

RPIII.44.13.2021.KR

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.13.2021

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.05.01.01-10-0002/19-00 z dnia 31 grudnia 2019 r. oraz o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPLD.04.01.02-10-0024/18-00 z dnia 11 lipca 2019 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	10 – 12 marca 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Wróblew
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- Wróblew 15, 98-285 Wróblew - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8272162703
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.04.01.02-10-0024/18-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wróblew”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	2 005 469,05 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Wróblew”, numer referencyjny:RIT.271.37.2019.RR
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	22.03.2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn. „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Wróblew”

Numer referencyjny: RIT.271.37.2019.RR

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 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia było sporządzenie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie dostawa, montaż i uruchomienie 53 kpl. zestawów fotowoltaicznych, 27 kotłów na biomasę oraz 17 zestawów kolektorów słonecznych.

Wartość szacunkowa zamówienia będącego przedmiotem kontroli została ustalona w dniu 14.10.2019 r. na podstawie PFU na kwotę 1 741 053,39 zł netto, co stanowi równowartość 403 797,43 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 20.11.2019r, na podstawie Zarządzenia nr ROO.0050.49.2019 Wójta Gminy Wróblew.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 16.10.2019 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE). Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2019/S 203-493705 w dniu 21.10.2019 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2019/S 206-502042 z dnia 24/10/2019 r. (wysłane w dniu 21.10.2019r.) – Zamawiający zmienił treść informacji dodatkowych w ogłoszeniu o zamówieniu.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2019/S 212-520045 z dnia 04/11/2019 r. (wysłane w dniu 30.10.2019r.) - Zamawiający zmienił warunek udziału w postępowaniu oraz przedłużył termin na składanie ofert do dnia 22.11.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została w dniu 16.10.2019 r. zatwierdzona przez Kierownika zamawiającego oraz po publikacji w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zamówienia zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 22.11.2019 r. do godz. 11:00.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych, ofert wariantowych**, natomiast **przewidział** możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 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 20 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

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

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 22.11.2019 r. do godz. 11:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, **w wysokości 1 900 000,00 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęła oferta** złożona przez ECO-TEAM Sp. z o.o., ul. Jagiello 60, 42-202 Częstochowa, z ceną 1 982 012,25 zł brutto oraz gwarancją 84 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 22.11.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa **w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp**.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi zamontowanych urządzeń – 40 %.

Termin związania ofertą – 60 dni.

Wykonawca złożył samodzielnie oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

W dniu 25.11.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, najwyżej ocenionego do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 13.12.2019r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał wykonawcę do złożenia, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył w/w dokumenty w terminie.

W dniu 10.01.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej** oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcy.

Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

W dniu 10.01.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 1/RIT/2020** z wyłonionym wykonawcą. Zamawiający przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneks nr 1 z dnia 14.02.2020 r. do umowy. Aneks dotyczył wydłużenia terminu oraz zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku Vat. Aneks nr 2 z dnia 23.03.2020 r. dotyczył zmiany wynagrodzenia. Aneks nr 3 z dnia 11.05.2020 r. dotyczył zmiany wynagrodzenia. Aneksy zostały zawarte zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 13.01.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 010-019205z dnia 15/01/2020

Kontrola wykazała:

Brak w protokole uzasadnienia podziału na części. Zgodnie z treścią **art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp** w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający w protokole prowadzonego postępowania przedstawia powody niedokonania podziału zamówienia na części. Zamawiający nie wypełnił dyspozycji cytowanego przepisu. Obowiązujące przepisy w zakresie podziału zamówienia na części, w art. 36 aa ustawy Pzp wskazują na uprawnienie Zamawiającego do podziału zamówienia na części, jednakże w przypadku niedokonania takiego podziału Zamawiający ma obowiązek w protokole z postępowania wskazać powody braku podziału zamówienia na części. Powyższe naruszenie ma jedynie charakter formalny.

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 należytą staranność podczas stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp.

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)

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