

RP.III.44.62.2019.EK

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RP.III.44.62.2019

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 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0163/16-00 z dnia 07.11.2017 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0163/16-01 z dnia 21.12.2018 r. oraz aneksem nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0163/16-02 z dnia 17.07.2019 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Elżbieta Kowalska Inga Palyga
III.	<b>Termin kontroli</b>	11-15 października 2019 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Gomunice
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7722336291
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Paweł Olejniczak - Wójt Gminy Gomunice




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	nie dotyczy
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	Paweł Olejniczak - Wójt Gminy Gomunice
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.01.02-10-0163/16-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Odnawialne źródła energii w Gminie Gomunice”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 590 472,50 zł
XV.	Zakres kontroli	sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Gomunice” (numer referencyjny: ZP.271.9.2018)
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	04.03.2020 r.

#### XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

**„Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Gomunice w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Gomunice”” (numer referencyjny: ZP.271.9.2018)**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

**Przedmiot zamówienia** został podzielony na części

- część I - obejmowała dostawę i montaż 77 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na terenie Gminy Gomunice;
- część II - obejmowała dostawę i montaż 35 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu na terenie Gminy Gomunice.

**Wartość szacunkowa zamówienia** została ustalona w dniu 17.09.2018 r. na podstawie planowanych kosztów na kwotę 1 401 118,56 zł, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość kwoty 324 957,34 euro w tym części I – 746 642,62 zł netto i części II – 654 475,94 zł netto.



Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 19.12.2018 r. na podstawie Zarządzenia Nr 79/2018 Wójta Gminy Gomunice.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 11.10.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2018/S 199-450356 w dniu 16.10.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 16.10.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Pana Pawła Olejniczaka – Wójta Gminy Gomunice w dniu 11.10.2018 r., a w dniu 16.10.2018 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 22.11.2018 r. do godz. 10:00.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium**:

- części I w wysokości 20 000,00 zł.
- części II w wysokości 15 000,00 zł.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych oraz nie przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp**.

Do Zamawiającego wpływały zapytania do SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 16.11.2018 r. i 05.12.2018 r. zamieszczając je na stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.

Termin składania ofert zmieniany był dwukrotnie.

W dniu 16.11.2018 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia oraz przedłużył termin składania ofert do dnia 12.12.2018 r. do godz. 10.00. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej w dniu 16.11.2018 r. Jednocześnie, w tym samym dniu Zamawiający przesłał UPUE sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie przedłużenia terminu składania ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 20.11.2018 r. pod nr 2018/S 223-510293.

W dniu 05.12.2018 r. Zamawiający ponownie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia dla części I i II do dnia 31.03.2019 r. oraz przedłużenia terminu składania ofert do dnia 21.12.2018 r. do godz. 10.00. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej w dniu 05.12.2018 r. Jednocześnie, w tym samym dniu Zamawiający przesłał do UPUE sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia i składania ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 07.12.2018 r. pod nr 2018/S 236-539350.

**Otwarcie ofert** nastąpiło w dniu 21.12.2018 r. o godz. 10:15.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

- części I – 809 600,70 zł brutto
- część II – 720 205,28 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie zostały złożone następujące oferty:

- część I

1. Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „WIKTOR” Sp. j., ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko z ceną wykonania 1 027 591,92 zł brutto i czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie – 2 dni;
2. FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska z ceną wykonania 962 776,80 zł brutto i czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie – 2 dni.

- część II

1. Foton Technik Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa z ceną wykonania 694 858,03 zł brutto i czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie – 2 dni,
2. PRO-ECO Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia z ceną wykonania 577 168,27 zł brutto i czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie – 2 dni,
3. JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła, ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino z ceną wykonania 755 974,54 zł brutto i czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie – 2 dni,
4. Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „WIKTOR” Sp. j., ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko z ceną wykonania 818 436,27 zł brutto i czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie – 2 dni;
5. FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska z ceną wykonania 548 753,43 zł brutto i czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie – 2 dni.
6. NEOSTAR GREEN ENERGY Sp. z o.o., ul. Gościniec 176, 93-646 Łódź z ceną wykonania 571 533,00 zł brutto i czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie – 2 dni.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 21.12.2018 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie – 40%.

Zamawiający przewidział w SIWZ zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa w **art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp**.

W dniu 09.01.2019 r. Zamawiający zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy Pzp poinformował Wykonawców FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska oraz NEOSTAR



GREEN ENERGY Sp. z o.o., ul. Gościniec 176, 93-646 Łódź o odtajnieniu dokumentów zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa.

W dniu 14.01.2019 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w oryginale i na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia w wymaganym terminie.

W dniu 14.01.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający poinformował trzech Wykonawców tj. Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe „WIKTOR” Sp. j.; Foton Technik Sp. z o.o.; NEOSTAR GREEN ENERGY Sp. z o.o. o poprawieniu omyłek pisarskich. W tym samym dniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 i 2 (w związku z art. 82 ust. 1 i art. 87 ust 1) ustawy Pzp odrzucił ofertę wykonawcy PRO-ECO Sp. z o.o.

W dniu 21.01.2019 r. Zamawiający zgodnie z art. 8 ust 1 i 3 ustawy Pzp poinformował Wykonawcę FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska o odtajnieniu dokumentów w postaci referencji wystawionych przez jednostkę sektora finansów publicznych oraz kart katalogowych i certyfikatów zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa.

W dniu 07.02.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** dla części I i II złożonej przez Wykonawcę – FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego. Informacja o wyborze została przesłana Wykonawcą pocztą elektroniczną w dniach 07-08.02.2019 r.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 18.02.2019 r. Zamawiający zawarł z Wykonawcą FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska w ramach części I **umowę nr ZP.272.9.2018-1** na warunkach zawartych w ofercie oraz w ramach części II umowę nr **ZP.272.9.2018-2** na warunkach zawartych w ofercie.

Zamawiający przedstawił do umowy nr ZP.272.9.2018-1 **aneks nr 1** z dnia 21.03.2019 r. w zakresie zmiany lokalizacji jednego zestawu instalacji kolektorów słonecznych z budynku mieszkalnego osoby fizycznej na budynek gospodarczy osoby fizycznej (bez zmiany wynagrodzenia netto). Aneks został zawarty zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do UPUE w dniu 19.02.2019 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2018/S 055-121517 w dniu 22.02.2019 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. 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>1</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 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:

INSPEKTOR  
*Elzbieta Kowalska*  
04.03.2020r.  
.....  
(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

2020-03-09  
WÓJT  
GMINY GOMUNICE  
*Paulina Oleńczak*  
.....  
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

Główny Specjalista  
*Inga Pałyga*  
04.03.2020r.  
.....  
(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

<sup>1</sup> Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach