

RP.03.44.44.2022.MW

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RP.03.44.44.2022

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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.04.01.02-10-0103/18-00 z dnia 29 maja 2020 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowano]
III.	<b>Termin kontroli</b>	12 – 13 kwietnia 2022 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Miasto Sieradz
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	- Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	8272237737
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano]
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	nie dotyczy
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	nie dotyczy
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.04.01.02-10-0103/18-00 z dnia 29 maja 2020

		r.
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza”
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	6 791 291,29 PLN
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” – znak sprawy: WOR-Z.271.56.2021
XVI.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	15 kwietnia 2022 r.

### XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 11 kwietnia 2022 r. postępowanie pn. *Wykonanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza”* – znak sprawy: WOR-Z.271.56.2021 nie było na dzień złożenia oświadczenia przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

**Postępowanie pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” – znak sprawy: WOR-Z.271.56.2021** przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz.1129, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

**Przedmiot zamówienia** (dostawy) obejmował zaprojektowanie, dostawę oraz wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych związanych z wykonaniem 236 instalacji fotowoltaicznych i 43 instalacji kolektorów solarnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w październiku 2021 r. na podstawie obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno - użytkowym na kwotę 6 047 350,00 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 1 416 473,43 euro.

Jest to część zamówienia udzielanego w częściach, o łącznej wartości 6 824 097,97 zł netto tj. 1 598 411,44 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana Zarządzeniem nr 252/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 04.11.2021 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.12.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej Dz.Urz.UE) pod nr 2021/S 243-639952 w dniu 15.12.2021 r.

W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://gmsieradz.e-zp.finn.pl>. Komunikacja w postępowaniu odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Systemu e-ZP, który służył też złożeniu oferty.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia** (dalej: SWZ) została w dniu 10.12.2021 r. zatwierdzona przez Sekretarza Miasta Sieradza (upoważnienie Kierownika Zamawiającego z dnia 07.04.2016 r.) i w dniu 15.12.2021 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie <https://gmsieradz.e-zp.finn.pl>.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 10.01.2022 r. do godz. 10:00.

**Termin związania ofertą** wynosił 90 dni.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium w wysokości 150 000,00 zł** tj. nie przekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** (powody braku podziału na części wskazano we wniosku o wszczęcie postępowania), **ofert wariantowych** oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp**.

W dniach 20.12.2021 r., 22.12.2021 r. oraz 27.12.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły liczne zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 04.01.2022 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 10.01.2022 r. o godz. 10:30, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 6 500 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **2 oferty**:

- Oferta nr 1 – DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski, 82-500 Kwidzyn, ul. Polna 1E lok. 6, z ceną oferty 6 344 173,50 zł brutto, mocą modułu fotowoltaicznego 375 Wp oraz okresem gwarancji na roboty budowlano-montażowe 60 m-cy;
- Oferta nr 2 – FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K., 95-200 Pabianice, Kudrowice 12, z ceną oferty 6 436 048,89 zł brutto, mocą modułu fotowoltaicznego 395 Wp oraz okresem gwarancji na roboty budowlano-montażowe 120 m-cy;

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 10.01.2022 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 zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe – 20%.,
- moc modułu fotowoltaicznego – 20%.

W dniu 24.01.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K. do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie dokumentów do dnia 04.02.2022 r., na co Zamawiający wyraził zgodę. Wykonawca złożył wymagane dokumenty przedmiotowe w wyznaczonym terminie.

W dniu 14.02.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K. do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 25.02.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K. do złożenia, uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 04.03.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K., 95-200 Pabianice, Kudrowice 12, z ceną oferty 6 436 048,89 zł brutto.

Oferta Wykonawcy – DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski, została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp – Wykonawca nie wniósł wadium w terminie.

W dniu 04.03.2022 r. 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 za pośrednictwem Systemu e-ZP.

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

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

W dniu 24.03.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr WOR-Z.272.47.2022 z Wykonawcą** FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K., za wynagrodzeniem 6 436 048,89 zł brutto.

W ramach przedmiotowej kontroli Beneficjent nie załączył żadnych aneksów do ww. umowy z Wykonawcą.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.04.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2022/S 070-183827 z dnia 08.04.2022 r.

#### **Kontrola wykazała:**

1. W treści załącznika nr 8 do SWZ – *Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym* oraz analogicznie w Rozdziale XI pkt 2 ppkt 1e) SWZ Zamawiający nie wymienił podstawy wykluczenia, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zastosowanie

- w kontrolowanym postępowaniu fakultatywnej przesłanki wykluczenia, wskazanej w art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zostało przez Beneficjenta przewidziane, a zatem przedmiotowe oświadczenie powinno ją zawierać. Niemniej jednak, wykonawcy składający ww. załącznik zgodnie z jego treścią, potwierdzali na wstępie, że informacje zawarte w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia pozostają aktualne.
2. W treści SWZ w Rozdziale XI pkt 3 ppkt 2 Zamawiający określił, iż dokument o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 lit b) (oświadczenie wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Wskazany przez Zamawiającego termin prawidłowo odnosi się do informacji z KRK, a zatem dokumentu wskazanego w pkt 2 ppkt 1 lit a).
  3. W Rozdziale XI pkt 2 ppkt 1a) SWZ Zamawiający przy informacji z KRK zamiast art. 108 ust. 1 pkt i 2 ustawy Pzp wskazał art. 108 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Wskazane w punktach 1 - 3 uchybienia świadczą niewątpliwie o braku staranności ze strony Zamawiającego, jednakże w ocenie Zespołu kontrolnego mają charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie Ustawy Pzp.

**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 RPO WŁ na lata 2014–2020 zachował większą staranność podczas przygotowania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie prawidłowego formułowania zapisów SWZ oraz załączników do SWZ

**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)