

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

KOFEŁ.IV.44.1.216.2023.EK

Informacja pokontrolna nr 1- wyciąg

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów 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 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 o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0069/21-00 z dnia 08.03.2023 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Elżbieta Kowalska Emilia Michalska
III.	Termin kontroli	16 – 22.11.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Drużbice
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta: Urząd Gminy Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7692048540
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Tomasz Głowacki – Wójt Gminy Drużbice
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach	Nie dotyczy

	kontrolnych	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	5 w 2023 r.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	/Dane zanimizowane/– Kierownik Referatu Strategii, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, /Dane zanimizowane/– Inspektor ds. Strategii, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, /Dane zanimizowane/– Inspektor ds. Budownictwa i Zamówień Publicznych.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.01.02-10-0069/21-00 ze zm.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice” Okres realizacji projektu: 30.05.2021 r. – 31.12.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	3 408 155,10 PLN
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 kompletności i zgodności z przepisami posiadanej dokumentacji związanej z realizowanym projektem, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczenia i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	29.11.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia realizacji projektu w zakresie objętym zatwierdzonymi wnioskami o płatność od nr WNP-RPLD.04.01.02-10-0069/21-001 do nr WNP-RPLD.04.01.02-10-0069/21-004.

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

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, zakończone zawarciem umowy z Wykonawcą (opisane w pkt XVII.A.1 niniejszej informacji pokontrolnej).

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 17.11.2023 r. nw. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli do dnia jej rozpoczęcia nie było kontrolowane przez inne uprawnione organy.

1. Postępowanie pn.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Drużbice w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice” – znak: ZP.271.8.2023 przeprowadzone zostało w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości powyżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Drużbice. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował m.in. dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 144 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Projektach budowlano-wykonawczych, który stanowił załącznik nr 2 do **Specyfikacji Warunków Zamówienia** (dalej: **SWZ**).

Zgodnie z notatką służbową sporządzoną w dniu 12.04.2023 r. **wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 3 112 000,00 zł netto (co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 698 760,55 euro).

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana przez Wójta Gminy Drużbice Zarządzeniem nr 0050.81.2023 z dnia 03.07.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 03.07.2023 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2023/S 129-408034 w dniu 07.07.2023 r. Ponadto w dniu 07.07.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl> oraz na www.druzbice.pl.

SWZ została zatwierdzona w dniu 03.07.2023 r. przez Kierownika Zamawiającego i zamieszczona w dniu 07.07.2023 r. wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 07.08.2023 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 07.08.2023 r. godz. 10:30.

Termin związania ofertą został pierwotnie wyznaczony do dnia 04.11.2023 r.

W dniach 11 – 21.07.2023 r. do Zamawiającego wpłynęły **zapytania od Wykonawców do treści SWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 02.08.2023 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy Pzp. W dniu 02.08.2023 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert** (odpowiednio do dnia 16.08.2023 r. do godz. 10:00 oraz na dzień 16.08.2023 r. godz. 10:30) oraz **terminu związania ofertą** (do dnia 13.11.2023 r.). Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy Pzp. W dniu 28.07.2023 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 02.08.2023 r. pod nr 2023/S 147-468167.

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

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 50 000,00 zł, tj. zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie wszystkich części zamówienia były:

- cena oferty brutto – 60%;
- czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii instalacji w okresie gwarancji – 40% (w tym określił dni robocze od momentu zgłoszenia odpowiednio: 5 dni – 0 pkt, 4 dni – 10 pkt, 3 dni – 20 pkt, 2 dni – 40 pkt).

W dniu 16.08.2023 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 3 422 700,00 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem platformy e-zamówienia wpłynęło **9 ofert**:

- Oferta nr 1 – z ceną 2 688 336,00 zł brutto;
- Oferta nr 2 – z ceną 2 425 356,00 zł brutto;
- Oferta nr 3 – z ceną 2 864 292,10 zł brutto;
- Oferta nr 4 – z ceną 2 167 138,36 zł brutto;
- Oferta nr 5 – z ceną 2 478 816,00 zł brutto;
- Oferta nr 6 – z ceną 2 419 192,44 zł brutto;
- Oferta nr 7 – z ceną 3 341 088,00 zł brutto;
- Oferta nr 8 – z ceną 2 713 329,91 zł brutto;
- Oferta nr 9 – z ceną 2 659 399,56 zł brutto.

Wszystkie ww. oferty złożone w postępowaniu miały wskazane - 2 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii instalacji w okresie gwarancji.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 16.08.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 23.08.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawców, którzy złożyli ofertę nr 2 oraz nr 6 do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych (kart katalogowych). Wykonawcy złożyli wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 05.09.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych (kart katalogowych). Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 01.09.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 6 i którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 13.09.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 i 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawców, którzy złożyli ofertę nr 3 oraz nr 8 do uzupełnienia i wyjaśnienia przedmiotowych środków dowodowych (kart katalogowych). Wykonawcy nie złożyli wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie w związku z czym Zamawiający odrzucił ich oferty (nr 3 i nr 8) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2c ustawy Pzp.

W dniu 17.08.2023 r. i 15.09.2023 r. Zamawiający przesłał informację do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 6 w sprawie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (odtajnienie).

W dniu 20.09.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** (nr 6) złożonej przez /dane zanimizowane/ za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu Zamawiający odrzucił nw. oferty:

- Ofertę nr 1 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp,
- Ofertę nr 4 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
- Ofertę nr 5 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
- Ofertę nr 7 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 i 6 w zw. z art. 63 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 226 ust 1 pkt 5 w zw. z art. 7 pkt 29, art. 226 ust 1 pkt 5 z uwzględnieniem 223 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp,
- Ofertę nr 8 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp,
- Ofertę nr 9 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

Informację o wynikach postępowania i odrzuceniu ofert Zamawiający opublikował na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał Wykonawcom elektronicznie.

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

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

Wykonawca pismem z dnia 12.10.2023 r. znak: FPG231012 skierował prośbę o zmianę terminu podpisania umowy na dzień 18.10.2023 r. Zamawiający w dniu 17.10.2023 r. przychylił się do ww. prośby.

W dniu **18.10.2023 r.** Zamawiający zawarł **umowę nr 64.2023** z Wykonawcą: /Dane zanimizowane/ za wynagrodzeniem 2 419 192,44 zł brutto / 2 239 993,00 zł netto oraz terminem realizacji umowy do 90 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia 16.01.2024 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 23.10.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 208-657319 w dniu 27.10.2023 r.

Kontrola wykazała:

Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe pn.: „*Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Drużbice (...)*” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). Natomiast w pismach skierowanych do oferentów z prośbą do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów posługiwał się dziennikiem ustaw po zmianach tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. Zamawiający zobligowany był do stosowania na każdym etapie postępowania przetargowego ustawę Pzp obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania. Powyższe stanowi błąd formalny, bez skutków finansowych.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchylenia, 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:

¹niepotrzebne skreślić/usunąć

²Pouczenie 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)