

RPIII.44.100.2020.SO

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RPIII.44.100.2020

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 217) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0022/18 z dnia 9 lipca 2020r., ze zmianami.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowane]
III.	<b>Termin kontroli</b>	13-15 stycznia 2021 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Łęczycza
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ul. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczycza</li> <li>✓ kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ</li> </ul>
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7752407742
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowane]
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową</b>	nie dotyczy

	<b>kontrolę</b>	
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	nie dotyczy
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	RPLD. 04.01.02-10-0022/18
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Czyste powietrze - OZE w Gminie Łęczycza”
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	4 115 224,29 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Czyste powietrze - OZE w Gminie Łęczycza” – nr sprawy: GPI.271.PN-1.2020
XVI.	<b>Data sporządzenia informacji pokontrolnej</b>	26 stycznia 2021 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

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

### **Postępowanie pn. „Czyste powietrze - OZE w Gminie Łęczycza” – nr sprawy: GPI.271.PN-1.2020**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 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 ze zm.).

**Przedmiotem zamówienia** było sporządzenie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie dostawa, montaż i uruchomienie 103 kpl. zestawów fotowoltaicznych, 36 kotłów na biomasę (w tym 4 w budynkach gospodarczych) oraz 97 zestawów kolektorów słonecznych (w tym 10 na budynkach gospodarczych)

**Wartość szacunkowa** zamówienia będącego przedmiotem kontroli została ustalona w dniu 24.02.2020 r. na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 3 608 216,46 zł netto, co stanowi równowartość 845 154,11 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania Zarządzeniem nr 192/2020 w dniu 23.03.2020r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało w dniu 27.02.2020 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE). Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2020/S044-103470 w dniu 3.03.2020 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 067-159374 z dnia 3.04.2020 r. (wysłane w dniu 1.04.2020 r.) - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert do dnia 17.04.2020 r.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została w lutym 2020 r. zatwierdzona przez Kierownika zamawiającego oraz po publikacji w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zamówienia zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 17.04.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych** (powody nie podzielenia zamówienia na części wskazano w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego*), **ofert wariantowych** oraz **nie przewidział** możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp w wysokości 20 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 17.04.2020 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, **w wysokości 4 000 000,00 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęły 2 oferty** złożone przez:

- 1) ERGO EKOLOGIA Sp. z o.o., ul. Gierdziejewskiego 7 lok. 17, 02-495 Warszawa, z ceną 4.783.146,00 zł brutto oraz gwarancją 60 m-cy.
- 2) FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o., Sp. K., ul. Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska z ceną 3.918.770,58 zł brutto oraz gwarancją 60 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 17.04.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa **w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp**.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi – 40 %.

**Termin związania ofertą** – 60 dni.

Zamawiający przewidział w SIWZ i ogłoszeniu zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa w **art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp**.

Wykonawcy złożyli samodzielnie oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp.

W dniu 22.04.2020r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp wezwał wykonawcę, najwyżej ocenionego tj. FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o., Sp. K., do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w

postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył niekompletne dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie. W dniu 8.05.2020 r. Zamawiający wezwał wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do złożenia brakujących dokumentów. Wykonawca złożył wymagane dokumenty oraz oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 15.05.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o., Sp. K.** W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej** oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcom.

Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

W dniu 1.06.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr RIT.272.10.2020** z wyłonionym wykonawcą. Przekazana przez Beneficjenta dokumentacja przetargowa nie zawierała aneksów do ww. umowy.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 5.06.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 110-266705 z dnia 9.06.2020 r.

**XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia):** *nie dotyczy*

**XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):** *nie dotyczy*

**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:**

.....  
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....  
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

.....  
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)