

RPIII.44.54.2021.BG

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RPIII.44.54.2021

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 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0143/18-00 z dnia 30.07.2019 r., ze zmianami.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowane]
III.	<b>Termin kontroli</b>	30.06.2021-1.01.2021 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Bełchatów
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	— ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7692054368
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowane]

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	UDA- RPLD.04.01.02-10-0143/18-00 z dnia 30.07.2019 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE BEŁCHATÓW”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	4 325 508,70 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bełchatów” Numer referencyjny: IZ.271.5.2020
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	12.07.2021 r.

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

##### **Postępowanie pn. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Bełchatów” Numer referencyjny: IZ.271.5.2020**

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 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp.

Zgodnie z dokumentacją przetargową zamówienie podzielone zostało na 3 części.

**Przedmiotem zamówienia** dla części pierwszej była „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych”, dla części drugiej „Dostawa i montaż kotłów na biomasę”, dla części trzeciej „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w 14 lutego 2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę netto 3 841 490,78 zł wg kursu euro 4,3117 zł, co stanowi równowartość 899 794,06 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 17.02.2020 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 28.02.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod numerem 2020/S 045-106196 w dniu 04.03.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Wójta Gminy Bełchatów w dniu 28.02.2020 r. oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.03.2020 r.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony na dzień 09.04.2020 r. do godz. 10.25, termin otwarcia ofert - na dzień 09.04.2020 r. o godz. 11.25.

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

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości:

dla części 1 zamówienia: 20 000,00 PLN, dla części 2 zamówienia: 4 000,00 PLN, dla części 3 zamówienia: 50 000,00 PLN w kwocie nie większej niż 3% wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy Pzp.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp, udzielił odpowiedzi na swojej stronie internetowej w dniach 13.03.2020 r., 09.04.2020 r., 14.04.2020 r. i 23.04.2020 r.

Jednocześnie w dniach 24.03.2020 r., 3.04.2020 r., 14.04.2020 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ, m.in. w zakresie terminu składania ofert. Zamawiający w dniach 03.04.2020 r. i 14.04.2020 r. przekazał UPUE **sprostowania ogłoszenia o zamówieniu** w powyższym zakresie, które zostały opublikowane w Suplemencie do DUUE pod nr 2020/S 069-164103 w dniu 07.04.2020 r. i pod nr 2020/S 075-178203 w dniu 16.04.2020 r. Ponadto ww. sprostowania ogłoszenia o zamówieniu zostały niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z modyfikacją treści SIWZ termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony odpowiednio na 30.04.2020 r. do godz. 10:25 oraz na 30.04.2020 r. o godz. 11:25.

**Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty** dla części pierwszej i drugiej zamówienia były:

- cena – 60%,
- Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego – 40%,

**Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty** dla części trzeciej zamówienia były:

- cena – 60%,
- Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego– 10%,
- Moc modułu fotowoltaicznego  $\geq 265\text{Wp}$  – 20%
- Wydłużenie okresu gwarancji – 10%

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 30.04.2020 r. o godz. 11.25 Zamawiający podał **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 4 238 328,45 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło 8 **ofert** złożonych przez następujących Wykonawców:

**Dla części pierwszej zamówienia:**

1. FlexiPower Group sp. z o.o. sp. k. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice - z ceną 1 343 294,40 zł brutto, Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego 3 dni robocze od momentu zgłoszenia;

**Dla części drugiej zamówienia:**

1. Energo System Zakład Kolarski Gielniak Iwona Gielniak, ul Kaliska 78, 63-300 Pleszew z ceną 285 768,00 zł. brutto, czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego 3 dni robocze od momentu zgłoszenia
2. FlexiPower Group sp. z o.o. sp. k. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice - z ceną 222 264,00 zł brutto, czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego 3 dni robocze od momentu zgłoszenia
3. Ergo Ekologia sp. z o.o., ul Gierdziejewskiego 7 lok 17,02-495 Warszawa- z ceną 202 325,62 zł brutto, czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego 3 dni robocze od momentu zgłoszenia

**Dla części trzeciej zamówienia:**

1. Elbud Bełchatów sp. z o.o., Dąbrowa Rusiecka 50A, 97-438 Rusiec - z ceną 2 099 639,78 zł. brutto, czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego 3 dni robocze od momentu zgłoszenia, moc modułu fotowoltaicznego 345 Wp, wydłużenie okresu gwarancji do 30 miesięcy,
2. Skorut Systemy Solarne sp. z o.o. ul. Wybickiego 71, 32-400 Myślenice - z ceną 3 036 787,42 zł. brutto, czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego 3 dni robocze od momentu zgłoszenia, moc modułu fotowoltaicznego 325 Wp, wydłużenie okresu gwarancji do 30 miesięcy
3. 3energy sp. z o.o. ul. Liściasta 17 , 91-357 Łódź - z ceną 2 901 019,58 zł. brutto, czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego 3 dni robocze od momentu zgłoszenia, moc modułu fotowoltaicznego 325 Wp, wydłużenie okresu gwarancji do 30 miesięcy
4. JSB Construction PPU Jolanta Sekuła, ul. Potokowa 12a/1, 80-297 Banino - z ceną 2 432 107,61 zł. brutto, czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego 3 dni robocze od momentu zgłoszenia, moc modułu fotowoltaicznego 270 Wp, wydłużenie okresu gwarancji do 30 miesięcy

5. Pro-Eko sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia - z ceną 2 698 226,57 zł. brutto, czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego 3 dni robocze od momentu zgłoszenia, moc modułu fotowoltaicznego 320 Wp, wydłużenie okresu gwarancji do 30 miesięcy
6. FlexiPower Group sp. z o.o. sp. k. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice - z ceną 2 595 458,16 zł. brutto, czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego 3 dni robocze od momentu zgłoszenia, moc modułu fotowoltaicznego 320 Wp, wydłużenie okresu gwarancji do 30 miesięcy

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 30.04.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.

Zamawiający zastosował w przedmiotowym postępowaniu tzw. „**procedurę odwróconą**”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, co zostało przewidziane w SIWZ.

Nie wszyscy Wykonawcy złożyli oświadczenia dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp.

W dniu 27.05.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 87 ust 2 pkt Ustawy Pzp, zawiadomił Wykonawców:

1. 3energy sp. z o.o. ul. Liściasta 17 , 91-357 Łódź;
2. Elbud Bełchatów sp. z o.o., Dąbrowa Rusiecka 50A, 97-438 Rusiec
3. Skorut Systemy Solarne sp. z o.o. ul. Wybickiego 71, 32-400 Myślenice
4. JSB Construction PPU Jolanta Sekuła, ul. Potokowa 12a/1, 80-297 Banino
5. Pro-Eko sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia
6. FlexiPower Group sp. z o.o. sp. k. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice
7. Ergo Ekologia sp. z o.o., ul Gierdziejewskiego 7 lok 17,02-495 Warszawa

o poprawieniu w ofertach oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

Zamawiający w dniu 08.06.2020 r., na **podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp, wezwał Wykonawców:**

1. FlexiPower Group sp. z o.o. sp. k. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice,
2. Ergo Ekologia sp. z o.o., ul Gierdziejewskiego 7 lok 17,02-495 Warszawa

których oferty **dla części pierwszej oraz drugiej zamówienia** zostały najwyżej ocenione do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawcy złożyli dokumenty i oświadczenia w wymaganym terminie.

Zamawiający w dniu 10.07.2020 r., na **podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę FlexiPower Group sp. z o.o. sp. k. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice, którego oferta dla części trzeciej zamówienia** została najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia w wymaganym terminie.

W dniu 21.07.2020 r. Zamawiający, na podstawie **art. 26 ust 4 Ustawy Pzp**, wezwał w/w Wykonawcę do wyjaśnień do złożonych dokumentów. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 24.07.2020 r. Zamawiający, na podstawie **art. 26 ust 3 i 4 Ustawy Pzp**, wezwał w/w Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentów. Wykonawca złożył wyjaśnienia wraz z żądanymi dokumentami w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 22.06.2020 r. na podstawie art. 85 ust 2 i 4 ustawy PZP Zamawiający zwrócił się do wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do 26.08.2020 r.

W dniu 29.07.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez:

**Dla części pierwszej zamówienia:**

FlexiPower Group sp. z o.o. sp. k. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice - z ceną 1 343 294,40 zł brutto, Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego 3 dni robocze od momentu zgłoszenia;

**Dla części drugiej zamówienia:**

Ergo Ekologia sp. z o.o., ul Gierdziejewskiego 7 lok 17,02-495 Warszawa- z ceną 202 325,62 zł brutto, czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego 3 dni robocze od momentu zgłoszenia;

**Dla części trzeciej zamówienia:**

FlexiPower Group sp. z o.o. sp. k. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice - z ceną 2 595 458,16 zł. brutto, czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego 3 dni robocze od momentu zgłoszenia, moc modułu fotowoltaicznego 320 Wp, wydłużenie okresu gwarancji do 30 miesięcy;

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom pocztą elektroniczną.

Zamawiający odrzucił w postępowaniu następujące oferty:

1. Energo System Zakład Kociński Gielniak Iwona Gielniak – na podstawie art. 89 ust 1, pkt 1 w związku z art. 10a ust 5, oraz art. art. 89 ust.1 pkt 7a PZP.
2. ELBUD Bełchatów Sp. z o.o. Dąbrowa Rusiecka 50A, 97-430 Rusiec – na podstawie art. 89 ust 1, pkt 1 i pkt. 2 PZP.
3. Skorut Systemy Solarne sp. z o.o. ul. Wybickiego 71, 32-400 Myślenice – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a PZP.
4. Pro-Eko sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia - na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a PZP.

W dniu 18 sierpnia 2020 r. Wykonawca Elbud Bełchatów sp. z o.o., Dąbrowa Rusiecka 50A, 97-438 Rusiec złożył odwołanie w przedmiotowym postępowaniu. Postępowanie o sygn. KIO 2009/20 wywołane przez wykonawcę zostało umorzone z uwagi na wycofanie odwołania.

Zamawiający wymagał od Wykonawców wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca

wyłoniony dla części pierwszej i trzeciej wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej a dla części drugiej zamówienia w formie pieniężnej.

W dniu 26.08.2020 r. Zamawiający zawarł **umowy nr IZ.272.12.2020, IZ.272.13.2020**, z wyłoniłymi Wykonawcami **dla części pierwszej i drugiej zamówienia**, za wynagrodzeniem wskazanym w ofertach.

W dniu 18.09.2020 został zawarty **aneks nr 1 do umowy IZ.272.13.2020**. Aneks sporządzony zgodnie z § 16 ust 1 i 2 w/w umowy dotyczył m in. przedłużenia terminu wykonania zamówienia.

W dniu 24.09.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr IZ.272.18.2020**, z wyłoniłymi Wykonawcą dla części trzeciej zamówienia, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane do publikacji w DUUE w dniu 24.09.2020 r. i zamieszczone pod numerem 2020S 189-456177 w dniu 29.09.2020 r.

#### **Kontrola wykazała:**

**XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, 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/~~estatecznej~~—Informacji pokontrolnej<sup>1</sup>. 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

---

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć

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 członka zespołu kontrolnego)

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

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