

RPIII.44.53.2021.AD

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.53.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818) oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0010/18-00 z dnia 15 października 2019 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	22-23 czerwca 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Skierniewice
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Władysława Stanisława Reymonta 23, 96-100 Skierniewice - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8361478514
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.04.01.02-10-0010/18-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE SKIERNIEWICE”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	4 716 839,33 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę z przeznaczeniem dla prywatnych budynków mieszkalnych w ramach Projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w gminie Skierniewice” – nr sprawy RGK ZP 271.2.2020
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	23 lipca 2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie: Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę z przeznaczeniem dla prywatnych budynków mieszkalnych w ramach Projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Skierniewice” - numer sprawy: RGK ZP 271.2.2020

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.

Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 277 instalacji kolektorów słonecznych i 53 kotłów na biomasę z przeznaczeniem dla prywatnych budynków mieszkalnych w ramach projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Skierniewice”.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 01.02.2020 r. na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz planowanych kosztów na kwotę 4 161 520,00 zł wg kursu euro 4,2693 zł, co stanowi równowartość 974 754,64 euro.

W przedmiotowym postępowaniu **komisja przetargowa** została powołana Zarządzeniem Nr 9/2010 Wójta Gminy Skierniewice z dnia 19.02.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 10.03.2020 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE). Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2020/S 052-122857 w dniu 13.03.2020 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

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

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 10.03.2020 r. przez [dane zanonimizowano] oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.03.2020 r.

Pierwotny termin składania ofert został wyznaczony do dnia 22.04.2020 r. do godz. 10:00.

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

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 50 000,00 zł, tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy Pzp.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił dwukrotnie odpowiedzi tj. w dniu 14.04.2020 r. i w dniu 22.04.2020 r. zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

W związku z udzielonymi w dniu 14.04.2020 r. w/w wyjaśnieniami Zamawiający przedłużył termin składania ofert - do dnia 28.04.2020 r., a następnie w wyniku udzielonych odpowiedzi w dniu 22.04.2020 r. – do dnia 30.04.2020 r. Zamawiający w dniu 09.04.2020 r. przekazał UPUE sprostowanie ogłoszenia, w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert, które zostało opublikowane pod numerem 2020/S 073-174471 w dniu 14.04.2020 r. W dniu 20.04.2020 r. Zamawiający przekazał kolejne sprostowanie ogłoszenia UPUE, które zostało opublikowane w dniu 22.04.2020 r. pod numerem 2020/S 079-186386 w zakresie przedłużenia terminu składania ofert - do dnia 30.04.2020 r. do godz. 10:00 oraz otwarcia ofert - na dzień 30.04.2020 r. o godz. 10:30. Sprostowania ogłoszeń w dniu 14.04.2020 r. oraz 22.04.2020 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Bezpośrednio przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 30.04.2019 r. o godz. 10:30 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 4 507 371,60 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta** złożona przez Grupa EKOENERGIA Sp. z o. o., Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice, z ceną oferty 3 865 064,30 zł brutto, terminem gwarancji 7 lat, doświadczeniem kierownika budowy: dwa i więcej zamówień polegających na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku kierownika budowy, zamówień obejmujących montaż co najmniej 130 instalacji OZE dla gospodarstw domowych: instalacji kolektorów słonecznych i 35 kotłów na biomasę w ramach jednego zamówienia, doświadczenie projektanta branży sanitarnej – dwa i więcej zamówień polegających na zaprojektowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 130 instalacji OZE dla gospodarstw domowych: instalacji kolektorów słonecznych i 35 kotłów na biomasę w ramach jedno zamówienia.

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

Wykonawca biorący udział w postępowaniu złożył oświadczenie, że nie przynależy do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty brutto – 60%,
- doświadczenie personelu kluczowego - projektanta branży sanitarnej 8%,
- doświadczenie personelu kluczowego - kierownika budowy – 8%,
- gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia – 24%.

Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

W dniu 06.05.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: Grupa EKOENERGIA Sp. z o. o., którego oferta została najwyższej oceniona, do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 Ustawy Pzp. Ww. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 06.05.2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: Grupa EKOENERGIA Sp. z o. o., do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp. Następnie w dniu 19.05.2020 r. wystosował sprostowanie pisma do Wykonawcy, informując, że wezwanie z art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp z dnia 18.05.2020 r., należy potraktować za nieaktualne, z uwagi na fakt, że omyłkowo dokument ten został przeoczony przez Zamawiającego podczas sprawdzania dokumentacji.

Pismem z dnia 25.05.2020 r. Zamawiający, zgodnie z **art. 87 ust. 2 pkt 1 Ustawy Pzp** poinformował wykonawcę Grupa EKOENERGIA Sp. z o. o. o **poprawieniu w ich ofercie oczywistych omyłek pisarskich**.

W dniu 26.05.2020 r. na podstawie **art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp** Zamawiający wezwał Wykonawcę: Grupa EKOENERGIA Sp. z o. o., do złożenia dokumentów lub udzielenia wyjaśnień. Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty oraz wyjaśnienia we wskazanym terminie.

W dniu 04.06.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: Grupa EKOENERGIA Sp. z o. o., Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice, z ceną oferty 3 865 064,30 zł brutto. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej oraz przesłane wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania** umowy w wysokości 5% ceny brutto. Wybrany wykonawca wniósł zabezpieczenie w postaci gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 10.06.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę** nr 53/2020 z Wykonawcą Grupa EKOENERGIA Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Przekazana przez Beneficjenta dokumentacja przetargowa nie zawierała aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 12.06.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 116-281537 z dnia 17.06.2020 r. oraz w dniu 22.06.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 121-294884 z dnia 25.06.2020 r.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający w dniu 14.04.2020 r. w wyniku udzielenia odpowiedzi na pytania zmienił kryteria oceny ofert, polegające na zmianie wymaganego doświadczenia personelu kluczowego zarówno dla projektanta branży sanitarnej jak i dla kierownika budowy. Zamawiający na skutek udzielonych wyjaśnień dokonał zmiany terminu składania ofert na 28.04.2020 r.

Zgodnie z art. 12a ust. 2 Ustawy Pzp, jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian, z tym że w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia UPUE.

Zamawiający co prawda przekazał sprostowanie ogłoszenia do UPUE w dniu 09.04.2020 r. i tym samym termin 15 dni został zachowany, jednakże nie zamieścił dokumentów (odpowiedzi na pytania i sprostowania ogłoszenia) w tym dniu na swojej stronie internetowej. Tym samym Zamawiający naruszył art. 12a ust. 3 Ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Zespół Kontrolny nie zgadza się ze stanowiskiem Zamawiającego przedstawionym w wyjaśnieniach z dnia 29.06.2021 r. Zdaniem Zamawiającego „zamieszczenie ogłoszeń w sposób, określony w ust. 5, w zakresie ogłoszeń podlegających obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, oraz ogłoszeń, o których mowa w ust. 7c, nie może nastąpić przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej”. Kontrolujący, pragną zauważyć, że powyższy zapis dotyczy zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu lub wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach, o których mowa w art. 13 Ustawy Pzp. Sprostowanie ogłoszenia Zamawiający, zgodnie z art. 12a ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej po przekazaniu go UPUE.

Zamawiający udzielając kolejnych odpowiedzi na pytania w dniu 22.04.2020 r. ponownie przesunął termin składania ofert na dzień 30.04.2020 r., tym samym, od momentu upublicznienia na stronie internetowej wprowadzonych zmian w zakresie kryteriów oceny ofert, upłynęło 15 dni.

Z uwagi na powyższe Zespół Kontrolny uznaje w/w naruszenia za uchybienie formalne, które nie skutkuje zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie Ustawy Pzp.

2. Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytania poinformował Wykonawców o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 28.04.2020 r., a następnie do dnia 30.04.2020 r. Informacja ta, nie zawierała jednak dokładnych danych odnośnie godziny do kiedy można składać oferty, jak również terminu i godziny otwarcia ofert. Powyższe zmiany znalazły jednakże odzwierciedlenie w sprostowaniu ogłoszenia, które Zamawiający przekazał do UPUE, a następnie zamieścił na stronie internetowej.

W ocenie Zespołu Kontrolnego Zamawiający naruszył art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp, bowiem nie dokonał zmian SIWZ w tym zakresie. Powyższe naruszenie uznaje się za uchybienie formalne.

3. Zamawiający w dniu 06.05.2020 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp, a następnie w dniu 25.05.2020 r. zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 Ustawy Pzp poinformował Wykonawcę o poprawieniu w ich ofercie oczywistych omyłek pisarskich.

Obowiązkiem zamawiającego, przy prowadzeniu postępowania w sposób zgodny z art. 24aa Ustawy Pzp, jest - w pierwszej kolejności - dokonanie oceny wszystkich ofert, zatem również oceny ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i SIWZ., poprawieniem omyłek. Dopiero po tej ocenie Zamawiający przystępuje do badania zdolności podmiotowej wykonawcy, który złożył ofertę ocenioną przez zamawiającego jako najkorzystniejsza. Zespół Kontrolny uznaje w/w naruszenia za uchybienie formalne.

4. Zamawiający w sposób niestaranny przeprowadził postępowanie:
- w pkt 6 ppkt 7 protokołu z postępowania (Druk ZP-PN) – każde sprostowanie winno być opisane oddzielnie,
 - Zamawiający dokonał sprostowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wysyłając ponownie do publikacji w/w dokument, jednakże nie zamieścił takiej informacji w protokołu z postępowania (Druk ZP-PN),
 - wezwanie do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp jest datowane na dzień 06.05.2020r., a z treści pozostałych dokumentów wynika, iż prawidłowa data to 18.05.2020 r.

Wskazane naruszenia mają charakter formalny.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, 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 stosowania przepisów Ustawy Pzp oraz przygotowywania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w szczególności w zakresie:

- przestrzegania zapisów art. 12a ust. 2 i 3, art. 24aa Ustawy Pzp;
- dochowania należytej staranności przy dokonywaniu zmian SIWZ (art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp);
- starannego prowadzenia protokołu postępowania.

Termin na wykonanie 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 rekomendacji 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:

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

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

Podmiot kontrolowany:

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