

KOFEŁIV.44.1.221.2023.MKu

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>	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 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 11.07.2014 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 nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0042/21-00 z dnia 16.11.2022 r. ze zm.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Marcin Kuchciak Justyna Włodarczyk Artur Niebelski
III.	<b>Termin kontroli</b>	23 – 29.11.2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Nieborów
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Gmina Nieborów, Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	834-10-17-678

VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Jarosław Papuga – Wójt Gminy Nieborów
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	6 w 2023
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	<i>/Dane zanimizowane/</i> – Inspektor w Referacie Organizacyjnym <i>/Dane zanimizowane/</i> – Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.01.02-10-0042/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Ochrona środowiska naturalnego gminy Nieborów poprzez instalację odnawialnych źródeł energii” Okres realizacji projektu: 04.07.2022 r. – 31.12.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/ <del>aneksu</del> )	2 425 459,20 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego 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> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <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 Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</li> <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.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	4 stycznia 2024 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

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

Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych przedłożył oświadczenie z dnia 28.11.2023 r. zgodnie z którym „(...) dokumentacja dotycząca zamówień publicznych przeprowadzanych w ramach niniejszego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 nie była kontrolowana przez inne podmioty.”

#### **1. Postępowanie pn. „Dostawa wraz z montażem i opracowaniem dokumentacji projektowej dla kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pt. „Ochrona środowiska naturalnego gminy Nieborów poprzez instalację odnawialnych źródeł energii”.”, znak: GKI.271.2.2023**

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 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.

Zamawiającym była Gmina Nieborów.

**Przedmiot zamówienia** (dostawy) obejmował opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na pellet na obiektach należących do osób prywatnych, zlokalizowanych na terenie gminy Nieborów.

Przedmiot zamówienia został podzielony na **3 części**:

**Część 1** – instalacje fotowoltaiczne: – **83 szt. instalacji fotowoltaicznych**;

**Część 2** – instalacje kolektorów słonecznych: – **17 szt. instalacji kolektorów słonecznych**;

**Część 3** – instalacje kotłów na pellet: – **7 szt. instalacji kotłów na pellet**.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 25.01.2023 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym na kwotę 2 173 520,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 488 036,64 euro, w tym:

- Dla części 1 – 1 779 044,00 zł / 399 462,01 euro;
- Dla części 2 – 261 937,00 zł / 58 814,67 euro;
- Dla części 3 – 132 539,00 / 29 759,97 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana przez Wójta Gminy Nieborów Zarządzeniem nr 1/2023 z dnia 20.01.2023 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 02.02.2023 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2023/S 027-079578 w dniu 07.02.2023 r.

W dniu 07.02.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl>.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia** (dalej: SWZ) została w dniu 02.02.2023 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 07.02.2023 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 06.03.2023 r. do godz. 10:00., a **termin otwarcia ofert** na dzień 06.03.2023 r. o godz. 11:00.

**Termin związania ofertą** wynosił 90 dni tj. do dnia 03.06.2023 r.

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 – 40 000,00 zł;
- Dla części 2 – 6 000,00 zł;

- Dla części 3 – 3 000,00 zł.

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

W dniach 09.02.2023 r. - 28.02.2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 10.02.2023 r. i 01.03.2023 r. publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp. Jednocześnie, zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ (w zakresie *załącznika nr 6 do SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia PFU i załącznika nr 1a tj. Kalkulacja ceny*) oraz w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 06.03.2023 r. na dzień 09.03.2023 r. W dniu 24.02.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / sprostowaniu ogłoszenia** dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert do dnia 09.03.2023 r. Sprostowanie zostało opublikowane w DUUE w dniu 01.03.2023 r. pod nr 2023/S 043-127594.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 09.03.2023 r. o godz. 10:00, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 2 368 879,20 zł brutto, w tym:

- Dla części 1 – 1 935 612,72 zł brutto;
- Dla części 2 – 286 602,51 zł brutto;
- Dla części 3 – 146 663,97 zł brutto.

Do Zamawiającego za pośrednictwem platformy Marketplanet w wyznaczonym terminie wpłynęło **8 ofert**:

- Oferta nr 1 – z ceną oferty dla **części 1** – 1 740 252,08 zł brutto;
- Oferta nr 2 – z ceną oferty dla **części 2** – 429 907,50 zł brutto, oraz dla **części 3** – 307 222,50 zł brutto;
- Oferta nr 3 – z ceną oferty dla **części 1** – 1 774 603,62 zł brutto;
- Oferta nr 4 – z ceną oferty dla **części 1** – 1 972 305,39 zł brutto;
- Oferta nr 5 – z ceną oferty dla **części 1** – 1 747 072,86 zł brutto;
- Oferta nr 6 – z ceną oferty dla **części 1** – 2 021 988,73 zł brutto;
- Oferta nr 7 – z ceną oferty dla **części 1** – 1 711 010,46 zł brutto;
- Oferta nr 8 – z ceną oferty dla **części 3** – 244 627,38 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 09.03.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- **Dla części 1:**
  - o Cena – 60%;
  - o Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości – 35%;
  - o Aspekty społeczne – 5%.
- **Dla części 2:**

- Cena – 60%;
  - Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości – 35%;
  - Aspekty społeczne – 5%.
- **Dla części 3:**
- Cena – 60%;
  - Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości – 35%;
  - Aspekty społeczne – 5%.

W dniu 13.03.2023 r. Zamawiający poinformował Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 o bezskuteczności dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa i wyłączeniu zakazu ujawniania bezskutecznie zastrzeżonych informacji.

Zamawiający w dniu 13.03.2023 r. 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.

W dniu 24.03.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 6 do uzupełnienia braków w oświadczeniu JEDZ. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

Jednocześnie w tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, którego oferta (oferta nr 7) została najwyżej oceniona dla części 1, tj. */Dane zanimizowane/* do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 06.04.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, którego oferta (oferta nr 2) została najwyżej oceniona dla części 2 i 3, tj. */Dane zanimizowane/* do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto w tym samym dniu Zamawiający wezwał ww. Wykonawcę na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp do uzupełnienia braków w oświadczeniu JEDZ. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 17.04.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 1** złożonej przez */Dane zanimizowane/* (oferta nr 7), z siedzibą */Dane zanimizowane/*, z ceną oferty dla części 1 – 1 711 010,46 zł brutto oraz odrzucił ofertę nr 1 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

W dniu 17.04.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 3**, złożonej przez */Dane zanimizowane/* (oferta nr 2), z siedzibą */Dane zanimizowane/*, z ceną oferty dla części 3 – 307 222,50 zł brutto oraz odrzucił ofertę nr 8 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

W tym samym dniu na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 i 3 oraz o odrzuceniu Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1

w zakresie części 1 oraz Wykonawcy, który złożył ofertę nr 8 w zakresie części 3, na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je Wykonawcom za pośrednictwem platformy.

Jednocześnie w dniu 18.04.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 260 ust.2 ustawy Pzp zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania Informację o **unieważnieniu postępowania dla części 2** na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz przesłał ją Wykonawcom za pośrednictwem platformy.

W dniu 05.05.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 98 ust 4 ustawy Pzp, w związku z art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zwrócił wadium Wykonawcy, który złożył ofertę nr 2 dla części 2 zamówienia oraz w dniu 09.05.2023 r., zwrócił wadium Wykonawcy który złożył ofertę nr 7 dla części 1 zamówienia.

W dniu 09.05.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 98 ust. 5 w związku z art. 98 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp za pomocą oświadczeń zwolnił ze zobowiązań podmioty, które udzieliły gwarancji w ramach wadium Wykonawcom, którzy złożyli oferty nr 4 (dla części 1), nr 6 (dla części 1), nr 5 (dla części 1) oraz nr 3 (dla części 1).

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy. Wykonawca dla części 1 zamówienia złożył zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, Wykonawca dla części 3 zamówienia złożył zabezpieczenie w formie pieniężnej.

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

W dniu 04.05.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 9/2023** na **część 1** zamówienia z Wykonawcą: */Dane zanimizowane/*, za wynagrodzeniem 1 711 010,46 zł brutto / 1 574 377,00 zł netto oraz terminem realizacji do dnia 31.10.2023 r.

Do ww. umowy w dniu 07.09.2023 r. został zawarty **aneks nr 1**, dotyczący zmniejszenia wynagrodzenia do kwoty 1 705 618,41 zł brutto / 1 574 377,00 zł netto. Aneks został zawarty w oparciu o protokół konieczności nr 1 z dnia 07.09.2023 r., zgodnie z którym montaż dwóch instalacji odbył się w budynkach mieszkalnych o pow. poniżej 300 m<sup>2</sup> a nie powyżej 300 m<sup>2</sup>, zatem konieczne było zastosowanie innej stawki podatku VAT 8% zamiast 23%. Wobec powyższego zmianie uległo wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 5 392,05 zł brutto.

Podstawa prawna zmiany: art. 455 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent okazał protokół odbioru końcowego z dnia 02.10.2023 r. – bez uwag.

W dniu 09.05.2023 r. Zamawiający zawarł umowę **nr 11/2023** na **część 3** zamówienia z Wykonawcą: */Dane zanimizowane/*, za wynagrodzeniem 307 222,50 zł brutto / 279 000,00 zł netto oraz terminem realizacji do dnia 31.10.2023 r.

Do ww. umowy w dniu 26.10.2023 r. został zawarty **aneks nr 1**, dotyczący zmniejszenia wynagrodzenia do kwoty 301 410,00 zł brutto / 279 000,00 zł netto. Aneks został zawarty w oparciu o protokół konieczności nr 1

z dnia 26.10.2023 r., zgodnie z którym montaż jednego kotła na pellet odbył się w budynku mieszkalnym o pow. poniżej 300 m<sup>2</sup> a nie powyżej 300 m<sup>2</sup>, zatem konieczne było zastosowanie innej stawki podatku VAT 8% zamiast 23%. Wobec powyższego zmianie uległo wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 5 812,50 zł brutto.

Podstawa prawna zmiany: art. 455 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent okazał protokół odbioru końcowego z dnia 31.10.2023 r. – bez uwag (7 lokalizacji).

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 12.05.2023 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE pod nr 2023/S 095-293898 z dnia 17.05.2023 r.

W dniu 25.10.2023 pod nr 2023/BZP 00461716/01 Zamawiający zgodnie z art. 448 ustawy Pzp zamieścił w BZP **Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części 1 zamówienia.**

W dniu 03.11.2023 pod nr 2023/BZP 00475112/01 Zamawiający zgodnie z art. 448 ustawy Pzp zamieścił w BZP **Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części 3 zamówienia.**

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych wydatki w ramach ww. umów nie zostały przedłożone do rozliczenia w zatwierdzonych wnioskach o płatność.

**2. Postępowanie pn. „Dostawa wraz z montażem i opracowaniem dokumentacji projektowej dla wykonania zadania inwestycyjnego pt. „Ochrona środowiska naturalnego gminy Nieborów poprzez instalację odnawialnych źródeł energii” w zakresie: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych budynków mieszkalnych.”, znak: GKI.271.4.2023**

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 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.

Zamawiającym była Gmina Nieborów.

**Przedmiot zamówienia** (dostawy) obejmował dostawę wraz z montażem i opracowaniem dokumentacji projektowej dla wykonania zadania inwestycyjnego pt. „Ochrona środowiska naturalnego gminy Nieborów poprzez instalację odnawialnych źródeł energii” w zakresie: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych budynków mieszkalnych. Zadanie polegało na zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montażu i uruchomieniu instalacji kolektorów słonecznych: 17 szt.

Przewidziano następujące zestawy instalacji, w ilościach:

- Zestaw 20: instalacja kolektorów słonecznych - 2 kolektory słoneczne płaskie – 11 szt.;
- Zestaw 21: instalacja kolektorów słonecznych - 3 kolektory słoneczne płaskie – 6 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 25.01.2023 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych



w Programie funkcjonalno-użytkowym na kwotę 261 937,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 58 814,67 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana przez Wójta Gminy Nieborów Zarządzeniem nr 1/2023 z dnia 20.01.2023 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 20.04.2023 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2023/S 081-245342 w dniu 25.04.2023 r.

W dniu 25.04.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl>.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia** (dalej: SWZ) została w dniu 20.04.2023 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 25.04.2023 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 22.05.2023 r. do godz. 11:00.

**Termin związania ofertą** wynosił 90 dni tj. do dnia 19.08.2023 r.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**, zgodnie z art. 97 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia, w wysokości 6 000,00 zł.

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

Zamawiający w dniu 12.05.2023 r. na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / sprostowaniu ogłoszenia** dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert do dnia 24.05.2023 r. Sprostowanie zostało opublikowane w DUUE w dniu 17.05.2023 r. pod nr 2023/S 095-293390.

Zamawiający w tym samym dniu na stronie prowadzonego postępowania opublikował informację o zmianie treści SWZ, zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp. Modyfikacja treści SWZ wynikała z wyjaśnień treści SWZ udzielonych przez Zamawiającego w poprzednim postępowaniu nr GKI.271.2.2023. Wyjaśnienia dotyczyły zapytań z dnia 20.02.2023 r. o nr 19, 21, 27, 28, 29, 30, 31 oraz 32.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 24.05.2023 r. o godz. 12:00, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 350 000,00 zł brutto.

Do Zamawiającego za pośrednictwem platformy Marketplanet w wyznaczonym terminie wpłynęły **3 oferty**:

- Oferta nr 1 – z ceną oferty – 363 213,27 zł brutto;
- Oferta nr 2 – z ceną oferty – 427 854,90 zł brutto;
- Oferta nr 3 – z ceną oferty – 305 565,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 24.05.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- Cena – 60%;
- Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości – 35%;
- Aspekty społeczne – 5%.

W dniu 06.06.2023 r. Zamawiający poinformował Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 o bezskuteczności dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa i wyłączeniu zakazu ujawniania bezskutecznie zastrzeżonych informacji.

Zamawiający w dniu 30.05.2023 r. 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.

W dniu 06.06.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, którego oferta (oferta nr 3) została najwyżej oceniona, tj. */Dane zanimizowane/* do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto w tym samym dniu Zamawiający wezwał Wykonawcę na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp do uzupełnienia Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 20.06.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez */Dane zanimizowane/* (oferta nr 3), z siedzibą */Dane zanimizowane/*, z ceną oferty – 305 565,00 zł brutto.

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

W dniu 05.07.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 98 ust 4 ustawy Pzp, w związku z art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zwrócił wadium Wykonawcy, który złożył ofertę nr 2 i 3 wniesione w pieniądzu oraz na podstawie art. 98 ust 5 ustawy Pzp, w związku z art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zwrócił wadium Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1 wniesione w gwarancji ubezpieczeniowej.

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 5% wartości umowy. Wykonawca złożył zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

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

W dniu 03.07.2023 r. Zamawiający zawarł umowę nr **17/2023** z Wykonawcą: */Dane zanimizowane/*, za wynagrodzeniem 305 565,00 zł brutto / 278 000,00 zł netto oraz terminem realizacji do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 03.10.2023 r.

Do ww. umowy w dniu 25.09.2023 r. został zawarty **aneks nr 1**, dotyczący zmniejszenia wynagrodzenia do kwoty 299 307,00 zł brutto / 276 900,00 zł netto. Aneks został zawarty w oparciu o protokół konieczności nr 1 z dnia 25.09.2023 r., zgodnie z którym montaż jednej z instalacji solarnych był możliwy na budynku mieszkalnym a nie na budynku gospodarczym, jak to było ustalona podczas zawarcia umowy. Ponadto w ww. protokole wskazano konieczność wykonania robót zamiennych zmniejszających wynagrodzenie o kwotę 1 100,00 zł netto.

Podstawa prawna zmiany: art. 455 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu Beneficjent okazał protokół odbioru końcowego z dnia 02.10.2023 r. – bez uwag (17 lokalizacji).

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 19.07.2023 r. i opublikowane w Suplemencie do DUUE pod nr 2023/S 140-446601 z dnia 24.07.2023 r.

W dniu 25.10.2023 r. pod nr 2023/BZP 00461446/01 Zamawiający zgodnie z art. 448 ustawy Pzp zamieścił w BZP **Ogłoszenie o wykonaniu umowy**.

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych wydatki w ramach ww. umowy nie zostały przedłożone do rozliczenia w zatwierdzonych wnioskach o płatność.

**XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia, 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 – Zestawienie przewidzianych w ramach projektu instalacji wraz z okazanymi umowami użyczenia.
2. Załącznik nr 2 do informacji pokontrolnej – Zestawienie lokalizacji wybranych do próby podczas wizji lokalnej.

**XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag:**

Nie dotyczy.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej/~~ostatecznej~~ Informacji pokontrolnej<sup>1</sup>. 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:<sup>2</sup>**

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)

---

<sup>1</sup>niepotrzebne skreślić/usunąć

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