

RPIII.44.111.2021

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RPIII.44.111.2021

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego 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, art. 9, art. 22 i art. 23 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818, ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0065/18-00 z dnia 16 września 2019 r., ze zmianami.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowano]
III.	<b>Termin kontroli</b>	6 – 7 grudnia 2021 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Pajęczno
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	✓ ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno ✓ kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	5080013710
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano]

IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	nie dotyczy
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	nie dotyczy
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	Nie dotyczy
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	umowa nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0065/18-00 z dnia 16 września 2019 r.
XIII.	Tytuły kontrolowanego projektu	„Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	9 646 296,65 PLN
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 304 instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do osób prywatnych, 3 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i 163 instalacji kolektorów słonecznych w ramach Projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w gminie Pajęczno” Znak: ZPF.271.12.2020
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	20 grudnia 2021 r.

#### XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

**Postępowanie pn. Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 304 instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do osób prywatnych, 3 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz 163 instalacji kolektorów słonecznych w ramach Projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w gminie Pajęczno” - znak: ZPF.271.12.2020**

przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiającymi były podmioty działające wspólnie: Gmina Pajęczno oraz Powiat Pajęczański. Gmina Pajęczno działała jako Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiających w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy Pzp.

**Przedmiot zamówienia** obejmował dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 304 instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do osób prywatnych, 3 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, 163 instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w gminie Pajęczno”, w podziale na dwie części:

- część I: dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 163 instalacji kolektorów słonecznych;
- część II: dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 304 instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do osób prywatnych i 3 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej;

**Wartość szacunkowa zamówienia** została na podstawie kosztorysu szacunkowego w dniu 7.12.2020 r. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 7 604 640,18 zł netto wg kursu euro 4,2693 zł, co stanowi równowartość 1 781 238,18 euro. Wartość udzielanego zamówienia z podziałem na części wyniosła: część I – 1 775 423,51 zł netto, co stanowi równowartość 415 858,22 euro, część II – 5 829 216,67 zł netto, co stanowi równowartość 1 365 379,96 euro. Zamawiający nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr 278/2020 Burmistrza Pajęczna z dnia 07.01.2021 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało w dniu 07.12.2020 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) oraz w dniu 11.12.2020 r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2020/S 242-596593. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.e-bip.pl/Start/76>) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało przekazane UPUE w dniu 19.01.2021 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 22.01.2021 r. pod nr 2021/S 015-032013 (zmiana terminu składania ofert).

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało przekazane UPUE w dniu 20.01.2021 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 25.01.2021 r. pod nr 2021/S 016-036434 (zmiana terminu składania ofert).

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało przekazane UPUE w dniu 25.01.2021 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 29.01.2021 r. pod nr 2021/S 020-045492 (zmiana terminu składania ofert).

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało przekazane UPUE w dniu 22.02.2021 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 26.02.2021 r. pod nr 2021/S 040-098678 (zmiana terminu składania ofert).

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało przekazane UPUE w dniu 3.03.2021 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 8.03.2021 r. pod nr 2021/S 046-115466 (zmiana terminu składania ofert).

**SIWZ** została zatwierdzona przez Pana Piotra Mielczarka – Burmistrza Pajęczna i w dniu 11.12.2020 r. wraz z załącznikami zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Do zamawiającego wpływały pytania do SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udzielał odpowiedzi na otrzymane wnioski o wyjaśnienie zapisów SIWZ.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 12.01.2021 r. do godz. 11:00, a termin otwarcia ofert - na dzień 12.01.2021 r. na godz. 11:30.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w następującej wysokości: dla części I zamówienia – 25 000,00 zł, dla części II – 80 000,00 zł, tj. w kwocie nie większej niż 3% wartości zamówienia dla każdej z części, zgodnie z art. 45 ust. 4 i ust. 5 ustawy Pzp.

W ramach prowadzonego postępowania Zamawiający przewidział zastosowanie tzw. „**procedury odwróconej**”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- dla części I zamówienia: cena ofertowa brutto – 60%, sprawność kolektora słonecznego – 20%, gwarancja – 20%;
- dla części II zamówienia: cena ofertowa brutto – 60%, sprawność panelu fotowoltaicznego – 20%, gwarancja – 20%;

**Termin związania ofertą** wynosił 60 dni.

W dniu 21 grudnia 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie zostało wniesione odwołanie przez Wykonawcę Sanito Sp. z o.o. Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie odwoławcze (zamawiający uwzględnił część zarzutów przedstawionych w odwołaniu oraz wycofano pozostałe zarzuty przez odwołującego).

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 8 470 478,03 zł brutto, w tym na część I zamówienia – w wysokości 1 980 494,87 brutto, na część II zamówienia – w wysokości 6 489 983,16 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert za pośrednictwem miniPortalu wpłynęły następujące **oferty**, złożone przez:

- na część I zamówienia:

1. SEMPER POWER Sp. z o.o., ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn, z ceną 1 697 754,72 zł brutto, sprawnością kolektora słonecznego 82,9% oraz okresem gwarancji 84 m-ce;
2. DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski, 82-500 Kwidzyn, ul. Polna 1E/6, z ceną 1 645 350,75 zł brutto, sprawnością kolektora słonecznego 85,8% oraz okresem gwarancji 84 m-ce;
3. FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice, z ceną 1 682 159,52 zł brutto, sprawnością kolektora słonecznego 85,1% oraz okresem gwarancji 84 m-ce;

- na część II zamówienia:

1. SUNGRANT Sp. z o.o., 15-542 Białystok, ul. Ciesielska 2/23, z ceną 5 425 684,80 zł brutto, sprawnością panelu fotowoltaicznego 20,2% oraz okresem gwarancji 84 m-ce;
2. KDP INVEST, 82-800 Malbork, ul. Boczna 7A, z ceną 4 162 021,37 brutto (na podstawie formularza cenowego);
3. ELBUD Bełchatów Sp. z o.o., 97-438 Dąbrowa Rusiecka, z ceną 5 399 912,62 zł brutto, sprawnością panelu fotowoltaicznego 20,17% oraz okresem gwarancji 84 m-ce;
4. Konsorcjum ML SYSTEM+ Sp. z o.o., ML SYSTEM S.A., 36-062 Zaczernie 190G, z ceną 4 997 415,00 zł brutto, sprawnością panelu fotowoltaicznego 18,3% oraz okresem gwarancji 84 m-ce;
5. FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice, z ceną 4 347 681,96 zł brutto, sprawnością panelu fotowoltaicznego 20,54% oraz okresem gwarancji 84 m-ce;
6. PRO-ECO Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia, z ceną 4 192 003,33 zł brutto, sprawnością panelu fotowoltaicznego 20,5% oraz okresem gwarancji 84 m-ce;

Niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 19.03.2021 r., Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 29.03.2021 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: **DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski**, którego oferta została najwyżej oceniona w ramach części I zamówienia do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W dniu 12.04.2021 r. i 13.04.2021 r. Zamawiający, w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę do uzupełnienia złożonych dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień. Wykonawca złożył dokumenty oraz udzielił wyjaśnień w wymaganym terminie.

W dniu **12.04.2021 r.** Zamawiający, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, odrzucił ofertę Wykonawcy **KDP Invest Daria Sierla** (treść ofert nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3).

**W dniu 12.04.2021 r.** Zamawiający, działając na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: Konsorcjum ML SYSTEM+ Sp. z o.o., ML SYSTEM S.A. do udzielenia wyjaśnień potwierdzających, że oferowane inwertery spełniają wymagania Zamawiającego. Wykonawca złożył wyjaśnienia w dniu **16 kwietnia 2021 r.** potwierdzając, że oferowane inwertery są niezgodne z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 29 kwietnia 2021 r. odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy Konsorcjum ML SYSTEM+ Sp. z o.o., ML SYSTEM S.A., z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3).

**W dniu 30.04.2021 r.** Zamawiający, działając na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: SUNGRANT Sp. z o.o. do udzielenia wyjaśnień potwierdzających, że oferowane inwertery spełniają wymagania Zamawiającego. Wykonawca złożył wyjaśnienia w dniu **4 maja 2021 r.** potwierdzając, że oferowane inwertery są niezgodne z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego. W związku z powyższym w dniu **11.05.2021 r.** Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy SUNGRANT Sp. z o.o., z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

W dniu 13.04.2021 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: PRO-ECO Sp. z o.o., którego oferta została w kolejności najwyżej oceniona w ramach części II zamówienia do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W dniu 23.04.2021 r. (w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), 30.04.2021 r. (w oparciu o art. 87 ust. 1 ustawy Pzp) oraz 7.05.2021 r. (w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) Zamawiający, wezwał Wykonawcę do uzupełnienia złożonych dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 23.04.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia**, złożonej przez ww. Wykonawcę: DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski. W tym samym dniu zawiadomienie o wyniku postępowania w ramach części I zamówienia zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

W dniu 12.05.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części II zamówienia**, złożonej przez ww. Wykonawcę: PRO-ECO Sp. z o.o. W tym samym dniu zawiadomienie o wyniku postępowania w ramach części II zamówienia zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający żądał wniesienia należytego zabezpieczenia umowy w wysokości 5% ceny ofertowej. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie pieniądza.

W dniu 5 maja 2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr ZPF.8.2021** z ww. Wykonawcą wyłonionym w ramach części I zamówienia, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

W dniu 28 maja 2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr ZPF.10.2021** z ww. Wykonawcą wyłonionym w ramach części II zamówienia, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja przetargowa nie zawiera aneksów do umów zawartych w ramach przedmiotowego postępowania.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 2.06.2021 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 7.06.2021 r. pod numerem 2021/S 108-284454 (dot. udzielenia zamówienia w części I i II).

#### **Kontrola wykazała:**

Zamawiający nie zachował należytej staranności podczas formułowania zapisów dokumentacji z postępowania, w szczególności *Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego*. Zamawiający powielił w protokole z kontrolowanego postępowania zapisy, które zawarł w Protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego przetargu znak: ZPF.271.1.2020. Wskazane uchybienie w ocenie Zespołu kontrolnego ma charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszania wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

**XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych: *nie dotyczy***

## **XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:**

Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dochował należyłą staranność podczas przygotowania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie starannego formułowania zapisów dokumentacji przetargowej, w szczególności *Protokołu postępowania*.

**XX. Wykaz załączników:** *nie dotyczy*

**XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag:** *nie dotyczy*

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

### **Pouczenie:**

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

**Zespół kontrolny:**

**Podmiot kontrolowany:**

[dane zanonimizowano]

.....

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

[dane zanonimizowano]

.....

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

.....

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)



Rzeczpospolita  
Polska



województwo  
łódzkie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

