

KOFEŁIV.44.1.73.2024.MJ

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 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.13.02.00-10-0040/21-00 z dnia 05.09.2022 r., ze zm.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Magdalena Jankowska Elżbieta Kowalska
III.	<b>Termin kontroli</b>	04 – 12.04.2024 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Pątnów
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Pątnów 48, 98–335 Pątnów. Czynności kontrolne przeprowadzono w miejscowościach w Gminie Pątnów: Kamionka, Bieniec, Załęczce Małe, Dietrzyniki, Pątnów, Józefów, Popowice, Grębień.
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	8321979664
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pan Jacek Olczyk – Wójt Gminy Pątnów
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>	Poz. 18 w Książce Kontroli Urzędu Gminy Pątnów
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano]– Sekretarz Gminy Pątnów, [dane zanonimizowano]– Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju, [dane zanonimizowano]– Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.13.02.00-10-0040/21-00
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów”. Okres realizacji projektu: 30.06.2022 r. – 31.12.2023 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	2 771 412,58 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją ww. 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 weryfikację 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</li> </ul>

		związanej z realizowanym projektem.
XVI.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	30.04.2024 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

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

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, zakończone zawarciem umów z Wykonawcami (opisane w pkt XVII.A.1 i XVII.A.2 niniejszej informacji pokontrolnej).

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 09.04.2024 r. nw. postępowania będące przedmiotem niniejszej kontroli do dnia jej rozpoczęcia nie były kontrolowane przez inne uprawnione organy.

#### 1. Postępowanie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów” – znak: ZP.271.2.3.2023

Postępowanie przeprowadzone zostało 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, o wartości powyżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

**Przedmiot zamówienia** obejmował dostawę wraz z montażem i opracowaniem dokumentacji projektowej dla kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej: PFU), który stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

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

- **część I** – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej – 97 kpl.;
- **część II** – dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych budynków mieszkalnych – 16 kpl.;
- **część III** – dostawa i montaż kotłów na pellet dla prywatnych budynków mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej – 13 kpl.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w styczniu 2023 r. na podstawie planowanych prac kosztów projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym szacunku kosztów na kwotę 2 514 539,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 564 608,18 euro, w tym dla:

- części I – 2 068 208,33 zł netto / 464 390,23 euro;
- części II – 225 302,69 zł netto / 50 588,89 euro;
- części III – 221 027,98 zł netto / 49 629,06 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana przez Wójta Gminy Pątnów Zarządzeniem nr 41/2023 z dnia 07.04.2023 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 07.04.2023 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2023/S 072-

220157 w dniu 12.04.2023 r. Ponadto w dniu 12.04.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia** (dalej: **SWZ**) została w dniu 07.04.2023 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 12.04.2023 r.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 08.02.2023 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert na dzień 08.05.2023 r. o godz. 11:00.

**Termin związania ofertą** wynosił 90 dni i został pierwotnie wyznaczony do dnia 05.08.2023 r.

W dniu 02.05.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 135 ustawy Pzp, udzielił wyjaśnień na **zapytania Wykonawców do treści SWZ**, które wpłynęły w dniach 13 – 27.04.2023 r., zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.

W dniu 02.05.2023 r., zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 08.05.2023 r. na dzień 11.05.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 05.08.2023 r. na dzień 08.08.2023 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W dniu 27.04.2023 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 02.05.2023 r. pod nr 2023/S 085-259834.

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

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**, zgodnie z art. 97 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% wartości zamówienia dla każdej z części, w wysokości dla:

- części I: 50 000,00 zł;
- części II: 5 000,00 zł;
- części III: 6 000,00 zł.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie wszystkich części zamówienia były:

- cena oferty brutto – 60%;
- okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości (60 m - 0 pkt, 72 m – 17 pkt, 84 m - 35 pkt) – 35%;
- aspekty społeczne (zatrudnienie na umowę o pracę osoby bezrobotnej lub młodocianej lub niepełnosprawnej w wymiarze min. ½ etatu) – 5%.

W dniu 11.05.2023 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 2 835 085,00 zł brutto, w tym dla:

- części I – w wysokości 2 331 857,41 zł brutto;
- części II – w wysokości 254 023,62 zł brutto;
- części III – w wysokości 249 203,97 zł brutto.

W wyznaczonym terminie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia wpłynęły następujące oferty:

- na **część I** zamówienia:
  - Oferta nr 1 – z ceną 1 983 003,15 zł brutto, okresem 84 m-cy wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości i aspektem społecznym – tak;
  - Oferta nr 2 – z ceną 2 206 820,74 zł brutto, okresem 84 m-cy wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości i aspektem społecznym – tak;
  - Oferta nr 3 – z ceną 2 069 724,60 zł brutto, okresem 84 m-cy wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości i aspektem społecznym – tak;
  - Oferta nr 4 – z ceną 2 463 693,00 zł brutto, okresem 84 m-cy wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości i aspektem społecznym – tak;
  - Oferta nr 5 – z ceną 2 153 468,83 zł brutto, okresem 84 m-cy wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości i aspektem społecznym – tak;
  - Oferta nr 6 – z ceną 1 947 314,40 zł brutto, okresem 84 m-cy wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości i aspektem społecznym – tak;
  - Oferta nr 7 – z ceną 2 786 770,01 zł brutto, okresem 84 m-cy wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości i aspektem społecznym – tak.
- na **część II** zamówienia:
  - Oferta nr 1 – z ceną 515 711,40 zł brutto, okresem 60 m-cy wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości i aspektem społecznym – nie.
- na **część III** zamówienia:
  - Oferta nr 1 – z ceną 556 806,00 zł brutto, okresem 60 m-cy wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości i aspektem społecznym – nie;
  - Oferta nr 2 – z ceną 364 566,96 zł brutto, okresem 84 m-cy wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości i aspektem społecznym – tak.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 11.05.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 18.05.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawcy, który w ramach części II i III złożył ofertę nr 1 do poprawienia i uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ). Wykonawca złożył w przewidzianym terminie wymagany dokument.

W dniu 26.05.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 w ramach części I a, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

Ponadto w tym samym dniu na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwrócił się do Wykonawców, którzy w ramach części I złożyli oferty nr 3, nr 4 i nr 5 do poprawienia i uzupełnienia JEDZ. Wykonawcy złożyli w przewidzianym terminie ww. dokument.

Zamawiający w dniu 29.05.2023 r., na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp **unieważnił postępowanie** w ramach **części II i III zamówienia**, w związku z faktem, iż cena najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach ww. części zamówienia przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć

na sfinansowanie tych części oraz Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszych ofert.

W dniu 29.05.2023 r. Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępnił informację o unieważnieniu postępowania w ramach części II i III a także przesłał ją Wykonawcom drogą elektroniczną.

W dniu 07.07.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty dla części I zamówienia** (oferta nr 1) złożonej przez Wykonawcę: [dane zanonimizowano] za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie oraz odrzucił ofertę nr 2 i nr 6 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp a także przesłał informacje Wykonawcom drogą elektroniczną.

W dniu 07.07.2023 r. Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępnił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuconych ofertach w ramach części I.

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

**W dniu 21.07.2023 r.** Zamawiający zawarł **umowę nr GP.P/4/2023 na część I zamówienia (instalacje fotowoltaiczne)** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem 1 983 003,15 zł brutto / 1 783 380,00 zł netto oraz terminem realizacji umowy do 30.11.2023 r.

Do ww. umowy zawarte zostały aneksy:

- **Aneks nr 1 z dnia 12.09.2023 r.**, dotyczący sprostowania omyłek polegających na uzupełnieniu w ww. umowie okresu udzielonej gwarancji / rękojmi stanowiącej treść złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
- **Aneks nr 2 z dnia 29.11.2023 r.**, dotyczący zmiany lokalizacji i mocy zestawów fotowoltaicznych oraz wydłużenia terminu realizacji zamówienia do dnia 15.12.2023 r. i zmiany wysokości wynagrodzenia z kwoty 1 983 003,15 zł brutto / 1 783 380,00 zł netto na kwotę 1 979 400,18 zł brutto / 1 781 818,00 netto. Zgodnie ze zmianami zamontowane zostały następujące instalacje:
  - o mocy 1,82 kW – 2 zestawy,
  - o mocy 2,275 kW – 11 zestawów,
  - o mocy 2,73 kW – 10 zestawów,
  - o mocy 3,185 kW – 7 zestawów,
  - o mocy 3,64 kW – 12 zestawów,
  - o mocy 4,095 kW – 16 zestawów,
  - o mocy 4,55 kW – 8 zestawów,
  - o mocy 5,005 kW – 9 zestawów,
  - o mocy 5,46 kW – 6 zestawów,
  - o mocy 5,915 kW – 2 zestawy,
  - o mocy 6,37 kW – 5 zestawów,
  - o mocy 7,28 kW – 3 zestawy,
  - o mocy 9,55 kW – 2 zestawy,
  - o mocy 49,595 kW – 1 zestaw,



- o mocy 19,11 kW – 1 zestaw,
- o mocy 36,40 kW – 1 zestaw,
- o mocy 25,025 kW – 1 zestaw,

Zmiana zaprojektowanej instalacji o mocy 10,01 kW podyktowana została brakiem technicznych możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej powyżej 10,00 kW, wobec czego zamontowane zostały instalacje o mocy 9,55 kW.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 08.08.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 154-491194 z dnia 11.08.2023 r.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** – poprawione, zostało przekazane UPUE w dniu 03.10.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 193-602918 z dnia 06.10.2023 r.

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**, zgodnie z art. 448 ust. 1 ustawy Pzp, w ramach części I zamieszczone zostało w BZP w dniu 23.01.2024 r. pod nr 2024/BZP 00058680/01.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy nr **GP.P/4/2023**. Beneficjent przedstawił protokół odbioru końcowego z dnia 15.12.2023 r. w zakresie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej.

## **2. Postępowanie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów”- dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji kotłów na pellet – znak: ZP.271.2.6.2023**

Postępowanie przeprowadzone zostało 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, o wartości powyżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

**Przedmiot zamówienia** obejmował dostawę wraz z montażem i opracowaniem dokumentacji projektowej dla kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów w zakresie instalacji: kolektorów słonecznych dla prywatnych budynków mieszkalnych oraz kotłów na pellet. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w PFU, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na **2 części**:

- **część I** – dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych budynków mieszkalnych – łącznie 16 kpl. instalacji;
- **część II** – dostawa i montaż kotłów na pellet dla prywatnych budynków mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej – łącznie 13 kpl. Instalacji.

**Wartość szacunkowa** kontrolowanego zamówienia została ustalona w dniu 31.05.2023 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU z dnia 03.04.2023 r. na kwotę 468 982,00 zł netto, co wg kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 105 304,02 euro, w tym dla:

- części I – 225 302,69 zł netto / 50 588,89 euro;
- części II – 221 027,98 zł netto / 49 629,06 euro.

Kontrolowane zamówienie stanowi część zamówienia o wartości 2 514 539,00 zł netto, co stanowi równowartość 564 608,18 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana z up. Wójta przez Panią Iwonę Napieraj - Zarządzeniem nr 67/2023 z dnia 07.06.2023 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane UPUE w dniu 02.06.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 108-339984 w dniu 07.06.2023 r. Ponadto w dniu 07.06.2023 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**SWZ** została w dniu 02.06.2023 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 07.06.2023 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 03.07.2023 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 03.07.2023 r. o godz. 11:00.

**Termin związania ofertą** wynosił 90 dni i został pierwotnie wyznaczony do dnia 30.09.2023 r.

W dniu 23.06.2023 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 135 ustawy Pzp, udzielił wyjaśnień na **zapytania Wykonawców do treści SWZ**, które wpłynęły w dniu 21.06.2023 r., zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.

W dniu 03.06.2023 r., zgodnie z art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 03.07.2023 r. na dzień 06.07.2023 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 30.09.2023 r. na dzień 03.10.2023 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W dniu 30.06.2023 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 05.07.2023 r. pod nr 2023/S 127-405262.

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

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**, zgodnie z art. 97 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% wartości zamówienia dla każdej z części, w wysokości dla:

- części I: 5 000,00 zł;
- części II: 6 000,00 zł.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie wszystkich części zamówienia były:

- cena oferty brutto – 60%;
- okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości (60 m - 0 pkt, 72 m – 17 pkt, 84 m - 35 pkt) – 35%;
- aspekty społeczne (zatrudnienie na umowę o pracę osoby bezrobotnej lub młodocianej lub niepełnosprawnej w wymiarze min. ½ etatu) – 5%.

W dniu 06.07.2023 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 503 227,59 zł brutto, w tym dla:

- części I – w wysokości 254 023,62 zł brutto;
- części II – w wysokości 249 203,97 zł brutto.

W wyznaczonym terminie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia wpłynęło:



– na **część I zamówienia:**

- Oferta nr 1 – z ceną 418 444,20 zł brutto okresem 60 m-cy wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości i aspektem społecznym - nie;

– na **część II zamówienia:**

- Oferta nr 1 – z ceną 534 087,81 zł brutto, okresem 60 m-cy wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości i aspektem społecznym - nie;
- Oferta nr 2 – z ceną 354 852,30 zł brutto, okresem 84 m-cy wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości i aspektem społecznym – nie;
- Oferta nr 3 – z ceną 364 566,96 zł brutto, okresem 84 m-cy wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości i aspektem społecznym - tak;
- Oferta nr 4 – z ceną 335 710,50 zł brutto, okresem 84 m-cy wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości i aspektem społecznym – tak.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 06.07.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 12.07.2023 r. Zamawiający poinformował:

- w ramach części I, Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 o poprawieniu w jego ofercie oczywistej omyłki pisarskiej na podstawie art. 223 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp – w zakresie podanej słownie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.
- w ramach części II, Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 o poprawieniu w jego ofercie oczywistej omyłki pisarskiej na podstawie art. 223 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp – w zakresie podanej słownie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W dniu 12.07.2023 r. na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy, który w ramach części I i II złożył ofertę nr 1 do poprawienia i uzupełnienia JEDZ oraz w ramach części II zwrócił się do Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2, 3 i 4 również do poprawienia i uzupełnienia JEDZ. Jednocześnie w tym samym dniu Wykonawca, który złożył ofertę nr 3 w ramach części II został wezwany na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek z wykluczenia. Wszyscy Wykonawcy złożyli dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 20.07.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 w ramach części I, a którego oferta 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 24.07.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 w ramach części II do wyjaśnienia treści złożonej oferty w zakresie modeli oferowanych kotłów na pellet. Wykonawca złożył wymagane wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 28.07.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 w ramach części II, a którego oferta 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 01.08.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który w ramach części I złożył ofertę nr 1 do wyjaśnienia złożonych podmiotowych środków dowodowych (protokół odbioru końcowego robót nie potwierdzał spełnienia warunku udziału). Wykonawca złożył w przewidzianym terminie wyjaśnienia.

Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**:

- W dniu 02.08.2023 r. **dla części II zamówienia** (oferta nr 4) złożonej przez Wykonawcę: [dane zanonimizowano] za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie a także przesłał informację Wykonawcy drogą elektroniczną.
- W dniu 08.08.2023 r. **dla części I zamówienia** (oferta nr 1) złożonej przez Wykonawcę [dane zanonimizowano] za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie a także przesłał informację Wykonawcy drogą elektroniczną.

Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania odpowiednio udostępnił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach części I i II.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto. Wykonawcy złożyli zabezpieczenia w formach określonych w SWZ.

**W dniu 29.08.2023 r.** Zamawiający zawarł **umowę nr GP.P/6/2023** na **część II zamówienia** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem 335 710,50 zł brutto / 307 350,00 zł netto oraz terminem realizacji umowy do 30.11.2023 r.

Do ww. umowy zawarty został **Aneks nr 1 z dnia 29.11.2023 r.**, dotyczący zmiany lokalizacji i ilości montażu kotłów na pellet oraz zmiany ilości podgrzewaczy a także zmiany wysokości wynagrodzenia z kwoty 335 710,50 zł brutto / 307 350,00 zł netto na kwotę 336 684,00 zł. brutto / 302 300,00 netto.

**W dniu 04.09.2023 r.** Zamawiający zawarł **umowę nr GP.P/5/2023** na **część I zamówienia** z Wykonawcą: [dane zanonimizowano], za wynagrodzeniem 418 444,20 zł brutto / 374 240,00 zł netto oraz terminem realizacji umowy do 30.11.2023 r.

Do ww. umowy zawarty został **Aneks nr 1 z dnia 29.11.2023 r.**, dotyczący zmiany lokalizacji montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz wydłużenia terminu realizacji zamówienia do dnia 11.12.2023 r. i zmiany wysokości wynagrodzenia z kwoty 401 481,60 zł brutto / 371 520,00 zł netto na kwotę 401 481,60 brutto / 371 520,00 netto.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części II** zostało przekazane UPUE w dniu 08.09.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 176-552977 z dnia 13.09.2023 r.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części I** zostało przekazane UPUE w dniu 04.10.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 194-607348 z dnia 09.10.2023 r.

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**, zgodnie z art. 448 ust. 1 ustawy Pzp, w ramach części I zamieszczone zostało w BZP w dniu 23.01.2024 r. pod nr 2024/BZP 00059183/01.

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**, zgodnie z art. 448 ust. 1 ustawy Pzp, w ramach części II zamieszczone zostało w BZP w dniu 23.01.2024 r. pod nr 2024/BZP 00059219/01.

- 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)