

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

z kontroli planowej przeprowadzonej w związku z realizacją przez Województwo Opolskie (Lidera) oraz Partnerów projektu nr RPOP.05.01.00-16-0001/17, pn. *Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo Gminy Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego*, w ramach działania 5.1 *Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020*.

CZĘŚĆ 1. WSTĘP

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Paragraf 19 Decyzji o dofinansowanie projektu nr RPOP.05.01.00-16-0001/17-00 z dnia 31.07.2018 r. pod nazwą *Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo Gminy Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego*, w związku z art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 818 ze zmianami) oraz paragraf 8 ust. 1 Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do Uchwały nr 4467/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2021 r. ze zmianami.

PRZEDMIOT (ZAKRES TEMATYCZNY) KONTROLI:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr:
 - RPOP.05.01.00-16-0001/17-011 za okres od dnia 25.01.2021 r. do dnia 25.04.2021 r.,
 - RPOP.05.01.00-16-0001/17-012 za okres od dnia 26.04.2021 r. do dnia 26.07.2021 r.,
 - RPOP.05.01.00-16-0001/17-013 za okres od dnia 27.07.2021 r. do dnia 26.10.2021 r.,
 - RPOP.05.01.00-16-0001/17-014 za okres od dnia 27.10.2021 r. do dnia 26.01.2022 r.,z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta/Partnerów,
- sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta/Partnerów 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 06.09.2019 r. do 12.06.2023 r.

SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:

1. **Barbara Grzybek** – Inspektor w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Kierownik zespołu kontrolującego,
2. **Mariola Szukalska-Piekarz** – Starszy Specjalista w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
3. **Anna Dziedzic** – Podinspektor w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
4. **Anna Zawisza** – Starszy Specjalista w Referacie Kontroli Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI:

Numer: 90/2023

Data ważności: od 19.06.2023 r. do 30.09.2023 r.

Wydane przez: Zuzannę Donath-Kasiurę – Wicemarszałek Województwa Opolskiego.

OKREŚLENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:

Lider: Województwo Opolskie – Departament Inwestycji i Nieruchomości, 45-078 Opole, ul. Leona Powolnego 8, (wcześniej Biuro Skarbu Województwa)

Partnerzy: Gmina Strzeleczyki, 47-364 Strzeleczyki, ul. Rynek 4,
Gmina Krapkowice, 47- 303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17,
Powiat Krapkowicki, 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 3.

TERMIN I MIEJSCE KONTROLI:

w dniach od 19.06.2023 r. do 31.08.2023 r. w Departamencie Inwestycji i Nieruchomości, 45-078 Opole, ul. Leona Powolnego 8,

w dniu 05.09.2023 r. – w Urzędzie Gminy Krapkowice, 47- 303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.

NAZWA I NUMER KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego, nr RPOP.05.01.00-16-0001/17.

DZIAŁANIE/PRIORYTET:

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

Działanie: RPOP.05.01 Ochrona różnorodności biologicznej.

NUMER DECYZJI O DOFINANSOWANIE:

RPOP.05.01.00-16-0001/17-00 z dnia 31.07.2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu wg Decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPOP.05.01.00-16-0001/17:

Wartość ogółem: 5 660 147,50 zł

Wydatki kwalifikowalne: 5 098 239,83 zł

Dofinansowanie: 3 998 495,36 zł

Wkład UE: 3 998 495,36 zł

Wkład własny: 1 099 744,47 zł

WARTOŚĆ WYDATKÓW ZATWIERDZONYCH DO DNIA KONTROLI:

Wartość ogółem: 4 251 169,38 zł

Wydatki kwalifikowalne: 3 889 811,53 zł

Dofinansowanie: 3 094 115,78 zł

ODPOWIEDZI ORAZ WYJAŚNIENIA ZE STRONY JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ UDZIELALI:

- p. Stanisław Gałka** – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Nieruchomości UMWO,
p. Aleksandra Zapata – Kierownik Referatu Inwestycyjnego w Departamencie Inwestycji i Nieruchomości,
p. Artur Ślimak – Inspektor w Referacie Inwestycyjnym w Departamencie Inwestycji i Nieruchomości.

METODOLOGIA DOBORU PRÓBY DOKUMENTACJI:

Z uwagi na dużą ilość wniosków o płatność, które do dnia wszczęcia czynności kontrolnych, w okresie obrachunkowym obowiązującym od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r., posiadały status „zatwierdzone”, w ramach weryfikacji zgodności wniosków o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione przez Beneficjenta/Partnerów wydatki oraz księgami rachunkowymi, w części dotyczącej projektu, kontroli zostaną poddane wydatki ujęte we wnioskach o płatność nr:

- RPOP.05.01.00-16-0001/17-011 za okres od dnia 25.01.2021 r. do dnia 25.04.2021 r.,
- RPOP.05.01.00-16-0001/17-012 za okres od dnia 26.04.2021 r. do dnia 26.07.2021 r.,
- RPOP.05.01.00-16-0001/17-013 za okres od dnia 27.07.2021 r. do dnia 26.10.2021 r.,
- RPOP.05.01.00-16-0001/17-014 za okres od dnia 27.10.2021 r. do dnia 26.01.2022 r.

Z uwagi na dużą ilość dokumentów wykazanych do rozliczenia w ww. wnioskach o płatność Zespół kontrolujący, na podstawie doboru celowego, wytypował do kontroli dokumenty księgowe, których kwota dofinansowania przekraczała 15 000,00 zł.

Jak wynika z poniższej tabeli do próby kontroli zostały wybrane wydatki poniesione przez Lidera projektu oraz Partnera projektu - Gminę Krapkowice.

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

Kontroli zostały poddane postępowania o udzielenie zamówień publicznych tj.:

- *Wykonanie nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego i pieszego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej* – Zamawiający: Lider Województwo Opolskie,
- *Kompleksowa organizacja międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej* – Zamawiający: Lider Województwo Opolskie,
- *Stworzenie zielonego parawanu edukacyjnego w Krapkowicach* – Zamawiający: Gmina Krapkowice,
- *Torby bawełniane z nadrukiem* – Zamawiający: Gmina Krapkowice,
- *Wynajem Sali, Usługa gastronomiczna* – Zamawiający: Gmina Krapkowice,
- *Wyprodukowanie i dostarczenie filmu przedstawiającego cenne przyrodniczo zakątki Gminy Krapkowice w ramach projektu pn. Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny (...)* – Zamawiający: Gmina Krapkowice.

Dodatkowo, za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel, przy zastosowaniu funkcji =LOS(), wylosowano do kontroli jeden dodatkowy dokument księgowy – fakturę nr FV/2021/09/3 z dnia 06.09.2021 r. na kwotę brutto 8 856,00 zł, wydatki kwalifikowane – 8 856,00 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. | 204/03/20 | Wykonanie | 442 800, | DOA- | Wykonanie | Roboty |

| Lp. | Nr i data dokumentu księgowego | Nazwa towaru lub usługi | Kwota dokumentu brutto /w zł/ | Nr postępowania | Nazwa zamówienia | Rodzaj zamówienia/ Tryb postępowania |
|-----|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|---|--|
| | 21 z 25.03.2021 r. | nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego i pieszego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej | 00 | IV.272.25.2 020 | nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego i pieszego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej | budowlane/ Przetarg nieograniczony |
| 2. | 270/04/2021 z 30.04.2021 r. | Wykonanie nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego i pieszego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej | 664 200,00 | DOA-IV.272.25.2 020 | Wykonanie nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego i pieszego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej | Roboty budowlane/ Przetarg nieograniczony |
| w3 | 166/08/2021 z 31.08.2021 r. | Wykonanie nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego i pieszego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej | 369 000,00 | DOA-IV.272.25.2 020 | Wykonanie nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego i pieszego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej | Roboty budowlane/ Przetarg nieograniczony |
| 4. | 191/2021 z 30.06.2021 r. | Kompleksowa organizacja międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej – rozliczenie za czerwiec 2021 r. za lekcje w dniach: 14, 15, 17, 21, 22, 24.06.2021 r. | 40 816,40 | DOA-IV.272.25.2 019 | Kompleksowa organizacja międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej – rozliczenie za czerwiec 2021 r. za lekcje w dniach: 14, 15, 17, 21, 22, 24.06.2021 r. | Usługa/ Przetarg nieograniczony |
| 5. | 290/2021 z 03.10.2021 r. | Kompleksowa organizacja międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej – rozliczenie za sierpień 2021 r. za lekcje w dniach: 20,27,30.08.2021 r. - rozliczenie za | 64 697,04 | DOA-IV.272.25.2019 | Kompleksowa organizacja międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej – rozliczenie za sierpień 2021 r. za lekcje w dniach: 20,27, 30.08.2021 r. | Usługa/ 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 |
|-----|--------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|
| | | wrzesień 2021 r., za lekcje w dniach: 13, 15, 17, 21, 23, 24, 27, 29, 30.09.2021 | | | - rozliczenie za wrzesień 2021 r., za lekcje w dniach: 13, 15, 17, 21, 23, 24, 27, 29, 30.09.2021 | |
| 6 | 398/2021 z 25.11.2021 r. | Kompleksowa organizacja międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej – rozliczenie za listopad 2021 r. za lekcje w dniach: 3,8-10,12,16, 17.11.2021 r. | 36 795,68 | DOA-IV.272. 25.2019 | Kompleksowa organizacja międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej – rozliczenie za listopad 2021 r. za lekcje w dniach: 3,8-10,12,16, 17.11.2021 r. | Usługa/ Przetarg nieograniczony |
| 7. | 348/2021 z 05.11.2021 r. | Kompleksowa organizacja międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej – rozliczenie za październik 2021 r. za lekcje w dniach: 13,14,18, 20-29.10.2021 r. | 47 030,24 | DOA-IV.272. 25.2019 | Kompleksowa organizacja międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej – rozliczenie za październik 2021 r. za lekcje w dniach: 13,14,18,20-29.10.2021 r. | Usługa/ Przetarg nieograniczony |
| 8. | FV/2021/09/3 z 06.09.2021 | Torby bawełniane z nadrukiem | 8 856,00 | - | - | - |
| 9. | 216/10/2021/H z 27.10.2021 | Wynajem Sali, Usługa gastronomiczna | 20 720,00 | - | - | - |
| 10. | FV 00114/2021 z 11.11.2021 | Wyprodukowanie i dostarczenie filmu przedstawiającego cenne przyrodniczo zakątki Gminy Krapkowice w ramach projektu pn. Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny (...) | 21 130,00 | - | - | - |
| 11. | 382/09/20 | Wynajem sali, usługa | 28 035,0 | - | - | - |

| Lp. | Nr i data dokumentu księgowego | Nazwa towaru lub usługi | Kwota dokumentu brutto /w zł/ | Nr postępowania | Nazwa zamówienia | Rodzaj zamówienia/ Tryb postępowania |
|-----|--------------------------------|--|-------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|
| | 21/H z 29.09.2021 | gastronomiczna | 0 | | | |
| 12. | 13/2021 z 08.12.2021 | Stworzenie zielonego parawanu edukacyjnego w Krapkowicach, tablice informacyjne (9 szt.) | 242 400,00 | BZP.271.15 .2021 | Stworzenie zielonego parawanu edukacyjnego w Krapkowicach | Usługa/ Przetarg nieograniczony |

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa.

CZĘŚĆ IV. OMÓWIENIE OBSZARÓW KONTROLI – WYNIKI KONTROLI

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

1.1 Procedura przetargowa nr DOA-IV.272.25.2020, pod nazwą: „Wykonanie nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego i pieszego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej”. Zamawiający: Województwo Opolskie – Departament Organizacyjno-Administracyjny.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni mineralnych (...) jest częścią większej inwestycji rozpoczętej w 2015 r. pod nazwą *Przebudowa zamku na cele hotelowo-gastronomiczne, przebudowa budynku byłej przepompowni na cele centrum informacji turystycznej, zagospodarowanie terenu – urządzenie terenów rekreacyjnych i sportowych wraz z budową sieci, renowacja alei lipowej, przebudowa fontanny i budowa hangaru w ramach programu „Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowe*.

Szacowania wartości inwestycji dokonano w 2010 r., kiedy w Zamku w Mosznej funkcjonowało Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek SP ZOZ, przekształcone w 2013 r. w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.

W celu aplikowania o dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013, w dniu 30.06.2012 r. wartość inwestycji została przeszacowana i ustalona na kwotę 40 387 357,10 zł, co stanowiło równowartość 10 047 606,01 euro (wg kursu z 2012 r. = 4,0196).

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie zostało rozstrzygnięte w związku z brakiem odpowiednich środków. Kwota złożonej oferty przewyższała o 3 000 000 zł kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione, a realizacja projektu wstrzymana.

W dniu 24.03.2015 r., Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę nr 469/2015 o odpłatnym nabyciu dokumentacji technicznej i o przeniesieniu na Województwo Opolskie pozwolenia na budowę oraz o przyjęciu przez Województwo Opolskie wszystkich warunków zawartych w przenoszonych decyzjach.

Na podstawie Umowy kupna – sprzedaży nr RU.BSW.042.1.2015 z dnia 27.03.2015 r. Województwo Opolskie nabyło od Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. dokumentację techniczną dotyczącą realizacji inwestycji pod nazwą *„Przebudowa zamku na cele hotelowo-gastronomiczne, przebudowa budynku byłej przepompowni na cele centrum informacji turystycznej, zagospodarowanie terenu – urządzenie terenów rekreacyjnych i sportowych wraz z budową sieci, renowacja alei lipowej, przebudowa fontanny i budowa hangaru w ramach programu „Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej”*.

Decyzją Starosty Krapkowickiego z dnia 13.04.2015 r., została również przeniesiona na rzecz Województwa Opolskiego decyzja - pozwolenie na budowę nr 472/2010 z dnia 9.12.2010 r., wydana wcześniej dla Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek SP ZOZ.

Przedmiotowe postępowanie, zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 Pzp2004, z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp2004 (procedura odwrócona), w procedurze unijnej.

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego i pieszego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

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 73/2016 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28.07.2016 r. w sprawie: *Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego*,
- *Szczegółową informację w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy, z dnia 14.07.2020 r.*
- Uchwałę Nr 3071/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21.07.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy *Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego i pieszego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej”*,
- Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.08.2020 r. opublikowane w DUUE pod nr 2020/S 150-366806,
- SIWZ (oznaczenie sprawy DOA-IV.272.25.2020) z dnia 24.07.2020 r.,
- zapytanie nr 1 do treści SIWZ z 20.08.2020 r. – korespondencja e-mail,
- odpowiedź na zapytanie nr 1 do treści SIWZ z 20.08.2020 r. ze zmianą treści SIWZ wraz z potwierdzeniem publikacji na stronie zamawiającego,
- zapytanie nr 2 do treści SIWZ z 25.08.2020 r. – korespondencja e-mail,
- odpowiedź na zapytanie nr 2 do treści SIWZ z 25.08.2020 r. ze zmianą treści SIWZ wraz z potwierdzeniem publikacji na stronie zamawiającego,
- sprostowanie do ogłoszenia z dnia 31.08.2020 r. opublikowane w DUUE pod nr 2020/S 168-406429,
- zapytanie nr 3 do treści SIWZ z dnia 01.09.2020 r.,
- zapytanie nr 4 do treści SIWZ z dnia 02.09.2020 r.,
- odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z 02.09.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji na stronie Zamawiającego,
- oferta nr 1 Wykonawcy PWU BEST-OPEBEL spółka cywilna (xxx), (xxx), 45-920 Opole, ul. Leśnej Paproci 8,
- oferta nr 2 Wykonawcy PPUH Steinbudex-J.M. (xxx), 58-100 Świdnica, ul. Wrocławska 50,
- oferta nr 3 Wykonawcy Spółdzielnia SUR Prószków, 46-060 Prószków ul. Kościuszki 23 ,
- oferta nr 4 Wykonawcy PHU TRANSKOM (xxx), 47-143 Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1.
- oferta nr 5 Wykonawcy ANW Sp. z o.o., 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Bór II nr 1,
- oświadczenia o bezstronności złożone na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp przez: kierownika Zamawiającego, członków komisji przetargowej, pracownika Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- informacja z otwarcia ofert z dnia 11.09.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji na stronie Zamawiającego z dnia 11.09.2020 r.,

- oświadczenia Wykonawców w sprawie Grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert bez wezwania,
- wezwanie Spółdzielni SUR Prószków do uzupełnienia pełnomocnictwa, z dnia 12.10.2020 r. oraz 19.10.2020 r.,
- wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oraz odpowiedzi wykonawców, z dnia 12.10.2020 r.,
- pisma do wykonawców z 09.11.2020 r. dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą oraz okresu ważności wadium,
- przedłużenie terminu związania ofertą,
- ocena ofert nieodrzuconych,
- stanowisko Zamawiającego do rażąco niskiej ceny,
- wezwanie PHU (xxx) TRANSKOM do uzupełnienia dokumentów, pismo znak: DOA-IV.272.25.2020 z dnia 10.11.2020 r. oraz 23.11.2020 r., do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
- informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.11.2020 r. wraz z potwierdzeniem wysyłki dokumentu do wykonawców oraz jego publikacji na stronie Zamawiającego,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w postępowaniu i przedłużenie jego ważności przez wykonawców,
- pismo do DDF w sprawie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu oraz oświadczenia o zwolnieniu wadium, z dnia 21.12.2020 r.,
- umowę nr DOA-IV.273.39.2020 zawartą 22.12.2020 r. z panem (xxx) prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PHU (xxx) TRANSKOM, na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego i pieszego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej”,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 001-000158 opublikowane w DUUE w dniu 04.01.2021 r. wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 30.12.2020 r.,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 04.01.2021 r. (oznaczenie sprawy DOA-IV.272.25.2020).

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pod nazwą „Wykonanie nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego i pieszego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej”, nastąpiło na podstawie szczegółowej informacji w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 11 pkt 8 Pzp2004, zatwierdzonej przez panią (xxx) – Dyrektora Biura Skarbu Województwa.

Na podstawie Uchwały Nr 3071/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21.07.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego i pieszego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej”, do dokonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zastrzeżonych w ustawie Prawo zamówień publicznych dla Kierownika Zamawiającego, upoważniony został Pan (xxx) – Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego lub w przypadku jego nieobecności Pani (xxx) – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego. W każdym przypadku upoważnionym do czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Pan (xxx) – Marszałek Województwa Opolskiego lub członek Zarządu Województwa, działający w jego zastępstwie.

Powyższą Uchwałą została powołana Komisja Przetargowa w składzie:

- (xxx) – Przewodniczący Komisji Przetargowej,
- (xxx) – Członek Komisji Przetargowej,
- (xxx) – Sekretarz Komisji Przetargowej.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Szacunkowa wartość całej inwestycji w ramach projektu została ustalona na kwotę 40 387 357,10 zł, co stanowiło równowartość 10 047 606,01 euro (wg kursu z 2012 r. - 4,0196).

Przedmiotowe zamówienie na roboty budowlane stanowi jedną z części inwestycji, przy czym właściwą procedurą udzielenia zamówienia była ta, która wynika z łącznej wartości całej inwestycji (art. 32 ust. 4 Pzp2004).

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia dla robót budowlanych została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 10.04.2020 r., na kwotę 2 003 006,23 zł /netto/, co stanowi równowartość 469 165,02 euro i wynika z Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (...) – druk ZP-PN.

Wartość przedmiotowej części, została ustalona w ustawowym terminie (zgodnie z art. 35 ust. 1 Pzp2004), 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 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. (Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 2453).

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 150-366806

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 31.07.2020 r. i opublikowane w DUUE w dniu 05.08.2020 r., pod numerem 2020/S 150-366806.

Ogłoszenie ukazało się także na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.opole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

Zamawiający żądał od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł.

Termin składania ofert wyznaczono do 07.09.2020 r. do godz. 11:00.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 Pzp2004 minimalny termin składania ofert wynosi 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wyznaczył termin, nie krótszy niż wymagany.

Zamawiający dokonał sprostowania treści zamieszczonego ogłoszenia o zamówieniu, które zostało przekazane do DUUE w dniu 26.08.2020 r. i opublikowane w DUUE w dniu 31.08.2020 r. pod numerem 2020/S 168-406429. Sprostowanie dotyczyło doprecyzowania wymagań dotyczących uprawnień kierownika budowy. Jednocześnie Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 11.09.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał adres strony internetowej, na której udostępniono dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia (www.bip.opolskie.pl). Dokument SIWZ (oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.25.2020) został zatwierdzony przez panią (xxx) – Z-cę Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWO. SIWZ wraz załącznikami została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE, tj. 05.08.2020 r.

Kryteriami oceny ofert były:

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

Na zgłaszane przez Wykonawców zapytania do SIWZ Zamawiający odpowiadał zgodnie z wymogami i terminami wynikającymi z art. 38 Pzp2004. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Pzp2004, w dniu 20.08.2020 r., dokonał modyfikacji treści SIWZ (pismo znak: DOA-IV.272.25.2020 z 20.08.2020 r.). Przedmiotowa zmiana dotyczyła zapisu gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp2004. Natomiast w dniu 26.08.2020 r., działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp2004, dokonał modyfikacji treści SIWZ, która prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i ukazała się na stronie internetowej Zamawiającego (pismo znak: DOA-IV.272.25.2020 z 26.08.2020 r.). Modyfikacja polegała na zmianie w zakresie opisu spełnienia warunku dot. zdolności technicznej i zawodowej oraz przedłużeniu składania i otwarcia ofert. Sprostowanie zostało przekazane do DUUE w dniu 26.08.2020 r. i opublikowane w DUUE w dniu 31.08.2020 r. pod numerem 2020/S 168-406429.

Otwarcie, ocena i wybór oferty.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 2 463 697,66 zł. Następnie Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp2004, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej informacje nt. przedmiotowej kwoty, firm które złożyły oferty w terminie (wraz z adresami wykonawców) oraz cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Termin składania ofert upłynął w dniu 11.09.2020 r. o godz. 11:00. Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert złożonych przez następujących Wykonawców:

Tabela nr 4: Zestawienie wyników oceny ofert w ramach postępowania DOA-IV.272.25.2020.

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto (zł) | Okres gwarancji (lata) |
|-----|--|-------------------------|------------------------|
| 1. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowo Usługowe BEST-OPEBEL spółka cywilna (xxx) (xxx), 45-920 Opole, ul. Leśnej Paproci 8 | 1 557 532,80 | 5 |
| 2. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Steinbudex-J.M. – (xxx) 58-100 Świdnica, ul. Wrocławska 50 | 1 912 519,26 | 5 |
| 3. | Spółdzielnia SUR Prószków, 46-060 Prószków ul. Kościuszki 23 | 1 347 747,30 | 5 |
| 4. | PHU TRANSKOM 47-143 Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1 | 1 476 000,00 | 5 |
| 5. | ANW Sp. z o.o., 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Bór II nr 1 | 1 580 000,00 | 5 |

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Zamawiającego.

Wszyscy Wykonawcy wnieśli wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości i formie. Osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1, zgodnie z art. 17 ust. 2 Pzp2004.

W toku czynności związanych z oceną otrzymanych ofert, Zamawiający:

- działając na podstawie art. 26 ust. 3a Pzp2004, pismem znak: DOA-IV.272.25.2020 z dnia 12.10.2020 r., wezwał Spółdzielnię SUR Prószków do uzupełnienia pełnomocnictwa, w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. Wykonawca uzupełnił pełnomocnictwo w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Działając na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp2004, pismem znak: DOA-IV.272.25.2020 z 19.10.2020 r., Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę do uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. Wykonawca uzupełnił braki w wyznaczonym terminie.

- działając na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp2004, pismem znak: DOA-IV.272.25.2020 z dnia 14.10.2020 r., wezwał PWU BEST-OPEBEL spółka cywilna (xxx) (xxx), Spółdzielnię SUR Prószków, PHU TRANSKOM (xxx) i ANW Sp. z o.o., do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dot. wyliczenia ceny w złożonej ofercie, w terminie do dnia 19.10.2020 r. Wykonawcy złożyli wyjaśnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp2004, odrzucono ofertę nr 3 Wykonawcy Spółdzielnia SUR PRÓSZKÓW, w związku z tym, że dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Z oświadczenia Wykonawcy z dnia 19.10.2023 r. wynika, że oferta nie została prawidłowo skalkulowana.
- działając na podstawie art. 85 ust. 2 Pzp2004, pismem znak: DOA-IV.272.25.2020 z dnia 09.11.2020 r., w związku z upływem terminu związania ofertą w dniu 09.11.2020 r., poinformował Wykonawców, iż Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, tj. o 60 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawcy: PWU BEST-OPEBEL spółka cywilna (xxx) (xxx), PPUH Steinbudex-J.M. oraz PHU TRANSKOM (xxx), w tym samym dniu poinformowali Zamawiającego, iż wyrażają zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawcy Spółdzielnia SUR Prószków i ANW Sp. z o.o. nie złożyli pisma w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, a Zamawiający nie odrzucił ofert Wykonawców w oparciu o szerokie orzecznictwo, iż odrzucenie oferty wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadku, gdy Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą. Po upływie terminu związania ofertą jest ona nadal ważna, z tą różnicą, że działania zgodne z jej treścią (czyli zawarcie umowy na warunkach w ofercie oznaczonych) zależne jest wyłącznie od suwerennej decyzji wykonawcy, który nie może być już po terminie związania do zawarcia umowy skutecznie przymuszony. Tym samym nie ma przeszkód do dokonania wyboru takiej oferty, a następnie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- działając na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp2004, pismem znak: DOA-IV.272.25.2019 z dnia 10.11.2020 r., wezwał Wykonawcę PHU TRANSKOM (xxx), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 10 dni, aktualnych na dzień składania dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył wymagane przez Zamawiającego dokumenty w terminie. Działając na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp2004, pismem znak: DOA-IV.272.25.2020 z dnia 23.11.2020 r., Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia lub poprawienia wykazu robót w terminie 5 dni od otrzymania wezwania. Wykonawca uzupełnił braki w wyznaczonym terminie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą, ofertę Wykonawcy PHU TRANSKOM (xxx), 47-143 Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1.

Na podstawie art. 92 Pzp2004 Zamawiający poinformował wszystkich Wykonawców, o wyborze najkorzystniejszej oferty, o punktacji przyznanej Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, jak również o ofercie która została odrzucona wraz z uzasadnieniem.

Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5. Zestawienie wyników oceny ofert w ramach postępowania DOA-IV.272.25.2020.

| Nr oferty, Wykonawca | Cena Zamówienia 60%, (skala 0-100 pkt) | Okres Gwarancji 40%, (skala 0-100 pkt) | Łączna punktacja, (skala 0-100 pkt) |
|----------------------|--|--|--|
| | | | |

| Nr oferty, Wykonawca | Cena Zamówienia 60%, (skala 0-100 pkt) | Okres Gwarancji 40%, (skala 0-100 pkt) | Łączna punktacja, (skala 0-100 pkt) |
|---|---|---|---|
| 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowo Usługowe BEST-OPEBEL spółka cywilna (xxx) (xxx), 45-920 Opole, ul. Leśnej Paproci 8 | 56,86 pkt | 40 pkt | 96,86 pkt |
| 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Steinbudex-J.M.” - (xxx), 58-100 Świdnica, ul. Wrocławska 5 | 46,31 pkt | 40 pkt | 86,31 pkt |
| 3. Spółdzielnia SUR Prószków, 46-060 Prószków ul. Kościuszki 23 | - | - | Oferta odrzucona |
| 4. PHU TRANSKOM (xxx), 47-143 Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1 | 60 pkt | 40 pkt | 100,00 pkt |
| 5. ANW Sp. z o.o., 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Bór II nr 1 | 56,05 pkt | 40 pkt | 96,05 pkt |

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Zamawiającego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana Wykonawcom 23.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej (pismo znak: DOA-IV.272.25.2019 z dnia 23.11.2020 r.). Powyższa informacja w dniu 23.11.2020 r. została również upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy.

Umowa nr DOA-IV.273.39.2020 na realizację przedmiotowego zamówienia została zawarta w dniu 22.12.2020 r. z panem (xxx), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (xxx) TRANSKOM, na kwotę 1 476 000,00 zł brutto. Zgodnie z paragrafem 3 Umowy, Wykonawca zobowiązał się rozpocząć realizację przedmiotu Umowy do 6 dni od dnia podpisania umowy i zakończyć do 10 (dziesięciu) miesięcy od dnia przekazania terenu objętego zamówieniem.

Zamawiający nie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w DUUE w dniu 04.01.2021 r. pod nr 2021/S 001-000158.

Zamawiający sporządził *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego* (znak sprawy: DOA-IV.273.25.2020), który został zatwierdzony w dniu 04.01.2021 r. przez pana (xxx) – Wicemarszałka ZWO oraz pana (xxx) – Członka ZWO.

1.2 Procedura przetargowa nr DOA-IV.272.25.2019 – Kompleksowa organizacja międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej w ramach projektu pod nazwą Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo Gminy Strzeleccki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego. Zamawiający: Województwo Opolskie – Realizator: Biuro Skarbu Województwa.

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostało przeprowadzone na podstawie art. 39 Pzp2004 (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 poz. 1986 z późniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego, w procedurze, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp (tj. procedura odwrotna), o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp2004.

Przedmiotem zamówienia była kompleksowa usługa organizacji międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej w ramach projektu pod nazwą *Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleccki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego*

w ramach której, na terenie Zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej, organizowane były dla uczniów szkół z terenu województwa opolskiego, lekcje bioróżnorodności. W ramach zamówienia zapewniony był także transport, materiały edukacyjne oraz wyżywienie dla uczestników lekcji.

Zajęcia przeprowadzone były w formie wycieczki dla uczestników po terenie Zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej, zrealizowane zgodnie ze scenariuszami lekcji.

W lekcjach udział miały brać grupy liczące od 10 do 25 osób, z dopuszczeniem organizacji lekcji dla więcej niż jednej grupy lekcyjnej w danym dniu. Lekcje miały być przeprowadzane według scenariuszy lekcji, które Zamawiający miał przekazać Wykonawcy.

Do zamówienia przewidziano prawo opcji, tzn. Zamawiający zaplanował maksymalną wielkość zamówienia na 5000 uczestników lekcji bioróżnorodności. Gwarantowana wielkość zamówienia to 3500 uczestników lekcji, (wielkość zamówienia opcjonalnego 1500 uczestników).

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 73/2016 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 28.07.2016 r. w sprawie *Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego*,
- Szczegółowa informacja w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, z dnia 26.08.2019 r.,
- Uchwałę Nr 1318/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie *wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 lecz nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na „Kompleksową organizację międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej w ramach projektu pod nazwą Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactw o przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”* wraz z załącznikami do uchwały,
- Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi nr 594523-N-2019 z dnia 06.09.2019 r.,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 06.09.2019 r. wraz z załącznikami,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540193892-N-2019 z dnia 13.09.2019 r.,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540194534-N-2019 z dnia 16.09.2019 r.,
- Informację z otwarcia ofert z dnia 19.09.2019 r.,
- ofertę firmy BIURO PODRÓŻY AGRICOLA (xxx), ul. Podgórna 31, 49-100 Niemodlin,
- ofertę firmy HUGO YORCK (xxx), ul. Mickiewicza 24/48, 46-320 Praszka,
- Oświadczenia o bezstronności złożone na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp2004 przez członków komisji przetargowej, kierownika Zamawiającego oraz pracownika Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
- kartę oceny ofert z dnia 20.09.2019 r.,
- pismo z dnia 27.09.2019 r. wzywające Wykonawcę do dostarczenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp2004,
- Uchwałę Nr 1493/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie *wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego pod nazwą „Kompleksowa organizacja międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej w ramach projektu pod nazwą Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”*,

- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.10.2019 r.,
- Umowę nr DOA-IV.273.26.2019 z dnia 14.10.2019 r. zawartą pomiędzy Województwem Opolskim, a panem Grzegorzem Krzyśków, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Podróży Agricola (xxx) wraz z załącznikiem,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy nr DOA-IV.272.25.2019) z dnia 16.10.2019 r.,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510220590-N-2019 z dnia 16.10.2019 r.,
- Uchwałę Nr 2768/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przyjęcia treści oraz wyrażenia zgody na zawarcie oraz akceptacji projektu aneksu nr 1 do umowy nr DOA-IV. 273.26.2019 z dnia 14.10.2019 r. na „Kompleksową organizację międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej w ramach projektu pod nazwą Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego ”,
- Aneks nr 1 z dnia 27 maja 2020 r. do umowy nr DOA-IV.273.26.2019 z dnia 14.10.2019 r.,
- Porozumienie nr 1 z dnia 01.06.2020 r. do Aneksu nr 1 z dnia 27.05.2020 r.,
- Ogłoszenie o zmianie umowy – Usługi nr 560100310-N-2020 z dnia 08.06.2020 r.,
- Aneks nr 2 z dnia 10.11.2020 r. do umowy nr DOA-IV. 273.26.2019 z dnia 14.10.2019 r.,
- Ogłoszenie o zmianie umowy – Usługi nr 560443684-N-2023 z dnia 01.09.2023 r.,
- Porozumienie nr 1 z dnia 31.05.2021 r. do Aneksu nr 2 z dnia 10.11.2020 r.,
- Uchwała Nr 6667/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21.03.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na skorzystanie z prawa opcji w ramach umowy nr DOA-IV.273.26.2019 z dnia 14.10.2019 r. na „Kompleksową organizację międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej w ramach projektu pod nazwą Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”,
- Aneks nr 3 z dnia 24.03.2022 r. do umowy nr DOA-IV. 273.26.2019 z dnia 14.10.2019 r.,
- Ogłoszenie o zmianie umowy – Usługi nr 560441039-N-2022 z dnia 04.04.2022 r.,
- Protokoły odbioru lekcji do faktur objętych kontrolą,
- potwierdzenie publikacji na stronie www.bip.opolskie.pl oraz na tablicy UMWO:
 - Ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami;
 - Ogłoszeń o zmianie zamówienia.
- potwierdzenie publikacji na tablicy ogłoszeń UMWO:
 - Ogłoszenia o zamówieniu;
 - Ogłoszeń o zmianie zamówienia.

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej, wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro na usługę w zakresie kompleksowej organizacji międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności w Mosznej w ramach projektu pn. *Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego*, nastąpiło na podstawie szczegółowej informacji w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 Pzp2004, zatwierdzonej przez panią (xxx) – Dyrektora Biura Skarbu Województwa.

Na podstawie Uchwały Nr 1318/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 września 2019 r., do dokonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zastrzeżonych w ustawie Prawo zamówień publicznych dla Kierownika Zamawiającego, upoważniony został Pan (xxx) – Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego lub w przypadku jego nieobecności Pani (xxx) – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego lub Pan (xxx) – Sekretarz Województwa Opolskiego. W każdym przypadku upoważnionym do czynności

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Pan (xxx) – Marszałek Województwa Opolskiego lub członek Zarządu Województwa, działający w jego zastępstwie.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Zamawiający, w dniu 10.06.2019 r. rozesłał, drogą elektroniczną, zapytanie o podanie szacowanych cen za:

- zapewnienie transportu uczestników z miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie województwa opolskiego do Mosznej, ul. Zamkowa 1 i z powrotem,
- przeprowadzenie międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności dla różnych grup wiekowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, z wykorzystaniem metod aktywizujących według scenariuszy lekcji,
- zapewnienie, w miejscu organizacji lekcji, wyżywienia uczestnikom w trakcie lekcji, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi.

W odpowiedzi na zapytanie, swoje oferty cenowe złożyło 3 Wykonawców.

Wartość zamówienia została wyliczona przez pana (xxx), w dniu 17.07.2019 r. na kwotę 453 863,14 zł /netto/, co stanowi równowartość 105 263,15 euro. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w ustawowym terminie (zgodnie z art. 35 Pzp2004), tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o prawidłowy średni kurs złotego w stosunku do euro 4,3117 zł określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 29 grudnia 2017 r. (Dziennik Ustaw poz. 2477).

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi zostało opublikowane w BZP w dniu 06.09.2019 r., pod numerem 594523-N-2019.

Ogłoszenie oraz SIWZ zostały zamieszczone także na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.opolskie.pl i na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie od dnia 06.09.2019 r.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 16.09.2019 r. do godz. 11:00.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 Pzp minimalny termin składania ofert wynosi 7 dni. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wyznaczył termin, nie krótszy niż wymagany.

Zamawiający nie żądał od Wykonawców wniesienia wadium.

W dniu 13.09.2019 r. Zamawiający dokonał sprostowania treści zamieszczonego ogłoszenia o zamówieniu, które opublikowane zostało w BZP pod numerem nr 540193892-N-2019 i dotyczyło wydłużenia terminu składania ofert do dnia 18.09.2019 r. do godz. 11:00.

W dniu 16.09.2019 r. Zamawiający ponownie dokonał sprostowania treści zamieszczonego ogłoszenia o zamówieniu, które opublikowane zostało w BZP pod numerem nr 540194534-N-2019 i dotyczyło wydłużenia terminu składania ofert do dnia 19.09.2019 r. do godz. 11:00 oraz zmiany zapisów warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Dokument SIWZ (oznaczenie sprawy: DOA-IV. 273.26.2019), został zatwierdzony w dniu 06.09.2019 r., przez pana (xxx) – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego i udostępniony wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu na stronie BZP tj. 06.09.2019 r.

Zamawiający w SIWZ określił m.in.:

- termin składania i otwarcia ofert do dnia 16.09.2019 r. do godz. 11:00,
- Główny kod CPV: 80500000-9, 63510000-7, 60100000-9, 553000000-3;
- kryteria: cena (brutto)- waga 60 % oraz doświadczenie personelu – waga 40%,
- termin związania ofertą: 30 dni (tj. 1 miesiąc),
- nie dopuszczał możliwości składania ofert częściowych

- nie wymagał wniesienia wadium,
 - termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 r.;
 - nie żądał wniesienia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający wskazał, w sekcji III Ogłoszenia o zamówieniu oraz części I, pkt 5 SIWZ, 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.
- Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Pzp2004 dwukrotnie dokonał zmiany treści SIWZ:
- w dniu 13.09.2019 r. Zamawiający doprecyzował zapis SIWZ w części 1 punkt 5.2.3 dotyczącym warunku zdolności technicznej lub zawodowej oraz dostosował do niego druk pod tytułem *Wykaz Usług - składany na wezwanie Zamawiającego*. W związku z powyższym Zamawiający zamieścił zmianę treści Specyfikacji oraz dodał druk WYKAZ USŁUG na swojej stronie internetowej. W związku z powyższym wydłużono termin składania ofert z dnia 16.09.2021 r. do dnia 18.09.2021 r. Przedmiotowe zmiany treści SIWZ prowadziły do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu i ukazały się na stronie internetowej Zamawiającego (pismo znak: DOA-IV.272.25.2019 z 13.09.2019 r.), opublikowane w BZP w dniu 13.09.2019 r. pod numerem nr 540193892-N-2019 oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego;
 - w dniu 16.09.2019 r., doprecyzowano zapis SIWZ dotyczącym warunku zdolności technicznej lub zawodowej oraz dostosowania do niego druku pod tytułem *Wykaz usług – składany na wezwanie Zamawiającego* oraz zmieniono termin składania ofert. Przedmiotowe zmiany treści SIWZ prowadziły do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i ukazały na stronie internetowej zamawiającego (pismo znak: DOA-IV.272.25.2019 z dnia 16.09.2019 r.), opublikowane w BZP w dniu 16.09.2019 r. pod numerem nr 540194534-N-2019 oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 430 000,00 zł.

Termin składania ofert upłynął w dniu 19.09.2019 r. o godz. 10:00. Do terminu składania ofert wpłynęły oferty wymienione w poniższej tabeli.

Tabela nr 6. Zestawienie złożonych ofert do postępowania nr DOA-IV.272.25.2019.

| Nr ofert y | Wykonawca | Cena ofertowa brutto (w zł) | Doświadczenie personelu |
|------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | BIURO PODRÓŻY AGRICOLA (xxx), ul. Podgórna 31, 49-100 Niemodlin | 609 200,00 | 540 m-cy |
| 2. | HUGO YORCK (xxx) ul. Mickiewicza 24/48, 46-320 Praszka | 714 275,00 | 188 m-cy |

Źródło danych: *Dokumentacja przetargowa Zamawiającego*.

Osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o bezstronności, zgodnie z art. 17 ust. 2 Pzp2004. Weryfikacja powiązań pomiędzy osobami ze strony Zamawiającego, a Wykonawcą nastąpiła w aplikacji SKANER na stronie www.skanner.gov.pl.

Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp2004, przedłożyli Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp2004.

W kontrolowanym postępowaniu zastosowano procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp2004, 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 7. Zestawienie wyników oceny ofert.

| Wykonawca | Cena łączna za zamówienie Waga 60% skala od 0 do 100 pkt | Doświadczenie osób prowadzących lekcje Waga 40% skala od 0 do 100 pkt | Łączna punktacja (skala od 0 do 100 pkt) |
|--|--|---|---|
| BIURO PODRÓŻY AGRICOLA Grzegorz Krzyśków ul. Podgórna 31, 49-100 Niemodlin | 60,00 pkt | 40 pkt | 100 pkt |
| HUGO YORCK Jakub Jędrzejak ul. Mickiewicza 24/48, 46-320 Praszka | 51,17 pkt | 40 pkt | 91,17 pkt |

Źródło danych: *Dokumentacja przetargowa Zamawiającego.*

Po dokonaniu wstępnej oceny ofert Zamawiający, pismem znak: DOA-IV.272.25.2019 z dnia 27.09.2019 r., działając na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp2004, wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni, 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 pana (xxx), prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BIURO PODRÓŻY AGRICOLA (xxx) z Niemodlina.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano Wykonawcom, drogą mailową, w dniu 01.10.2019 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 DOA-IV.273.26.2019 na realizację przedmiotowego zamówienia została zawarta w dniu 14.10.2019 r. z panem (xxx) BIURO PODRÓŻY AGRICOLA (xxx), na kwotę 609 200,00 zł brutto, w tym:

- wynagrodzenie należne Wykonawcy za zamówienie gwarantowane dla 3500 uczestników lekcji wyniesie do 426 440,00 zł brutto,
- wartość umowy dla zamówienia opcjonalnego dla pozostałej ilości do 1500 uczestników lekcji wyniesie do 182 760,00 zł brutto.

Zgodnie z § 2 Umowy, Wykonawca zobowiązał się rozpocząć realizację przedmiotu Umowy od dnia podpisania umowy i zakończyć do dnia 30.06.2021 r. zgodnie z harmonogramem organizacji lekcji prowadzonym przez Zamawiającego.

W dniu 16.10.2019 r. Zamawiający opublikował w BZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, pod numerem nr 510220590-N-2019.

Zamawiający sporządził *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego* (znak sprawy: DOA-IV.273.26.2019), który został zatwierdzony w dniu 16.10.2019 r., przez pana (xxx) – Marszałka ZWO oraz pana (xxx) – Wicemarszałka ZWO.

W trakcie realizacji umowy zostały podpisane trzy aneksy do umowy, na podstawie art. 15r ust. 4 punkt 1) w zw. z art. 15 r ust. 1 punkt 3) i 4) 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 oraz na podstawie art. 144 ust. 1 punkt 3 Pzp, dotyczące zmiany terminu realizacji zadania:

- Aneks nr 1 z dnia 27 maja 2020 r. do umowy nr DOA-IV.273.26.2019 z dnia 14.10.2019 r. zawieszając realizację przedmiotowej umowy z dniem 31 marca 2020 r. W związku ze zniesieniem ograniczeń do aneksu spisane zostało Porozumienie nr 1 z dnia 1 czerwca 2020 r., którym wznowiono realizację ww. umowy z dniem 1 czerwca 2020 r. Jednocześnie uległ wydłużeniu termin realizacji umowy o ilość dni roboczych odpowiadającą ilości tych dni w okresie zawieszenia, czyli o 42 dni robocze.
- Aneks nr 2 z dnia 10 listopada 2020 r. do umowy nr DOA-IV.273.26.2019 z dnia 14.10.2019 r. zawieszając realizację przedmiotowej umowy z dniem 26 października 2020 r. W związku ze zniesieniem ograniczeń do aneksu spisane zostało Porozumienie nr 1 z dnia 31 maja 2021 r., wznowiono realizację ww. umowy z dniem 31 maja 2021 r. Jednocześnie uległ wydłużeniu termin realizacji umowy o ilość dni roboczych odpowiadającą ilości tych dni w okresie zawieszenia, czyli o 147 dni robocze.
- Aneksem nr 3 z dnia 24 marca 2022 r. do umowy nr DOA-IV. 273.26.2019 z dnia 14.10.2019 r. termin realizacji umowy określono na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Podczas czynności kontrolnych Zespół kontrolujący stwierdził, że Zamawiający nie zamieścił na BIP ogłoszenia o zmianie umowy związanego z Aneksem nr 2 z dnia z dnia 10 listopada 2020 r. do umowy nr DOA-IV.273.26.2019 z dnia 14.10.2019 r., które zostało zamieszczone przez Zamawiającego w dniu 01.09.2023 r. Zmiany do umowy wprowadzone Aneksem nr 1 i Aneksem nr 3 w wymaganym terminie zostały opublikowane w BZP.

1.3 Procedura przetargowa nr BZP.271.15.2021 – Stworzenie zielonego parawanu edukacyjnego w Krapkowicach – Zamawiający Gmina Krapkowice.

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, wskazanym w art. 275 punkt 1 Pzp2019 (Dziennik Ustaw z 2021, poz. 1129), o wartości nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 Pzp2019. Zgodnie z treścią art. 275 punkt 1 Pzp2019 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. W postępowaniu, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała się przy użyciu:

- miniPortalu, dostępnego pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl,
- ePUAPu dostępnego pod adresem: www.epuap.gov.pl/portal oraz
- poczty elektronicznej.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej na działce nr 1308, obręb 160520_4.0011 Krapkowice-miasto. Zakres robót przewidywał przygotowanie terenu wraz z niezbędnymi pracami umożliwiającymi wykonanie pasa zieleni izolacyjnej według koncepcji nasadzeń oraz szczegółowej specyfikacji technicznej, która stanowi załącznik nr 8 do SWZ wraz z mapą poglądową stanowiącą załącznik nr 10 do SWZ. Zaplanowano także zakup i montaż tablic informacyjnych (9 szt.) według specyfikacji, która stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

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 556/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 01.02.2021 r. w sprawie *wprowadzenia regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych*;
- Zarządzenie Nr 715/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 27.08.2021 r. w sprawie *powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu*;

- oświadczenia: kierownika zamawiającego, pracownika zamawiającego, któremu kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz członków komisji przetargowej składane na podstawie art. 56 ust. 2 i 3 Pzp2019;
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00162624/01 z dnia 27.08.2021 r. wraz z publikacją;
- Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami;
- Informację o kwocie przeznaczony na sfinansowanie zamówienia;
- Informację z otwarcia ofert;
- Formularz ofertowy (xxx), prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych oraz Ozdobnych (xxx), Górażdzie, ul. Wiejska 12;
- Informację o złożonych ofertach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
- Wezwanie Wykonawcy (xxx) do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 16.09.2021 r.;
- Dokumenty złożone przez Wykonawcę (xxx);
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z publikacją;
- Umowę nr BZP.272.12.2021 z dnia 28.09.2021 r. na realizację zamówienia;
- Protokół postępowania w trybie podstawowym (oznaczenie sprawy BZP.271.12.2021);
- Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi nr 2021/BZO 00196614/01 z dnia 29.09.2021 r.;
- Protokół odbioru końcowego z dnia 26.11.2021 r.;
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2021/BZP 00315684/01 z dnia 15.12.2021 r.

Postępowanie zostało wszczęte na Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – usługa z dnia 26.08.2021 r.

Zarządzeniem Nr 715/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 27.08.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu, powołana została Komisja przetargowa w składzie:

- (xxx) – Przewodniczący Komisji,
- (xxx) – Członek Komisji,
- (xxx) – Członek Komisji,
- (xxx) – Sekretarz.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 09.08.2021r., na podstawie kosztorysu inwestorskiego robót budowlanych oraz wyceny własnej dotyczącej wykonania i montażu tablic informacyjnych, na kwotę netto 232 517,54 zł, co stanowi równowartość 54 462,68 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 (Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 2019 r., poz. 2453). Ustalenia wartości przedmiotu zamówienia dokonano zgodnie z art. 36 ust. 1 Pzp2019, tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku robót budowlanych, tj.:

Data wszczęcia postępowania: 27.08.2021 r.

Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia: 09.08.2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 zamieszczony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2021 r. pod nr 2021/BZP 00000826/03/P, pozycja 1.3.7 Planu, kwota 231 481,48 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie wszczęto w dniu 27.08.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00162624/01;
- na stronie internetowej zamawiającego www.bip.krapkowice.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 06.09.2021 r. do godziny 10:00. (otwarcie ofert w dniu 06.09.2021 r. o godzinie 11:00).

Zgodnie z art. 283 Pzp2019 termin składania ofert, w przypadku usług, nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wyznaczył termin, nie krótszy niż wymagany.

Kryteria oceny ofert stanowią:

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

Termin związania ofertą: do 05.10.2021 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Specyfikacja Warunków Zamówienia:

W SWZ Zamawiający wskazał adres strony internetowej, prowadzonego postępowania, na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia, tj. www.bip.krapkowice.pl.

Zamawiający w SWZ określił m.in.:

- termin składania i otwarcia ofert: do dnia 06.09.2021 r. do godziny 10:00. (otwarcie ofert o 11:00),
- Główny kod CPV: 77300000-3 Usługi ogrodnicze, 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,
- kryteria oceny ofert: cena (brutto)- waga 60 % oraz okres gwarancji – waga 40%,
- termin związania ofertą: 30 dni tj. do dnia 05.10.2021 r.,
- nie wymagał wniesienia wadium,
- nie wymagał wniesienia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- nie przewidywał możliwości składania ofert częściowych,
- termin realizacji przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od podpisania umowy.

Dokument SWZ z dnia 27.08.2021 r. (oznaczenie sprawy: BZP.271.15.2021), został zatwierdzony przez pana (xxx) Z-cę Burmistrza Krapkowic.

Zamawiający wskazał, w ogłoszeniu o zamówieniu (Sekcja V) oraz SWZ (punkt VI), 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym, za pośrednictwem miniPortalu dostępnego pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl, do dnia 06.09.2021 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06.09.2021 r. o godz. 11.00 poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.

Do upływu terminu składania ofert, na realizację zamówienia wpłynęła 1 oferta, złożona przez Wykonawcę Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych oraz Ozdobnych (xxx), 47-316 Góraźdże, ul. Wiejska 12, na kwotę brutto 261 792,00 zł.

Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp2019, bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 252 474,94 zł.

W dniu 07.09.2021 r. Zamawiający, działając zgodnie z art. 81 ust. 1 Pzp2019 (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 Pzp2019, niezwłocznie po otwarciu ofert, zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o Wykonawcy, którego oferta została otwarta oraz o cenie zawartej w ofercie.

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 Pzp2019. Weryfikacja powiązań pomiędzy osobami ze strony Zamawiającego, a Wykonawcą nastąpiła w aplikacji SKANER na stronie www.skaner.gov.pl.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych oraz Ozdobnych (xxx), z Góraźdzy jako najkorzystniejszej.

W dniu 27.09.2021 r., zgodnie z art. 253 ust. 1 Pzp2019, *Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty* wraz z punktacją przyznaną wybranej ofercie w każdym kryterium oceny ofert oraz o łącznej punktacji, została przekazana wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający sporządził *Protokół postępowania w trybie podstawowym* (druk ZP-TP), z postępowania nr BZP.271.15.2021, który został zatwierdzony w dniu 15.12.2021 r. przez pana (xxx) –Burmistrza Krapkowic.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy:

Umowa nr BZP.272.12.2021 na stworzenie zielonego parawanu edukacyjnego w Krapkowicach, została zawarta w dniu 28.09.2021 r. z Wykonawcą Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych oraz Ozdobnych (xxx) z siedzibą w Góraźdżach, na kwotę 261 792,00 zł /brutto/. Umowa została zawarta w terminie związania ofertą. Zgodnie z paragrafem 7 Umowy, wykonanie przedmiotu umowy wyznaczono w terminie dwóch miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Usługi – zostało opublikowane w BZP w dniu 29.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00196614/01 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy – Usługi – zostało opublikowane w BZP w dniu 15.12.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00315684/01 oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Przedmiot umowy został odebrany *Protokołem odbioru* z dnia 26.11.2021 r. potwierdzającym, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową.

Wykonawca usługi, pan (xxx), prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych oraz Ozdobnych (xxx) z Góraźdzy, w dniu 08.12.2021 r., wystawił fakturę VAT nr 13/2021, za wykonanie przedmiotu umowy, na kwotę brutto 261 792,00 zł.

1.4 Procedura wyboru wykonawcy na wyprodukowanie i dostarczenie filmu

przedstawiającego cenne przyrodniczo zakątki Gminy Krapkowice w ramach projektu (...)

– Zamawiający Gmina Krapkowice.

Postępowanie, zgodnie z art. 2 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 2019), jako wyłączone ze stosowania ustawy, w związku z wartością zamówienia poniżej 130 000,00 zł, zostało przeprowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Gminie Krapkowice, przyjęty Zarządzeniem Nr 557/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 01.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość netto jest mniejsza niż 130 000,00 zł.

Zamawiający, w dniu 25.06.2021 r. rozesłał, drogą elektroniczną, do 5 potencjalnych Wykonawców, zapytania ofertowe z dnia 22.06.2021 r. Termin na składanie ofert został wyznaczony do dnia 05.07.2021 r. do godziny 15:00.

W dniu 30.06.2021 r. Zamawiający przesłał Wykonawcom modyfikację zapytania ofertowego z dnia 22.06.2021 r. Korekcie podlegała treść Rozdziału pod nazwą Określenie przedmiotu zamówienia, pkt 3, tiret technika, poprzez zmianę wymaganej ilości klatek/sekundę przy wykonywaniu filmu z 25 klatek na sekundę na 60 klatek na sekundę.

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców do opisu przedmiotu zamówienia, przesłanych drogą elektroniczną w dniu 01.07.2021 r. Zamawiający, w dniu 02.07.2021 r. udzielił odpowiedzi na pytania i przesłał je do Wykonawców. Jednocześnie termin składania ofert został wydłużony do dnia 08.07.2021 r. do godz. 12:00.

Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty złożone przez następujących Wykonawców:

Tabela nr 8: Zestawienie ofert w postępowaniu na wyprodukowania i dostarczenia filmu przedstawiającego cenne przyrodniczo zakątki Gminy Krapkowice.

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto (zł) | Data złożenia oferty |
|-----|---|-------------------------|------------------------|
| 1. | (xxx), Format B – film, fotografia, grafika, Kuniów 62L, 46-200 Kluczbork | 21 130,00 | 06.07.2021 r. g. 22:43 |
| 2. | LTV Maciej Mickiewicz, 44-180 Toszek, ul. Boczna 17 | 28 290,00 | 08.07.2021 r. g. 9:42 |
| 3. | (xxx) Film i Fotografia, Wierzbie 26, 46-320 Wierzbie | 28 900,00 | 08.07.2021 r. g. 9:59 |
| 4. | (xxx) Film i Fotografia, 46-203 Kluczbork, ul. Byczyńska 30/5 | 25 000,00 | 08.07.2021 r. g. 10:22 |

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Zamawiającego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, Zamawiający wybrał ofertę (xxx), prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Format B – film, fotografia, grafika, z Kluczborka jako najkorzystniejszej.

W dniu 14.07.2021 r., Powiadomienie o wyborze oferty, zostało przekazane wykonawcom, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Umowa nr GGR.271.29.4.2021 na usługę polegającą na opracowaniu scenariusza oraz wyprodukowaniu i dostarczeniu filmu przedstawiającego cenne przyrodniczo zakątki Gminy Krapkowice, została zawarta w dniu 23.07.2021 r. z Wykonawcą (xxx), prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Format B – film, fotografia, grafika, z Kluczborka, na kwotę 21 130,00,00 zł /brutto/.

Zgodnie z paragrafem 5 Umowy, wykonanie przedmiotu umowy wyznaczono w terminie:

1. opracowanie scenariusza w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;
2. przekazanie gotowego filmu, zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego, w terminie 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Przedmiot umowy został odebrany *Protokołem odbioru* z dnia 15.10.2021 r. potwierdzającym, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową.

Wykonawca usługi, pani (xxx) (zmiana nazwiska), w dniu 11.11.2021 r., wystawiła fakturę VAT nr FV 00114/2021, za wykonanie przedmiotu umowy, na kwotę brutto 21 130,00 zł.

1.4 Procedura wyboru wykonawcy usługi wynajmu sali szkoleniowej i wyżywienia dla uczestników wyjazdów edukacyjnych – Zamawiający Gmina Krapkowice

Wartość szacunkowa zamówienia została zaplanowana we wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach zadania nr 4 pod nazwą *Działania edukacyjne w zakresie ochrony i promocji bioróżnorodność prowadzona przez Gminę Krapkowice.*

Postępowanie, z uwagi na wartość szacunkową, zostało wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1843) i przeprowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Gminie Krapkowice, przyjęty Zarządzeniem Nr 557/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 01.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość netto jest mniejsza niż 130 000,00 zł.

W dniu 01.09.2021 r., Gmina Krapkowice zwróciła się do Zamku w Mosznej o rezerwację sali wykładowej w uzgodnionych wcześniej terminach, zgodnie z harmonogramem załączonym do pisma oraz przygotowanie wyżywienia dla uczestników wyjazdów edukacyjnych połączonych z warsztatami przyrodniczymi dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krapkowice, do Centrum Ochrony Bioróżnorodności – Zamek w Mosznej.

Wyjazdy organizowane były w okresie od 07 - 29.09.2021 r.

Wykonawca usługi wystawił dwie faktury potwierdzające wykonanie usługi wynajmu sali oraz wyżywienia uczestników wyjazdów edukacyjnych w całości:

- Fakturę VAT nr 382/09/2021/H z dnia 29.09.2021 r. na wartość brutto 28 035,00 zł
- Fakturę VAT nr 216/10/2021/H z dnia 27.10.2021 r. na wartość brutto 20 720,00 zł.

ZALECENIA I REKOMENDACJE

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

PODPISY:

Podpisy za Zespół Kontrolujący:

Opole, 26.10.2023 r.

Barbara Grzybek

Anna Zawisza

Zaakceptował i zatwierdził:

Beata Roman – Kierownik Referatu Kontroli