

RPIII.44.10.2022.EW

 Departament
 ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
 Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.10.2022

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, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.04.00-10-0005/20-00 z dnia 28 stycznia 2021 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	08-09.02.2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Lubochnia
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- 97-217 Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9 - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7732223364
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.04.04.00-10-0005/20

XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Gospodarka niskoemisyjna - wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia (etap II)”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	5 545 987,02 zł.
XV.	Zakres kontroli	Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji powietrznych i gruntowych pomp ciepła w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w gminie Lubochnia, etap II” - RI.7.271.Pzp.2021
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	23.02.2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn. „Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji powietrznych i gruntowych pomp ciepła w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia, etap II” – znak sprawy: RI.7.271.Pzp.2021, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji powietrznych i gruntowych pomp ciepła w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w Gminie Lubochnia”. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

1. Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji powietrznych pomp ciepła;
2. Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem instalacji gruntowych pomp ciepła.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 31.03.2021 r. na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego na kwotę: część I - 487 590,00 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 114 208,42 euro oraz część II – 2 057 000,00 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 481 812,01 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana Zarządzeniem nr 4/2021/K Wójta Gminy Lubochnia z dnia 04.01.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.04.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej Dz.Urz.UE) pod nr 2021/S 070-177793 w dniu 12.04.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <http://www.bip.lubochnia.pl>.

Postępowanie zostało zamieszczone na miniPortalu w dniu 12.04.2021 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Wójta Gminy Lubochnia w dniu 07.04.2021 r. i w dniu 12.04.2021 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 17.05.2021 r. do godz. 10:00.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Zamawiający dopuścił możliwość składania **ofert częściowych**, ale nie dopuścił możliwości składania **ofert wariantowych** oraz nie przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp**.

Do Zamawiającego wpłynęły liczne zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach: 22.04.2021 r. – 08.06.2021 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp i przesyłając wykonawcom mailem. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający siedmiokrotnie dokonał zmiany treści SWZ, publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- w dniu 12.05.2021 r. zmieniając termin składania ofert z dnia 17.05.2021 r. na 25.05.2021 r.;
- w dniu 19.05.2021 r. zmieniając termin składania ofert z dnia 25.05.2021 r. do 01.06.2021 r.;
- w dniu 28.05.2021 r. zmieniając termin składania ofert z dnia 01.06.2021 r. do dnia 15.06.2021 r.;
- w dniu 31.05.2021 r. dokonał zmiany w Programie funkcjonalno – użytkowym;
- w dniu 11.06.2021 r. zmieniając termin składania ofert z dnia 15.06.2021 r. do dnia 23.06.2021 r.;
- w dniu 21.06.2021 r. zmieniając termin składania ofert z dnia 23.06.2021 r. do dnia 07.07.2021 r.;
- w dniu 05.07.2021 r. zmieniając termin składania ofert z dnia 07.07.2021 r. do dnia 21.07.2021 r.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp sześciokrotnie dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu przekazując Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowania ogłoszenia o zamówieniu, które zostały opublikowane w Suplemencie do Dz. Urz. UE:

1. pod nr 2021/S 092-238365 w dniu 12.05.2021 r. (przekazane 07.05.2021 r.), zmieniające termin składania ofert z dnia 17.05.2021 r. na 25.05.2021;
2. pod nr 2021/S 096-250946 w dniu 19.05.2021 r. (przekazane 14.05.2021 r.), zmieniające termin składania ofert z dnia 25.05.2021 r. na 01.06.2021 r.;
3. pod nr 2021/S 102-267546 w dniu 28.05.2021 r. (przekazane 24.05.2021 r.), zmieniające termin składania ofert z dnia 01.06.2021 r. na dnia 15.06.2021 r.;
4. pod nr 2021/S 112-292730 w dniu 11.06.2021 r. (przekazane 08.06.2021 r.), zmieniające termin składania ofert z dnia 15.06.2021 r. na dnia 23.06.2021 r.;
5. pod nr 2021/S 118-310100 w dniu 21.06.2021 r. (przekazane 16.06.2021 r.), zmieniające termin składania ofert z dnia 23.06.2021 r. na 07.07.2021 r.
6. pod nr 2021/S 127-336783 w dniu 05.07.2021 r. (przekazane 30.06.2021 r.), zmieniające termin składania ofert z dnia 07.07.2021 r. na 21.07.2021 r.

Wszystkie sprostowania ogłoszenia o zamówieniu zostały niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 15.07.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 256 ustawy Pzp unieważnił postępowanie w części 2 z uwagi na wystąpienie okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania w zakresie części 2 było nieuzasadnione. Zamawiający zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy Pzp udostępnił informację o unieważnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 21.07.2021 r. o godz. 11:30, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 1 zamówienia, w wysokości 526 957,20 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie w zakresie części 1 wpłynęły **2 oferty**:

Oferta nr 1 – Ergo Ekologia Sp. z o. o., ul. K. Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa, z ceną oferty 378 943,06 zł brutto i okresem gwarancji 60 m-cy;

Oferta nr 2 – Ekologika Sp. z o.o., ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca z ceną oferty 575 926,80 zł brutto i okresem gwarancji 60 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 21.07.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający przewidział w SWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji – 40%.

W dniu 12.08.2021 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wykonawcę Ekologika Sp. z o.o., ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca, do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 17.08.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Ergo Ekologia Sp. z o. o., ul. K. Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa, do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 26.08.2021 r. Zamawiający poinformował wykonawcę Ergo Ekologia Sp. z o. o., ul. K. Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa. o dokonaniu w jego ofercie na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poprawy oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W dniu 26.08.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Ergo Ekologia Sp. z o. o., ul. K. Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa, do złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 07.09.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp poinformował wykonawcę Ergo Ekologia Sp. z o. o., ul. K. Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa, o odtajnieniu informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.

W dniu 07.09.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Ergo Ekologia Sp. z o. o., ul. K. Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa, do uzupełnienia zaświadczenia z ZUS. Wykonawca złożył wymagany dokument w wyznaczonym terminie.

W dniu 10.09.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Ergo Ekologia Sp. z o. o., ul. K. Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa, z ceną oferty 378 943,05 zł brutto i okresem gwarancji 60 m-cy. W tym samym dniu, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je wykonawcom mailem.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy. Wykonawca złożył zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 08.10.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr RI/59/2021 z Wykonawcą** Ergo Ekologia Sp. z o. o., ul. K. Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa, za wynagrodzeniem 378 943,05 zł brutto.

Do przedmiotowej umowy zawarto następujące aneksy: **aneks nr 1** w dniu 16.12.2021 r. na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, **aneks nr 2** w dniu 08.02.2022 r. na podstawie § 16 ust. 2 pkt 4 umowy z wykonawcą i **aneks nr 3** z dnia 18.02.2022 r. w związku z oczywistą omyłką rachunkową.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.10.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2021/S 209-546816 z dnia 27.10.2021 r.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający nie zachował należytej staranności w zakresie weryfikacji złożonego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z Rozdziałem 20 pkt 20.1 SWZ, wykonawca był zobowiązany do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto tj. 18 947,15 zł. W umowie nr RI/59/2021 zawartej w dniu 08.10.2021 r. z Wykonawcą Ergo Ekologia Sp. z o. o., ul. K. Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa, w § 11 pkt 1 Zamawiający wskazał zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 18 750,35 zł brutto i na taką kwotę wykonawca przedłożył ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek. W związku z faktem, iż Zamawiający w dniu 18.02.2022 r. zawarł Aneks nr 3 do przedmiotowej umowy, w którym sprostował oczywistą omyłkę rachunkową i wskazał prawidłową kwotę zabezpieczenia, a wykonawca przedłożył aneks do gwarancji ubezpieczeniowej z prawidłową wartością zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zespół kontrolny uznaje ww. błąd rachunkowy za uchybienie formalne.

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 RPO WŁ na lata 2014–2020 zachował większą staranność w zakresie weryfikacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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.

Termin na wykonanie zaleceń pokontrolnych/rekomendacji: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Beneficjent zobowiązany jest **powiadomić pisemnie** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie ich wykonania.

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:

[dane zanonimizowano]

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

Podmiot kontrolowany:

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

[dane zanonimizowano]

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)