

KOFEŁIV.44.1.131.2023.JP

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

### Informacja pokontrolna nr 1 - wyciąg

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 i art. 22 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 o dofinansowanie nr UDA-RPLD.13.02.00-10-0065/21-00 z dnia 02.09.2022 r. z późn. aneksami.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Jolanta Piotrowska Anna Hak Marta Wojnar
III.	<b>Termin kontroli</b>	24.07.2023 r. – 27.07.2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa kontrolowanego Podmiotu</b>	Gmina Gomunice
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Podmiot kontrolowany: Siedziba Beneficjenta: Gmina Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice. Czynności kontrolne przeprowadzono w miejscowościach w gminie Gomunice: Wąglin, Kosówka, Gomunice, Chruścin, Kletnia, Słostowice, Wojciechów, Kocierzowy, Hucisko, Paciorkowizna, Gertrudów, Chrzanowice.

VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7722336291
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pan Paweł Olejniczak – Wójt Gminy Gomunice
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	6 w 2023 r.
XI.	<b>Osoby składające lub udzielające wyjaśnienia w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	(dane zanonimizowano) – Inspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji, (dane zanonimizowano) – Podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji, (dane zanonimizowano) – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji.
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.13.02.00-10-0065/21-00 z dnia 02.09.2022 r. z późn. aneksami
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Instalacje OZE w Gminie Gomunice” Termin realizacji projektu: 30.05.2021 r. do 31.08.2023 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	6 499 426,00 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu,</li> <li>– sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,</li> <li>– potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,</li> <li>– potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,</li> <li>– sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez</li> </ul>

		<p>Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</li> <li>– potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</li> <li>– sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.</li> </ul>
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	31.08.2023 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

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

Przedmiotowa kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji kontrolowanego projektu, wskazanych poniżej.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 27.07.2023 r. postępowania wymienione w pkt XVII.A.1 oraz XVII.A.2, będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie były kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

**1. Postępowanie pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Gomunice, znak: ZP.271.28.2022** 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 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej powyżej 215 000,00 euro.

**Przedmiot zamówienia** obejmował dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Gomunice, z podziałem na **3 części**:

- część 1: dostawa i montaż 232 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu;

- część 2: dostawa i montaż 53 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu;
- część 3: dostawa i montaż 43 sztuk kotłów na biomasę wraz osprzętem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji technicznej na każdą część zamówienia (na którą składały się projekty budowlano – wykonawcze oraz przedmiary robót), stanowiącej załącznik nr 1.1, 1.2 oraz 1.3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w październiku 2022 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 5 817 200,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 1 306 179,27 euro, w tym:

- dla części 1 – 4 574 000,00 zł / 1 027 034,31 euro;
- dla części 2 – 611 000,00 zł / 137 192,38 euro;
- dla części 3 – 632 200,00 zł / 141 952,58 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana przez Wójta Gminy Gomunice Zarządzeniem nr 86/2022 z dnia 28.11.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 23.11.2022 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2022/S 229-661127 w dniu 28.11.2022 r. Ponadto w dniu 28.11.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezp.gomunice.pl>.

**SWZ** została w dniu 23.11.2022 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 28.11.2022 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 29.12.2022 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 29.12.2022 r. o godz. 10:30.

**Termin związania ofertą** wynosił 90 dni i został pierwotnie wyznaczony do dnia 28.03.2023 r.

W związku z zapytaniami Wykonawców do treści SWZ i koniecznością udzielenia na nie odpowiedzi, Zamawiający w dniu 23.12.2023 r., działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 29.12.2022 r. na dzień 10.01.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 28.03.2023 r. na dzień 09.04.2023 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W dniu 19.12.2022 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 23.12.2022 r. pod nr 2022/S 248-719180.

W dniu 04.01.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udzielił wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SWZ, które wpłynęły w dniach 29.11 - 30.12.2022 r., zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania. Jednocześnie, zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie zmiany treści załącznika nr 10 do SWZ *Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi*, a także

w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 10.01.2023 r. na dzień 17.01.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 09.04.2023 r. na dzień 16.04.2023 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W dniu 30.12.2022 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 04.01.2023 r. pod nr 2023/S 003-005620.

W dniu 05.01.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udzielił wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SWZ, które wpłynęły w dniu 28.12.2022 r., zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.

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

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: 15 000,00 zł;
- dla części 3: 15 000,00 zł.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie 1, 2 i 3 części zamówienia były:

- cena – 60%;
- czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii – 40%.

W dniu 17.01.2023 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 6 282 576,00 zł brutto, w tym:

- dla części 1 – w wysokości 4 939 920,00 zł brutto;
- dla części 2 – w wysokości 659 880,00 zł brutto;
- dla części 3 – w wysokości 682 776,00 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem Systemu e-ZP wpłynęło **8 ofert**:

- Oferta nr 1 – z ceną oferty dla **części 3** – 987 616,80 zł brutto;
- Oferta nr 2 – z ceną oferty dla **części 1** – 3 927 962,16 zł brutto;
- Oferta nr 3 – z ceną oferty dla **części 1** – 4 350 613,04 zł brutto;
- Oferta nr 4 – z ceną oferty dla **części 3** – 1 403 568,00 zł brutto;
- Oferta nr 5 – z ceną oferty dla **części 1** – 4 329 478,08 zł brutto;
- Oferta nr 6 – z ceną oferty dla **części 2** – 1 003 048,23 zł brutto; dla **części 3** – 1 172 716,92 zł brutto;
- Oferta nr 7 – z ceną oferty dla **części 1** – 4 121 596,51 zł brutto;

- Oferta nr 8 – z ceną oferty dla **części 3** – 965 498,40 zł brutto;
- Oferta nr 9 – z ceną oferty dla **części 3** – 1 216 018,98 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 17.01.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 06.02.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 107 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2, 3 oraz 6 do złożenia / uzupełnienia / wyjaśnienia przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawcy złożyli wyjaśnienia / uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp w dniu 06.02.2023 r. wezwał Wykonawcę, którego oferta (nr 8) została najwyższej oceniona w ramach części 3 zamówienia oraz w dniu 14.02.2023 r. Wykonawcę, którego oferta (nr 2) została najwyższej oceniona w ramach części 1 zamówienia do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy złożyli dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 16.02.2023 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:

- **odrzuceniu oferty** nr 6 złożonej na **część 2 zamówienia** - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 i 3 w związku z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp (Wykonawca zaoferował produkt niezgodny z warunkami zamówienia, w szczególności Załącznikiem nr 10 do SWZ, tj. powłokę miedziano-aluminiową zamiast miedzianej, jak również jego oferta była niezgodna z przepisami ustawy, ponieważ podjął próbę niedozwolonej jej zmiany, dokonując poprawienia karty katalogowej i oferując inny produkt, tj. produkt o zmienionych w stosunku do treści oferty właściwościach kluczowych dla Zamawiającego;

- **unieważnieniu postępowanie w zakresie części 2 zamówienia** - na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu (na część 2 zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta).

W dniu 27.02.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 3 zamówienia** (oferta nr 8) złożonej przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), z ceną oferty 965 498,40 zł brutto oraz czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Jednocześnie Zamawiający **odrzucił ofertę** nr 4 złożoną na część 3 zamówienia - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 i 3 w związku z art. 218 ust. 1 i 223 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty była niezgodna z warunkami zamówienia (brak wskazania w ofercie Wykonawcy informacji w zakresie modelu i producenta oferowanych urządzeń, tj. podgrzewacza kolektora słonecznego), a dodatkowo otwarcie możliwości negocjacji stanowiło o jej niezgodności z przepisami ustawy Pzp.

Ponadto w dniu 27.02.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 1 zamówienia** (oferta nr 2) złożonej przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), z ceną oferty 3 927 926,16 zł brutto oraz czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Jednocześnie Zamawiający **odrzucił** następujące **oferty** złożone na część 1 zamówienia:

- ofertę nr 5 - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 i 3 w związku z art. 218 ust. 1 i 223 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty była niezgodna z warunkami zamówienia (brak wskazania w ofercie Wykonawcy informacji w zakresie modelu i producenta oferowanych urządzeń, tj. inwertera fotowoltaicznego), a dodatkowo otwarcie możliwości negocjacji stanowiło o jej niezgodności z przepisami ustawy Pzp;
- ofertę nr 7 - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ była ona niezgodna z warunkami zamówienia (oferowane przez Wykonawcę urządzenia, tj. moduły fotowoltaiczne oraz inwertery fotowoltaiczne nie spełniały minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego).

W dniu 27.02.2023 r. na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający opublikował zawiadomienie o wynikach postępowania dla części 1 i 3 zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto. Wykonawcy złożyli zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej (dot. części 1 i 2).

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

W dniu 10.03.2022 r. Zamawiający zawarł:

- **umowę nr KS.272.28.2022-3 na część 3 zamówienia** z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem 965 498,40 zł brutto / 893 980,00 zł netto oraz terminem realizacji 105 dni od zawarcia umowy, tj. do dnia 23.06.2023 r.
- **umowę nr KS.272.28.2022-1 na część 1 zamówienia** z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem 3 927 962,16 zł brutto / 3 637 002,00 zł netto oraz terminem realizacji 105 dni od zawarcia umowy, tj. do dnia 23.06.2023 r.

Do umowy nr KS.272.28.2022-3 **na część 3** został zawarty **aneks nr 1** z dnia 22.06.2023 r. zmieniający zakres umowy (liczba kotłów na biomasę uległa zmniejszeniu z 43 na 41 sztuk) oraz zmniejszający w związku z tym wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 920 700,00 zł brutto / 852 500,00 zł netto (zmiana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

Do umowy nr KS.272.28.2022-1 **na część 1** zamówienia zawarte zostały następujące aneksy:

- **aneks nr 1** z dnia 17.04.2023 r. – wprowadzający zapisy dotyczące wykonania części zamówienia przez podwykonawcę w związku z zawarciem przez Wykonawcę w dniu 30.03.2023 r. umowy podwykonawczej zaakceptowanej przez Zamawiającego (zmiana nieistotna w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp);
- **aneks nr 2** z dnia 22.06.2023 r. zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 3 949 025,40 zł brutto / 3 656 505,00 zł netto w związku dostosowaniem wynagrodzenia Wykonawcy do cen instalacji wykonanych w rzeczywistości (zmiana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) – zwiększenie wynagrodzenia stanowi koszty kwalifikowalne w projekcie, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 27.07.2023 r.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 15.03.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 056-166113 z dnia 20.03.2022 r.

## **2. Postępowanie pn. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy**

**Gomunice, znak: KS.271.4.2023** przeprowadzone zostało w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej poniżej 215 000,00 euro.

**Przedmiot zamówienia** (dostawy) obejmował dostawę i montaż, w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną, 53 zestawów instalacji kolektorów słonecznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 10 do SWZ - Dokumentacji technicznej, na którą składały się: projekty budowlano-wykonawcze oraz przedmiary robót.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w marcu 2023 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 611 000,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 137 192,38 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana przez Wójta Gminy Gomunice Zarządzeniem nr 21/2023 z dnia 23.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 23.03.2023 r. pod nr 2023/BZP 00148421/01.

W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezp.gomunice.pl>.

**SWZ** została w dniu 23.03.2023 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 03.04.2023 r. do godz. 11:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 03.04.2023 r. o godz. 12:00.

**Termin związania ofertą** wynosił 30 dni i został pierwotnie wyznaczony do dnia 02.05.2023 r.

W związku z zapytaniami Wykonawców do treści SWZ i koniecznością udzielenia na nie odpowiedzi, Zamawiający w dniu 30.03.2023 r., działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (na dzień 06.04.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (na dzień 05.05.2023 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W dniu 30.03.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, zamieścił w BZP pod nr 2023/BZP 00158228/01 **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

W dniu 04.04.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udzielił wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SWZ, które wpłynęły w dniach 24.03.2023 r., 27.03.2023 r. oraz 29.03.2023 r., zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jednocześnie, zgodnie z art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (na dzień 12.04.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (na dzień 11.05.2023 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie



internetowej prowadzonego postępowania. W dniu 04.04.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, zamieścił w BZP pod nr 2023/BZP 00163949/01 **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp oraz nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (w dokumentacji zamówienia tj. w SWZ Zamawiający uzasadnił brak dokonania podziału zamówienia na części).

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp, tj. w wysokości nie przekraczającej 1,5% szacunkowej wartości zamówienia, w wysokości 8 000,00 zł.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii instalacji w okresie gwarancji – 40%.

W dniu 12.04.2023 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 659 880,00 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem Systemu e-ZP wpłynęła **1 oferta** z ceną 1 019 757,27 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 12.04.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 20.04.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 107 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1 o uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych (oryginał sprawozdania z badań). Wykonawca złożył uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 26.04.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 10.05.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), z ceną oferty 1 019 757,27 zł brutto oraz czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego 2 dni robocze od momentu zgłoszenia.

W tym samym dniu zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający opublikował zawiadomienie o wyniku postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je Wykonawcy za pośrednictwem systemu e-ZP.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto. Wykonawca złożył zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 23.05.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr KS.272.4.2023** z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem 1 019 757,27 zł brutto / 931 589,00 zł netto oraz terminem realizacji

12 tygodni od zawarcia umowy, tj. do dnia 15.08.2023 r. (przedstawiona na moment kontroli dokumentacja nie zawiera żadnego aneksu do ww. umowy);

**Ogłoszenie o wyniku postępowania** zostało zamieszczone w BZP pod nr 2023/BZP 00236079/01 z dnia 29.05.2023 r.

(...)

**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. 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:**

**Podmiot kontrolowany:**

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

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