

RPIII.44.32.2021.MGa

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RPIII.44.32.2021

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) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0118/18-00 z dnia 24 lipca 2019 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[ dane zanonimizowano ]
III.	<b>Termin kontroli</b>	21-22.04.2021 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Zduny
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	– Zduny 1, 99-440 Zduny, – kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	8341017661
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[ dane zanonimizowano ]
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 kontrolę</b>	nie dotyczy
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	[ dane zanonimizowano ]
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.04.01.02-10-0118/18-00

XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Zduny”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	2 434 163,46 zł
XV.	Zakres kontroli	<p>Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dostawa i montaż wraz z projektowaniem i uruchomieniem 52 instalacji kolektorów słonecznych, 6 kotłów na biomasę i 55 instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych oraz 1 instalacji fotowoltaicznej dla budynku użyteczności publicznej w ramach projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Zduny” – nr sprawy PI.271.5.2020.</li> </ul>
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	21.06.2021 r.

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

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia **jednego** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 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.

**Postępowanie pn. Dostawa i montaż wraz z projektowaniem i uruchomieniem 52 instalacji kolektorów słonecznych, 6 kotłów na biomasę i 55 instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych oraz 1 instalacji fotowoltaicznej dla budynku użyteczności publicznej w ramach projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Zduny” – nr sprawy PI.271.5.2020.**

**Przedmiot zamówienia** stanowiła dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zduny w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Zduny”.

Przedmiotowy zakres nie został podzielony przez Zamawiającego na części i obejmował m.in.:

- dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 52 instalacji kolektorów słonecznych w tym:

**Instalacje zlokalizowane na/w budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 300 m<sup>2</sup> :**

- 2 kolektory słoneczne płaskie z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej – 27 szt.,
- 3 kolektory słoneczne płaskie z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej – 23 szt.,

**Instalacje zlokalizowane poza budynkiem mieszkalnym:**

- 3 kolektory słoneczne płaskie z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej – 2 szt.,
- dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 6 instalacji kotłowni na biomasę (pellet) w tym:
- Instalacje zlokalizowane na/w budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 300 m<sup>2</sup>:**
- kocioł na biomasę (pellet) o mocy minimum 15,0 kW z zasobnikiem paliwa – 4 szt.,
  - kocioł na biomasę (pellet) o mocy minimum 20,0 kW z zasobnikiem paliwa – 1 szt.,
  - kocioł na biomasę (pellet) o mocy minimum 25,0 kW z zasobnikiem paliwa – 1 szt.,
- dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 55 instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych oraz 1 instalacji fotowoltaicznej dla budynku użyteczności publicznej w tym:
- Instalacje zlokalizowane na/w budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 300 m<sup>2</sup>:**
- panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 2,04 kW – 11 szt.,
  - panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 3,06 kW – 19 szt.,
  - panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 4,08 kW – 15 szt.,
  - panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 5,10 kW – 9 szt.,
  - panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 9,86 kW – 1 szt.,
- Instalacje dla budynku użyteczności publicznej:**
- panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 39,78 kW – 1 szt.,

**Opis przedmiotu zamówienia** (dalej: OPZ) zawarty został w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z Programem Funkcjonalno- Użytkowym (dalej: PFU).

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w miesiącu czerwcu 2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 2 099 452,00 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowiło równowartość 491 755,56 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 21.07.2020 r. na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego z dnia 21.07.2020 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 21.07.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2020/S 142-348957 w dniu 24.07.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**SIWZ** została zatwierdzona w dniu 20.07.2020 r. przez [ dane zanonimizowano] Wójta Zduny, z dniem 24.07.2020 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Postępowanie **opublikowano na miniPortalu** (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) w dniu 24.07.2020 r.

**Pierwotny termin składania ofert** został wyznaczony na dzień 26.08.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych** (powody niedokonania podziału zostały wskazane w protokole postępowania), **ofert wariantowych** i nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Pzp.

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu **przewidział możliwość unieważnienia postępowania** w przypadku **nieuzyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 1a 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 50 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp.

Do Zamawiającego w dniach 28.07.2020 r., 29.07.2020 r., 04.08.2020 r., 11.08.2020 r. oraz 18.08.2020 r. wpłynęły **liczne zapytania do treści SIWZ** (88 pytań), na które w dniu 19.08.2020 r. Zamawiający odpowiedział zamieszczając je na swojej stronie internetowej. W związku z powyższym w tym samym dniu Zamawiający **dokonał modyfikacji treści SIWZ** oraz ogłoszenia o zamówieniu. Jednocześnie **przedłużył termin składania ofert do dnia 28.08.2020 r. do godz. 10:00** oraz **przekazał UPUE ogłoszenie zmian i dodatkowych informacji**. Przedmiotowe ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 163-396348 z dnia 24.08.2020 r.

Do Zamawiającego w dniu 25.08.2020 r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej kwoty wadium w odniesieniu do SIWZ (20 000,00 zł) i ogłoszenia o zamówieniu (50 000,00 zł). Zamawiający dokonał **sprostowania kwoty wadium** podanej w SIWZ zamieszczając je na swojej stronie internetowej. W związku z powyższym w tym samym dniu Zamawiający **dokonał modyfikacji treści SIWZ**. Jednocześnie **przedłużył termin składania ofert do dnia 01.09.2020 r. do godz. 10:00** oraz **przekazał UPUE ogłoszenie zmian i dodatkowych informacji**. Przedmiotowe ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 167-403876 z dnia 28.08.2020 r.

Bezpośrednio przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 01.09.2020 r. o godz. 12:00 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na **sfinansowanie zamówienia** w wysokości **2 434 163,26 zł brutto**.

Do Zamawiającego w wymaganym terminie wpłynęła **1 oferta** złożona przez wykonawcę – Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice, z ceną wykonania 2 016 753,21 zł brutto oraz doświadczeniem personelu kluczowego tj. kierownik robót branży sanitarnej (przy dwóch projektach), doświadczeniem personelu kluczowego tj. kierownik branży elektronicznej (przy jednym projekcie), gwarancją 72 miesiące, sprawnością kolektora słonecznego SPR 1 – 85,18%, sprawnością kotła SPR 2 – 96,75%, sprawnością panelu fotowoltaicznego SPR 3 – 20,2%.

Oferta wykonawcy została złożona przez miniPortal w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający niezwłocznie tj. w dniu 01.09.2020 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.

Wykonawca złożył **oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, zgodnie **art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp**.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- doświadczenie personelu kluczowego – kierownik robót branży sanitarnej – 10%,
- doświadczenie personelu kluczowego – kierownik branży elektronicznej – 10%,
- gwarancja na wykonanie przedmiotu zamówienia – 8%,
- sprawność kolektora słonecznego – SPR 1 – 4%,
- sprawność kotła – SPR 2 – 4%,
- sprawność panelu fotowoltaicznego – SPR 3 – 4%.

**Termin związania ofertą** – 60 dni.

Zamawiający w dniu 03.09.2020 r. na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp **weszał** wykonawcę Grupa Ekoenergia Sp. z o. o., **do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia**. Wykonawca złożył oświadczenia oraz dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 14.09.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** przez wykonawcę Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane wykonawcom drogą elektroniczną.

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

Zamawiający **żądał** wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości **5%** ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowych.

W dniu 23.09.2020 r. Zamawiający **zawarł umowę nr 129/2020** z wyłonionym wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Zamawiający przedstawił wraz z dokumentacją przetargową **aneks nr 1** do ww. umowy dotyczący zmiany terminu zakończenia umowy oraz wynagrodzenia. Aneks został zawarty w zgodzie z **art. 144 Ustawy Pzp**.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 05.10.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 197-475028 z dnia 09.10.2020 r.

#### Kontrola wykazała:

1. Zamawiający w pkt 2.2. *Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego* wskazał, że przyczyną niedokonania podziału zamówienia na części był fakt, iż przedmiot zamówienia był jednorodny oraz technologicznie i funkcjonalnie nie było możliwe aby go podzielić i wykonać w podziale zamówienia na części. Sformułowane uzasadnienie było bardzo ogólne i lakoniczne. Biorąc pod uwagę treść art. 96 ust. 11 Ustawy Pzp oraz rodzaj uwzględnionego w postępowaniu sprzętu i wyposażenia, należało wskazać faktyczne uzasadnienie dla odstąpienia od podziału zamówienia na części.

Zamawiający dopiero w złożonych wyjaśnieniach w tej sprawie z dnia 09.06.2021 r. szeroko opisał dlaczego nie musiał dokonywać podziału na części przedmiotowego zamówienia, natomiast z samej treści zawartej w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego* nie wynikało nic konkretnego. Uzasadnienie było lakoniczne i niewystarczające.

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 96 ust. 1 pkt 11 Ustawy Pzp w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza protokół, zawierający powody niedokonania podziału zamówienia na części. Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej, który stanowi m. in., że instytucje zamawiające dokonują wskazania najważniejszych powodów swojej decyzji o niedokonaniu podziału na części, które zamieszcza się w dokumentach zamówienia lub w indywidualnym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 84 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z art. 36aa ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. Jest to wprawdzie jego prawo, ale nieskorzystanie z niego pociąga za sobą – w świetle z art. 96 ust. 1 pkt 11 Ustawy Pzp – obowiązek podania powodów niedokonania podziału zamówienia na części w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*. Należy jednak podkreślić, iż ten wymóg ma wyłącznie wartość dokumentacyjną oraz że, w trakcie postępowania nie wpłynęły do Zamawiającego zapytania odnośnie braku podziału na części, ani wybrany wykonawca nie wskazał problemów z realizacją zamówienia w całości.

2. Zamawiający nie zachował należytej staranności przy sporządzaniu aneksu, ponieważ wskazał błędną datę zawarcia umowy. W aneksie jest zapis do umowy nr 129/2020 z dnia 29.09.2020 r., natomiast zgodnie ze stanem faktycznym umowa została zawarta w dniu 23.09.2020 r.

Powyższe uchybienia mają wyłącznie charakter formalny i nie skutkują zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych za naruszenie Ustawy Pzp.

#### **XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia, 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 zachował większą

staranność podczas uzasadniania w protokole postępowania powodu niedokonania podziału zamówienia na części oraz tworzenia dokumentów, w szczególności w zakresie zachowania spójności w datach.

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)