Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Adres do korespondencji:
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

promuje łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Łódź, dnia 05 kwietnia 2016 r.

RPIII.44.31.2016.KR

INFORMACJA POKONTROLNA

Na podstawie zapisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, art. 26 ust. 1 pkt 14, art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz na podstawie § 25 Umowy/~~decyzji/porozumienia~~* o dofinansowanie nr UDA-RPLD.01.01.00-00-031/15-00 z dnia 26 lutego 2016 r.

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
NIP: 771-16-61-550 Regon: 590647948

II. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby zastępującej kierownika jednostki:

1. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Pan Marceli Piekarek – Wójt Gminy Moszczenica
2. Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia przy czynnościach kontrolnych: nie dotyczy

III. Zespół kontrolny:

1. Kierownik Zespołu – Karolina Rumińska
2. Członek Zespołu – Sylwia Zawisza

działający na podstawie upoważnienia nr DRPO/RPIII/71/2016 wydanego przez Panią Maję Reszkę - Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

IV. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 29 – 31 marca 2016 r.

V. Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli: nie dotyczy

VI. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu jednostki kontrolowanej: nie dotyczy

VII. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego projektu:

*niepotrzebne skreślić

1. Nazwa projektu:
„Rozbudowa drogi gminnej nr 1532E/1 Rękoraj – Moszczenica etap 1".

2. Generalny wykonawca / Wykonawca / Zleceniobiorca: nie dotyczy

VIII. Opis kontrolowanych procesów (zgodny z programem kontroli):

Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego realizacją projektu.

IX. Ustalenia kontroli:

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp.

Postępowanie nr 1 pn. „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie – etap I w km od 0+0,00 do 2+ 027,36" – znak sprawy: INW.271.4.2015.R

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa powołana w dniu 30.12.2013 r. przez Wójta Gminy Moszczenica na podstawie Zarządzenia Nr 150/2013.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica – etap 1.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 02.03.2015 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę netto 3 973 544,32 zł wg kursu euro 4,2249 zł co stanowi równowartość 940 506,12 euro, w tym wartość zamówień uzupełniających 361 231,30 zł, co stanowi równowartość 85 500,56 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 14.04.2015 r. pod nr 84428-2015 oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 14.04.2015 r. przez Wójta Gminy Moszczenica i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w tym samym dniu.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie nie przekraczającej 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp w wysokości 80 000,00 zł.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 29.04.2015 r. do godz. 10:00.

W dniu 15.04.2015 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp pismem INW.271.4.2015.R poinformował o uzupełnieniu SIWZ. Uzupełnienie dot. rysunków kanałów

technologicznych jakie należy wykonać w rozbudowywanej drodze. Pismo zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniach 20-23.04.2015 r. do Zamawiającego wpływały zapytania do treści SIWZ. W dniu 23.04. 2015 r. oraz 27.04.2015 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania, publikując je na swojej stronie internetowej.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 27.04.2015 r. pod nr 95894-2015 oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym. Zmiana dotyczyła terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.05.2015 r.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.05.2015 r. o godz. 10:30.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 890 000,00 zł.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło **7 ofert**:

1. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, z ceną wykonania 3 847 210,78 zł brutto, okres gwarancji – 60 m-cy;
2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, z ceną wykonania 3 981 132,00 zł brutto, okres gwarancji – 60 m-cy;
3. Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z ceną wykonania 3 865 699,90 zł brutto, okres gwarancji – 120 m-cy;
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski, z ceną wykonania 3 024 492,84 zł brutto, okres gwarancji – 120 m-cy;
5. TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc, z ceną wykonania 3 659 947,79 zł brutto, okres gwarancji – 120 m-cy;
6. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM" Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski, z ceną wykonania 2 887 492,28 zł brutto, okres gwarancji 60 m-cy;
7. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK" S.A., ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrków Trybunalski, z ceną wykonania 3 284 455,29 zł brutto, okres gwarancji 120 m-cy.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena – 80%, okres gwarancji – 20%

W dniu 08.05.2015 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawców STRABAG Sp. z o. o.; Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o.; „TRAKT" S.A oraz P.R.D. PEUK S.A., do wyjaśnienia i uzupełnienia brakujących dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawcy złożyli wyjaśnienia oraz uzupełnili brakujące dokumenty.

W dniu 08.05.2015 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. do wyjaśnienia i uzupełnienia brakujących dokumentów oraz na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Pzp poinformował Wykonawcę o dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej. W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył wyjaśnienia oraz uzupełnił brakujące dokumenty.

W dniu 08.05.205 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp wezwał Wykonawcę P.B.D i M ERBEDIM Sp. z o.o. do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca uzupełnił brakujące dokumenty.

W dniu 08.05.2015 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Pzp poinformował Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. o dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej.

W dniu 11.05.2015 r. Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy Pzp wezwał Wykonawców Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.; P.B.D i M ERBEDIM Sp. z o. o. oraz P.R.D. PEUK S.A., do udzielenia wyjaśnień w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W wyznaczonym terminie Wykonawcy złożyli wyjaśnienia.

W dniu 15.05.2015 r. Zamawiający wykluczył z postępowania jednego z Wykonawców Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. (oferta nr 2), na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy Pzp oferta ww. Wykonawcy została uznana za odrzuconą.

W dniu 15.05.2015 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Tryb., z ceną wykonania 3 024 492,84 zł brutto.

Zamawiający wymagał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom pisemnie w dniu 15.05.2015 r.

W dniu 22.05.2015 r. Zamawiający zawarł **umowę nr** INW.272.24.2015 z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski, z ceną wykonania 3 024 492,84 zł brutto. Do umowy zostały zawarte następujące aneksy:

- w dniu 12.06.2014 r. Aneks nr 1,

- w dniu 15.07.2015 r. Aneks nr 2.

Aneksy zostały zawarte zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP pod nr 122396-2015 w dniu 22.05.2015 r.

IXa. Ustalenia kontroli w zakresie stosowania „taryfikatora" korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych (należy wskazać wysokość, sposób wyliczenia oraz podstawy zastosowania korekty finansowej, w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki obniżenia korekty): nie dotyczy

X. Wykaz załączników: nie dotyczy

XI. Uwagi/zastrzeżenia Beneficjenta do ustaleń kontroli (pkt. IX-XI): nie dotyczy

XII. Odniesienie zespołu kontrolnego do uwag Beneficjenta wniesionych do ustaleń kontroli (patrz pkt. XI): nie dotyczy

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje 2 egzemplarze informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od daty ich doręczenia i przesyła 1 egzemplarz jednostce kontrolującej.

Jednostka kontrolowana ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (wraz z zastrzeżeniami należy przesłać dwa egzemplarze niepodpisanej informacji pokontrolnej)*.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki lub osobę upoważnioną nie zwalnia beneficjenta z realizacji zaleceń pokontrolnych.

INSPEKTOR
Karolina Kaminska

.....
(Kierownik Zespołu Kontrolnego)

INSPEKTOR
Sylwia Sawisza

.....
(Członek Zespołu Kontrolnego)

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolowanej)

Zapoznałem/am się z treścią informacji pokontrolnej:

Naczelnik Wydziału Kontroli Zamówień Publicznych
Paulina Sęszyńska-Purtak

05.04.2016
.....
(data, podpis i pieczęć
Naczelnika Wydziału Kontroli Zamówień Publicznych)

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
Artur Bagieński

Z-ca Dyrektora Departamentu

05.04.16
.....
(data, podpis i pieczęć
Z-cy Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego)

Dyrektor Departamentu

5.04.16
.....
(data, podpis i pieczęć
Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego)

* W przypadku przesyłania informacji pokontrolnej po raz drugi do beneficjenta należy usunąć wskazany akapit