

RPIII.44.14.2021.MGa

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.14.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	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) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0099/16-00 z dnia 6 listopada 2017 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0099/16-01 z dnia 7 stycznia 2019 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0099/16-02 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0099/16-03 z dnia 19 lipca 2019 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0099/16-04 z dnia 28 października 2019 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0099/16-05 z dnia 28 lipca 2020 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0099/16-06 z dnia 7 grudnia 2020 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	5 – 10 marca 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Masłowice
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	– Masłowice 4 , 97-517 Masłowice – kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	772 22 59 981
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[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	[dane zanonimizowano]
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.01.02-10-0099/16-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Odnawialne źródła energii w Gminie Masłowice”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	3 076 981,80 zł/ 2 697 137,31 zł
XV.	Zakres kontroli	<p>Poprawność przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> — „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Masłowice” w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Masłowice” – nr sprawy UG.271.23.2019; — „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych” w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Masłowice” – nr sprawy UG.271.5.2019.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	17.05.2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą Pzp, w ramach przedmiotowego projektu.

Postępowanie pn. „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Masłowice w ramach projektu „ Odnawialne źródła energii w Gminie Masłowice” – nr sprawy: UG.271.5.2019.

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 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia stanowiła dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Masłowice w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Masłowice”. Przedmiotowy zakres został podzielony przez Zamawiającego na trzy części:

➤ część nr 1 obejmowała m.in.:

- dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 103 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
 - 37 zestawów składających się z 2 kolektorów i zasobnika 200 dm³ montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
 - 58 zestawów składających się z 3 kolektorów i zasobnika 300 dm³ montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
 - 8 zestawów składających się z 4 kolektorów i zasobnika 400 dm³ montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
- demontaż istniejącego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej (dalej: c.w.u.) i odłączenie go od istniejącej instalacji oraz montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,
- montaż grupy pompowej,
- montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową a podgrzewaczem c.w.u.,
- montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,
- podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,
- przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej oraz przepłukanie płynem solarnym,
- napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia,
- wykończenie okolic przejść instalacji w miejscach montażowych oraz zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu,
- zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego bezprzewodowej sieci lokalnej (dalej: WLAN) do regulatora w celu odczytywania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla 11 szt. instalacji kolektorów,
- zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej,
- przeszkolenie użytkowników instalacji w obsłudze zainstalowanych urządzeń i przekazanie instrukcji obsługi oraz ogólnego schematu instalacji;

➤ część nr 2 obejmowała m.in.:

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

- demontaż istniejącego kotła,
 - wykonanie montażu czopucha do komina,
 - zamontowanie zabezpieczeń instalacji,
 - wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji c.w.u,
 - wykonanie montażu pomp obiegowych oraz układu sterująco- regulującego,
 - wykonanie prób badań i rozruchów instalacji kotłów na biomasę,
 - odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszeń powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,
 - zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN,
 - przeszkolenie użytkowników co do zasady prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę.
- część nr 3 obejmowała m.in.:
- dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 74 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
 - 8 zestawów składających się z 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o minimalnej mocy 2,12 kWp montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
 - 1 zestaw składający się z 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o minimalnej mocy 2,12 kWp montowany na budynku gospodarczym osoby fizycznej,
 - 41 zestawów składających się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o minimalnej mocy 3,18 kWp montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
 - 5 zestawów składających się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o minimalnej mocy 3,18 kWp montowanych na budynkach gospodarczych osób fizycznych,
 - 1 zestaw składający się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o minimalnej mocy 3,18 kWp montowany na gruncie osoby fizycznej,
 - 11 zestawów składających się z 19 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o minimalnej mocy 5,035 kWp montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
 - 7 zestawów składających się z 19 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o minimalnej mocy 5,035 kWp montowanych na budynkach gospodarczych osób fizycznych,
 - montaż inwertera,
 - instalacja prądu stałego i zmiennego,
 - zabezpieczenia przeciwporażeniowe, przepięciowe,
 - instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,
 - wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

- przeszkolenie użytkowników instalacji w obsłudze i eksploatacji zainstalowanych urządzeń wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i przekazaniem ich bezpośrednim użytkownikom,
- podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z odpowiednimi zgłoszeniami.

Opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) zawarty został w projektach budowlano-wykonawczych, stanowiących załączniki nr 1a (część 1 – kolektory słoneczne), 1b (część 2 – kotły na biomasę), 1c (część 3 – instalacje fotowoltaiczne) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oraz wzorach umów, stanowiących załączniki nr 2a (część 1 – kolektory słoneczne), 2b (część 2 – kotły na biomasę), 2c (część 3 – instalacje fotowoltaiczne) do SIWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 10.04.2019 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z marca 2019 r. na kwotę 2 709 197,69 zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł, stanowiło równowartość 628 336,32 euro, w tym dla :

- części nr 1 – 1 064 198,02 zł netto/ 246 816,34 euro;
- części nr 2 – 39 658,23 zł netto/ 9 197,82 euro;
- części nr 3 – 1 605 341,44 zł netto/ 372 322,16 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 21.08.2017 r. Zarządzeniem Nr 50/2017 Wójta Gminy Masłowice do przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 10.04.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2019/S 074-174683 w dniu 15.04.2019 r. W tym samym dniu ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ została zatwierdzona w dniu 10.04.2019 r. przez [dane zanonimizowano]– Wójta Gminy Masłowice a z dniem 15.04.2019 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Postępowanie **opublikowano na miniPortalu** (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) w dniu 15.04.2019 r.

Pierwotny termin składania ofert został wyznaczony na dzień 16.05.2019 r. do godz. 10:00.

Zamawiający **dopuszczył** składanie **ofert częściowych**, natomiast **nie dopuścił** składania **ofert wariantowych** oraz **nie przewidział** możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Pzp**.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**. Zgodnie z **art. 45 ust. 5 Ustawy Pzp** Zamawiający określił kwotę wadium dla każdej z części w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia oraz w formie wynikającej z **art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp** w tym dla:

- części nr 1 – 20 000,00 zł,
- części nr 2 – 1 000,00 zł,

- części nr 3 – 30 000,00 zł.

W dniu 13.05.2019 r. Zamawiający na podstawie **art. 38 Ustawy Pzp** związku z licznymi zapytaniem oraz upływającym terminem składania ofert **przedłużył termin składania ofert do dnia 23.05.2019 r. do godz. 10:00** oraz przekazał UPUE **ogłoszenie zmian i dodatkowych informacji**. Przedmiotowe ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie Dz.Urz.UE pod nr 2019/S 093-224716 z dnia 15.05.2019 r.

Do Zamawiającego wpłynęły **liczne zapytania do treści SIWZ** (85 pytań) w następujących dniach 16.04.-17.04.2019 r. oraz 25.04.-26.04.2019 r., na które udzielił odpowiedzi w dniu 21.05.2019 r. zamieszczając je na swojej stronie internetowej. Jednocześnie **przedłużył termin składania ofert do dnia 03.06.2019 r. do godz. 10:00** oraz **przekazał UPUE ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**. Przedmiotowe ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie Dz.Urz.UE pod nr 2019/S 099-239733 z dnia 23.05.2019 r.

Do Zamawiającego wpłynęły **kolejne zapytania do treści SIWZ** (23 pytania) w następujących dniach 08.05.2019 r. oraz 16.05.-17.05.2019 r., na które udzielił odpowiedzi w dniu 28.05.2019 r. zamieszczając je na swojej stronie internetowej. Jednocześnie **przedłużył termin składania ofert do dnia 05.06.2019 r. do godz. 10:00** oraz **przekazał UPUE ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**. Przedmiotowe ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie Dz.Urz.UE pod nr 2019/S 104-252297 z dnia 31.05.2019 r.

Do Zamawiającego wpłynęły **dalsze zapytania do treści SIWZ** (31 pytań) w następujących dniach 30.05.-31.05.2019 r., na które udzielił odpowiedzi w dniu 03.06.2019 r. zamieszczając je na swojej stronie internetowej. Jednocześnie **przedłużył termin składania ofert do dnia 10.06.2019 r. do godz. 10:00** oraz **przekazał UPUE ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**. Przedmiotowe ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie Dz.Urz.UE pod nr 2019/S 107-261159 z dnia 05.06.2019 r.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 10.06.2019 r. godz. 11:00 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na **sfiansowanie zamówienia** w wysokości **2 978 706,09 zł brutto**, w tym dla:

- części nr 1 – 1 149 333,86 zł brutto;
- części nr 2 – 42 830,89 zł brutto;
- części nr 3 – 1 786 541,34 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **6 ofert** dla wszystkich trzech części w tym:

— **część nr 1:**

- **Oferta nr 2** złożona przez wykonawcę – FlexilPower Group Sp. z o.o. Sp. k ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska, z ceną 1 363 230,00 zł brutto oraz 3 dniowym czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie;
- **Oferta nr 4** złożona przez wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak, Dobieszów 25, 48-100 Głubczyce, z ceną 1 117 800,00 zł brutto oraz 3 dniowym czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie;

- **Oferta nr 5** złożona przez wykonawcę – Ergo Ekologia Sp. z o.o., ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok 17, 02-495 Warszawa, z ceną 1 390 978,00 zł brutto oraz 3 dniowym czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie;

— **część nr 2:**

- **Oferta nr 1** złożona przez wykonawcę – Neostar Green Energy Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gościniec 176, 93-646 Łódź, z ceną 47 223,00 zł brutto oraz 3 dniowym czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie;
- **Oferta nr 2** złożona przez wykonawcę – FlexilPower Group Sp. z o.o. Sp. k ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska, z ceną 49 248,00 zł brutto oraz 3 dniowym czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie;

— **część nr 3:**

- **Oferta nr 1** złożona przez wykonawcę – Neostar Green Energy Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gościniec 176, 93-646 Łódź, z ceną 1 345 425,00 zł brutto oraz 3 dniowym czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie;
- **Oferta nr 2** złożona przez wykonawcę – FlexilPower Group Sp. z o.o. Sp. k ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska, z ceną 1 413 004,38 zł brutto oraz 3 dniowym czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie;
- **Oferta nr 3** złożona przez wykonawcę – Sanito Sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa, z ceną 1 325 725,92 zł brutto oraz 3 dniowym czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie;
- **Oferta nr 6** złożona przez wykonawcę – EKO-SOLAR Sp. z o.o., Wszeradów 2, 46-100 Namysłów, z ceną 1 866 070,57 zł brutto oraz 3 dniowym czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie.

Oferty wykonawców zostały złożone przez miniPortal w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający niezwłocznie tj. w dniu 10.06.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla wszystkich części były:

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

Termin związania ofertą – 60 dni.

Wykonawcy Sanito Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak złożyli samodzielnie **oświadczenia** dotyczące **przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z **art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp**.

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

Zamawiający na podstawie **art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp** wezwał **do złożenia** oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, następujących wykonawców:

- Neostar Green Energy Sp. z o.o. Sp. k – pismem z dnia 25.06.2019 r. w zakresie części nr 2,
- Sanito Sp. z o.o. – pismem z dnia 25.06.2019 r. w zakresie części nr 3,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak – pismem z dnia 25.06.2019 r. w zakresie części nr 1.

Wykonawcy złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W toku postępowania Zamawiający po weryfikacji przedstawionych dokumentów i oświadczeń, działając na podstawie **art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp** wezwał odpowiednio **do uzupełnienia** dokumentów i **wyjaśnień** dotyczących złożonych dokumentów, następujących wykonawców:

- Neostar Green Energy Sp. z o.o. Sp. k. – pismem z dnia 25.06.2019 r.,
- Ergo Ekologia Sp. z o.o. – pismem z dnia 25.06.2019 r.,
- FlexilPower Group Sp. z o.o. Sp. k. – pismem z dnia 25.06.2019 r.,
- EKO-SOLAR Sp. z o.o. – pismem z dnia 25.06.2019 r.,
- Neostar Green Energy Sp. z o.o. Sp. k. – pismem z dnia 10.07.2019 r.,
- Sanito Sp. z o.o.– pismem z dnia 21.08.2019 r.,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak – pismem z dnia 09.09.2019 r.

Wykonawcy uzupełnili właściwe dokumenty, w tym oświadczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp oprócz wykonawcy EKO-SOLAR Sp. z o.o. oraz przedstawili stosowne wyjaśnienia we wskazanym terminie za wyjątkiem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Stalmet Józef Szostak.

Zamawiający zgodnie z **art. 87 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Pzp** poprawił **oczywistą omyłkę pisarską**

- w ofercie wykonawcy FlexilPower Group Sp. z o.o. Sp. k., wynikającą ze wskazania nieprawidłowego zapisu słownie łącznej ceny brutto oferty – pismem z dnia 25.06.2019 r.,
- w ofercie wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak wynikającą ze wskazania nieprawidłowego numeru kolektora w ofercie – pismem z dnia 24.07.2019 r.

Zamawiający na podstawie **art. 87 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Pzp** w dniu 25.06.2019 r. poprawił **oczywistą omyłkę rachunkową** w ofertach wykonawców Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak oraz EKO-SOLAR Sp. z o.o.

W dniu 25.06.2019 r. Zamawiający poinformował trzech wykonawców: Ergo Ekologia Sp. z o.o., FlexilPower Group Sp. z o.o. Sp. k. oraz Neostar Green Energy Sp. z o.o. Sp. k., iż na wniosek innych wykonawców zostaną udostępnione do wglądu ich oferty, pomimo zastrzeżenia ich jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Żaden z wykonawców nie wykazał, iż dane zawarte w formularzu ofertowym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W dniu 10.07.2019 r. Zamawiający wezwał na podstawie **art. 87 ust. 1 Ustawy Pzp** do złożenia wyjaśnień dotyczących rozbieżności w formularzu ofertowym, a certyfikatem i kartą katalogową produktu wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 10.07.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** dla **części nr 3** złożonej przez wykonawcę Sanito Sp. z o.o. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wykonawcom za pomocą maila.

W dniu 22.07.2019 r. wykonawca FlexilPower Group Sp. z o.o. Sp. k. złożył **odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO)** na podstawie art. 180 ust. 1 w związku z art. 179 ust. 1 Ustawy Pzp **w zakresie naruszenia** :

- art. 91 ust. 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp,
- art. 7 ust 1 w związku z art. 7 ust. 3 Ustawy Pzp,
- art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 36 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 30b ust. 4 Ustawy Pzp,
- art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp.

Zamawiający zgodnie z **art. 185 ust. 1 Ustawy Pzp** w dniu 23.07.2019 r. **przekazał** do wiadomości wykonawców **treść odwołania** oraz **wezwał do przystąpienia do postępowania odwoławczego**.

W dniu 24.07.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** dla **części nr 1** złożonej przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak oraz dla **części nr 2** złożonej przez wykonawcę Neostar Green Energy Sp. z o.o. Sp. k. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wykonawcom za pomocą maila.

W dniu 25.07.2019 r. wykonawca Sanito Sp. z o.o. **przystąpił do postępowania odwoławczego** po stronie Zamawiającego i złożył stosowne dokumenty do **Prezesa KIO**.

W dniu 26.07.2019 r. Zamawiający został poinformowany pismem UZP/BO/RO/11108/14907/19 przez KIO o dacie posiedzenia, na którym zostanie rozpatrzone odwołanie wniesione przez wykonawcę FlexilPower Group Sp. z o.o. Sp. k.

W dniu 30.07.2019 r. Zamawiający wezwał wykonawcę Sanito Sp. z o.o. do przedłużenia terminu ważności wadium. Wykonawca przedłużył termin ważności wadium.

W dniu 30.07.2019 r. wykonawca FlexilPower Group Sp. z o.o. Sp. k. za pośrednictwem pisma FPG190730 poinformował Zamawiającego o prawdopodobnej niezgodności oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak z wymaganiami zawartymi w SIWZ. Wobec powyższego Zamawiający w dniu 01.08.2019 r. wezwał ww. wykonawcę, by odniósł się do przedmiotowych zarzutów. W dniu 02.08.2019 r. wykonawca Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień na zarzuty wskazane ww. piśmie. Zamawiający przychylił się do prośby wykonawcy. Wykonawca przedstawił dokumenty w ustalonym terminie.

W dniu 02.08.2019 r. wykonawca Sanito Sp. z o.o. dokonał samouzupelnienia oświadczeń i dokumentów w związku z zarzutami wniesionymi przez wykonawcę FlexilPower Group Sp. z o.o. Sp. k.

KIO wydała w sprawie wyrok sygn. akt KIO 1416/19 z dnia 05.08.2019 r. w wyniku, którego **umorzono postępowanie odwoławcze**, z uwagi na dokonane przez ww. wykonawcę samouzupelnienie dokumentów jednoznacznie potwierdzających spełnienie wymogów określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

W dniu 05.08.2019 r. wykonawca FlexilPower Group Sp. z o.o. Sp. k. złożył **kolejne odwołanie do Prezesa KIO** na podstawie art. 180 ust. 1 w związku z art. 179 ust. 1 Ustawy Pzp w zakresie naruszenia :

- art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp,
- art. 91 ust. 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp,
- art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 3 Ustawy Pzp,
- art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 36 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pzp.

Zamawiający zgodnie z **art. 185 ust. 1 Ustawy Pzp** w dniu 06.08.2019 r. **przekazał** do wiadomości wykonawców **treść rzeczowego odwołania** oraz **wezwał do przystąpienia do postępowania odwoławczego**.

W dniu 07.08.2019 r. wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak **przystąpił do postępowania odwoławczego** po stronie Zamawiającego i złożył stosowne dokumenty do **Prezesa KIO**.

W dniu 08.08.2019 r. wykonawca FlexilPower Group Sp. z o.o. Sp. k. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni przedkładając jednocześnie przedłużenie ważności wadium. W tym samym dniu wykonawca Sanito Sp. z o.o. na podstawie art. 85 ust. 2 Ustawy Pzp przedłużył termin związania ofertą wraz z jednoczesnym wydłużeniem okresu ważności wadium, również wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak przedstawił wydłużony okres ważności wadium.

W dniu 08.08.2019 r. Zamawiający został poinformowany pismem UZP/BO/RO/11948/15949/19 przez KIO o dacie posiedzenia, na którym zostanie rozpatrzone odwołanie wniesione przez wykonawcę FlexilPower Group Sp. z o.o. Sp. k.

KIO wydała w sprawie wyrok sygn. akt KIO 1530/19 z dnia 20.08.2019 r. w wyniku, którego Zamawiający został **zobowiązany do unieważnienia dokonanej czynności wyboru w zakresie części nr 1, do wezwania wykonawcy do potwierdzenia w sposób niebudzący wątpliwości**, że oferowany przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ w zakresie współczynnika przenikania ciepła izolacji zbiornika oraz **do dokonania ponownej oceny ofert**. Wykonawca wyznaczonym terminie nie potwierdził, że oferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego.

W dniu 17.09.2019 r. Zamawiający na podstawie **art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp** odrzucił ofertę wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak z uwagi na powyższe.

W dniu 17.09.2019 r. Zamawiający **unieważnił postępowanie** w zakresie **części nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 i 7 Ustawy Pzp oraz części nr 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp**, z uwagi na przedłużająca się procedurę wyboru wykonawcy spowodowana odwołaniem do KIO minął określony przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia.

W trakcie przedmiotowego postępowania jeden z wykonawców **skorzystał ze środków ochrony prawnej**.

W trakcie przedmiotowego postępowania **odrzucono jedną oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy**.

Zamawiający **żądał** wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości **10%** ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego.

W dniu 13.09.2019 r. Zamawiający **zawarł umowę** nr UG.272.5.II.2019 z wyłonionym wykonawcą Neostar Green Energy Sp. z o.o. Sp.k. za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Wraz z dokumentacją nie przedstawiono żadnego aneksu do ww. umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 02.10.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2019/S 193-468358 z dnia 07.10.2019 r.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający nie zachował należytej staranności przy sporządzaniu pism oraz *Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego* (dalej: protokół):
 - w piśmie z dnia 11.09.2019 r. komisji przetargowej Zamawiający powołał się na błędny numer sprawy – jest UG.271.15.2019 a powinno być UG.271.5.2019;
 - w pkt. 10 protokołu – błędnie wpisano godzinę terminu składania ofert – jest 11:00, a właściwą była godzina 10:00;
 - w pkt. 11 protokołu – błędnie wpisano godzinę otwarcia ofert – jest 11:15, a właściwą była godzina 11:00;
 - w pkt. 20 protokołu – brak wymaganego podpisu jednego z członków komisji.

Postępowanie pn. „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Masłowice” w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Masłowice” – nr sprawy UG.271.23.2019.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wykonawczych 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.).

Przedmiot zamówienia stanowiła dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Masłowice w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Masłowice”. Przedmiotowy zakres został podzielony przez Zamawiającego na dwie części:

- część nr 1 obejmowała m.in.:
 - dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 103 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
 - 37 zestawów składających się z 2 kolektorów i zasobnika 200 dm³ montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
 - 58 zestawów składających się z 3 kolektorów i zasobnika 300 dm³ montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
 - 8 zestawów składających się z 4 kolektorów i zasobnika 400 dm³ montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
 - demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji oraz montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,
 - montaż grupy pompowej,
 - montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową a podgrzewaczem c.w.u.,
 - montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,
 - podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,
 - przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej oraz przepłukanie płynem solarnym,
 - napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia,
 - wykończenie okolic przejść instalacji w miejscach montażowych oraz zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu,
 - zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytywania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla 11 szt. instalacji kolektorów,
 - zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej,

- przeszkolenie użytkowników instalacji w obsłudze zainstalowanych urządzeń i przekazanie instrukcji obsługi oraz ogólnego schematu instalacji;
- część nr 2 obejmowała m.in.:
 - dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 74 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
 - 8 zestawów składających się z 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o minimalnej mocy 2,12 kWp montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
 - 1 zestaw składający się z 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o minimalnej mocy 2,12 kWp montowany na budynku gospodarczym osoby fizycznej,
 - 41 zestawów składających się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o minimalnej mocy 3,18 kWp montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
 - 5 zestawów składających się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o minimalnej mocy 3,18 kWp montowanych na budynkach gospodarczych osób fizycznych,
 - 1 zestaw składający się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o minimalnej mocy 3,18 kWp montowany na gruncie osoby fizycznej,
 - 11 zestawów składających się z 19 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o minimalnej mocy 5,035 kWp montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
 - 7 zestawów składających się z 19 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o minimalnej mocy 5,035 kWp montowanych na budynkach gospodarczych osób fizycznych,
 - montaż inwertera,
 - instalacja prądu stałego i zmiennego,
 - zabezpieczenia przeciwporażeniowe, przepięciowe,
 - instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,
 - wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,
 - przeszkolenie użytkowników instalacji w obsłudze i eksploatacji zainstalowanych urządzeń wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i przekazaniem ich bezpośrednim użytkownikom,
 - podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z odpowiednimi zgłoszeniami.

OPZ zawarty został w projektach budowlano-wykonawczych, stanowiących załączniki nr 1a (część 1 – kolektory słoneczne), 1b (część 2 – instalacje fotowoltaiczne) do SIWZ oraz wzorach umów, stanowiących załączniki nr 2a (część 1 – kolektory słoneczne), 2b (część 2 – instalacje fotowoltaiczne) do SIWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 05.11.2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich z miesiąca września 2019 r. na kwotę 2 669 539,46 zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł, stanowiło równowartość 619 138,50 euro, w tym dla:

- części nr 1 – 1 064 198,02 zł netto/ 246 816,34 euro

- części nr 2 – 1 605 341,44 zł netto/ 372 322,16 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 21.08.2017 r. Zarządzeniem Nr 50/2017 Wójta Gminy Masłowice do przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 08.11.2019 r. i opublikowane w Dz.Urz.UE pod nr 2019/S 219-537075 w dniu 13.11.2019 r. W tym samym dniu ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ została zatwierdzona w dniu 08.11.2019 r. przez [dane zanonimizowano] – Wójta Gminy Masłowice a z dniem 10.11.2019 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Postępowanie **opublikowano na miniPortalu** (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) w dniu 13.11.2019 r.

Pierwotny termin składania ofert został wyznaczony na dzień 16.12.2019 r. do godz. 10:00.

Zamawiający **dopuszczył** składanie **ofert częściowych**, natomiast **nie dopuszczył** składania **ofert wariantowych** oraz **nie przewidział** możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp**.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**. Zgodnie z **art. 45 ust. 5 Ustawy Pzp** Zamawiający określił kwotę wadium dla każdej z części w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia oraz w formie wynikającej z **art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp** w tym dla:

- części nr 1 – 20 000,00 zł,
- części nr 2 – 30 000,00 zł.

Do Zamawiającego w dniach 20.11.-27.11.2019 r. wpłynęły **liczne zapytania do treści SIWZ** (51 pytań), na które udzielił odpowiedzi w dniach 06.12.2019 r. i 10.12.2019 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej oraz wysyłając ujawnionym w toku postępowania wykonawcom drogą elektroniczną. W związku z powyższym w dniu 10.12.2019 r. Zamawiający **dokonał modyfikacji treści SIWZ** m.in. w zakresie OPZ oraz projektu umowy. Jednocześnie **przedłużył termin składania ofert do dnia 17.12.2019 r. do godz. 10:00** oraz przekazał UPUE **ogłoszenie zmian i dodatkowych informacji**. Przedmiotowe ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie Dz.Urz.UE pod nr 2019/S 241-591790 z dnia 13.12.2019 r.

Bezpośrednio przed **otwarceniem ofert**, które nastąpiło w dniu 17.12.2019 r. o godz. 11:00 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na **sfinansowanie zamówienia** w wysokości **2 935 875,20 zł brutto**, w tym dla:

- części nr 1 – 1 149 333,86 zł brutto;
- części nr 2 – 1 786 541,34 zł brutto.

Do Zamawiającego w wymaganym terminie wpłynęły **3 oferty** dla dwóch części w tym na:

— **część nr 1:**

- **Oferta nr 3** złożona przez wykonawcę – FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska, z ceną oferty – 1 376 028,00 zł brutto, oraz czasem reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego wynoszącym 3 dni robocze. Jednocześnie wykonawca zastrzegł, iż formularz ofertowy (tabele), karty katalogowe, certyfikaty oraz pozostałe dokumenty przedłożone na ewentualne wezwanie tj. referencje potwierdzające doświadczenie oraz potencjał osobowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

— **część nr 2:**

- **Oferta nr 1** złożona przez wykonawcę – SUNGRANT Sp. z o.o., ul. Ciesielska 2/23, 15-542 Białystok, z ceną wykonania 1 445 558,40 zł brutto oraz czasem reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego wynoszącym 3 dni robocze;
- **Oferta nr 2** złożona przez wykonawcę – EKO-SOLAR Sp. z o.o., Wszeradów 2, 46-100 Namysłów, , z ceną wykonania 1 336 699,44 zł brutto oraz czasem reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego wynoszącym 3 dni robocze;
- **Oferta nr 3** złożona przez wykonawcę – FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska, z ceną oferty – 1 224 849,60 zł brutto, oraz czasem reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego wynoszącym 3 dni robocze. Jednocześnie wykonawca zastrzegł, iż formularz ofertowy (tabele), karty katalogowe, certyfikaty oraz pozostałe dokumenty przedłożone na ewentualne wezwanie tj. referencje potwierdzające doświadczenie oraz potencjał osobowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Oferty wykonawców zostały złożone przez miniPortal w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający niezwłocznie tj. w dniu 17.12.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.

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

Wykonawcy złożyli **oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 i 2 były:

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

Termin związania ofertą – 60 dni.

Zamawiający w dniu 30.12.2019 r. na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp **wezwał** wykonawcę FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie części nr 1 i 2 zamówienia, **do złożenia oświadczeń**

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył oświadczenia oraz dokumenty w wyznaczonym terminie.

Pismem z dnia 30.12.2019 r. Zamawiający, zgodnie z **art. 90 ust. 1 i 1a Ustawy Pzp** wezwał wykonawcę FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k., **do wyjaśnień**, w tym do złożenia dowodów odnoszących się do **części nr 2** w zakresie **dotyczącym elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny**, na które wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia w dniu 09.01.2020 r.

Ponadto tego samego dnia Zamawiający na podstawie **art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp** poinformował wykonawcę EKO-SOLAR Sp. z o.o., **o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych**, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w wyniku, których cena oferty brutto wyniosła 1 336 699,46 zł.

W dniu 03.02.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** w zakresie części nr 1 i 2 złożonej przez wykonawcę FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane wykonawcom drogą elektroniczną.

W toku postępowania Wykonawcy **nie korzystali** z przysługujących im **środków ochrony prawnej**.

W trakcie przedmiotowego postępowania **nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy**.

W dniu 13.02.2020 r. wykonawca na podstawie art. 85 ust. 2 Ustawy Pzp poinformował Zamawiającego **o przedłużeniu terminu związania ofertą** o dalsze 30 dni, jednocześnie przesyłając aneks do gwarancji wadialnej z przedłużonym okresem ważności do 17.03.2020 r.

Zamawiający **żądał** wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości **10%** ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowych.

W dniu 04.03.2020 r. Zamawiający **zawarł** z wyłonionym wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie następujące **umowy**:

- **nr UG.272.23.I.2019** w zakresie części nr 1 dotyczącej dostawy 103 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do montażu,
- **nr ZP.271.23.II.2019** w zakresie części nr 2 dotyczącej dostawy 74 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do montażu.

Zamawiający przedstawił wraz z dokumentacją przetargową **aneks nr 1** do umowy **nr UG.272.23.I.2019** z dnia 01.04.2020 r. dotyczący zmiany lokalizacji dostawy montażu instalacji solarnej oraz **aneks nr 1** do umowy **nr UG.272.23.II.2019** z dnia 01.08.2020 r. odnoszący się zmiany lokalizacji dostawy montażu instalacji fotowoltaicznych, z uwzględnieniem zmiany ilości poszczególnych urządzeń, bez zmiany wynagrodzenia w przedmiotowym zakresie. Aneksy zostały zawarte w zgodzie z **art. 144 Ustawy Pzp**.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 04.03.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 048-113393 z dnia 09.03.2020 r.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający nie zachował należytej staranności przy sporządzaniu pism oraz protokołu:
 - w informacji z sesji otwarcia ofert z dnia 17.12.2019 r. Zamawiający w danych odnoszących się do nazwy wykonawcy, który złożył ofertę nr 1 wskazał niewłaściwy kod jest 14-542 Białystok a prawidłowym był 15-542 Białystok;
 - w pkt 4 protokołu (wiersz czwarty) Zamawiający wskazał niewłaściwą wartość netto zamówienia – jest 2 709 197,69 zł a powinno być 2 669 539,46 zł.;
 - w pkt 6.1. protokołu wskazał, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 13.11.2019 r., co jest niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż przedmiotowe ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w dniu 08.11.2019 r.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych:

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:

Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 zachował większą staranność w szczególności w zakresie:

- przygotowywania wszelkiej dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ oraz pism;
- sporządzania protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w taki sposób, który odzwierciedla stan faktyczny oraz jest spójny z kompleksową dokumentacją postępowania.

Termin na wykonanie zaleceń/rekomendacji pokontrolnych: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Beneficjent zobowiązany jest **powiadomić pisemnie** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie ich wykonania. W przypadku złożenia umotywowanych zastrzeżeń termin wykonania zaleceń ulega zawieszeniu.

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:

[dane zanonimizowano]

.....

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

[dane zanonimizowano]

.....

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

Podmiot kontrolowany:

.....

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)