

KOFEŁIV.44.1.210.2023.MJ

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0070/21-00 z dnia 22.03.2023 r., ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Magdalena Jankowska Magdalena Gabara
III.	Termin kontroli	14 – 17.11.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miasto Piotrków Trybunalski
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7712798771
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Krzysztof Chojniak – Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	Pan Adam Karzewnik – Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	Nr 10 w 2023 r.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano], – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, [dane zanonimizowano], – Inspektor w Biurze Rozwoju Miasta i Inwestycji.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.01.02-10-0070/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Okres realizacji projektu: 30.03.2021 r. – 29.12.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	7 160 440,77 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją ww. 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 weryfikację 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	01.12.2023 r.
------	--	---------------

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

Postępowanie pn. **Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w formule zaprojektuj i wybuduj, znak: SPZ.271.28.2023** 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 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej powyżej 215 000,00 euro.

Zamawiający unieważnił postępowanie „Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w formule zaprojektuj i wybuduj”, znak: SPZ.271.22.2023 na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 15.11.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu w tym:

- ✓ 219 szt. instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych,
- ✓ 10 szt. kolektorów słonecznych dla gospodarstw domowych,
- ✓ 44 szt. pomp ciepła dla gospodarstw domowych,
- ✓ 4 szt. kotłów na biomasę dla gospodarstw domowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) w części II.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w 22.05.2023 r. na podstawie obserwacji cen funkcjonujących na rynku oraz porównania aktualnych cen z cenami szacowanymi w PFU na kwotę 10 330 560,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 2 319 597,63 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana przez Kierownika Zamawiającego na podstawie pisma z dnia 25.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 35/2021 z dnia 05.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prac komisji przetargowej oraz wyznaczenia pracowników Urzędu do udziału w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 20.07.2023 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2023/S 141-449310 w dniu 25.07.2023 r. Ponadto w dniu 25.07.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- <https://platformazakupowa.pl/transakcja/796243>

SWZ została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 25.07.2023 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 25.08.2023 r. do godz. 09:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 25.08.2023 r. do godz. 09:05.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni i został pierwotnie wyznaczony do dnia 22.11.2023 r., a następnie wydłużony do dnia 27.11.2023 r.

W następujących dniach 08.08-24.08.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udzielał wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SWZ, które wpływały w dniach 28.07 - 22.08.2023 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** a także w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 25.08.2023 r. na dzień 30.08.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 22.11.2023 r. na dzień 27.11.2023 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W dniu 22.08.2023 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 25.08.2023 r. pod nr 2023/S 163-513936.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** (uzasadnienie braku podziału zamówienia na części zostało zawarte w SWZ), ani **ofert wariantowych** oraz nie dopuścił 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 300 000,00 zł.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia były:

- cena – 60%,
- posiadanie świadectwa autoryzacji dla paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, piecy na pellet – 20%,
- złożenie oświadczenia o dostępności dla paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, piecy na pellet – 20%.

W dniu 30.08.2023 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 6 988 117,77 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem Platformy Zakupowej wpłynęło **2 ofert**:

- Oferta nr 1 – z ceną oferty 7 893,451,93 zł brutto;
- Oferta nr 2 – z ceną oferty 8 012 997,16 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 30.08.2023 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 30.08.2023 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.

Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp w dniu 04.09.2023 r. wezwał Wykonawcę, którego oferta (nr 2) została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający poinformował ww. Wykonawcę o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej. Wykonawcy złożyli dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 29.09.2023 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:

- **odrzuconiu oferty** nr 1- na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (oferta została odrzucona, ponieważ nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego w rozdziale XIII pkt 2 ppkt 5 SWZ ani zgodnie z art. 63 ust 1 ustawy Pzp.

- **wyborze najkorzystniejszej oferty** (oferta nr 2) złożonej przez Wykonawcę: [dane zanonimizowano], z siedzibą w Pabianicach, z ceną oferty 8 675 787,77 zł brutto .

W dniu 29.09.2023 r. na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający opublikował zawiadomienie o wynikach postępowania zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 29.09.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 98 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp zwrócił wadium Wykonawcy który złożył ofertę nr 1 wniesione w pieniądzu.

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

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

W dniu 17.11.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 985/IRM/2023** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano], z siedzibą w Pabianicach, z ceną oferty 8 675 787,77 zł brutto 8 006 302,21 netto oraz terminem realizacji umowy do dnia 30.11.2023 r.

Do ww. umowy zawarto - **aneks nr 1** z dnia 17.11.2023 r. – wprowadzający zapisy dotyczące wydłużenia terminu realizacji zamówienia do dnia 20.12.2023 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.

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. Wykaz załączników: nie dotyczy.

XX. 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.

Termin na wykonanie zaleceń pokontrolnych/rekomendacji: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Beneficjent zobowiązany jest **powiadomić pisemnie** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie ich wykonania.

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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

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

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