

RPIII.44.98.2020.EK

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.98.2020

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) oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0008/18 z dnia 12 lipca 2019 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	08 - 12 stycznia 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Maków
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Główna 12, 96-124 Maków - kontrola w siedzibie IZ RPO Wł.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	836-15-44-205
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.04.01.02-10-0008/18
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych – II etap
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	3 203 315,25 zł
XV.	Zakres kontroli	Zakres kontroli obejmuje w szczególności sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją projektu: 1. Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych – II etap” – znak sprawy: RI.271.5.2019.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	11.02.2020 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych – II etap” – znak sprawy: RI.271.5.2019 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.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie, dostawa, montaż, oraz uruchomienie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (dalej OZE) w łącznej liczbie 139 instalacji.

W obrębie prywatnych budynków mieszkalnych zamontowane zostaną następujące instalacje:

- Instalacje kotła na biomasę o mocy 15 kW – 51 kpl.
- Instalacje kotła na biomasę o mocy 22 kW – 26 kpl.
- Instalacje kotła na biomasę o mocy 31 kW – 3 kpl.
- Instalacje kolektorów słonecznych o mocy 2,418 kW (2 kolektory próżniowe) – 59 kpl.
- Instalacje zerujące dla każdej instalacji kotła na biomasę i każdej instalacji kolektorów słonecznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania powyższych instalacji zawiera załącznik do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 22.07.2019 r. na podstawie dokumentu pn. „Obliczenie planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym”, na kwotę 2 887 915,00 zł netto, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 669 785,70 euro.

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa powołana w dniu 23.07.2019 r. na podstawie Zarządzenia nr 57/2019 r. Wójta Gminy Maków – [dane zanonimizowano].

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 26.09.2019 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 189-459164 w dniu 01.10.2019 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 26.09.2019 r., przez [dane zanonimizowano]– Wójta Gminy Maków oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.10.2019 r.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 04.11.2019 r. do godz. 10:00, następnie przedłużono termin składania ofert do dnia 14.11.2019 r. do godz. 10:00.

Zamawiający zgodnie z art. 45 ust.1 ustawy Pzp wymagał wniesienia **wadium**. Zamawiający określił kwotę wadium w wysokości 50 000,00 zł.

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

W trakcie postępowania, w dniach 14.10.2019 r. – 25.10.2019 r. do Zamawiającego wpływały liczne zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 29.10.2019 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

W dniu 29.10.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 1 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany OPZ, warunku udziału w postępowaniu oraz przedłużenia terminu składania ofert do dnia 14.11.2019 r. do godz. 10:00.

Ww. modyfikacja SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający w dniu 29.10.2019 r. na podstawie art.38 ust. 4a ustawy Pzp przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 211-516536 w dniu 31.10.2019 r.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- dodatkowa gwarancja jakości instalacji kolektorów słonecznych – 5 %,
- dodatkowa gwarancja jakości instalacji kotłów na biomasę – 5 %,
- rodzaj zastosowanego rozwiązania technicznego – 30 %.

Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Zamawiający przewidział zastosowanie tzw. procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 14.11.2019 r. o godz. 10:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 3 203 315,25 zł brutto.

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

1. Grupa Ekoenergia Sp. z o. o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice, z ceną oferty 3 158 099,42 zł brutto, bez dodatkowej gwarancji jakości instalacji kolektorów słonecznych i kotłów

na biomasę oraz z zastosowaniem kotłów na biomasę wyposażonych w palnik zabezpieczający przed cofnięciem żaru do zasobnika.

2. ANTINUS Sp. z o. o., ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 Skierniewice, z ceną oferty 3 419 004,00 zł brutto, bez dodatkowej gwarancji jakości instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę oraz bez zastosowania kotłów na biomasę wyposażonych w palnik zabezpieczający przed cofnięciem żaru do zasobnika.

Zamawiający niezwłocznie tj. w dniu 14.11.2019 r., zamieścił na swojej stronie internetowej **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 04.12.2019 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcę pn. Grupa Ekoenergia Sp. z o. o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył wymagane oświadczenia i dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 02.01.2020 r. Zamawiający wezwał ww. Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia brakujących dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 02.01.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do obydwu Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni przy jednoczesnym przedłużeniu okresu ważności wadium. (Wykonawca Grupa Ekoenergia Sp. z o. o. wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą przedkładając Aneks na 1 z dnia 03.01.2020 r. do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium).

W dniu 09.01.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę Grupa Ekoenergia Sp. z o. o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice, z ceną 3 158 099,42 zł brutto i na warunkach wskazanych w ofercie.

W dniu 09.01.2020 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do Wykonawców mailem.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wybrany wykonawca wniósł zabezpieczenie w gwarancji ubezpieczeniowej na kwotę 252 647,95 zł.

W dniu 21.01.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 1/2020** z wykonawcą Grupa Ekoenergia Sp. z o. o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice.

Zamawiający do przedmiotowej umowy zawarł następujące aneksy:

- aneks nr 1 z dnia 10.02.2020 r. w zakresie zmiany terminów dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej i aneks z dnia 08.05.2020 r. w zakresie zastosowania jednego kolektora 24 rurowego zamiast dwóch 12- rurowych.

Ww. aneksy zostały zawarte zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 24.01.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.01.2020 r. pod numerem 2020/S 020-044115.

Kontrola wykazała:

Zamawiający nie zachował należytej staranności podczas przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:

1. Zamawiający błędnie zaznaczył w pkt III.1.3) *ogłoszenia o zamówieniu*, że wymaga wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu – faktycznie informacje te były wymagane dopiero na etapie wezwania z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp i wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona;
2. Zamawiający w pkt 2.5) *Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego*, błędnie wskazał datę z szacowania wartość zamówienia. Z dokumentów załączonych do dokumentacji wynika, iż prawidłowa data to 22.07.2019 r. a nie 23.07.2019 r.

Wskazane powyżej uchybienia w ocenie zespołu kontrolnego mają charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszania wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenia 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 RPO WŁ na lata 2014–2020 zachował większą staranność podczas przygotowania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie:

- zachowania spójności pomiędzy treścią SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu odnośnie formułowania wymogów wskazywania osób do wykonywania czynności przy realizacji zamówienia oraz prawidłowego wypełniania Protokołu 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:

Podmiot kontrolowany:

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

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

[dane zanonimizowano]

11.02.2021 r. – praca zdalna

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