 250 800,98 zł

Dofinansowanie: 3 976 217,09 zł

Wkład UE: 3 976 217,09 zł

Wkład własny: 1 374 583,89 zł

WARTOŚĆ WYDATKÓW ZATWIERDZONYCH DO DNIA KONTROLI:

Wartość ogółem: 3 850 598,40 zł

Wydatki kwalifikowalne: 3 751 598,40 zł

Dofinansowanie: 3 149 833,65 zł

ODPOWIEDZI ORAZ WYJAŚNIENIA ZE STRONY JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ UDZIELALI:

- p. Roman Mnich** – Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Nysie
- p. Anna Smyk** – Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Nysie;
- p. Jacek Krzywoń** – Kierownik Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Nysie;
- p. Monika Długosz-Bilińska** – Inspektor w Wydziale Rozwoju Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Nysie;
- p. Agnieszka Zagórska** – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Prudniku
- p. Przemysław Kowalski** – Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Prudniku.

METODOLOGIA DOBORU PRÓBY DOKUMENTACJI:

W ramach weryfikacji zgodności wniosków o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione przez Beneficjenta wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu, kontroli zostały poddane wydatki ujęte we wnioskach o płatność nr:

- RPOP.05.01.00-16-0012/19-003 za okres od dnia 30.12.2020 r. do dnia 24.03.2021 r.,
 - RPOP.05.01.00-16-0012/19-004 za okres od dnia 25.03.2021 r. do dnia 18.06.2021 r.,
 - RPOP.05.01.00-16-0012/19-005 za okres od dnia 19.06.2021 r. do dnia 17.09.2021 r.,
 - RPOP.05.01.00-16-0012/19-006 za okres od dnia 18.09.2021 r. do dnia 07.12.2021 r.,
 - RPOP.05.01.00-16-0012/19-007 za okres od dnia 08.12.2021 r. do dnia 24.02.2022 r.,
 - RPOP.05.01.00-16-0012/19-008 za okres od dnia 25.02.2022 r. do dnia 26.04.2022 r.,
- które do dnia wszczęcia czynności kontrolnych, w okresie obrachunkowym obowiązującym od 01.07.2021 do 30.06.2022 r., posiadały status „zatwierdzone”.

Zespół kontrolujący, na podstawie doboru celowego, wytypował do kontroli dokumenty księgowe których wartość brutto przekraczała 200 000,00 zł.

Poprawność stosowania przez Beneficjenta prawa zamówień publicznych zweryfikowana została na podstawie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne, dotyczących wydatków przyjętych do próby kontroli.

Dodatkowo za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel, przy zastosowaniu funkcji =LOS() wylosowano jeden dodatkowy dokument księgowy – fakturę nr Fa nr 4/BU/2021 z dnia 09.04.2021 r. na kwotę brutto 79 179,60 zł.

Tabela nr 1. Dobór próby do kontroli dokumentów księgowych oraz postępowań przetargowych.

Lp.	Nr i data dokumentu księgowego	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto /w zł/	Nr postępowania	Nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia/ Tryb postępowania
1.	2/BU/2021 z 25.01.2021 r.	Ochrona różnorodności biologicznej w II części Parku Miejskiego w Nysie –	216 718,38	BZP.271.44.2020	Ochrona różnorodności biologicznej w II części Parku Miejskiego w	Roboty budowlane/ Przetarg nieograniczone

Lp.	Nr i data dokumentu księgowego	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto /w zł/	Nr postępowania	Nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia/ Tryb postępowania
		odmulanie i przywrócenie połączenia siedliska 3150 z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku. Umowa Nr 2020/IR.UR/139 z dnia 21.12.2020 r.			Nysie – odmulanie i przywrócenie połączenia siedliska 3150 z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku.	czony
2.	4/BU/2021 z 09.04.2021 r.	Odmulanie i przywrócenie połączenia siedliska 3150 z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku. Umowa Nr 2020/IR.UR/139 z dnia 21.12.2020 r.	79 179,60	BZP.271.44.2020	Ochrona różnorodności biologicznej w II części Parku Miejskiego w Nysie – odmulanie i przywrócenie połączenia siedliska 3150 z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku.	Roboty budowlane/ Przetarg nieograniczony
3.	02/07/2021 z 05.07.2021 r.	Utworzenie terenowych punktów do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej przed Urzędem Miejskim w Nysie (roboty budowlane, mała architektura, utworzenie terenu zielonego) Umowa nr 2021/IR.UR/27 z dnia 23.04.2021 r.	409 842,27	BZP.271.3.2021	Utworzenie terenowych punktów do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych przed Urzędem Miejskim w Nysie (roboty budowlane, mała architektura, utworzenie terenu zielonego).	Roboty budowlane/ Tryb podstawowy
4.	44/2021 z 13.09.2021 r.	Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku Umowa nr	51 009,03	WI.7013.19.2020	Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w	Roboty budowlane/ Przetarg nieograniczony

Lp.	Nr i data dokumentu księgowego	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto /w zł/	Nr postępowania	Nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia/ Tryb postępowania
		ZP.273.2.2021 z dnia 25.01.2021 r.			Prudniku i przy Zespole Szkół w Głogówku.	
5.	75/2021 z 20.12.2021 r.	Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku Umowa nr ZP.273.2.2021 z dnia 25.01.2021 r.	313 650,00	WI.7013.19.2020	Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół w Głogówku.	Roboty budowlane/ Przetarg nieograniczony
6	19/2022 z 23.02.2022 r.	Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku Umowa nr ZP.273.2.2021 z dnia 25.01.2021 r.	185 482,40	WI.7013.19.2020	Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół w Głogówku.	Roboty budowlane/ Przetarg nieograniczony
7.	44/12/2021 z 20.12.2021 r.	Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Zespole Szkół w Głogówku.”	549 500,00	WI.7013.19.2020	Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół w Głogówku.	Roboty budowlane/ Przetarg nieograniczony
8.	FV 3/03/2022 z 14.03.2022 r.	Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Zespole Szkół w Głogówku.”	235 500,00	WI.7013.19.2020	Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół w Głogówku.	Roboty budowlane/ Przetarg nieograniczony

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa.

CZĘŚĆ IV. OMÓWIENIE OBSZARÓW KONTROLI (w zakresie pzp) – WYNIKI KONTROLI

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

1.1 Procedura przetargowa nr BZP.271.44.2020 – Ochrona różnorodności biologicznej w II części Parku Miejskiego w Nysie – odmulanie i przywrócenie połączenia siedliska 3150 z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku.

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostało przeprowadzone na podstawie

art. 39 Pzp (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, w procedurze krajowej, a publikacja ogłoszenia miała miejsce w BZP.

Postępowanie zostało przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane w zakresie odmulania i przywrócenia połączenia siedliska 3150 z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku.

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

- Zarządzenie Nr 1896/2018 Burmistrza Nysy z dnia 8 października 2018 r. w sprawie *powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz określenia „Regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie,*
- Kosztorys Inwestorski z dnia 11.09.2020 r.,
- Wniosek z dnia 09.11.2020 r. o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000,00 euro,
- Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane nr 608453-N-2020 z dnia 12.11.2020 r.,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.11.2020 r. wraz z załącznikami,
- Pytania i odpowiedzi do SIWZ,
- Zestawienie otwartych ofert,
- Ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZETKA” Krzysztof Zieliński,
- Ofertę firmy Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski,
- Ofertę Firmy Usługowo-Handlowej KOBUT Krzysztof Bętkowski,
- Ofertę Konsorcjum Firm Gama Sp. z o.o. – Lider, Ecc Pax Sp. z o.o. – Partner,
- Pismo Konsorcjum Firm: Gama Sp. z o.o. oraz Ecc Pax Sp. z o.o. wraz z odpowiedzią,
- Oświadczenia o bezstronności złożone na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp przez członków komisji przetargowej, kierownika zamawiającego oraz pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
- Pismo z dnia 09.12.2020 r. wzywające Wykonawcę do uzupełnienia aktualnych na dzień składania dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.12.2020 r.,
- Umowa nr 2020/IR.UR/139 z dnia 21.12.2020 r. zawarta pomiędzy Gminą Nysa, a p. Krzysztofem Zielińskim PHU „ZETKA” wraz z załącznikami,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy nr BZP.271.44.2020) z dnia 21.12.2020 r.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510556596-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.,
- Aneks nr 1 do umowy nr 2020/IR.UR/139 zawarty w dniu 24.02.2021 r.,
- Ogłoszenie o zmianie umowy – Roboty budowlane nr 560428253-N-2021 z dnia 14.04.2021 r.

- Protokół odbioru końcowego z dnia 08.04.2021 r.,
- Potwierdzenie publikacji na stronie www.bip.nysa.pl:
 - *Ogłoszenia o zamówieniu;*
 - *SIWZ wraz z załącznikami;*
 - *Wyjaśnienia treści SIWZ;*
 - *Zestawienie otwartych ofert;*
 - *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.*

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro na roboty budowlane w zakresie odmulenia i przywrócenia połączenia siedliska 3150 z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku, na potrzeby projektu pn. „*Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Powiatu Prudnickiego*”, nastąpiło na wniosek p. Romana Mnicha – Naczelnika Wydziału Rozwoju Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Nysie.

Wniosek nr IR.RN.7013.14.13, z dnia 09.11.2020 r., o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został zatwierdzony przez p. Kordiana Kolbiarza – Burmistrza Nysy. Na podstawie Zarządzenia nr 1896/2018 Burmistrza Nysy z dnia 08.10.2018 r. oraz w/w *Wniosku* została powołana komisja przetargowa w składzie:

- Jacek Krzywoń – Przewodniczący Komisji Przetargowej,
- Andrzej Lis – Sekretarz Komisji Przetargowej,
- Klaudia Brząkała – Członek Komisji Przetargowej,
- Roman Mnich – Członek Komisji Przetargowej,
- Halina Szczęśna – Członek Komisji Przetargowej.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 26.10.2020 r. przez p. Romana Mnicha – Naczelnika Wydziału, na podstawie Kosztorysu Inwestorskiego z dnia 11.09.2022 r. Wartość zamówienia wynosiła 325 741,98 zł /netto/, co stanowi równowartość 76 298,69 euro. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w ustawowym terminie (zgodnie z art. 35 Ustawy Pzp), tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o prawidłowy średni kurs złotego w stosunku do euro 4,2693 zł określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w *sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych* z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz.U. poz. 2453).

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane zostało opublikowane w BZP w dniu 12.11.2020 r., pod numerem 608453-N-2020.

Ogłoszenie oraz *SIWZ* ukazały się na stronie internetowej zamawiającego www.bip.nysa.pl, www.nysa.pl i na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie od dnia 12.11.2020 r. do dnia 27.11.2020 r. Zamawiający nie żądał od Wykonawców wniesienia wadium.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 27.11.2020 r. do godz. 10:00.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp minimalny termin składania ofert wynosi 14 dni. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wyznaczył termin, nie krótszy niż wymagany.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Dokument SIWZ z dnia 12.11.2020 r. (oznaczenie sprawy: BZP.271.44.2020), został zatwierdzony przez p. Kordiana Kolbiarza – Burmistrza Nysy i udostępniony wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu na stronie BZP tj. 12.11.2020 r.

Kryteria obowiązujące podczas wyboru oferty to cena 60%, gwarancja 40%.

W trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia zostało złożone zapytanie do treści SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytania do SIWZ oraz zamieścił treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronach internetowych: www.nysa.pl oraz www.nysa.bip.pl. Przedmiotowe wyjaśnienia nie prowadziły do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 400 662,64 zł (brutto).

Termin składania ofert upłynął w dniu 27.11.2020 r. o godz. 10:00. Do terminu składania ofert wpłynęły oferty wymienione w poniższej tabeli.

Tabela nr 4. Zestawienie złożonych ofert do postępowania nr BZP.271.44.2020.

Nr oferty	Wykonawca	Cena ofertowa brutto (w zł)	Okres gwarancji (ilość miesięcy)
1.	Konsorcjum: Lider: Gama Sp. z o.o., ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno Partner: Ecc Pax Sp. z o.o., ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno	664 200,00	60
2.	Firma Usługowo-Handlowa KOBUT Krzysztof Bętkowski, ul. Wasilewskiego 15, 41-208 Sosnowiec	682 874,89	60
3.	Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski, Bobowicko, ul. Kasztanowa 13, 66-300 Międzyrzecz	1 332 702,95	60
4.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZETKA” Krzysztof Zieliński, ul. Poznańska 14/4, 56-200 Góra	395 897,98	60

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Urzędu Gminy Nysa.

Osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o bezstronności, zgodnie z art. 17 ust. 2 Pzp. Weryfikacja powiązań pomiędzy osobami ze strony Zamawiającego, a Wykonawcą nastąpiła w aplikacji SKANER na stronie www.skanner.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.

Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp przedłożyli Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

W kontrolowanym postępowaniu zastosowano procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp, zgodnie z którą Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Tabela nr 5. Zestawienie wyników oceny ofert.

Nazwa i adres wykonawcy	Cena ofertowa (PLN)	Gwarancja (ilość miesięcy)	Wyniki oceny ofert
Lider Konsorcjum - Gama Sp. z o.o. ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno.	664 200,00	60	Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, iż zawierała błędy w obliczeniu

Nazwa i adres wykonawcy	Cena ofertowa (PLN)	Gwarancja (ilość miesięcy)	Wyniki oceny ofert
Partner Konsorcjum - Ecc PaX Sp. z o.o. ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno			ceny, polegające na zastosowaniu niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.
Firma Usługowo – Handlowa KOBUT Krzysztof Bętkowski ul. Wasilewskiego 15, 41-208 Sosnowiec	682 874,89	60	Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, iż zawierała błędy w obliczeniu ceny, polegające na zastosowaniu niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.
Zakład Handlowo – Usługowy Arkadiusz Jaranowski Bobowicko, ul. Kasztanowa 13, 66-300 Międzyrzecz	1 332 702,95	60	Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, iż zawierała błędy w obliczeniu ceny, polegające na zastosowaniu niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZETKA” Krzysztof Zieliński ul. Poznańska 14/4, 56-200 Góra	395 897,98	60	Oferta wybrana jako najkorzystniejsza.

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Urzędu Gminy Nysa.

Po dokonaniu wstępnej oceny ofert Zamawiający, pismem znak: BZP.271.44.2020 z dnia 08.12.2020 r., działając na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, zwrócił się do Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZETKA” Krzysztof Zieliński o złożenie wyjaśnień dotyczących podstaw ustalenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) wskazanej w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu. W cenie ofertowej brutto w ofercie powyższej Firmy została uwzględniona 8% stawka podatku VAT. W odpowiedzi na powyższe pismo, Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia w dniu 09.12.2020 r. Następnie, działając na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp, pismem znak: BZP.271.44.2020 z dnia 09.12.2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZETKA” Krzysztof Zieliński, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień składania dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył wymagane przez Zamawiającego dokumenty w terminie. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZETKA” Krzysztof Zieliński z Góry.

Wartość złożonej oferty opiewała na kwotę 395 897,98 zł brutto, a okres gwarancji na 60 miesięcy i była ona najkorzystniejsza biorąc pod uwagę oceniane kryteria oceny ofert.

Pozostałe oferty zostały odrzucone przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż zawierały błędy w obliczeniu ceny polegające na zastosowaniu niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano Wykonawcom drogą elektroniczną w dniu 11.12.2020 r. oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Wraz z Formularzem ofertowym Wykonawca złożył pozostałe dokumenty wymagane zapisami Ogłoszenia oraz SIWZ.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy:

Umowa nr 2020/IR.UR/139 na realizację przedmiotowego zamówienia została zawarta w dniu 21.12.2020 r. z p. Krzysztofem Zielińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Zieliński PHU „ZETKA”, z siedzibą przy ul. Wołowskiej 1, 56-200 Góra, na kwotę 395 897,98 zł brutto. Zgodnie z § 2 Umowy, Wykonawca zobowiązał się rozpocząć realizację przedmiotu Umowy w dniu 21.12.2020 r. i zakończyć do dnia 26.02.2021 r. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Skan Umowy w załączniku nr 3 Informacji pokontrolnej.

W dniu 29.12.2020 r. Zamawiający opublikował w BZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, pod numerem 510556596-N-2020.

Zamawiający sporządził *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego* (znak sprawy: BZP.271.44.2020), który został zatwierdzony w dniu 21.01.2021 r. z upoważnienia Burmistrza Nysy przez Sekretarza Miasta Nysa p. Piotra Bobaka. Skan *Protokołu* w załączniku nr 3 Informacji pokontrolnej.

Pismem z dnia 08.02.2021 r. Wykonawca robót zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu odmulania zbiorników wodnych w parku w Nysie do dnia 15.04.2021 r. Skan *Wniosku* w załączniku nr 3 Informacji pokontrolnej.

W odpowiedzi, pismem nr IR.RN.7013.14.13.2021 z dnia 09.02.2021 r. Zamawiający wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia przedmiotu Umowy do dnia 31 marca 2021 r. uzasadniając, iż cyt.: *„Z uwagi na pojawienie się w trakcie realizacji zadania zmieniających się warunków atmosferycznych w ostatnim okresie oraz prognozowane obniżenie temperatury do -15°C w nocy w najbliższych 10 dniach wraz z obfitymi opadami śniegu, nie jest możliwe zachowanie obowiązującego terminu. Z uwagi na pojawienie się w trakcie realizacji zadania problemów technicznych związanych z załamaniem się pogody Wykonawca występuje jak na wstępie o zmianę terminu realizacji zadania na dzień 15.04.2021r. Wobec powyższych faktów wniosek uważam za uzasadniony i proponuję dokonanie:*

- zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym zadania

*- przesunięcia terminu zakończenia zadania z dnia 21 lutego 2021 r na **31 marzec 2021 r.***

Zmiana terminu do 15.04.2021 r., w obecnym czasie nie może być brana pod uwagę z uwagi na okres wiosenny i mogące wystąpić zagrożenie dla rozwoju płazów w zbiornikach wodnych. Proponowane zmiany nie naruszają zapisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (taką możliwość przewidziano jest w SIWZ).”

W związku z powyższym w dniu 24.02.2021 r. został podpisany Aneks Nr 1 do umowy nr 2020/IR.UR/139 z dnia 21.12.2020 r. wprowadzający następujące zmiany:

- 1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 2 Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w dniu 21.12.2020 r. a zakończy do dnia 31.03.2021 r. wg załączonego harmonogramu robót /załącznik Nr 1/. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zgodnie z harmonogramem.”,
- 2) harmonogram robót stanowiący załącznik nr 1 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego aneksu.

Skan Aneksu Nr 1 wraz z harmonogramem robót w załączniku nr 3 Informacji Pokontrolnej. Ogłoszenie o zmianie umowy zostało zamieszczone przez Zamawiającego w BZP pod nr 560428253-N-2021 w dniu 14.04.2021 r.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy w dniu 08.04.2021 r. został podpisany Protokół odbioru końcowego. Protokół nie zawierał żadnych istotnych uwag/zastrzeżeń.

W trakcie kontroli Zespół kontrolujący stwierdził, iż zmiany do umowy w zakresie wydłużenia terminu zakończenia robót wprowadzone zostały z naruszeniem art. 144 ust. 1 Pzp 2004. Aneks nr 1 do umowy nr 2020/IR.UR/139 z dnia 21.12.2020 r. wydłużono termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.03.2021 r.

Należy zauważyć, iż na gruncie Pzp 2004 obowiązywała generalna zasada zakazu zmian umowy o zamówienie publiczne (art. 144 ust. 1). Wynikało to z okoliczności, w jakich umowa zostaje zawarta, tj. jako wynik przeprowadzenia otwartego postępowania, w którym oferenci składają oferty w odpowiedzi na określone warunki wykonania zamówienia. Zmiana tych warunków po zawarciu umowy mogłaby prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania i przejrzystości. Mając jednak na uwadze realia i okoliczności, które mogą wystąpić na etapie realizacji umowy, a także cel zamówienia publicznego, jakim jest otrzymanie określonego efektu, ustawodawca przewidział narzędzia mające dostosować sposób realizacji kontraktu do zmiennych warunków, jakie mogą wystąpić po podpisaniu umowy. Na gruncie Pzp 2004 katalog dopuszczalnych zmian umowy przewidziany został w art. 144 ust. 1 pkt 1) – 6) tej ustawy.

Z uwagi na wyjątkowość zmiany umowy, przesłanki ją dopuszczające należy oceniać w sposób ścisły.

Treść Aneksu nr 1 nie wskazuje podstawy prawnej jego zawarcia, jednak z wyjaśnień złożonych przez Zamawiającego w trakcie czynności kontrolnych wynika, iż aneks został zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) Pzp 2004 w związku z pkt 22 ust. 1 pkt 1.1. lit. b) SIWZ, zgodnie z którym Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminów jej wykonania, jeżeli zmiana jest skutkiem „*warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności warunków atmosferycznych takich jak: obfite opady deszczu - utrzymujące się dłużej niż 7 dni, grad oraz inne zjawiska odbiegające od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, za które żadna ze stron umowy nie odpowiada.*”

Należy wskazać, iż klauzula przeglądowa zmiany umowy nie może być interpretowana w sposób rozszerzający i pozostawiać stronom luz decyzyjny co do możliwości jej zastosowania. W opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, opublikowanej na stronie www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow jednoznacznie opowiedziano się za obowiązkiem precyzyjnego opisu okoliczności uzasadniających zmianę umowy oraz dokładnego określenia modyfikacji, które nastąpią w przypadku wystąpienia wskazanych okoliczności. W opinii posłużono się nawet przykładem klauzuli niekorzystnych warunków atmosferycznych wskazując, że zmiana umowy na roboty budowlane „*z uwagi na duże opady atmosferyczne*”, nie spełnia wymagań określonych w przepisie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp 2004. Podkreślono, że skorzystanie z możliwości zmiany umowy w oparciu o wskazaną podstawę prawną, wymaga dokładnego sprecyzowania, o jakie opady atmosferyczne chodzi, tj. deszczu, śniegu, gradu, w jakich wielkościach, przez jaki okres powinny występować (np. ilość dni), czy też poprzez dokładne określenie ich skutków. Tym samym, w opinii opowiedziano się stanowczo za takim formułowaniem klauzul przeglądowych, które w sposób niebudzący wątpliwości określają okoliczności faktyczne umożliwiające ich zastosowanie.

W powołanym przykładzie Urząd Zamówień Publicznych wskazał *de facto* na określenie charakteru występujących warunków atmosferycznych w sposób mierzalny.

Odnosząc powyższe do klauzuli zmiany terminu wykonania umowy, którą Zamawiający wskazał w pkt. 22 ust. 1 pkt 1.1. lit. b) SIWZ, klauzula ta nie spełnia powyższych wymagań.

Można przyjąć, że jedynie w zakresie, w jakim odnosi się do występowania utrzymujących się co najmniej 7 dni opadów ma ona możliwość zastosowania. W pozostałym zakresie, mając na

uwadze czas, w jakim prowadzone było postępowanie i datę zawarcia umowy, przedstawia ona wewnętrzną sprzeczność. Z jednej strony określa skutek zjawisk atmosferycznych w postaci uniemożliwienia prowadzenia robót, z drugiej zaś odnosi to do „zjawisk odbiegających od typowych dla danej pory roku.” Z uwagi na to, że zawarcie umowy i prowadzenie prac miało miejsce w okresie zimowym, argumenty o okresowym wystąpieniu ujemnych temperatur, lodu i grząskości terenu pozostają bez znaczenia, gdyż takie zjawiska można uznać za typowe, a przynajmniej spodziewane w normalnym przebiegu danej pory roku (zima). Obiektywna ocena tego, czy temperatura w nocy rzędu co najmniej -15°C , która w styczniu i lutym wystąpiła jedynie czterokrotnie (17.01, 18.01, 12.02 i 15.02), stanowi zjawisko odbiegające od typowego, powinna być negatywna. Nocne spadki temperatury są zjawiskiem typowym w okresie zimowym. Co ważne, nawet z zestawienia temperatur serwisu pogodowego AccuWeather, które przedstawił Wykonawca wynika, że ujemne temperatury nocne były równoważone dodatnimi temperaturami w ciągu dnia i nie wystąpiły w tych miesiącach na tyle niekorzystne warunki, które ze względu na nasilenie czy czas trwania można uznać za nadzwyczajne.

Należy także zauważyć, że dane przedstawione przez Wykonawcę stanowią jedynie prognozy na dany miesiąc, a nie rzeczywiste odczyty temperatury, więc nie stanowią istotnej wartości dowodowej dla oceny tego, jakie warunki występowały w danym okresie.

Ponadto Wykonawca, poza powołaniem określonych danych pogodowych występujących w trakcie prowadzenia prac, **nie wykazał okoliczności przemawiających za uznaniem, iż są to zjawiska nietypowe**, a jest to warunek konieczny do zmiany umowy. Wykonanie tego obowiązku wymagało scharakteryzowania warunków normalnie występujących, co powinno opierać się na pogodowych danych historycznych. Tylko na bazie tych danych można wykazać tendencję, której normalnie należałoby się spodziewać. Zamawiający nie podjął działań zmierzających do uzyskania od Wykonawcy dodatkowych informacji w tym zakresie.

W wyjaśnieniach z dnia 27.10.2022 r., Zamawiający wskazał, iż za anomalię dla regionu, w którym położona jest Gmina Nysa uznano spadki temperatur na przełomie stycznia i lutego (31 stycznia – 2 lutego 2021 r.) oraz pomiędzy 6 - 16 lutym 2021 r., oraz że typowe dla zimy jest występowanie okresów, kiedy odmulanie jest możliwe i okresy, gdy takich prac prowadzić czasowo się nie da.

W dokumentach przekazanych Zespołowi kontrolującemu nie ma dowodów na występowanie ciągłych i obfitych opadów deszczu przez okres minimum 7 dni.

Znany na etapie prowadzonego postępowania okres w jakim roboty miały być prowadzone umożliwiał każdemu z Wykonawców uwzględnienie normalnych dla tej pory roku zjawisk i posiadanych możliwości wykonania pracy przy założeniu ich wystąpienia podczas składania oferty. Przedłużenie czasu wykonania świadczenia ze względu na okoliczności, które inni Wykonawcy przyjęli jako niestanowiące podstawy przedłużenia terminu realizacji umowy, stanowi naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji.

Zespół kontrolujący wskazuje, że podniesione przez samego Zamawiającego argumenty, dotyczące wystąpienia typowych zimowych warunków pogodowych na przełomie stycznia i lutego (31 stycznia – 2 lutego 2021 r. oraz pomiędzy 6 - 16 lutym 2021 r.) nie uzasadniają tak daleko idącej zmiany jakiej dokonał Zamawiający. Umowa została bowiem przedłużona o 33 dni podczas, gdy Zamawiający odniósł się do panujących temperatur w okresie 14 dni.

Przesłanką ustawową, którą należy wziąć pod uwagę obok podstawy wskazanej przez samego Zamawiającego jest przesłanka wynikająca z art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Zgodnie z jego treścią, zmiana umowy może zostać dokonana o ile zostały spełnione **łącznie** następujące warunki:

- a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

Możliwość zmiany umowy na podstawie tego przepisu wymaga uzasadnienia, że konieczność modyfikacji umowy wywołana jest okolicznościami, których nie można było przewidzieć pomimo dochowania przez Zamawiającego należytej staranności w procesie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pojęcie należytej staranności obejmuje obowiązek staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju. Tym samym, przez niemożność przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności skutkujących koniecznością dokonywania w niej zmian, nie należy rozumieć zdarzenia nie przewidywanego przez strony, lecz **zdarzenie, którego zaistnienie w normalnym toku rzeczy było mało prawdopodobne, przy czym niemożliwość przewidywalności określonych zdarzeń przez Zamawiającego powinna być określona w sposób obiektywny**. Okoliczności skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian do umowy o wykonanie zamówienia publicznego, z powołaniem się na ww. przesłankę, **muszą mieć charakter przekraczający standardowe ryzyka związane z realizacją kontraktu o określonym charakterze**. Uwzględnienie tych ryzyk jest obowiązkiem każdego z potencjalnych Wykonawców składających ofertę na wykonanie zamówienia publicznego. W ocenie Zespołu kontrolującego, w zakresie omawianego przepisu, aktualna pozostaje argumentacja podniesiona już wyżej, przy okazji oceny zasadności zmiany umowy na podstawie klauzuli przeglądowej z art. 144 ust. 1 pkt 1) Pzp.

Roboty budowlane z założenia miały obejmować okres zimowy. Nie można uznać, że w sprawie wystąpiły okoliczności, których działając z należyłą starannością nie dało się przewidzieć. Jak wskazał sam Zamawiający, w okresie zimowym typowe jest „przeplatanie się” okresu prac z okresami wstrzymania, a ewentualne trudne lecz typowe dla okresu zimowego warunki pogodowe obejmowały 14 a nie 33 dni, o które Zamawiający przedłużył okres realizacji inwestycji.

Z powyższych względów, w ocenie Zespołu kontrolującego, nie ziściły się również przesłanki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 3) Pzp 2004 umożliwiające zmianę umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Jak wynika z linii orzeczniczej sądów administracyjnych zmiana umowy, na skutek której wykonawca uzyskuje istotną preferencję w realizacji umowy, nieujawnioną przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób oczywisty narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wyrażoną w art. 7 Pzp 2004.

Zmiana istotnych warunków umowy, pozwalająca tylko jednemu oferentowi na odstąpienie od przewidzianego w SIWZ sposobu realizacji zamówienia (terminu jego wykonania) świadczy o nierównym traktowaniu biorących udział w postępowaniu i narusza zasady uczciwej konkurencji. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje, że zmiana terminu wykonania umowy nie pozostaje bez wpływu na krąg potencjalnych wykonawców i jest, bez wątplenia, zmianą istotną.

W ocenie Zespołu kontrolującego nie wykazano wystąpienia przesłanek zmiany umowy o zamówienie publiczne.

Mając na uwadze powyższe, niedozwolona zmiana postanowień umowy w sprawie zamówienia (naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp), stanowi nieprawidłowość skutkującą naliczeniem korekty finansowej, dalej opisane w części V. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI niniejszej Informacji pokontrolnej.

1.2 Procedura przetargowa nr WI.7013.19.2020 - Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół w Głogówku.

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostało przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.

poz. 1843 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, w procedurze o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp, w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Zamówienie przeprowadzono według procedury udzielenia zamówienia publicznego odpowiedniej dla wartości zamówienia, niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną dokumentacją projektową, w ramach ochrony różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół w Głogówku, zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym oraz inwentaryzacją dendrologiczną zadrzewienia, które to określały wszystkie wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.

Zamówienie zostało podzielone na części:

- Część 1: Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku;
- Część 2: Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Zespole Szkół w Głogówku.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu oryginały dokumentów dotyczących przeprowadzonego postępowania. W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto następującą dokumentację:

- wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nr WI.7013.19.2020 z dnia 10.12.2020 r.,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 766351-N-2020 z dnia 14.12.2020 r. wraz z publikacją,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 14.12.2020 r.,
- Informację dla Wykonawców dotyczącą zapisów SIWZ dla części 2, z dnia 15.12.2020 r. wraz z publikacją,
- dokument z dnia 24.12.2020 r., potwierdzający powołanie Komisji Przetargowej,
- informację dotyczącą kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, z dnia 24.12.2020 r.,
- oferty Wykonawców:
 - Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane,
 - Firma Handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni Król, Andrzej Król,
 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Steinbudex - J.M.” Jerzy Majorek,
 - SORTED Sp. z o. o., MATERIA Magdalena Turek,
- Informację z otwarcia ofert z dnia 29.12.2020 r.,
- oświadczenia Wykonawców o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
- wezwanie Zamawiającego z dnia 04.01.2021 r. skierowane do Wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Steinbudex- J.M.” Jerzy Majorek o przedstawienie wyjaśnień treści złożonej oferty,
- wezwanie Zamawiającego z dnia 04.01.2021 r. skierowane do Wykonawcy MATERIA Magdalena Turek do złożenia dokumentu - pełnomocnictwa,
- Oświadczenia o bezstronności złożone na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp przez kierownika Zamawiającego,
- Decyzję Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 05.01.2021 r., o zwiększeniu środków na realizację zamówienia,
- Notatkę służbową z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 07.01.2021 r.,
- wezwanie Zamawiającego z dnia 07.01.2021 r. do złożenia przez Wykonawcę MATERIA Magdalena Turek dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,

- wezwanie Zamawiającego z dnia 07.01.2021 r., do złożenia przez Wykonawcę Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,
- informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.01.2021 r. wraz z publikacją,
- zawiadomienie Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.01.2021 r. wraz z publikacją,
- wezwanie Zamawiającego do wniesienia przez Wykonawcę MATERIA Magdalena Turek zabezpieczenia należytego wykonania umowy z dnia 18.01.2021 r.,
- wezwanie Zamawiającego do wniesienia przez Wykonawcę Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane zabezpieczenia należytego wykonania umowy z dnia 18.01.2021 r.,
- Umowę nr ZP.273.2.2021 zawartą z Wykonawcą MATERIA Magdalena Turek z dnia 25.01.2021 r. wraz z:
 - aneksem nr 1 z dnia 09.07.2021 r.,
 - aneksem nr 2 z dnia 29.11.2021 r.,
 - aneksem nr 3 z dnia 22.12.2021 r.,
- Umowę nr ZP.273.3.2021 zawartą z Wykonawcą Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane z dnia 25.01.2021 r. wraz z:
 - aneksem nr 1 z dnia 02.03.2021 r.,
 - aneksem nr 2 z dnia 09.07.2021 r.,
 - aneksem nr 3 z dnia 29.11.2021 r.,
 - aneksem nr 4 z dnia 22.12.2021 r.,
- potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane z dnia 26.01.2021 r.,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510410864-N-2021 z dnia 01.02.2021 r.,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 10.02.2021 r.,
- zawiadomienie o zakończeniu budowy, które wpłynęło do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Prudniku dnia 26.08.2021 r.,

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół*, zostało wszczęte na wniosek z dnia 07.12.2020 r. o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000,00 euro, zatwierdzony przez Pana Przemysława Kowalskiego Naczelnika Wydziału Inżynierii Starostwa Powiatowego w Prudniku. Pismem Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 24.12.2020 r. została powołana komisja przetargowa do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w składzie:

- Przemysław Kowalski - Przewodniczący komisji,
- Ryszard Mikołajów - Sekretarz komisji,
- Rafał Włoch - Członek komisji.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 19.07.2021 r., na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, na łączną kwotę netto 1 087 634,12 zł, co stanowi równowartość 254 757,01 euro i wynika z *Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (...)* – druk ZP-PN.

Łączna wartość obu części zamówienia, których przedmiot stanowiły roboty budowlane, została ustalona w ustawowym terminie (zgodnie z art. 35 ust. 1 Pzp), tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o prawidłowy średni kurs złotego w stosunku do euro wynoszący 4,2693, określony w

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz. U z 2019 r., poz. 2453).

Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na części, przy czym właściwą procedurą udzielenia zamówienia była ta, która wynika z łącznej wartości obu części (art. 32 ust. 4 Pzp).

Wartość zamówienia w podziale na części wynosiła:

- dla części nr 1: 462 731,69 zł, co stanowi równowartość 108 385,84 euro,
- dla części nr 2: 624 902,43 zł, co stanowi równowartość 146 371,17 euro.

Pismem nr ZP.272.21.2020 z dnia 15.12.2020 r. Zamawiający poinformował Wykonawców, iż do wyceny oferty nie należy ujmować remontu ogrodzenia z cegły ceramicznej na odcinku około

40 m, o którym mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Bioróżnorodność Głogówek, str. 9. Przedmiotowe pismo zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie wszczęto w dniu 14.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 766351-N-2020;
- na stronie internetowej zamawiającego www.bip.powiatprudnicki.pl.

Termin składania ofert w formie pisemnej papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik wyznaczono na dzień 29.12.2020 r. do godziny 11:00 (otwarcie ofert o godzinie 11:30).

Zgodnie z art. 43 Pzp 2004 termin składania ofert, w przypadku robót budowlanych, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wyznaczył termin, nie krótszy niż wymagany.

Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert dla części 1 oraz części 2 stanowiły:

- cena brutto (waga 60%) maksymalnie 60 punktów,
- okres gwarancji (waga 40%) maksymalnie 40 punktów.

Termin związania ofertą dla obu części: do 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Ogłoszenie o zamówieniu nie zostało zmienione.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

W SIWZ Zamawiający wskazał adres strony internetowej, prowadzonego postępowania, na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ., tj. www.bzp.uzp.gov.pl oraz www.bip.powiatprudnicki.pl. SIWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.powiatprudnicki.pl, w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP, tj. 14.12.2020 r. i zawiera wszystkie wymagane informacje.

Zamawiający w SIWZ określił (jednakowo dla obu części) m.in.:

- termin składania i otwarcia ofert: do dnia 29.12.2020 r. do godziny 11:00. (otwarcie ofert o 11:30),
- kody CPV:
 - 45000000 - 7 - Roboty budowlane,
 - 71320000 - 7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania,
 - 45111000 - 8 - Roboty ziemne
 - 45112700 - 2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu,
 - 45233161 - 5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych,
 - 45311200 - 2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
 - 77211400 - 6 - Usługa wycinanie drzew,
- kryteria oceny ofert cena (brutto) - waga 60 % oraz gwarancja - waga 40%,

- podstawę do obliczenia ceny oferty – Program Funkcjonalno-Użytkowy, Inwentaryzacja dendrologiczna zadrzewienia dla danej części zamówienia,
- termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 września 2021 r.,
- termin związania ofertą: do 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,
- nie wymagał wniesienia wadium,
- wymagał wniesienia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie,
- dopuszczał możliwości składania ofert częściowych,
- termin realizacji przedmiotu zamówienia:
 - dla części nr 1 - do dnia 30.09.2021 r.
 - dla części nr 2 - do dnia 30.09.2021 r.
- Zamawiający nie ograniczył podwykonawstwa.

Dokument SIWZ z dnia 14.12.2020 r. (oznaczenie sprawy: ZP.272.21.2020), został zatwierdzony przez Wicestarostę p. Janusza Siano.

Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja III) oraz SIWZ (pkt 7) warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 337 790 zł, w tym:

- na część 1 – 569 160,00 zł,
- na część 2 – 768 630,00 zł.

Następnie Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert, zamieścił na stronie internetowej informacje nt.: przedmiotowej kwoty, firm które złożyły oferty w terminie (wraz z adresami wykonawców), cen ofertowych, okresu gwarancji zawartych w ofertach.

Termin składania ofert upłynął w dniu 29.12.2020 r. o godz. 11.00. Do terminu składania ofert wpłynęły oferty wymienione w poniższej tabeli.

Tabela nr 6. Zestawienie złożonych ofert do postępowania nr ZP.272.21.2020

Nr oferty	Wykonawca	Część 1		Część 2	
		Cena ofertowa brutto (w zł)	Okres gwarancji	Cena ofertowa brutto (w zł)	Okres gwarancji
1.	SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno	637 004,70	5 lat	927 001,80	5 lat
2.	Jerzy Majorek Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Steinbudex – J.M., ul. Wrocławska 50, 58-100 Świdnica	1 298 490,21	5 lat	1 617 424,91	5 lat
3.	Materia Magdalena Turek, ul. Ogrodowa 17a, 46-060 Górkki	596 550,00	5 lat	848 700,00	5 lat
4.	Firma Handlowa EURO-STANDARD s.c. Antoni Król, Andrzej Król,	613 770,00	5 lat	884 370,00	5 lat

	ul. Gałczyńskiego 5, 45-523 Opole				
5.	Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane, Radostynia nr 48A, 48-210 Biała	665 000,00	5 lat	785 000,00	5 lat

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Członkowie komisji przetargowej oraz osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o bezstronności, zgodnie z art. 17 ust. 2.

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.

Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, przedłożyli Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

W kontrolowanym postępowaniu zastosowano procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp, zgodnie z którą Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał czy Wykonawcy, których oferty zostały ocenione najwyżej w części I i II, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym, Zamawiający pismem nr ZP.272.21.2020/2021 z dnia 04.01.2021 r., wezwał Wykonawcę Jerzy Majorek Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Steinbudex – J.M. do złożenia wyjaśnień w zakresie treści przesłanej oferty oraz Wykonawcę Materia Magdalena Turek do złożenia dokumentu – pełnomocnictwa.

Z uwagi na zaproponowane przez Wykonawców części nr 1 i nr 2 ceny ofert, które były wyższe od kwot, jakie zostały przeznaczone na sfinansowanie tych zadań, Zarząd Powiatu Prudnickiego, na posiedzeniu w dniu 05.01.2021 r., podjął decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na ich realizację do kwoty najkorzystniejszej oferty tj. do wysokości 1 381 550,00 zł, z podziałem na:

- Część 1: o kwotę 27 390,00 zł do wysokości najkorzystniejszej oferty tj. do kwoty 596 550,00 zł,
- Część 2: o kwotę 16 370,00 zł do wysokości najkorzystniejszej oferty tj. do kwoty 768 630,00 zł.

Tabela nr 7. Zestawienie wyników oceny ofert

Wykonawca	Część 1			Część 2		
	Cena ofertowa brutto [pkt]	Okres gwarancji [pkt]	Łączna ilość pkt	Cena ofertowa brutto [pkt]	Okres gwarancji [pkt]	Łączna ilość pkt
SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno	56,19	40,00	96,19	50,81	40,00	90,81
Jerzy Majorek Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Steinbudex – J.M.,	27,57	40,00	67,57	29,12	40,00	69,12

ul. Wrocławska 50, 58-100 Świdnica						
Materia Magdalena Turek, ul. Ogrodowa 17a, 46-060 Górki	60,00	40,00	100	55,50	40,00	95,50
Firma Handlowa EURO-STANDARD s.c. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Gałczyńskiego 5, 45-523 Opole	58,32	40,00	98,32	53,26	40,00	93,26
Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane, Radostynia nr 48A, 48-210 Biała	53,82	40,00	93,82	60,00	40,00	100

Źródło danych: *Dokumentacja przetargowa Starostwa Powiatowego w Prudniku.*

Po dokonaniu wstępnej oceny ofert Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp, pismami nr ZP.272.21.2020/2021 z dnia 07.01.2021 r. wezwał Wykonawcę Materia Magdalena Turek oraz Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane do złożenia dokumentów o których mowa w pkt 9.7 SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawcy złożyli wymagane przez Zamawiającego dokumenty w terminie.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wybrał następujące oferty:

- dla Części 1 - *Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku* – ofertę Wykonawcy Materia Magdalena Turek, ul. Ogrodowa 17a, 46-060 Górki, na kwotę brutto 596 550,00 zł;
- dla Części 2 - *Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Zespole Szkół w Głogówku* – ofertę Wykonawcy Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane, Radostynia nr 48A, 48-210 Biała, na kwotę brutto 768 630,00 zł.

Wartości wybranych ofert były najkorzystniejsze biorąc pod uwagę oceniane kryteria oceny ofert.

W dniu 15.01.2021 r., zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz o łącznej punktacji, została przekazana Wykonawcom przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Pismami nr ZP.272.21.2020/2021 z dnia 18.01.2021 r. Zamawiający wezwał wybranych Wykonawców do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 21 SIWZ (5 % ceny ofertowej brutto). Wykonawcy złożyli wymagane przez Zamawiającego dokumenty w odpowiedniej formie i terminie.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte zostały następujące umowy:

- **Umowa nr ZP.273.2.2021** na realizację Części 1 *Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku* przedmiotowego zamówienia, została zawarta w dniu 25.01.2021 r., z p. Magdaleną Turek, ul. Ogrodowa 17a, 46-060 Górki, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Materia, na kwotę brutto 596 550,00 zł.

Zgodnie z § 5 umowy, termin zakończenia przedmiotu umowy wyznaczono na 30.09.2021 r. Wykonawca, zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu podpisania umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty tj. kwotę 29 827,50 zł przelewem

na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Prudniku. Skan *Umowy* w załączniku nr 4 Informacji pokontrolnej.

Umowę z dnia 25.01.2021 r. zmieniano trzykrotnie. Zawarto aneksy jak niżej:

Lp.	Nr aneksu	Data zawarcia aneksu	Podstawa prawna zmiany umowy z Wykonawcą	Zakres zmiany
1.	Aneks nr 1	09.07.2021 r.	§ 22 ust. 4 pkt 9 umowy	zmiana ostatecznego terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 30.11.2021 r.
2.	Aneks nr 2	29.11.2021 r.	§ 22 ust. 4 pkt 1 i 8 umowy	zmiana ostatecznego terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 24.12.2021 r.
3.	Aneks nr 3	22.12.2021 r.	§ 22 ust. 4 pkt 1 i 8 umowy	zmiana ostatecznego terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 22.02.2022 r.

Skany Aneksów nr, 1, 2 i 3 w załączniku nr 4 Informacji pokontrolnej.

– **Umowa nr ZP.273.3.2021** na realizację Części 2 *Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Zespole Szkół w Głogówku* przedmiotowego zamówienia została zawarta w dniu 25.01.2021 r. z p. Zbigniewem Dwornickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlane, Radostynia nr 48A, 48-210 Biała, na kwotę brutto 785 000,00 zł. Zgodnie z § 5 umowy, termin zakończenia przedmiotu umowy wyznaczono na 30.09.2021 r. Wykonawca, zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 22.01.2021 r. wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty tj. kwotę 39 250,00 zł w formie gwarancji bankowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 903013616035, wydanej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. Skan *Umowy* w załączniku nr 5 Informacji pokontrolnej.

Umowę z dnia 25.01.2021 r. zmieniano czterokrotnie. Zawarto aneksy j.n.:

Lp.	Nr aneksu	Data zawarcia aneksu	Podstawa prawna zmiany umowy z Wykonawcą	Zakres zmiany
1.	Aneks nr 1	02.03.2021 r.	§ 22 ust. 4 pkt 12 umowy	zmiana nazwy zadania na: Budowa ścieżek pieszych, infrastruktury technicznej oraz elementów małej architektury wraz z utworzeniem zieleni w ramach zadania p.n.: „Bioróżnorodność (...) - Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Zespole Szkół w Głogówku”
2.	Aneks nr 2	09.07.2021 r.	§ 22 ust. 4 pkt 9 umowy	zmiana ostatecznego terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2021 r.
3.	Aneks nr 3	29.11.2021 r.	§ 22 ust. 4 pkt 1 i 8 umowy	zmiana ostatecznego terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 24 grudnia 2021 r.
4.	Aneks nr 4	22.12.2021 r.	§ 22 ust. 4 pkt 1 i 8 umowy	zmiana ostatecznego terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2022 r.

Skany Aneksów nr, 1, 2, 3 i 4 w załączniku nr 5 Informacji pokontrolnej.

Zamawiający dopuszczał w SIWZ możliwość zmiany umowy w sytuacjach wyjątkowych, przewidzianych w art. 144 ust. 1 Pzp tj., *gdy zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.* Ponadto, w § 22 umowy *Zmiana postanowień umowy* Zamawiający wskazał m.in., iż dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach wyjątkowych przewidzianych w art. 144 ust. 1 Pzp, w szczególności, gdy zachodzi konieczność zmiany terminu częściowego wykonania lub terminu końcowego wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy,

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 01.02.2021 r. pod numerem 510410864-N-2021. Ogłoszenie zostało opublikowane w terminie.

Zamawiający sporządził *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego* (oznaczenie sprawy ZP.272.21.2020), który w dniu 10.02.2021 r. został zatwierdzony przez Wicestarostę Prudnickiego p. Janusza Siano. Skan *Protokołu* w załączniku nr 4 Informacji pokontrolnej.

Na potwierdzenie wykonania obu części przedmiotu zamówienia zostały sporządzone *Protokoły odbioru końcowego wykonanych robót*, tj.:

Dla części nr 1 - *Protokół odbioru końcowego wykonanych robót* z dnia 23.02.2022 r.,

Dla części nr 2 - *Protokół odbioru końcowego wykonanych robót* z dnia 14.03.2022 r.

W obu Protokołach potwierdzono, iż roboty zostały wykonane dobrze.

W trakcie kontroli Zespół kontrolujący stwierdził zmiany do obu umów wprowadzone z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp 2004, a mianowicie:

– **w przypadku Umowy nr ZP.273.2.2021 na realizację Części 1 *Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku***

Umowę zawarto w dniu 25.01.2021 r., z terminem zakończenia przedmiotu umowy do 30.09.2021 r.

W dniu 29.11.2021 r. został zawarty Aneks nr 2 do umowy, którym wydłużono termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 24.12.2021 r.

Wykonawca, jako przyczynę podał znaczne opóźnienia w dostawie kluczowych materiałów jak np. latarnie, ławki czy kosze na śmieci. Jego zdaniem zakłócenie tzw. łańcucha dostaw, stanowiło faktyczną dolegliwość tego zjawiska w 2020 r. (pierwszy rok pandemii) oraz w 2021 r.

Przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia dwóch sprzedawców (z 8.11.2022 r. – firma Eltel; z 9.11.2022 r. – firma Ell.max.pl) mają wątpliwą wartość dowodową bowiem nie mają załączników w postaci np. zamówień oczekiwanych towarów, e-maili od sprzedawców potwierdzających niemożność wykonania zamówienia oraz wyjaśnienia na czym miałyby wynikać opóźnienia „spowodowane sytuacją covidową” w drugiej połowie 2021 r.

Zdaniem Zespołu kontrolującego wątpliwe jest, aby w sierpniu 2021 r. brakowało we wszystkich hurtowniach elektrycznych w Opolu kabla o przekroju 4x25mm². Ponadto na stronie www.pkt.pl znajduje się informacja, że na terenie Opola i w okolicy jest ok. 36 hurtowni elektrycznych, a Wykonawca przedłożył tylko 2 oświadczenia. Z oświadczenia ell.max.pl wynika ponadto, że trudności zaopatrzeniowe występowały do grudnia 2021 r., natomiast umowa została przedłużona do 22.02.2022 r.

W dniu 22.12.2021 r. został zawarty Aneks nr 3 do umowy, którym wydłużono termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 28.02.2022 r. Wykonawca jako przyczynę zmiany terminu podał sytuację epidemiologiczną i spowodowaną tym absencją pracowników (2 osoby chore, a 3 osoby na kwarantannie). Na prośbę Zamawiającego Wykonawca przedłożył pismo z dnia 21.12.2021 r. z którego wynika, że na dzień 20.12.2021 r. nieobecnych w pracy było 5

pracowników, odmówił jednak przedłożenia dokumentacji pracowniczej zasłaniając się ochroną danych osobowych.

W wyniku żądania Zespołu kontrolującego Beneficjent ponownie zwrócił się do Wykonawcy o dowody potwierdzające nieobecność pracowników w pracy. W piśmie z dnia 09.11.2022 r. Wykonawca oświadczył, że jeden pracownik był na zwolnieniu od 6.10.2021 r. do 8.12.2021 r. (2 dni), drugi od 14.10.2021 r. do 15.10.2021 r. (2 dni). Pięciu pracowników z uwagi na złe samopoczucie wystąpiło z wnioskami urlopowymi. Jeden w okresie 13.12 -30.12.2021 r., drugi 13.12.2021 r. - 30.12.2021 r., trzeci 13.12.2021 r. - 30.12.2021 r., czwarty 20.12.2021 r. - 30.12.2021 r., piąty 20.12.2021 r. - 30.12.2021 r. Powyższe dokumenty wskazują, iż przyczyną nieobecności 5 pracowników w grudniu 2021 r. nie był Covid-19 tylko urlopy wypoczynkowe. Pismem z dnia 28.11.2022 r. Zespół kontrolujący zwrócił się z prośbą o udzielenie wyjaśnień ilu pracowników ogółem zatrudniał Wykonawca w omawianym czasie oraz ilu pracowników zostało wyznaczonych do przeprowadzania prac związanych z realizacją w/w umowy. W odpowiedzi Beneficjent poinformował Zespół kontrolujący, iż w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Wykonawca zatrudniał 5 pracowników, którzy byli oddelegowani do realizacji umowy. Beneficjent przedłożył także wyjaśnienia w pismach z dnia 15.11.2022 r., 01.12.2022 r., 16.03.2023 r. oraz 03.04.2023 r., jednakże zdaniem Zespołu kontrolującego są one niewystarczające, aby uznać zasadność zawarcia omawianego aneksu. W związku z powyższym Zespół kontrolujący stoi na stanowisku, iż Wykonawca nie wykazał, że udzielenie urlopu wypoczynkowego wszystkim pracownikom w okresie od 20.12.2021 r. do 30.12.2021 r. wynikało z przyczyn zdrowotnych (urlop wypoczynkowy to nie zwolnienie lekarskie), ani innych niezależnych od Wykonawcy, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy itp. Tym samym niepolegające na prawdzie było oświadczenie Wykonawcy z dnia 21.12.2021 r., że 3 osoby przebywały na kwarantannie (kwarantanna była ściśle regulowana przepisami prawa i nie był to urlop). Ponadto udzielenie urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni dla wszystkich pracowników i w wymiarze 15 dni dla 3 pracowników, w sytuacji gdy trwa realizacja przedmiotu umowy nie jest podstawą do wydłużenia terminu realizacji do 22.02.2022 r.

Podkreślić należy, że Wykonawca, zgodnie z zawartą umową, miał pierwotnie zrealizować umowę w terminie od 25.01.2021 r. do 30.09.2021 r. (ok. 8 miesięcy), natomiast faktycznie termin realizacji został przedłużony o ok. 5 miesięcy.

- w przypadku Umowy nr ZP.273.3.2021 na realizację Części 2 *Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Zespole Szkół w Głogówku*

Umowę zawarto w dniu 25.01.2021 r. z terminem zakończenia przedmiotu umowy do 30.09.2021r.

W dniu 29.11.2021 r. został zawarty Aneks nr 3, którym wydłużono termin zakończenia przedmiotu umowy do 24.12.2021 r. Wykonawca jako przyczynę opóźnienia podał m. in. brak materiałów niezbędnych do realizacji umowy, a zwłaszcza oświetlenia zewnętrznego. W złożonym przez Wykonawcę oświadczeniu z dnia 15.11.2021 r. stwierdza on, że w okresie od 15.11.2021 r. do 20.12.2021 r. nie będzie możliwa dostawa 6 opraw oświetleniowych wraz ze słupami (oprawy firmy Rosa). Jako przyczynę p. Adam Heda wskazał pandemię wywołaną Covid-19. Jednak nie przedłożono Zespołowi kontrolującemu żadnych dokumentów potwierdzających dlaczego akurat w okresie od 15.11.- 20.12.2021 r. dostawa nie jest możliwa.

W dniu 22.12.2021 r. został zawarty Aneks nr 4, którym wydłużono termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 28.02.2022 r. Wykonawca jako przyczynę wskazał regulacje rządowe i obowiązek odbycia izolacji (z powodu zachorowań na COVID-19) przez część załogi (pismo z 20.12.2021 r.). Z oświadczenia wynika, że 6 pracowników odbywa kwarantannę, a 3 jest w izolacji. Następnie Wykonawca, w piśmie z dnia 10.11.2022 r. wskazał, że 2 pracowników przebywało na zwolnieniu chorobowym (p. Wistuba – od 01.10.2021 r. do

14.10.2021 r.; p. Girtler – od 25.11.2021 r. do 03.12.2021 r.). P. Dwornicki przebywał na kwarantannie od 11.12.2021 r. do 18.12.2021 r.

Jak wynika z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obowiązujących w grudniu 2021 r. kwarantanna trwała dokładnie 10 dni, czas ten ujednolicono zarówno dla osób, które powróciły do kraju, jak również w przypadku, gdy pacjent miał kontakt z potencjalnym źródłem zakażenia. Na kwarantannę kierowała inspekcja sanitarna i to od niej zależało, czy mogła ona zostać skrócona czy też nie. Ponadto kwarantanna obowiązywała przez 10 dni od dnia skierowania przez lekarza POZ na test w kierunku koronawirusa, aż do chwili otrzymania wyniku testu. Wynik negatywny automatycznie kończył kwarantannę, a wynik pozytywny skutkowało skierowaniem na izolację. Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązywała w przypadku osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (do 6 miesięcy wstecz). Żadna z tych przesłanek nie została wykazana przez Wykonawcę. Zdaniem Zespołu kontrolującego Wykonawca udzielił urlopów wypoczynkowych pracownikom, a „tło covidowe” zostało wykorzystane w celu uzasadnienia wniosku o zmianę terminu realizacji umowy. Izolacja to nic innego jak odosobnienie osoby z dodatnim wynikiem testu. Służby epidemiologiczne kierowały na nią automatycznie po otrzymaniu pozytywnego wyniku COVID-19, a na izolację kierował lekarz POZ. Siódmego dnia izolacji domowej pacjent otrzymywał SMS na swój telefon – dotyczył on kontaktu z lekarzem. Pomiędzy 8. a 10. dniem lekarz w trakcie teleporady i w zależności od stanu zdrowia, decydował, ile jeszcze potrwa izolacja. Ponadto osoby skierowane na kwarantannę albo izolację przez Sanepid miały prawo do otrzymywania świadczeń chorobowych. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych w przypadku kwarantanny/izolacji była informacja zawarta w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Pracodawca albo ZUS miał prawo wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zweryfikowanie i potwierdzenie danych zawartych we wniosku o zasiłek. W przedmiotowym zakresie Wykonawca nie wykazał, aby którykolwiek z pracowników powołujących się we wniosku urlopowym na kwarantannę lub izolację wystąpił o zasiłek chorobowy.

Mając na uwadze powyższe, niedozwolona zmiana postanowień umowy w sprawie zamówienia (naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp), stanowią nieprawidłowości skutkujące naliczeniem korekty finansowej.

1.3 Procedura przetargowa nr BZP.271.3.2021 – Utworzenie terenowych punktów do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych przed Urzędem Miejskim w Nysie (roboty budowlane, mała architektura, utworzenie terenu zielonego) – Zamawiający Gmina Nysa.

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym wskazanym w art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp 2019 bez negocjacji, o wartości nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 Pzp 2019. Zgodnie z treścią art. 275 pkt 1 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 wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem:

- miniPortalu, dostępnego pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl,
- ePUAPu dostępnego pod adresem: www.epuap.gov.pl/portal
- poczty elektronicznej j.krzywon@www.nysa.pl

Przedmiotem zamówienia było utworzenie terenowych punktów do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych przed Urzędem Miejskim w Nysie (obejmujące roboty budowlane, mała architektura, utworzenie terenu zielonego).

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

- Zarządzenie Nr 869/2020 Burmistrza Nysy z dnia 30.12.2020 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie;
- Zarządzenie Nr 868/2020 Burmistrza Nysy z dnia 30.12.2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Nysie;
- Kosztorys inwestorski.;
- Wniosek o wyrażenie zgody na realizację zamówienia (...); z dnia 09.02.2021 r.;
- oświadczenia: kierownika zamawiającego, pracowników zamawiającego, którym kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz członków komisji przetargowej składane na podstawie art. 56 ust. 2 i 3;
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 0014618/01 z potwierdzeniem publikacji w dniu 08.03.2021 r.;
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00015955/01 z potwierdzeniem publikacji w dniu 11.03.2021 r.;
- Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami;
- Pytania i odpowiedzi do SWZ;
- Informację o kwocie przeznaczony na sfinansowanie zamówienia;
- zestawienie otwartych ofert;
- Formularz ofertowy Wykonawcy; POL-BUD Nysa Henryk Pleśniak, 48-304 Nysa, ul. Lwowska 2;
- Formularz ofertowy Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Tribud Tomasz Bogacz Rogoź, 55-114 Wisznia Mała, ul. Wierzbowa 40A;
- Formularz ofertowy Wykonawcy SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, 05-500 Piaseczno, ul. Wschodnia 27B;
- Formularz ofertowy Wykonawcy ATTIS Tomasz Obrzut, 33-325 Kruźlowa Wyżna, Stara Wieś 216;
- Formularz ofertowy Wykonawcy Firma Handlowa EURO-STANDARD s.c. Antoni Król, Andrzej Król 45-525 Opole, ul. Strzelecka 53a;
- Formularz ofertowy Wykonawcy BUDBIS Sp. z o.o. Sp. k.;
- Wezwanie Wykonawcy BUDBIS Sp. z o.o. Sp. K. do złożenia dokumentów dowodowych z dnia 02.04.2021 r.;
- Dokumenty złożone przez Wykonawcę BUDBIS Sp. z o.o. Sp. K.;
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z publikacją;
- Umowę nr 2021/IR.UR/27 z dnia 23.04.2021 r. na realizację zamówienia;
- Protokół postępowania w trybie podstawowym (oznaczenie sprawy BZP.271.3.2021);
- Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZO 00048482/01 z dnia 07.05.2021 r.;
- Protokół konieczności z dnia 19.05.2021 r.;
- Aneks nr 1 do umowy z dnia 14.06.2021 r.;
- Ogłoszenie o zmianie umowy nr 2021/BZO 00101393/01 z dnia 01.07.2021 r.;
- Protokół odbioru końcowego z dnia 05.07.2021 r. wraz kartą gwarancyjną;
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2021/BZP 00103725/01 z dnia 05.07.2021 r.

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia nastąpiło na *Wniosek o wyrażenie zgody na realizację zamówienia o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych*, który został zatwierdzony przez p. Kordiana Kolbierza – Burmistrza Nysy.

Zarządzeniem Burmistrza Nysy nr 869/2020 z dnia 30.12.2020 r. w *sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Nysie*, powołana została Komisja przetargowa w składzie:

Jacek Krzywoń – Przewodniczący Komisji,

Klaudia Brząkała – Członek Komisji,

Roman Mnich – Członek Komisji,

Halina Szczęsna – Członek Komisji.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 05.02.2021 r., na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę netto 220 877,12 zł, co stanowi równowartość 51 736,14 euro, 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* (Dz. U z dnia 19 grudnia 2019 r., poz. 2453). Ustalenia wartości przedmiotu zamówienia dokonano zgodnie z art. 36 ust. 1 Pzp 2019, tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku robót budowlanych, tj.:

Data wszczęcia postępowania: 08.03.2021 r.

Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia: 05.02.2021 r.

Informacja z szacowania wartości zamówienia została zawarta we *Wniosku o wyrażenie zgody na realizację zamówienia o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych*, nr BZP.271.3.2021 z dnia 09.02.2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 zamieszczony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.03.2021 pod nr 2021/BZP 00003797/02/P, Pozycja 1.2.16 Planu, kwota 220 877,12 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie wszczęto w dniu 08.03.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 000014618/01;
- na stronie internetowej zamawiającego www.bip.nysa.pl.

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

Termin składania ofert wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wyznaczono na dzień 23.03.2021 r. do godziny 10:00. (otwarcie ofert w dniu 23.03.2021 r. o godzinie 10:30).

Zgodnie z art. 283 Pzp 2019 termin składania ofert, w przypadku robót budowlanych, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wyznaczył termin, nie krótszy niż wymagany.

Kryteria oceny ofert stanowiły:

- cena brutto (waga 60%) maksymalnie 60 punktów,
- okres gwarancji (waga 40%) maksymalnie 40 punktów.

Termin związania ofertą: do 21.04.2021 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zmienione. Zmiana dotyczyła wprowadzenia zapisu, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2021 r., pod nr 2021/BZP 00015955/01;

Specyfikacja Warunków Zamówienia:

W SWZ Zamawiający wskazał adres strony internetowej, prowadzonego postępowania, na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ., tj. www.miniportal.uzp.gov.pl oraz www.bip.nysa.pl.

SWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej www.nysa.bip.pl w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP, tj. 08.03.2021 r. i zawiera wszystkie wymagane informacje.

Zamawiający w SWZ określił m.in.:

- termin składania i otwarcia ofert: do dnia 23.03.2021 r. do godziny 10:00. (otwarcie ofert o 10:30),
- Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane,
- kryteria: cena (brutto)- waga 60 % oraz gwarancja – waga 40%,
- termin związania ofertą: do dnia 21.04.2021 r. (od upływu terminu składania ofert),
- nie wymagał wniesienia wadium,
- wymagał wniesienia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie,
- nie przewidywał możliwości składania ofert częściowych.

Dokument SWZ z dnia 08.03.2021 r. (oznaczenie sprawy: BZP.271.3.2021), został zatwierdzony przez

p. Piotra Bobaka Sekretarza Miasta z upoważnienia Burmistrza.

Na zadane przez Wykonawców pytania dotyczące treści SWZ Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 284 ust.2. Treść zapytań i odpowiedzi została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.nysa.bip.net.pl.

Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja V) oraz SWZ (pkt 21) 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.

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 23.03.2021 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.03.2021 r. o godz. 10.30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.

Do upływu terminu składania ofert, na realizację zamówienia wpłynęło 6 ofert, złożonych przez następujących wykonawców:

Tabela nr 8. Zestawienie złożonych ofert w ramach postępowania BZP.271.3.2021

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Okres gwarancji (m-ce)	Data i godzina złożenia oferty
1.	POL-BUD Nysa Henryk Pleśniak, 48-304 Nysa, ul. Lwowska 2	395 462,72	60	21.03.2021 r. godz. 20:35
2.	SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, 05-500 Piaseczno, ul. Wschodnia 27B	426 760,55	60	22.03.2021 r. godz. 10:28
3.	ATTIS Tomasz Obrzut, 33-325 Krużłowa Wyżna, Stara Wieś 216	556 234,43	60	22.03.2021 r. godz. 22:39

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Okres gwarancji (m-ce)	Data i godzina złożenia oferty
4.	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Tribud Tomasz Bogacz Rogoź, 55-114 Wisznia Mała, ul. Wierzbowa 40A	264 450,01	60	23.03.2021 r. godz. 00:03
5.	Firma Handlowa EURO-STANDARD s.c. Antoni Król, Andrzej Król 45-525 Opole, ul. Strzelecka 53a	414 386,32	60	23.03.2021 r. godz. 07:32
6.	BUDBIS Sp. z o.o. Sp. k., 48-303 Nysa, Konradowa 1A	349 359,59	60	23.03.2021 r. godz. 08:21

Źródło: dokumentacja przetargowa Zamawiającego

Na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy 2019, bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 271 678,86 zł.

W dniu 30.03.2021 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-zamówienia.pl informację o złożonych ofertach.

Następnie Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert, zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o nazwach i siedzibach firm, których oferty zostały otwarte oraz o cenach zawartych w ofertach.

Członkowie komisji przetargowej oraz osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o bezstronności, zgodnie z art. 56 ust. 2 i 3 Pzp 2019. 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.

W wyniku dokonanej oceny ofert, cztery oferty zostały przez Zamawiającego odrzucone (jedna na podstawie art. 63 ust. 2 – brak podpisu elektronicznego, a trzy oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 – treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia – brak wszystkich występujących w kosztorysie materiałów i sprzętu).

Zamawiający dokonał oceny nieodrzuconych ofert na podstawie kryteriów określonych w dokumentach postępowania, tj:

Tabela nr 9. Zestawienie wyników oceny ofert w ramach postępowania BZP.271.3.2021

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena (zł brutto)	Liczba pkt. w kryterium cena	Okres gwarancji (m-ce)	Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji	Łączna punktacja
1.	ATTIS Tomasz Obrzut, 33-325 Krużłowa Wyżna, Stara Wieś 216	556 234,43	37,68	60	40,00	77,68
2.	BUDBIS Sp. z o.o. Sp. k., 48-303 Nysa, Konradowa 1A	349 359,59	60,00	60	40,00	100,00

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Zamawiającego

Spośród dwóch pozostałych ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez wykonawcę BUDBIS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Konradowej.

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.

W dniu 24.03.2021 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o udostępnienie ofert do wglądu złożony drogą elektroniczną przez Wykonawcę p. Tomasza Obrzut, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ATTIS. W odpowiedzi na ww. wniosek Zamawiający, w dniu 06.04.2021 r., udostępnił Wykonawcy, do wglądu, oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 14.04.2021 r. Wykonawca p. Tomasz Obrzut, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Attis, złożył do Zamawiającego drogą elektroniczną pismo informujące o stwierdzeniu nieprawidłowości w przebiegu postępowania na etapie badania i oceny ofert, polegającym na niezgodnym z przepisami ustawy Pzp nieodrzczeniu oferty Wykonawcy BUDBIS Sp. z o.o. Sp. k., mimo, że treść wybranej oferty w sposób oczywisty jest niezgodna z warunkami zamówienia. Pismem tym zawniósł o unieważnienie wadliwej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i ponowną ocenę złożonych ofert, zgodnie z przepisami Pzp 2019. Wykonawca argumentował swoje stanowisko faktem, iż Zamawiający wymagał, zgodnie z treścią pkt 5.2 SWZ, aby każdy Wykonawca złożył wraz z ofertą kosztorys ofertowy (szczegółowy lub uproszczony), a w przypadku przedłożenia oferty z załączeniem kosztorysu uproszczonego należało dołączyć wykaz materiałów i sprzętu (wszystkich występujących w kosztorysie) z podaniem cen jednostkowych. Zdaniem Wykonawcy p. Tomasza Obrzut, Wykonawca BUDBIS Sp. z o.o., Sp. k. wraz z ofertą załączył kosztorys ofertowy z wykazem materiałów i sprzętu, w którym to wykazie materiałów nie uwzględnił takich materiałów jak:

- materiał sadzeniowy: drzewa liściaste (głóg dwuszyjkowy) – dotyczy poz. 17 kosztorysu;
- materiał sadzeniowy: krzewy, byliny i trawy – dotyczy poz. 18 i 19 kosztorysu;
- krata zabezpieczająca pnie drzew - dotyczy poz. 17 kosztorysu;
- donice ozdobne - dotyczy poz. 22 kosztorysu;
- ławki parkowe – dotyczy poz. 23 kosztorysu;
- siedziska jednoosobowe – dotyczy poz. 24 kosztorysu;
- kosze na odpadki – dotyczy poz. 25 kosztorysu;
- stojaki rowerowe – dotyczy poz. 26 kosztorysu.

Tym samym stwierdził, iż łączna wartość pozycji kosztorysu ofertowego, dla których Wykonawca BUDBIS Sp. z o.o., Sp. k. nie przedstawił zestawienia materiałów stanowi 50% wartości jego oferty, w związku z powyższym treść oferty Wykonawcy BUDBIS Sp. z o.o., Sp. k., jest niezgodna z warunkami zamówienia i powinna zostać odrzucona.

W odpowiedzi na ww. pismo Zamawiający, w dniu 20.04.2021 r., drogą elektroniczną poinformował Wykonawcę p. Tomasza Obrzut, iż podstawą wyceny pozycji kosztorysowych, które zostały wskazane w jego piśmie tj. poz. nr 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 i 26 była kalkulacja własna, więc w zestawieniu materiałowym nie będą widoczne te pozycje (materiał, robocizna, sprzęt). Przyjęta wartość – cena w kosztorysie uproszczonym, odzwierciedla w tych pozycjach wszelkie koszty związane z wykonaniem danych elementów zadania. W związku z powyższym Zamawiający stwierdził, iż przedmiotowy kosztorys ofertowy został sporządzony zgodnie z zapisami SWZ, zawiera wszystkie wymagane przedmiarami robót pozycje i załączniki. Tym samym nie zachodzi przesłanka do odrzucenia oferty Wykonawcy BUDBIS Sp. z o.o., Sp. k., bowiem złożona oferta jest zgodna z warunkami zamówienia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy BUDBIS Sp. z o.o., Sp. k. z Konradowej jako najkorzystniejszej.

W dniu 13.04.2021 r., zgodnie z art. 253 ust. 1 Pzp 2019, *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty* wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert

oraz o łącznej punktacji, a także o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, zostało przekazane wykonawcom przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający sporządził *Protokół postępowania w trybie podstawowym* (druk ZP-TP), z postępowania nr BZP.271.3.2021, który został zatwierdzony w dniu 23.04.2021 r. przez p. Piotra Bobaka – Sekretarza Miasta Nysy z upoważnienia Burmistrza.

Skan *Protokołu postępowania (...)* w załączniku nr 6 Informacji pokontrolnej.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy:

Umowa nr 2021/IR.UR/27 na utworzenie terenowych punktów do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych przed Urzędem Miejskim w Nysie (roboty budowlane, mała architektura, utworzenie terenu zielonego), została zawarta w dniu 23.04.2021 r. z Wykonawcą BUDBIS Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Konradowej, na kwotę 349 359,59 zł /brutto/, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 ust. 1 Ustawy Pzp 2019.

W dniu 22.04.2021 r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie Ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 912700528533. Suma gwarancyjna wynosi 17 467,98 zł. Gwarancja jest ważna:

- z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania robót określonych w Umowie od dnia 22.04.2021 r. do daty podpisania przez Wykonawcę i beneficjenta protokołu odbioru końcowego jednak nie dłużej niż do dnia 21.08.2021 r.
- z tytułu nieusuniętych wad fizycznych od dnia 22.08.2021 r. do 10.08.2026 r.

Umowa została zawarta w terminie związania ofertą. Zgodnie z § 2 umowy rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy wyznaczono na dzień 30.04.2021 r., z terminem zakończenia do dwóch miesięcy od daty jej rozpoczęcia.

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Roboty budowlane – zostało opublikowane w BZP w dniu 07.05.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00048482/01.

W dniu 19.05.2021 r. sporządzony został *Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych*.

W dniu 14.06.2021 r. strony umowy zawarły Aneks Nr 1 do przedmiotowej umowy nr 2021/IR.UR/27, którym zwiększony został zakres przedmiotu umowy o prace określone w *Protokole konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych* z dnia 19.05.2021 r. oraz kosztorysie ofertowym robót dodatkowych i zamiennych. Termin zakończenia realizacji inwestycji pozostał bez zmian.

Zakres rzeczowy zmian objęty Aneksem nr 1 z dnia 14.06.2021 r. dotyczył wykonania następujących robót dodatkowych i zamiennych:

- naprawy i regulacji studzienek teletechnicznych, których to robót nie ujęto w dokumentacji projektowej i kosztorysie inwestorskim;
- zmiany rodzaju i sposobu utworzenia terenu zielonego trawnika z obsiania trawą bez nawożenia na wykonanie trawnika z rolki;
- wprowadzenia dodatkowych nasadzeń traw;
- zwiększenia powierzchni trawników w miejscach utwardzonych kostką, zwiększając tym samym teren biologicznie czynny;
- skrócenia terenu utwardzonego pod stojaki dla rowerów w pobliżu wejścia pomocniczego do piwnic budynku Urzędu Miejskiego w celu zachowania bezpieczeństwa p. pożarowego;
- niwelacji terenu w celu zachowania prawidłowej wysokości terenu w stosunku do istniejącego chodnika w ciągu ulicy Kolejowej i Marcinkowskiego, a budynkiem Urzędu Miejskiego w Nysie dostosowującej go do prawidłowych rzędnych wysokościowych;

- likwidacji tablic informacyjnych, edukacyjnych a w ich miejsce zlokalizowanie, w miejscu byłego przyłącza energetycznego ZK infokiosku, który spełni wymagania informacyjno-promocyjno-edukacyjne.

Za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych strony ustaliły wynagrodzenie brutto na kwotę 60 482,69 zł. Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 60 482,69 zł stanowi 17,312% zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zmianie umowy – Roboty budowlane – zostało opublikowane w BZP w dniu 01.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00101393/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy – *Roboty budowlane* – zostało opublikowane w BZP w dniu 05.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00103725/01.

Wykonawca BUDBIS Sp. z o.o., Sp. k., w dniu 05.07.2021 r. wystawił fakturę VAT nr 02/07/2021, za wykonanie przedmiotu umowy, na kwotę brutto 409 842,27 zł.

Przedmiot umowy został odebrany *Protokołem odbioru końcowego* z dnia 05.07.2021 r., potwierdzającym, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową.

W trakcie kontroli stwierdzono zmianę umowy z Wykonawcą wprowadzoną z naruszeniem przepisu art. 454 ust. 1 ustawy Pzp 2019.

Jak wyżej opisano, Aneks nr 1 do przedmiotowej umowy nr 2021/IR.UR/27, zwiększony został zakres przedmiotu umowy o prace określone w *Protokole konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych* z dnia 19.05.2021 r. oraz w Kosztorysie ofertowym robót dodatkowych i zamiennych.

W Aneksie nr 1 strony nie określiły podstawy prawnej zawarcia aneksu. Podstawa prawna została wskazana w *Ogłoszeniu o zmianie umowy* z dnia 01.07.2021 r. oraz w piśmie z dnia 16.03.2023 r., które Zamawiający złożył w ramach dodatkowych wyjaśnień.

W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący poprosił o wskazanie, które z robót wymienionych w *Protokole konieczności* Zamawiający zaliczył do robót dodatkowych, a które zostały potraktowane jako roboty zamienne.

W odpowiedzi na zadane przez kontrolujących pytanie Zamawiający, w piśmie z dnia 09.12.2022 r. o sygn. IR.PF.041.10.2019, przedłożył w formie tabelarycznej zestawienie poszczególnych elementów zakresu robót wskazanych w *Protokole konieczności*, z podziałem na roboty dodatkowe i zamienne wraz z uzasadnieniem konieczności ich zastosowania, co przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 10. Zestawienie poszczególnych elementów zakresu robót wskazanych w *Protokole konieczności*, z podziałem na roboty dodatkowe i zamienne

Lp.	Zakres robót	Uzasadnienie konieczności	Uzasadnienie zachowania należytej staranności
1.	Dodatkowe	W związku ze stwierdzeniem w trakcie robót ziemnych studni teletechnicznych kolidujących wysokościowo z projektowanym terenem, a także ich złym stanem technicznym zaistniała konieczność ich wymiany.	W celu zachowania należytej staranności Zamawiający zdecydował się na wymianę studzienek, które swoim stanem technicznym mogłyby spowodować zagrożenie zarówno dla pracowników eksploatacji jak i użytkowników pieszych terenu. W celu zminimalizowania kosztów, które byłyby proporcjonalnie większe, w przypadku wymiany tych studzienek w późniejszym etapie po wykonaniu całego zakresu prac, z uwagi na konieczność kucia podbudowy, rozbiórki nowej nawierzchni oraz ponowne jej odtworzenie, zdecydowano na wykonanie tego zakresu

			robót dodatkowych w trakcie realizacji danej umowy.
2.	Zamienne	W związku z koniecznością ujednolicenia otoczenia wokół tworzonego terenowego punktu, z uwagi na zakończenie przyległych inwestycji m.in. rewitalizacji placu Kopernika (zakończenie czerwiec 2021 r.), w celu wizualizacyjnego dostosowania terenu zielonego w punkcie przed Urzędem Miejskim, a także w celu zwiększenia retencji stwierdzono konieczność wykonania trawników w sposób zamienny niż określony pierwotnie w opisie przedmiotu zamówienia.	Z uwagi na występujące temperatury w okresie zakończenia realizacji zadania, a także zwiększoną konieczność podlewania trawy z siewu w celu jej wykiełkowania oraz zakorzenienia, zdecydowano się na wykonanie trawy w rolce, która jedynie w pierwszym okresie wymaga wzmożonego podlewania, co jednocześnie przekłada się na oszczędności w zużyciu wody a, tym samym pozytywnie wpływa na środowisko. Nie ma technicznej możliwości, aby trawa z siewu w temperaturach letnich spełniała od razu swoją planowaną funkcję, tj. niwelowała wyspy ciepła oraz zapewniała wspomóżenie mikro retencji w przypadku wzmożonych opadów atmosferycznych, które przy niewykiełkowanej trawie z siewu mogłyby mieć negatywny wpływ na jej dalszy rozwój, co przełożyłoby się na konieczność wykonania dodatkowych uzupełnień siewu.
3.	Zamienne	W trakcie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie m.in. ul. Kolejowej, z którą ściśle sąsiaduje punkt terenowy wykonano nowe dojście do budynku Urzędu Miejskiego przylegające do terenu przeznaczonego pod wystawę plenerową „harmonijkę” oraz utwardzony teren w obrębie masztu flagowego. Po wykonaniu dojścia do Urzędu Miejskiego w ramach przebudowy ul. Kolejowej stwierdzono brak konieczności poszerzenia utwardzonego dojścia do Urzędu o utwardzenie pod wystawę plenerową oraz dojście do masztu z uwagi, na fakt, że wykonane dojście w ramach przebudowy ulicy Kolejowej spełniało również funkcję	W związku z brakiem konieczności wykonania utwardzenia terenu pod wystawę plenerową oraz dojście do masztu, z uwagi na spełnianie tych funkcji poprzez wykonane dojście do Urzędu Miejskiego zachowano należyta staranność z uwagi na fakt, że zmniejszono koszty wykonania utwardzenia terenu kostką brukową poprzez pomniejszenie tej powierzchni, a zastąpiono ją darniowaniem, które jest tańsze w wykonaniu.

		<p>utwardzenia pod wystawę oraz dojście do masztu. Dzięki rezygnacji ze wspomnianego utwardzenia w protokole konieczności zwiększono teren zielony, co miało pozytywny wpływ na tereny zielone w obrębie punktu terenowego.</p>	
4.	Dodatkowe	<p>W związku z koniecznością oddzielenia naświetli piwnic Urzędu Miejskiego w Nysie, w których znajdują się m.in. pomieszczenia monitoringu Straży Miejskiej od terenu utwardzonego, który jest ogólnodostępnym ciągiem komunikacyjnym, wykonano zamianę lokalizacji nasadzeń rozplenicy japońskiej z uwagi na to, że jest to roślina wysoka o dużej objętości tworząca naturalną barierę ochronną. W miejsce pierwotnej lokalizacji rozplenicy japońskiej w celu dowiązania się do bocznych nasadzeń wykonano je z takiej samej roślinności w postaci kostrzewy miotlastej.</p>	<p>W celu zminimalizowania kosztów wykonania przesłon materiałowych naświetli piwnicznych Urzędu Miejskiego, które przed wykonaniem punktu terenowego były odsunięte w dużej odległości od chodnika w ul. Kolejowej oraz osłonięte istniejącą roślinnością w postaci rododendronów, drzew i krzewów iglastych, zdecydowano na zamianę lokalizacji projektowanych nasadzeń rozplenicy japońskiej z uwagi na jej naturalny charakter spełniający funkcję osłonową. Koszt wykonania dodatkowych nasadzeń w celu uzupełnienia powierzchni w pierwotnej lokalizacji rozplenicy, w porównaniu do kosztów ewentualnych elementów pełniących funkcję przesłony wykonanych jako prefabrykat bądź z tworzyw sztucznych oszacowano wówczas jako niższy, przy jednoczesnym zachowaniu założeń bioróżnorodności oraz zwiększenia roślinności na terenie punktu terenowego.</p>
5.	Zamienne	<p>Z uwagi na konieczność ukierunkowania ruchu w sytuacji wymagających opuszczenia budynku poprzez piwnice (wytyczenie jednej powierzchni dojścia), a także z uwagi na ewentualną konieczność akcji gaśniczej w celu zwiększenia powierzchni, które mogłyby przyjąć wodę, jednocześnie zapewniający pas zieleni odgradzający punkt terenowy od ewentualnego zagrożenia, stwierdzono konieczność</p>	<p>Zachowanie należytej staranności w danym przypadku polega na próbie zminimalizowania szkód, które mogłyby powstać na nieskróconym terenie utwardzonym w przypadku dużych zastoin wody w obrębie wejścia do piwnic w trakcie ewentualnej akcji gaśniczej. Zwiększenie terenu zielonego pomiędzy utwardzonym terenem pod stojaki na rowery a wejściem do piwnic oraz elewacją budynku w dużym stopniu przyczyni się do odbioru wody w przypadku akcji gaśniczej, a także wytyczy jeden „korytarz” wejścia/wyjścia do podziemnej części budynku.</p>

		zwiększenia terenu zielonego w obrębie stojaków na rowery.	
6.	Dodatkowe	Z uwagi na konieczność zapewnienia powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych z terenów utwardzonych punktu terenowego przed Urzędem Miejskim w Nysie oraz chodnika z ul. Kolejowej należało dostosować rzędne terenu poprzez jego zniwelowanie w celu zapewnienia odpowiednich spadów normatywnych, dzięki którym wody opadowe zostały odprowadzone na zrealizowane w ramach zadania tereny zielone.	Z uwagi na fakt, że mapa do celów projektowych dot. punktu terenowego przed Urzędem Miejskim opracowana była w 2019 r. przed zrealizowaniem przebudowy ul. Kolejowej wynikała różnica rzędnych projektowych odnośnie punktów terenu w stosunku do zmienionych rzędnych uzyskanych po wykonaniu robót ziemnych w ul. Kolejowej. W celu zachowania należytej staranności oraz zapobiegania pojawianiu się zastoin wody na powierzchniach utwardzonych, które szczególnie w okresie jesienno- zimowym powodowałyby degradację powierzchni utwardzonych oraz przylegającego chodnika w ul. Kolejowej, których późniejsza naprawa przewyższałaby koszty niwelacji terenu stwierdzono zasadność wykonania niwelacji terenu na etapie wykonania robót związanych z realizacją punktu terenowego.
7.	Zamienne	Z uwagi na trwające prace modernizacyjne elewacji budynku Urzędu Miejskiego, która miała posłużyć do montażu tablic informacyjnych, a także z uwagi na wiele walorów przyrodniczych, które posiada Gmina Nysa, a które nie sposób byłoby zaprezentować na ograniczonej powierzchni tablic, stwierdzono konieczność wykonania robót zamiennych, które pozwoliły m.in. ukończyć zadanie dot. punktu terenowego w terminie. Poprzez wykonanie robót zamiennych w postaci zamiany tablic informacyjnych na info kiosk umożliwiono mieszkańcom jak i osobom zwiedzającym	W celu ograniczenia kosztów dot. ewentualnych zmian treści tablic informacyjnych, których wymiana ponosiłaby za sobą znaczne opłaty z uwagi na ich demontaż oraz ponowny montaż na elewacji, a także ograniczałaby możliwość dostosowywania ich zawartości do np. istniejącej pory roku zminimalizowano koszty zmiany ekspozycji z uwagi na fakt, że zmiana treści infokiosku wymaga jedynie wgrania w jego aplikację nowych informacji, które można modyfikować bez konieczności jego demontażu i ponownego montażu, czy wykonywania nowych wyklejek, jak miałyby to miejsce w przypadku tablic. W celu zminimalizowania również ryzyka, które wiązałoby się z kosztami poniesionymi z uwagi na niewykonanie zadania w terminie poprzez brak możliwości montażu tablic na elewacji budynku Urzędu Miejskiego, z uwagi na jej opóźniającą się modernizację, podjęto decyzję o uniezależnieniu wykonania tego elementu poprzez wykonanie infokiosku, który jako niezależny element mógł zostać

	obszar Gminy zapoznanie się ze wszystkimi walorami przyrodniczymi naszego regionu, ponieważ info kiosk „mieści” o wiele więcej treści niż tablica ograniczona wymiarami. Zamiana tablic na info kiosk pozwoliła również na ukończenie zadania w terminie ponieważ wykonanie infokiosku w odróżnieniu od tablic nie było uzależnione od wykonania elewacji, której wykonanie uległo opóźnieniu.	zrealizowany odrębnie bez uzależnienia od innych czynników.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Dokonując oceny podstaw prawnych zawarcia aneksu, Zespół kontrolujący dokonał analizy ustawowych oraz umownych przesłanek zmian umowy.

a) zmiana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp 2019

Z treści ogłoszenia o zmianie umowy wynika, iż zmiana umowy została dokonana w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp 2019, zgodnie z którym cyt. *Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:*

- a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków (art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp 2019).

W celu wykazania zasadności zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp 2019, obowiązkiem Zamawiającego jest wykazanie, że zmiana ta spełnia każdą z przesłanek wymienionych w powołanym przepisie, o ile dotyczy wykonania robót dodatkowych, które nie zostały uwzględnione w zamówieniu podstawowym i są niezbędne do należytego wykonania umowy, tj.:

- 1) brak jest możliwości zlecenia wykonania dodatkowego zakresu zadania innemu wykonawcy (z powodów ekonomicznych lub technicznych);
- 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- 3) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

Zamawiający uzasadniając dokonaną zmianę ograniczył się do argumentu, że podstawa ta pozwalała na modyfikację umowy w zakresie w jakim dotyczyła robót w zakresie studzienek teletechnicznych, a w pozostałym zakresie, była możliwa na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp 2019.

W dodatkowych wyjaśnieniach z dnia 03.04.2023 r. Zamawiający podtrzymał swoją argumentację z wcześniej udzielonych wyjaśnień, w zakresie w jakim dotyczyły możliwości zastosowania powołanego przepisu.

W ocenie Zespołu kontrolującego, przedstawione przez Zamawiającego okoliczności faktyczne w zakresie studzienek teletechnicznych, potwierdzają wystąpienie przesłanek, do których odnosi się omawiany przepis. Zespół kontrolujący przyjmuje, że zgodnie z pismem z dnia 16.03.2023 r., wykonanie robót w zakresie studzienek teletechnicznych było niezbędne i wynikało z błędu dokumentacji i uznaje wydatki w tym zakresie za kwalifikowalne. Zespół kontrolujący po ponownej ocenie stanu faktycznego w odniesieniu do zmian w zakresie studni teletechnicznych odstępuje od nałożenia korekty dla przedmiotowego wydatku w wysokości 13 072,72 zł i uznaje wydatki za studzienki za kwalifikowalne.

b) zmiana na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp 2019

W myśl art. 455 ust. 2 Pzp 2019, cyt. *dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.* Zgodnie z powyższym, zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia jest możliwa w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

1. łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne;
2. łączna wartość zmian jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy w przypadku zamówień na roboty budowlane;
3. zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

Oceniając możliwości zawarcia aneksu na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp 2019 Zespół kontrolujący dokonał analizy w aspekcie przedmiotu i wartości zmiany. O ile nie ulega wątpliwości, że zmiana wprowadzona aneksem nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy, **o tyle wartość zmiany wynagrodzenia ponad 15% nie pozwala na samodzielne zastosowanie art. 455 ust. 2 Pzp 2019 jako podstawy przedmiotowej zmiany.**

Należy podkreślić, że sama wartość zmiany umowy, do której wprost odwołuje się art. 455 ust. 2 będzie znacznie wyższa niż podana przez Zamawiającego, gdyż kosztorys robót zamiennych i dodatkowych różnicuje wartości robót dodatkowych i zamiennych z wartością robót zaniechanych. Oceniając możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp 2019 należy mieć na względzie treść motywu 107 akapit drugi dyrektywy klasycznej, który stanowi, że modyfikacje umowy skutkujące nieznaczną zmianą wartości umowy do określonej wartości powinny być możliwe zawsze bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia.

Powyższe wskazuje, iż w ramach określonych w przepisie wartości granicznych zmian umowy, tj. 10% i 15% wartości wynagrodzenia, należy uwzględniać zarówno zmiany zwiększające jak i zmniejszające zakres świadczenia. Zarówno ustawa Pzp jak i dyrektywa klasyczna odwołują się bowiem ogólnie do zmian wartości wynagrodzenia, a nie tylko takich, które towarzyszą zmianom polegającym na zwiększeniu (zmiana zmniejszająca wartość zamówienia także ma wymierną wartość). Konieczne jest zatem łączne uwzględnianie **skumulowanej wartości poszczególnych zmian**. W świetle przywołanych regulacji na gruncie art. 455 ust. 2 Pzp 2019, nie znajduje zatem uzasadnienia zarówno: potrącanie wartości zmian dokonanych in minus ze zmianami in plus, jak również pomijanie w obliczeniach zmian zmniejszających wartość umowy, np. z uwagi na zaniechanie realizacji określonych świadczeń i opieranie się tylko na zmianach tę wartość zwiększających.

Tak więc sposób liczenia wartości zmiany, zgodny z art. 455 ust. 2 Pzp 2019, wymaga określenia odrębnie wartości robót zaniechanych i odrębnie wartości robót dodatkowych, a następnie zsumowania tych wartości. Oznacza to, że zaniechanie robót o wartości 10 %

wartości pierwotnej umowy, a następnie wprowadzenie robót dodatkowych o takiej samej wartości, stanowi zmianę o 20 % mimo braku wpływu na wysokość wynagrodzenia wykonawcy. Już sam fakt, że procentowa zmiana wynagrodzenia (która stanowi procentowo mniejszą wartość niż łączna wartość procentowa zmiany umowy) obejmuje 17,312%, bez względu czy została obliczona w sposób prawidłowy, pozwala przyjąć, że powołany art. 455 ust. 2 Pzp 2019 nie znajdzie samodzielnego zastosowania jako podstawa aneksu dla wszystkich dokonanych zmian. Dodatkowo biorąc pod uwagę wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 16.03.2023 r. oraz Kosztorys robót dodatkowych i zamiennych z dnia 19.05.2021 r. potwierdzający, że łączna wartość zmian została określona wyłącznie jako różnica w cenie można przyjąć, że rzeczywista wartość zmiany obliczona zgodnie z dyspozycją art. 455 ust. 2 Pzp 2019 jest znacznie wyższa niż wskazane przez Zamawiającego 17,312 %. Nawet przyjęcie, jako prawidłowej, zmiany dokonanej w zakresie studzienek teletechnicznych, których wartość wynosi 3,74%, to pozostały zakres prac wprowadzony/usunięty w wyniku zawarcia aneksu przekracza 15% pierwotnej wartości umowy.

Należy zatem uznać, iż w powyższym stanie rzeczy nie występują przesłanki zmiany na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp 2019 ani jako samodzielnej podstawy modyfikacji kontraktu, ani jako podstawy łączonej z podnoszonym przez Zamawiającego art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp 2019, który miałby uzasadnić zmianę w zakresie pkt 2-6 aneksu, gdyż wartość tych zmian przekracza 15% wartości pierwotnej umowy.

c) zmiana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp 2019

Przepisem, który należy rozważyć jako kolejną podstawę do zmiany umowy jest art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp 2019, zgodnie z którym cyt. *dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.* Zmiana umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania jest możliwa przy **łącznym** spełnieniu przesłanek:

- 1) konieczność dokonania zmiany umowy;
- 2) konieczność dokonania zmiany umowy musi być spowodowana okolicznościami, których **zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;**
- 3) zmiana nie może modyfikować ogólnego charakteru umowy;
- 4) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekraczać 50% wartości pierwotnej umowy.

W art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp 2019 podkreślono, że Zamawiający w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne mogą napotkać okoliczności, których nie sposób było przewidzieć w momencie udzielania zamówienia – pomimo zachowania należytej staranności. Z powyższego wynika, że istnieje możliwość dokonania zmiany o ile Zamawiający, przygotowując się do wszczęcia postępowania, przeanalizował swoje potrzeby w zakresie przedmiotu świadczenia, jego zakresu oraz warunków realizacji.

Okoliczności niezależne od stron, uzasadniające dokonanie zmiany umowy, muszą mieć charakter na tyle nadzwyczajny, że Zamawiający, dochowując należytej staranności, nie mógł obiektywnie przewidzieć ich zaistnienia lub skali ich zaistnienia. *A contrario*, możliwe do przewidzenia okoliczności nie dają podstawy do zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp 2019.

Należyta staranność, o której mowa w przepisie nakłada na Zamawiającego obowiązek dochowania staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju. W konsekwencji, przez niemożność przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności skutkujących koniecznością dokonywania w niej zmian, nie należy rozumieć zdarzenia nieprzewidywanego przez strony, lecz zdarzenie, którego zaistnienie w normalnym toku rzeczy było mało

prawdopodobne, przy czym niemożność przewidzenia określonych zdarzeń przez Zamawiającego powinna być określona w sposób obiektywny.

Oceniając zakres zmian w aspekcie spełnienia przesłanek wskazanych w pkt 1) i 2) należy wskazać, że co prawda w Protokole konieczności z dnia 19.05.2021 r. widnieje informacja o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, to jednak Zespół kontrolujący nie znalazł szczegółowego uzasadnienia konieczności dokonania tychże zmian. Co więcej, ani Protokół konieczności, ani żaden inny dokument nie zawiera szczegółowego wykazania, że konieczność dokonania zmiany umowy została spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

d) zmiana na podstawie umownych klauzul przeglądowych

W myśl §17 ust. 2 umowy Zamawiający, *poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp przewiduje również możliwość dokonywania zmian co do postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach i na zasadach określonych w SWZ.*

Zgodnie z Rozdziałem 7 ust. 1 pkt 2) p.pkt. 2.1) lit. a)-j) SWZ: *Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:*

- a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,*
- b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,*
- c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,*
- d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,*
- e) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,*
- f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,*
- g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych,*
- h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,*
- i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,*
- j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy*

polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia.

Zgodnie z rozdziałem 7 ust. 4 SWZ, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia. Podstawę sporządzenia kosztorysu na roboty wynikające ze zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi:

- dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,*
- kosztorys ofertowy w części cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego (składniki cenotwórcze), ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów, zaproponowanych przez Wykonawcę.*

Zgodnie z Rozdziałem 7 ust. 8 SWZ, Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.

Mając na uwadze powyższe, niedozwolona zmiana postanowień umowy w sprawie zamówienia (naruszenie art. 455 ust. 2 Pzp 2019 oraz art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp 2019), stanowi nieprawidłowość skutkującą naliczeniem korekty finansowej, dalej opisaną w części V. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI niniejszej Informacji pokontrolnej.

1.4 Procedura przetargowa nr BZP.271.21.2021 – Ochrona różnorodności biologicznej w II części Parku Miejskiego w Nysie (remont przepustów, alejek, elementy stałej architektury, wykonanie trawników) oraz w parku w Białej Nyskiej (budki łęgowe, łąka kwietna, domki dla owadów, nasadzenia), utworzenie terenowego punktu prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej w Białej Nyskiej (roboty budowlane, elementy małej architektury, szachy-gra plenerowa) – Zamawiający Gmina Nysa.

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym wskazanym w art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp 2019 r. bez negocjacji, o wartości nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 Pzp 2019. Zgodnie z treścią art. 275 pkt 1 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 wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem:

- miniPortalu, dostępnego pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl,
- ePUAPu dostępnego pod adresem: www.epuap.gov.pl/portal ,
- poczty elektronicznej j.krzywon@www.nysa.pl.

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie remontu przepustów, alejek, utworzenie elementów małej architektury, wykonanie trawników w Parku Miejskim w Nysie, wykonanie i zamontowanie budek łęgowych, wykonanie łąki kwietnej, domków dla owadów oraz nasadzeń w parku w Białej Nyskiej i utworzenie terenowego punktu prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej w Białej Nyskiej (roboty budowlane, elementy małej architektury, szachy-gra plenerowa).

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

- Zarządzenie Nr 869/2020 Burmistrza Nysy z dnia 30.12.2020 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie;
- Zarządzenie Nr 868/2020 Burmistrza Nysy z dnia 30.12.2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Nysie;
- Kosztorysy inwestorskie;
- Wniosek o wyrażenie zgody na realizację zamówienia (...); z dnia 19.07.2021 r.;
- oświadczenia: kierownika zamawiającego, pracowników zamawiającego, którym kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz członków komisji przetargowej składane na podstawie art. 56 ust. 2 i 3;
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00132219/01 z potwierdzeniem publikacji w dniu 30.07.2021 r.;
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z potwierdzeniem publikacji w BZP w dniu 12.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00147161/01;
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z potwierdzeniem publikacji w BZP w dniu 19.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00153962/01;
- Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami;
- Pytania i odpowiedzi do SWZ;
- Informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia;
- Zestawienie otwartych ofert;
- oferta Wykonawcy PHU ZETKA Krzysztof Zieliński, 56-200 Góra, ul. Poznańska 14/4;
- oferta Wykonawcy Eurobruk Marcin Wdowikowski, 48-314 Pakosławice, Reńska Wieś 24;
- oferta Wykonawcy BUDBIS Sp. z o.o. Sp. k., 48-303 Nysa, Konradowa 1A;
- oferta Wykonawcy ROCON Sp. z o.o., 49-300 Tułowice, ul. Porcelitowa 13;
- wezwanie Wykonawcy PHU ZETKA Krzysztof Zieliński do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 30.08.2021 r.;
- dokumenty złożone przez Wykonawcę PHU ZETKA Krzysztof Zieliński;
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z publikacją;
- Umowę nr 2021/IR.UR/94 z dnia 20.09.2021 r. na realizację zamówienia;
- Protokół postępowania w trybie podstawowym (oznaczenie sprawy BZP.271.21.2021);
- Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00192489/01 z dnia 27.09.2021 r.;
- Aneks nr 1 do umowy z dnia 20.09.2021 r.;
- Protokół odbioru końcowego z dnia 23.12.2021 r. wraz kartą gwarancyjną;
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00029887/01 z dnia 21.01.2022 r.

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia nastąpiło na *Wniosek o wyrażenie zgody na realizację zamówienia o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych*, który został zatwierdzony przez p. Marka Rymarza – Zastępcę Burmistrza Nysy.

Zarządzeniem Burmistrza Nysy nr 869/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Nysie powołana została Komisja przetargowa w składzie:

Jacek Krzywoń – Przewodniczący Komisji,

Rafał Soska – Sekretarz,

Roman Mnich – Członek Komisji.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 19.07.2021 r., na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę netto 650 945,93 zł, co stanowi równowartość

152 471,35 euro, 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 (Dz. U z dnia 19 grudnia 2019 r., poz. 2453). Ustalenia wartości przedmiotu zamówienia dokonano zgodnie z art. 36 ust. 1 Pzp 2019, tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku robót budowlanych, tj.:

- data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia: 19.07.2021 r.
- data wszczęcia postępowania (publikacja ogłoszenia): 30.07.2021 r.

Informacja z szacowania wartości zamówienia została zawarta we *Wniosku o wyrażenie zgody na realizację zamówienia o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych*, nr BZP.271.21.2021 z dnia 19.07.2021 r.

Plan postępowań o udzielenie na rok 2021 zamieszczony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.01.2021 r. pod nr 2021/BZP 00003797/15/P, Pozycja 1.1.22 Planu, kwota 607 178,56 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie wszczęto w dniu 30.07.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00132219/01;
- na stronie internetowej zamawiającego www.bip.nysa.pl;
- miniPortalu, dostępnego pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl.

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

Termin składania ofert wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wyznaczono na dzień 16.08.2021 r. do godziny 10:00. (otwarcie ofert o godzinie 10:30).

Zgodnie z art. 283 Pzp 2019 termin składania ofert, w przypadku robót budowlanych, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wyznaczył termin, nie krótszy niż wymagany.

Kryteria oceny ofert stanowiły:

- cena brutto (waga 60%) maksymalnie 60 punktów,
- okres gwarancji (waga 40%) maksymalnie 40 punktów.

Termin związania ofertą: do 14.09.2021 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało dwukrotnie zmienione w związku ze zmianą zapisów SWZ.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zostały opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

- w dniu 12.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00147161/01;
- w dniu 19.08.2021 r., pod numerem 2021/BZP 00153962/01.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

W SWZ Zamawiający wskazał adres strony internetowej, prowadzonego postępowania, na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ., tj. www.miniportal.uzp.gov.pl oraz www.bip.nysa.pl.

SWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej www.nysa.bip.pl w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP, tj. 30.07.2021 r. i zawiera wszystkie wymagane informacje.

Zamawiający w SIWZ określił m.in.:

- termin składania i otwarcia ofert: do dnia 16.08.2021 r. do godziny 10:00. (otwarcie ofert o 10:30),
- Główny kod CPV: 45100000-8, 45233000-9, 45233340-4, 77300000-3, 77310000-6;
- kryteria: cena (brutto)- waga 60 % oraz gwarancja – waga 40%,
- termin związania ofertą: do dnia 14.09.2021 r. (od upływu terminu składania ofert),

- nie wymagał wniesienia wadium,
- wymagał wniesienia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie,
- nie przewidywał możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja V) oraz SWZ (pkt 21) 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.

Dokument SWZ z dnia 30.07.2021 r. (oznaczenie sprawy: BZP.271.21.2021), został zatwierdzony przez p. Piotra Bobaka Sekretarza Miasta z upoważnienia Burmistrza.

W odpowiedzi na zapytania potencjalnych Wykonawców do treści SWZ, Zamawiający dokonał korekty zapisów w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robót oraz wzoru umowy, jednocześnie przedłużył termin składania ofert do dnia 20.08.2021 r. do godziny 10.00.

Przedmiotowa zmiana zapisów SWZ skutkowałą zmianą ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP w dniu 12.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00147161/01.

Na zadane przez Wykonawców pytania dotyczące treści SWZ Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 284 ust. 2. Treść zapytań i odpowiedzi została zamieszczona na stronie internetowej postępowania www.nysa.bip.net.pl.

Zamawiający powtórnie zmienił treść SWZ i wydłużył termin składania ofert do dnia 23.08.2021 r. do godziny 10.00. Przedmiotowa zmiana zapisów SWZ skutkowałą zmianą ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP w dniu 19.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00153962/01.

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 23.08.2021 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.08.2021 r. o godz. 10.30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.

Do upływu terminu składania ofert, na realizację zamówienia wpłynęły 4 oferty, złożone przez następujących wykonawców:

Tabela nr 11. Zestawienie złożonych ofert w ramach postępowania BZP.271.21.2021

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Okres gwarancji (m-c)	Data i godzina złożenia oferty
1.	PHU ZETKA Krzysztof Zieliński, 56-200 Góra, ul. Poznańska 14/4	909 625,85	60	22.08.2021 r. godz. 12:05
2.	Eurobruk Marcin Wdowikowski, 48-314 Pakosławice, Reńska Wieś 24,	937 143,11	60	23.08.2021 r. godz. 07:33
3.	BUDBIS Sp. z o.o. Sp. k., 48-303 Nysa, Konradowa 1A	871 044,16	60	23.08.2021 r. godz. 09:32
4.	ROCON Sp. z o.o., 49-300 Tułowice, ul. Porcelitowa 13	1 190 640,00	60	23.08.2021 r. godz. 09:35

Źródło: dokumentacja przetargowa

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy 2019, bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 678 955,60 zł.

W dniu 24.08.2021 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-zamówienia.pl informację o złożonych ofertach.

W tym samym dniu Zamawiający, działając na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp 2019 zawiadomił Wykonawcę PHU ZETKA Krzysztof Zieliński o poprawie omyłki w złożonej ofercie polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia. Zgodnie ze zmianą treści SWZ z dnia 19.08.2021 r., z katalogu „7. Dokumentacja projektowa z przedmiarem po zmianie.zip”, Zamawiający usunął część przedmiarów, których Wykonawcy nie mieli uwzględniać w kosztorysach ofertowych załączonych do składanych ofert. Ponieważ Wykonawca nie usunął przedmiotowych przedmiarów z kosztorysu dołączonego do swojej oferty, Zamawiający poprawił omyłkę w treści oferty, wykreślając wartość części kosztorysu w kwocie 81 507,81 zł. Wynikiem dokonanej przez Zamawiającego czynności jest zmiana ceny ofertowej brutto z 909 625,85 zł na cenę ofertową 828 118,04 zł. Jednocześnie Zamawiający wezwał Wykonawcę do udzielenia odpowiedzi czy wyraża zgodę na poprawienie ww. omyłki w terminie do dnia 30.08.2021 r. W dniu 27.08.2021 r. Wykonawca, drogą elektroniczną poinformował Zamawiającego, iż wyraża zgodę na poprawienie omyłki w załączonej ofercie.

W dniu 30.08.2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę PHU ZETKA Krzysztof Zieliński do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 07.09.2021 r. W dniu 02.09.2021 r. Wykonawca przedłożył wymagane dokumenty.

Następnie Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert, zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o nazwach i siedzibach firm, których oferty zostały otwarte oraz o cenach zawartych w ofertach.

Członkowie komisji przetargowej oraz osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o bezstronności, zgodnie z art. 56 ust. 2 i 3 Pzp 2019. 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.

W wyniku dokonanej oceny ofert, oferta Wykonawcy Eurobruk Marcin Wdowikowski została przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 – treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia (brak kosztorysu). Zamawiający dokonał oceny nieodrzuconych ofert na podstawie kryteriów określonych w dokumentach postępowania.

Tabela nr 12. Zestawienie wyników oceny ofert w ramach postępowania BZP.271.21.2021

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena (zł brutto)	Liczba pkt. w kryterium cena	Okres gwarancji (m-ce)	Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji	Łączna punktacja
1.	PHU ZETKA Krzysztof Zieliński, 56-200 Góra, ul. Poznańska 14/4	828 118,04 po poprawieniu u omyłki (art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp)	60	60	40	100
2.	BUDBIS Sp. z o.o. Sp. k., 48-303 Nysa, Konradowa	871 044,16	57,04	60	40	97,04

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena (zł brutto)	Liczba pkt. w kryterium cena	Okres gwarancji (m-ce)	Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji	Łączna punktacja
	1A					
3.	ROCON Sp. z o.o., 49-300 Tułowice, ul. Porcelitowa 13	1 190 640,0 0	41,73	60	40	81,73

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Zamawiającego

Spośród trzech pozostałych ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę p. Krzysztofa Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU ZETKA, z siedzibą w Górze.

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.

W dniu 02.09.2021 r., zgodnie z art. 253 ust. 1 Pzp 2019, *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty* wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz o łącznej punktacji, a także o wykonawcy, którego oferta została odrzucona, zostało przekazane wykonawcom przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający sporządził *Protokół postępowania w trybie podstawowym* (druk ZP-TP), z postępowania nr BZP.271.21.2021, który został zatwierdzony w dniu 20.09.2021 r. przez p. Marka Rymarza – Zastępcę Burmistrza Nysy.

Skan *Protokołu postępowania (...)* w załączniku nr 7 Informacji pokontrolnej.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy:

Umowa nr 2021/IR.UR/94 przeprowadzenie remontu przepustów, alejek, utworzenie elementów małej architektury, wykonanie trawników w Parku Miejskim w Nysie, wykonanie i zamontowanie budek łęgowych, wykonanie łąki kwietnej, domków dla owadów oraz nasadzeń w parku w Białej Nyskiej i utworzenie terenowego punktu prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej w Białej Nyskiej (roboty budowlane, elementy małej architektury, szachy-gra plenerowa, została zawarta w dniu 20.09.2021 r. z Wykonawcą p. Krzysztofem Zielińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Zieliński PHU „ZETKA” z siedzibą w miejscowości Góra, na kwotę 828 118,04 zł /brutto/, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp 2019.

W dniu 17.09.2021 r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056161715 i 998056161716 z dnia 17.09.2021 r. wystawioną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. Suma gwarancyjna wynosi 41 405,90 zł. Gwarancja jest ważna w okresie:

- od dnia 20.09.2021 r. do dnia 20.01.2022 r., z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zobowiązanego Kontraktu;
- od dnia 21.01.2022 r. do 05.02.2027 r., z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Kontraktu.

Zgodnie z § 2 umowy rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy wyznaczono na dzień 20.09.2021 r., z terminem zakończenia do trzech miesięcy od daty jej rozpoczęcia.

Umowa została zawarta w terminie.

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Roboty budowlane – zostało opublikowane w BZP w dniu 27.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00192489/01.

W dniu 17.12.2021 r., strony umowy zawarły Aneks Nr 1 do przedmiotowej umowy nr 2021/IR.UR/94, w związku z koniecznością uporządkowania kwot przypisanych poszczególnym elementom składowym robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Pozostałe postanowienia umowy (termin zakończenia realizacji inwestycji oraz wynagrodzenie wykonawcy) nie uległy zmianie.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy – *Roboty budowlane* – zostało opublikowane w BZP w dniu 21.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00029887/01.

Przedmiot umowy został odebrany *Protokołem odbioru końcowego robót* z dnia 23.12.2021 r., potwierdzającym, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową.

CZĘŚĆ V. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

W ramach przedmiotowej kontroli Zespół kontrolujący zidentyfikował nieprawidłowości, w przeprowadzonych przez Gminę Nysa oraz Powiat Prudnicki postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących:

- ***Ochrona różnorodności biologicznej w II części Parku Miejskiego w Nysie – odmulanie i przywrócenie połączenia siedliska 3150 z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku - Procedura przetargowa nr BZP.271.44.2020***
 - Zamawiający, poprzez zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, dokonał niedozwolonej zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, co stanowi naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp 2004 i nieprawidłowość skutkującą naliczeniem korekty finansowej.
- ***Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół w Głogówku - Procedura przetargowa nr WI.7013.19.2020***
 - Zamawiający (Szpital Powiatowy w Prudniku), poprzez zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, dokonał niedozwolonej zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, co stanowi naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp 2004 i nieprawidłowość skutkującą naliczeniem korekty finansowej.
 - Zamawiający (Zespół Szkół w Głogówku), poprzez zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, dokonał niedozwolonej zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, co stanowi naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp 2004 i nieprawidłowość skutkującą naliczeniem korekty finansowej.
- ***Utworzenie terenowych punktów do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych przed Urzędem Miejskim w Nysie (roboty budowlane, mała architektura, utworzenie terenu zielonego) - Procedura przetargowa nr BZP.271.3.2021***
 - Zamawiający poprzez wprowadzenie w sposób nieuzasadniony robót dodatkowych i zamiennych dokonał niedozwolonej zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, co stanowi naruszenie art. 455 ust. 1 Pzp 2019.

Powyższe naruszenia art. 144 ust. 1 Pzp 2004 i art. 455 ust. 1 Pzp 2019 stanowią nieprawidłowości skutkujące naliczeniem korekty finansowej.

Przedmiotowe naruszenia stanowią „nieprawidłowości” w rozumieniu art. 2 pkt 36 *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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, 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 z dnia 11 lipca 2006 r. (dalej Rozporządzenie nr 1303/2013), które oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.

Nie ma wątpliwości, że przepis ten mówiąc o możliwości spowodowania szkody w budżecie wskazuje, iż nie zawsze owa nieprawidłowość musi być utożsamiana z konkretną wyliczoną szkodą.

Nieprawidłowością nie będzie zatem samo naruszenie procedur przez Beneficjenta, ale działanie lub zaniechanie, które mogło spowodować realną (faktyczną) lub hipotetyczną (potencjalną) szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku (wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, np.: z 19 marca 2014 r., sygn. akt II GSK 51/13, z 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt II GSK 173/13, z 21 listopada 2014 r., sygn. akt II GSK 919/13). Przykładem szkody potencjalnej może być np. nieprawidłowość wynikająca z naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W myśl art. 123 Rozporządzenia nr 1303/2013 w zakresie zarządzania, kontroli i audytu, każde państwo członkowskie wyznacza dla każdego programu operacyjnego krajową, regionalną lub lokalną instytucję, lub podmiot publiczny, lub podmiot prywatny jako instytucję zarządzającą. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 instytucją zarządzającą jest Zarząd Województwa Opolskiego, do którego zadań należy, zgodnie z art. 9 ust. 2 *Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (t.j. Dz.U. 2020 poz. 818) dalej ustawy z.r.p.o., w szczególności:

1) (...);

8) nakładanie korekt finansowych;

9) odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w szczególności kwot związanych z nałożeniem korekt finansowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (dalej: *ustawa o finansach publicznych*), albo w umowie o dofinansowanie projektu, albo w decyzji o dofinansowaniu projektu.

Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z.r.p.o., powoduje powstanie obowiązku podjęcia przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020 odpowiednich działań, w tym m.in.:

1) przed zatwierdzeniem wniosku o płatność - instytucja zatwierdzająca wniosek o płatność dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez Beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo;

2) w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność - właściwa instytucja nakłada korektę finansową oraz wszczyna procedurę odzyskiwania od Beneficjenta kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych.

Minister Rozwoju w Rozporządzeniu z 29 stycznia 2016 r. *w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1264 ze zm.) - dalej: *Rozporządzenie o korektach 2020* (Dz. U. z 2020 r., poz. 2371) - dalej: *Rozporządzenie o korektach 2021*, określił warunki obniżania wartości korekt finansowych, wynikających m.in. ze stwierdzonych nieprawidłowości indywidualnych, a także ich stawki procentowe. Tym samym wystąpienie nieprawidłowości skutkuje naliczeniem kwoty korekty finansowej na podstawie art. 24 ust. 9

ustawy z.r.p.o. wg zasad i stawek określonych w *Rozporządzeniu o korektach 2020 i Rozporządzeniu o korektach 2021*.

Wartości korekty finansowych związanych z nieprawidłowościami indywidualnymi stwierdzonymi w danym zamówieniu są równe wartościom wydatków objętych współfinansowaniem UE poniesionych w ramach poszczególnych zamówień.

W przypadku gdy skutki finansowe stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej są pośrednie, rozproszone, trudne do oszacowania lub, gdy nieprawidłowość indywidualna mogłaby zniechęcić potencjalnych wykonawców do złożenia oferty lub wniosku o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obniżenie wartości korekty finansowej lub obniżenie wartości pomniejszenia oblicza się w przypadku obniżenia wartości korekty finansowej według wzoru:

$$Wk = W\% \times Wkw \times Wś,$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wk - wartość korekty finansowej,

Wkw - wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia,

Wś - procentowa wartość współfinansowania UE,

W% - stawka procentowa.

Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych są określone w załączniku do *Rozporządzenia o korektach 2020* oraz w załączniku do *Rozporządzenia o korektach 2021*.

W związku z faktem, iż w trakcie realizacji zamówień publicznych pn.

- *Ochrona różnorodności biologicznej w II części Parku Miejskiego w Nysie – odmulanie i przywrócenie połączenia siedliska 3150 z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku,*
- *Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół w Głogówku,*
- *Utworzenie terenowych punktów do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych przed Urzędem Miejskim w Nysie (roboty budowlane, mała architektura, utworzenie terenu zielonego),*

doszło do powstania nieprawidłowości związanych z naruszeniem przepisów Pzp 2004 i Pzp 2019, w celu dokonania miarkowania ich skutków oraz określenia wysokości korekt finansowych odpowiadających stwierdzonym nieprawidłowościom, skorzystano z metody przywołanej w § 5 ust. 2 *Rozporządzenia o korektach*.

Uznano, że naruszenie przepisów Pzp w ww. postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych nie pozwala na oszacowanie rozmiaru szkody spowodowanej ujawnionymi naruszeniami, zatem należy zastosować tzw. metodę wskaźnikową, tj. określić stawkę korekty według załącznika do *Rozporządzenia o korektach pn.: Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych*.

Wobec powyższego, w celu prawidłowego określenia wysokości korekt finansowych w stosunku do zidentyfikowanych nieprawidłowości wynikających z naruszenia przepisów Pzp, wzięto pod uwagę daty wszczęcia postępowań, w ramach których doszło do naruszenia przepisów i zastosowano odpowiedni dokument pn. *Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych* stanowiący załącznik do *Rozporządzenia o korektach 2020* oraz załącznik do *Rozporządzenia o korektach 2021*, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia poszczególnych procedur o udzielenie zamówienia publicznego.

Po analizie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, dokonano kwalifikacji przedmiotowych naruszeń w odniesieniu do kategorii nieprawidłowości indywidualnej, wynikającej z dokumentu pn.: *Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt*

finansowych i pomniejszych dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych, i w związku z tym uznano, iż:

1. w przypadku postępowań pn.:

- *Ochrona różnorodności biologicznej w II części Parku Miejskiego w Nysie – odmulenie i przywrócenie połączenie siedliska 3150 z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku,*
- *Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół Głogówku,*

należy przyjąć stawkę procentową korekty określoną w załączniku do *Rozporządzenia o korektach 2020 – poz. 23 katalogu nieprawidłowości indywidualnych*, do których zastosowanie mają stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszych dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych, tj. *Modyfikacje elementów zamówienia określonych*

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezgodne z przepisami dyrektyw: dyrektywy 2014/23/UE, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE oraz właściwych przepisów krajowych.

Kwalifikacja naruszenia nieprawidłowości indywidualnej stwierdzonej w zamówieniu, do powyższej kategorii nieprawidłowości to: *Naruszenie art. 144 Pzp.*

Opis nieprawidłowości: *W umowie w sprawie zamówienia wprowadzono modyfikacje (w tym ograniczenie zakresu zamówienia) niezgodne z art. 72 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE albo niezgodne z art. 144 Pzp.*

Dla przedmiotowej kategorii nieprawidłowości przewidziano korektę w wysokości: **25%** wartości pierwotnego zamówienia oraz nowych prac budowlanych dostaw/ usług (jeżeli takie istnieją) wynikających z modyfikacji.

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do zidentyfikowanych nieprawidłowości w realizacji zamówień nr BZP.271.44.2020 oraz nr WI.7013.19.2020, IZ nakłada korektę finansową w wysokości 25% wartości wydatków kwalifikowalnych każdego z zamówień w części współfinansowanej z UE.

2. w przypadku postępowania pn. *Utworzenie terenowych punktów do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych przed Urzędem Miejskim w Nysie (roboty budowlane, mała architektura, utworzenie terenu zielonego),*

należy przyjąć stawkę procentową korekty określoną w załączniku do *Rozporządzenia o korektach 2021 – poz. 23 katalogu nieprawidłowości indywidualnych*, do których zastosowanie mają stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszych dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych, tj. *Modyfikacje elementów zamówienia określonych*

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezgodne z przepisami dyrektyw: dyrektywy 2014/23/UE, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE oraz właściwych przepisów krajowych.

Kwalifikacja naruszenia nieprawidłowości indywidualnej stwierdzonej w zamówieniu, do powyższej kategorii nieprawidłowości to: *Naruszenie art. 454 ust. 2 i art. 455 Pzp.*

Opis nieprawidłowości: *W umowie w sprawie zamówienia wprowadzono modyfikacje (w tym ograniczenie zakresu zamówienia) niezgodne z art. 72 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE albo niezgodne z art. 144 Pzp.*

Dla przedmiotowej kategorii nieprawidłowości przewidziano korektę w wysokości **25%** wartości pierwotnego zamówienia oraz nowych prac budowlanych/dostaw/usług (jeżeli takie istnieją) wynikających z modyfikacji.

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do zidentyfikowanej nieprawidłowości w realizacji zamówienia nr BZP.271.3.2021, IZ nakłada korektę finansową w wysokości 25% wartości wydatków kwalifikowalnych pierwotnego zamówienia, wynikających z modyfikacji w części współfinansowanej z UE.

Szczegółowe wyliczenia nieprawidłowości w zakresie w/w postępowania przedstawia Tabela nr 13.

Tabela nr 13. Nieprawidłowość dot. Postępowania pn. *Utworzenie terenowych punktów do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych przed Urzędem Miejskim w Nysie (roboty budowlane, mała architektura, utworzenie terenu zielonego).*

Nazwa zamówienia	Wartość pierwotnego zamówienia / Kwota wydatków kwalifikowanych [w zł]	Wartość robót dodatkowych i zamiennych (zgodnie z kosztorysem ofertowym z dnia 19.05.2021 r.) [w zł]	Koszty związane ze studzienkami	Potencjalna kwota nieprawidłowości [w zł]	Potencjalna kwota korekty wynikająca z dofinansowania EFRR [w zł]	Potencjalna kwota pomniejszenia kosztów pośrednich [w zł]
1	2	3	4	5	6	7
-----	-----	-----	-----	kol. 2 + kol. 3 - kol. 4	-----	-----
--		-	-			
Procedura przetargowa nr BZP.271.3.2021 pn. <i>Utworzenie terenowych punktów do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych przed Urzędem Miejskim w Nysie (roboty budowlane, mała architektura, utworzenie terenu zielonego)</i>	349 359,59	60 482,68	13 072,02	396 770,25	95 788,07	1 173,23

Nazwa zamówienia	Wartość pierwotnego zamówienia / Kwota wydatków kwalifikowalnych [w zł]	Wartość robót dodatkowych i zamiennych (zgodnie z kosztorysem ofertowym z dnia 19.05.2021 r.) [w zł]	Koszty związane ze studzienkami	Potencjalna kwota nieprawidłowości [w zł]	Potencjalna kwota korekty wynikająca z dofinansowania EFRR [w zł]	Potencjalna kwota pomniejszenia kosztów pośrednich [w zł]
1	2	3	4	5	6	7
----- --	-----	----- -	----- -	kol. 2 + kol. 3 - kol. 4	-----	-----
(Umowa nr 2021/IR.UR/27)						

Szczegółowe zestawienie dot. zamówień publicznych, w ramach których zidentyfikowane zostały nieprawidłowości, z określeniem wartości zawartych umów, potencjalnej kwoty nieprawidłowości oraz potencjalnej kwoty korekty - przedstawia Tabela nr 14.

Tabela nr 14. Szczegółowe zestawienie zamówień publicznych, w ramach których zidentyfikowane zostały nieprawidłowości, z określeniem wartości zawartych umów, potencjalnych kwot nieprawidłowości oraz potencjalnych kwot korekty.

Nazwa zamówienia	Wartość umowy ogółem / Kwota wydatków kwalifikowalnych [w zł]	Współczynnik korekty [w %]	Potencjalna kwota nieprawidłowości [w zł]	Potencjalna kwota korekty wynikająca z dofinansowania EFRR [w zł]	Potencjalna kwota pomniejszenia kosztów pośrednich [w zł]
1	2	3	4	5	6
-----	-----	-----	kol. 2 x kol. 3	-----	-----
Procedura przetargowa nr BZP.271.44.20 20 pn. <i>Ochrona różnorodności biologicznej w II części Parku</i>	395 897,98	25% wartości wydatków kwalifikowanych	98 974,50	73 974,50	884,17

Nazwa zamówienia	Wartość umowy ogółem / Kwota wydatków kwalifikowalnych [w zł]	Współczynnik korekty [w %]	Potencjalna kwota nieprawidłowości [w zł]	Potencjalna kwota korekty wynikająca z dofinansowania EFRR [w zł]	Potencjalna kwota pomniejszenia kosztów pośrednich [w zł]
1	2	3	4	5	6
-----	-----	-----	kol. 2 x kol. 3	-----	-----
Miejskiego w Nysie – odmulanie i przywrócenie połączenia siedliska 3150 z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku (Umowa nr 2020/IR.UR/139)					
Procedura przetargowa nr WI.7013.19.2020 pn. Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół w Głogówku (Umowa nr ZP.273.2.2021) (Umowa nr ZP.273.3.2021)	Prudnik – 596 550,00 Głogówek – 785 000,00	25% wartości wydatków kwalifikowanych	149 137,50 196 250,00	126 597,00 166 812,50	1 713,60 2 242,65
Procedura przetargowa nr BZP.271.3.202	396 770,25	25% wartości wydatków kwalifikowanych	99 192,56	95 788,07	1 173,23

Nazwa zamówienia	Wartość umowy ogółem / Kwota wydatków kwalifikowalnych [w zł]	Współczynnik korekty [w %]	Potencjalna kwota nieprawidłowości [w zł]	Potencjalna kwota korekty wynikająca z dofinansowania EFRR [w zł]	Potencjalna kwota pomniejszenia kosztów pośrednich [w zł]
1	2	3	4	5	6
-----	-----	-----	kol. 2 x kol. 3	-----	-----
1 pn. <i>Utworzenie terenowych punktów do prowadzenia kampanii edukacyjno - informacyjnych przed Urzędem Miejskim w Nysie (roboty budowlane, mała architektura, utworzenie terenu zielonego)</i> (Umowa nr 2021/IR.UR/27)		ch			
OGÓŁEM:				463 172,07	6 013,65

Źródło danych: *Opracowanie własne.*

Podczas weryfikacji dokumentów księgowych, zidentyfikowano wydatki dotyczące ww. zamówień, w ramach których stwierdzone zostały nieprawidłowości, ujęte w kontrolowanych przez IZ wnioskach o płatność nr: RPOP.05.01.00-16-0012/19-003, RPOP.05.01.00-16-0012/19-004, RPOP.05.01.00-16-0012/19-005, RPOP.05.01.00-16-0012/19-007 i RPOP.05.01.00-16-0012/19-008.

Wykaz przedmiotowych wydatków przedstawia Tabela nr 15.

Tabela nr 15. Zestawienie dokumentów księgowych stanowiących podstawę do wyliczenia korekty finansowej w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w ramach wniosków o płatność nr RPOP.05.01.00-16-0012/19-003, -004, -005, -007i -008.

Lp.	Nr dokumentu księgowego	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto [zł]	Wydatki kwalifikowane [zł]	Kwota dofinansowania
Wniosek o płatność nr RPOP.05.01.00-16-0012/19-003					

Lp.	Nr dokumentu księgowego	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto [zł]	Wydatki kwalifikowane [zł]	Kwota dofinansowania
Wniosek o płatność nr RPOP.05.01.00-16-0012/19-003					
1.	2/BU/2021	Ochrona różnorodności biologicznej w II części Parku Miejskiego w Nysie – odmulanie i przywrócenie połączenia siedliska 3150 z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku.	216 718,38	216 718,38	216 718,38
Wniosek o płatność nr RPOP.05.01.00-16-0012/19-004					
2.	4/BU/2021	Ochrona różnorodności biologicznej w II części Parku Miejskiego w Nysie – odmulanie i przywrócenie połączenia siedliska 3150 z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku.	79 179,60	79 179,60	79 179,60
Wniosek o płatność nr RPOP.05.01.00-16-0012/19-005					
3.	02/07/2021	Utworzenie terenowych punktów do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej przed Urzędem Miejskim w Nysie (roboty budowlane, mała architektura, utworzenie terenu zielonego)	409 842,28	409 842,28	395 775,65

Lp.	Nr dokumentu księgowego	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto [zł]	Wydatki kwalifikowane [zł]	Kwota dofinansowania
Wniosek o płatność nr RPOP.05.01.00-16-0012/19-003					
4.	44/2021	Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku	97 417,60	97 417,60	82 125,45
Wniosek o płatność nr RPOP.05.01.00-16-0012/19-007					
5.	75/2021	Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku	313 650,00	313 650,00	266 602,50
6.	19/2022	Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku	185 482,40	185 482,40	157 660,04
7.	44/12/2021	Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Zespole Szkół w Głogówku.	549 500,00	549 500,00	467 075,00
Wniosek o płatność nr RPOP.05.01.00-16-0012/19-008					
8.	FV 3/03/2022	Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Zespole Szkół w Głogówku.”	235 500,00	235 500,00	200 175,01

Źródło danych: *Wnioski o płatność nr RPOP.05.01.00-16-0012/19-003, -004, -005, -007 i -008.* Metodologia wyliczenia przypadającej do zwrotu kwoty korekty finansowej w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przy realizacji zamówień nr BZP.271.44.2020 nr WI.7013.19.2020 i BZP.271.3.2021 - w ramach wydatków ujętych w zweryfikowanych przez IZ wnioskach o płatność nr RPOP.05.01.00-16-0012/19-003, -004, -005, -007 i -008, przedstawiają kolejno tabele od nr 16 do nr 19.

Tabela nr 16. Metodologia wyliczenia przypadającej do zwrotu kwoty korekty finansowej zamówienia pn. *Ochrona różnorodności biologicznej w II części Parku Miejskiego w Nysie* –

odmalenie i przywrócenie połączenie siedliska 3150 z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku:

			Dofinansowanie		Dofinansowanie	
Data przekazania środków-transzy/ nr wniosku o płatność (WNP)	Kwota wydatków kwalifikowanych [w zł]	Korekta w wys. 25% wydatków kwalifikowanych - wydatki niekwalifikowane [w zł]	EFRR – UE [w zł]	Pomniejszenie kosztów pośrednich proporcjonalnie do kwoty wydatków niekwalifikowanych [w zł]	EFRR – UE [w zł]	Łączna kwota do zwrotu [w zł]
1	2	3	4	5	6	7
-----	-----	kol. 2 x kol. 3	kol. 3 x % z kol. 4	kol. 3 x % z kol. 5	kol. 5 x % z kol. 6	kol. 4 + kol. 6
WNP nr 3 19.07.2021 r. dopłata 19.10.2022 r.	216 718,38	54 179,60	40 089,35 dopłata: 14 090,25	1,661658888 % 900,28 0	73,9935180 18% 666,15 0	40 755,50 14 090,25
WNP nr 4 25.11.2021 r. dopłata 19.10.2022 r.	79 179,60	19 794,90	19 645,00 dopłata: 149,90	1,49207208 % 295,35 0	73,8190527 95% 218,02 0	19 863,02 149,90
RAZEM DO ZWROTU			73 974,50		884,17	74 858,67

W związku z rozliczaniem w ramach projektu kosztów pośrednich w wysokości odpowiednio (jak w tabeli) bezpośrednich wydatków kwalifikowanych oraz wystąpieniem ww. nieprawidłowości, wartość kosztów pośrednich ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu o kwotę **884,17 zł**.

Łączna wysokość przedmiotowej korekty wraz z proporcjonalnym pomniejszeniem kosztów pośrednich wynosi więc **74 858,67 zł**.

Tabela nr 17. Metodologia wyliczenia przypadającej do zwrotu kwoty korekty finansowej zamówienia pn. Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół w Głogówku: dot. części I: Szpital Powiatowy w Prudniku:

			Dofinansowanie		Dofinansowanie	
Data przekazania środków-transzy/ nr wniosku o płatność (WNP)	Kwota wydatków kwalifikowanych [w zł]	Korekta w wys. 25% wydatków kwalifikowanych - wydatki niekwalifikowane [w zł]	EFRR – UE [w zł]	Pomniejszenie kosztów pośrednich kwoty wydatków niekwalifikowanych [w zł]	EFRR – UE [w zł]	Łączna kwota do zwrotu [w zł]

1	2	3	4	5	6	7
-----	-----	kol. 2 x kol. 3	kol. 3 x % z kol. 4	kol. 3 x % z kol. 5	kol. 5 x % z kol. 6	kol. 4 + kol. 6
WNP nr 5 08.12.2021 r. dopłata 29.06.2022 r.	51 009,03 dopłata: 46 408,57	12 752,26 11 602,14	84,9999892 18% 10 839,42 dopłata: 9 691,94	1,600273931 % 204,07 185,66	73,9112952 16% 150,83 dopłata: 137,22	10 990,2 5 9 829,16
WNP nr 7 29.06.2022 r.	499 132,40	124 783,10	85% 106 065,64	1,545670764 % 1 928,74	73,9112739 58% 1 425,55	107 491, 19
RAZEM DO ZWROTU			126 597,00		1 713,61	128 310, 60

W związku z rozliczaniem w ramach projektu kosztów pośrednich w wysokości odpowiednio (jak w tabeli) bezpośrednich wydatków kwalifikowanych oraz wystąpieniem ww. nieprawidłowości, wartość kosztów pośrednich ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu o kwotę **1 713,61 zł**. Łączna wysokość przedmiotowej korekty wraz z proporcjonalnym pomniejszeniem kosztów pośrednich wynosi więc **128 310,60 zł**.

Tabela nr 18. Metodologia wyliczenia przypadającej do zwrotu kwoty korekty finansowej zamówienia pn. Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół w Głogówku: dot. części II: Zespół Szkół w Głogówku:

			Dofinansowanie		Dofinansowanie	
Data przekazania środków-transzy/ nr wniosku o płatność (WNP)	Kwota wydatków kwalifikowanych [w zł]	Korekta w wys. 25% wydatków kwalifikowanych - wydatki niekwalifikowane [w zł]	85% EFRR – UE [w zł]	Pomniejszenie kosztów pośrednich kwoty wydatków niekwalifikowanych [w zł]	EFRR – UE [w zł]	Łączna kwota do zwrotu [w zł]
1	2	3	4	5	6	7
-----	-----	kol. 2 x kol. 3	kol. 3 x % z kol. 4	kol. 3 x % z kol. 5	kol. 5 x % z kol. 6	kol. 4 + kol. 6
WNP nr 7 29.06.2022 r.	549 500,00	137 375,00	116 768,75	1,545670764 % 2 123,37	73,9112739 58% 1 569,41	118 338,1 6
WNP nr 8 06.07.2022 r.	235 500,00	58 875,00	50 043,75	1,547149339 % 910,88	73,9113802 99% 673,24	50 716,99
RAZEM DO ZWROTU			166 812,50		2 242,65	169 055,1 5

W związku z rozliczaniem w ramach projektu kosztów pośrednich w wysokości 1,55% bezpośrednich wydatków kwalifikowanych oraz wystąpieniem ww. nieprawidłowości, wartość kosztów pośrednich ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu o kwotę **2 242,65 zł**. Łączna wysokość przedmiotowej korekty wraz z proporcjonalnym pomniejszeniem kosztów pośrednich wynosi więc **169 055,15 zł**.

Tabela nr 19. Metodologia wyliczenia przypadającej do zwrotu kwoty korekty finansowej zamówienia pn. *Utworzenie terenowych punktów do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych przed Urzędem Miejskim w Nysie (roboty budowlane, mała architektura, utworzenie terenu zielonego):*

nr wniosku o płatność (WNP) Data przekazania środków-transzy/ data dopłaty	Kwota wydatków kwalifikowalnych [w zł]	Korekta w wys. 25% wydatków kwalifikowalnych - wydatki niekwalifikowane [w zł]	Dofinansowanie		łącznie kwota do zwrotu [w zł]	
			96,567794586% EFRR – UE [w zł]	Pomniejszenie kosztów pośrednich od kwoty wydatków niekwalifikowanych [w zł]		
1	2	3	4	5	6	7
-----	-----	kol. 2 x % kol. 3	kol. 3 x % z kol. 4	kol. 3 x % z kol. 5	kol. 5 x % z kol. 6	kol. 4 + kol. 6
WNP nr 5 08.12.2021 r. dopłata 19.10.2022 r. dopłata 26.10.2022 r.	396 770,25	99 192,56	46 914,03 dopłata: 48 874,04	1,600273931 % 1 587,35 0	1 173,23 0	48 087,26 dopłata: 48 874,04
RAZEM DO ZWROTU			95 788,07		1 173,23	96 961,30

W związku z rozliczaniem w ramach projektu kosztów pośrednich w wysokości 1,60 % bezpośrednich wydatków kwalifikowanych oraz wystąpieniem ww. nieprawidłowości, wartość kosztów pośrednich ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu o kwotę **1 173,23 zł**.

łącznie wysokość przedmiotowej korekty wraz z proporcjonalnym pomniejszeniem kosztów pośrednich wynosi więc **96 961,30 zł**.

Mając powyższe na uwadze, łączna wartość przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania w odniesieniu do wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność nr RPOP.05.01.00-16-0012/19-003, -004, -005, -007 i -008 (tj. suma wyliczonych korekt finansowych wg tabel 16-19 wraz z proporcjonalnym pomniejszeniem kosztów pośrednich) wynosi 469 185,72 zł.

łącznie kwotę zwrotu w odniesieniu do poszczególnych zamówień przedstawia Tabela nr 20.

Tabela nr 20. Łączna wartość przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania w odniesieniu do wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność nr RPOP.05.01.00-16-0012/19-003, -004, -005, -007 i -008 w ramach poszczególnych postępowań.

Nazwa zamówienia	Wydatki niekwalifikowane	Kwota korekty z wartości uzyskanego dofinansowania EFRR w ramach WNP nr 3-8 [w zł]	Kwota korekty wynikająca z odpowiedniego pomniejszenia kosztów pośrednich [w zł]	łącznie kwota zwrotu [w zł]
Zamówienie nr BZP.271.44.2020 pn. <i>Ochrona różnorodności</i>	295 897,98	73 974,50	884,17	74 858,67

Nazwa zamówienia	Wydatki niekwalifikowane	Kwota korekty z wartości uzyskanego dofinansowania EFRR w ramach WNP nr 3-8 [w zł]	Kwota korekty wynikająca z odpowiedniego pomniejszenia kosztów pośrednich [w zł]	Łączna kwota zwrotu [w zł]
<i>biologicznej w II części Parku Miejskiego w Nysie – odmulanie i przywrócenie połączenia siedliska 3150 z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku</i> (Umowa nr 2020/IR.UR/139)				
Zamówienie nr WI.7013.19.2020 pn. <i>Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół w Głogówku</i> (Umowa nr ZP.273.2.2021)	596 550,00	126 597,00	1 713,60	128 310,60
Zamówienie nr WI.7013.19.2020 pn. <i>Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół w Głogówku</i> (Umowa nr ZP.273.3.2021)	785 000,00	166 812,50	2 242,65	169 055,15
Procedura przetargowa nr BZP.271.3.2021 pn. <i>Utworzenie terenowych punktów do prowadzenia kampanii edukacyjno - informacyjnych przed Urzędem Miejskim w Nysie (roboty budowlane, mała architektura, utworzenie terenu zielonego)</i> (Umowa nr 2021/IR.UR/27)	396 770,25	95 788,07	1 173,23	96 961,30
RAZEM	2 074 218,23	464 172,07	6 013,65	469 185,72

Źródło danych: Opracowanie własne

CZĘŚĆ VII. ZALECENIA I REKOMENDACJE (w zakresie pzp)

W związku ze zidentyfikowaną w trakcie kontroli nieprawidłowością (szczegółowo opisaną w Części II niniejszej Informacji pokontrolnej pt. OMÓWIENIE OBSZARÓW KONTROLI – WYNIKI KONTROLI (w zakresie pzp), IZ wydaje następujące zalecenia i rekomendacje:

- w odniesieniu do nieprawidłowości w zakresie realizacji zamówienia publicznego pn. *Ochrona różnorodności biologicznej w II części Parku Miejskiego w Nysie – odmulanie i przywrócenie połączenia siedliska 3150 z Nysą Kłodzką i stawem w pierwszej części parku* - Procedura przetargowa nr BZP.271.44.2021,
- w odniesieniu do nieprawidłowości w zakresie realizacji zamówienia publicznego pn. *Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i przy Zespole Szkół w Głogówku* - Procedura przetargowa nr WI.7013.19.2020,
- w odniesieniu do nieprawidłowości w zakresie realizacji zamówienia publicznego pn. *Utworzenie terenowych punktów do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych przed Urzędem Miejskim w Nysie (roboty budowlane, mała architektura, utworzenie terenu zielonego)* - Procedura przetargowa nr BZP.271.3.2021,

IZ, na podstawie § 19 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPOP.05.01.00-16-0012/19-00 z dnia 20.08.2020 r. ze zm. oraz w oparciu o zapisy art. 207 ust. 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) wzywa Beneficjenta:

- 1) do zwrotu środków w kwocie 469 185,72 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 72/100),
lub
- 2) do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na jego rzecz o kwotę podlegającą zwrotowi, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zwrotu środków na rachunek bankowy IZ nr 96 1160 2202 0000 0001 5350 3322 prowadzony w Banku Millenium, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

IZ dokona również weryfikacji wydatków ujętych w pozostałych wnioskach o płatność (nie podlegających kontroli, a zatwierdzonych do dnia sporządzenia Informacji pokontrolnej nr 14/RPO/14-20/2022) i w przypadku zidentyfikowania w tychże wnioskach wydatków związanych z zamówieniami publicznymi, w których stwierdzone zostały nieprawidłowości, IZ naliczy stosowne korekty i poinformuje Beneficjenta o przypadającej do zwrotu kwocie środków.

PODPISY ZA ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY

Opole, 09.11.2023 r.

Mariola Szukalska-Piekarz

Barbara Grzybek

Osoba nieobecna: Marta Bednarz-Białowas

Zaakceptowała:

Beata Roman – Kierownik Referatu Kontroli

Zatwierdził:

Opole, 15.11.2023 r.

Zuzanna Donath-Kasiura – Wicemarszałek Województwa Opolskiego