



Opole, 04 października 2024 r.

DWF-RK.44.30.2024

**Wyciąg z Informacji Pokontrolnej nr 39/RPO/14-20/2024**

z kontroli planowej przeprowadzonej w związku z realizacją przez Muzeum Śląska Opolskiego projektu nr RPOP.12.02.01-16-0001/22, pn. *Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny - I etap*, w ramach poddziałania 12.2.1 *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych* w ramach REACT-EU.

**Podstawa prawna kontroli:**

§ 19 i 20 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.12.02.01-16-0001/22 z dnia 26.07.2022 r. ze zm., pn. *Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny - I etap*, 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 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 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.12.02.01-06-001/22-006 za okres od 06.04.2023 r. do 30.05.2023 r.,  
RPOP.12.02.01-06-001/22-008 za okres od 08.09.2023 r. do 30.09.2023 r.,
- z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,
- sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

**Rodzaj i tryb kontroli:**

Planowa.

**Okres objęty kontrolą:**

od dnia 06.04.2023 r. do dnia 30.09.2023 r.

**Skład zespołu kontrolującego:**

Iwona Dolna - Inspektor w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Kierownik Zespołu kontrolującego,  
Ewa Korybska - Podinspektor w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,

**Upoważnienie do kontroli:**

Numer: 153/2024

Data ważności: od dnia 26.08.2024 r. do dnia 30.08.2024 r.

Wydane przez: Szymona Ogłązę – Marszałka Województwa Opolskiego

**Określenie jednostki kontrolowanej:**

Muzeum Śląska Opolskiego, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole

**Termin i miejsce kontroli:**

28.08.2024 r. – czynności kontrolne w miejscu realizacji projektu,

26.08.2024 r. – 30.08.2024 r. – czynności kontrolne na dokumentach – w siedzibie IZ.

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

*Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny - I etap,*  
nr RPOP.12.02.01-16-0001/22.

**Działanie/priorytet:**

Oś priorytetowa: XII Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim.

Poddziałanie: 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU.

**Numer Decyzji o dofinansowanie:**

RPOP.12.02.01-16-0001/20 z dnia 26.07.2022 r. ze zm.

**Wartość projektu:**

Całkowita wartość projektu zgodnie z Anekssem nr RPOP.12.02.01-16-0001/22-03 do Umowy o dofinansowanie projektu zawartym w dniu 20.02.2024 r. wyniosła 5 305 507,19 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 3 966 599,39 zł, stanowiące 100 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

**Wartość wydatków rozliczonych do dnia sporządzenia Informacji pokontrolnej:**

Wartość ogółem: 5 305 507,19 zł

Wydatki kwalifikowalne: 3 966 599,39 zł

Dofinansowanie: 3 966 599,39 zł

**Omówienie obszarów kontroli (w zakresie pzp) – wyniki kontroli.**

**1.1. Procedura postępowania nr Z29/47192 „Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji zabytkowych elewacji wraz z termomodernizacją budynku Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny”.**

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

Postępowanie zostało przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade (<https://prudenspdp.logintrade.net/>). Informacja o zamówieniu została również zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego z odniesieniem do strony www. prowadzonego postępowania.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych mających na celu renowację zabytkowych elewacji wraz z termomodernizacją budynku Domu Polskiego oraz głównej sali

wystawienniczej na terenie Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny. Zakres termomodernizacji obejmował wymianę instalacji elektrycznych, wentylacji i pompy ciepła oraz modernizacji oświetlenia dla potrzeb Zamawiającego.

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

- Uchwała 2570/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu i ustalenia wynagrodzenia – powierzenie obowiązków p. Joannie Ojdana, do czasu powołania dyrektora tej instytucji, wyłonionego w trybie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194),
- Pismo o sygnaturze DOA.II.2120.4.2020 – powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu p. Joanna Ojdana na okres od dnia 01.05.2020 r. do czasu powołania dyrektora Muzeum, jednak na okres nie dłuższy niż do dnia 30.04.2021 r.,
- Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie: wprowadzenia w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych bez podatku od towarów i usług (netto) wraz z Załącznikiem nr 1, stanowiącym ww. Regulamin udzielania zamówień,
- Pełnomocnictwo szczególne z dnia 12.07.2022 r. dla p. Joanna Ojdana do czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego,
- Pełnomocnictwo z dnia 14.09.2022 r. dla p. Natalia Miłostan do czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego,
- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2022 nr 2022/BZP 00023731/01/P,
- Wniosek o udzielenie zamówienia/ Protokół z szacowania wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji zabytkowych elewacji wraz z termomodernizacją budynku Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny z dnia 01.10.2022 r., znak sprawy MAD.26.23.1.2022,
- Oświadczenia o niekaralności z dnia 04.10.2022 r. dla 5 osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania, składane na podstawie art. 56 ust. 2 i 3 Pzp,
- Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane nr 2022/BZP 00377367/01 z dnia 04.10.2022 r.,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 04.10.2022 r.,
- zapytanie od firmy POLBAU Sp. z o.o. z dnia 13.10.2022 r.,
- zapytanie od firmy POLBAU Sp. z o.o. z dnia 14.10.2022 r.,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.10.2022 r.,
- Zawiadomienie o zmianie SWZ z dnia 18.10.2022 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 18.10.2022 r. - odpowiedzi na pytania Wykonawcy 1-15 z dnia 13.10.2022 r. oraz 16-19 z dnia 14.10.2022 r.,
- zapytanie od firmy POLBAU Sp. z o.o. z dnia 19.10.2022 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 20.10.2022 r. - odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 19.10.2022 r.
- zapytanie od firmy POLBAU Sp. z o.o. z dnia 20.10.2022 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 24.10.2022 r. - odpowiedzi na pytania Wykonawcy 1 – 7 z dnia 20.10.2022 r.
- wpływ oferty firmy Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o. – 27.10.2022 r., godz. 10:39:19,
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.10.2022 r.,

- Oświadczenia o braku konfliktu interesów z dnia, 31.10.2022 r. i 27.10.2022 r. dla 5 osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania, składane na podstawie art. 56 ust. 2 Pzp,
- Informacja do Prezesa UZP o ofertach złożonych w postępowaniu z dnia 03.11.2022 r.,
- Pismo Zamawiającego – wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych - Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o. z dnia 07.11.2022 r. – termin złożenia do 14.11.2022 r.,
- Pismo przewodnie wraz z złożeniem podmiotowych środków dowodowych wraz z załącznikami przez Zakład Techniczno- Budowlany POLBAU Sp. z o.o. z dnia 08.11.2022 r.,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o. z dnia 10.11.2022 r.,
- Polisa OC do umowy z Zamawiającym, nr 436000296583 zawarta z Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA z dnia 20.10.2022 r. na okres ubezpieczenia 02.11.2022 r. - 01.11.2023 r.,
- Harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy z Zamawiającym z dnia 16.11.2022 r.,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr 54632 z dnia 16.11.2022 r., zawarte z gwarantem Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.,
- Polisa ubezpieczenie budowy/montażu od wszystkich ryzyk nr 998 A 974308 z dnia 16.11.2022 r., zawarta na okres ubezpieczenia: 16.11.2022 r. - 31.07.2023 r.,
- Umowa z Wykonawcą nr 75/XI/2022 – firmą Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o., a Zamawiającym z dnia 18.11.2022 r. na kwotę brutto 4 281 635,41 zł, termin realizacji: 31.05.2023 r.,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00504946 z dnia 19.12.2022 r. do umowy zawartej 18.11.2022 r.,
- Aneks nr 1 z dnia 30.05.2023 r. do umowy z Wykonawcą nr 75/XI/2022 – firmą Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o., a Zamawiającym z dnia 18.11.2022 r.,
- Aneks nr 1 z dnia 30.05.2022 r. do gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy,
- Aneks nr 1 z dnia 20.07.2023 r. do polisy ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk nr 998 A 974308 z dnia 16.11.2022 r.,
- Aneks nr 2 z dnia 07.07.2023 r. do umowy z Wykonawcą nr 75/XI/2022 – firmą Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o., a Zamawiającym z dnia 18.11.2022 r.,
- Aneks nr 2 z dnia 14.07.2022 r. do gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy
- Pismo Wykonawcy z dnia 02.09.2024 r., nr pisma D-op 726/24 w sprawie braku konieczności aneksowania polisy ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk nr 998 A 974308 z dnia 16.11.2022 r.,
- Protokół postępowania w trybie podstawowym druk ZP-TP, znak sprawy: nr ZP/TP/03/2022 r. z dnia 20.12.2022 r.,
- Protokół częściowy odbioru wykonanych robót z dnia 15.12.2022 r.,
- Protokół końcowy odbioru robót z dnia 08.09.2023 r.,  
Protokół ostateczny końcowy odbioru robót z dnia 19.09.2023 r.,
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2024/BZP 00482019/01 z dnia 03.09.2024 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte na **Wniosek o udzielenie zamówienia/ Protokół z szacowania wartości zamówienia** na wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji zabytkowych elewacji wraz z termomodernizacją budynku Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny z dnia 01.10.2022 r., znak sprawy MAD.26.23.1.2022, w którym podano szacunkową wartość zamówienia 3 533 079,22 zł netto oraz kwotę środków, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - 4 345 686,90 zł brutto, zaakceptowany w zakresie

merytorycznym p. Iwonę Solisz - Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz w zakresie finansowym przez p. Violetę Kamińską - Główną Księgową.

**W przypadku przedmiotowego postępowania nie powołano Komisji przetargowej.**

Zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych bez podatku od towarów i usług (netto), § 9 pkt 1-4 (stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2021 z dnia 01.02.2021 r. Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu):

1. *Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zwaną dalej „komisją przetargową”.*
2. *Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową.*
3. *Zasady organizacji, składu, trybu pracy komisji przetargowej oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej określi każdorazowo Zarządzenie Muzeum..*
4. *W przypadku niepowołania komisji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 Kierownik zamawiającego wskazuje imiennie osoby wykonujące czynności w postępowaniu wraz ze wskazaniem tych czynności.*

Kierownik Zamawiającego - p. Iwona Solisz - Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, udzieliła pełnomocnictwa do wykonywania czynności w postępowaniu dla:

- p. Natalii Miłostan z dnia 14.09.2022 r. - do spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych z wyłączeniem prawa do zaciągania zobowiązań w formie umowy oraz udzielania dalszych pełnomocnictw w ramach projektu;
- p. Joanny Ojdana z dnia 12.07.2022 r. - do wszelkich spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Szacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 09.08.2022 r., na kwotę 3 533 079,22 zł netto, stanowiącą równowartość 793 308,61 euro, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1) Pzp, tj. kosztorysów inwestorskich, przy zastosowaniu prawidłowego średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,4536, określonego w Obwieszczeniu z dnia 3 grudnia 2021 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

Kwota środków, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - 4 345 686,90 zł brutto, wskazana w dokumencie *Wniosek o udzielenie zamówienia/ protokole z szacowania wartości zamówienia*.

Ustalenia wartości przedmiotu zamówienia dokonano zgodnie z art. 36 ust. 1 Pzp, tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku robót budowlanych.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Postępowanie wszczęto poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu numer 2022/BZP 00377367/01 z dnia 04.10.2022 r. wraz z Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) z załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: <https://prudenspdp.logintrade.net/>.

W dniu 18.10.2022 r. Zamawiający wprowadził zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu, w zakresie:

- terminu składania ofert: z 19.10.2022 r. do godziny 11:00 na 27.10.2022 r. do godz. 11:00,
- terminu otwarcia ofert: z 19.10.2022 r. godzina 11:10 na 27.10.2022 r. godz. 11:10,
- oraz terminu związania z ofertą: z 19.10.2022 r. na 25.11.2022 r.

Kryteria oceny ofert stanowiły:

Cena – 60%,

Długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia – 40%.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium, żądał natomiast wniesienia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja V i VI) oraz SWZ (część IV i V) określił 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.

Przedstawiciele Zamawiającego oraz osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu złożyły oświadczenia o bezstronności, zgodnie z art. 56 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Ogłoszenie postępowania zostało uwzględnione przez Zamawiającego w planie postępowań o udzielenia zamówień na rok 2022 dot. zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne – poz. 1.1.1 ww. planu (orientacyjna wartość zamówienia: 3 562 000,00 PLN, przewidywany termin wszczęcia postępowania: II kwartał 2022). Plan został zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych (portal e-Zamówienia) w dniu 18.01.2022 pod nr 2022/BZP 00023731/01/P (wersja nr 1).

#### Specyfikacja Warunków Zamówienia:

W treści SWZ znajduje się adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://prudenspdp.logintrade.net/>

SWZ wraz z załącznikami została zamieszczona bezpośrednio na stronie prowadzonego zamówienia, w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, tj. 04.10.2022 r.

Zamawiający w SWZ określił m.in.:

- termin składania ofert: 19.10.2022 r. do godziny 11:00 i otwarcia ofert: 19.10.2022 r. godzina 11:10,
- kryteria oceny ofert: cena – 60%, długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia – 40%,
- kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45262500-6 Roboty murarskie i murowe, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45410000-4 Tynkowanie, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
- termin związania ofertą: 30 dni (do dnia 17.10.2022 r.)
- Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium, żądał natomiast wniesienia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

W dniu 18.10.2022 r. Zamawiający wprowadził zmiany do SWZ, w pkt.:

- I - Informacje ogólne: zmiana osoby upoważnionej przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie merytorycznym z p. Joanna Ojdana na p. Dariusz Bajno,
- VIII - Termin związania z ofertą: z błędnej daty 17.10.2022 r. na 25.11.2022 r.,
- X - Termin składania i otwarcia ofert: zmiany tożsame z treścią ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (o zamówieniu).

Do opublikowanej dokumentacji zamówienia, tj. SWZ wraz z załącznikami wpłynęły pytania od firmy Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 25, 45-054 Opole, na które Zamawiający odpowiedział :

- Pytania z 13.10.2022 r., 14.10.2022 r. – Pismo Zamawiającego z odpowiedziami na pytania z dnia 18.10.2022 r. - odpowiedzi na pytania Wykonawcy 1-15 z dnia 13.10.2022 r. oraz 16-19 z dnia 14.10.2022 r.
- Pytania z 19.10.2022 r. - Pismo Zamawiającego z odpowiedziami na pytania z dnia 20.10.2022 r.
- Pytania z 20.10.2022 r. - Pismo Zamawiającego z dnia 24.10.2022 r. - odpowiedzi na pytania Wykonawcy 1 – 7 z dnia 20.10.2022 r.

### Otwarcie, ocena i wybór oferty:

Oferty należało złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym do dnia 27.10.2022 r., do godziny 11:00.

Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania (tj. na platformie zakupowej Logintrade) informację o kwocie, jaką planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 517 601,32 zł. Tę samą kwotę Zamawiający podał w punkcie 12 Protokołu postępowania w trybie podstawowym – oznaczenie sprawy ZP/TP/03/2022 (druk ZP-TP).

Podana przez Zamawiającego kwota jest zbliżona do szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia wynoszącej 3 533 079,22 zł netto (co stanowi 4 345 687,44 zł brutto), natomiast kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, wynikająca z dokumentu wszczynającego procedurę udzielenia zamówienia publicznego, tj. *Wniosku o udzielenie zamówienia/ protokole z szacowania wartości zamówienia*, to 4 345 686,90 zł brutto. Kwota wskazana w ww. dokumencie była wystarczająca na realizację zamówienia, wg ceny zaproponowanej przez jedynego Wykonawcę, który złożył ofertę - . Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, tj. 4 281 635,41 zł brutto. Podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jako kwoty netto - 3 517 601,32 zł (bez uwzględnienia wartości podatku od towarów i usług, odpowiadającej kwocie brutto 4 326 649,62 zł), stanowi naruszenie art. 222 ust. 4 Pzp. Zamawiający podając przed otwarciem ofert kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wartości zbliżonej do szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia, tj. w wysokości 3 517 601,32 zł (bez uwzględnienia wartości podatku od towarów i usług) oraz odwołując się do powyższej wartości na stronie internetowej prowadzonego postępowania, naruszył dyspozycję ww. artykułu.

Przedmiotowe uchybienie uznaje się za formalne, niewywierające skutków finansowych.

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

**Tabela nr 3. Zestawienie złożonych ofert w ramach postępowania nr ZP/TP/03/2022**

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryterium Cena zł brutto (60%)	Kryterium Długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia (40%)
1.	Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 25, 45-054 Opole	4 281 635,41	60 m-cy

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Zamawiającego

Przedstawiciele Zamawiającego oraz osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu złożyły Oświadczenia o bezstronności, zgodnie z art. 56 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Weryfikacja powiązań Wykonawców przez Zespół kontrolujący nastąpiła w aplikacji SKANER na stronie [www.skaner.gov.pl](http://www.skaner.gov.pl), która nie ujawniła podmiotów/osób powiązanych w sposób formalny z Wykonawcą.

W dniu 03.11.2022 r. Zamawiający, działając zgodnie z art. 81 ust. 1 Pzp (w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert) przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), za pośrednictwem portalu [e-zamowienia.pl](http://e-zamowienia.pl), informację o złożonych ofertach.

W dniu 07.11.2022 r. zostało wysłane do Wykonawcy, Zakładu Techniczno-Budowlanego POLBAU Sp. z o. o., wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, z terminem złożenia wyznaczonym na 14.11.2022 r. Wykonawca złożył niezbędne dokumenty podmiotowe w dniu 08.11.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 25, 45-054 Opole, jako najkorzystniejszą.

W dniu 10.11.2022 r., zgodnie z art. 253 ust. 1 Pzp, Zamawiający wystosował Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z punktacją przyznaną wybranej ofercie w każdym kryterium oceny ofert oraz o łącznej punktacji, które zostało przekazane wybranemu Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Tabela nr 4. Zestawienie wyników oceny ofert w ramach postępowania ZP/TP/03/2022**

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Liczba pkt. za kryterium cena	Liczba pkt. za kryterium długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia	Łączna liczba punktów
1.	Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 25, 45-054 Opole	60 pkt	40 pkt	100 pkt

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Zamawiającego

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy:

Umowa nr 75/XI/2022 na Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji zabytkowych elewacji wraz z termomodernizacją budynku Domu Polskiego oraz głównej Sali wystawienniczej na terenie Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny, została zawarta w dniu **18.11.2022 r.** z Zakładem Techniczno-Budowlanym POLBAU Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 25, 45-054 Opole, na kwotę 4 281 635,41 zł brutto.

Termin wykonania przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 31.05.2023 r. (§ 2 Umowy) aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (cz. III pkt. 2 SWZ).

Do podpisania ww. umowy, Wykonawca dostarczył niezbędne dokumenty, takie jak:

- zgodnie z § 13 Umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 214 081,77 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr 54632 z dnia 16.11.2022 r., zawartej z Gwarantem: Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. (należącym do marki Allianz Trade od 28 marca 2022 r.), co stanowiło 5% ceny całkowitej podanej w Ofercie Wykonawcy.
- Wykonanie przedmiotu umowy podlegało obowiązkowemu ubezpieczeniu budowy w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, nr 436000296583 zawarta z Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z dnia 20.10.2022 na okres ubezpieczenia 02.11.2022 r. – 01.11.2023 r., na kwotę 15 000 000,00 zł (odpowiadająca minimum kwocie wynagrodzenia brutto Wykonawcy przez cały czas trwania umowy), które Wykonawca przedstawił Zamawiającemu.
- harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy z Zamawiającym z dnia 16.11.2022 r.,
- kosztorysy opracowane metodą kalkulacji dla branż: elektryczna (z dnia 20.10.2022 r.), budowlana (z dnia 24.10.2022 r.), instalacje sanitarne (03.11.2022 r.).

Wykonawca przedłożył również Polisę ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk nr 998 A 974308 z dnia 16.11.2022 r., zawartą na okres ubezpieczenia: 16.11.2022 r. - 31.07.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Roboty budowlane, tj. Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji zabytkowych elewacji wraz z termomodernizacją budynku Domu Polskiego oraz głównej Sali wystawienniczej na terenie Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny, zostało opublikowane w BZP (portal e-zamówienia) pod numerem 2022/BZP 00504946 w dniu 19.12.2022 r., informujące m.in. o Wykonawcy, któremu powierzono realizację zamówienia publicznego oraz o kwocie podpisanej umowy.

Zamawiający sporządził Protokół postępowania w trybie podstawowym druk ZP-TP, znak sprawy: nr ZP/TP/03/2022 r., który został zatwierdzony w dniu 20.12.2022 r. przez p. Iwonę Solisz - Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego.



Skan Protokołu postępowania „Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji zabytkowych elewacji wraz z termomodernizacją budynku Domu Polskiego oraz głównej Sali wystawienniczej na terenie Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny” stanowi załącznik nr 4 do Informacji pokontrolnej.

Do Umowy nr 75/XI/2022 na wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego, zawarto 2 aneksy:

– **Aneks nr 1 z dnia 30.05.2023 r.** – na kwotę 319 311,98 zł brutto wraz ze zmianą terminu na 31.07.2023 r.

Aneks został wprowadzony na okoliczność wystąpienia:

– **robót zamiennych** - zmiany w zakresie:

- 1) termoizolacji, od których zależało udzielenie gwarancji,
- 2) zastosowanych grzejników (związane z ww. zmianą sposobu ogrzewania, wymienioną w pkt. 1),
- 3) konieczność zmiany pompy ciepła monoblok na split (uniknięcie ryzyka zamarzania),
- 4) zmiana instalacji centralnego ogrzewania wymusiła jej zmianę z uwagi na konieczność podłączenia kaloryferów leżących w części instalacji przeznaczonych do demontażu,
- 5) zmiana typu centrali wentylacyjnej z uwagi na długie terminy dostaw pierwotnie zaprojektowanej centrali;

– **robót dodatkowych** – zmiany w zakresie:

- 1) zmiany jednej z warstw pokrycia dachowego z uwagi na nieszczelności i skorodowanych ogniomurków,
- 2) poziomej izolacji przeciwwilgociowej z uwagi na nieszczelność izolacji pod murami fundamentowymi,
- 3) konieczności wykonania płyt żelbetowych na podbudowie z kruszywa łamanego (zamiast gruntu nasypowego pod agregat chłodniczy),
- 4) uzupełnienie tynków na trasach instalacyjnych oraz malowanie ścian i sufitów (bez gładzi) w miejscach wcześniej niedostępnych (po usunięciu agregatu, wystroju wewnątrz i mebli);
- 5) rodzaju tynków, gładzi gipsowych i farb z uwagi na gwarancję na termoizolację budynku;
- 6) rozbudowa tablicy elektrycznej o nie ujęte w projekcie, istniejące rozdzielnice elektryczne;
- 7) zastosowanie zwiększonego przekroju kabla pod wymogi zastosowanej pompy ciepła i automatyki w projekcie;
- 8) dodatkowe zasilanie dostosowane do typu zastosowanej zamiennie pompy ciepła (z uwagi na ww. czynniki gwarancyjne);
- 9) ułożenia nowej wewnętrznej linii zasilającej z uwagi na konieczność rewizji zmiany mocy elektrycznej dla obiektu, w wyniku zastosowania innego typu pompy ciepła, niż zakładano pierwotnie w projekcie;
- 10) przebudowa rozdzielnic elektrycznej T1 z uwagi na zmianę rodzaju tynków, gładzi gipsowych i farb, opisanych w ww. pkt. 5)
- 11) zabudowa nowej centrali sygnalizacji przeciw - pożarowej o nowe klapy odcinające do nowych urządzeń.

Konieczność realizacji ww. robót zamiennych i dodatkowych wiązała się z koniecznością przedłużenia terminu realizacji umowy, a także zmiany ceny ofertowej.

Zmiana umowy nastąpiła na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp i dotyczyła zwiększenia umowy o wartość procentową 7,46 % względem pierwotnej ceny wynikającej z oferty Wykonawcy.

W związku z wprowadzonym aneksem nr 1 do umowy z Wykonawcą i zmianą terminu wykonania przedmiotu zamówienia/ umowy, niezbędnym było wprowadzenie adekwatnych aneksów do:

- 1) gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy – aneks nr 1 z dnia 30.05.2022 r. – zmiana zapisów gwarancyjnych,

- 2) polisy ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk nr 998 A 974308 z dnia 16.11.2022 r., zawarta na okres ubezpieczenia: 16.11.2022 r. - 31.07.2023 r. – wprowadzono aneks nr 1 z dnia 20.07.2023 r., który wydłużył okres obowiązywania niniejszej polisy do dnia 30.08.2023 r.
- **Aneks nr 2 z dnia 07.07.2023 r.** – na kwotę 303 372,50 zł brutto wraz ze zmianą terminu wykonania na 05.09.2023 r.

Aneks został wprowadzony na okoliczność wystąpienia **robót dodatkowych** dot. urządzeń i instalacji przeciwpożarowych i odgromowych niepowodujących zmiany ogólnego charakteru pierwotnej umowy nr 75/XI/2022 z dnia 18.11.2022 r.:

- 1) konieczność wykonania nowej instalacji odgromowej w wyniku remontu pokrycia dachowego i dostosowania do wymagań wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów przeciw – pożarowych. Całkowita wymiana ww. instalacji nie była planowana w projekcie budowlanym. Konieczność realizacji ww. robót zamiennych i dodatkowych wiązało się z koniecznością przedłużenia terminu realizacji umowy.

Zmiana umowy nastąpiła na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp. W wyniku zawarcia aneksu nr 2, umowa została zwiększona o 7,08 % pierwotnej wartości umowy z Wykonawcą.

łącznie zwiększenie ceny ofertowej na podstawie aneksów nr 1 i 2 do umowy wyniosło 14,54 % w stosunku do wartości pierwotnej umowy z Wykonawcą, tym samym mieści się w limicie dopuszczalnych zmian umownych na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp (limit 15 % dla robót budowlanych).  
W związku z wprowadzonym aneksem nr 2 do umowy z Wykonawcą i zmianą terminu wykonania przedmiotu zamówienia/ umowy, niezbędnym było wprowadzenie adekwatnych aneksów do:

- 1) gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy – aneks nr 2 z dnia 14.07.2022 r. – zmiana zapisów gwarancyjnych,
- 2) polisy ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk nr 998 A 974308 z dnia 16.11.2022 r., zawarta na okres ubezpieczenia: 16.11.2022 r. - 30.08.2023 r. (zmiana z 31.07.2023 r. wprowadzona aneksem nr 1 z dnia 20.07.2023 r. ), jednakże nie wydłużono terminu obowiązywania niniejszej umowy z uwagi, iż po zakończeniu jej obowiązywania nie prowadzono już żadnych prac budowlanych, a jedynie przygotowywana była dokumentacja odbiorowa (pismo Wykonawcy z dnia 02.09.2024 r., nr pisma D-op 726/24).

W trakcie czynności kontrolnych, Zespół kontrolujący stwierdził, iż Zamawiający nie zamieścił w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy, w terminie wynikającym z art. 448 Pzp, co zostało uzupełnione w dniu 03.09.2024 r. ogłoszeniem nr 2024/BZP 00482019/01.

W art. 448 Pzp, nałożono na Zamawiającego obowiązek, zamieszczenia w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy. Zgodnie z tym przepisem, Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 Pzp. Przy czym, nakaz z art. 448 jest niezależny od tego czy umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania wg przepisów właściwych dla zamówień równych lub przekraczających próg unijny, jak i wg uregulowań właściwych dla postępowań poniżej progu unijnego.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (UZP): *Obowiązek zamieszczenia w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy, o którym mowa w art. 448 ustawy Pzp, będzie się zatem, co do zasady, aktualizował od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub uznania przez zamawiającego całej umowy za wykonaną, jednak to specyfika i charakter danego zamówienia będzie warunkować zdarzenie, od którego – w okolicznościach danej sprawy – powinien być liczony termin na wypełnienie obowiązku wynikającego z ww. przepisu. Należy mieć przy tym na względzie fakt, że zamawiający nie powinien czekać z zamieszczeniem ogłoszenia o wykonaniu umowy do np. czasu zakończenia okresu gwarancji czy rękojmi, tylko wykonać ciążący na nim obowiązek w terminie 30 dni od wykonania umowy (np. przyjęcia czy odbioru przedmiotu dostawy). W dalszej części Opinii UZP podkreślono, że: Przez wykonanie umowy, o którym mowa w tym przepisie należy co do zasady rozumieć **wykonanie***

**przez wykonawcę umówionego świadczenia głównego.** Tymczasem prawodawca w art. 448 Pzp nie wyodrębnia w ramach wykonania umowy, realizacji przez wykonawcę „świadczenia głównego” czy „świadczenia dodatkowego”, bowiem dla należytego wykonania umowy, wymagane jest wykonania wszystkich obowiązków określonych w jej treści oraz wynikających z obowiązujących przepisów czy zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów. W ocenie Zespołu kontrolującego, uwzględniając stanowisko UZP dotyczące zdarzenia (momentu), od którego należy liczyć termin 30 dni na zamieszczenie w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy, Zamawiający znacznie szybciej powinien zamieścić w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy, tj. już po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, nie zaś po wykonaniu wszystkich zobowiązań umownych.

Odbiór robót budowlanych nastąpił na podstawie następujących protokołów:

- protokół częściowy odbioru wykonanych robót z dnia 15.12.2022 r.,
- protokół końcowy odbioru robót z dnia 08.09.2023 r.,
- protokół ostateczny końcowy odbioru robót z dnia 19.09.2023 r.

Zgodnie z zapisami Protokołu ostatecznego końcowego odbioru robót, Zamawiający odebrał przedmiot umowy bez uwag, w dniu 19.09.2023 r. Natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieścił (uzupełnił) w BZP w dniu 03.09.2024 r. Tym samym, Zamawiający przekroczył 30-dniowy termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP, co stanowi naruszenie art. 448 Pzp.

Zamawiający ostatecznie wypełnił obowiązek wynikający z art. 448 Pzp, a ogłoszenie o wykonaniu umowy, z założenia posiada jedynie walor informacyjny, tym samym uchybienie, o którym wyżej uznaje się za formalne, niewywierające skutków finansowych.

## **1.2 1.2 Procedura postępowania nr ZP/TP/02/2022 pn. „Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług Inżyniera Kontraktu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Domu Polskiego oraz głównej sali wystawienniczej na terenie Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny”.**

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

Postępowanie zostało przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą strony <https://prudenspdp.logintrade.net/>. Informacja o zamówieniu została również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego z odniesieniem do strony www. prowadzonego postępowania. Przedmiotem zamówienia było świadczenie na rzecz Zamawiającego usług Inżyniera Kontraktu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Domu Polskiego oraz głównej sali wystawienniczej na terenie Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny. Wykonawca zobowiązany był do zapewnienia personelu niezbędnego do pełnienia nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach występujących w ramach nadzorowanej umowy.

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

- Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł bez podatku od towarów i usług (netto) i zamówień wyłączonych z ustawy Prawo zamówień publicznych,

- pełnomocnictwo z dnia 14.09.2022 r. dla p. Natalii Miłostan do czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego,
- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2022 nr 2022/BZP 00023731/01/P,
- Wniosek o udzielenie zamówienia na usługę z dnia 01.10.2022 r.,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 i 3 Pzp,
- Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00377339/01 z dnia 04.10.2022 r.,
- SWZ z dnia 04.10.2022 r. wraz z załącznikami,
- Informacja o kwocie przeznaczony na realizację zamówienia z dnia 19.10.2022 r.,
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.10.2022 r.,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 i 3 Pzp,
- Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z dnia 28.10.2022 r. wysłane do Inżyniera Śląsk Grzegorz Galiniak,
- Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z dnia 28.10.2022 r. wysłane do Firma Handlowo-Usługowa „Komax” Robert Chłąd,
- Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z dnia 28.10.2022 r. wysłane do Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „PRIMEX” mgr inż. Marek Łyszczarz,
- Wyjaśnienia do rażąco niskiej ceny z dnia 04.11.2022 r. złożone przez Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „PRIMEX” mgr inż. Marek Łyszczarz,
- Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 08.11.2022 r.,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert z dnia 14.11.2022 r.,
- Umowa z Wykonawcą Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „PRIMEX” mgr inż. Marek Łyszczarz zawarta w dniu 24.11.2022 r.,
- polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nr 920025909869, zawarta w dniu 02.08.2022 r.,
- Aneksy nr 1 z dnia 21.12.2024 r., nr 2 z dnia 30.05.2024 r., nr 3 z dnia 05.06.2023 r. i nr 4 z dnia 01.08.2023 r. do umowy z dnia 24.11.2022 r.,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 19.12.2022 r. nr 2022/BZP 00504940,
- Protokół postępowania w trybie podstawowym nr ZP/TP/02/2022 – wybór najkorzystniejszej oferty,
- Protokoły odbioru usługi z dnia: 19.12.2022 r., 31.03.2023 r., 15.05.2023 r., 20.07.2023 r. oraz 19.09.2023 r.,
- Raport nadzoru inwestorskiego z postępu realizacji inwestycji z dnia 19.09.2023 r.,
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 03.09.2024 r.

Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł bez podatku od towarów i usług (netto) i zamówień wyłączonych z Ustawy Pzp. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 04.10.2022 r.

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania wykonywali:

- 1) Natalia Miłostan – podmiot wykonujący pomocnicze działania zakupowe zgodnie z art. 37 ust. 3 Pzp zgodnie z zakresem pełnomocnictwa,
- 2) Janusz Bajno – analiza opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału,
- 3) Cyprian Gottfried – analiza wzoru umowy.

Wszystkie osoby uczestniczące w postępowaniu złożyły Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 i 3 Pzp.

Weryfikacja powiązań Wykonawców nastąpiła w aplikacji SKANER na stronie [www.skaner.gov.pl](http://www.skaner.gov.pl), , która nie ujawniła podmiotów/osób powiązanych w sposób formalny z Wykonawcą.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych zgodnie z którymi koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego wyliczane są wg relacji procentowej do kosztów robót budowlano-instalacyjnych i montażowych, a zalecana relacja wynosi od 3% do 5% wartości ww. robót. Szacowane koszty robót budowlanych (zgodnie z kosztorysami) ustalono w wysokości 3 533 079,22 zł netto. Zatem szacunkowa wartość zamówienia dot. nadzoru inwestorskiego wynikająca z ww. zasad wyceny wyniosła od 105 992,37 zł netto do 176 653,96 zł netto.

#### Ogłoszenie o zamówieniu:

Postępowanie wszczęto w dniu 04.10.2022 r. poprzez ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej postępowania: <https://prudenspdp.logintrade.net/>

Termin składania ofert, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wyznaczono na dzień 19.10.2022 r. do godziny 12:00. Zamawiający wyznaczył termin składania ofert nie krótszy niż wymagany.

Kryteria oceny ofert stanowiły:

cena – 60%,

doświadczenie zawodowe Koordynatora Projektu w prowadzeniu nadzorów technicznych nad robotami budowlanymi – 40%

Termin związania ofertą wyznaczono do dnia 17.11.2022 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 19.10.2022 r. na godz. 12:10.

#### Specyfikacja Warunków Zamówienia:

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://prudenspdp.logintrade.net/>

SWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej postępowania. Zamieszczenie dokumentów nastąpiło w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, tj. 04.10.2022 r. i zawiera wszystkie wymagane informacje.

Zamawiający w SWZ określił m.in.:

- termin składania i otwarcia ofert do dnia 19.10.2022 r. do godziny 12:00 (otwarcie ofert: 12:10),
  - kryteria oceny ofert: cena – 60%, doświadczenie zawodowe Koordynatora Projektu w prowadzeniu nadzorów technicznych nad robotami budowlanymi – 40%,
  - kody CPV: 71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego, 71540000-5 - usługi zarządzania budową, 71630000-3 - usługi kontroli i nadzoru technicznego,
  - termin związania ofertą: od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 17.10.2022 r. (zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu 17.11.2022 r.),
  - Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- Potencjalni Wykonawcy, na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie zwracali się z pytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, w związku z czym termin składania ofert, jak i ich otwarcia nie uległ zmianie.

#### Otwarcie, ocena i wybór oferty:

Oferty podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym należało złożyć do dnia 19.10.2022 r. do godziny 12:00.

Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 228 148,59 zł brutto.

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

#### **Tabela nr 5. Zestawienie złożonych ofert w ramach postępowania ZP/TP/02/2022**

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto
1.	Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „PRIMEX” mgr inż. Marek Łyszczarz, al. Jana Pawła II nr 32, 42-202 Częstochowa	74 480,00
2.	Inżynieria Śląsk Grzegorz Galiniak, ul. 1 Maja 83, 41-706 Ruda Śląska	61 500,00
3.	Firma Handlowo-Usługowa „Komax” Robert Chłąd, ul. Kasztanowa 89B, 43-100 Kłobuck	34 444,00
4.	Projektowanie Nadzór Budowlany Wycena Nieruchomości mgr inż. Wiesław Hajduk, Biała Rządowa 7, 98-350 Biała koło Wielunia	198 153,00

Źródło: Dokumentacja przetargowa Zamawiającego.

Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert w dniu 19.10.2022 r. za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 19.10.2022 r. Zamawiający, działając zgodnie z art. 81 ust. 1 Pzp (w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert) przekazał Prezesowi UZP, za pośrednictwem portalu e-zamówienia.pl, informację o złożonych ofertach.

W dniu 28.10.2022 r. Zamawiający wysłał do trzech oferentów, tj.:

- Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „PRIMEX” mgr inż. Marek Łyszczarz, al. Jana Pawła II nr 32, 42-202 Częstochowa,
- Firma Handlowo-Usługowa „Komax” Robert Chłąd, ul. Kasztanowa 89B, 43-100 Kłobuck,
- Inżynieria Śląsk Grzegorz Galiniak, ul. 1 Maja 83, 41-706 Ruda Śląska,

wezwania do złożenia wyjaśnień wraz z dowodami dotyczącymi rażąco niskiej ceny, w terminie do 04.11.2022 r.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły wyjaśnienia od dwóch oferentów:

- Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „PRIMEX” mgr inż. Marek Łyszczarz, al. Jana Pawła II nr 32, 42-202 Częstochowa (poprzez Platformę),
- Firma Handlowo-Usługowa „Komax” Robert Chłąd, ul. Kasztanowa 89B, 43-100 Kłobuck (drogą mailową).

Po analizie złożonych wyjaśnień rażąco niskiej ceny Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 Pzp w związku z art. 224 ust. 6 Pzp odrzucił ofertę Firmy Handlowo-Usługowa „Komax” Robert Chłąd, ul. Kasztanowa 89B, 43-100 Kłobuck. Uzasadniając odrzucenie oferty stwierdzono, iż Wykonawca w wyjaśnieniach wskazał, że do wyliczenia ceny świadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia została przyjęta minimalna stawka godzinowa obowiązująca w roku 2022 r. Zamawiający powołując się na orzecznictwo KIO w uzasadnieniu wskazał, że cena rażąco niska to taka, która jest nierealistyczna, nie pozwala na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, nie uwzględnia jego specyfiki, jak też nie jest ceną rynkową, tj. nie występuje na danym rynku, na którym ceny wyznaczane są m.in. poprzez ogólną sytuację gospodarczą panującą w danej branży i jej otoczeniu biznesowym oraz postęp technologiczno-organizacyjny. Ponadto Wykonawca nie przedłożył dowodów potwierdzających możliwość zatrudnienia osób z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji inwestycji za wskazane wynagrodzenie (minimalna stawka godzinowa obowiązująca w 2022 r.).

Natomiast Wykonawca Inżynieria Śląsk Grzegorz Galiniak, ul. 1 Maja 83, 41-706 Ruda Śląska, nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w związku z czym na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 Ustawy Pzp w związku z art. 224 ust. 6 Ustawy Pzp jego oferta została odrzucona.

Po weryfikacji złożonych ofert i wyjaśnień rażąco niskiej ceny Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „PRIMEX” mgr inż. Marek Łyszczarz, al. Jana Pawła II nr 32, 42-202 Częstochowa jako najkorzystniejszą. W dniu 08.11.2022 r. Zamawiający wysłał do wybranego Wykonawcy wezwanie do złożenia aktualnych podmiotowych środków dowodowych

potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca złożył niezbędne dokumenty podmiotowe w dniu 10.11.2022 r.

W dniu 14.11.2022 r., zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, Zamawiający wysłał do wszystkich Wykonawców *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert* wraz z punktacją przyznaną wybranej ofercie w każdym kryterium oceny ofert oraz o łącznej punktacji.

Zamawiający sporządził *Protokół postępowania w trybie podstawowym* druk ZP-TP, znak sprawy: nr ZP/TP/02/2022, który został zatwierdzony w dniu 19.12.2022 r. przez p. Iwonę Solisz - Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego umocowanego do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika Zamawiającego.

Skan Protokołu stanowi załącznik nr 5 do Informacji pokontrolnej.

#### Udzielenie zamówienia i realizacja umowy:

Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczaniem dla inwestycji renowacji zabytkowych elewacji wraz z termomodernizacją budynku Domu Polskiego oraz głównej sali wystawienniczej na terenie Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny, została zawarta w dniu 24.11.2022 r. z p. Markiem Łyszczarzem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy PRIMEX mgr inż. Marek Łyszczarz, na kwotę 77 490,00 zł brutto.

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do 60 dni od dnia zakończenia, odbioru i rozliczenia robót budowlanych dla nadzorowanych inwestycji tj. do dnia 31.05.2023 r.

Wykonawca do terminu podpisania umowy przedstawił swoją polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 920025909869, zawartą w dniu: 19.07.2021 r.

*Ogłoszenie o wyniku postępowania – Usługi*, zostało opublikowane w BZP w dniu 19.12.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00504940.

W dniu 05.06.2023 r. został zawarty Aneks nr 1 do Umowy z dnia 24.11.2022 r. dot. zmiany na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zmiana nastąpiła na podstawie § 15 ust. 2 Umowy z dnia 24.11.2022 r.

Z uwagi na konieczność wydłużenia robót budowlanych w dniu 30.05.2023 r. zawarty został Aneks nr 2 do Umowy z dnia 24.11.2023 r. wydłużający termin nadzoru inwestorskiego na 60 dni od dnia zakończenia odbioru i rozliczenia robót budowlanych dla nadzorowanych inwestycji tj. do dnia 31.07.2023 r.

W dniu 05.06.2023 r. został zawarty Aneks nr 3 do Umowy z dnia 24.11.2022 r. dot. zmiany na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zmiana nastąpiła na podstawie § 15 ust. 2 Umowy z dnia 24.11.2022 r.

W związku z planowanym rozszerzeniem zakresu prac robót budowlanych Wykonawca w dniu 27.07.2023 r. złożył ofertę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla rozszerzonego zakresu i wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych.

W dniu 26.07.2023 r. Zamawiający wydał *Decyzję o udzieleniu zamówienia bez stosowania postanowień Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł bez podatku od towarów i usług (netto) i zamówień wyłączonych z Pzp o udzieleniu zamówienia pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z aneksem nr 2 z dnia 07.07.2023 r. do umowy nr 75/XI/2022 z dnia 18.11.2022 r. na Roboty dodatkowe do zamówienia pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji zabytkowych elewacji wraz z termomodernizacją budynku Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny”*.

Na podstawie ww. Decyzji, w dniu 01.08.2023 r., na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pzp, został zawarty Aneks nr 4 do Umowy z dnia 24.11.2022 r.:

- zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 04.11.2023 r., tj. na 60 dni od dnia zakończenia, odbioru i rozliczenia robót budowlanych,
- zwiększający wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy do kwoty netto 71 000,00 zł, powiększonej o należny podatek VAT: 16 330,00 zł, co stanowi kwotę brutto 87 330,00 zł.

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolujący stwierdził co następuje:

- Zamawiający po dokonaniu zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp (Aneks nr 4 z dnia 01.08.2023 r.) nie zamieścił w BZP ogłoszenia o zmianie umowy, co zostało uzupełnione w dniu 03.09.2024 r. ogłoszeniem nr 2024/BZP 00482176,
- Zamawiający nie zamieścił w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy, w terminie wynikającym z art. 448 Pzp, co zostało uzupełnione w dniu 03.09.2024 ogłoszeniem nr 2024/BZP 00482222/01.

Art. 455 ust. 3 Pzp wskazuje, że Zamawiający po dokonaniu zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Pzp ma obowiązek zamieścić ogłoszenie o zmianie w BZP lub przekazać je Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Z kolei art. 448 Pzp, nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy, w terminie 30 dni od wykonania umowy.

Zamawiający ostatecznie wypełnił obowiązek wynikający z art. 455 oraz 448 Pzp, a ogłoszenie o wykonaniu umowy, z założenia posiada jedynie walor informacyjny, tym samym uchybienia, o którym wyżej uznaje się za formalne, niewywierające skutków finansowych.

#### **Stwierdzone uchybienia/błędy:**

W trakcie weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych Zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienia/błędy:

- 1. W ramach postępowania nr Z29/47192 „Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji zabytkowych elewacji wraz z termomodernizacją budynku Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny”.**
  - Zamawiający naruszył dyspozycję art. 222 ust. 4 Pzp podając przed otwarciem ofert, na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz w protokole postępowania błędną kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. w wysokości 3 517 601,32 zł (bez uwzględnienia wartości podatku od towarów i usług, odpowiadającej kwocie brutto 4 326 649,62 zł). Powinien wskazać właściwą kwotę brutto, wskazaną uprzednio we *Wniosku o udzielenie zamówienia/ protokole z szacowania wartości zamówienia*, to jest 4 345 686,90 zł brutto.
  - Zamawiający nie zamieścił w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy, w terminie wynikającym z art. 448 Pzp, czym naruszył jego dyspozycję. Ogłoszenie nr 2024/BZP 00482019/01 zostało zamieszczone w trakcie trwania czynności kontrolnych w dniu 03.09.2024 r.
- 2. W ramach postępowania nr ZP/TP/02/2022 pn. „Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług Inżyniera Kontraktu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Domu Polskiego oraz głównej sali wystawienniczej na terenie Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny”.**
  - Zamawiający po dokonaniu zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp (Aneks nr 4 z dnia 01.08.2023 r.) nie zamieścił w BZP ogłoszenia o zmianie umowy, czym naruszył jego dyspozycję. W trakcie trwania czynności kontrolnych ogłoszenie nr 2024/BZP 00482176 zostało zamieszczone w dniu 03.09.2024 r.,
  - Zamawiający nie zamieścił w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy, w terminie wynikającym z art. 448 Pzp, czym naruszył jego dyspozycję. W trakcie trwania czynności kontrolnych ogłoszenie nr 2024/BZP 00482222/01 zostało zamieszczone w dniu 03.09.2024 r.



Wykazane uchybienia o charakterze formalnym formalny nie stanowią wpływu na wynik przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia.

Podpisy za zespół kontrolujący:

Opole, dnia 16.09.2024 r.

Iwona Dolna - Inspektor

Ewa Korybska - Podinspektor

Zatwierdził zalecenia i rekomendacje:

Opole, dnia 16.09.2024 r.

Szymon Ogłaza - Marszałek Województwa

Zaakceptował:

Beata Roman - Kierownik Referatu Kontroli

Krzysztof Bedka – Radca Prawny