

RPIII.44.91.2021.SO

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.91.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	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 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0076/18 z dnia 17 lipca 2019r. ze zmianami
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowane]
III.	Termin kontroli	6-7 października 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane]
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7331304861
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane]
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	<i>nie dotyczy</i>

X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	<i>nie dotyczy</i>
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	<i>nie dotyczy</i>
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.01.02-10-0076/18 z dnia 17 lipca 2019r. ze zmianami
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	2 418 658,80 PLN
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. – Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno; numer referencyjny: GWI.271.1.5.2020
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	13 października 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. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno Numer referencyjny: GWI.271.1.5.2020

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 Pzp.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

Część 1 - dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 36 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu

Część 2 - dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 62 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu

Część 3 - dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 25 szt. kotłów na biomasę o mocy grzewczej min. 25 kW w budynkach mieszkalnych osób fizycznych

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 24.08.2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 2 068 705,00 zł netto, co stanowi równowartość 484 553,67 euro.

Zamawiający dopuścił możliwości składania ofert częściowych, nie dopuścił ofert wariantowych, nie przewidział udzielenia zamówień, **o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.**

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Głowno.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (dalej UPUE) w dniu 9.09.2020 r. oraz opublikowane w suplemencie do Dz.Urz.UE w dniu 14.09.2020 r. pod numerem 2020/S 178-429430. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 199-482386 z dnia 13.10.2020 r., (wysłane w dniu 8.10.2020 r) - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 208-507798 z dnia 26.10.2020 r., (wysłane w dniu 21.10.2020 r) - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 218-535209 z dnia 9.11.2020 r., (wysłane w dniu 4.11.2020 r) - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 227-557572 z dnia 20.11.2020 r., (wysłane w dniu 17.11.2020 r) - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 235-580034 z dnia 2.12.2020 r., (wysłane w dniu 27.11.2020 r) - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert oraz termin realizacji zamówienia.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 243-601701 z dnia 14.12.2020 r., (wysłane w dniu 9.12.2020 r) - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert.

Termin składania ofert podlegał zmianom w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców.

SIWZ została zatwierdzona 9.09.2020 r. W dniu 14.09.2020 r. SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający na podstawie **art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp dokonywał modyfikacji treści SIWZ** w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania na pytania wykonawców.

Ostateczny **termin składania ofert** został wyznaczony na dzień 16.12.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy Pzp w wysokości: część 1 – 7 700,00 zł; część 2 – 26 500,00 zł część 3 – 7 200,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed **otwarceniem ofert**, które nastąpiło w dniu 16.12.2020 r. o godz. 10:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokość część 1 – 418 294,68 zł brutto; część 2 – 1 527 318,12 zł brutto; część 3 – 386 613,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęło 7 ofert:**

1. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., 95-200 Pabianice, Kudrowice 12, z ceną wykonania dla części 1: 463 048,17 zł brutto, czas reakcji – 2 dni, dla części 2: 873 587,16 zł brutto, czas reakcji – 2 dni; dla części 3: 386 100,00 zł brutto, czas reakcji – 2 dni.
2. Jolanta Sekuła, 80-297 Banino, ul. Potokowa 12A/1, z ceną wykonania dla części 2: 988 385,28 zł brutto, czas reakcji – 2 dni.
3. PRO-ECO Sp. z o.o., 81-525 Gdynia, al. Zwycięstwa 245/7, z ceną wykonania dla części 2: 968 518,16 zł brutto, czas reakcji – 2 dni.
4. SOLGRO Grzegorz Mordawski, 33-326 Mogilno, Paszyn 567, z ceną wykonania dla części 2: 1 125 893,55 zł brutto, czas reakcji – 2 dni.
5. GOLDSUN Radosław Szewczuk, 22-400 Zamość, ul. Namysłowskiego 8, z ceną wykonania dla części 2: 1 539 008,64 zł brutto, czas reakcji – 2 dni.
6. Ergo Ekologia Sp. z o.o., 02-495 Warszawa, ul. Gierdziejewskiego 7 lok. 17, z ceną wykonania dla części 3: 376 800,12 zł brutto, czas reakcji – 2 dni.
7. Semper Power Sp. z o.o., 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5, z ceną wykonania dla części 3: 371 250,00 zł brutto, czas reakcji – 2 dni.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 16.12.2020 r. zamieścił na stronie internetowej **informacje z otwarcia ofert**, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie – 40%;

Termin związania ofertą – 60 dni.

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

W dniu 7.01.2021 r. Zamawiając na podstawie **art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp wezwał Wykonawcę najwyżej ocenionego** w zakresie części 1 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, spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 08.01.2021 r. Zamawiając na podstawie **art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp wezwał Wykonawcę najwyżej ocenionego** w zakresie części 3 tj. Ergo Ekologia Sp. z o.o. do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 18.02.2021 r. Zamawiając na podstawie **art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp wezwał Wykonawcę najwyżej ocenionego** w zakresie części 2 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, spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

Wykonawcy, których oferty zostały najwyżej ocenione samodzielnie złożyli oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie o którym mowa w art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp.

W dniu 8.01.2021r., Zamawiający wykluczył wykonawcę **Semper Power Sp. z o.o.**, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Pismo zostało przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

W dniu 12.05.2021 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust 3 Ustawy Pzp wykonawcę FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. w zakresie części 2 do złożenia brakujących dokumentów. Wykonawca złożył brakujące dokumenty we wskazanym terminie.

W dniu 15.05.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. w zakresie części 2. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

W dniu 11.05.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. w zakresie części 1. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

W dniu 11.05.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę ERGO EKOLOGIA SP. Z O.O. w zakresie części 3. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający wymagał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania** umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zamawiający zawarł następujące umowy:

- w dniu 10.06.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr GWI.272.1.5.2020-3** z wykonawcą ERGO EKOLOGIA SP. Z O.O. , na dostawę i montaż kotłów na biomasę, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie;

Aneks nr 1 do Umowy GWI.272.1.5.2020-3 z dnia 10.06.2021 r. zawarty w dniu 29.06.2021 r. dotyczył zmiany terminu wykonania zamówienia.

Aneks nr 2 do Umowy GWI.272.1.5.2020-3 z dnia 10.06.2021 r. zawarty w dniu 30.09.2021 r. dotyczył zmiany terminu wykonania zamówienia.

- w dniu 10.06.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr GWI.272.1.5.2020-2** z wykonawcą FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K., na dostawę i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznej, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie;

Aneks nr 1 do **umowy GWI.272.1.5.2020-2** z dnia 10.06.2021 r. zawarty w dniu 29.06.2021 r. dotyczył zmiany terminu wykonania zamówienia.

- w dniu 10.06.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr GWI.272.1.5.2020-1** z wykonawcą FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K., na dostawę i montaż kolektorów słonecznych, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie;

Aneks nr 1 do Umowy GWI.272.1.5.2020-1 z dnia 10.06.2021 r. zawarty w dniu 29.06.2021 r. dotyczył zmiany terminu wykonania zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 24.06.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2021/S 123-325669 w dniu 29.06.2021 r.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt

Kwalifikacja prawna: *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/~~ostatecznej~~ Informacji pokontrolnej¹. 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:²

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.

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

² Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach

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

Zespół kontrolny:

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

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

Podmiot kontrolowany:

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