

DWF-RK.44.38.2024

Opole, 05 czerwiec 2024 r.

## **WYCIĄG Z INFORMACJI POKONTROLNEJ NR 12/RPO/14-20/2024**

**z kontroli planowej przeprowadzonej w związku z realizacją przez Gminę Kędzierzyn - Koźle (Lidera) oraz Partnerów projektu nr RPOP.05.01.00-16-0016/16, pn. *Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn, w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020.***

### **WSTĘP**

#### **PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Paragraf 19 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.05.01.00-16-0016/16-00 z dnia 10.05.2018 roku ze zmianami pn. *Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn*, w związku z art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (to jest 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 roku ze zmianami.

#### **PRZEDMIOT (ZAKRES TEMATYCZNY) KONTROLI:**

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie Projektu i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówienia,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane roboty budowlane i usługi zostały wykonane, 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.05.01.00-16-0016/16-015 za okres od dnia 11.11.2022 r. do dnia 22.02.2023 r.,
  - RPOP.05.01.00-16-0016/16-016 za okres od dnia 23.02.2023 r. do dnia 13.06.2023 r.,z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesienie wydatków 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 wskaźników zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta/Partnerów we wniosku o dofinansowanie,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu,
- sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu partnerskiego, w tym również sposobu wyboru Partnerów projektu.

#### **RODZAJ I TRYB KONTROLI:**

Kontrola planowa.

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

Rok obrotowy: 2023/2024.

#### **OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:**

od 11.11.2022 rok do 13.06.2023 rok

#### **SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:**

1. Barbara Grzybek – Inspektor w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego –Kierownik zespołu kontrolującego,
2. Aleksandra Chlewicka - Inspektor w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

#### **UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI:**

Numer: 52/2024

Data ważności: od 05.04.2024 r. do 17.05.2024 r.

Wydane przez: Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego

#### **OKREŚLENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:**

##### Lider projektu:

Gmina Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn Koźle, ul. Piramowicza 32

##### Partnerzy projektu:

Gmina Ujazd, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19,

Nadleśnictwo Kędzierzyn, 47-246 Stara Kuźnia, Brzozowa 48

#### **TERMIN I MIEJSCE KONTROLI:**

w dniu 04.04.2024 r.

Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, 47-200 Kędzierzyn Koźle, ul. Piramowicza 32 – Lider projektu,

Urząd Miejski w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19 – Partner projektu.

od dnia 05.04.2024 r. do dnia 26.04.2024 r. – czynności kontrolne na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej.

**NAZWA I NUMER KONTROLOWANEGO PROJEKTU:**

*Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn, nr RPOP.05.01.00-16-0016/16.*

**DZIAŁANIE/PRIORYTET:**

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

Działanie: RPOP.05.01 Ochrona różnorodności biologicznej.

**NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:**

nr RPOP.05.01.00-16-0016/16-00 z dnia 10.05.2018 r. ze zmianami.

**WARTOŚĆ PROJEKTU:**

Wartość projektu wg aneksu do *Umowy* o dofinansowanie projektu nr RPOP.05.01.00-16-0016/16-05:

Wartość ogółem: 4 928 034,83 zł

Wydatki kwalifikowalne: 4 855 280,33 zł

Dofinansowanie: 2 189 700,00 zł

Wkład UE: 2 189 700,00 zł

Wkład własny: 2 738 334,83 zł

**WARTOŚĆ WYDATKÓW ZATWIERDZONYCH DO DNIA KONTROLI:**

Wartość ogółem: 4 901 798,64 zł

Wydatki kwalifikowalne: 4 829 044,14 zł

Dofinansowanie: 2 170 539,10 zł

**OMÓWIENIE OBSZARÓW KONTROLI (w zakresie prawa zamówień publicznych) – WYNIKI KONTROLI**

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

**1.1. Procedura nr GT.271.5.2022 - *Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy***

***Kędzierzyn – Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn, Etap II – Odbudowa***

***zdegradowanego stawu w Starym Ujeździe – kontynuacja – Zamawiający Gmina Ujazd.***

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

Postępowanie zostało przeprowadzone wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, to jest za pośrednictwem:

– platformy zakupowej, dostępnego pod adresem: [www.platformazakupowa.pl/pn/ujazd](http://www.platformazakupowa.pl/pn/ujazd),

- ePUAPu dostępnego pod adresem: [www.epuap.gov.pl/portal](http://www.epuap.gov.pl/portal),
- poczty elektronicznej: [inwestycje@ujazd.pl](mailto:inwestycje@ujazd.pl), [zamowieniapubliczne@ujazd.pl](mailto:zamowieniapubliczne@ujazd.pl).

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie kompletnych robót budowlanych związanych z odbudową zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: dwóch kładek dla pieszych, układu komunikacyjnego w postaci ścieżek dla pieszych, drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz elementami małej architektury, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporządzonego przez firmę DOMEL Iwona Dołżycka, dla której uzyskano pozwolenie na budowę nr 461/19 z dnia 28.08.2019 r., znak sprawy UA.6740.1.379.2019.IS, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodno-prawnym i decyzji na wycinkę drzew oraz projektu zamiennego.

W ramach badanego obszaru weryfikacji poddano następujące dokumenty:

- Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 120.13.2022 z dnia 01.07.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne na zadanie inwestycyjne pn.: „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn – Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”, sygnatura akt: GT.271.5.2022 realizowane jako Etap II – Odbudowa zdegradowanego stawu w Starym Ujeździe – kontynuacja,
- Zarządzenie nr 0050.314.2022 Burmistrza Ujazdu z dn. 15.02.2022 r. w sprawie określenia zakresu zadań i odpowiedzialności oraz upoważnień Zastępcy Burmistrza Ujazdu, z późn. zm.,
- kosztorys inwestorski z dnia 25.04.2022 r.,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00234221/01, z dnia 01.07.2022 r.,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00256273/01, z dnia 15.07.2022 r.,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00224320/01, z dnia 19.05.2023 r.,
- Specyfikację Warunków Zamówienia z dnia 30.06.2022 r. (oznaczenie sprawy: GT.271.5.2022),
- pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 13.07.2022 r. wraz z udzieloną odpowiedzią z dnia 15.07.2022 r.,
- pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 15.07.2022 r.,
- ofertę nr 1: KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Floriana 7, 44-190 Knurów,
- ofertę nr 2: ANW Sp. z o.o., ul. Bór II nr 1, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
- informację z dnia 20.07.2022 r. o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia,
- informację o złożonych ofertach przekazaną Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 21.07.2022 r.,
- oświadczenia złożone zgodnie z art. 56 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych,
- wezwanie z dnia 21.07.2022 r. do złożenia podmiotowych środków dowodowych wraz z przedłożonymi przez wykonawcę dokumentami z dnia 22.07.2022 r.,
- wezwanie z dnia 25.07.2022 r. do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, wraz z przedłożonym uzupełnieniem z 25.07.2022 r.,

- informację z dnia 27.07.2022 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- Umowę nr 23/GT/2022 z dnia 03.08.2022 r.,
- ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr PO/01051397/2022 wraz z aneksami,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00290924/01 z dnia 04.08.2022 r.,
- Protokół postępowania,
- Aneks nr 1/2022 z dnia 04.10.2022 r. do umowy wraz z załącznikami,
- Aneks nr 2/2022 z dnia 07.03.2023 r. do umowy wraz z załącznikami,
- Aneks nr 3/2022 z dnia 24.04.2023 r. do umowy wraz z załącznikami,
- Protokół odbioru częściowego robót nr 1 z dnia 27.01.2023 r.,
- Protokół końcowego odbioru robót z dnia 30.05.2023 r.,
- Decyzję nr 33/2023 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Strzeleckim z dnia 09.05.2023 r., udzielającą Gminie Ujazd pozwolenia na użytkowanie,
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00266128/01 z dnia 20.06.2023 r.

Zarządzeniem Burmistrza Ujazdu nr 120.13.2022 z dnia 01.07.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne na zadanie inwestycyjne pn.: „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn – Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”, powołana została Komisja przetargowa w składzie:

- Przewodniczący Komisji,
- Sekretarz Komisji,
- Członek Komisji.

#### Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 25.04.2022 r., na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę netto 1 933 176,73 zł, co stanowi równowartość 434 070,58 euro, przy zastosowaniu prawidłowego średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,4536 określonego w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dziennik Ustaw z dnia 15 grudnia 2021 r., pozycja 1177).

Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia dokonano zgodnie z art.36 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku robót budowlanych, to jest.:

Data wszczęcia postępowania: 01.07.2022 r.

Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia: 25.04.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 zamieszczony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00041878/03/P, Pozycja 1.1.2 Planu.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Postępowanie wszczęto w dniu 01.07.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00234221/01;
- na stronie internetowej zamawiającego [www.platformazakupowa.pl/pn/ujazd](http://www.platformazakupowa.pl/pn/ujazd).

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

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18.07.2022 r. do godziny 09:00. (otwarcie ofert w dniu 18.07.2022 r. o godzinie 09:05).

Zgodnie z art. 283 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych termin składania ofert, w przypadku robót budowlanych, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wyznaczył termin, nie krótszy niż wymagany.

W ogłoszeniu wymagano złożenia ofert wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: zamawiającego [www.platformazakupowa.pl/pn/ujazd](http://www.platformazakupowa.pl/pn/ujazd).

Kryteria oceny ofert stanowiły:

- cena brutto - maksymalnie 60 punktów,
- okres gwarancji - maksymalnie 40 punktów.

Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu 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.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zmienione. Zmiana dotyczyła wydłużenia terminu składania ofert z dnia 18.07.2022 r., godzina 09:00 na dzień 20.07.2022 r., godzina 09:00 oraz terminu otwarcia ofert z dnia 18.07.2022 r., godzina 09:05 na dzień 20.07.2022 r., godzina 09:05. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.07.2022 r., pod nr 2022/BZP 00256273/01.

Kolejna zmiana ogłoszenia miała miejsce po zakończeniu procedury wyboru wykonawcy. Zmiana dotyczyła wprowadzenia zapisu, iż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2023 r., pod nr 2023/BZP 00224320/01.

Specyfikacja Warunków Zamówienia:

W Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający wskazał adres strony internetowej, prowadzonego postępowania, na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. [www.platformazakupowa.pl/pn/ujazd](http://www.platformazakupowa.pl/pn/ujazd).

SWZ z dnia 30.06.2022 r. (oznaczenie sprawy: GT.271.5.2022) wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, to jest w dniu 01.07.2022 r. i zawiera wszystkie wymagane informacje.

Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia określił m.in.:

- termin składania i otwarcia ofert pierwotnie określono do dnia 18.07.2022 r. do godziny 09:00. (otwarcie ofert o 09:05), termin ten zmieniony został w dniu 15.07.2022 r. ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00256273/01 na dzień 20.07.2022 r., godzina 09:00 (otwarcie ofert o godzinie 09:05).
- główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane,
- kryteria: cena (brutto)- waga 60 procent oraz gwarancja – waga 40 procent,
- termin związania ofertą: do dnia 16.08.2022 r. (od upływu terminu składania ofert),
- nie wymagał wniesienia wadium,
- wymagał wniesienia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 procent ceny całkowitej podanej w ofercie,
- nie przewidywał możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający wskazał w Specyfikacji Warunków Zamówienia (rozdział 8) 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. Wskazane zapisy są tożsame z treścią ogłoszenia o zamówieniu.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została zatwierdzona przez Zastępcę Burmistrza Ujazdu, posiadającą stosowne upoważnienie do przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (Zarządzenie nr 0050.314.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 15.02.2022 r.).

W trakcie trwania procedury zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji. Na zadane przez Wykonawcę, w dniu 13.07.2022 r. pytania, dotyczące treści Specyfikacji Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest. w dniu 15.07.2022 r. Treść pytań i odpowiedzi została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, to jest: [www.platformazakupowa.pl/pn/ujazd](http://www.platformazakupowa.pl/pn/ujazd).

W dniu 15.07.2022r., o godzinie 20:52 wpłynęły kolejne pytania, które Zamawiający pozostawił bez odpowiedzi, w związku z faktem, iż wpłynęły one po terminie określonym w art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W ogłoszeniu o zamówieniu pierwotny termin na składanie ofert wyznaczono do dnia 18.07.2022 r., Wykonawca przesłał pytanie w dniu 15.07.2022 godzina 20:52, a więc po terminie przewidzianym na zadawanie pytań do SWZ, który upływał w dniu 14.07.2022 r., o godzinie 23.59.

#### Otwarcie, ocena i wybór oferty:

Oferty należało złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: [www.platformazakupowa.pl/pn/ujazd](http://www.platformazakupowa.pl/pn/ujazd), do dnia 20.07.2022 r. do godziny 09:00.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.07.2022 r. o godzinie 09.05 poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.

Do upływu terminu składania ofert, na realizację zamówienia wpłynęły 2 oferty, złożone przez następujących wykonawców:

1. KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Floriana 7, 44- 190 Knurów, cena brutto: 2 957 457,07 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego m-cy,
2. ANW Sp. z o.o. ul. BÓR II nr 1 43- 230 Goczałkowice-Zdrój, cena brutto: 2 337 000,00 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego m-cy.

Na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 377 500,00 zł.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert), w dniu 21.07.2022 r., o godzinie 10:37 przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, za pośrednictwem portalu e-zamówienia.pl, informację o złożonych ofertach.

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

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

Weryfikacja powiązań pomiędzy osobami ze strony Zamawiającego, a Wykonawcą nastąpiła w aplikacji SKANER na stronie [www.skaner.gov.pl](http://www.skaner.gov.pl).

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w dokumentach postępowania.

W dniu 21.07.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 27.07.2022 r. obejmujących: wykaz osób, wykaz robót budowlanych, informacje z banku lub kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy. Wykonawca przedłożył wymagane dokumenty w dniu 22.07.2022 r.



W wyniku weryfikacji dostarczonych dokumentów, w dniu 25.07.2022 r. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, to jest dokumentu potwierdzającego opłacenie przedłożonej polisy Odpowiedzialności Cywilnej oraz oświadczenia Wykonawcy o aktualnych informacjach zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień publicznych, wyznaczając termin na dostarczenie dokumentów do dnia 01.08.2022 r. do godziny 10:00. Wymagane dokumenty Wykonawca dostarczył w dniu wezwania, to jest 25.07.2022 r. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną na kwotę 2 337 000,00 zł, przez Wykonawcę ANW Sp. z o.o., ul. Bór II nr 1, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, która uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert.

W dniu 27.07.2022 r. Zamawiający, na stronie prowadzonego postępowania, zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie, za pośrednictwem platformy zakupowej: [www.platformazakupowa.pl/pn/ujazd](http://www.platformazakupowa.pl/pn/ujazd). przekazał ją wszystkim wykonawcom.

#### Udzielenie zamówienia i realizacja umowy:

Umowa nr 23/GT/2022, dotycząca odbudowy zdegradowanego stawu w Starym Ujeździe – etap II, została zawarta w dniu 03.08.2022 r. z Wykonawcą ANW Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowice-Zdrój, na kwotę 2 337 000,00 zł /brutto/.

W dniu 29.07.2022 r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie Ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr PO/01051397/2022. Suma gwarancyjna wynosi 116 850,00 zł, z okresem ważności:

- w okresie od dnia 02.08.2022 r. do dnia 19.05.2023 r. – w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zamawiającego robót/prac/usług objętych umową,
- w okresie od dnia od dnia 20.05.2023 r. do dnia 20.05.2028 r. – w zakresie roszczeń z tytułu wad fizycznych i usterek w przedmiocie Umowy.

Umowa została zawarta w terminie związania ofertą. Zgodnie z paragrafem 2 umowy, rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy wyznaczono na 14 dni kalendarzowych od daty przekazania placu, z terminem zakończenia do ośmiu miesięcy od daty przekazania placu budowy. Skan Umowy w załączniku numer 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

*Ogłoszenie o wyniku postępowania – Roboty budowlane* – zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00290924/01.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym*, zatwierdzony w dniu 04.08.2022 r. (oznaczenie sprawy GT.271.5.2022), przez Zastępcę Burmistrza Ujazdu.

Zamawiający zarówno w *Ogłoszeniu o zamówieniu*, w sekcji VII - *Projektowane postanowienia umowy* oraz w SWZ - *Projektowane postanowienia umowy*, przewidział możliwość zmian postanowień umowy na podstawie art. 455 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe zasady wprowadzania zmian określone zostały w paragrafie 15 ustęp 2 projektu umowy.

W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł z Wykonawcą następujące aneksy zmieniające umowę:

– Aneks nr 1/2022 zawarty w dniu 04.10.2022 r.

Zawarcie aneksu wynikało z faktu, iż w trakcie realizacji robót ziemnych oraz zabezpieczeniowych na rowach, Kierownik budowy zauważył nieprawidłowości w wykonywaniu robót, jakich dopuścił się poprzedni wykonawca, a jakich nie można było zauważyć na etapie procedury zamówienia publicznego. Na tę okoliczność w dniu 30.09.2022 r. sporządzono *Protokół konieczności*, który wprowadzał roboty dodatkowe, ustalone w oparciu o przedłożony kosztorys, na kwotę 223 431,53 zł brutto.

W związku z powyższym, stosownie do zapisów art. 455 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie zapisów paragrafu 15 ustęp 1, 2, i 4 wyżej wymienionej umowy, został zwiększony zakres robót budowlanych oraz wartość umowy do kwoty 2 560 431,53 zł brutto. Aneks nr 1 wraz z załącznikami w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej.

– Aneks nr 2/2022 zawarty w dniu 07.03.2023 r.

W dniu 08.02.2023 r. Wykonawca zwrócił się pismem o przedłożenie zamiennych rozwiązań projektowych odcinka rowu R-C od strony wylotu mnicha oraz dla odwodnienia terenu od ulicy Stawowej i zabudowań gospodarczych. Sygnalizował również konieczność wykonania rozwiązań zamiennego posadowienia mnicha i przyczółku. W dniu 02.03.2023 r. sporządzono *Protokół konieczności* potwierdzający stan faktyczny, opisany w ww. piśmie Wykonawcy. Wartość robót dodatkowych zgodnie z przedłożonym kosztorysem wyniosła 46 757,50 zł brutto.

W związku z tym faktem, stosownie do zapisów art. 455 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie zapisów paragrafu 15 ustęp 1 oraz 2-6 wyżej wymienionej umowy, został zwiększony zakres robót budowlanych, co w następstwie spowodowało zwiększenie wartości umowy do kwoty 2 607 189,03 zł brutto oraz przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o 30 dni. Aneks nr 2 wraz z załącznikami w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej.

– Aneks nr 3/2022 zawarty w dniu 24.04.2023 r.

W dniu 24.04.2023 r. Zamawiający otrzymał informację, że osoba powołana do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przebywa na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym, iż w trakcie zwolnienia nie mógł on wykonywać powierzonych mu obowiązków Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, w oparciu o zapisy paragrafu 15 ustęp 5 litera a) umowy, podjął decyzję o zmianie terminu realizacji inwestycji o 7 dni. Aneks nr 3 wraz z załącznikami w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Przedmiot umowy został odebrany:

- 1) Protokołem odbioru częściowego robót nr 1 z dnia 27.01.2023 r.,
- 2) Protokół końcowego odbioru robót z dnia 30.05.2023 r.

Protokoły potwierdzają, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową.

Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu umowy w terminie jest Decyzja nr 33/2023 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Strzeleckim z dnia 09.05.2023 r. udzielająca Gminie Ujazd pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 20.06.2023 r., ogłoszenie o wykonaniu umowy, pod numerem 2023/BZP 00266128/01.

## **2. STWIERDZONE BŁĘDY/UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził błędów, uchybień, nieprawidłowości w powyższym zakresie.

## **3. ZAŁĄCZNIKI:**

Załącznik nr 1 – skan Umowy nr 23/GT/2022 wraz z aneksami.

## **STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

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

## **ZALECENIA I REKOMENDACJE (w zakresie Prawa zamówień publicznych)**

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

## **PODPISY ZA ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY**

Opole, 15.05.2024 r.

Barbara Grzybek

Aleksandra Chlewicka

## **Zatwierdził:**

Beata Roman – z upoważnienia Marszałka Województwa Opolskiego z up. Marszałka Województwa Opolskiego