

RP.44.49.2021

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RP.44.49.2021

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 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.01-10-0001/19-00 z dnia 29 lipca 2019 r. ze zmianami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	9 – 11 czerwca 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Koluszki
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	— Ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	728-24-71-753
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	Nie dotyczy
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.01.01-10-0001/19
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	3 518 570,88 zł
XV.	Zakres kontroli	Zakres kontroli obejmuje w szczególności sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu: – Dostawa, montaż i uruchomienie 200 kompletnych instalacji fotowoltaicznych realizowanych w ramach zadania pod nazwą „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki (Nr sprawy: GIZ 271.94.(58).2019)
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	czerwca 2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie 200 kompletnych instalacji fotowoltaicznych realizowanych w ramach zadania pod nazwą „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju gminy Koluszki”. Numer referencyjny: GIZ. 271.94.(58).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 Pzp (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.).

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę, montaż i uruchomienie:

1. 51 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kWp;
2. 149 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kWp.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 30.10.2019 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym na kwotę – 3 701 250,00 zł netto wg kursu euro 4,3117 zł, co stanowi równowartość 858 420,11 euro.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 40 000,00 PLN tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia.

Termin związania ofertą – 60 dni.

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

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Nr 5/2020 Burmistrza Kuluszek z dnia 7.01.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.10.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej DUUE) pod nr 2019/S 212– 519600 w dniu 4.11.2019 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

W dniu 4.12.2019 r. Zamawiający przekazał do DUUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 9.12.2019 r. pod nr 2019/S 237-581387. Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert.

W dniu 17.12.2019 r. Zamawiający przekazał do DUUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 20.12.2019 r. pod nr 2019/S 246-605951. Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert.

W dniu 23.12.2019 r. Zamawiający przekazał do DUUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 27.12.2019 r. pod nr 2019/S 249-618290. Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona przez Sekretarza Gminy w dniu 30.10.2019 r. oraz w dniu 4 listopada 2019 r. zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 8.01.2020 r. do godz. 9:30.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.01.2020 r. o godz. 9:40.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 400 000,00 zł.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło 5 **ofert**, złożonych przez:

Lp	Wykonawca	Ogółem cena oferty brutto	Długość udzielonej gwarancji i rękojmi na zamontowane urządzenia
	JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła 80-297 BANINO, ul. Potokowa 12A/1	2.406.378,89 zł	72 miesiące
2	SolarSpot Sp z o.o. 62-081 Przeźmierowo ul. Rynkowa 9	3.511.560,04 zł	72 miesiące
3	3energy Sp z o.o. 91-357 Łódź ul. Liściasta 17	4.496.228, 70 zł	72 miesiące
4	FLEXIPOWER GROUP sp z o.o. sp.K 95-054 Wola Zaradzyńska ul. Majora Hubala 157	3.474.536,88 zł	72 miesiące
5	GRUPA EKOENERGIA SP z o.o. 96-100 Skierniewice Sierakowice Prawe 141 D	3.501.150,00 zł	72 miesiące

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- I. Cena – 60 %;
- II. Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi – 40 %

W dniu 8.01.2020 r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawcy złożyli samodzielnie **oświadczenia** dotyczące **braku przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z **art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp**.

Zamawiający w dniu 14 stycznia 2020 r. wezwał wykonawcę JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła, na podstawie art. 90 ust. 1-3 Ustawy PZP do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

Zamawiający w dniu 14 stycznia 2020 r. wezwał wykonawcę SolarSpot Sp z o.o. na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy PZP do uzupełnienia złożonej dokumentacji. Wykonawca uzupełnił dokumentację w terminie.

Zamawiający odrzucił ofertę JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP (oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia), oraz ofertę złożoną przez SolarSpot Sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 Ustawy PZP (załączone pełnomocnictwo do reprezentowania nie zostało podpisane przez mocodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Zamawiający w dniu 21.01.2020 r. wezwał wykonawcę – FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o., Sp. K., na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył oświadczenia i dokumenty w wymaganym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 27.01.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o., Sp. K. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego oraz zostało przesłane Wykonawcy.

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

Zamawiający zażądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto.

W dniu 12.02.2020 r. Zamawiający **zawarł umowę** nr 98/02/2020 z wybranym wykonawcą. Przedłożona przez Beneficjenta dokumentacja przetargowa nie zawiera aneksów do przedmiotowej umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 2.03.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE pod nr 2020/S 047-110599 w dniu 6.03.2020r.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych: *nie dotyczy*

XIX. **Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:** *nie dotyczy*

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/~~estatecznej~~—Informacji pokontrolnej¹. 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 członka zespołu kontrolnego)

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

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

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć