

RPOII.44.179.2022.KK

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020
Wydział Kontroli Projektów

Informacja pokontrolna nr 1

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 nr UDA-RPLD.04.01.01-10-0001/21-00 z dnia 31 marca 2022 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Krzysztof Kwiatkowski, Patrycja Gołembiewska Inga Pałyga ¹ , Karolina Rumińska ² , Izabela Niemojewska ³
III.	Termin kontroli	19-21 października 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Pabianice
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7311913930
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Marcin Wieczorek – Wójt Gminy Pabianice
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	Pan Roman Figiel – Zastępca Wójta Gminy Pabianice
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	5/2022

¹ Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych.

² jw.

³ jw.

XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – przedstawiciel Inżyniera kontraktu
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.01.01-10-0001/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice. Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	3 259 905,92 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikację dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, – potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	7 grudnia 2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Pzp.

Na potrzeby realizacji projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp).

„Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice” w formule „zaprojektuj i wybuduj” (znak sprawy FZ.271.1.2022).

Przedmiot zamówienia obejmował sporządzenie dokumentacji projektowych, a następnie na ich podstawie dostawę, montaż i uruchomienie 115 kompletów zestawów fotowoltaicznych na terenie prywatnych posesji mieszkańców gminy (6 szt. o mocy 3,60 kWp oraz 109 szt. o mocy 7,20 kWp).

Przedmiot zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 29.04.2022 r. na podstawie analizy kosztów zrealizowanych zamówień oraz analizy indywidualnej na kwotę 2 889 000,00 zł netto, co wg kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 648 688,70 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr 166/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej UPUE) w dniu 11.05.2022 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej DUUE) pod nr 2022/S 094-258979 w dniu 16.05.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) oraz na stronie Zamawiającego (<http://bip.pabianice.gmina.pl/1204/99/przetargi.html>).

SWZ została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 11.05.2022 r. i w dniu 16.05.2022 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie Zamawiającego.

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

Zamawiający wymagał wnieścia **wadium** w kwocie 50 000,00 zł, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia.

Termin składania ofert został wyznaczony pierwotnie do dnia 13.06.2022 r. do godz. 09:00.

Termin związania ofertą został określony na okres 90 dni, tj. do dnia 10.09.2022 r.

W dniach od 25.05.2022 r. do 15.06.2022 r. do Zamawiającego wpływały **zapytania dotyczące treści SWZ**. Zamawiający udzielił odpowiedzi Wykonawcom publikując je zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniach 27.05.2022 r., 06.06.2022 r., 10.06.2022 r., 14.06.2022 r. i 15.06.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie wydłużenia terminu składania i otwarcia ofert do dnia 21.06.2022 r. zostało przekazane do UPUE w dniu 08.06.2022 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2022/S 112-315457 w dniu 13.06.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie Zamawiającego. W dniu 10.06.2022 r., na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji SWZ** w zakresie ww. zmiany terminu składania ofert, o czym w tym samym dniu poinformował na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie Zamawiającego.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie wydłużenia terminu składania i otwarcia ofert do dnia 27.06.2022 r. zostało przekazane do UPUE w dniu 15.06.2022 r. i opublikowane w DUUE pod 2022/S 117-330240 w dniu 20.06.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej postępowania oraz na stronie Zamawiającego. W dniu 15.06.2022 r. na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonał **modyfikacji SWZ** w zakresie zmiany terminu składania ofert, o czym w dniu 17.06.2022 r. poinformował na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie Zamawiającego.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 27.06.2022 r. o godz. 11:00, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 3 072 994,92 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **pięć ofert** złożonych przez:

1. (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 2 737 855,94 zł brutto;
2. (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 3 043 165,68 zł brutto;
3. (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 3 408 321,68 zł brutto;
4. (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 2 902 282,43 zł brutto;
5. (*dane zanonimizowano*) z ceną oferty 2 735 217,42 zł brutto.

W dniu 04.07.2022 r., zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- okres wydłużonej gwarancji i rękojmi – 25%;
- moc pojedynczego panelu fotowoltaicznego – 10%;
- aspekty społeczne – 5%.

W dniu 12.07.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył przedmiotowe dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 29.07.2022 r., na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*) z ceną ofertową 2 735 217,42 zł brutto.

W tym samym dniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone [oferta nr 2 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c), art. 226 ust. 1 pkt 5 oraz art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp oraz oferta nr 3 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp] zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazane elektronicznie Wykonawcom.

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

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości **5%** wartości umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gotówki (przelew bankowy).

W dniu 31.08.2022 r. Zamawiający zawarł z Wykonawcą (*dane zanonimizowano*) **umowę nr 1/FZ.271.1/2022** za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 2 735 217,42 zł brutto, z terminem realizacji określonym jako 120 dni od daty zawarcia umowy (w tym 60 dni na przeprowadzenie wizji lokalnych i opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej). Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja przetargowa nie zawiera aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 12.09.2022 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2022/S 179-504392 w dniu 16.09.2022 r.

W dniach 04.11.2022 r. oraz 02.12.2022 r. Zamawiający zwrócił wadium wniesione przez Wykonawców w formie gwarancji ubezpieczeniowej poprzez złożenie gwarantowi oświadczenia o zwolnieniu z wadium.

Kontrola wykazała:

Z wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta w dniach 14.11.2022 r. oraz 02.12.2022 r. wynika, że Zamawiający dopiero w dniach 04.11.2022 r. oraz 02.12.2022 r. dokonał zwrotu wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowych. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 ustawy Pzp. Jeśli wadium zostało wniesione w innej postaci niż pieniądź, zamawiający zwraca wadium poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium, zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy Pzp. W przedmiotowej sytuacji Zamawiający powinien dokonać zwrotu wadium najpóźniej w ciągu 7 dni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. do dnia 07.09.2022 r. Tym samym Zamawiający nie dochował należytej staranności przy wypełnianiu obowiązku wynikającego z art. 98 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. Powyższe naruszenie stanowi jedynie uchybienie formalne i nie skutkuje nałożeniem korekty finansowej.

Mając na uwadze powyższe sugeruje się, aby w przyszłości Zamawiający dochowywał należytej staranności w zakresie właściwego stosowania przepisów ustawy Pzp.

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/~~ostatycznej~~ informacji pokontrolnej⁴. 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:⁵

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

⁴ niepotrzebne skreślić/usunąć

⁵ Pouczenie ma zastosowanie do I informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach.

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 członków zespołu kontrolnego)

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