

KOFEŁIV.44.1.52.2023.BS

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

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 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.13.02.00-10-0043/21-00 z dnia 23.05.2022 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.13.02.00-10-0043/21-01 z dnia 30.05.2022 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Bartosz Szejn Marta Wojnar
III.	Termin kontroli	12-14.04.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Bedno
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Gmina Bedno, Bedno 24, 99-311 Bedno
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7752406180

VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Józef Ignaczewski – Wójt Gminy Bedlno
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	1/2023
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) - Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.13.02.00-10-0043/21 z późn. zmianami
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów” Okres realizacji projektu: 24.05.2021 r. – 29.06.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	4 227 133,09 PLN
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,

		<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji 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 wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	21 kwietnia 2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

Przedmiotowy projekt realizowany jest na terenie powiatu kutnowskiego, w Gminie Bedno i Gminie Oporów, na podstawie **umowy partnerstwa nr 1/2021**, zawartej w dniu 28.04.2021 r. – **Liderem Projektu** jest **Gmina Bedno**.

A. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objętych ustawą Pzp:

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, wskazanego w pkt 1 niniejszej informacji.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 12.04.2023 r. postępowanie pn. „*Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedno i Gminy Oporów w formule zaprojektuj i wybuduj*” nr sprawy ZP.271.9.2022 nie było na dzień złożenia oświadczenia przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

1. Postępowanie pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów w formule zaprojektuj i wybuduj” nr sprawy ZP.271.9.2022 przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego,

na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Zamawiającym była Gmina Bedlno oraz Gmina Oporów (**projekt realizowany w partnerstwie**).

Przedmiot zamówienia (dostawy) obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę.

Przedmiot zamówienia został podzielony na **3 części**:

Część 1 – instalacje fotowoltaiczne: – **148 szt. instalacji fotowoltaicznych** na obiektach należących do osób prywatnych;

Część 2 – instalacje kolektorów słonecznych: – **10 szt. instalacji kolektorów słonecznych**, zlokalizowanych na terenie gmin Bedlno i Oporów;

Część 3 – instalacje kotłów na biomasę: – **24 szt. instalacji kotłów na biomasę** (w tym 3 budynki użyteczności publicznej na terenie gminy Oporów).

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

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 20.06.2022 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych i dostaw na kwotę 3 719 851,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 835 245,86 euro, w tym:

Dla części 1 – 2 908 101,00 zł / 652 977,59 euro;

Dla części 2 – 120 600,00 zł / 27 079,22 euro;

Dla części 3 – 691 150,00 / 155 189,06 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana przez Wójta Gminy Bedlno Zarządzeniem nr 67/2022 z dnia 29.07.2022 r., zmienionym Zarządzeniem nr 88/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15.09.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.08.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2022/S 150-426711 w dniu 05.08.2022 r.

W dniu 05.08.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl>, a także w dniu 08.08.2022 r. na stronie internetowej Zamawiającego: <https://ugbedlno.bip.org.pl>.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została w dniu 01.08.2022 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 05.08.2022 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 01.09.2022 r. do godz. 09:00.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni tj. do dnia 29.11.2022 r.

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 – 50 000,00 zł;

Dla części 2 – 2 000,00 zł;

Dla części 3 – 10 000,00 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 dniach 09.08.2022 r. - 19.08.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 30.08.2022 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp. Jednocześnie, zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ (w zakresie *załącznika nr 9 do SWZ tj. Wykazu oferowanych instalacji*) oraz w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 01.09.2022 r. na dzień 09.09.2022 r. W dniu 26.08.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / sprostowaniu ogłoszenia** dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert do dnia 09.09.2022 r. Sprostowanie zostało opublikowane w DUUE w dniu 31.08.2022 r. pod nr 2022/S 167-473892.

W dniach 25.08.2022 r. – 05.09.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 07.09.2022 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp. Jednocześnie, zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ (ponownie w zakresie *załącznika nr 9 do SWZ tj. Wykazu oferowanych instalacji*) oraz w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 09.09.2022 r. na dzień 16.09.2022 r. W dniu 02.09.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / sprostowaniu ogłoszenia** dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert do dnia 16.09.2022 r. Sprostowanie zostało opublikowane w DUUE w dniu 07.09.2022 r. pod nr 2022/S 172-487247.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 16.09.2022 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 4 073 383,09 zł brutto, w tym:

Dla części 1 – 3 145 445, 59 zł brutto;

Dla części 2 – 130 548,00 zł brutto;

Dla części 3 – 797 389,50 zł brutto.

Do Zamawiającego za pośrednictwem miniPortalu w wyznaczonym terminie wpłynęło **8 ofert**:

- Oferta nr 1 – z ceną oferty dla **części 1** – 3 864 491,64 zł brutto;
- Oferta nr 2 – z ceną oferty dla **części 1** – 3 725 278,43 zł brutto;
- Oferta nr 3 – z ceną oferty dla **części 1** – 3 970 080,00 zł brutto oraz dla **części 3** - 1 304 220,00 zł brutto;
- Oferta nr 4 – z ceną oferty dla **części 1** – 4 197 892,80 zł brutto;
- Oferta nr 5 – z ceną oferty dla **części 1** – 3 629 199,60 zł brutto;
- Oferta nr 6 – z ceną oferty dla **części 3** - 1 469 760,00 zł brutto;
- Oferta nr 7 – z ceną oferty dla **części 1** – 3 403 505,52 zł brutto, dla **części 2** – 186 985,80 zł brutto oraz **części 3** – 1 027 314,60 zł brutto;
- Oferta nr 8 – z ceną oferty dla **części 3** - 1 128 270,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 16.09.2022 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:

- Cena – 60%;
- Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości – 30%;
- Moc pojedynczego panelu fotowoltaicznego – 10%.

Dla części 2:

- Cena – 60%;
- Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości – 40%.

Dla części 3:

- Cena – 60%;
- Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości – 40%.

W dniu 29.09.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 oraz Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 do uzupełnienia brakujących oświadczeń. Wykonawcy złożyli wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 29.09.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona dla części 1 - 3, tj. (*dane zanonimizowano*) do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 19.10.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 1, 2 oraz 3** złożonej przez *(dane zanonimizowano)*, z ceną oferty dla części 1 – 3 403 505,52 zł brutto, dla części 2 – 186 985,80 zł brutto oraz części 3 – 1 027 314,60 zł brutto.

W dniu 19.10.2022 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.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy. Wykonawca złożył zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej (dot. części 1 – 3).

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

W dniu 21.11.2022 r. Zamawiający zawarł następujące umowy z Wykonawcą *(dane zanonimizowano)*:

- dla części 1 (**nr 83/2022/RiOŚ**), za wynagrodzeniem 3 403 505,52 zł brutto / 3 149 688,75 zł netto, z terminem realizacji: do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy;
- dla części 2 (**nr 84/2022/RiOŚ**), za wynagrodzeniem 186 985,80 zł brutto / 173 110,61 zł netto, z terminem realizacji: do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy;
- części 3 (**nr 85/2022/RiOŚ**), za wynagrodzeniem 1 027 314,60 zł brutto / 896 931,06 zł netto, z terminem realizacji: do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy;

Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja nie zawiera żadnych aneksów do ww. umów zawartych w ramach przedmiotowego postępowania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.12.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz. Urz. UE pod nr 2022/S 249-726891 z dnia 27.12.2022 r.

Do dnia przedmiotowej kontroli Beneficjent nie rozliczył żadnych wydatków w ramach przedmiotowego postępowania.

Kontrola wykazała:

1. W trakcie prowadzenia postępowania Zamawiający nie zachował należytej staranności przy sporządzaniu ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ:
 - 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.
 - W treści Ogłoszenia o zamówieniu w *pkt III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe* w części 2 przy wykazie wykonanych dostaw Zamawiający wpisał omyłkowo: montaż kotłów na biomasę zamiast: montaż kolektorów słonecznych.

2. Zamawiający naruszył art. 265 ustawy Pzp tj. nie dochował 30 dniowego terminu na przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ponadto w treści ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Zamawiający podał błędne kwoty całkowitej końcowej wartości umowy (dla wszystkich trzech części postępowania).

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.

Mając na uwadze powyższe, zwraca się uwagę, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z RPO WŁ na lata 2014–2020 zachował większą staranność w zakresie terminowości publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz starannego redagowania treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ.

(...)

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 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:²

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym

¹niepotrzebne skreślić/usunąć

²Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach



egzemplarem 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 członków zespołu kontrolnego)

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