

KOFELIV.44.1.155.2023.BS

 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027
 Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

Informacja pokontrolna nr 1

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.13.02.00-10-0008/21-00 z dnia 23.05.2022 r. ze zmianami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Bartosz Szejn Ewa Wielemborek
III.	Termin kontroli	07-13.09.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Chąšno
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Chąšno 55, 99-413 Chąšno Miejsca realizacji: Gmina Chąšno
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8341858780
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Dariusz Reczulski - Wójt
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	3/2023
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub	[dane zanonimizowano] – sekretarz gminy

	udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.13.02.00-10-0008/21-00 z dnia 23.05.2022 r. z późn. zm.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Ochrona powietrza w Gminie Chąsno poprzez montaż odnawialnych źródeł energii Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 30.09.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 934 738,07 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych 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	20.09.2023 r.

Opis skrótów użytych w informacji pokontrolnej:

DUUE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

OPZ – opis przedmiotu zamówienia

Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia

UPUE – Urząd Publikacji Unii Europejskiej

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia realizacji projektu w zakresie robót / usług / dostaw wykonanych i odebranych przez Beneficjenta do dnia 07.09.2023 r., tj. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych oraz rozliczonych we wnioskach o płatność do nr WNP-RPLD.13.02.00-10-0008/21-005.

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

Postępowanie pn. „Dostawa montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę – pellet w formule zaprojektuj i wybuduj” – numer referencyjny: SG.271.2.2022

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 11.09.2023 r. ww. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia kontroli.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132, o wartości szacunkowej przekraczającej próg unijny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę – pellet. Zamówienie było podzielone na 2 części:

- część 1 – Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne na terenie prywatnych posesji mieszkańców gminy w ilości 60 szt.
- część 2 – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę. Solary w ilości 17 szt., kotły na biomasę – pellet w ilości 12 szt., kotły na biomasę pellet w budynkach użyteczności publicznej 2 szt.

Szczegółowy OPZ dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Przed wszczęciem postępowania Zamawiający zgodnie z art. 83 ustawy Pzp dokonał analizy potrzeb i wymagań.

Wartość szacunkowa zamówienia udzielanego w częściach została ustalona w dniu 20.06.2022 r. na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego, na kwotę 1 663 590,00 zł netto wg kursu

euro 4,4536 zł, co stanowi równowartość 373 538,26 euro, w tym: część 1 – 1 143 100,00 zł, część 2 – 520 490,00 zł.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 01.06.2022 r. na podstawie Zarządzenia Nr 43A/2022 Wójta Gminy Chąsno z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 19.09.2022 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2022/S 184-517746 w dniu 23.09.2022 r. W dniu 23.09.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

SWZ w dniu 23.09.2022 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia w wysokości: część 1 – 15 000,00 zł, część 2 – 7 000,00 zł.

Termin składania ofert został wyznaczony pierwotnie do dnia 20.10.2022 r. do godz. 09:00.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni tj. do dnia 17.01.2023 r.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpływały zapytania dotyczące treści SWZ, na które w dniu 17.10.2022 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi, publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający na podstawie art. 137 ustawy Pzp dokonał wydłużenia terminu składania i otwarcia ofert do dnia 27.10.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w ww. zakresie zostało przekazane do UPUE w dniu 12.10.2022 r. opublikowane w DUUE w dniu 17.10.2022 r. pod nr 2022/S 200-568944. W tym samym dniu ww. ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 27.10.2022 r. do godz. 09:00.

Termin związania ofertą do 24.01.2023 r.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 27.10.2022 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 1 414 051,50 zł brutto: część 1 – 972 587,75 zł, część 2 – 441 463,75 zł.

Do Zamawiającego, w wyznaczonym terminie wpłynęło **5 ofert**;

- **Oferta nr 1 z ceną wykonania części 1 – 1 277 938,14 zł brutto;**
- **Oferta nr 2 z ceną wykonania części 1 – 1 573 104,24 zł brutto;**

- **Oferta nr 3 z ceną wykonania części 1 – 1 569 378,70 zł brutto;**
- **Oferta nr 4 z ceną wykonania części 1 – 1 335 787,20 zł brutto i części 2 – 369 434,94 zł brutto;**
- **Oferta nr 5 z ceną wykonania części 1 – 1 298 050,50 zł brutto.**

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 27.10.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 03.11.2022 r. Zamawiający przekazał Prezesowi UZP za pośrednictwem platformy e-Zamówienia informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości – 35%,
- aspekty społeczne – 5%

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 07.11.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 w zakresie części nr 1 do złożenia wyjaśnień w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia w trybie art. 125 ust.1 ustawy Pzp. W tym samym dniu wezwał również wykonawcę na podstawie art. 128 ust. 1 do uzupełnienia dokumentu. Wykonawca złożył wyjaśnienia i uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 07.11.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 w zakresie części nr 2 do złożenia aktualnych na dzień złożenia ofert podmiotowych środków dowodowych Wykonawca złożył wymagane podmiotowe środki dowodowe w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.

W dniu 08.11.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 w zakresie części nr 1 do złożenia aktualnych na dzień złożenia ofert, podmiotowych środków dowodowych Wykonawca złożył wymagane podmiotowe środki dowodowe w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.

W dniu 21.11.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 w zakresie części nr 2 do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 21.11.2022 r. i w dniu 22.11.2022 r. (Sprostowanie) Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 w zakresie części nr 1 do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 28.12.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszych ofert** w zakresie poszczególnych części: ofertę nr 1 z ceną wykonania części 1 w wysokości 1 277 938,14 zł brutto; ofertę nr 4 z ceną wykonania części 2 w wysokości 369 434,94 zł. brutto. W tym samym dniu Zamawiający opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je wykonawcom drogą elektroniczną.

W dniu 20.01.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 255 pkt. 7 Ustawy Pzp unieważnił postępowanie w zakresie części 2 zamówienia. Wybrany wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Informację o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 Zamawiający opublikował na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 22.01.2023 r.

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

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5%** ceny brutto wartości umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie pieniężnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający w dniu 13.01.2023 r. zawarł umowę **nr 7/2023** z [dane zanonimizowano], z ceną wykonania części 1 w wysokości 1 277 938,14 zł brutto, z terminem realizacji – 6 miesięcy od podpisania umowy.

W dniu 10.02.2023 r. zawarto **aneks nr 1/2023** w zakresie zmiany terminu wizji lokalnej i wykonania dokumentacji technicznej, zmiany wynagrodzenia wykonawcy na kwotę 1 287 685,14 zł brutto i zmiany materiałowe w projekcie. Beneficjent posiada protokoły konieczności do przedmiotowego aneksu.

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy są następujące protokoły odbioru:

- Protokół odbioru częściowego z dnia 28.02.2023 r. na kwotę 380 782,00 zł netto, 411 244,56 zł brutto,
- Protokół odbioru częściowego z dnia 14.03.2023 r. na kwotę 353 207,00 zł netto, 382 309,26 zł brutto,
- Protokół odbioru częściowego z dnia 29.03.2023 r. na kwotę 300 272,00 zł netto, 324 293,76 zł brutto,
- Protokół odbioru częściowego z dnia 13.04.2023 r. na kwotę 157 257,00 zł netto, 169 837,56 zł brutto,
- Protokół odbioru końcowego z dnia 21.04.2023 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 30.01.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 025-071407 w dniu 03.02.2023 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP pod nr 2023/BZP 00237210 w dniu 29.05.2023 r.

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:

1. Załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej nr 1 znak KOFEŁIV.44.1.155.2023.BS . Zestawienie lokalizacji oraz mocy projektowanych instalacji, które podlegały kontroli w czasie oględzin.

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 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)

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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

