

RPOII.44.30.2022.KR

Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020
Wydział Kontroli Projektów

Informacja pokontrolna nr RPOII.44.30.2022

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.04.01.02-10-0094/18-00 z dnia 31 października 2019 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	26 - 27 kwietnia 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Zduńska Wola
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8291643131
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.04.01.02-10-0094/18-00 z dnia 31

		października 2019 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Zapolice”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	9 952 386,24 PLN
XV.	Zakres kontroli	Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie, dostawa oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem instalacji do wytwarzania energii z OZE” nr sprawy IPIU.271.1.1.2021.MB
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	18 maja 2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 22 kwietnia 2022 r. postępowanie pn. „Zaprojektowanie, dostawa oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem instalacji do wytwarzania energii z OZE” nr sprawy IPIU.271.1.1.2021.MB w ramach projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Zapolice” nie było na dzień złożenia oświadczenia przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

Postępowanie pn. „Zaprojektowanie, dostawa oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem instalacji do wytwarzania energii z OZE” nr sprawy IPIU.271.1.1.2021.MB

przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 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 (dostawy) obejmował zaprojektowanie oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem 450 instalacji odnawialnych źródeł energii o całkowitej mocy zainstalowanej 2,37 MW, w tym: 97 instalacji kolektorów słonecznych, 304 instalacji fotowoltaicznych, 22 instalacji gruntowych pomp ciepła, 25 powietrznych pomp ciepła oraz 2 powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej na/w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych (budynki prywatne) oraz budynkach użyteczności publicznej.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

Część 1 – dostawa, zaprojektowanie oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem 97 zestawów instalacji kolektorów słonecznych;

Część 2 – zadanie nr 1: dostawa, zaprojektowanie oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem 297 zestawów instalacji paneli fotowoltaicznych, **zadanie nr 2:** dostawa, zaprojektowanie oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem 7 instalacji paneli fotowoltaicznych;

Część 3 – zadanie nr 1: dostawa, zaprojektowanie oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem 22 instalacji gruntowych pomp ciepła, **zadanie nr 2:** dostawa, zaprojektowanie oraz

wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem 25 instalacji powietrznych pomp ciepła, **zadanie nr 3:** dostawa, zaprojektowanie oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem 2 instalacji powietrznych pomp ciepła.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 18.03.2021 r. na podstawie danych rynkowych z rozstrzygniętych postępowań przetargowych, na kwotę 9 251 690,00 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 2 167 027,38 euro, w tym:

Dla części 1 – 1 190 000,00 zł / 278 734,22 euro;

Dla części 2 – 5 499 890,00 zł / 1 288 241,63 euro;

Dla części 3 – 2 561 800,00 zł / 600 051,53 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana przez Wójta Gminy Zduńska Wola w dniu 18.03.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.03.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz. Urz. UE) pod nr 2021/S 065-163624 w dniu 02.04.2021 r.

W dniu 02.04.2021 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://gminazdunskawola.pl>. W tym samym dniu postępowanie zostało opublikowane na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>).

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została w dniu 30.03.2021 r. zatwierdzona przez Zastępcę Wójta Gminy (Pełnomocnictwo nr 68/2010 z dnia 23.12.2010 r.) i w dniu 02.04.2021 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie <https://gminazdunskawola.pl>.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 06.05.2021 r. do godz. 09:00.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** zgodnie z art. 97 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia dla każdej z części, w wysokości:

Dla części 1 – 20 000,00 zł;

Dla części 2 – 80 000,00 zł;

Dla części 3 – 40 000,00 zł.

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

W dniu 12.04.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 19.04.2021 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp.

W dniach 21.04.2021 r. – 28.04.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 28.04.2021 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp.

W dniu 29.04.2021 r. Zamawiający przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / sprostowaniu ogłoszenia** - zmiana dot. warunków udziału w postępowaniu - zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, w zakresie dysponowania osobami oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 06.05.2021 r. na dzień 14.05.2021 r.

Sprostowanie zostało opublikowane w DUUE w dniu 04.05.2021 r. pod nr 2021/S 086-222402. W dniu 04.05.2021 r. Zamawiający w oparciu o art. 137 ust. 5 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ w zakresie dysponowania osobami oraz przedłużenia terminu składania ofert.

W dniu 06.05.2021 r. Zamawiający przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / sprostowaniu ogłoszenia** - zmiana dot. przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 14.05.2021 r. na dzień 19.05.2021 r.

Sprostowanie zostało opublikowane w DUUE w dniu 11.05.2021 r. pod nr 2021/S 091-235611. W dniu 11.05.2021 r. Zamawiający w oparciu o art. 137 ust. 5 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ w zakresie przedłużenia terminu składania ofert oraz dokonał modyfikacji SWZ w zakresie punktacji w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert, jak również doprecyzował informacje w zakresie powierzchni użytkowej budynków.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 19.05.2021 r. o godz. 12:00, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 9 663 582,24 zł brutto, w tym:

Dla części 1 – 1 207 539,00 zł brutto;

Dla części 2 – 5 949 748,50 zł brutto;

Dla części 3 – 2 506 294,74 zł brutto.

Do Zamawiającego za pośrednictwem miniPortalu w wyznaczonym terminie wpłynęło **7 ofert**:

- Oferta nr 1 – Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., ul. Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice, z ceną oferty dla **części 3** – 3 446 124,00 zł brutto;
- Oferta nr 2 – Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa, z ceną oferty dla **części 1** – 1 345 233,87 zł brutto oraz dla **części 2** - 4 687 006,98 zł brutto;
- Oferta nr 3 – PRO-ECO Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia, z ceną oferty dla **części 2** – 4 727 582,87 zł brutto;
- Oferta nr 4 – Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o., ul. Wybickiego 71, 32-400 Myślenice, z ceną oferty dla **części 2** – 5 027 800,86 zł brutto;

- Oferta nr 5 – Levada Sp. z o.o., ul. Rydla 57/2, 30-087 Kraków, z ceną oferty dla **części 3** – 3 145 911,89 zł brutto;
- Oferta nr 6 – Ekologika Sp. z o.o., ul. Polna 6, 21-560 Rzeszyca, z ceną oferty dla **części 3** – 3 408 100,21 zł brutto;
- Oferta nr 7 – FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice, z ceną oferty dla **części 2** – 4 075 184,35 zł brutto oraz **części 3** – 3 340 631,64 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 19.05.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

Dla części 1-3:

- cena – 60%;

Dla części 1:

- Aspekty społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej – 10%,
- Kryterium jakościowe – sprawność kolektora słonecznego – 30%;

Dla części 2:

- Aspekty społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej – 10%,
- Kryterium jakościowe – współczynnik temperatury dla panelu fotowoltaicznego – 15%;
- Kryterium jakościowe – moc modułu fotowoltaicznego – 15%;

Dla części 3:

- Aspekty społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej – 10%,
- Kryterium jakościowe – roczny współczynnik efektywności SCOP liczony jako średnia ważona dla wszystkich zaproponowanych gruntowych pomp ciepła – 20%;
- Kryterium jakościowe – „Rodzaj konstrukcji skraplacza powietrznej pompy ciepła” – 10%.

W dniu 27.05.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poinformował Wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K. o poprawieniu w jego ofercie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia. Wykonawca wyraził zgodę na poprawienie innej omyłki w wyznaczonym terminie.

W dniu 22.06.2021 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 22.06.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę Sanito Sp. z o. o. do uzupełnienia danych w formularzu JEDZ. Wykonawca uznał wezwanie za bezpodstawne. Zamawiający zgodził się ze stanowiskiem Wykonawcy i anulował przedmiotowe wezwanie.

W dniu 25.06.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę Sanito Sp. z o. o., do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 02.07.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę Levada Sp. z o.o., do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 13.07.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę Levada Sp. z o.o., do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca uzupełnił dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 29.06.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 2**, złożonej przez FLEXIPOWER GROUP Sp. z o. o. Sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice, z ceną oferty 4 075 184,35 zł brutto.

W dniu 13.07.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 1**, złożonej przez Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa, z ceną oferty 1 345 233,87 zł brutto.

W dniu 29.07.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 3**, złożonej przez Levada Sp. z o.o., ul. Rydla 57/2, 30-087 Kraków, z ceną oferty 3 145 911,89 zł brutto.

Odpowiednio w dniach 29.06.2021 r., 13.07.2021 r. oraz 29.07.2021 r. na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z trzech części na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oferta Wykonawcy – Grupa Ekoenergia Sp. z o. o., ul. Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice, ze względu na brak kalkulacji cenowej została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia).

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy. Wszyscy Wykonawcy złożyli zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

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

W dniu 12.08.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę dla części 1 nr 166/A/2021 z Wykonawcą Sanito Sp. z o. o.**, za wynagrodzeniem 1 345 233,87 zł brutto.

W dniu 23.07.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę dla części 2 nr 155/A/2021 z Wykonawcą FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP.K.**, za wynagrodzeniem 4 075 184,35 zł brutto.

W dniu 20.08.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę dla części 3 nr 171/A/2021 z Wykonawcą Levada Sp. z o.o.**, za wynagrodzeniem 3 145 911,89 zł brutto.

Do ww. umowy w dniu 22.04.2022 r. zawarty został aneks nr 1, dotyczący zmiany terminu zakończenia wykonania umowy do dnia 16.09.2022 r. (termin pierwotny do dnia 20.05.2022 r.). Aneks zawarto zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.

Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja nie zawiera innych aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.08.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2021/S 167-437653 z dnia 30.08.2021 r. oraz w dniu 18.02.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2022/S 038-097991 w dniu 23.02.2022 r.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający w SWZ w Rozdziale VI pkt 4 ppkt 5) wymieniając podmiotowy środek dowodowy – *Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ* pominął podstawę wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Ww. przesłanka została jednakże prawidłowo uwzględniona w treści przedmiotowego *Oświadczenia*, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

2. Zamawiający nie zachował należytej staranności przy sporządzaniu:

- ✓ informacji dla Wykonawców nr 1 oraz nr 2 - Zamawiający powołuje się na art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, zamiast art. 135 ust. 6 ustawy Pzp;
- ✓ modyfikacji SWZ - Zamawiający powołuje się na art. 286 ustawy Pzp, zamiast art. 137 ustawy Pzp;
- ✓ ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, które zostało opublikowane w DUUE w dniu 04.05.2021 r. pod nr 2021/S 086-222402 – godzinę terminu otwarcia ofert określono na 12:00, natomiast w modyfikacji SWZ wpisano 11:00. Jednakże przy kolejnej (ostatecznej) zmianie ogłoszenia wskazano w ogłoszeniu oraz SWZ spójny termin i godzinę otwarcia ofert tj. 19 maja 2021 r. godz. 12:00.

Wskazane w punkcie 1 - 2 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, załączników do SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

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)

Podmiot kontrolowany:

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

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