

KOFEŁIV.44.1.158.2023.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	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, 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 o dofinansowanie nr UDA-RPLD.13.02.00-10-0039/21-00 z dnia 05.09.2022 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Magdalena Jankowska Marta Wojnar
III.	Termin kontroli	18 – 22.09.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa kontrolowanego Podmiotu	Gmina Widawa
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Podmiot kontrolowany: Siedziba Beneficjenta: Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa Czynności kontrolne przeprowadzono w miejscowościach w Gminie Widawa: Chociw, Restarzew Środkowy, Widawa.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	831 15 69 344
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Michał Włodarczyk – Wójt Gminy Widawa
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności,	nie dotyczy

	upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	Poz. 3 w 2023 r.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – Kierownik Referatu Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	nr UDA-RPLD.13.02.00-10-0039/21-00 z dnia 05.09.2022 r. ze zm.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa”. Termin realizacji projektu: 31.05.2021 r. do 31.12.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	2 545 611,60 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	29.09.2023 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 05.09.2023 r. postępowania wymienione w pkt. XVII.A.1 oraz pkt. XVII.A.2, będące przedmiotem niniejszej kontroli, na dzień złożenia oświadczenia nie były kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

1. Postępowanie pn. *Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 133 szt. instalacji fotowoltaicznych oraz zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 9 szt. instalacji z kotłem na pellet – II części, w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa”, znak sprawy: RIK.271.14.2022.DK* 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 (dostawy) został podzielony na 2 części:

- część 1: zaprojektowanie, dostawa oraz montaż i uruchomienie 133 kompletów fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych na/w wybranych nieruchomościach/ budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Widawa,
- część 2: zaprojektowanie, dostawa oraz montaż i uruchomienie 9 kompletów fabrycznie nowych instalacji z kotłem na pellet w wybranych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Widawa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 07.12.2022 r. na podstawie zestawienia kosztów z programu funkcjonalno – użytkowego na kwotę 2 529 388,88 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 567 942,54 euro, w tym:

- dla części 1 – 2 195 334,89 zł / 492 934,90 euro,
- dla części 2 – 334 053,99 zł / 75 007,63 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Widawa nr 21/2021 z dnia 17.02.2021 r., zmienionym Zarządzeniem nr 86/2022 z dnia 29.07.2022 r. **Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 21.12.2022 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2022/S 248-719272 w dniu 23.12.2022 r. Ponadto w dniu 23.12.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://www.bip.widawa.pl/17>.

SWZ została w grudniu 2022 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 23.12.2022 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 27.01.2023 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 27.01.2023 r. o godz. 12:00.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni i został pierwotnie wyznaczony do dnia 26.04.2023 r.

W dniu 28.12.2022 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udzielił wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy do treści SWZ, które wpłynęło w dniu 27.12.2022 r., zamieszczając treść zapytania 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 zamieszczenia na stronie internetowej załącznika nr 11 do SWZ tj. PFU.

W związku z zapytaniami Wykonawców, które wpłynęły w dniach 29.12.2022 r. – 13.01.2023 r. i koniecznością udzielenia na nie odpowiedzi, Zamawiający w dniu 17.01.2023 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 27.01.2023 r. na dzień 31.01.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 26.04.2023 r. na dzień 30.04.2023 r.), jak również zmiany załączników: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ), Załącznik nr 1a do SWZ (w zakresie uzupełnionego doboru i lokalizacji), Załącznik nr 1b do SWZ (w zakresie zmiany mocy), Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ), Załącznik nr 2a do SWZ (w zakresie uzupełnionego doboru i lokalizacji), Załącznik nr 2b do SWZ (w zakresie zmiany mocy), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W dniu 12.01.2023 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 17.01.2023 r. pod nr 2023/S 012-029821.

W dniu 18.01.2023 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 17-18.01.2023 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 przewidział zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**, zgodnie z art. 97 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% wartości zamówienia dla każdej z części, w wysokości:

- dla części 1: 33 000,00 zł,
- dla części 2: 5 000,00 zł.

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

- cena – 60%,
- termin wykonania zamówienia – 30%,
- zatrudnienie osoby bezrobotnej – 10%.

W dniu 31.01.2023 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 2 404 187,04 zł brutto na część 1 oraz 399 839,35 zł brutto na część 2.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem miniPortalu wpłynęło **w sumie 6 ofert**:

Na część 1 zamówienia:

- Oferta nr 1 – z ceną 2 376 822,24 zł brutto,
- Oferta nr 3 – z ceną 2 375 133,29 zł brutto,
- Oferta nr 4 – z ceną 2 412 768,32 zł brutto,
- Oferta nr 5 – z ceną 2 443 240,45 zł brutto.

Na część 2 zamówienia:

- Oferta nr 2 – z ceną 695 301,00 zł brutto,
- Oferta nr 3 – z ceną 325 268,00 zł brutto,
- Oferta nr 6 – z ceną 515 886,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 31.01.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 02.02.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, którego oferta (nr 3) została najwyżej oceniona w ramach części 1 zamówienia do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 20.02.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 1 zamówienia** (oferta nr 3) złożonej przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), z ceną oferty 2 375 133,29 zł brutto.

W dniu 20.02.2023 r. na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający opublikował zawiadomienie o wynikach postępowania dla części 1 zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je Wykonawcom drogą elektroniczną.

W dniu 28.02.2023 r., zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:

- **odrzuconiu oferty nr 3** złożonej na **część 2 zamówienia** - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy Pzp (Wykonawca wyjaśnił, iż cena oferty została błędnie skalkulowana i zaoferowano produkt niezgodny z warunkami zamówienia tj. kocioł o innej niż wymagano mocy);
- **unieważnieniu postępowanie w zakresie części 2 zamówienia** - na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ cena oferty nr 6 (z najniższą ceną) przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 20.03.2023 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał Wykonawcom drogą elektroniczną informację o powtórzeniu czynności oceny ofert w zakresie części 1 postępowania. Wybór oferty najkorzystniejszej pozostał bez zmian (oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), z ceną oferty 2 375 133,29 zł brutto). Jednocześnie Zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty nr 1, w ramach tej części postępowania (oferta ta nie została zabezpieczona wadium w żadnej z form podanych w SWZ).

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny oferty brutto. Wykonawca złożył zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej (dot. części 1 zamówienia).

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

W dniu 31.03.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę Nr RFB.14.2023 na część 1 zamówienia** z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem 2 375 133,29 zł brutto / 2 193 000,00 zł netto oraz terminem realizacji do dnia 31.08.2023 r.

Do ww. umowy zawarty został **aneks nr 1** z dnia 31.08.2023 r. wydłużający termin realizacji zamówienia do dnia 16.10.2023 r. Aneks poprzedzony został spisaniem w dniu 31.08.2023 r. protokołu konieczności, w związku ze zgłoszeniem przez Wykonawcę zmian (m. in. w zakresie zmiany uczestników projektu, zmiany lokalizacji instalacji fotowoltaicznych z dachów budynków na grunt, co determinowało konieczność wykonania zmian w projektach oraz zmian w wykonaniu stelaży).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 06.04.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 071-216192 z dnia 11.04.2023 r.

Wykonawca jest w trakcie realizacji ww. umowy – na dzień kontroli Beneficjent przedstawił protokół rzeczowo – finansowy części robót, sporządzony w dniu 30.06.2023 r., przekazujący dokumentację projektową na kwotę 44 621,95 zł netto wraz z fakturą VAT nr 2/07/2023 z dnia 20.07.2023 r. na kwotę 44 621,95 zł netto / 54 885, 00 zł brutto. Ww. faktura nie została na dzień kontroli przedłożona do rozliczenia w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta faktura zostanie przedłożona do refundacji w kolejnym wniosku o płatność.

Kontrola wykazała:

Zamawiający w pkt 26.A SWZ powołał się na *art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*, nie wymienił natomiast *art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie*. Z uwagi na fakt, iż kontrolowane postępowanie było postępowaniem o wartości odpowiadającej progom unijnym Zamawiający powinien wprowadzić do SWZ odpowiednie postanowienia. Niemniej jednak, mimo braku stosownych zapisów, Zamawiający dokonał w toku postępowania weryfikacji braku zaistnienia omawianej podstawy wykluczenia w stosunku do Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. (dane zanonimizowano). Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi w trakcie kontroli Beneficjent w trakcie oceny ofert przeanalizował wypis z CEiDG wybranego w postępowaniu Wykonawcy, a ponadto przed podpisaniem umowy Wykonawca ten złożył oświadczenie własne opatrzone datą 15.03.2023 r. dotyczące przesłanek wykluczenia z *art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji (...)*.

Powyższe uchybienie świadczy niewątpliwie o braku staranności ze strony Zamawiającego, jednakże w ocenie Zespołu kontrolnego ma ono charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

2. Postępowanie pn. Zaprojektowanie 8 szt., dostawa, montaż i uruchomienie 9 szt. instalacji z kotłem na pellet w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa”,

znak: RIK.271.7.2023.DK 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.) o wartości szacunkowej poniżej 215 000,00 euro, w związku z art. 30 ust. 4. ustawy Pzp – Zamawiający udzielał zamówienia w częściach i zastosował przepisy ustawy właściwe dla tej części zamówienia (jej wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 80 000 euro i jednocześnie 20% wartości zamówienia).

Przedmiot zamówienia (dostawy) obejmował zaprojektowanie 8 szt., dostawę oraz montaż i uruchomienie 9 kompletów fabrycznie nowych instalacji z kotłem na pellet w wybranych budynkach mieszkalnych,

jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Widawa o mocy wskazanej w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 oraz 1a do SWZ.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 22.05.2023 r. na podstawie szacunkowego zestawienia kosztów na kwotę 292 515,49 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 65 680,68 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Widawa nr 21/2021 z dnia 17.02.2021 r., zmienionym Zarządzeniem nr 86/2022 z dnia 29.07.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: w BZP) w dniu 22.05.2023 r. pod nr 2023/BZP 00226859.

W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://e-zp.widawa.pl/procurements/2/documents>.

SWZ została w dniu 22.05.2023 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 06.06.2023 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 06.06.2023 r. o godz. 12:00.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni i został pierwotnie wyznaczony do dnia 05.07.2023 r.

Zamawiający w dniu 30.05.2023 r., działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie dodania zapisu dotyczącego rozwiązań równoważnych, przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (na dzień 07.06.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (na dzień 06.07.2023 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp. W dniu 30.05.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, zamieścił w BZP pod nr 2023/BZP 00239253 **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** w wysokości 5 000,00 zł.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji (powyżej minimalnego wymaganego tj. powyżej 60 miesięcy) – 40%.

W dniu 07.06.2023 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 400 000,00 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem Systemu e-ZP wpłynęły **3 oferty**:

- Oferta nr 1 – z ceną 550 005,00 zł brutto,
- Oferta nr 2 – z ceną 524 165,40 zł brutto,
- Oferta nr 3 – z ceną 731 385,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 07.06.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 15.06.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 26.06.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagany dokument w terminie.

W dniu 29.06.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** (oferta nr 2) złożonej przez Wykonawcę: (dane zanonimizowano), z ceną oferty 524 165,40 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy.

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

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny oferty brutto. Wykonawca złożył zabezpieczenie w pieniądzu.

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

Zamawiający w dniu 05.07.2023 r. zawarł **umowę nr RFB.40.2023** z Wykonawcą: (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem 524 165,40 zł brutto / 445 980,00 zł netto oraz terminem realizacji do dnia 14.11.2023 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 00306931 z dnia 14.07.2023 r.

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.

Kontrola wykazała:

1. W treści SWZ w pkt. 28.8 *Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu* Zamawiający nie wymienił dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 350 000,00 zł. Przedmiotowy dokument był związany z postawionym warunkiem udziału w postępowaniu i był wymagany zgodnie z treścią *Ogłoszenia o zamówieniu*. W treści SWZ Zamawiający wymagał wykazania ubezpieczenia w Rozdziale 27 w pkt. 3 (*Informacja o warunkach udziału w postępowaniu*).

Zamawiający w dniu 26.06.2023 r. wezwał Wykonawcę do złożenia polisy, powołując się na art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczący uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych. Tymczasem dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (w kontrolowanym postępowaniu zgodnie z zapisami SWZ służący potwierdzeniu spełnienia warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej), stanowi zgodnie z *zapisami § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy* podmiotowy środek dowodowy, a zatem Zamawiający powinien wymagać jego złożenia w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł, czyli w wysokości przekraczającej 1,5% szacunkowej wartości zamówienia, co stanowi naruszenie art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.

Powyższe uchybienia świadczą niewątpliwie o braku staranności ze strony Zamawiającego, jednakże w ocenie Zespołu kontrolnego mają one charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

(...)

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. 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)