

Opole, 09 kwietnia 2024 r.

DWF-RK.44.69.2023

### **Wyciąg z informacji pokontrolnej nr 5/S-RPO/14-20/2023**

**z kontroli systemowej w związku z powierzeniem Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Opolu zadań Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji Osi priorytetowej 7 *Konkurencyjny rynek pracy*, Działanie 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.6 RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej 8 *Integracja społeczna*, Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 oraz Osi 9 *Wysoka jakość edukacji*, Poddziałanie 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1 RPO WO 2014-2020, w częściowym zakresie Poddziałanie 9.1.2, 9.1.4 oraz 9.2.2 RPO WO 2014-2020.**

#### **Wstęp**

##### **Podstawa prawna kontroli:**

Art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej Rozporządzeniem ogólnym.

##### **Przedmiot kontroli:**

Weryfikacja realizacji oddelegowanych zadań, w szczególności w zakresie:

- prawidłowości przeprowadzenia naborów, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów, w tym zgodności procesu wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych z:
  - ✓ RPO WO 2014-2020,
  - ✓ Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020,
  - ✓ Wytocznymi horyzontalnymi,
  - ✓ Kryteriami wyboru projektów, określonymi przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020,
  - ✓ Procedurami wewnętrznymi jednostki kontrolowanej,
  - ✓ Innymi dokumentami mającymi zastosowanie;
- prawidłowości wykonywania obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy wdrożeniowej,
- prawidłowości zawierania umów o dofinansowanie projektów/aneksów, w tym sprawdzenie i weryfikacja składanych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy,
- prawidłowości rozliczania projektów – weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność (w tym weryfikacji wniosków o Wkład Programu),
- prawidłowości wystawiania na rzecz beneficjentów zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych,
- prawidłowości wykonywania bieżącego nadzoru nad realizacją projektu,
- prawidłowości wykonywania nadzoru nad podmiotem pełniącym funkcję menedżera funduszu funduszy w ramach działań/poddziałań RPO WO 2014-2020 wdrażanych w formie instrumentów finansowych,
- prawidłowości sporządzania i przekazywania do IZ poświadczeń i deklaracji wydatków,
- prawidłowości prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu,
- prawidłowości wykonywania czynności związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi od beneficjentów (w tym prowadzenia: rejestru kwot odzyskanych oraz rejestru obciążeń na projekcie),

- prawidłowości wdrażania zadań w ramach Osi 11 Pomoc techniczna RPO WO 2014-2020 (w tym planowanie, realizacja sprawozdawczość i rozliczanie) za rok 2022,
- funkcjonowania systemu informowania o nieprawidłowościach,
- funkcjonowanie informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdego projektu oraz gromadzenie danych na temat wdrażania, niezbędnych do celów zarządzania finansowego, monitorowania, audytu i oceny,
- prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych (w tym przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 115 Rozporządzenia ogólnego),
- prawidłowości przeprowadzania kontroli w ramach działań/poddziałań RPO WO, w tym również kontroli w zakresie realizacji zawartych przez IP umów o finansowanie w ramach wdrażanych instrumentów finansowych (tj. kontroli podmiotu pełniącego funkcję menedżera funduszu funduszy, w tym prawidłowości realizacji umów operacyjnych zawartych z pośrednikami finansowymi),
- prawidłowości stosowania procedur zarządzania ryzykiem (w tym przeprowadzania samooceny w oparciu o zalecane przez KE narzędzie oceny ryzyka nadużyć finansowych),
- funkcjonowania procedur zapewniających, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu (o której mowa w art. 72 lit. g rozporządzenia ogólnego) są przechowywane zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 125 ust. 4 pkt d,
- funkcjonowania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka, a także przeciwdziałania przypadków konfliktu interesów występujących w ramach zadań określonych w § 3 ust. 1 i 2 Porozumienia,
- funkcjonowania systemów informatycznych, wewnętrznego systemu obiegu dokumentów oraz wewnętrznych baz danych,
- wdrożenia zaleceń/rekomendacji będących wynikiem przeprowadzonych kontroli i audytów wewnętrznych i zewnętrznych,
- wykorzystania mechanizmu wymiany informacji IMS Signals,
- przygotowanie do zamknięcia perspektywy finansowej 2014-2020.

**Rodzaj i tryb kontroli:**

Planowa kontrola systemowa.

**Okres objęty kontrolą:**

01.07.2022 r.-30.06.2023 r.

**Skład zespołu kontrolującego:**

Katarzyna Kajda - Główny Specjalista w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Kierownik Zespołu kontrolującego,

Radosław Janikowski - Starszy Inspektor w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,

Anna Zawisza - Starszy Specjalista w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – od 08.01.2024 r.,

Witold Rybacki - Starszy Specjalista w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – od 08.01.2024 r.

**Upoważnienie do kontroli:**

Numer: 103/2023 oraz 1/2024

Data ważności: 30.06.2023 r. – 15.02.2024 r.

Wydane przez: Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego

**Określenie jednostki kontrolowanej:**

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

46-315 Opole, ul. Głogowska 25c

Adres poczty elektronicznej: [wup@wup.opole.pl](mailto:wup@wup.opole.pl)

**Termin i miejsce kontroli:**

30.06.2023 r. – 15.02.2024 r. – zdalnie w siedzibie Instytucji Zarządzającej oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu.

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

**Procedura przetargowa nr 2022/BZP 00389077/01 – Wykonywanie usługi sprzątnia pomieszczeń w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w budynkach przy ul. Głogowskiej 25c, ul. Oleskiej 127 oraz ul. Damrota 7.**

Kontrolowane postępowanie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 Pzp (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), a publikacja ogłoszenia miała miejsce w BZP.

Postępowanie zostało przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej: ESP ePUAP: /wup\_opole/SkrytkaESP/, strony internetowej: <http://wup.opole.ibip.pl/public/?id=219928>, pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz poczty elektronicznej: [wup@wup.opole.pl](mailto:wup@wup.opole.pl). Postępowanie oznaczone zostało znakiem: NO.I.3317.15.2022.JŚ.

Przedmiotem zamówienia było wykonywanie kompleksowej usługi sprzątnia pomieszczeń w budynkach położonych przy ul. Głogowskiej 25c w Opolu oraz przy ul. Oleskiej 127 w Opolu oraz przy ul. Damrota 7 w Opolu w częściach zajmowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i obejmowało:

1. zamówienie gwarantowane, w skład którego wchodziło wykonywanie usługi sprzątnia pomieszczeń o powierzchni 1985,18 m<sup>2</sup>, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Projektowanych postanowień Umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ – Zamówienie gwarantowane – wykaz pomieszczeń objętych usługą sprzątnia,
2. zamówienie opcjonalne, w skład którego wchodziło wykonywanie usługi sprzątnia pomieszczeń o powierzchni 350,64 m<sup>2</sup> zgodnie z załącznikiem nr 4 do Projektowanych postanowień Umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ – Zamówienie opcjonalne - wykaz pomieszczeń objętych usługą sprzątnia, z zastrzeżeniem że zamówienie opcjonalne będzie uruchomione odrębnymi zleceniami zawierającymi wskazanie okresu, w jakim Zamawiający będzie korzystał z zamówienia opcjonalnego oraz pomieszczeń objętych zamówieniem opcjonalnym. Zamówienie opcjonalne uruchomione będzie w przypadku zakończenia prac remontowych lub oddania do użytku dodatkowych pomieszczeń.

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

- załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 29 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu,
- załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 23 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 130 tysięcy złotych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu,
- wniosek o przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne z dnia 28.09.2022 r.,
- zarządzenie Nr 54 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z dnia 6 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu,
- oświadczenia złożone na podstawie art. 56 ust. 3 Pzp przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. kierownika zamawiającego, członków komisji przetargowej, pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz osobę mogącą wpłynąć na wynik postępowania),
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00389077/01 z dnia 12.10.2022 r.,
- wnioski oferentów z dnia: 14.10.2022 r., 19.10.2022 r. i 24.10.2022 r. o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej wraz z udzieleniem odpowiedzi pytającym oraz protokołami z ich przeprowadzenia,
- wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 18.10.2022 r., 20.10.2022 r., 24.10.2022 r.,
- wyjaśnienia zamawiającego z dnia 21.10.2022 r., 24.10.2022 r.
- zmiana treści SWZ z dnia 25.10.2022 r. wraz z potwierdzeniem publikacji i udzieleniem

- odpowiedzi pytającym oraz: zmianą terminu składania i otwarcia ofert do dnia 31.10.2022 r. oraz zmianą terminu związania ofertą do dnia 29.11.2022 r.,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00408577/01 z dnia 25.10.2022 r.,
  - pełnomocnictwo z dnia 26.10.2022 r. udzielone dla Kamili Osadnik,
  - wyjaśnienia zamawiającego z dnia 27.10.2022 r., zmieniające treść SWZ i wydłużające termin składania ofert do dnia 02.11.2022 r. do godz. 11:00,
  - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00413940/01 z dnia 27.10.2022 r.,
  - Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i potwierdzeniem jej zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania,
  - protokoły z posiedzeń Komisji Przetargowej z dnia: 02.11.2022 r., 07.11.2022 r. i 18.11.2022 r.,
  - informację z dnia 02.11.2022 r. o kwocie przeznaczonej na realizację zadania zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp wraz z potwierdzeniem publikacji na stronie prowadzonego zamówienia,
  - informację z dnia 02.11.2022 r. o złożonych ofertach, o której mowa w art. 222 ust. 5 Pzp wraz z potwierdzeniem publikacji na stronie prowadzonego postępowania,
  - ofertę firmy Multisor Sp. z o.o. ul. B. Czerwińskiego 6/207, 40-123 Katowice wraz z walidacją podpisów,
  - ofertę konsorcjum: Lider - Gwarant Agencja Ochrony Sp. z o.o. ul. J. Cygana 2, 45-131 Opole, Partner – Impel Sp. z o.o. ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław wraz z walidacją podpisów,
  - ofertę firmy Ekoenergia Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 9-11/23, 45-862 Opole wraz z walidacją podpisów,
  - ofertę firmy ABC-Service Sp. z o.o. ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław wraz z walidacją podpisów,
  - ofertę firmy Liia Sp. z o.o. ul. Chmielowicka 3/7, 45-758 Opole wraz z walidacją podpisów,
  - wezwanie z dn. 07.11.2022 r. dot. podmiotowych środków dowodowych,
  - podmiotowe środki z dnia 10.11.2022 r. złożone przez wykonawcę,
  - zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 18.11.2022r.,
  - raporty weryfikacji podpisów na dokumentach w zakresie złożonych ofert,
  - informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.11.2022 r. wraz z potwierdzeniem jej opublikowania na stronie prowadzonego postępowania i przekazanie wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu,
  - umowę nr 117.ZP.NL.2022 z dnia 05.12.2022 r. wraz z załącznikami,
  - ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00480300/01 opublikowane w dniu 07.12.2022 r.,
  - protokół postępowania w trybie podstawowym zatwierdzony w dniu 07.12.2022 r. (oznaczenie sprawy NO.I.3317.15.2022.JŚ),
  - ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00480300/01 z dnia 07.12.2022 r.

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonywanie usługi sprzątnia pomieszczeń w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w budynkach przy ul. Głogowskiej 25c, ul. Oleskiej 127 oraz ul. Damrota 7 w oparciu o art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), nastąpiło na wniosek z dnia 28.09.2022 r. opracowany przez Kierownika Wydziału Administracyjnego. Wniosek w tym samym dniu został zatwierdzony przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz Głównego Księgowego. Pozytywną opinię w zakresie zaproponowanego trybu wyboru wykonawcy w dniu 03.10.2022 r. wydał Przewodniczący Komisji Przetargowej.

Na podstawie Zarządzenia nr 54 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z dnia 6 października 2021 r. została powołana komisja przetargowa w składzie:

1. Skład stały:

- Przewodniczący,
  - Zastępca,
  - Członek komisji
  - Członek komisji,
  - Sekretarz komisji,
2. Skład zmienny:
- Członek: Kierownik Wydziału/Zespołu składającego wniosek w sprawie wszczęcia procedury przetargowej,
  - Członek: pracownik merytoryczny Wydziału/Zespołu, odpowiedzialny za przedmiot zamówienia.

#### **Określenie wartości przedmiotu zamówienia:**

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 27.09.2022 r. przez Starszego Inspektora na podstawie kwot wynikających z poprzednich umów, tj. umowy nr 108.ZP.NL.2019 z dnia 16.12.2019 r. wraz z aneksami oraz umowy 100.ZP.NL.2021 z dnia 31.12.2021 r. na wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w budynku przy ul. Głogowskiej 25c, ul. Oleskiej 127, ul. Reymonta 14/Damrota 7 w Opolu oraz uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS, tj. zgodnie z art. 35 ust. 1 Pzp oraz art. 31 ust. 2 Pzp.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 149231,26 zł (bez podatku VAT), co stanowiło równowartość 33508,01 euro. Podstawę przeliczenia wartości zamówienia stanowił średni kurs złotego w stosunku do euro określony 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 (M.P. z 2021 r. poz. 1177). Stosownie do wymogów art. 36 ust. 1 Pzp ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie było ujęte w planie zamówień publicznych na rok 2022 opublikowanym na stronie internetowej <http://wup.opole.ibip.pl/public/getFile?id=1004397> oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2022 pod numerem 2022/BZP 00036080/01/P w pozycji 1.3.10.

#### **Ogłoszenie o zamówieniu**

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.12.2022 r., pod numerem 2022/BZP 00389077/01, stosownie do przepisu art. 276 ust. 1 Pzp ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej zamawiającego <http://wup.opole.ibip.pl/public/?id=219928> w dniu 12.10.2022 r.

Przedmiotem zamówienia było wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach położonych przy ul. Głogowskiej 25c w Opolu oraz przy ul. Oleskiej 127 w Opolu oraz przy ul. Damrota 7 w Opolu w częściach zajmowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu o łącznej powierzchni 1985,18 m<sup>2</sup>.

Zamawiający dopuszczał udzielenia opcjonalnego. W jego skład miało wchodzić wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń o powierzchni 350,64 m<sup>2</sup> zgodnie z załącznikiem nr 4 do Projektowanych postanowień Umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ – Zamówienie opcjonalne - wykaz pomieszczeń objętych usługą sprzątania. Zamówienie opcjonalne będzie uruchomione odrębnymi zleceniami zawierającymi wskazanie okresu, w jakim Zamawiający będzie korzystał z zamówienia opcjonalnego oraz pomieszczeń objętych zamówieniem opcjonalnym. Zamówienie opcjonalne uruchomione będzie w przypadku zakończenia prac remontowych lub oddania do użytku dodatkowych pomieszczeń.

Zamawiający nie żądał od wykonawców wniesienia wadium.

Termin składania ofert ustalono do dnia 27.10.2022 r. do godz. 9:00, tj. zgodnie z art. 283 Pzp, natomiast termin otwarcia ofert ustalono na ten sam dzień na godz. 10:00, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 Pzp za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

Termin związania ofertą wyznaczono na 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od dnia 27.10.2022 r. do dnia 25.11.2022 r., co jest zgodne z art. 307 ust. 1 Pzp.

Zamawiający nie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Termin wykonania zamówienia ustalono na okres 12 miesięcy, począwszy od 01.01.2023 r.

W wyniku zapytań dotyczących wyjaśnienia SWZ Zamawiający:

- działając na podstawie art. 284 ust. 3 Pzp dokonał w dniu 25.10.2022 r.: zmiany terminu składania ofert - wyznaczając nowy termin do dnia 31.10.2022 r. do godz. 9:00, zmiany terminu otwarcia ofert - wyznaczając nowy termin otwarcia na dzień 31.10.2022 r. o godz. 10:00 oraz zmiany terminu związania ofertą - wyznaczając nowy termin do dnia 29.11.2022 r. Zamawiający zamieścił w dniu 25.10.2022 r. stosowną informację na stronie prowadzonego postępowania, czym spełnił wymóg wynikający z art. 286 ust. 7 Pzp. Informację o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieścił także w dniu 25.10.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00408577/01, stosownie do wymogu art. 286 ust. 9 Pzp. działając na podstawie art. 284 ust. 6 Pzp dokonał w dniu 27.10.2022 r.: zmiany terminu składania ofert - wyznaczając nowy termin do dnia 02.11.2022 r. do godz. 11:00, zmiany terminu otwarcia ofert - wyznaczając nowy termin otwarcia na dzień 02.11.2022 r. o godz. 11:30, zmiany terminu związania ofertą - wyznaczając nowy termin do dnia 01.12.2022 r. Zamawiający zamieścił w dniu 27.10.2022 r. stosowną informację na stronie prowadzonego postępowania, czym spełnił wymóg wynikający z art. 286 ust. 7 Pzp. Informację o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieścił także w dniu 27.10.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00413940/01, stosownie do wymogu art. 286 ust. 9 Pzp.

#### **Specyfikacja Warunków Zamówienia:**

Dokument SWZ, oznaczenie sprawy: NO.I.3317.15.2022.JŚ (zaakceptowany przez Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, brak daty akceptacji) udostępniony został wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu na stronie BZP tj. 12.10.2022 r. Zamawiający tym samym zapewnił bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ. Zakres informacji zawartych w SWZ jest zgodny z art. 281 ust. 1 i 2 Pzp. Zamawiający określił w SWZ obligatoryjny wymóg przeprowadzenia przez wykonawców wizji lokalnej budynków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, zlokalizowanych przy ul. Głogowskiej 25c, Oleskiej 127 oraz ul. Damrota 7 w celu zapoznania się ze specyfiką przedmiotu zamówienia, a jej brak skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty. Zamawiający jako jedyne kryterium przyjął cenę (100%), określając w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, co jest zgodne z art. 246 ust. 2 Pzp. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, zgodnie z zapisami § 9 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 r., poz. 2415), Zamawiający dopuścił środek dowodowy w postaci wykazania, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy usługi z zakresu utrzymania czystości w obiektach biurowych przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m<sup>2</sup> każda.

W dniach od 17.10.2022 r. do 25.10.2022 r. wykonawcy pn. ABC Service Sp. z o.o., GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. – Lider, Rayan Cleaning Sp. z o.o., Ekoenergia Sp. z o.o., Multisor Sp. z o.o. oraz P.H.U. Specjał Sp. z o.o. przeprowadzili wizję lokalną budynków w celu zapoznania się ze specyfiką przedmiotu zamówienia.

W myśl art. 284 ust. 1 Pzp, w okresie składania ofert do Zamawiającego w formie e-korespondencji wpłynęły od wykonawców zapytania dotyczące treści SWZ:

- w dniu 18.10.2022 r. firma ABC Service Sp. z o.o. z Wrocławia zwróciła się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający, w związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na ww. wniosek, działając na podstawie art. 284 ust. 3 Pzp w dniu 25.10.2022 r. przedłużył termin składania ofert w terminie do dnia 31.10.2022 r. do godz. 9:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 31.10.2022. r. godz. 10:00. Jednocześnie zmieniono termin związania ofertą, tj. od dnia

upływu składania ofert do dnia 29.11.2022 r. Zamawiający zamieścił w dniu 25.10.2022 r. stosowną informację na stronie prowadzonego postępowania oraz informację o zmianie treści ogłoszenia zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00408577/01.

- w dniu 27.10.2022 r. Zamawiający udzielił wyjaśnień na wniosek oferenta z dnia 18.10.2022 r., dokonując zmian w Projektowanych Postanowieniach Umowy. Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ, dokonując zmiany terminu składania ofert i wyznaczając nowy termin na dzień 02.11.2022 r. o godz. 10:00, natomiast otwarcie ofert wyznaczono na 02.11.2022 r. o godz. 11:30. Termin związana z ofertą wydłużono do dnia 01.12.2022 r. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnił, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający zamieścił w dniu 27.10.2022 r. stosowną informację na stronie prowadzonego postępowania oraz informację o zmianie treści ogłoszenia zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00413940/01.
- w dniu 20.10.2022 r. firma Gwarant Agencja Ochrony Sp. z o.o. z Opola zwróciła się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający odpowiedział w dniu 21.10.2022 r., zgodnie z terminem zawartym w art. 284 ust. 2 Pzp. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnił, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- w dniu 21. 10.2022 r. firma PPHU Specjał Sp. z o.o. z Warszawy zwróciła się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający odpowiedział w dniu 24.10.2022 r., zgodnie z terminem zawartym w art. 284 ust. 2 Pzp. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnił, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

#### **Otwarcie, ocena i wybór oferty**

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (220000,00 zł brutto), tj. zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp.

Otwarcie ofert odbyło się 02.11.2022 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Do terminu składania ofert wpłynęły oferty wymienione w poniższej tabeli.

**Tabela nr 4. Zestawienie złożonych ofert do postępowania nr NO.I.3317.15.2022.JŚ.**

<b>Nr ofert y</b>	<b>Wykonawca</b>	<b>Dzienna stawka za 1 m<sup>2</sup> brutto (w zł)</b>	<b>Cena ofertowa brutto (w zł)</b>
1.	Multisor Sp. z o.o. ul. B. Czerwińskiego 6/207, 40-123 Katowice	9,96	5 809 747,22
2.	Konsorcjum firm: Gwarant Agencja Ochrony Sp. z o.o. – Lider ul. J. Cygana 2, 45-131 Opole Impel System Sp. z o.o. – Partner ul. J. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław	0,44	258 210,98
3.	Ekoenergia Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 9-11/23, 45-862 Opole	0,34	200 830,77
4.	ABC-Service Sp. z o.o. ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław	0,43	251 038,46
5.	Liia Sp. z o.o. ul. Chmielowicka 3/7, 45-758 Opole	0,39	223 520,88

Źródło danych: Dokumentacja procedury zamówienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ww. oferty złożone zostały z zachowaniem formy elektronicznej. Wykonawcy złożyli oferty za pośrednictwem miniportal.uzp.gov.pl. Badanie ofert (plików) w zakresie integralności danych wskazuje, że podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia. Wraz z ofertami wykonawcy złożyli oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, stosownie do przepisów określonych w art. 125 ust. 1 i art. 273 ust. 2 Pzp.

Zamawiający przeprowadził weryfikację poprawności podpisów elektronicznych dokumentacji wchodzącej w skład wszystkich złożonych ofert na etapie ich oceny. Dowodem przeprowadzonej weryfikacji są Raporty weryfikacji podpisu.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 02.11.2022 r. udostępnił informacje o złożonych ofertach, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp na stronie prowadzonego postępowania. Na posiedzeniu w dniu 07.11.2022 r. Komisja przetargowa dokonała poprawności wszystkich złożonych ofert w postępowaniu. Komisja stwierdziła, że:

- oferent pn. Liia Sp. z o.o. z Opola nie dokonał obowiązkowej wizji lokalnej budynków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wskazanych w SWZ, celem zapoznania się ze specyfiką przedmiotu zamówienia,
- oferent pn. Ekonenergia Sp. z .o.o. z Opola nienależycie wykonywał wcześniejsze zobowiązania z tytułu zawartej umowy i z tego tytułu została nałożona na niego kara umowna.

W związku z tym, iż przeprowadzenie wizji lokalnej było wymogiem obligatoryjnym, Komisja zarekomendowała odrzucenie złożonej oferty przez Liia Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp w związku z art. 266 Pzp oraz odrzucenie oferty złożonej przez firmę pn. Ekoenergia Sp. z o.o. z Opola na podstawie przesłanki określonej w art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp ze względu na że na fakt, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

Zamawiający w dniu 07.11.2022 r. stosownie do wymogu określonego w art. 274 ust. 1 Pzp wezwał wykonawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia do dnia 14.11.2022 r. podmiotowych środków dowodowych tj.:

- oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia przynajmniej 100 000,00 zł przez cały okres obowiązywania Umowy,
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, wraz z podaniem ich przedmiotu dat wykonania, powierzchni objętej sprzętami i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia, odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

W wyznaczonym terminie, tj. w dniu 10.11.2022 r. wykonawca w formie elektronicznej (poczta elektroniczna) przesłał wymagane dokumenty.

Zamawiający w dniu 09.11.2022 r., tj. nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. poprzez Platformę e-Zamówienia przekazał prezesowi UZP informację o złożonych ofertach, tj. zgodnie z zapisami art. 81 ust. 1 Pzp.

Osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia: kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia o bezstronności zgodnie z



art. 56 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Weryfikacja powiązań pomiędzy osobami ze strony Zamawiającego, a Wykonawcą nastąpiła w aplikacji SKANER na stronie [www.skaner.gov.pl](http://www.skaner.gov.pl). Aplikacja zapewnia dostęp do informacji pochodzących z różnych baz, w tym rejestrów publicznych, na temat konkretnych podmiotów i osób oraz ich powiązań osobowych i kapitałowych.

**Tabela nr 5. Zestawienie wyników oceny ofert.**

Nr oferty	Wykonawca	Dzienna stawka za 1 m <sup>2</sup> brutto (w zł)	Cena ofertowa brutto (w zł)	Ilość punktów
1.	Multisor Sp. z o.o. ul. B. Czerwińskiego 6/207, 40-123 Katowice	9,96	5 809 747,22	4,32
2.	Konsorcjum firm: Gwarant Agencja Ochrony Sp. z o.o. – Lider ul. J. Cygana 2, 45-131 Opole Impel System Sp. z o.o. – Partner ul. J. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław	0,44	258 210,98	97,73
3.	Ekoenergia Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 9-11/23, 45-862 Opole	0,34	200 830,77	Odrzucono/nie podlega ocenie
4.	ABC-Service Sp. z o.o. ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław	0,43	251 038,46	100,00 - oferta wybrana jako najkorzystniejsza
5.	Liia Sp. z o.o. ul. Chmielowicka 3/7, 45-758 Opole	0,39	223 520,88	Odrzucono/nie podlega ocenie

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez ABC-Service Sp. z o.o. ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław, która otrzymała najwyższą punktację. Jednocześnie Zamawiający podtrzymał rekomendację Komisji Przetargowej i odrzucił oferty złożone przez firmy Liia Sp. z o.o. oraz Ekoenergia Sp. z o.o.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu drogą elektroniczną w dniu 18.11.2023 r. oraz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania. Zamawiający zabezpieczył w planie finansowym środki za sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy:

Zgodnie z art. 254 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zakończyło się zawarciem w dniu 05.12.2022 r. umowy nr 117.ZP.NL.2022 z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Termin zawarcia umowy zgodny jest z terminem określonym w art. 308 ust. 2 Pzp. Umowa ze strony zamawiającego została podpisana przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Przedmiot umowy obejmował zamówienie gwarantowane, w skład którego wchodziło wykonywanie usługi w pomieszczeniach o powierzchni 1985,18 m<sup>2</sup> oraz zamówienie opcjonalne, w skład którego wchodzi wykonywanie usługi o powierzchni 350,64 m<sup>2</sup>, na które zamawiający nie gwarantował zlecenia jego wykonania. Zapisy postanowienia przewidujące opcję były zgodne z normą art. 441 Pzp.

W umowie ustalono dzienną stawkę za 1 m<sup>2</sup> wykonywania usługi w wysokości 0,43 zł brutto, która jest zgodna z wynagrodzeniem wynikającym ze złożonej oferty. Ponadto termin realizacji umowy (12 miesięcy rozpoczynając od dnia 01.01.2023 r.) jest zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ.

W umowie określono, że wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie płatne po zakończeniu danego miesiąca w terminie 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisywany co miesiąc przez strony protokół odbioru usługi, sporządzony przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od zakończenia miesiąca. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na każdą nieruchomość oddzielnie, w terminie 10 dni od dnia zakończenia miesiąca.

W dniu 07.12.2022 r. Zamawiający opublikował ogłoszenie o wyniku postępowania pod nr 2022/BZP 00480300/01, tj. stosownie do wymogu określonego w art. 309 ust. 1 Pzp. Stosownie do wymogu określonego w art. 71 ust. 1 Pzp Zamawiający sporządził pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia (oznaczenie sprawy NO.I.3317.15.2022.JŚ), który został zatwierdzony przez osobę upoważnioną, tj. przez kierownika zamawiającego w dniu 07.12.2022 r. Zakres informacji zawartych w protokole zgodny jest z art. 72 ust. 1 Pzp. Zgodnie z art. 73 ustawy Pzp dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załączniki do protokołu.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

W trakcie przedmiotowej kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, błędów i uchybień.

**Zalecenia i rekomendacje (w zakresie pzp)**

W trakcie przedmiotowej kontroli nie stwierdzono w związku z powyższym nie sformułowano zaleceń i rekomendacji pokontrolnych.

**Podpisy za zespół kontrolujący:**

Opole, dnia 09.04.2024 r.

Katarzyna Kajda

Anna Zawisza

Radosław Janikowski

Witold Rybacki

**Zaakceptował:**

Beata Roman - Kierownik Referatu Kontroli