

KOFEŁIV.44.1.23.2024.MGa

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.13.02.00-10-0033/21-00 z dnia 23.05.2022 r., ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Magdalena Gabara Magdalena Jankowska
III.	Termin kontroli	15 – 22.02.2024 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Maków
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Akacyjowa 2A, 96-124 Maków. Czynności kontrolne przeprowadzono w miejscowościach w Gminie Maków: Maków, Wola Makowska, Krężce, Słomków, Maków – Kolonia, Święte Laski, Święte Nowaki.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8361544205
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Jerzy Stankiewicz – Wójt Gminy Maków

IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	[dane zanonimizowano] – Skarbnik Gminy
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	1 w 2024 r.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] – Inspektor w Referacie Inwestycji
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.13.02.00-10-0033/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii – III Etap”. Okres realizacji projektu: 01.07.2022 r. – 31.12.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 354 701,54 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	8.03.2024 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

Zamawiający unieważnił postępowanie „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii- III etap”, znak: RI.271.6.2022 na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii- III etap”, znak: RI.271.10.2022

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

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 16.02.2024 r. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

Zamawiającym była Gmina Maków.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie dokumentacji projektowej oraz kompleksowe wykonanie zadania inwestorskiego pt. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii – III etap”. Zadanie polegało na zaprojektowaniu, zrealizowaniu i uruchomieniu instalacji w tym:

- Kocioł na pellet - 41 szt. (montaż w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 300m²),
- Instalacji fotowoltaicznych - 4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie funkcjonalno-użytkowym (dalej: PFU), który stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w listopadzie 2022 r. na podstawie PFU na kwotę 1 448 989,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 325 352,30 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana przez Wójta Gminy Maków Zarządzeniem nr 65/2022 z dnia 09.11.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii - III etap”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 21.11.2022 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2022/S 228-654082 w dniu 25.11.2022 r. w tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- <https://bip.ugmakow.nv.pl/a,18185,ochrona-srodowiska-naturalnego-gminy-makow-poprzez-instalacje-odnawialnych-zrodel-energii-iii-etap.html>

<https://asystent.postepowania.pl/org/gminamakow/postepowania/595>

SWZ została w dniu 21.11.2022 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 25.11.2022 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 22.12.2022 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 22.12.2022 r. o godz. 10:10.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni, tj. do dnia 21.03.2023 r.

W dniu 08.12.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy **zapytania do treści SWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 13.12.2022 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy Pzp oraz nie dopuścił składania ofert wariantowych, ani ofert częściowych (*uzasadnienie braku podziału zamówienia na części znajduje się SWZ*).

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**, w kwocie nie większej niż 3 % szacunkowej wartości zamówienia w wysokości 12 000,00 zł.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części były:

- cena brutto – 60%;
- dodatkowa gwarancja jakości instalacji fotowoltaicznych – 10%;
- dodatkowa gwarancji jakości instalacji kotłów na biomasę – 10%;
- rodzaj zastosowanego rozwiązania technicznego – 20%.

W dniu 22.12.2022 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 1 612 264,80 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem platformy Asystenta postępowania wpłynęły **2 oferty**:

- **Oferta nr 1** – z ceną oferty – 1 610 387,70 zł brutto oraz 12 miesięczną dodatkową gwarancją jakości instalacji fotowoltaicznych, 12 miesięczną dodatkową gwarancją jakości instalacji kotłów na biomasę oraz rodzajem zastosowanego rozwiązania technicznego –TAK,
- **Oferta nr 2** – z ceną oferty – 1 540 499,70 zł brutto oraz 12 miesięczną dodatkową gwarancją jakości instalacji fotowoltaicznych, 12 miesięczną dodatkową gwarancją jakości instalacji kotłów na biomasę oraz rodzajem zastosowanego rozwiązania technicznego –TAK.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 22.12.2022 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 22.12.2022 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.

W dniu 18.01.2023 r. Zamawiający na podstawie **art. 126 ust. 1 ustawy Pzp** wezwał Wykonawcę, którego **oferta (nr 2)** została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 07.02.2023 r. Zamawiający na podstawie **art. 128 ust. 1 ustawy Pzp** wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do uzupełnienia dokumentów tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 16.02.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę [dane zanonimizowano], z ceną oferty 1 540 499,70 zł brutto oraz 12 miesięczną dodatkową gwarancją jakości instalacji fotowoltaicznych, 12 miesięczną dodatkową gwarancją jakości instalacji kotłów na biomasę. Jednocześnie Zamawiający, **odrzucał ofertę nr 1** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp.

W dniu 02.03.2023 r. Zamawiający zwrócił wadium Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1 na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy Pzp.

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

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

W dniu 07.03.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr I/2023** z Wykonawcą [dane zanonimizowano], z ceną oferty 1 540 499,70 zł brutto oraz łączną 72 miesięczną gwarancją jakości instalacji fotowoltaicznych i łączną 72 miesięczną gwarancją jakości instalacji kotłów na biomasę. Termin wykonania zamówienia do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do dnia 07.09.2023 r. w tym:

- ✓ sporządzeniem dokumentacji projektowej w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- ✓ montaż instalacji fotowoltaicznych w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- ✓ montaż instalacji kotłów na biomasę (pellet) w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Do ww. umowy zostały zawarte dwa aneksy:

Aneks nr 1 zawarty w dniu 15.03.2023 r. w zakresie poprawienia omyłki pisarskiej w umowie nr I/2023 względem łącznej liczby instalacji oraz poprawienia zakresu wymaganego względem zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.

Aneks nr 2 zawarty w dniu 17.07.2023 r. w zakresie zmniejszenia łącznej liczby instalacji (34 instalacje: 30 kotłów na pellet, 4 instalację fotowoltaiczne) oraz zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wykonania dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na pellet w wysokości 1 239 198,30 zł brutto. Jednocześnie aneksem nr 2 został wydłużony termin na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz termin na wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznych został przedłużony do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 14.03.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 055-160882 z dnia 17.03.2023 r.

W dniu 04.10.2023 r. pod nr 2023/BZP 00428178 Zamawiający zgodnie z art. 448 ustawy Pzp zamieścił w BZP **Ogłoszenie o wykonaniu umowy**.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, 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. 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:

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)