

KOFEŁ.IV.44.1.86.2023.AH

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.04.01.01-10-0005/21-00 z dnia 06.06.2022 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Anna Hak Emilia Michalska
III.	Termin kontroli	17-22.05.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Rogów
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Urząd Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8331008614
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Daniel Kołada – Wójt Gminy Rogów
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia	Nie dotyczy

	w czynnościach kontrolnych	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	5/2023
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	Pan Daniel Kołada – Wójt Gminy (<i>dane zanonimizowano</i>) – Inspektor w Referacie Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.01.01-10-0005/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów – II etap” Okres realizacji projektu: 29.06.2022 r. – 30.06.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	3 705 166.20 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, – 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	14.06.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

Do dnia przeprowadzenia przedmiotowej kontroli Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPO WŁ) nie kontrolowała projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów – II etap”.

A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objęte ustawą Pzp.

1. Postępowanie pn. Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz kolektorów słonecznych, znak sprawy: IRG 271.10.2022 przeprowadzone zostało w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej powyżej 215 000,00 euro.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 19.05.2023 r. przedmiotowe postępowanie na dzień złożenia oświadczenia nie było kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w **trybie przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej powyżej 215 000,00 euro.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 19.05.2023 r. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie było kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej oraz dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych:

- a) 163 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych,
- b) 12 szt. automatycznych kotłów na biomasę z zasobnikiem i podajnikiem,
- c) 24 szt. kompletnych instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Wszystkie montowane instalacje i urządzenia będą służyły wyłącznie na potrzeby własne użytkownika. Miejscem realizacji zamówienia będą budynki i nieruchomości położone na terenie Gminy Rogów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (dalej: PFU), stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 08.08.2022 r. na podstawie szacunkowych kosztów określonych w PFU na kwotę 3 460 642,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 777 043,74 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana przez Wójta Gminy Rogów Zarządzeniem nr 108/2022 z dnia 26.07.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 08.08.2022 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2022/S 155-440186 w dniu 12.08.2022 r. W dniu 12.08.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.bip.rogow.eu. Ponadto informacja o wszczęciu postępowania została opublikowana na miniPortalu.

SWZ została w dniu 08.08.2022 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 12.08.2022 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 14.09.2022 r. do godz. 09:30, a **termin otwarcia ofert** – na dzień 14.09.2022 r. o godz. 10:00.

Termin związania ofertą został pierwotnie wyznaczony do dnia 09.12.2022 r.

W dniach 19.08.2022 r. – 06.09.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły **zapytania od Wykonawców do treści SWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 25.08.2022 r. i 13.09.2022 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy Pzp. W dniu 09.09.2022 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert** (odpowiednio do dnia 21.09.2022 r. do godz. 09:30 oraz na dzień 21.09.2022 r. o godzinie 10:00) oraz **terminu związania ofertą** (do dnia 16.12.2022 r.). Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy Pzp. W dniu 06.09.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, które zostało opublikowane w DUUE w dniu 09.09.2022 r. pod nr 2022/S 174-491421.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych – powody niepodzielenia zamówienia na części zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy zostały wskazane w SWZ. Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 40 000,00 zł, tj. zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi – 40%.

W dniu 20.09.2022 r. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 3 489 000,00 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem miniPortalu wpłynęły **3 oferty**:

- Oferta nr 1 – z ceną 4 227 829,44 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji i rękojmi 84 miesiące;
- Oferta nr 2 – z ceną 3 721 243,02 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji i rękojmi 84 miesiące;
- Oferta nr 3 – z ceną 3 969 285,00 zł brutto oraz długością udzielonej gwarancji i rękojmi 84 miesiące.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 21.09.2022 r., zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 04.10.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawców, którzy złożyli ofertę nr 1 oraz nr 3 do uzupełnienia oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy złożyli wymagane oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 04.10.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 i którego oferta została najwyżej oceniona 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 poinformował Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 o poprawieniu w jego ofercie oczywistych omyłek rachunkowych na podstawie art. 223 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp – w wyniku poprawienia ww. omyłek zmianie uległa cena oferty ogółem brutto z: 3 721 243,02 zł na: 3 721 242,30 zł. Ponadto w tym samym dniu na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwrócił się do ww. Wykonawcy o uzupełnienie złożonego wykazu dostaw, ponieważ nie potwierdzał on spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie ww. podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w związku z czym Zamawiający odrzucił jego ofertę (nr 2) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2b i 2c ustawy Pzp.

W dniu 24.10.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 i którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W związku z tym, iż kwota najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, środki na realizację przedmiotowego zamówienia zostały zabezpieczone Uchwałą nr XLIX/283/2022 Rady Gminy Rogów z dnia 09.11.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2022 – 2025.

W dniu 09.11.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** (nr 3) złożonej przez (*dane zanonimizowano*) z siedzibą w Skierniewicach za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający opublikował informację o wynikach postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

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

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny brutto wybranej oferty. Wykonawca złożył zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 24.11.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 144/2022** z Wykonawcą: (*dane zanonimizowano*) za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 3 969 285,00 zł brutto oraz terminem wykonania przedmiotu umowy 7 miesięcy od dnia jej zawarcia, tj. do dnia 24.06.2023 r. oraz 84 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi.



Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja nie zawiera żadnych aneksów do ww. umów zawartych w ramach przedmiotowego postępowania. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Wykonawca był w trakcie realizacji umowy. Zamawiający do dnia kontroli nie odebrał żadnych prac będących przedmiotem umowy z ww. Wykonawcą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 14.12.2022 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2022/S 244-705016 z dnia 19.12.2022 r.

Kontrola wykazała:

Zamawiający nie zachował należytej staranności w zakresie sporządzania dokumentacji z prowadzonego postępowania:

- 1) Zamawiający w pkt. 5) *Protokołu wyboru trybu postępowania nr IRG.271.10.2022* z dnia 08.08.2022 r. wskazał, że „postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami)”, powołując się tym samym na niewłaściwy tekst jednolity ustawy Pzp obowiązujący dopiero od dnia 16.08.2022 r. Obowiązującą wersją tekstu jednolitego ustawy na dzień sporządzenia ww. dokumentu oraz na moment wszczęcia przedmiotowego postępowania był: t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami, który został wskazany prawidłowo w dokumentach zamówienia, tj. SWZ.
- 2) W Rozdziale XI ust. 16 SWZ Zamawiający niewłaściwie przyporządkował podmiotowe środki dowodowe wymagane od konsorcjantów. Jednocześnie m.in. w Rozdziale IX ust. 4, Rozdziale XI ust. 4, 14 i 17 SWZ Zamawiający zawarł prawidłowe zapisy dotyczące dokumentów i oświadczeń żądanych od członków konsorcjum w przedmiotowym postępowaniu oraz spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia.
- 3) W *Informacji z otwarcia złożonych ofert* z dnia 21.09.2022 r. Zamawiający błędnie wpisał: „długość udzielonej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane”, zamiast (zgodnie z kryterium oceny ofert wskazanym w dokumentach zamówienia): „długość udzielonej gwarancji i rękojmi na zamontowane urządzenia i wykonane instalacje”.
- 4) W Rozdziale XVIII SWZ *Wymagane dokumenty, które powinna zawierać złożona przez Wykonawcę oferta* Zamawiający nie wymienił oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Jednakże przedmiotowe oświadczenie było załącznikiem do SWZ (Załącznik nr 6 *Oświadczenie o agresji*), a w jego treści wskazano, iż ma być złożone wraz z ofertą, ponadto Zamawiający w Rozdziale VII SWZ *Podstawy wykluczenia z postępowania* oraz w pkt III.1.1 ogłoszenia o zamówieniu wymienił ww. przesłanki wykluczenia i faktycznie weryfikował Wykonawców w toku postępowania w przedmiotowym zakresie.

Wskazane w punktach 1 - 4 „Kontrola wykazała” uchybienia mają charakter formalny, bez skutków finansowych. Zwraca się uwagę, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z RPO WŁ na lata 2014–2020 zachował większą staranność w zakresie należytego redagowania treści dokumentacji z zamówienia.

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/~~ostatecznej~~ 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 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.

¹niepotrzebne skreślić/usunąć

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



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)