

KOFEŁIV.44.1.118.2023.MJ

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 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.13.02.00-10-0071/21-00 z dnia 23.05.2022 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Magdalena Jankowska Magdalena Gabara
III.	Termin kontroli	24.07 - 01.08.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Lubochnia
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Gmina Lubochnia, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia Dworska; Czynności kontrolne prowadzono w miejscowościach w gminie Lubochnia: Lubochnia, Brenica, Glinnik, Małecz, Lubochnia Dworska, Nowy Jasień, Kierz, Albertów, Jasień, Henryków, Lubochnia Górki, Dębniak.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7732223364
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – Wójt Gminy Lubochnia

IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	(dane zanonimizowano) – Zastępca Wójta Gminy Lubochnia
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	Poz. 3 w 2023 roku
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Inwestycyjnych.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA- RPLD.13.02.00-10-0071/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)” Okres realizacji projektu: 30.09.2022 r. – 31.12.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	4 714 424,31 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – 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 dostaw i usług oraz wykonanych robót, – 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 przedłożonych oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełniania 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	07.08.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp):

1. Postępowanie pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kotłów na biomasę (pellet) w ramach projektu pn. *Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)*” – numer referencyjny: RI.271.1.17.2022,
2. Postępowanie pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę (pellet) w ramach projektu *Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)*”, numer referencyjny: RI.271.1.31.2022,

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 24.07.2023 r. postępowania opisane w punktach XVII.A.1 oraz XVII.A.2 na dzień złożenia oświadczenia nie były kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

1. **Postępowanie pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kotłów na biomasę (pellet) w ramach projektu pn. *Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)*” – numer referencyjny: RI.271.1.17.2022.**

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) o wartości szacunkowej powyżej 215 000,00 euro.

Zamawiającym była Gmina Lubochnia.

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kotłów na biomasę (pellet). Przedmiot zamówienia został podzielony na **2 części**:

Część 1 – obejmowała dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 197 instalacji fotowoltaicznych, w tym:

- ✓ 41 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,06 kW do 9,86 kW zainstalowanych na dachach budynków mieszkalnych;
- ✓ 99 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,06 kW do 9,86 kW zainstalowanych na dachach budynków gospodarczych;
- ✓ 56 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,06 kW do 9,86 kW zainstalowanych na gruncie;
- ✓ 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych o mocy 14,28 kW zainstalowanych na dachu budynku użyteczności publicznej.

Część 2 – obejmowała dostawę i montaż instalacji kotłów na biomasę (pellet) 24 instalacje, w tym:

- ✓ 12 instalacji o mocy kotła 15 kW;
- ✓ 9 instalacji o mocy kotła 20 kW;
- ✓ 2 instalacje o mocy kotła 25 kW;
- ✓ 1 instalację o mocy kotła 30 kW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) dla części 1 oraz dla części 2.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 15.06.2022 r. na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 4 258 091,88 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 956 101,10 euro, w tym:

- dla części 1 – 3 852 091,88 zł / 864 938,90 euro;
- dla części 2 – 406 000,00 zł / 91 162,21 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana przez Wójta Gminy Lubochnia Zarządzeniem nr 4/2021/K z dnia 04.01.2021 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 17.06.2022 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2022/S 119-334777 w dniu 22.06.2022 r. Ponadto w dniu 22.06.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania> oraz <http://bip.lubochnia.pl/a,22097,ogloszenie-o-zamowieniu.html>.

SWZ została w dniu 17.06.2022 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 22.06.2022 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 01.08.2022 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 01.08.2022 r. o godz. 12:30.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni, tj. do dnia 29.10.2022 r.

W dniach 24.06.2022 r. oraz 01.07.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawców **zapytania do treści SWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 08.07.2022 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 zapisów SWZ oraz wzoru projektu umowy). W dniu 08.07.2022 r. Zamawiający przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, dotyczące poprawienia prawidłowego numeru identyfikacyjnego projektu dla części 1 oraz dla części 2, które zostało opublikowane w DUUE w dniu 13.07.2022 r. pod nr 2022/S 133-379462. W dniach 23.06.2022 r., 08.07.2022 r., 10.07.2022r. oraz 15.07.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły kolejne **zapytania do treści SWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 12.07.2022 r. oraz 15.07.2022 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 przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 25.07.2022 r. **na dzień 01.08.2022 r.**)

oraz terminu związania ofertą (z dnia 22.10.2022 r. **na dzień 29.10.2022 r.**). W dniu 15.07.2022 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 20.07.2022 r. pod nr 2022/S 138-394442.

W dniach 18.07.2022 r., 20.07.2022 r. oraz 25.07.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły kolejne **zapytania do treści SWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 20.07.2022 r., 21.07.2022 r. oraz 25.07.2022 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 dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznych (część 1) załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 2 do SWZ lista uczestników projektu charakterystyka obiektów, lista uczestników projektu projektowane rozwiązania) .

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

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części były:

- cena brutto – 60%;
- okres gwarancji na wykonane prace i zainstalowane urządzenia – 40%.

W dniu 01.08.2022 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:

- dla części 1 – 4 168 934,31 zł brutto;
- dla części 2 – 438 480,00 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem miniPortalu wpłynęło 9 ofert:

- **Oferta nr 1** – z ceną oferty dla **części 2** – 803 520,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
- **Oferta nr 2** – z ceną oferty dla **części 2** – 726 840,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
- **Oferta nr 3** – z ceną oferty dla **części 1** – 5 283 930,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
- **Oferta nr 4** – z ceną oferty dla **części 2** – 574 113,32 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
- **Oferta nr 5** – z ceną oferty dla **części 1** – 5 455 361,50 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
- **Oferta nr 6** – z ceną oferty dla **części 1** – 6 115 018,20 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy oraz dla **części 2** – 556 380,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
- **Oferta nr 7** – z ceną oferty dla **części 1** – 5 126 736,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
- **Oferta nr 8** – z ceną oferty dla **części 1** – 7 640 751,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 m-cy;
- **Oferta nr 9** – z ceną oferty dla **części 1** – 6 337 514,80 zł brutto oraz gwarancji 60 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 01.08.2022 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 oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie uprzedniej oceny ofert, o której mowa w art. 139 ust 1 Ustawy Pzp.

W dniu 04.08.2022 r. Zamawiający działając na podstawie art. 81 ust 1 Ustawy Pzp za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

W dniach 01.08.2022 r., 02.08.2022 r., 03.08.2022 r. oraz 04.08.2022 r. poszczególni Wykonawcy zwracali się do Zamawiającego o udostępnienie ofert biorących udział w postępowaniu. Zamawiający udostępnił oferty Wykonawcom oprócz oferty nr 4 oraz ofert nr 6 i nr 7 w związku z zastrzeżeniem formularza ofertowego oraz załączonych dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

W dniu 11.08.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp dokonał oczywistej omyłki rachunkowej w ofertach nr 1, nr 5 oraz nr 9.

Zamawiający dokonał na podstawie art. 18 ust 1 i 3 ustawy Pzp odtajnienia dokumentów złożonych w ofertach.

W dniu 18.08.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 7 do uzupełnienia oświadczenia nr 5 do SWZ. Wykonawca złożył oświadczenie w wyznaczonym terminie.

Zamawiający na podstawie art. 107 ust 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawców do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w tym :

- ✓ Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 3, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9;

Wykonawcy (oferty nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9) złożyli dokumenty w wyznaczonym terminie. Natomiast Wykonawca, który złożył ofertę nr 3 nie przedstawił wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

W dniu 18.08.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, którego **oferta (nr 6)** została najwyżej oceniona **dla części 2** do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 25.08.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który założył **ofertę (nr 7)** do wyjaśnień w zakresie rozbieżności pomiędzy formularzem ofertowym, a kartą katalogową oraz w dniu 26.08.2022 r. na podstawie art. 107 ust 4 ustawy Pzp do wyjaśnienia treści karty katalogowej. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 13.09.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, którego **oferta (nr 5)** została najwyżej oceniona **dla części 1** do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 21.10.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 220 ust. 3 ustawy Pzp zwrócił się do wszystkich Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni tj. do 28.12.2022

r. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 3, nr 4 oraz nr 8 nie wyrazili pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W dniu 06.12.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 107 ust 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył **ofertę (nr 5)** do wyjaśnień w zakresie przedmiotowego środka dowodowego. Wykonawca złożył wyjaśnienia wraz z dokumentami w wyznaczonym terminie.

W dniu 23.12.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty:**

- **dla części 1** złożonej przez (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 5 455 361,50 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;

Jednocześnie Zamawiający, **odrzucał następujące oferty złożone dla części 1 :**

- ✓ nr 3 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz pkt 5 i pkt 12 ustawy Pzp;
- ✓ nr 6 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz pkt 5 ustawy Pzp;
- ✓ nr 7 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
- ✓ nr 8 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz pkt 5 i pkt 12 ustawy Pzp;
- ✓ nr 9 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz pkt 5 ustawy Pzp;
- **dla części 2** złożonej przez (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 556 308,00 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji;

Jednocześnie Zamawiający, **odrzucał następującą ofertę złożoną dla części 2:**

- ✓ nr 4 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

W dniu 23.12.2022 r. na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający opublikował zawiadomienie o wynikach postępowania dla części 1 oraz dla części 2 postępowania 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. Wykonawcy złożyli zabezpieczenie w formie oświadczenia poręczyciela o udzieleniu poręczenia (dot. części 1) oraz gwarancji ubezpieczeniowej (dot. części 2).

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

W dniu 07.02.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr RI/15/2023** na **część 1** zamówienia z Wykonawcą (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 5 455 361,50 zł brutto, 60 miesięcznym okresem gwarancji oraz terminem realizacji 8 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do dnia 07.10.2023 r. Do ww. umowy zostały przedstawione dwa aneksy:

- ✓ **aneks nr 1** został zawarty w dniu 08.02.2023 r. dotyczył zwiększenia mocy instalacji fotowoltaicznych;
- ✓ **aneks nr 2** został zawarty w dniu 27.06.2023 r. dotyczył zmiany ilości zestawów fotowoltaicznych zainstalowanych na dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zmniejszenia wynagrodzenia na kwotę 5 451 907,01 zł brutto.

Beneficjent przedłożył protokół konieczności z dnia 27.06.2023 r. dotyczący zawarcia ww. aneksów, w którym uwzględniono następujące informacje m.in.: spis uczestników, którzy zrezygnowali z udziału

w projekcie, zmiany adresów lub zmiany numerów ewidencyjnych działek dla poszczególnych lokalizacji, informacje o śmierci trzech uczestników biorących udział w projekcie, zmiana mocy lub posadowienia instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych lokalizacjach, zmiana mocy poszczególnych instalacji.

Wykonawca jest w trakcie realizacji ww. umowy - do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie zostały przedłożone protokoły odbioru, jak również nie zostały przedłożone do rozliczenia w zatwierdzonych wnioskach o płatność wydatki poniesione w ramach ww. umowy.

W dniu 16.03.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr RI/20/2023 na część 2** zamówienia z Wykonawcą: (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 556 308,00 zł brutto, 60 miesięcznym okresem gwarancji oraz terminem realizacji 4 miesiące od daty zawarcia umowy tj. 16.07.2023 r. Do ww. umowy w dniu 27.06.2023 r. został zawarty **aneks nr 1**, dotyczący zmniejszenia ilości kotłów na biomasę na 21 sztuk, w tym 9 instalacji o mocy kotła 15 kW, 9 instalacji o mocy kotła 20 kW, 2 instalacje o mocy kotła 25 kW, 1 instalację o mocy kotła 30 kW oraz zmniejszające wynagrodzenie na kwotę 491 263,50 zł brutto. Aneks został zawarty na podstawie protokołu konieczności z dnia 16.03.2023 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 06.03.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 050-149274 z dnia 10.03.2023 r. dla części 1.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 24.03.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 063-186150 z dnia 29.03.2023 r. dla części 2.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił *Protokół odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji* z dnia 27.06.2023 r. na dostawę i montaż instalacji kotłów na biomasę (pellet) wraz z kosztorysem powykonawczym na całkowitą wartość realizacji zadania na kwotę 451 950,00 zł netto, 491 263,50 zł brutto.

2. Postępowanie pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę (pellet) w ramach projektu *Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)*”, numer referencyjny: RI.271.1.31.2022.

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Zamawiającym była Gmina Lubochnia.

Przedmiotem zamówienia było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę (pellet) w ramach projektu *Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)*. Przedmiot zamówienia został podzielony na **2 części**:

Część 1 – obejmowała nadzór inwestorski nad dostawą i montażem w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną dla 197 instalacji fotowoltaicznych.

Część 2 – obejmowała nadzór inwestorski nad dostawą i montażem kotłów na biomasę (pellet) dla 24 instalacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji technicznej załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) dla części 1 oraz dla części 2.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 27.10.2022 r. na podstawie planowanych kosztów na kwotę 85 000,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 19 085,68 euro, w tym:

- dla części 1 – 76 908,00 zł / 17 268,73 euro;
- dla części 2 – 8 092,00 zł / 1 816,96 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana przez Wójta Gminy Lubochnia Zarządzeniem nr 4/2021/K z dnia 04.01.2021 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP), w dniu 31.10.2022 r., pod nr 2022/BZP 004785501. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl> oraz <http://bip.lubochnia.pl/a,22264,ogloszenie-o-zamowieniu.html>.

SWZ została w dniu 31.10.2022 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 15.11.2022 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 15.11.2022 r. o godz. 11:30.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni, tj. do dnia 14.12.2022 r.

Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp oraz nie dopuścił składania ofert wariantowych, natomiast dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części były:

- cena brutto – 60%;
- doświadczenie inspektora nadzoru – 40%.

W dniu 08.11.2022 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie zmiany zapisów w projekcie umowy. W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosownych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 08.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00426247/01 – w zakresie wprowadzonych zmian do projektu umowy oraz w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 09.11.2022 r. **na dzień 15.11.2022 r.**) oraz terminu związania ofertą (z dnia 08.12.2022 r. **na dzień 14.12.2022 r.**).

W dniu 07.11.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SWZ, na które w dniu 10.11.2022 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, jednocześnie publikując odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 15.11.2022 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:

- dla części 1 – 94 596,84 zł brutto;
- dla części 2 – 9 953,16 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem miniPortalu wpłynęło **10 ofert**:

- **Oferta nr 1** – z ceną oferty dla **części 1** – 36 104,19 zł brutto oraz doświadczeniem inspektora nadzoru z wykonaniem 270 instalacji fotowoltaicznych oraz dla **części 2** – 4 398,48 zł brutto oraz doświadczeniem inspektora nadzoru z wykonaniem 35 instalacji kotłów na pellet;
- **Oferta nr 2** – z ceną oferty dla **części 1** – 40 950,39 zł brutto oraz doświadczeniem inspektora nadzoru z wykonaniem 121 instalacji fotowoltaicznych oraz dla **części 2** – 4 988,88 zł brutto oraz doświadczeniem inspektora nadzoru z wykonaniem 121 instalacji kotłów na pellet;
- **Oferta nr 3** – z ceną oferty dla **części 1** – 38 769,60 zł brutto oraz doświadczeniem inspektora nadzoru z wykonaniem 225 instalacji fotowoltaicznych;
- **Oferta nr 4** – z ceną oferty dla **części 1** – 84 808,50 zł brutto oraz doświadczeniem inspektora nadzoru z wykonaniem 11 instalacji fotowoltaicznych;
- **Oferta nr 5** – z ceną oferty dla **części 1** – 74 860,00 zł brutto oraz doświadczeniem inspektora nadzoru z wykonaniem 4 instalacji fotowoltaicznych;
- **Oferta nr 6** – z ceną oferty dla **części 2** – 8 400,00 zł brutto oraz doświadczeniem inspektora nadzoru z wykonaniem 20 instalacji kotłów na pellet;
- **Oferta nr 7** – z ceną oferty dla **części 2** – 8 856,00 zł brutto oraz doświadczeniem inspektora nadzoru z wykonaniem 31 instalacji kotłów na pellet;
- **Oferta nr 8** – z ceną oferty dla **części 2** – 9 360,00 zł brutto oraz doświadczeniem inspektora nadzoru z wykonaniem 21 instalacji kotłów na pellet;
- **Oferta nr 9** – z ceną oferty dla **części 1** – 47 250,45 zł brutto oraz doświadczeniem inspektora nadzoru z wykonaniem 121 instalacji fotowoltaicznych oraz dla **części 2** – 8 413,20 zł brutto oraz doświadczeniem inspektora nadzoru z wykonaniem 31 instalacji kotłów na pellet;
- **Oferta nr 10** – z ceną oferty dla **części 1** – 43 131,18 zł brutto oraz doświadczeniem inspektora nadzoru z wykonaniem 186 instalacji fotowoltaicznych.

W dniu 18.11.2022 r. Zamawiający działając na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy Pzp za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 17.11.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wezwał następujących Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1, nr 2, nr 3, nr 9, nr 10 do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonawcy (oferta nr 1, nr 2, nr 3) złożyli dokumenty w wyznaczonym terminie, natomiast Wykonawcy (oferta nr 9 i nr 10) nie przedstawili wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

W dniu 29.11.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 do złożenia wyjaśnień w zakresie braku wskazania ceny jednostkowej w formularzu ofertowym. Wykonawca przedstawił wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 29.11.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 8 do złożenia wyjaśnień odnośnie zwolnienia z podatku vat. Wykonawca przedstawił wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 09.12.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do wszystkich Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni tj. do 13.01.2023 r. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 2 i nr 9 nie wyrazili pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W dniu 22.12.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp **zawiadomił o odrzuceniu następujących ofert dla części 1:**

- ✓ nr 1 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z 224 ust. 6 ustawy Pzp;
- ✓ nr 2 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp oraz art. 226 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp;
- ✓ nr 3 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z 224 ust. 6 ustawy Pzp;
- ✓ nr 4 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
- ✓ nr 5 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp;
- ✓ nr 9 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp oraz art. 226 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp;
- ✓ nr 10 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z 224 ust. 6 ustawy Pzp.

Jednocześnie tego samego dnia Zamawiający na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp **unieważnił postępowanie na część 1** na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu unieważnienie postępowania zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 04.01.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, którego **oferta (nr 7)** została najwyżej oceniona **dla części 2** do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 13.01.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej dla części 2** (*dane zanonimizowano*) na kwotę 8 856,00 zł brutto oraz doświadczeniem inspektora nadzoru z wykonaniem 31 instalacji kotłów na pellet. W tym samym dniu **Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane wykonawcom drogą elektroniczną. Jednocześnie tego samego dnia Zamawiający **zawiadomił o odrzuceniu następujących ofert dla części 2:**

- ✓ nr 1 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z 224 ust. 6 ustawy Pzp;
- ✓ nr 2 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp oraz art. 226 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp;
- ✓ nr 6 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
- ✓ nr 9 na podstawie art. 226 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W toku postępowania jeden z Wykonawców skorzystał z przysługującego mu środka ochrony prawnej i w dniu 17.01.2023 r. wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) odnośnie odrzucenia jego oferty.

W dniu 25.01.2023 r. KIO zwróciła się do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentów wskazanych w przesłanym piśmie. Zamawiający przesłał potrzebne dokumenty w wyznaczonym terminie. W związku z nie przedłożeniem wymaganych dokumentów przez odwołującego KIO w dniu 07.03.2023 r. Sygn. akt. KIO 2020/13 zwróciło wniesione odwołanie. W związku z powyższym przed KIO nie jest prowadzone postępowanie dotyczące ww. odwołania.

W dniu 16.03.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr RI/21/2023** z Wykonawcą (*dane zanonimizowano*) na kwotę 8 856,00 zł brutto oraz doświadczeniem inspektora nadzoru z wykonaniem 31 instalacji kotłów na pellet. Termin realizacji zamówienia 4 miesiące od daty podpisania umowy. Do ww. umowy w dniu 27.06.2023 r. został zawarty **aneks nr 1**, zmniejszający kwotę wartości umowy tj. 7 749,00 zł brutto, odpowiadający iloczynowi ilości odebranych instalacji oraz zryczałtowanej cenie nadzoru nad jedną instalacją. Tego samego dnia został również zawarty **aneks nr 2** dotyczący zmniejszenia ilości kotłów na biomasę podlegających nadzorowi inwestorskiemu z 24 na 21 sztuk. Ww. aneksy zostały zawarte na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z § 8 ust. 1 pkt 4 i 5 umowy nr RI/21/2023 z dnia 16.03.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 20.03.2023 r., pod nr 2023/BZP 00142356/01.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił fakturę VAT nr FS 18/6/2023 z dnia 30.06.2023 r. na kwotę 7 749,00 brutto, 6 300,00 zł netto oraz dokumentację odbiorową ostemplowaną przez Inspektora Nadzoru.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia, 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/~~estatecznej~~—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.

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:

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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



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

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