

KOFEŁIV.44.1.92.2024.KPK

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027

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 17.12.2013 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.04.01.02-10-0007/21-00 z dnia 05.09.2022 r. zmienionej aneksami nr UDA-RPLD.13.02.00-10-0007/21-01 ¹ z dnia 04.10.2022 r., UDA-RPLD.13.02.00-10-0007/21-02 z dnia 28.03.2023 r., UDA-RPLD.13.02.00-10-0007/21-03 z dnia 09.02.2024 r.,
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Karolina Paciuch-Kowalska Magdalena Gabra Iwona Przybysz
III.	Termin kontroli	22 – 26.04.2024 r. 29 – 30.04.2024 r. – dodatkowe czynności
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Konopnica
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym	Gmina Konopnica, Rynek 15, 98 – 313 Konopnica

¹ Przeniesienie środków z IV Osi Priorytetowej na XIII Oś Priorytetową

	przeprowadzono czynności kontrolne	
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8321961055
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Grzegorz Turalczyk – Wójt Gminy Konopnica
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	3 w 2024 r. 5 w 2024 r. – dodatkowe czynności
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] – Sekretarz Gminy
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.01.02-10-0007/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa instalacji OZE w Gminie Konopnica” Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 20.12.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	2 668 421,72 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego 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,

		<ul style="list-style-type: none"> – 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 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	17 maj 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

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

Beneficjent złożył oświadczenie z dnia 23.04.2024 r., zgodnie z którym projekt nie podlegał kontroli innych instytucji audytowych.

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

1. Postępowanie pn. „Budowa instalacji OZE w Gminie Konopnica w formule „zaprojektuj i wybuduj”” znak: GKO.271.1.2023

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. Pzp (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Przedmiot zamówienia obejmował zaprojektowanie i zrealizowanie dostawy, montażu i uruchomienia:

- instalacji fotowoltaicznych
 - 100 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie prywatnych posesji mieszkańców gminy
 - 4 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej
- kotła na biomasę
 - 1 szt. kotła na biomasę w budynku użyteczności publicznej
- pompy ciepła
 - 1 szt. gruntowej pompy ciepła w budynku mieszkańców gminy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Przed wszczęciem postępowania Zamawiający zgodnie z art. 83 ustawy Pzp dokonał analizy potrzeb i wymagań.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w miesiącu grudniu 2022 r., na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego na kwotę 2 325 750,00 zł netto, co wg kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 522 217,98 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 23.01.2023 r., na podstawie Zarządzenia nr 4A/23 z dnia 23 stycznia 2023 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. „Budowa instalacji OZE w Gminie Konopnica w formule „zaprojektuj i wybuduj””.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 24.01.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr **2023/S 020-056304** w dniu 27.01.2023 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. platformy ezamowienia.gov.pl:

- <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ab7b3412-9c23-11ed-b4ea-f64d350121d2>.

SWZ w dniu 27.01.2023 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 30 000,00 zł.

Termin składania ofert pierwotnie został wyznaczony do dnia 27.02.2023 r. do godz. 10:00.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni tj. do dnia 27.05.2023 r.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpływały zapytania dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 24.02.2023 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W związku z powyższymi modyfikacjami treści SWZ, Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w tym zmiany terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w ww. zakresie zostało przekazane do UPUE w dniu 20.02.2023 r., opublikowane w DUUE w dniu 24.02.2023 r. pod nr **2023/S 040-117127**. W tym samym dniu ww. ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. **Termin składania** ofert został przedłużony do dnia 06.03.2023 r. do godz. 10:00. Termin związania ofertą został wydłużony do dnia 03.06.2023 r.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 06.03.2023 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, tj. 2 605 882,50 zł brutto.

Do Zamawiającego, w wyznaczonym terminie wpłynęły **4 oferty**.

Oferta nr 1 z ceną wykonania – 4 157 014,05 zł brutto, okresem rękojmi i gwarancji jakości – 84 m-ce, mocą panelu fotowoltaicznego – 410 Wp,

Oferta nr 2 z ceną wykonania – 2 957 879,28 zł brutto, okresem rękojmi i gwarancji jakości – 84 m-ce, mocą panelu fotowoltaicznego – 455 Wp,

Oferta nr 3 z ceną wykonania – 3 099 358,53 zł brutto, okresem rękojmi i gwarancji jakości – 84 m-ce, mocą panelu fotowoltaicznego – 450 Wp,

Oferta nr 4 z ceną wykonania – 5 411 999,99 zł brutto, okresem rękojmi i gwarancji jakości – 84 m-ce, mocą panelu fotowoltaicznego – 400 Wp.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 06.03.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 14.03.2023 r. Zamawiający przekazał Prezesowi UZP, za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

Kryteriami wyboru oferty były:

- cena – 60%,
- okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości – 30%,
- moc pojedynczego panelu fotowoltaicznego – 10 %.

W dniu 20.03.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia aktualnych na dzień złożenia ofert podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagane podmiotowe środki dowodowe w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.

W dniu 11.04.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** z ceną wykonania w wysokości 2 957 879,28 zł.

W dniu 12.04.2023 r. Zamawiający opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je wykonawcom za pośrednictwem platformy e-zamówienia.

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 gwarancji ubezpieczeniowej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 05.06.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 110-343466 w dniu 09.06.2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający w dniu 11.05.2023 r. zawarł umowę **nr 29/2023** z Wykonawcą **[dane zanonimizowano]**, który złożył ofertę nr 2 z ceną wykonania w wysokości 2 649 632,83 zł netto / 2 957 879,28 zł brutto, z terminem realizacji – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W dniu 20.09.2023 r. zawarto **aneks nr 1** w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 2 564 849,28 zł brutto, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego umowy. Zgodnie z Protokołem konieczności nr 1 z dnia 20.09.2023 r., zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana była rezygnacją z montażu pompy ciepła i kotła na biomasę.

W dniu 30.10.2023 r. zawarto **aneks nr 2** w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 2 542 527,72 zł brutto, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego umowy. Zgodnie z Protokołem konieczności nr 2 z dnia 30.10.2023 r., zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana była zmianą lokalizacji instalacji, jej mocy i wartości.

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy jest Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia 30.10.2023 r. na kwotę 2 542 527,72 zł brutto, potwierdzający odbiór 104 sztuk instalacji fotowoltaicznych.

W dniu 22.12.2023 r. pod nr 2023/BZP 00569162/01 Zamawiający zgodnie z art. 448 ustawy Pzp zamieścił w BZP **Ogłoszenie o wykonaniu umowy**.

Kontrola wykazała:

Zamawiający naruszył art. 448 ustawy Pzp poprzez nieopublikowanie ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP w terminie 30 dni od wykonania umowy.



W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że sporządzono protokół odbioru końcowego w zakresie realizacji umowy w dniu 30.10.2023 r. Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp w terminie 30 dni od wykonania umowy, Zamawiający zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 ustawy Pzp. Tymczasem Zamawiający opublikował ogłoszenie o wykonaniu umowy w dniu 22.12.2023 r. tj. po upływie 30 - dniowego ustawowego terminu. Powyższe naruszenie nie wypełnia przesłanek nieprawidłowości indywidualnej, w związku z powyższym należy uznać je za uchybienie o charakterze formalnym, które nie skutkuje koniecznością nałożenia korekty finansowej oraz pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo. Mając na uwadze powyższe sugeruje się, aby w przyszłości Zamawiający dochowywał należytej staranności w zakresie właściwego stosowania przepisów ustawy Pzp.

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:

1. Załącznik nr 1 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 pokontrolnej². 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:³

²niepotrzebne skreślić/usunąć

³Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach

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)