

KOFEŁIV.44.1.215.2023.MSZ

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027  
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 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.04.01.02-10-0092/21-00 z dnia 24.02.2023 r. ze zmianami.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Maciej Szmigiel Patrycja Gołembiewska
III.	<b>Termin kontroli</b>	20-24.11.2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Rusiec
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec Miejsca realizacji: Rusiec, Leśniaki, Pawłów, Annolesie, Antonina, Dąbrowa Rusiecka, Dębina, Dęby Wolskie, Jastrzębice, Korablew, Zagrodniki, Krasowa, Mierzynów, Nowa Wola, Prądzew, Kurówek Prądzewski, Wincentów, Wola Wiązowa, Zakurowie, Zalasy, Janów, Salomejów, Bolesławów, Andrzejów.
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	8321017741
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pan Damian Szczytowski – Wójt Gminy Rusiec

IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	Nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	4/2023
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	(dane zanonimizowano) – inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji.
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.04.01.02-10-0092/21-00 z dnia 24.02.2023 r. ze zmianami.
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec Okres realizacji projektu: 31.05.2021 r. – 31.12.2023 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	4 203 588,27 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych 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> <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> </ul>

		– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	05.01.2024 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,  
PFU – Program funkcjonalno-użytkowy.

**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 20.11.2023 r., tj. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych oraz rozliczonych we wnioskach o płatność do numeru RPLD.04.01.02-10-0092/21-003.

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

Postępowanie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec w formule zaprojektuj i wybuduj, w tym: zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 148 sztuk instalacji fotowoltaicznych – część I oraz zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 16 sztuk instalacji z kotłem na pellet – część II” – numer referencyjny: GB3.271.6.2023.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 21.11.2023 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.).

**Przedmiotem zamówienia** było zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 148 sztuk instalacji fotowoltaicznych – część I oraz zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 16 sztuk instalacji z kotłem na pellet – część II”.

Szczegółowy OPZ dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SWZ (PFU).

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 14.04.2023 r. na podstawie PFU, na kwotę 4 241 720,54 zł netto wg kursu euro 4,4536 zł, co stanowi równowartość 952 425,13 euro, w tym: część 1 – 3 862 768,54 zł, część 2 – 378 952,00 zł.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 21.04.2023 r. na podstawie Zarządzenia Nr 41/2023 Wójta Gminy Rusiec w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Rusiec w formule zaprojektuj i wybuduj, w tym: zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 148 sztuk instalacji fotowoltaicznych – część I oraz zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 16 sztuk instalacji z kotłem na pellet – część II”.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane UPUE w dniu 15.05.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 096-300160 w dniu 19.05.2023 r.

**SWZ** została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w terminie od dnia 19.05.2023 r. do dnia 21.06.2023 r.

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 nie wymagał wniesienia **wadium**.

**Termin składania ofert** został wyznaczony pierwotnie do dnia 15.06.2023 r. do godz. 10:00.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni tj. do dnia 12.09.2023 r.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpływały zapytania dotyczące treści SWZ, na które w dniach 06.06.2023 r., 13.06.2023 r. Zamawiający udzielał odpowiedzi, publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający na podstawie art. 137 ustawy Pzp dokonał wydłużenia terminu składania i otwarcia ofert do dnia 21.06.2023 r.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** w ww. zakresie zostało przekazane do UPUE w dniu 01.06.2023 r. opublikowane w DUUE w dniu 06.06.2023 r. pod nr 2023/S 107-334786 (zmiana dotyczyła wydłużenia terminu na składanie ofert).

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 21.06.2023 r.

Termin związania ofertą do 18.09.2023 r.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 21.06.2023 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 3 174 009,00 zł brutto: część 1 – 2 855 089,79 zł, część 2 – 318 920,00 zł.

Do Zamawiającego, w wyznaczonym terminie wpłynęły nw. oferty:

- **Oferta nr 1** z ceną wykonania 479 964,00 zł brutto dla części II;
- **Oferta nr 2** z ceną wykonania 556 258,80 zł brutto dla części II;
- **Oferta nr 3** z ceną wykonania 3 423 316,62 zł brutto dla części I;
- **Oferta nr 4** z ceną wykonania 3 396 966,00 zł brutto dla części I;
- **Oferta nr 5** z ceną wykonania 3 510 374,64 zł brutto dla części I;
- **Oferta nr 6** z ceną wykonania 483 366,40 zł brutto dla części II;
- **Oferta nr 7** z ceną wykonania 729 128,64 zł brutto dla części II;

- **Oferta nr 8** z ceną wykonania 3 171 186,00 zł brutto dla części I, 520 800,00 zł brutto dla części II,
- **Oferta nr 9** z ceną wykonania 3 132 000,00 zł brutto dla części I;
- **Oferta nr 10** z ceną wykonania 3 138 851,44 zł brutto dla części I.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 21.06.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 27.06.2023 r. Zamawiający przekazał Prezesowi UZP za pośrednictwem platformy e-Zamówienia informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- termin wykonania zamówienia – 40%.

W dniu 27.06.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 10 w zakresie części nr 1 do złożenia wyjaśnień w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia JEDZ w części 3 - podstawy wykluczenia. Wykonawca złożył wyjaśnienia i uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 28.06.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 10 w zakresie części nr 1 do poprawienia złożonego oświadczenia JEDZ w części 3 - podstawy wykluczenia. Wykonawca złożył poprawiony dokument w wyznaczonym terminie.

W dniu 03.07.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 10 w zakresie części nr I do uzupełnienia złożonego oświadczenia JEDZ w zakresie prawidłowego podpisu oraz uzupełnienia oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ. Wykonawca złożył ww. dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 03.07.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 w zakresie części nr II do złożenie podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagane podmiotowe środki dowodowe w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.

W dniu 05.07.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 10 w zakresie części nr I do złożenie podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagane podmiotowe środki dowodowe w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.

W dniu 06.07.2023 r., w związku z otrzymanymi w dniu 04.07.2023 r. podmiotowymi środkami dowodowymi, Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 w zakresie części nr II do złożenia wyjaśnień w zakresie wykazu wykonanych dostaw oraz wykazu osób. Wykonawca złożył wymagane podmiotowe środki dowodowe w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.

W dniu 11.07.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** w zakresie części II, tj. ofertę nr 1 złożoną przez (dane zanonimizowano) z ceną wykonania 479 964,00 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 11.07.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** w zakresie części I, tj. ofertę nr 1 złożoną przez (dane zanonimizowano) z ceną wykonania 3 138 851,44 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 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 zawarł nw. umowy:

- 1) umowę (bez numeru) z dnia 17.08.2023 r. na wykonanie **części I** z firmą (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem ryczałtowym 2 905 410,60 netto, co stanowi 3 138 953,45 zł brutto (w tym dokumentacja projektowa: 9 102,00 zł brutto oraz dostawa, montaż i uruchomienie 148 instalacji PV: 3 129 851,45 zł brutto), z terminem realizacji – do 80 dni od podpisania umowy (nie więcej niż 120 dni).

W dniu 15.10.2023 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji w związku z wystąpieniem robót do wykonania niezależnych od wykonawcy spowodowanych rozbieżnościami w posiadanej dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego co znacznie wydłużyło czas realizacji zadania. W piśmie wskazano dodatkowo, iż na wydłużony czas realizacji zadania wpłynęła niesprzyjająca pogoda.

Pismem znak: GB3.271.6.2023 z dnia 16.10.2023 r. Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 29.11.2023 r. Jednocześnie wskazano, że kosztorysy robót koniecznych do wykonania przedstawione w protokołach konieczności z dnia 15.10.2023 r. (69 sztuk) wymagają analizy i akceptacji przez komisję budżetową. O decyzji w ww. sprawie Wykonawca zostanie poinformowany osobnym pismem.

Do dnia zakończenia kontroli Zamawiający nie rozpatrzył wniosku wykonawcy w sprawie robót uzupełniających.

W dniu 16.10.2023 r. zawarto **aneks nr 1** w zakresie zmiany terminu wykonania umowy na 104 dni (nie więcej niż 120).

- 2) umowę (bez numeru) z dnia 10.08.2023 r. na wykonanie **części II** z (dane zanonimizowano), za wynagrodzeniem ryczałtowym 443 300,00 netto, co stanowi 479 964,00 zł brutto (w tym dokumentacja projektowa 9 840,00 zł brutto oraz dostawa, montaż i uruchomienie 16 szt. instalacji kotłowych na biomasę 470 124,00 zł brutto), z terminem realizacji – 50 dni od podpisania umowy (nie więcej niż 90 dni).

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 18.08.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 161-510881 w dniu 23.08.2023 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy w zakresie Części II zostało zamieszczone w BZP pod nr 2023/BZP 00500979/01 w dniu 17.11.2023 r.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, 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 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 egzemplrzem 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