

KOFEŁIV.44.1.263.2023.MP

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 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0052/21-00 z dnia 25.05.2022 r. ze zmianami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Małgorzata Pietras Artur Niebelski Sławomir Olbromski
III.	Termin kontroli	10-12.01.2024 r. oraz 15-16.01.2024 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Góra Świętej Małgorzaty
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty Miejsca realizacji: Góra Świętej Małgorzaty, Tum, Marynki, Nowy Gaj, Podgórzyce, Bryski, Kosin, Kwiatówek, Zagaj, Rogulice, Sługi, Bryski-Kolonia, Mętew, Witaszyce, Karsznice, Bogdańczew, Ambrożew, Łętków, Orszewice, Moraków, Głupiejew, Kosiorów, Stawy.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8321017741
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Włodzimierz Frankowski – Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty

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	Nr 1 w 2024 r.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane] – Inspektor w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami, Zamówienia Publiczne. [dane zanonimizowane] – Inspektor w Wydziale Planowania przestrzennego i Inwestycji.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.01.02-10-0052/21-00 z dnia 25.05.2022 r. ze zmianami.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„ Ochrona środowiska naturalnego gminy Góra Świętej Małgorzaty poprzez instalacje OZE ” Okres realizacji projektu: 30.06.2022 r. – 15.09.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	2 832 263,81 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

		<p>we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	14 lutego 2024 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp). Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego (dalej: IZ RPO WŁ) dokonała sprawdzenia ww. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z *Oświadczeniem* Beneficjenta postępowania będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie były kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

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

- 1) Postępowanie pn. Ochrona środowiska naturalnego gminy Góra Świętej Małgorzaty poprzez instalacje OZE- GL.271.7.2022

Zamawiający przed wszczęciem postępowania w dniu 24.06.2022 r. dokonał analizy potrzeb i wymagań, o której mowa w art. 83 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pt. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Góra Świętej Małgorzaty poprzez instalacje OZE”. Zadanie polegało na zaprojektowaniu, zrealizowaniu i uruchomieniu instalacji: kotłów na pellet, instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

- ✓ Część 1 – Wykonanie dokumentacji projektowych oraz kompleksowego wykonania zadania polegającej na dostawie i montażu 101 zestawów instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty,
- ✓ Część 2 – Wykonanie dokumentacji projektowych oraz kompleksowego wykonania zadania polegającej na dostawie i montażu 14 zestawów instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty,
- ✓ Część 3 – Wykonanie dokumentacji projektowych oraz kompleksowego wykonania zadania polegającej na dostawie i montażu 11 sztuk kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem oraz 5 sztuk podgrzewaczy CWU na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 06.07.2022 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU na kwotę netto 2 449 281,00 zł, co stanowi równowartość 549 955,32 euro.

Wartość z podziałem na części:

- ✓ dla części 1 – 2 038 339,00 zł.
- ✓ dla części 2 – 203 840,00 zł.
- ✓ dla części 3 – 207 102,00 zł.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem nr 90/2021 Wójta Gminy Góra Świętej Małgorzaty z dnia 31.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) w dniu 12.07.2022 r. i opublikowane pod numerem 2022/S 135-383235 w dniu 15.07.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przekazane do publikacji w Dz.Urz.UE w dniu 02.08.2022 r. i opublikowane pod numerem 2022/S 150-428016 w dniu 05.08.2022 r. Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ) została zatwierdzona w dniu 12.07.2022 r. przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 15.07.2022 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W tym samym dniu postępowanie opublikowano na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>).

Zamawiający odpowiadał na pytania zgłoszone przez wykonawców do treści SWZ oraz modyfikował jej treść w zakresie zgodnym ze zmianą/sprostowaniem ogłoszenia.

Termin składania ofert został wyznaczony ostatecznie do dnia 19.08.2022 r. do godz. 10:00.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3 % szacunkowej wartości niniejszego zamówienia tj.

- ✓ dla części 1 – 30 000,00 zł,
- ✓ dla części 2 – 3 000,00 zł,
- ✓ dla części 3 – 3 100,00 zł.

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

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były (dla wszystkich części):

- cena – 60 %,
- czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii instalacji w okresie gwarancji– 40 %.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 19.08.2022 r. o godz. 10:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 2 655 073,92 zł brutto, w tym:

- ✓ część 1 – 2 206 935,51 zł,
- ✓ część 2 – 223 273,20 zł,
- ✓ część 3 – 224 865,21 zł,

poprzez udostępnienie danych na stronie prowadzonego postępowania w dniu publikacji.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem miniPortalu, w wyznaczonym terminie wpłynęło **8 ofert**, w tym:

- ✓ oferta nr 1, która została złożona na część 1 z ceną 2 355 783,12 zł brutto oraz 2 - dniowym czasem reakcji wykonawcy na zgłoszenie awarii,
- ✓ oferta nr 2, która została złożona na część 1 z ceną 2 395 513,09 zł brutto oraz 2 - dniowym czasem

- reakcji wykonawcy na zgłoszenie awarii,
- ✓ oferta nr 3, która została złożona na część 1 z ceną 2 406 407,88 zł brutto oraz 2 - dniowym czasem reakcji wykonawcy na zgłoszenie awarii,
 - ✓ oferta nr 4, która została złożona na część 1 z ceną 2 146 047,72 zł brutto oraz 2 - dniowym czasem reakcji wykonawcy na zgłoszenie awarii,
 - ✓ oferta nr 5, która została złożona na część 1 z ceną 2 075 621,97 zł brutto oraz 2 - dniowym czasem reakcji wykonawcy na zgłoszenie awarii, oraz na część 3 z ceną 368 173,50 zł brutto oraz 2 dniowym czasem reakcji wykonawcy na zgłoszenie awarii
 - ✓ oferta nr 6, która została złożona na część 1 z ceną 2 258 185,00 zł brutto oraz 2 - dniowym czasem reakcji wykonawcy na zgłoszenie awarii,
 - ✓ oferta nr 7, która została złożona na część 1 z ceną 2 059 304,17 zł brutto oraz 2 - dniowym czasem reakcji wykonawcy na zgłoszenie awarii,
 - ✓ oferta nr 8, która została złożona na część 1 z ceną 2 684 200,20 zł brutto oraz 2 - dniowym czasem reakcji wykonawcy na zgłoszenie awarii,

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 19.08.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w **art. 222 ust. 5 ustawy Pzp**.

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 przewidział w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie uprzedniej oceny ofert, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

W dniu 24.08.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp **unieważnił postępowanie w zakresie części 2**, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Ogłoszenie o wyniku postępowania dla części 2 zostało przekazane do publikacji w Dz.Urz.UE w dniu 24.08.2022 r., i opublikowane pod numerem 2022/S 165-468702 w dniu 29.08.2022 r.

W dniu 06.09.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 107 ust 2 i 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 do uzupełnienia, wyjaśnienia przedmiotowych środków dowodowych w zakresie części 3. Wykonawca uzupełnił, wyjaśnił przedmiotowe środki dowodowe w terminie.

W dniu 26.09.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie części 3. Wykonawca złożył podmiotowe środki dowodowe w terminie.

W dniu 11.10.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (wykaz osób) w zakresie części 3. Wykonawca złożył podmiotowe środki dowodowe w terminie.

W dniu 26.09.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 107 ust 2 i 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 6 do uzupełnienia, wyjaśnienia przedmiotowych środków dowodowych w zakresie części 1. Wykonawca uzupełnił, wyjaśnił przedmiotowe środki dowodowe w terminie.

W dniu 26.09.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 107 ust 2 i 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do uzupełnienia, wyjaśnienia przedmiotowych środków dowodowych w zakresie części 1. Wykonawca uzupełnił, wyjaśnił przedmiotowe środki dowodowe w terminie.

W dniu 26.09.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 107 ust 2 i 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 do uzupełnienia, wyjaśnienia przedmiotowych środków dowodowych w zakresie części 1. Wykonawca uzupełnił, wyjaśnił przedmiotowe środki dowodowe w terminie.

W dniu 26.09.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 107 ust 2 i 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 7 do uzupełnienia, wyjaśnienia przedmiotowych środków dowodowych w zakresie części 1. Wykonawca wadliwie uzupełnił przedmiotowe środki dowodowe.

W dniu 18.10.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie części 1. Wykonawca złożył podmiotowe środki dowodowe w terminie.

W dniu 14.11.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1** złożonej przez: FlexiPower Grup Sp. z o.o., Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice z ceną ofertową brutto wynoszącą: 368 173,50 zł oraz 2 dniowym czasem reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii.

W tym samym dniu Zamawiający odrzucił:

- ofertę nr 2 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 7 pkt 29) ustawy Pzp art. 255 pkt. 7 ustawy Pzp,
- ofertę nr 7 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c) ustawy Pzp
- ofertę nr 8 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane wykonawcom drogą elektroniczną w dniu 14.11.2022 r.

W dniu 14.11.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3** złożonej przez: FlexiPower Grup Sp. z o.o., Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice z ceną ofertową brutto wynoszącą: 2 075 621,97 zł oraz 2 dniowym czasem reakcji wykonawcy na zgłoszenie awarii.

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcy drogą elektroniczną.

W dniu 07.12.2022 r. Zamawiający zawarł umowy nr **GI.271.7.1.2022 dla części 1** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem 2 075 621,97 zł brutto oraz terminem wykonania do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 07.08.2023 r. w tym wykonanie dokumentacji przetargowej do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 07.03.2023 r.

Do ww. umowy zawarto:

- Aneks nr 1 w dniu 07.08.2023 r., którym zmieniono wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy na kwotę **2 094 239,10 zł brutto** ze względu na zmianę lokalizacji niektórych zestawów instalacji fotowoltaicznych.

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił:

- protokół odbioru częściowego przekazania dokumentacji projektowej z dnia 07.03.2023 r. – bez uwag,
- protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 29.08.2023 r. – bez uwag,

W dniu 07.12.2022 r. Zamawiający zawarł umowy nr **GI.271.7.3.2022 dla części 3** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem **368 173,50 zł** brutto oraz terminem wykonania do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 07.08.2023 r. w tym wykonanie dokumentacji przetargowej do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 07.03.2023 r.

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił:

- protokół odbioru częściowego przekazania dokumentacji projektowej z dnia 07.03.2023 r. – bez uwag,
- protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 20.07.2023 r. – bez uwag,

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie części 1 i 3 zostało przekazane do publikacji w Dz.Urz.UE w dniu 13.12.2022 r., i opublikowane pod numerem 2022/S 243-698947 w dniu 16.12.2022 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy w zakresie części 1 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.01.2024 r., pod numerem 2024/BZP 00013694/01

Ogłoszenie o wykonaniu umowy w zakresie części 3 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.01.2024 r., pod numerem 2024/BZP 00013792/01

2) Postępowanie pn. Ochrona środowiska naturalnego gminy Góra Świętej Małgorzaty poprzez instalacje OZE - GL.271.11.2022.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowych oraz dostawa i montaż 14 zestawów instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty,

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 17.10.2022 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU na kwotę netto 203 840,00 zł co stanowi równowartość 45 769,71 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem nr 90/2021 Wójta Gminy Świętej Małgorzaty z dnia 31.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 18.10.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00396980/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została zatwierdzona w dniu 18.10.2022 r. przez Kierownika Zamawiającego i w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W tym samym dniu postępowanie opublikowano na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>).

Zamawiający odpowiadał na pytania zgłoszone przez wykonawców do treści SWZ.

Termin składania ofert został wyznaczony ostatecznie do dnia 28.10.2022 r. do godz. 10:00.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 1,5 % szacunkowej wartości niniejszego zamówienia tj. 3 000,00 zł.

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

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były

— cena – 60 %,

— czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii instalacji w okresie gwarancji – 40 %.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 28.10.2022 r. o godz. 10:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 223 273,20 zł, poprzez udostępnienie danych na stronie prowadzonego postępowania w dniu publikacji.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem miniPortalu, w wyznaczonym terminie wpłynęła **oferta**, z ceną 321 444,51 zł brutto oraz 2 - dniowym czasem reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii,

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 28.10.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w **art. 222 ust. 5 ustawy Pzp**.

Zamawiający w dniu 16.01.2024 r. za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 02.11.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 107 ust 2 i 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia, wyjaśnienia przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca uzupełnił, wyjaśnił przedmiotowe środki dowodowe w terminie.

W dniu 08.11.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

W dniu 14.11.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez: FlexiPower Grup Sp. z o.o., Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice z ceną ofertową brutto wynoszącą: 321 444,51 zł oraz 2 - dniowym czasem reakcji wykonawcy na zgłoszenie awarii.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcy drogą elektroniczną w dniu 14.11.2022 r.

W dniu 07.12.2022 r. Zamawiający zawarł umowę nr **GI.271.11.2022** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem 321 444,51 zł brutto oraz terminem wykonania do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 07.07.2023 r. w tym wykonanie dokumentacji przetargowej do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 07.02.2023 r.

Do ww. umowy zawarto:

- Aneks nr 1 w dniu 07.06.2023 r., którym zmieniono wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy na kwotę **315 627,21 zł brutto** ze względu na zmianę lokalizacji niektórych zestawów instalacji solarnych.

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił:

- protokół odbioru częściowego przekazania dokumentacji projektowej z dnia 07.02.2023 r. – bez uwag,
- protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 07.06.2023 r. – bez uwag,

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 13.12.2022 r., pod numerem 2022/BZP 00491977/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.01.2024 r., pod numerem 2024/BZP 00013229/01

Kontrola wykazała

Zamawiający nie przekazał UZP informacji o złożonych ofertach w terminie określonym w art. 81 ustawy Pzp tj. w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Przedmiotowa informacja została przekazana w dniu 16.01.2024 r. Powyższe uchybienie nie miało i nie mogło mieć wpływu na wynik postępowania.

W związku z powyższym Zespół kontrolny uznaje je za uchybienie formalne, nieskutkujące nałożeniem korekty finansowej.

- 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:** 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:

Małgorzata Pietras

Artur Niebelski – nieobecność usprawiedliwiona

Sławomir Olbromski

.....

Podmiot kontrolowany:

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

² Pouczenie 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)