

RPIII.44.2.2022.MSZ

 Departament
 ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
 Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.2.2022

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 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD. UDA-RPLD.04.01.02-10-0003/18 z dnia 1 czerwca 2020 r.,
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowane]
III.	Termin kontroli	25 –26 stycznia 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Godzianów,
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	— ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianów — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8361490656
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane]
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności,	nie dotyczy

	upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	
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. 04.01.02-10-0003/18
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z innowacyjnym systemem zarządzania energią oraz zakup i montaż instalacji solarnych w Gminie Godzianów”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	3 243 424,10 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.: <i>Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z innowacyjnym systemem zarządzania energią oraz zakup i montaż instalacji solarnych w gminie Godzianów”</i> Numer referencyjny: GRZP.271.09.2020
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	2 lutego 2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn. „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych z innowacyjnym systemem zarządzania energią oraz zakup i montaż instalacji solarnych w gminie Godzianów” - Numer referencyjny: GRZP.271.09.2020

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 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia było zdefiniowanie zakresu rzeczowego i wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu 102 sztuk mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z innowacyjnym systemem zarządzania energią oraz 30 instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby własne podmiotów korzystających z tych instalacji. Zamówienie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na dwie części.

Część 1 – wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostawy, montażu i uruchomienie: 102 sztuk mikroinstalacji fotowoltaicznych dla 99 prywatnych gospodarstw domowych i 3 obiektów użyteczności publicznej z innowacyjnym systemem zarządzania energią.

Część 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostawy, montażu i uruchomienia: 30 sztuk instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych gospodarstw domowych.

Wartość szacunkowa zamówienia będącego przedmiotem kontroli została ustalona w dniu 31.08.2020 r. na podstawie wstępnych ofert firm działających w branży na kwotę 2 756 287,91 zł netto, co stanowi równowartość 645 606,52 euro w tym dla Części 1 - 2 365 541,87 zł netto, co stanowi równowartość 554 081,90 euro, Części 2 - 390 746,04 zł netto, co stanowi równowartość 91 524,62 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 20.11.2020 r., na podstawie Zarządzenia Nr 61/2020 Wójta Gminy Godzianów.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) w dniu 20.11.2020 r. i opublikowane pod numerem 2020/S 230-566216 w dniu 25.11.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowanie zostało przekazane do Dz.Urz.UE w dniu 21.12.2020 r. i opublikowane pod numerem 2020/S 251-630099 w dniu 24.12.2020 r., - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowanie zostało przekazane do Dz.Urz.UE w dniu 4.01.2021 r. i opublikowane pod numerem 2021/S 005-005697 w dniu 8.01.2021 r., - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowanie zostało przekazane do Dz.Urz.UE w dniu 11.01.2021 r. i opublikowane pod numerem 2021/S 010-17861 w dniu 15.01.2021 r., - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została w dniu 20 listopada 2020 r., zatwierdzona przez kierownika Zamawiającego oraz 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 ustawy Pzp.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 14.01.2021 r. do godz. 13:00.

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, nie przewidział składania ofert wariantowych oraz nie przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp oraz w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp w wysokości:

- 20 000,00 zł dla Części I zamówienia;
- 5 000,00 zł dla Części II zamówienia.

Zamawiający przewidział w 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 14.01.2021 r. o godzinie 13:00 zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia w wysokości:

- Dla części nr 1 – 2 628 208,69 zł brutto,
- Dla części nr 2 – 422 005,74 zł brutto.

Łączna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 3 050 214,43 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęły oferty** złożone przez:

Część 1

1. JSB CONSTRUCTION PPHU JOLANTA SEKUŁA, ul. Potokowa 12a/1; 80-297 Banino – cena brutto oferty: 1 745 483,81 zł;
2. 3ENERGY Sp. z o.o., 91-357 Łódź, ul. Liściasta 17 – cena brutto oferty: 1 914 449,27 zł;
3. SANITO Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa – cena brutto oferty 1 468 593,72 zł;
4. PRO-ECO Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia – cena brutto oferty: 1 827 560,46 zł;
5. SUNGRANT Sp. z o.o., ul. Ciesielska 2/23, 15-542 Białystok – cena brutto oferty: 2 188 435,95 zł;
6. ML SYSTEM S.A., 36-062 Zaczernie 190G – cena brutto oferty: 1 980 783,91;
7. FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice – cena brutto oferty: 1 521 795,75 zł.

Część 2

1. SUNGRANT Sp. z o.o., ul. Ciesielska 2/23, 15-542 Białystok – cena brutto oferty: 336 357,36 zł;
2. FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice – cena brutto oferty: 302 840,64 zł.

Zamawiający w dniu 14.01.2021r. 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 %,
- Okres gwarancji produktowej na modułu fotowoltaiczny – 40%.

Termin związania ofertą – 60 dni.

W dniu 21.01.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp wezwał wykonawców FlexiPower, JSB Construction, PRO-ECO oraz SANITO do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia, czy złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca PRO-ECO Sp. z o.o. nie udzielił wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego w zakresie ceny zaoferowanej oferty, w związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp odrzucił ofertę złożoną przez spółkę, ze

względu na brak złożonych wyjaśnień wraz z dowodami, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W dniu 16.02.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust.1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, najwyżej ocenionego w zakresie Części 1 tj. Sanito Sp. z o.o. do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 16.02.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust.1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, najwyżej ocenionego w zakresie Części 2 tj. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 1.03.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej** oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcy.

W dniu 25.03.2021r. Zamawiający zawarł **umowę z wykonawcą SANITO Sp. z o.o. w zakresie Części I**. Zamawiający wraz z kontrolowaną dokumentacją nie przedłożył aneksów.

W dniu 25.03.2021r. Zamawiający zawarł **umowę z wykonawcą FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. w zakresie Części II**. Zamawiający wraz z kontrolowaną dokumentacją nie przedłożył aneksów.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do Dz.Urz.UE w dniu 21.04.2021 r. i opublikowane pod numerem 2021/S 080-205677 w dniu 26.04.2021 r.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia): *nie dotyczy*

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia): *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

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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)