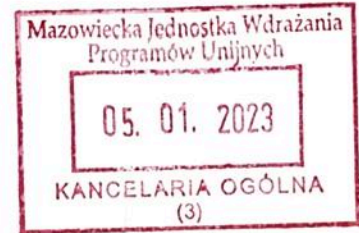




## Informacja pokontrolna 1/1/RPMA.04.02.00-14-i166/20 -

### KOREKTA

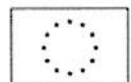


„ZŁOŻONO OSOBIŚCIE  
W MJWPU”

#### CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. **Numer kontroli:** 1.
2. **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**
  - Art.22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020,
  - Porozumienie w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
  - § 18 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-i166/20,
3. **Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:** nr 369/22 z dnia 24 października 2022 r.
4. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
5. **Skład Zespołu kontrolującego:**
  - Larysa Wiśniewska-Banaszewska – Kierownik Zespołu kontrolującego,
  - Aleksandra Kodym – Członek Zespołu kontrolującego.
6. **Termin kontroli:** 25 października – 9 listopada 2022 r.
7. **Rodzaj kontroli:** w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta/ w miejscu przechowywania dokumentów / w miejscu, w którym dostępna jest dokumentacja – w trakcie realizacji projektu .
8. **Tryb kontroli:** planowa
9. **Okres objęty kontrolą:** 1 lipca 2020 r. (data rozpoczęcia rzeczowego realizacji projektu) – 24 października 2022 r. (dzień przed rozpoczęciem kontroli).
10. **Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:**

Gmina Poświętne  
ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne.
11. **Jednostkę kontrolowaną reprezentował:**
  - Pan Sylwester Niżnik – Wójt gminy Poświętne.
11. **Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:**
  - Pan Marek Szałwia – Zastępca Wójta gminy Poświętne,
  - Pani Emilia Bakierska – Skarbnik gminy Poświętne,
  - Pani Patrycja Chacińska – Podinspektor ds. Zamówień Publicznych.
12. **Nazwa kontrolowanego projektu (priorytet, działanie, nazwa projektu, numer umowy o dofinansowanie):**
  - Priorytet IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
  - Działanie 4.2 – Efektywność energetyczna,
  - Nazwa projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”,



*[Podpis]*  
02

- Numer umowy RPMA.04.02.00-14- i166/20-00.

### **13. Zakres kontroli:**

Zgodnie z Informacją o kontroli oraz Upoważnieniem nr 369/22 z dnia 24 października 2022 r., kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zgodnie z informacją o kontroli zakresem kontroli była weryfikacja rzeczowej oraz finansowej realizacji projektu w tym weryfikacja prawidłowości udzielenia zamówień. W ramach kontroli w trakcie realizacji Projektu, w miejscu realizacji Projektu/w siedzibie beneficjenta/w miejscu przechowywania dokumentacji, przeprowadzone zostały w szczególności następujące czynności kontrolne:

- weryfikacja realizacji dostaw i usług współfinansowanych w ramach projektów, w odniesieniu do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność,
- weryfikacja zgodności realizacji robót budowlanych odnoszących się do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność z zakresem wskazanym we wnioskach o płatność,
- sprawdzenie, czy faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność,
- weryfikacja faktycznego poniesienia wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność oraz ich zgodności z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi,
- kontrola osiągniętych do dnia kontroli wskaźników produktu i rezultatu,
- kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy wniosku o płatność z oryginałami tych dokumentów, sprawdzenie ścieżki finansowo-księgowej na kompletach dokumentów księgowych złożonych przy wniosku o płatność, sprawdzenie czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu,
- kontrola wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków informacji i promocji projektu,
- weryfikacja przeprowadzonych i zakończonych w okresie do dnia przedmiotowej kontroli zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zasadą konkurencyjności oraz rozeznaniem rynku (jeśli dotyczy), określoną w umowie o dofinansowanie i dokumentach programowych.

### **14. Informacje na temat wielkości i sposobu doboru próby dokumentów do kontroli:**

100% dokumentacji odnoszącej się do obszarów wskazanych w zakresie kontroli (*wskazać skontrolowane obszary dokumentacji, ewentualnie określić metodologię doboru próby dokumentów*).

-----

## **CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO**

### **Pouczenie o prawach stron**

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 18 umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli beneficjent został poinformowany o terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie oraz terminie wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

### **1. Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu**



W dniu 23 sierpnia 2021 r. została zawarta umowa nr RPMA.04.02.01-14-i166/20-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a beneficjentem – Gminą Poświętne. Do umowy nie zawarto aneksów.

Termin realizacji projektu wskazany w umowie: od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

Pismem z dnia 18 sierpnia 2022 r. (tj. po 49 dniach od daty zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu) Beneficjent zwrócił się do Zarządu Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji przedmiotowej umowy nr RPMA.04.02.01-14-i166/20-00 z 30 czerwca 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. Zgodnie z adnotacją Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, zamieszczoną na ww. piśmie, w dniu 17 października 2022 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazała Zarządowi Województwa Mazowieckiego informację o stanie realizacji przedmiotowego projektu na dzień 30 czerwca 2022 r. jako daty zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu.

Do dnia 25 października 2022 r. tj. wszczęcia kontroli projektu, decyzja o wydłużeniu terminu realizacji projektu nr RPMA.04.02.01-14-i166/20 nie została podjęta.

## **2. Cel projektu**

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie strat ciepła w 5 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez ich głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i zastosowaniu OZE.

Cele szczegółowe to:


- 1) dofinansowanie kompleksowych działań głębokiej termomodernizacji połączonej z wymianą czynników grzewczych, modernizacją systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wdrożenia OZE dla 5 budynków użyteczności publicznej, w tym dla:
  - Szkoły Podstawowej w Zabrańcu,
  - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Dąbrowickiej,
  - Szkoły Podstawowej im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem,
  - budynku przy Ośrodku Zdrowia w Poświętnem,
  - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach,
- 2) poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii końcowej (Gj/rok) średnio o 84,77%,
- 3) zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kotłowni, w tym wymiana węglowych urządzeń grzewczych z zastosowaniem OZE (EHP) oraz kondensacyjnych kotłów gazowych o wysokiej wydajności i najwyższej klasie energetycznej,
- 4) zaprojektowanie i wykonanie elektrowni fotowoltaicznych (PV) na dachach budynków objętych projektem w celu optymalizacji kosztowej oraz minimalizowania zużycia energii pochodzącej z węgla,
- 5) zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej dzięki wykonanym pracom termomodernizacyjnym i wdrożeniu OZE.

## **3. Rzeczowa realizacja projektu**

Weryfikacja czy faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z dokumentacją aplikacyjną, wytycznymi, z umową o dofinansowanie oraz czy odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność.

Zakres prac wskazany we wniosku aplikacyjnym, jaki miał być zrealizowany w ramach projektu przedstawia poniższa tabela z podziałem zadań na:

3



Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji	Stan realizacji na dzień kontroli
<p><b>Zadanie 1</b> Przygotowanie dokumentacji projektu</p>	<p>Zadanie obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. opracowanie Studium Wykonalności,</li> <li>2. wykonanie audytów energetycznych – określających zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło budynku celem dokonania obiektywnej oceny zasadności przeprowadzanych prac modernizacyjnych i wskazania najbardziej optymalnych rozwiązań, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii,</li> <li>3. sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 1 budynku, gdyż posiadana przez gminę dokumentacja techniczna była bardzo stara i niekompletna co uniemożliwiało wykonanie audytu energetycznego,</li> <li>4. sporządzenie ekspertyz wytrzymałości dachów przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac instalacyjnych na tych dachach,</li> <li>5. sporządzenie audytów ex-post celem potwierdzenia osiągniętych wskaźników,</li> <li>6. pokrycie kosztów przygotowania przetargu, w tym dokumentacji przetargowej.</li> </ol>	83%
<p><b>Zadanie 2</b> Sprawowanie nadzoru</p>	<p>Zadanie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,</li> <li>- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych,</li> <li>- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,</li> <li>- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.</li> </ul> <p>Odliczono jako koszt niekwalifikowany koszt częściowego sprawowania nadzoru nad budynkiem w Nowych Ręczajach w zakresie, w jakim można go powiązać z 2 lokalami. Audytor energetyczny wyliczył, że jest to 19,30% nakładów. Oznacza to, że kwalifikowane jest 81,7% kosztów nadzoru nad tym budynkiem. Kwota miesięczna nadzoru nad 5 budynkami wynosiła 8000,00 zł. netto. Podzielono ją na 5 równych części po 1600,00 zł. netto. Od jednej części odjęto 19,30% tj. 308,8 zł. netto. miesięcznie.</p>	86%
<p><b>Zadanie 3</b> Promocja</p>	<p>Wnioskodawca będzie oznaczać dokumenty znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP, znakiem Unii Europejskiej oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa – marką Mazowsze. Wnioskodawca w ramach kosztów kwalifikowanych wykona wyłącznie obowiązkowe oznaczenia, tablice informacyjne i tablice pamiątkowe.</p>	75%
<p><b>Zadanie 4</b> Termomodernizacja</p>	<p>Zadanie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę systemu paneli fotowoltaicznych wraz z dostawą oprzyrządowania, falownika, konstrukcji i okablowania,</li> <li>- wymianę czynnika grzewczego na pompę ciepła EHP lub gazowy kocioł kondensacyjny,</li> <li>- termomodernizację - roboty budowlane w 5 budynkach użyteczności publicznej.</li> </ul>	86%

Na dzień rozpoczęcia przedmiotowej kontroli realizacja projektu nie została zakończona.



**Zakłócenie konkurencji w postępowaniu o sygn. ZP.271.9.2021 pn.**  
**„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez**  
**głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”**

W dniu 15 lipca 2020 r. pomiędzy Gminą Poświętne a firmą **DIGITAL Sp. z o.o.** z siedzibą przy ul. Skarbka z Gór 15d, lok. 26, 03-287 Warszawa zawarta została **Umowa o współpracy**.

Przedmiotem ww. umowy było dostarczenie usług doradczych i analitycznych celem przygotowania założeń organizacyjnych, finansowych i technicznych oraz kompletu dokumentacji dla projektu planowanego do dofinansowania ze środków RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, nr naboru RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20.

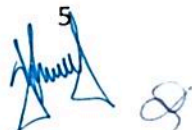
Obowiązki Wykonawcy określone zostały w §2 ww. umowy i obejmowały one:

- a. **Świadczenie usługi doradczej celem stworzenia optymalnych założeń prawnych, technicznych, finansowych i organizacyjnych służących pozyskaniu dotacji i realizacji Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 4.2** wraz z przygotowaniem wymaganej dokumentacji, w tym:
  - i. Napisanie wniosku aplikacyjnego w MEWA2 wraz z usługą doradczą w zakresie przygotowywania i kompletowania wymaganych załączników, za które przyjęto wynagrodzenie w wysokości: 100,00 zł (koszt niekwalifikowalny),
  - ii. **Wykonanie kompletu analiz finansowych i ekonomicznych**, za który przyjęto wynagrodzenie w wysokości: 2 500,00 zł,
  - iii. Wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI), za które przyjęto wynagrodzenie w wysokości: 6 900,00 zł,
  - iv. **Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)**, za który przyjęto wynagrodzenie w wysokości: 500,00 zł,
  - v. **Wykonanie 4 audytów energetycznych** (dla każdego budynku objętego projektem RPO 4.2), za który przyjęto wynagrodzenie w wysokości: 5 500,00 zł od 1 sztuki **oraz inwentaryzacji 1 budynku**, za którą przyjęto wynagrodzenie w wysokości 4 000,00 zł od 1 sztuki.

Powyższa Umowa określała również w §5 obowiązki Zamawiającego nakazujące mu:

- a) przekazanie Wykonawcy następujących dokumentów: projektów budowlanych obiektów objętych projektem RPO WM 4.2,
- b) przekazanie Bilansu i Rachunku Zysków i Strat za ostatni zamknięty rok obrotowy,
- c) **przekazanie dokumentów potwierdzających prawo do reprezentacji Zamawiającego**,
- d) zapewnienie dostępu do obiektów uwzględnionych w realizacji projektu RPO WM 4.2,
- e) przestrzegania zaleceń Wykonawcy o ile mają one na celu spełnienie przepisów prawa krajowego i/lub wspólnotowego, w tym wymagań Instytucji Wdrażającej,
- f) przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji od Instytucji ogłaszającej konkurs.

**Umowę zawarto na okres** od 15 lipca 2020 r. do dnia zakończenia wszystkich zleconych w umowie czynności, nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu RPO WM 4.2. tj. **do 23 listopada 2021r.** Umowę zmieniono Anekssem nr 1 zawartym w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zmiana dotyczyła terminów przekazania Zamawiającemu poszczególnych elementów przedmiotu umowy oraz rozliczeń wzajemnych należności.

5  


Na str. 5 Programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego przez firmę DIGITAL Sp. z o.o. we wrześniu 2020 r. w ramach powyższej umowy wskazano, że (cyt.):

**„Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE” realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji i zamówienia w trybie przetargu publicznego w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, aktualny dziennik ustaw (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak również wszelkie dostawy i prace budowlane oraz montażowe dotyczących robót, których celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie strat ciepła w pięciu budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poświętne dzięki ich głębokiej termomodernizacji, wymianie czynników grzewczych i zastosowaniu OZE. (...) Program funkcjonalno-użytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość robót, dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu przekazania Zamawiającemu i powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją”.**

W kontekście powyższego, fakt wyboru firmy DIGITAL Sp. z o.o., będącej autorem dokumentów przetargowych, na wykonawcę przedmiotowego postępowania wskazuje na wystąpienie w tym postępowaniu zakłócenia konkurencji, o którym mowa w art. 85 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, w brzmieniu (cyt.):

**„1. Jeżeli wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający podejmuje odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole postępowania środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.**

**2. Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.”**

Powyższy przepis stanowi implementację do polskiego prawa art. 41 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z którym jeżeli kandydat, oferent lub przedsiębiorstwo powiązane z kandydatem lub oferentem doradzają instytucji zamawiającej - niezależnie od tego, czy odbywa się to w kontekście art. 85 ustawy Pzp, czy nie - lub w inny sposób są zaangażowane w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, instytucja zamawiająca podejmuje odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział danego kandydata lub oferenta nie zakłóca konkurencji. Wspomniane środki obejmują przekazywanie pozostałym kandydatom lub oferentom istotnych informacji wymienianych w ramach lub w wyniku zaangażowania kandydata lub oferenta w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia oraz wyznaczanie odpowiednich terminów składania ofert. Danego kandydata lub oferenta wyklucza się z udziału w postępowaniu wyłącznie w przypadku, gdy nie ma innego sposobu zapewnienia zgodności z obowiązkiem przestrzegania zasady równego traktowania. Przed każdym takim wykluczeniem kandydaci lub oferenci muszą mieć



możliwość udowodnienia, że ich zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie jest w stanie zakłócić konkurencji. Podjęte środki dokumentuje się w protokole postępowania.

Celem ww. przepisów jest więc wykluczenie z postępowania tych podmiotów, które poprzez uczestnictwo w jego przygotowaniu (tj. przez opracowanie dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji przetargowej) nabyły wiedzę, mogącą je sytuować w lepszej pozycji, niż pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu, tak aby spełniona została zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Zasadniczo zatem zaangażowanie się wykonawcy w przygotowanie postępowania nie jest wykluczone, o ile ma to miejsce z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Dlatego zamawiający powinien wziąć pod uwagę, czy wiedza zdobyta w związku z przygotowaniem postępowania dała realną przewagę wykonawcy nad pozostałymi wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, przez co miał on możliwość przygotowania oferty na lepszych warunkach. **Istotne znaczenie ma wpływ informacji pozyskanych przez wykonawcę w toku wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania na sporządzenie lepszej oferty.**


O nieuzasadnionej przewadze wykonawcy mówi się więc w sytuacji:

- gdy wykonawca ten miał wpływ na opis przedmiotu zamówienia i mógł go ukształtować w sposób szczególnie korzystny dla siebie, dostosowany do dostarczanych produktów lub usług,
- gdy określił zawężające konkurencję warunki udziału w postępowaniu, eliminując swoich konkurentów z udziału w postępowaniu,
- gdy miał dostęp do istotnych z punktu widzenia przedmiotu zamówienia informacji, które są niedostępne dla pozostałych uczestników rynku.

W przedmiotowej sprawie Wykonawca – firma Digital Sp. z o.o. zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie Umowy współpracy z dnia 15 lipca 2020 r., wykonywał czynności w postępowaniu, które miały bezpośredni wpływ na wynik tego postępowania, tj.:

1. przygotował Program funkcjonalno-użytkowy (cyt. str. 5 PFU): **„stosowany jako dokument przetargowy”** stanowiący wraz z audytami energetycznymi 4 budynków opis przedmiotu zamówienia,
2. poprzez wykonanie analiz finansowych i ekonomicznych służących opracowaniu planu finansowego zaplanowanej inwestycji, miał dostęp do informacji niedostępnych dla innych wykonawców, a stanowiących (cyt. str. 5 PFU): **„podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji i zamówienia w trybie przetargu publicznego”**,
3. poprzez określenie warunku udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert zawężających konkurencję a odnoszących się wprost do doświadczenia firmy Digital Sp. z o.o. w zakresie koordynacji i nadzoru przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, a więc niezwiązanego z przedmiotem zamówienia – robotami budowlanymi. Ograniczenie konkurencji poprzez postawienie ww. warunku potwierdza także pytanie potencjalnego wykonawcy do treści SWZ w powyższym zakresie w brzmieniu (cyt.): **„Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest posiadanie osoby na stanowisku Kierownika projektu. Na jakiej postawie Zamawiający wymaga osoby Kierownika projektu posiadającego: certyfikat PRINCE2, szkolenie Agile, certyfikat ITIL (bądź równoważny). W naszej opinii wymagania co do przedstawionej osoby są niewspółmierne do zamówienia i nie znajduje podstaw do ich wymagania oraz w znaczący sposób naruszają zasady uczciwej konkurencji”**.

Jak wskazano powyżej, w przypadku, gdy wykonawca brał udział w przygotowaniu postępowania, dla uniknięcia wykluczenia z postępowania powinien na wezwanie zamawiającego wykazać, że wykonane przez niego czynności w ramach przygotowania postępowania nie spowodują naruszenia uczciwej konkurencji,

7  


Jednak w przedmiotowej sprawie, w następstwie powyżej wskazanych wymagań w postępowaniu, do Zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta firmy Digital Sp. z o.o. Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp Zamawiający był zobligowany do wykluczenia tego Wykonawcy z udziału w postępowaniu, jeśli zakłócenie konkurencji nie mogło być wyeliminowane w sposób określony przez ustawodawcę w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp. **Oczywistym jest fakt, że w okolicznościach złożenia tylko jednej oferty przez podmiot zaangażowany w przygotowanie postępowania nie było innego sposobu zapewnienia zgodności z obowiązkiem przestrzegania zasady równego traktowania jak tylko wykluczyć tego Wykonawcę z postępowania.** Do takiego działania zobowiązywały także Zamawiającego przyjęte przez niego obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania.

Niezależnie od powyższego zaznaczyć należy, iż oferta firmy Digital Sp. z o.o. nie została złożona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp (brak wymaganego podpisu wykonawcy) i również z tego powodu podlegała odrzuceniu.

**Konflikt interesów w postępowaniu o sygn. ZP.271.9.2021**  
**pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne**  
**poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”**

Zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, (cyt.):

*„1. Kierownik zamawiającego członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia podlegają wykluczeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów.*

*2. Konflikt interesów występuje wówczas, gdy osoby wymienione w ust. 1:*

*1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;*

*2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;*

*3) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;*

*4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania.”*

Fakt wykonywania przez firmę Digital Sp. z o.o. czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania po stronie Zamawiającego oraz możliwość wpływania tego Wykonawcy na wynik postępowania potwierdza:

- zakres czynności Wykonawcy wynikający z Umowy o współpracy zawartej 15 lipca 2020 r. obowiązującej w okresie do 3 miesięcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu tj. do 23 listopada 2021 r. (opisana w części dot. zaburzenia konkurencji),

a następnie po podpisaniu przez Zamawiającego z MJWPU umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE, w celu rozliczania i koordynacji projektu:

- upoważnienie wystawione firmie Digital Sp. z o.o. do reprezentacji Beneficjenta/Zamawiającego – Gminy Poświętne przed MJWPU w procesie obsługi wniosków o płatność w systemie SL2014, w tym również:



korrespondencji, harmonogramów płatności, monitorowania uczestników projektu, zamówień publicznych oraz personelu projektu na podstawie umowy ustnej zawartej pomiędzy Gminą Poświętne i firmą Digital Sp. z o.o. (wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej z 15 listopada 2021 r.) .

Zatem w okresie poprzedzającym zawarcie Umowy nr 27/ZP/27/2021 na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem, Wykonawca ten na mocy Umowy o współpracę z dnia 15 lipca 2020 r. wykonywał czynności na rzecz i w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.

Powyżej opisane działania Zamawiającego i Wykonawcy wskazują na wystąpienie konfliktu interesów.

Stanowisko MJWPU potwierdza opinia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl), zgodnie z którą (cyt.): **„Rzeczywisty konflikt interesów obejmuje przypadki wykonania przez osoby występujące po stronie zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub mające wpływ na jego wynik lub udzielające zamówienia poprzez określone powiązania tych osób z wykonawcami biorącymi udział w tym postępowaniu.”**

Wyłączenie osób z postępowania, wobec których istnieje konflikt interesów stanowi emanację jednej z podstawowych zasad Prawa zamówień publicznych w postaci zasady obiektywizmu i bezstronności, wyrażonych w art. 17 ust. 3 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. ), w myśl którego (cyt.): **„Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm”**.

Konfliktem interesów jest zatem każda sytuacja, w której bezstronność i obiektywizm osób działających po stronie zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest lub może być postrzegana jako zagrożona z uwagi na posiadanie powiązań osobistych, majątkowych czy interesu finansowego w określonym rozstrzygnięciu postępowania.

#### **Podwykonawstwo**

W dniu 19 października 2021 r. Wykonawca – firma Digital Sp. z o.o. jako *Zamawiający* zawarła z firmą VOKO 1 S. C. Jadwiga Wolniewicz, Bogusław Kondek jako *Wykonawcą* umowę na realizację wybranych elementów inwestycji pn. **„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”** współfinansowanej w 80% ze środków UE w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Zakres powierzonych ww. Podwykonawcy prac obejmował roboty budowlane termomodernizacyjne, roboty budowlane, odtworzeniowe wraz z dostawą niezbędnych materiałów budowlanych opisanych w załączonych: Specyfikacji Warunków Zamówienia, Programie funkcjonalno-użytkowym i audytach energetycznych. Powyższy przedmiot umowy dotyczył wykonania robót budowlanych w 5 budynkach użyteczności publicznej, tj. w:

- Szkole Podstawowej w Zabrańcu,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Dąbrowickiej,
- Szkole Podstawowej im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem,
- budynku przy Ośrodku Zdrowia w Poświętnem,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach.

Umowa obejmowała realizację inwestycji w systemie *Zaprojektuj i wybuduj* i uzyskanie przez Podwykonawcę wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Wynagrodzenie Podwykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wyniosło 1 818 881,67 zł netto (brutto 2 237 224,46 zł) a jako termin jego realizacji przyjęto 8 miesięcy od dnia zawarcia przedmiotowej umowy.

**Istotna zmiana Umowy nr 27/ZP/27/2021 z 13 października 2021 r.**

W dniu 13 października 2021 r. Zamawiający zawarł z Wykonawcą – firmą Digital Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Grzegorza Krauzowicza, Prezesa Zarządu, Umowę Nr 27/ZP/27/2021 na warunkach i na kwotę zgodnych ze złożoną ofertą.

Umowa nr 27/ZP/27/2021 zmieniona została poprzez zawarcie następujących aneksów:

**Aneks nr 1** zawarty 9 grudnia 2021 r. wprowadzał zmiany zapisów umowy w:

- § 8 ust. 3 polegające na zmianie sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z pierwotnie wskazanej formy w gotówce, na formę gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek,
- §10 ust. 2 polegające na zmianie zapisów dotyczących kar umownych z pierwotnie wskazujących, że (cyt.):

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) z tytułu zwłoki w realizacji odbioru któregośkolwiek z etapów realizacji umowy, wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy Zamawiającego w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- b) z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy z winy Zamawiającego (w stosunku do końcowego terminu realizacji przedmiotu umowy) w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego w § 5 niniejszej umowy.”

zastąpionych treścią (cyt.):

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- a) z tytułu zwłoki w realizacji odbioru któregośkolwiek z etapów realizacji umowy, wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy Zamawiającego w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- b) z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy z winy Zamawiającego (w stosunku do końcowego terminu realizacji przedmiotu umowy) w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego w § 5 niniejszej umowy.

Jako podstawę wprowadzonych zmian umowy wskazano art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129) w brzmieniu (cyt.):

„ 1. *Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: (...)*  
4) *jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.”*

Przesłanka wskazana w Aneksie nr 1 jest błędna, a wprowadzoną zmianę spełnia przesłanka zawarta w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

**Aneks nr 2** zawarty 22 grudnia 2021 r. wprowadzał zmiany zapisów umowy w § 9 ust. 1 pkt a) polegające na zmianie przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialnego za nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotu umowy.



Jako podstawę wprowadzonych zmian umowy wskazano art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129). Należy jednak zauważyć, iż powyższa zmiana została przewidziana zapisami § 11 ust. 1 pkt 8) lit a) w brzmieniu (cyt.): „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w następującym zakresie: (...) 8) lit. a) zmiany osób wyznaczonych do realizacji umowy w sposób określony w opisie przedmiotu zamówienia w przypadku śmierci.”

W dniu 18 lutego 2022 r. za pośrednictwem systemu SL2014 do MJWPU wpłynęło pismo Pana Grzegorza Krauzowicza, działającego w imieniu i na rzecz Beneficjenta – Gminy Poświętne, z pytaniem o możliwość wykonania prac zamiennych polegających na zastąpieniu wymiany okien i dociepleń podłogi na gruncie w 3 budynkach użyteczności publicznej wykonaniem wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (rekuperacji) w 1 budynku, bez zwiększania budżetu i przy utrzymaniu wskaźników produktu i rezultatu.

W dniu 8 marca 2022 r. za pośrednictwem systemu SL2014 do MJWPU wpłynęło pismo podpisane przez Wójta Gminy Poświętne, na podstawie którego zawniioskowano o zmianę zakresu rzeczowego projektu bez potrzeby zwiększania budżetu środków kwalifikowanych, przy jednoczesnym utrzymaniu zadeklarowanych wskaźników produktu i rezultatu. Wnioskowane zmiany polegać miały na zastąpieniu przewidzianych w pierwotnym zakresie rzeczowym projektu prac, polegających na wymianie okien i dociepleń podłogi w gruncie w budynkach: Szkoły Podstawowej im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Dąbrowickiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach, wykonaniem wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperacji) w Szkole Podstawowej im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem. Beneficjent wskazał w przedmiotowym piśmie, że zaprojektowanie i wykonanie rekuperacji zostałyby zlecone w charakterze robót zamiennych temu samemu wykonawcy.

W piśmie z dnia 24 marca 2022 r. MJWPU wyraziła zgodę na dokonanie zmiany w zakresie rzeczowym projektu polegającej na rezygnacji z wymiany okien i docieplenia podłogi w gruncie w obiektach: Szkole Podstawowej im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Dąbrowickiej, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach i zastąpieniu ww. prac poprzez wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperacji), przy założeniu, że wskaźniki realizacji celów projektu pozostaną na niezmiennym poziomie.

W dniu 11 lipca 2022 r. zawarto trzeci aneks do Umowy nr 27/ZP/27/2021 oznaczony nieprawidłowym numerem 2, który wprowadzał zmiany zapisów umowy w §1 ust. 3 odnoszącym się do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) poprzez wprowadzenie robót zamiennych, które nie były przewidziane zapisami pierwotnej umowy.

Roboty zamienne polegały na zastąpieniu wymiany okien i ocieplenia podłogi w gruncie w budynkach: Szkoły Podstawowej im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Dąbrowickiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach, na prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem ciepła (rekuperacji) w Szkole Podstawowej im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem. W wyniku zmiany zakresu robót budowlanych objętych umową wydłużeniu uległ termin realizacji robót z 9 do 22 miesięcy od dnia zawarcia umowy (tj. o 13 miesięcy)

**W przedmiotowym aneksie nie wskazano podstawy dokonania ww. zmiany umowy.**

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może zostać wprowadzona w przypadku, gdy konieczność modyfikacji zobowiązania wynika z okoliczności, których zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć, jeżeli zmiana nie

modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą umowy nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy.

Jak wskazano w opracowaniu pn. *Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (...) Warszawa, dnia 24 marca 2022 r.* modyfikacja powoduje zmianę ogólnego charakteru całego zamówienia na przykład poprzez zastąpienie zamawianych robót budowlanych innym przedmiotem zamówienia, ponieważ w takiej sytuacji można zakładać hipotetyczny wpływ na wynik postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał zmiany umowy poprzez zastąpienie wymiany okien i ocieplenia podłogi w gruncie w budynkach: Szkoły Podstawowej im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Dąbrowickiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach, na prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem ciepła (rekuperacji) w Szkole Podstawowej im. por. Stanisława Lecha w Poświętnym.

Wprowadzona przez Zamawiającego zmiana zakresu rzeczowego umowy jest zmianą istotną w rozumieniu ustawy Pzp, a w takim przypadku możliwość dokonania tej zmiany należało przewidzieć i określić warunki jej wprowadzenia, aby wszyscy potencjalni wykonawcy już na etapie prowadzonego postępowania mieli wiedzę o możliwości zmiany zakresu rzeczowego zamówienia.

**W związku z powyższym dokonując powyższej zmiany Umowy nr 27/ZP/27/2021 Zamawiający naruszył art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

W dniu 8 listopada 2022 roku Zespół kontrolujący dokonał oględzin zrealizowanych do dnia rozpoczęcia kontroli robót budowlanych w 5 budynków użyteczności publicznej, w tym w:

- Szkole Podstawowej w Zabzańcu,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Dąbrowickiej,
- Szkole Podstawowej im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem,
- budynku przy Ośrodku Zdrowia w Poświętnem,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach.

Z oględzin sporządzono *Protokół oględzin* oraz dokumentację fotograficzną, które dołączono do akt kontroli.

### **3.1. Weryfikacja dokumentów dotyczących rzeczowej realizacji projektu**

Kontrolujący dokonali weryfikacji dokumentów dotyczących realizacji robót budowlanych współfinansowanych w ramach projektu w odniesieniu do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność.

Kontrolę przeprowadzono w szczególności na podstawie następujących dokumentów:

- Umowy współpracy zawartej 15 lipca 2020 r. pomiędzy Beneficjentem – Gminą Poświętne i firmą Digital Sp. z o.o., na dostarczenie usług doradczych i analitycznych celem przygotowania założeń organizacyjnych, finansowych i technicznych oraz kompletu dokumentacji dla projektu planowanego do dofinansowania ze środków RPO WM na lata 2014-2020 wraz Aneksem nr 1 z dnia 24 sierpnia 2020 r.,
- Programu funkcjonalno-użytkowego datowanego na wrzesień 2020 r.,
- Programu funkcjonalno-użytkowego datowanego na sierpień 2021 r.,
- Audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej,
- Umowy z dnia 19 października 2021 r. zawartej przez Wykonawcę - firmę Digital Sp. z o.o. z Podwykonawcą – firmą VOKO 1 S. C. Jadwiga Wolniewicz, Bogusław Kondek, na wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych, robót budowlanych, odtworzeniowych wraz z dostawą niezbędnych materiałów budowlanych,
- Informacji dotyczącej wykonanych prac z dnia 10 marca 2022 r.,
- Informacji dotyczącej wykonanych prac z dnia 7 kwietnia 2022 r.,



- Pisma firmy DIGITAL Sp. z o.o. z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany zakresu rzeczowego i terminu realizacji umowy do dnia 30 września 2022 r.,
- Protokołu nr 4 odbioru częściowego z dnia 6 maja 2021 r.,
- Zgłoszenia odbioru częściowego z dnia 9 grudnia 2021 r. (dot. robót termomodernizacyjnych szkoły w Poświętnem),
- Protokołu nr 1 odbioru częściowego z dnia 15 grudnia 2021 r. ,
- Zgłoszenia odbioru częściowego z dnia 27 stycznia 2022 r. (dot. robót termomodernizacyjnych, instalacji fotowoltaicznych i sanitarnych zespołu szkolno-przedszkolnego w Nowych Ręczajach, zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Dąbrowickiej, zespołu szkolno-przedszkolnego w Zabrańcu i budynku szkoły w Zabrańcu, szkoły w Poświętnem),
- Protokołu nr 2 odbioru częściowego z 4 lutego 2022 r.,
- Protokołu nr 3 odbioru częściowego z 7 lutego 2022 r.,
- Korekty protokołów odbioru częściowego robót Protokołu nr 2 z 04.02.2022 oraz nr 3 z 07.02.2022 r.,
- Zgłoszenia odbioru częściowego z dnia 31 marca 2022 r. (dotyczy instalacji sanitarnych szkoły w Poświętnem),
- Protokołu nr 3 odbioru częściowego z dnia 8 kwietnia 2022 r.,
- Zgłoszenia odbioru częściowego z dnia 6 maja 2022 r. (dotyczy ekspertyz wytrzymałości dachu oraz prac projektowych a także robót termomodernizacyjnych, instalacji fotowoltaicznych i sanitarnych szkoły w Poświętnem, budynku szkoły w Zabrańcu, zespołu szkolno-przedszkolnego w Nowych Ręczajach i w Wólce Dąbrowickiej budynku przy ośrodku zdrowia),
- Zgłoszenia odbioru częściowego z dnia 5 sierpnia 2022 r. (dot. robót termomodernizacyjnych szkoły w Poświętnem, budynku szkoły w Zabrańcu, zespołu szkolno-przedszkolnego w Nowych Ręczajach i w Wólce Dąbrowickiej budynku przy ośrodku zdrowia),
- Protokołu nr 5 odbioru częściowego z dnia 2 września 2022 r., w którym stwierdzono usterki i zobowiązano wykonawcę do ich usunięcia,
- Zgłoszenia odbioru częściowego z dnia 23 września 2022 r. (dotyczy robót termomodernizacyjnych w szkoły w Poświętnem, budynku szkoły w Zabrańcu, zespołu szkolno-przedszkolnego w Nowych Ręczajach i w Wólce Dąbrowickiej),
- Protokołu nr 6 odbioru częściowego z dnia 26 września 2022 r.,
- Zgłoszenia odbioru częściowego z dnia 13 października 2022 r. (dot. prac projektowych wentylacji mechanicznej, instalacji fotowoltaicznych , rekuperacji i pompy ciepła w szkole w Poświętnem, sanitarnych w zespole szkolno-przedszkolnym w Zabrańcu, w zespole szkolno-przedszkolnym w Nowych Ręczajach),
- Dokumentacji powykonawczej budynku szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej w Poświętnem,
- Dokumentacji powykonawczej budynku szkoły podstawowej w Nowych Ręczajach 20A,
- Dokumentacji powykonawczej budynku szkoły podstawowej w Wólce Dąbrowickiej 41A,
- Dokumentacji powykonawczej budynku przy ośrodku zdrowia przy ul. Szkolnej 2 w Poświętnem,
- Dokumentacji powykonawczej budynku szkoły podstawowej przy ul. Ks. Władysława Skonieckiego 8 w Zabrańcu.
- Dokumentacji przetargowej postępowania o sygn. ZP.271.9.2021 pn. *„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”*,
- Umowy nr 27/ZP/27/2021 z dnia 13 października 2021 r. wraz z 3 aneksami,
- Dokumentacji z Zaproszenia do składania ofert z dnia 9 grudnia 2021 r. na *„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”*,
- Umowy Nr 48/ZP/48/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. na *Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (...)*.

#### 4. Stan realizacji wskaźników projektu

##### 4.1. Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość wskaźnika	Wartość osiągnięta do czasu kontroli	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE	Szt.	4,00	2,00	Umowa zawarta z wykonawcą, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanej roboty, dokumentacja techniczna, statystyki własne, wydruki z systemu lub zrzuty ekranów dokumentujące istnienie i ilość instalacji
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	Szt.	5,00	5,00	Umowa zawarta z wykonawcą, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanej roboty, dokumentacja techniczna, statystyki własne, wydruki z systemu lub zrzuty ekranów dokumentujące istnienie i ilość instalacji
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	5,00	5,00	Umowa zawarta z wykonawcą, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanej roboty, dokumentacja techniczna, statystyki własne, wydruki z systemu lub zrzuty ekranów dokumentujące istnienie i ilość instalacji
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji	M <sup>2</sup>	4 857,25	4 857,25	Umowa zawarta z wykonawcą, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanej roboty, dokumentacja techniczna, statystyki własne, wydruki z systemu lub zrzuty ekranów dokumentujące istnienie i ilość instalacji
Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej	MW	0,46	0,39	Umowa zawarta z wykonawcą, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanej roboty, dokumentacja techniczna, statystyki własne, wydruki z systemu lub zrzuty ekranów dokumentujące istnienie i ilość instalacji
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30)	MW	0,43	0,36	Umowa zawarta z wykonawcą, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanej roboty, dokumentacja techniczna, statystyki własne, wydruki z systemu lub zrzuty ekranów dokumentujące istnienie i ilość instalacji
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych	MWe	0,11	0,11	Umowa zawarta z wykonawcą, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanej roboty, dokumentacja techniczna, statystyki własne, wydruki z systemu lub zrzuty ekranów dokumentujące istnienie i ilość instalacji
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych	MWt	0,43	0,36	Umowa zawarta z wykonawcą, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanej roboty, dokumentacja techniczna, statystyki własne, wydruki z systemu lub zrzuty ekranów dokumentujące istnienie i ilość instalacji
Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania	M <sup>2</sup>	4 857,25	4 857,25	Umowa zawarta z wykonawcą, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanej roboty, dokumentacja techniczna, statystyki własne, wydruki z systemu lub zrzuty ekranów dokumentujące istnienie i ilość instalacji
Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji	%	10,00	10,00	Umowa zawarta z wykonawcą, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanej roboty, dokumentacja techniczna, statystyki własne, wydruki z systemu lub zrzuty ekranów dokumentujące istnienie i ilość instalacji
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła	szt.	5,00	3,00	Umowa zawarta z wykonawcą, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanej roboty, dokumentacja techniczna, statystyki własne,



				wydruki z systemu lub zrzuty ekranów dokumentujące istnienie i ilość instalacji
--	--	--	--	---

Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 3 listopada 2022 r. do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały zrealizowane w stopniu wskazanym w powyższej tabeli.

#### 4.2. Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość docelowa	Wartość osiągnięta do czasu kontroli	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok	3 932,45	0,00%	Umowa zawarta z wykonawcą, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanej roboty, dokumentacja techniczna, statystyki własne w tym audyt ex-post, wydruki z systemu lub zrzuty ekranów dokumentujące istnienie i ilość instalacji
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok	105,35	0,00%	Umowa zawarta z wykonawcą, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanej roboty, dokumentacja techniczna, statystyki własne w tym audyt ex-post, wydruki z systemu lub zrzuty ekranów dokumentujące istnienie i ilość instalacji
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE	MWh/rok	129,39	0,00%	Umowa zawarta z wykonawcą, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanej roboty, dokumentacja techniczna, statystyki własne w tym audyt ex-post, wydruki z systemu lub zrzuty ekranów dokumentujące istnienie i ilość instalacji
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji Wykorzystujących OZE	MWhe/rok	105,35	0,00%	Umowa zawarta z wykonawcą, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanej roboty, dokumentacja techniczna, statystyki własne w tym audyt ex-post, wydruki z systemu lub zrzuty ekranów dokumentujące istnienie i ilość instalacji
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	tony równoważnikaCO2/rok	308,08	0,00%	Umowa zawarta z wykonawcą, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanej roboty, dokumentacja techniczna, statystyki własne w tym audyt ex-post, wydruki z systemu lub zrzuty

				ekranów dokumentujące istnienie i ilość instalacji
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów	GJ/rok	3 932,45	0,00%	Umowa zawarta z wykonawcą, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanej roboty, dokumentacja techniczna, statystyki własne w tym audyt ex-post, wydruki z systemu lub zrzuty ekranów dokumentujące istnienie i ilość instalacji
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32)	kWh/rok	1 196 972,12	0,00%	Umowa zawarta z wykonawcą, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanej roboty, dokumentacja techniczna, statystyki własne w tym audyt ex-post, wydruki z systemu lub zrzuty ekranów dokumentujące istnienie i ilość instalacji

Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 3 listopada 2022 r. wskaźniki rezultatu, ze względu na specyfikę projektu, zostaną osiągnięte w okresie 1 roku od zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

#### **5. Finansowa realizacja projektu**

##### **5.1. Wydatki w ramach Umowy o dofinansowanie**

Wartość ogółem (zł) – 4 857 068,02

Wydatki kwalifikowane (zł) – 3 853 552,83,

Wartość dofinansowania (zł) – 3 082 842,27

Wkład UE (zł) – 3 082 842,27

Środki własne (zł) – 1 774 225,75 w tym kwalifikowalne 770 710,56

% dofinansowania – 80%

##### **5.2. Wydatki rozliczone w ramach realizacji projektu**

Wartość ogółem (zł) – 1 188 940,39,

Wydatki kwalifikowane (zł) – 966 618,20,

Wartość dofinansowania (zł) – 773 294,56

Wkład UE (zł) – 773 294,56

Środki własne (zł) – 415 645,83.

##### **5.3. Wnioski o płatność**

Skontrolowano wydatki przedstawione przez beneficjenta we wnioskach o płatność:

Numer wniosku o płatność	Za okres do	Rodzaj wniosku
RPMA.04.02.01-14-i166/20-002-02	od 2020-07-01 do 2022-01-19	o zaliczkę
RPMA.04.02.01-14-i166/20-003-03	od 2022-01-20 do 2022-02-14	rozliczający zaliczkę/sprawozdawczy

##### **5.4. Dokumenty rozliczone w projekcie**

Skontrolowano oryginały wszystkich dowodów księgowych, przedstawionych przez Beneficjenta w wyżej wymienionych wnioskach o płatność. Wykaz skontrolowanych dowodów księgowych potwierdzających fakt



poniesienia określonego wydatku kwalifikowanego związanego z realizowanym projektem zostały ujęte w zestawieniu poniżej:

Lp.	Nazwa i nr dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Kwota brutto	Kwota netto	Nazwa towaru/ usługi	Kwota kwalifikowana	Środki EFRR	Środki własne beneficjenta	Nr wniosku o płatność / za okres do
1	1/2022	09.02.2022	1 188 940,39	966 618,20	Prace przygotowawcze, środki trwałe	966 618,20	773 294,56	193 323,64	RPMA.04.02.00-14-i166/20-003-03

Weryfikowany oryginał ww. dokumentu zostały opatrzone pieczęcią „Skontrolowano” wraz z datą. Oryginał faktury zawiera informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020. Faktura posiada niezbędny opis dotyczący kosztów kwalifikowanych.

Nie stwierdzono rozbieżności między przedłożonymi razem z wnioskami o płatność przez beneficjenta kopiami, a oryginałami dokumentów księgowych.

Kontrola dokumentów księgowych nie stwierdziła rozliczania tych samych wydatków w różnych projektach.

Nie stwierdzono finansowania wydatków rozliczanych w przedmiotowym projekcie w innym działaniu lub programie.

Nie stwierdzono występowania faktur korygujących.

Nie występują duplikaty faktur.

Beneficjent złożył oświadczenie z dnia 3 listopada 2022 r. potwierdzające powyższy stan.

Zespół kontrolujący potwierdził faktyczne poniesienie ww. wydatku w ramach projektu.

#### **5.5. Wyodrębnione konta bankowe**

Zespół kontrolujący zweryfikował czy beneficjent prowadzi wyodrębnione dla projektu rachunki bankowe.

Dla projektu prowadzone są rachunki w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim:

- nr 98 9226 0005 0030 0588 2000 0780 dla zaliczek,
- nr 56 9226 0005 0030 0588 2000 0760 dla środków własnych i refundacji.

Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia czy płatności były realizowane z konta projektu.

#### **5.6. Wyodrębniona ewidencja księgowa**

Zespół Kontrolujący zweryfikował wyodrębnienie ewidencji księgowej dla projektu.

Zarządzeniem Nr 1/2017 Wójta Gminy Poświętne w sprawie ogólnych zasad (polityki) rachunkowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych dla Budżetu Gminy i dla jednostki Urzędu Gminy z dnia 10 stycznia 2017 r., a także Zarządzeniem Nr 9/2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogólnych zasad (polityki) rachunkowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych dla Budżetu Gminy i dla jednostki Urzędu Gminy wprowadzono wykaz kont dla prowadzenia ewidencji zadania finansowanego w ramach środków Unii Europejskiej:

- 080-1 - środki trwałe na budowie – inwestycje (poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE),
- 130-8 Rachunek bieżący jednostki
- 201-8/735 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (kontrahent firma Digital Sp. z o.o.)
- 201-8/1158 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (kontrahent firma KJK K. Wójcik)
- 201-8/1271 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (kontrahent firma RENOMA)
- 201-8/1314 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (kontrahent firma VOKO 1 s.c.)
- 221-26 – Należności z tytułu dochodów budżetowych

- 223-8 – Rozliczenie wydatków budżetowych
- 720-27 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych
- 800-2 – Fundusz jednostki
- 810-5 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

Wykaz kont analitycznych księgi głównej jednostki dla zadania finansowanego w ramach środków własnych Gminy:

- 080-2 – środki trwałe w budowie-inwestycje (poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE),
- 130-10 – Rachunek bieżący jednostki
- 201-9/735 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (kontrahent firma Digital Sp. z o.o.)
- 201-9/1158 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (kontrahent firma KJK K. Wójcik)
- 201-9/1271 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (kontrahent firma RENOMA)
- 201-9/1314 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (kontrahent firma VOKO 1 s.c.)
- 223-17 – Rozliczenie wydatków budżetowych
- 800-5 – Fundusz jednostki
- 810-6 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje.

#### 5.7. Kwalifikowalność VAT

Wniosek o dofinansowanie nie zakłada kwalifikowalności podatku VAT.

Weryfikacja dokumentów księgowych załączonych do systemu SL2014 potwierdziła, że podatek od towaru i usług VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym w projekcie.

#### 6. Wspólnotowe polityki horyzontalne

Określenie polityki	Deklarowany przez beneficjenta wpływ projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Zrównoważony rozwój	Pozytywny	Bez uwag
Równość szans i niedyskryminacja	Pozytywny	Bez uwag
Równouprawnienie płci	Pozytywny	Bez uwag

#### 7. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu

Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja czy podczas realizacji Projektu (oraz po jego zakończeniu – o ile dotyczy) zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską (UE), zgodnie z wymogami wskazanymi w:

- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.),
- Załączniku nr 5 do umowy o dofinansowanie pn. „Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”

Podczas kontroli odnotowano następujące działania informacyjno-promocyjne:

- informacja o realizowanym projekcie została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Poświętne <https://gminaposwietne.pl/index.php/efektywnosc-energetyczna>,



- dokumentacja projektowa została opatrzona logo Funduszy Europejskich, znakiem Unii Europejskiej, logo promocyjnym Województwa mazowieckiego,
- przed budynkami użyteczności publicznej objętymi zakresem projektu zamieszczono tablice informacyjne wykonane zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów.

#### **8. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu**

Dokumentacja Projektu przechowywana i archiwizowana jest w siedzibie Beneficjenta pod adresem Urzędu Gminy w Poświętnem, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, przy czym:

- dokumentacja przetargowa – w Referacie Inwestycji i Rozwoju,
- dokumentacja finansowo-księgową – w Referacie Finansowym,
- dokumentacja aplikacyjna wraz z korespondencją – w Referacie Inwestycji i Rozwoju,
- dokumentacja techniczna i powykonawcza – w Referacie Inwestycji i Rozwoju

Dokumentacja jest przechowywana w oznaczonych segregatorach i jest zabezpieczona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

#### **9. Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych**

##### **Pozycja 1 Harmonogramu zamówień w ramach projektu**

Postępowanie pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”,

sygn. ZP.271.9.2021

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE
Sygnatura postępowania:	ZP.271.9.2021
Nazwa zamawiającego:	Gmina Poświętne
Publikator:	BZP
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2021/BZP 00162923/01
Data wszczęcia postępowania:	27.08.2021 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	3 657 611,23 zł co stanowi równowartość 856 723,87 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr 27/ZP/27/2021
Data podpisania kontraktu:	13.10.2021 r.
Nazwa wykonawcy:	Digital Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 27h, 05-126 Michałów Grabina
Wartość kontraktu:	4 489 500,00 zł brutto (3 650 000,00 zł netto)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	3 650 000,00 zł (zgodnie z Oświadczenie z dnia 7.11.2022 r.)
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.04.02.01-14-i166/20-003-03

Postępowanie było prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

Zamawiający nie przekazał kontrolującemu dokumentów i informacji na potwierdzenie dokonania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania. Szacunkową wartość zamówień ustalił w dniu 30 lipca 2021 r. na kwotę 3 657 611,23 zł (856 723,87 euro).

Zamawiający wszczął zamówienie w dniu 27 sierpnia 2021 r. poprzez zamieszczenie w BZP ogłoszenia o zamówieniu, pod nr 2021/BZP 00162923/01. Treść ogłoszenia została zmieniona Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia zamieszczonym w BZP w dniu 8 września 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00162923/01.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej, głębokiej termomodernizacji 5 budynków użyteczności publicznej, w tym ich układów technologicznych służących do ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz zasilania budynków energią elektryczną. Modernizowane systemy miały wykorzystywać kotły kondensacyjne, pompy ciepła oraz energię solarną (fotowoltaika) w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz w 5 Audytach energetycznych sporządzonych osobno dla każdego z budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach, Ośrodka Zdrowia w Poświętnem, Szkoły Podstawowej im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Dąbrowickiej, Szkoły Podstawowej w Zabrańcu.

**Powyżej wskazane dokumenty - Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej PFU) oraz Audyty energetyczne - a także Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, stanowiące załączniki do SWZ opracowane zostały przez firmę Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skarbka z Gór 15d lok. 26, zgodnie z Umową o współpracy z dnia 15 lipca 2020 r.**

Integralną częścią przedmiotu zamówienia było wykonanie następujących czynności:

1. **wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z:** dokumentacją prawną, dokumentacją projektową, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej (sztuką budowlaną), zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz na ustalonych umową warunkach, w ścisłej współpracy z Zamawiającym,
2. zapewnić kierownictwo tj. kierownika projektu i kierowników budowy, zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje obowiązki ww. kierowników, jako własne, odpowiada za ich wypełnienie zgodnie z przepisami prawa,
3. protokolarne przyjęcie (w formie protokołu wprowadzenia) od Zamawiającego terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, stałymi punktami osnowy geodezyjnej, nasadzeniami zieleni,
4. opracować i uzgodnić z właściwymi organami projekt organizacji ruchu na czas robót, jeżeli to konieczne,
5. opracować i uzgodnić z Użytkownikiem plan zagospodarowania terenu robót dla potrzeb zaplecza: zabezpieczenie terenu, zabudowę tymczasową magazyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, higieniczno – sanitarne itp. dla pracowników budowy, oświetlenie terenu robót, place składowe i drogi tymczasowe wewnętrzne, drogi wyjazdowe, magazynowanie, segregowanie i wywóz odpadów z wyrobów budowlanych (materiałów), nieczystości stałych oraz płynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przyłącza do sieci istniejącej infrastruktury wody, energii elektrycznej i telefonicznej,
6. zagospodarowanie terenu robót, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego późniejsza likwidacja. Zapewnienie stałych warunków widoczności (w dzień i w nocy) urządzeń, znaków i terenu, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Załatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediów



- i zainstalowanie na własny koszt dla potrzeb budowy i rozbiórki liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów ich zużycia do czasu bezusterkowego odbioru końcowego robót,
7. wykonać wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, demontażowe, przywrócenia terenu budowy wraz z przyległym otoczeniem do stanu pierwotnego (w trakcie budowy i po jej zakończeniu), związane z wywozem i składowaniem odpadów i śmieci oraz innych materiałów i nieczystości,
  8. zgłoszenie rozpoczęcia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi, pracami ziemnymi, regulacją wysokościową urządzeń przez służby techniczne eksploatorów sieci (właściciele uzbrojenia) wraz z ponoszeniem kosztów tych nadzorów,
  9. dostawa materiałów i urządzeń oraz zapewnienie narzędzi i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
  10. zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, w tym m. in. ustawienia na terenie budowy przed rozpoczęciem robót znaków ostrzegawczych odpowiadających wymogom określonym w przepisach prawa budowlanego, przepisów BHP i zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz późniejsza likwidacja,
  11. sporządzić przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego oraz projektu organizacji placu budowy,
  12. zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojazdów, chodników, dróg przed uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi robotami i środkami transportu wykonawcy i dostawców,
  13. zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem i przepisami, a w szczególności zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia,
  14. zapewnienie kierownictwa technicznego niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
  15. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót, oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionych geodetów, jeżeli to konieczne,
  16. Wykonawca zobowiązany był do dokonania na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy, wobec osób trzecich, na terenie robót oraz poza terenem,
  17. dozоровanie budowy, ochrona mienia znajdującego się na placu budowy,
  18. wykonanie i utrzymanie zabezpieczeń bhp i p.poż.,
  19. ochrona środowiska naturalnego,
  20. ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
  21. utrzymywanie ogólnego porządku na placu budowy, dokonywanie na bieżąco prac porządkowych oraz usuwanie i wywożenie odpadów i nieczystości. Prowadzenie robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poż., z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez Zamawiającego,
  22. zapewnienie dojazdu i dojścia do terenu wykonywania prac,
  23. zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
  24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdują się na terenie budowy,
  25. umieszczenie na terenie robót reklam i informacji innych, niż wymaganych przez obowiązujące prawo i pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego,
  26. stosowanie wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych – ponadto zobowiązuje się Wykonawcę do: stosowania materiałów

- fabrycznie nowych, wysokiej jakości, posiadających odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty świadczące o ich jakości zgodnie z wymogami projektu i Zamawiającego, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich i które są własnością Wykonawcy, oraz które uzyskały potwierdzenie przez nadzór inwestorski na jego wbudowanie,
27. informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i branie udziału w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych,
  28. ponoszenie w pełni kosztów przerw w wykonywaniu robot wynikłych z technologii prac, warunków atmosferycznych i innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
  29. przeprowadzanie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego prób technicznych dostarczanych przez siebie urządzeń i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaświadczeń, właściwych pozwoleń, warunkujących użytkowanie przedmiotu umowy,
  30. podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
  31. zabezpieczenie wykonywanych robót przed ich zniszczeniem i przed wpływami warunków atmosferycznych,
  32. na wykonawcy ciąży ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy. Z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – wywołanych ingerencją osób trzecich – szkód i opóźnień robót,
  33. Wykonawca ponosi w pełni koszty związane z dojazdem, dojściem do terenu wykonywania prac, koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,
  34. prowadzenie dokumentacji budowy, uzgodnienie projektowych rozwiązań z rzeczoznawcą ds. p.poż., sanepidu i bhp. Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe, zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
  35. Wykonawca zobowiązany jest przygotować Zamawiającemu dokumenty i dane niezbędne do sporządzenia dokumentów księgowych OT (w tym: poda koszty poszczególnych elementów budowy),
  36. natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrożeń,
  37. zgłaszanie przedstawicielowi zamawiającego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do sprawdzenia i odbioru roboty ulegające zakryciu bądź zanikające,
  38. koordynacja robót poszczególnych branż i ewentualnych podwykonawców,
  39. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
  40. dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela zamawiającego prób, sprawdzeń, badań, regulacji, pomiarów, rozruchów itp. przeprowadzenie odbiorów branżowych,
  41. natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi,
  42. ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej,
  43. wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z zapisów kontroli bieżących i oględzin obiektu,
  44. regulacja urządzeń zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich skrzynek, zaworów, zasuw, itp.,
  45. ochrona znajdujących się na terenie inwestycji punktów pomiarowych. Uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt,
  46. w zakresie zatrudnienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób (pracowników fizycznych) wykonujących roboty budowlane w zakresie realizacji zamówienia. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o ww. zatrudnieniu,
  47. inne wynikające z zapisów umowy.





Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, tym samym nie dopuszczając składania ofert częściowych. Jako powód nie dokonania podziału zamówienia Zamawiający wskazał możliwość trudności w koordynowaniu działań i robót różnych wykonawców oraz zagrożenia prawidłowego zrealizowania zamówienia publicznego i niemożliwości późniejszego wyegzekwowania gwarancji i rękojmi na zrealizowane roboty.

W kontekście opisu przedmiotu zamówienia należy wskazać, iż system „zaprojektuj i wybuduj” wynikający z opracowania przez Beneficjenta Programu Funkcjonalno-użytkowego obejmuje wykonanie projektów właśnie na podstawie PFU w wyniku realizacji tej części zamówienia. Tymczasem treść pkt 2. 1) wyżej zacytowanego opisu przedmiotu zamówienia stanowi, iż, cyt.: „1) wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z: dokumentacją prawną, dokumentacją projektową, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej (sztuką budowlaną), zgodnie z obowiązującymi(...)”, co wskazuje, iż w momencie wszczęcia postępowania Zamawiający posiadał już gotowe projekty budowlane. Potwierdzeniem tego faktu jest data ich sporządzenia widniejąca na dołączonym do dokumentacji postępowania Projekcie budowlanym technologii kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. por. Stanisława Lecha wykonana w Kielcach, we wrześniu 2020 r.

Wspólny Słownik Zamówień – kody CPV:

**45320000-6 Roboty izolacyjne (główny)**

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

09300000-2 – Energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa

09310000-5 – Elektryczność

09330000-1 – Energia słoneczna

09331000-8 – Baterie słoneczne

44112000-8 – Różne konstrukcje budowlane

44112410-5 – Konstrukcje dachowe

44621220-7 – Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

44621000-9 – Grzejniki i kotły grzewcze

45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien

45421110-8 – Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261215-4 – Pokrywanie dachów panelami ogni słonecznych

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-2 – Inne instalacje elektryczne

45317300-5 – Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne

71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego

71314100-3 – Usługi elektryczne

71300000-1 – Usługi inżynierskie

71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego

71323100-9 – Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71320000-7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

45000000-0 – Roboty budowlane

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach  
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne  
45315700-5 – Instalowanie stacji rozdzielczych  
09331200-0 – Słoneczne moduły fotowoltaiczne  
45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego  
45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
39370000-6 – Instalacje wodne  
51112000-0 – Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej  
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
42511100-5 – Pompy grzewcze.

W pkt 6 SWZ Zamawiający wskazał, że wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, w tym: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – z wyjątkiem osób kierujących budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Zamawiający zastrzegł sobie możliwość wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy i Podwykonawcy z zakresie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zobowiązał także Wykonawcę i Podwykonawcę do przedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu ww. zatrudnienia, Zamawiający przewidział sankcję w postaci kary umownej w wysokości określonej w umowie.

Zamawiający nie przewidział udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe.

Zamawiający wymagał od Wykonawcy w zakresie *Zdolności technicznej lub zawodowej* wykazania:

1. wiedzy i doświadczenia w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzech robót budowlanych polegające na termomodernizacji budynków o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł każda,
2. **dysponowania i skierowania do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jednej osoby zdolnej do wykonywania zamówienia na stanowisku „Kierownik projektu”, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającej nie mniej niż:**
  - 1) **wiedzy i doświadczenia w zakresie kierowania i nadzorowania nad „projektami” dotyczącymi efektywności energetycznej co oznacza, że osoba ta posiada:**
    - a) wykształcenie wyższe i wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatem PRINCE2 practitioner lub PRINCE2 foundation wraz z dowodem ukończenia akredytowanego szkolenia na poziomie PRINCE2 practitioner - lub równoważne,
    - b) wiedzę wynikającą z ukończenia szkolenia w zakresie warunków kontraktowych FIDIC,
    - c) wiedzę wynikającą z ukończenia szkolenia w zakresie zarządzania zespołem – Agile lub równoważne,
    - d) imienny certyfikat znajomości biblioteki najlepszych praktyk ITIL na poziomie foundation lub równoważny,



- e) doświadczenie w kierowaniu projektami tj. zarządzała, jako kierownik projektu, w minimum trzech projektach dotyczących efektywności energetycznej (tj. termomodernizacja i/lub OZE) o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł każdy,
- f) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia jako Kierownik robót elektrycznych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie przepisów obowiązujących w innych krajach min. 3-letnie doświadczenie zawodowe obejmujące w sposób udokumentowany kierowanie robotami/nadzór nad budową nie mniej niż 3 elektrowni fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 20 kW każda;
- g) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia jako Kierownik robót budowlanych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie przepisów obowiązujących w innych krajach oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe,
- h) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia jako Kierownik robót sanitarnych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie przepisów obowiązujących w innych krajach oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe.

#### **Informacje dotyczące wykluczenia:**

Obligatoryjne podstawy wykluczenia Wykonawcy określono na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie Zamawiający, stosownie do treści art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, przewidział warunki nie podlegania wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 jeśli wykonawca udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne,
- 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym,

- 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
- a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
  - b) zreorganizował personel,
  - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
  - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
  - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzebrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

W ustępie 15.3 pkt 6) Obligatoryjnych podstaw wykluczenia Zamawiający wskazał, że (cyt.): „**Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: (...) 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**”

Fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy określono na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca był zobowiązany do składania następujących dokumentów:

- wraz z ofertą:
  - (1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznikiem nr 2 do SWZ,
  - (2) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznikiem nr 3 do SWZ,
- na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia:
  - na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
    - (1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, były referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie był w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg Załącznika nr 6 do SWZ,
    - (2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia



i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Załącznika nr 7 do SWZ,

- w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

- (1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 5 do SWZ,
- (2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Zamawiający nie wskazywał wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust 1. ustawy Pzp.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

- cena (C) - 60%,
- doświadczenie personelu kluczowego (D) - 25%\*,
- jakość (J) – 15%,

Zamawiający wyjaśnił postawione w postępowaniu kryteria oceny ofert poprzez wskazanie, że:

**\*Doświadczenie personelu kluczowego (D) - waga 25%**

*„punkty będą przyznawane za udokumentowanie wyższego niż wymagane doświadczenia i wiedzy personelu kluczowego, w tym dla Kierownika projektu w następujący sposób:*

***Do oceny zostanie przyjęte doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia jako „Kierownik projektu” dotyczące koordynacji projektów lub pełnienia innej funkcji kierowniczej i/lub nadzorczej dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł. każdy. Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia, posiadająca doświadczenie w obsłudze największej ilości projektów (maksymalna ilość = 10) uzyska maksymalną ilość punktów tj. 10 pkt. wg. wzoru:***

***Ilość zadeklarowanych projektów***

----- x 10 pkt.

***Maksymalna ilość tj. 10***

*Maksymalna ilość wskazana przez Zamawiającego, a która będzie uwzględniona przy ocenie premijującej to 10 projektów. Każda ilość powyżej 10 projektów uzyska maksymalną ilość punktów tj. 10 pkt. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie.*

*Ocena ofert zostanie dokonana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrąglania. Dla Kierownika robót sanitarnych w następujący sposób:*

- Posiada dodatkowo ważny certyfikat instalatora OZE wydany przez UDT – 5 pkt.

*Pozostały personel o charakterze kluczowym:*

- Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat zarządzania ryzykiem w projektach zgodnie z ISO31000 i uprawnienia nadzoru w zakresie infrastruktury elektrotechnicznej tj. uprawnienia wynikające z par. 5 ust 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.03.89.828) w zakresie dozoru oraz uprawnienia wynikające z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704) – 5 pkt.

- Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania instalacji fotowoltaicznych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą doświadczenie w wykonywaniu instalacji fotowoltaicznych, która wykonywała osobiście minimum 10. instalacji fotowoltaicznych, z czego dwie o mocy min. 20kW w systemie ongrid – 5 pkt.”

Termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Pierwotnie termin składania ofert wyznaczono na dzień 10 września 2021 r. do godz. 9:00, a po opublikowaniu Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia termin zmieniono na 14 września 2021 r.

Wykonawca obowiązany był wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł.

Zamawiający w § 11 wzoru umowy przewidział następujące warunki zmiany umowy:

1. „ Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w następującym zakresie:

- 1) wszelkie zmiany dostosowujące postanowienia Umowy do zmienionych przepisów, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,
- 2) zmiana zakresu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na Przedmiot Umowy,
- 3) zmiana sposobu realizacji Przedmiot Umowy z uwagi na zmiany organizacyjne Zamawiającego,
- 4) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na zmiany innych umów, których Stroną jest Zamawiający, a które wykazują związek z Umową lub mają wpływ na jej realizację,
- 5) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na przyczyny niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na Przedmiot Umowy,
- 6) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
- 7) nastąpi zmiana w obszarze ochrony danych osobowych powierzanych w ramach realizacji Umowy,
- 8) zmiany osób wyznaczonych do realizacji Umowy w sposób określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w przypadku:
  - a) śmierci,
  - b) rozwiązania stosunku pracy,
  - c) choroby powyżej 30 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
  - d) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością wykonywania czynności przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie



można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w następującym zakresie:
  - 1) zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej Umowy a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy,
  - 2) okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, jeżeli wpływają na należyte wykonanie Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy:
  - 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
  - 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności;
    - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
    - b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
    - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy),
    - d) w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiany dotyczy,
    - e) w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
  - 3) gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 20% łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
5. Odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość. Odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w odniesieniu do niezrealizowanej części zobowiązań wynikających z Umowy. Zamawiający nie traci prawa do żądania należnych kar umownych i odszkodowań.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za prawidłowo wykonaną część Umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron:
  - 1) Strony zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia,
  - 2) Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu należyście wykonanego przedmiotu umowy, zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń,

- 3) *Za przedmiot umowy, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, Wykonawcy wynagrodzenie nie przysługuje.*"

W trakcie prowadzonego postępowania, w dniu 2 września 2021 r. do Zamawiającego wpłynęły od potencjalnych wykonawców liczne zapytania do opisu przedmiotu zamówienia, m.in. zapytanie złożone przez firmę LEBART Sp. J. dotyczące wymagań osoby postawionej na stanowisku kierownika projektu, w brzmieniu (cyt.):

*„Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest posiadanie osoby na stanowisku Kierownika projektu. Na jakiej postawie Zamawiający wymaga osoby Kierownika projektu posiadającego: certyfikat PRINCE2, szkolenie Agile, certyfikat ITIL (bądź równoważny). W naszej opinii wymagania co do przedstawionej osoby są niewspółmierne do zamówienia i nie znajduje podstaw do ich wymagania oraz w znaczący sposób naruszają zasady uczciwej konkurencji”.*

**Odpowiedź Zamawiającego brzmiała (cyt.):**

*„Zamawiający ma obowiązek dobrania wymogów dotyczących potencjału osobowego do swoich specyficznych potrzeb, a nie do możliwości któregoś z potencjalnych Wykonawców. Ustanowione wymogi nie stanowią utrudnienia uczciwej konkurencji, a wręcz przeciwnie — stawiają jednakowe wymagania wszystkim Wykonawcom. W tym zakresie istnieje ugruntowane orzecznictwo KIO, potwierdzające, iż fakt, że nie każdy przedmiot może spełnić postawione w SWZ warunki, nie oznacza, że warunki te zostały postawione w sposób wygórowany.*

*Przedmiotowe zamówienie jest wielobranżowym, skomplikowanym technicznie i technologicznie przedsięwzięciem w dziedzinie budownictwa, konstrukcji, architektury, hydrauliki, elektryki, technik grzewczych i automatyki realizowanym przy udziale środków zewnętrznych w wielu obiektach jednocześnie co w obliczu ograniczonego limitu czasu i przyjętego harmonogramu wdrożenia wymaga od Wykonawcy koordynacji wielu równocześnie pracujących zespołów specjalistów. Świadomość skali zagadnienia uzasadnia ustanowienie wymogów dotyczących posiadania przez Wykonawcę kompetentnego i doświadczonego specjalisty ds. zarządzania tj. Kierownika projektu, który skoordynuje działania poszczególnych zespołów.*

*Certyfikat Prince 2 jest certyfikatem potwierdzającym wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów unijnych, a niniejszy projekt jest właśnie takim projektem. Dla projektów Unijnych nie wystarczy, aby projektem kierował inspektor nadzoru. Certyfikat Agile jest certyfikatem potwierdzającym umiejętności kierownika projektu w projektach, w których jest do wykonania aplikacja np. powiązana z systemem raportowania produkcji energii. Certyfikat ITIL potwierdza znajomość dobrych praktyk w zakresie systemów informatycznych np. automatyki i sterowania oraz raportowania produkcji energii z wielu urzędzeń. Bez wymagań w zakresie osoby kierownika projektu, zamawiający nie ma możliwości zweryfikowania czy wykonawca posiada odpowiednią osobę od kierowania projektami w zakresie środków unijnych co grozi utrata dofinansowania.*

*Zamawiający, formułując warunki dotyczące potencjału osobowego, wziął pod uwagę specyfikę danego zamówienia tj. zakres, różnorodność, udział środków zewnętrznych, pracę pod presją czasu. Postawienie w tym przypadku wyższych wymagań niż jedynie dysponowanie personelem technicznym wymaganym do kierowania robotami budowlanymi nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania wykonawców.”*

Odpowiedzi na wszystkie zgłoszone pytania zostały zamieszczone przez Zamawiającego w dniu 8 września 2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://poswietne.bip-e.pl>. W ich konsekwencji Zamawiający wydłużył termin składania ofert z 10 września 2021 r. na 14 września 2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wprowadzające zmianę terminu składania ofert oraz zmianę terminu związania ofertą zostało zamieszczone w BZP w dniu 8 września 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00162923/01.



W ramach postępowania złożona została 1 oferta firmy Digital Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kwiatowej 27h, 05-126 Michałów – Grabina, za cenę 4 489 500,00 zł brutto. Przedmiotowa oferta została złożona za pośrednictwem formularza do złożenia oferty udostępnionego na miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl> i nie zawierała podpisu Wykonawcy lub jego Pełnomocnika wymaganego zapisami SWZ Rozdział 13 pkt 9) (oferta winna być opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

**W związku z powyższym, zgodnie z art. 226 ust. 6 ustawy Pzp oferta podlegała odrzuceniu, czego Zamawiający nie dokonał.**

Jako najkorzystniejszą w postępowaniu wybrano ofertę firmy Digital Sp. z o.o., która w dniu 23 września 2021 r. złożyła na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień złożenia dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Wśród przekazanych dokumentów znajdowało się zobowiązanie firmy „VOKO 1” S.C. Wolniewicz Jadwiga, Kondek Bogusław do udostępnienia Wykonawcy – firmie Digital Sp. z o.o. niezbędnych zasobów Wykonawcy.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została sporządzona w dniu 30 września 2021 r. i zamieszczona na stronie <https://poswietne.bip-e.pl>.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

W dniu 13 października 2021 r. Zamawiający zawarł z Wykonawcą – firmą Digital Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Grzegorza Krauzowicza, Prezesa Zarządu, Umowę Nr 27/ZP/27/2021 na warunkach i na kwotę zgodnych ze złożoną ofertą.

W dniu 14 września 2021 r. Zamawiający przesłał informację o złożonej w postępowaniu ofercie do Prezesa UZP.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 2 listopada 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00254136/01/01.

Umowa nr 27/ZP/27/2021 zmieniona została poprzez zawarcie następujących aneksów:

**Aneks nr 1** zawarty 9 grudnia 2021 r. wprowadzał zmiany zapisów umowy w:

- § 8 ust. 3 polegające na zmianie sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z pierwotnie wskazanej formy w gotówce, na formę gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek,
- §10 ust. 2 polegające na zmianie zapisów dotyczących kar umownych z pierwotnie wskazujących, że (cyt.):

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- d) z tytułu zwłoki w realizacji odbioru któregokolwiek z etapów realizacji umowy, wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy Zamawiającego w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- e) z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy z winy Zamawiającego (w stosunku do końcowego terminu realizacji przedmiotu umowy) w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- f) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego w § 5 niniejszej umowy.”

zastąpionych treścią (cyt.):

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- d) z tytułu zwłoki w realizacji odbioru któregośkolwiek z etapów realizacji umowy, wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy Zamawiającego w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- e) z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy z winy Zamawiającego (w stosunku do końcowego terminu realizacji przedmiotu umowy) w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- f) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego w § 5 niniejszej umowy.

Jako podstawę wprowadzonych zmian umowy wskazano art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129) w brzmieniu (cyt.):

*„ 1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: (...) 4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.”*

**Aneks nr 2** zawarty 22 grudnia 2021 r. wprowadzał zmiany zapisów umowy w:

- § 9 ust. 1 pkt a) polegające na zmianie przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialnego za nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotu umowy.

Jako podstawę wprowadzonych zmian umowy wskazano art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129), choć przesłanką do wprowadzenia ww. zmiany są zapisy § 11 ust. 1 pkt 8 lit. a) Umowy nr 27/ZP/27/2021 w brzmieniu (cyt.):

*„ 1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w następującym zakresie: (...) 8. zmiany osób wyznaczonych do realizacji Umowy w sposób określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w przypadku: śmierci.”*

**Aneks nr 3** (błędnie wskazany przez Beneficjenta jako Aneks nr 2) zawarty 11 lipca 2022 r. wprowadzał zmiany zapisów umowy w §1 ust. 3 odnoszącym się do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU).

W wyniku wprowadzonej zmiany dokonano:

- (1) zmiany zakresu prac wskazanych w PFU zastępując wymianę okien i ocieplenie podłogi w gruncie w budynkach:
  - Szkoły Podstawowej im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem,
  - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Dąbrowickiej,
  - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach,

na prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem ciepła (rekuperacji) w Szkole Podstawowej im. por. Stanisława Lecha w Poświętnym,

- (2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy na 22 miesiące od dnia zawarcia umowy (tj. o13 miesięcy)

**W przedmiotowym aneksie nie wskazano podstawy dokonania ww. zmian umowy.**

Do dnia zakończenia kontroli roboty budowlane objęte zakresem projektu nie zostały zakończone.

**Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia objętych projektem wynosi 3 650 000,00 zł w podziale na: EFRR (80,00%) 2 920 000,00 zł i środki własne (20,00%) 730 000,00 zł.**

## **10. Stosowanie zasady konkurencyjności**

### **Pozycja 2 Harmonogramu zamówień w ramach projektu**



**Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 9 grudnia 2021 r.**

*na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”*

Wartość szacunkową zamówienia ustalono 6 grudnia 2021 r. i wyniosła ona 129 000,00 zł.

W dniu 9 grudnia 2021 r. Beneficjent przekazał Zaproszenie do złożenia oferty drogą elektroniczną 4 potencjalnym wykonawcom:

- 1) firmie MIRBUD Nadzory i Okresowe Przeglądy Budowlane, Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Kruczyński, ul. Armii Krajowej 39/22, 06-400 Ciechanów, [miroslaw.kruczynski@wp.pl](mailto:miroslaw.kruczynski@wp.pl),
- 2) firmie Pjpf Pracownia Jakub Paweł Florek, ul. Katedralna 11 lok. 2, 82-500 Kwidzyn, [jakubpawelf@gmail.com](mailto:jakubpawelf@gmail.com),
- 3) firmie SCALE – Tomasz Dębek Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych, ul. Podgórna 7, 82-500 Kwidzyn, [Tomasz.debek@scale.com.pl](mailto:Tomasz.debek@scale.com.pl),
- 4) Kurp-Dach Sp. z o.o., Kurpie Dworskie 29, 07-405 Troszczyń, [biuro@kurpdach.pl](mailto:biuro@kurpdach.pl).

Przedmiotem postępowania było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji 5 budynków użyteczności publicznej.

W zaproszeniu do złożenia ofert wskazano, że szczegółowa dokumentacja projektowa dotycząca inwestycji dostępna jest w siedzibie Zamawiającego.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej określało:

- opis przedmiotu zamówienia wraz z kodami CPV określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień:  
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi,
- termin realizacji zamówienia: do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- warunki udziału w postępowaniu: od wykonawców wymagano posiadania:
  - 1) branża architektoniczno-konstrukcyjna (koordynator) – uprawnień budowlanych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – upoważniających do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  - 2) branża instalacje sanitarne – uprawnień budowlanych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - upoważniających do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  - 3) branża instalacje elektryczne - uprawnień budowlanych do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - upoważniających do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.Nadzór należało pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
- dokumenty załączone do oferty:
  - 1) pełnomocnictwo – jeśli ofertę składa pełnomocnik,
  - 2) kopii ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności,
- zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

- 1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją budowlaną projektową, obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
  - 2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
  - 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru wykonanych robót i przekazywanie ich do użytkowania,
  - 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
- kryterium oceny ofert – cena 100%,
  - opis sposobu przygotowania oferty,
  - miejsce i termin składania ofert: do 14 grudnia 2021 r. do godz. 11:00 (5 dni od przekazania drogą mailową zaproszenia do złożenia ofert czterem potencjalnym wykonawcom),
  - załączniki:
    - formularz oferty – Załącznik nr 1 do Zaproszenia,
    - projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

Termin realizacji zamówienia wskazany we wzorze umowy jest niezgodny z terminem wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert.

Do dnia składania ofert, tj. do 14 grudnia 2021 r. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta, przekazana do Zamawiającego drogą mailową przez firmę Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Tomasz Dębek. Oferta wystawiona została przez firmę Usługi Ogólnobudowlane JUSTBUD Justyna Dębek z siedzibą w Otłowcu 44A, 82-520 Gardeja, za cenę brutto 128 000,00 zł z terminem realizacji zamówienia do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W ofercie zamieszczono informacje o uczestniczeniu w realizacji zamówienia dwóch osób z „dużym doświadczeniem”: na stanowisku Inspektora Nadzoru Ogólnobudowlanego i Inspektora Branżowego. Do oferty dołączono podpisany przez ww. Wykonawcę wzór umowy. **Do oferty nie dołączono wymaganej przez Zamawiającego kopii ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności.**

W dniu 15 grudnia 2021 r. Zamawiający sporządził *Informację z wyboru ofert*, w której wskazano, że ofertą najkorzystniejszą w postępowaniu jest oferta firmy Usługi Ogólnobudowlane JUSTBUD Justyna Dębek za cenę brutto 128 000,00 zł. W tym samym dniu Informacja przekazana została drogą mailową firmie SCALE– Tomasz Dębek Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych.

Protokół postępowania nie wskazuje daty jego sporządzenia.

W dniu 21 grudnia 2021 r. Zamawiający zawarł z Wykonawcą – firmą Usługi Ogólnobudowlane JUSTBUD Justyna Dębek Umowę Nr 48/ZP/48/2021 r. z wynagrodzeniem Wykonawcy w wysokości brutto 128 000,00 zł) zgodnym z ofertą Wykonawcy oraz terminem zakończenia prac od dnia zawarcia umowy do dnia końcowego odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń.

Treść umowy nie została zmieniona.

Do dnia kontroli realizacja zamówienia nie została zakończona.

**Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia objętych projektem wynosi 104 065,04 zł w podziale na: EFRR (80,00%) 83 252,03 zł i środki własne (20,00%) 20 813,01 zł.**



**11. Udzielanie zamówień w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie**

Projekt nie obejmuje zamówień realizowanych w oparciu o procedurę *Rozznania rynku*.

**12. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej**

1. Oświadczenie z dnia 7 listopada 2022 r. o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli,
2. Harmonogram zamówień w ramach projektu z dnia 4 listopada 2022 r.,
3. Oświadczenie z dnia 25 października 2022 r. o sposobie reprezentacji Kontrolowanego podczas kontroli przeprowadzanej przez Wydział Kontroli Projektów EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
4. Oświadczenie z dnia 7 listopada 2022 r. o wysokości kosztów kwalifikowalnych,
5. Oświadczenie o działaniach promocyjno-informacyjnych dotyczących projektu z dnia 3 listopada 2022 r.,
6. Oświadczenie z dnia 3 listopada 2022 r. dot. miejsca i sposobu przechowywania dokumentacji projektowej,
7. Oświadczenie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie stanu realizacji wskaźników produktu i rezultatu do dnia kontroli projektu,
8. Oświadczenie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie stanu realizacji zadań objętych zakresem projektu do dnia kontroli,
9. Oświadczenie z dnia 3 listopada 2022 r. dot. braku duplikatu oraz korekty faktury nr 1/2022 rozliczonej w systemie SI2014 do dnia kontroli projektu,
10. Oświadczenie z dnia 3 listopada 2022 r. dot. prowadzenia wydzielonej ewidencji księgowej w projekcie,
11. Kopia Umowy współpracy z dnia 15 lipca 2020 r. pomiędzy Gminą Poświętne i firmą Digital Sp. z o.o.,
12. Kopia oferty firmy Digital Sp. z o.o. złożonej w postępowaniu o sygn. ZP.271.9.2021,
13. Kopia upoważnienia dla firmy Digital Sp. z o.o. z dnia 15 listopada 2021 r. do SI2014,
14. Zestawienie robót budowlanych odebranych protokołami odbioru,
15. Harmonogram wydatków stanowiący załącznik Umowy nr 27/ZP/27/2021.

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

**CZĘŚĆ C – OCENA STANU FAKTYCZNEGO, WYKRYTE UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ ICH EWENTUALNE SKUTKI FINANSOWE**

**1. OCENA STANU FAKTYCZNEGO**

**1.1. Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu**

Projekt nie jest realizowany zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

**1.2. Cel projektu**

Na dzień kontroli cele projektu nie zostały osiągnięte. Projekt jest w trakcie realizacji.

**1.3. Rzeczowa realizacja projektu**

Faktyczny stan realizacji projektu nie jest zgodny z dokumentacją aplikacyjną, wdrożeniową oraz z umową o dofinansowanie.

Faktyczny stan realizacji projektu nie odpowiada informacjom ujętym w rozliczonych wnioskach o płatność.

Roboty budowlane odnoszące się do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność nie zostały wykonane w zakresie wskazanym we wnioskach o płatność.

Rzeczowa realizacja projektu nie jest realizowana zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

#### **1.4. Wskaźniki produktu i rezultatu**

Zespół kontrolujący stwierdził, iż wskaźniki produktu są realizowane zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie, w stopniu określonym w punkcie 4.1 niniejszej Informacji.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż wskaźniki rezultatu nie zostały jeszcze zrealizowane zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie, zgodnie ze stanem określonym w punkcie 4.2 niniejszej Informacji.

#### **1.5. Finansowa realizacja projektu**

Finansowa realizacja projektu nie jest realizowana zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie, z uwagi na stwierdzenie niekwalifikowalności wydatków wskazanych zarówno w umowie jak i we wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent prowadzi wyodrębnione dla projektu rachunki bankowe.

W ramach projektu płatności były realizowane z konta wskazanego w umowie o dofinansowanie.

Zespół kontrolujący potwierdził, że beneficjent prowadzi dla projektu wyodrębnioną ewidencję księgową.

Potwierdzono niekwalifikowalność podatku VAT w projekcie.

Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.

Wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są niezgodne z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi, w tym z właściwymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności(...).

#### **1.6. Wspólnotowe polityki horyzontalne**

Do dnia kontroli projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi określonymi we wniosku o dofinansowanie.

#### **1.7. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu**

Do dnia kontroli projekt w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych był realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

#### **1.8. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu**

Projekt w zakresie prawidłowości przechowywania dokumentacji jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

#### **1.9. Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych**

Postępowanie o sygn. ZP.271.9.2021 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”, zostało przeprowadzone niezgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach kontroli zweryfikowano powiązania mogące stanowić konflikt interesów między Beneficjentem, osobami biorącymi udział w postępowaniu, a Wykonawcami usług wybranymi w ramach postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tj. z firmą Digital Sp. z o.o..

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku zamawiający i osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert są zobowiązani złożyć oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Zespół kontrolujący zweryfikował czy ww. oświadczenia zostały złożone przez osoby biorące udział w postępowaniu. Oświadczenia zostały zweryfikowane na podstawie ogólnodostępnych systemów, a także dokumentacji źródłowej.

Umowa z wykonawcą realizowana jest zgodnie z jej założeniami.



Zmiany do umowy zostały wprowadzone niezgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

#### **1.10. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności**

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 9 grudnia 2021 r. na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE*” zostało zrealizowane z naruszeniem zasady konkurencyjności.

W ramach kontroli zweryfikowano powiązania mogące stanowić konflikt interesów między Beneficjentem, osobami biorącymi udział w postępowaniu, a Wykonawcą usługi - firmą Usługi Ogólnobudowlane JUSTBUD Justyna Dębek, wybranym w ramach postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjnością opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku zamawiający i osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert są zobowiązani złożyć oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Zespół kontrolujący zweryfikował czy ww. oświadczenia zostały złożone przez osoby biorące udział w postępowaniu. Oświadczenia zostały zweryfikowane na podstawie ogólnodostępnych systemów, a także dokumentacji źródłowej.

Umowa z wykonawcą realizowana jest niezgodnie z ich założeniami oraz właściwymi wytycznymi.

#### **1.11. Poprawność udzielania zamówień w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie**

Zakres projektu nie obejmował zamówień realizowanych w oparciu o rozeznanie rynku.

### **2. STWIERDZONE UCHYBIENIA**

Nie stwierdzono.

### **3. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

#### **a) Przetarg nieograniczony pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE” o sygn. ZP.271.9.2021**

- Naruszenie art. 85 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) poprzez niedokonane wykluczenia wykonawcy zaangażowanego w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.

W przedmiotowej sprawie Wykonawca – firma Digital Sp. z o.o. wykonywał czynności w postępowaniu, które miały bezpośredni wpływ na wynik tego postępowania (szczegółowy opis naruszenia zamieszczony został w Części B Informacji pokontrolnej na str. 5-8).

Powyższe naruszenie mieści się w kategorii nieprawidłowości indywidualnej określonej w załączniku do Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień – kwalifikacja naruszenia – *Nieprawidłowe wcześniejsze związki oferentów z instytucją zamawiającą* – naruszenie art. 85 ustawy Pzp poprzez uzyskanie wcześniej przez instytucję zamawiającą porady ze strony oferenta co spowodowało zakłócenie konkurencji i skutkowało naruszeniem zasad równego traktowania (poz.

18). Zgodnie z poz. 18 stwierdzone powyżej nieprawidłowości skutkują **korektą finansową/pomniejszeniem w wysokości 25% wartości wydatków kwalifikowalnych.**

- Naruszenie art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) poprzez postawienie nadmiernego warunku udziału w postępowaniu niezwiązanego z przedmiotem zamówienia, eliminującego innych wykonawców mogących zrealizować przedmiotowe zamówienie.

Zamawiający, jako jeden z warunków udziału w postępowaniu wskazał konieczność dysponowania przez wykonawcę (cyt.): „*co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia na stanowisku „Kierownik projektu” posiadającą nie mniej niż: wiedzę i doświadczenie w zakresie kierowania i nadzorowania nad „projektami” dotyczącymi efektywności energetycznej co oznacza, że osoba ta posiada: a) wykształcenie wyższe i wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatem PRINCE2 practitioner lub PRINCE2 foundation wraz z dowodem ukończenia akredytowanego szkolenia na poziomie PRINCE2 practitioner – lub równoważne (...), e) posiada doświadczenie w kierowaniu projektami tj. zarządzała jako kierownik projektu w minimum trzech projektach dotyczących efektywności energetycznej (...)*”.

Ponadto Zamawiający zastosował kryterium oceny ofert bezpośrednio odnoszące się do ww. warunku, tj. (cyt.): „*Doświadczenie personelu kluczowego – w zakresie koordynacji lub pełnienia innej funkcji kierowniczej i/lub nadzorczej projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych*”.

Powyższe wymogi udziału w postępowaniu nie odnosiły się do opisu przedmiotu zamówienia, którym były roboty budowlane polegające na kompleksowej, głębokiej termomodernizacji 5 budynków użyteczności publicznej, a jedynie do doświadczenia w kierowaniu, nadzorowaniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych, czyli *de facto* do doświadczenia posiadanego przez firmę Digital Sp. z o.o.

Powyższe naruszenie mieści się w kategorii nieprawidłowości indywidualnej określonej w załączniku do ww. Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) – kwalifikacja naruszenia – *Zastosowanie warunków realizacji zamówień, które nie są dyskryminacyjne, w rozumieniu poprzedniego rodzaju nieprawidłowości, ale w inny sposób ograniczają dostęp dla wykonawców* – naruszenie art. 112 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wymaganie zdolności nieproporcjonalnych do przedmiotu zamówienia (poz. 11). Zgodnie z poz. 11 stwierdzone powyżej nieprawidłowości skutkują **korektą finansową/pomniejszeniem w wysokości 10% wartości wydatków kwalifikowalnych,**

- Naruszenie art. 56 ust. 1 i 2 w związku z art. 85 ust. 1 i 2 oraz w związku z art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) poprzez niewykluczenie z postępowania wykonawcy związanego z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia i mającego wpływ na wynik tego postępowania.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania Wykonawcy wykonującego czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego a poprzez zastosowanie warunków odnoszących się wprost do tegoż Wykonawcy doprowadził do wyeliminowania innych wykonawców i w efekcie do udzielenia mu zamówienia.

Powyższe naruszenie mieści się w kategorii nieprawidłowości indywidualnej określonej w załączniku do ww. Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) – kwalifikacja naruszenia – *Konflikt interesów wpływający na wyniki postępowania o udzielenie zamówienia* – naruszenie art. 56 ustawy Pzp poprzez stwierdzenie nieujawnionego konfliktu interesów, a danemu oferentowi udzielono danego zamówienia (poz. 21). Zgodnie z poz. 21 stwierdzone powyżej nieprawidłowości skutkują **korektą finansową/pomniejszeniem w wysokości 100% wartości wydatków kwalifikowalnych.**



- Naruszenie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez dokonanie istotnej zmiany postanowień Umowy nr 27/ZP/27/2021, tj. wprowadzenie robót zamiennych, które nie były przewidziane zapisami pierwotnej umowy i *de facto* nie były robotami zamiennymi.

Z uwagi na określenie w Umowie nr 27/ZP/27/2021 ceny ryczałtowej, nie jest możliwe wyłączenie wartości wydatków niekwalifikowanych z tytułu zmniejszenia zakresu rzeczowego robót określonych w ww. umowie, zatem do wyliczenia wysokości kwoty nieprawidłowości zastosowano metodę wskaźnikową.

Powyższe naruszenie mieści się w kategorii nieprawidłowości indywidualnej określonej w załączniku do ww. Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) – kwalifikacja naruszenia – Modyfikacje elementów zamówienia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezgodne z przepisami dyrektyw (poz.23). Zgodnie z poz. 23 stwierdzone powyżej nieprawidłowości skutkują korektą finansową/pomniejszeniem w wysokości 25% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Zgodnie z treścią §9 ust. 2 ww. Rozporządzenia do wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości indywidualnych stosuje się jedną korektę finansową lub jedno pomniejszenie o najwyższej wartości.

Zastosowany łączny wskaźnik korekty finansowej/pomniejszenia wynosi 100%.

Zgodnie z Oświadczeniem o wysokości kosztów kwalifikowanych z dnia 7 listopada 2022r., wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia wynosi 3 650 000,00 zł w podziale na: EFRR (80,00%) 2 920 000,00 zł i środki własne (20,00%) 730 000,00 zł.

b) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 9 grudnia 2021 r. na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”

- Naruszenie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (z dnia 21 grudnia 2020 r. obowiązujących w dniu wszczęcia postępowań), które w Rozdziale 6.5.2. Zasada konkurencyjności pkt. 12) wskazują, że (cyt.): „**Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności<sup>26</sup>, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – skierowaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę. Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu.**”

Przypis<sup>26</sup> doprecyzowuje wymagany sposób upublicznienia zapytania ofertowego w następujący sposób (cyt.): „Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych: (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> ).”

Zamawiający – Gmina Poświętne przekazał przedmiotowe Zaproszenie do składania ofert drogą mailową do 4 znanych sobie wykonawców.

Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Bazie konkurencyjności kiedy jest to wymagane na podstawie właściwych przepisów (poz.1) – **korekta finansowa 100% wydatków kwalifikowanych zamówienia,**

- Naruszenie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (z dnia 21 grudnia 2020 r. obowiązujących w dniu wszczęcia postępowań), które w Rozdziale 6.5.2.

**Zasada konkurencyjności pkt. 10)**, które wskazują, że w przypadku usług termin na złożenie oferty wynosi co najmniej 7 dni, a bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W przypadku przedmiotowego Zaproszenia do składania ofert Zamawiający wyznaczył 5-dniowy termin na składanie ofert (od 9 do 14 grudnia 2021 r.).

Terminy określone we właściwych przepisach skrócono o mniej niż 30% (poz.4) - **korekta finansowa 5% wydatków kwalifikowanych zamówienia**,

**Zastosowany łączny wskaźnik pomniejszenia wynosi 100%.**

Zgodnie z Oświadczeniem o wysokości kosztów kwalifikowanych z dnia 7 listopada 2022r., wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia wynosi 104 065,04 zł w podziale na: EFRR (80,00%) 83 252,03 zł i środki własne (20,00%) 20 813,01 zł.

#### **4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Stwierdzona kwota nieprawidłowości wynosi 3 754 065,04 zł, w tym EFRR 3 003 252,03 zł i środki własne 750 813,01 zł, w tym:

- faktyczna kwota nieprawidłowości: 966 618,20 zł, w tym EFRR: 773 294,56 zł, środki własne: 193 323,64 zł,
- potencjalna kwota nieprawidłowości: 2 787 446,84 zł, w tym EFRR: 2 229 957,47 zł i środki własne: 557 489,37 zł.

Stwierdzone naruszenia w informacji pokontrolnej są nieprawidłowościami indywidualnymi w rozumieniu art. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1431, 1544 z późn. zm).

Podstawą wyliczenia wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo, stanowiących korektę finansową/pomniejszenie jest dyspozycja art. 24 ust 9 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (z późn. zm), zgodnie z którą:

*W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej:*

- 1) *przed zatwierdzeniem wniosku o płatność - instytucja zatwierdzająca wniosek o płatność dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo;*
- 2) *w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność - właściwa instytucja nakłada korektę finansową oraz wszczyna procedurę odzyskiwania od beneficjenta kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku programu EWT - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu albo decyzją o dofinansowaniu projektu."*

Zasady pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnej, stwierdzone w wyniku kontroli dokumentacji postępowań związanych z udzielaniem zamówień realizowanych ze środków publicznych w ramach projektów objętych współfinansowaniem w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych albo z umowy o dofinansowanie projektu, albo z decyzji o dofinansowaniu projektu, zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 poz. 200) zmienionym



rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.02.2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 615), zmienione obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20.04.2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 971) oraz zmieniono Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r., zwanej dalej rozporządzeniem.

W związku z § 2 ust 1 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. (poz. 971), Wartość korekty związanej z nieprawidłowością indywidualną stwierdzoną w danym zamówieniu jest równa wartości wydatków objętych współfinansowaniem UE poniesionych w ramach tego zamówienia.

W związku z § 2 ust 2 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. (poz. 971), Wartość pomniejszenia związanego z nieprawidłowością indywidualną stwierdzoną w danym zamówieniu jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach tego zamówienia.

Zgodnie § 5.1 rozporządzenia „W przypadku gdy skutki finansowe stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej są pośrednie, rozproszone trudne do oszacowania lub gdy nieprawidłowość indywidualna mogłaby zniechęcić potencjalnych wykonawców do złożenia oferty lub wniosku o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia (...) obniżenie wartości korekty finansowej lub obniżenie wartości pomniejszenia” oblicza się według wzorów:

1) w przypadku obniżenia wartości korekty finansowej:

$Wk = W\% \times Wkw \times W\acute{s}$ , gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wk – wartość korekty finansowej,

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia,

Wś – procentowa wartość współfinansowania UE, W% – stawka procentowa;

2) w przypadku obniżenia wartości pomniejszenia:  $Wp = W\% \times Wkw$ , gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: Wp – wartość pomniejszenia, Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia, W% – stawka procentowa.

Zgodnie z § 9. ww. rozporządzenia:

- 1) W przypadku stwierdzenia w ramach jednego zamówienia kilku nieprawidłowości indywidualnych wartość korekt finansowych lub pomniejszeń nie podlega sumowaniu.
- 2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości indywidualnych stosuje się jedną korektę finansową lub jedno pomniejszenie o najwyższej wartości.

Kwota nieprawidłowości stanowiąca pomniejszenie wyliczona na podstawie Oświadczenia Beneficjenta o wydatkach kwalifikowalnych:

Nieprawidłowości stwierdzone przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność:									
Numer, bądź nazwa dokumentu dot. nieprawidłowości./ kwota bazowa / stawka % korekty	Sygnatura Postępowania (jeśli dotyczy)	Tytuł postępowania o zamówienie publiczne ( jeśli dotyczy)	Dofinansowanie %		Kwota nieprawidłowości (zł)				
			Umowa o dofinansowanie	Wydatek/oświadczenie	Całkowita kwota nieprawidłowości	EFRR	BP	Środki publiczne (JST, INNE)	Środki prywatne
Oświadczenie beneficjenta z dnia 7.11.2022r. o wysokości wydatków kwalifikowanych, kwota bazowa: 2 683 381,80 zł, 100% pomniejszenia	ZP.271.9.2021	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE	80%	80%	2 683 381,80	2 146 705,44	0,00	536 676,36	0,00
Oświadczenie beneficjenta z dnia 7.11.2022r. o	-	Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 9	80%	80%	104 065,04	83 252,03	0,00	20 813,01	0,00

wysokości wydatków kwalifikowanych, kwota bazowa: 104 065,04 zł 100% pomniejszenia		grudnia 2021 r. na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego							
					2 787 446,84	2 229 957,47	0,00	557 489,37	0,00

Kwota nieprawidłowości stanowiąca korektę finansową:

Nieprawidłowości stwierdzone po zatwierdzeniu wniosku o płatność:									
Numer wniosku, bądź nazwa dokumentu dot. nieprawidłowości. / kwota bazowa / stawka % korekty	Data złożenia	Data przekazania środków na rachunek	Dofinansowanie - %		Kwota nieprawidłowości (zł)				
			Umowa o dofinansowanie	Wniosek o płatność /Wydatek	Całkowita kwota nieprawidłowości	EFRR	BP	Środki publiczne (JST, INNE)	Środki prywatne
RPMA.04.02.01-14-i166/20-003-03, faktura nr 1/2022 Kwota bazowa: 966 618,20 zł Korekta finans.100%	19.01.2022 r.	01.02.2022 r.	80%	80%	966 618,20	773 294,56	0,00	193 323,64	0,00
					966 618,20	773 294,56	0,00	193 323,64	0,00

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w części A, B i C przedmiotowej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Akceptuję informację pokontrolną ~~nie wnosząc zastrzeżeń~~ // Zapoznałem/am się z informacją pokontrolną wnosząc zastrzeżenia do części A / B / C\* stanowiącymi załączniki:

ZASTRZEŻENIA DO USTALEŃ ZAWARTYCH W DOKUMENCIE  
PN. INFORMACJA POKONTROLNA 1/1/RPMA.04.02.00-14-1166/20  
KOREKTA



**Jednostka kontrolowana:**

**Jednostka kontrolująca:**

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista

18.12.22 *[Podpis]*  
Aleksandra Kodym  
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Główny Specjalista

19.12.2022 *[Podpis]*  
Krzysztof  
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

05.01.2023 *[Podpis]*  
WÓJT  
Sylwester Niżaik  
(Data, imię i nazwisko)

.....  
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

#### **CZĘŚĆ D – ZALECENIA POKONTROLNE**

Na podstawie Art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 oraz Porozumienia w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządzeniem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz umowy nr RPMA.04.02.00-14-i166/20-00 o dofinansowanie projektu pt: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”, zawartej w dniu 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a beneficjentem – Gminą Poświętne, a także na podstawie wyników kontroli planowej w trakcie realizacji projektu w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta/w miejscu przechowywania dokumentów – przeprowadzonej w dniach 25 października – 9 listopada 2022 r., przedstawionych w części A, B i C niniejszej Informacji pokontrolnej, przekazuję Panu zalecenia pokontrolne.

##### **1. Kwota nieprawidłowości**

Kwota nieprawidłowości wynosi 3 754 065,04 zł, w tym EFRR: 3 003 252,03 zł i środki własne: 750 813,01 zł.

##### **2. Sposób usunięcia uchybień/nieprawidłowości**

###### **2.1. Faktyczna kwota nieprawidłowości stanowiąca korektę finansową**

Zgodnie z §12 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-i166/20-00, zaleca się wyrażenie zgody na pomniejszanie kolejnych płatności o stwierdzoną kwotę korekty finansowej na rzecz beneficjenta lub zwrot środków w wysokości 966 618,20 zł, w tym 773 294,56 zł EFRR, 0,00 zł BP, 193 323,64 zł środki własne wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od kwoty:

- 773 294,56 zł od dnia 1 lutego 2022 r. ( data przekazania środków w ramach wniosku o płatność RPMA.04.02.00-14-i166/20-003-03) do dnia zwrotu środków.

W przypadku, gdy kwota nieprawidłowości podlegać będzie zwrotowi, należy ją zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, na rachunek 33 1020 1026 0000 1602 0285 0485, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej z Zaleceniami zawartymi w części D. W tytule zwrotu należy zamieścić:

- numer projektu,
- oznaczenie podmiotu dokonującego zwrotu środków,
- datę i kwotę otrzymanej z BGK płatności, której dotyczy zwrot lub numer zlecenia,
- informację o kwotach wynikających ze zwrotów środków otrzymanych w poszczególnych płatnościach, w podziale na kwotę należności głównej i kwotę odsetek. W przypadku odsetek należy podać rodzaj odsetek (np. bankowe, karne, podatkowe),
- tytuł zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie decyzji – także numer decyzji,
- klasyfikację budżetową.

W przypadku wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz beneficjenta, należy przekazać powyższą zgodę wynikającą ze stwierdzonych nieprawidłowości z kwoty wnioskowanej do refundacji w ramach końcowego wniosku o płatność do Wydziału Kontroli Projektów EFRR.

Przedmiotową zgodę proszę o przekazanie w formie pisemnej zgodnie z poniższym pouczeniem.

Dopuszcza się całkowite lub częściowe usunięcie nieprawidłowości poprzez potrącenie kwoty nieprawidłowości z nie wypłaconych do tej pory środków. W przypadku wyboru takiego wariantu zobowiązuje się do ustalenia warunków usunięcia nieprawidłowości indywidualnie z osobą odpowiedzialną za wdrożenie projektu ze strony MJWPU i poinformowanie o poczynionych ustaleniach Wydział Kontroli Projektów EFRR w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń.

### **2.2. Potencjalna kwota nieprawidłowości – wydatki poniesione nieprawidłowo stanowiące pomniejszenie**

Zgodnie z §12 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-i166/20-00, zaleca się pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku o płatność o kwotę wydatków nieprawidłowych w wysokości 2 787 446,84 zł, w tym 2 229 957,47 zł EFRR, 0,00 zł BP i 557 489,37 zł środki beneficjenta.

W przypadku 100 % finansowej wartości pomniejszenia, zaleca się wyłączenie nieprawidłowego wydatku z właściwego wniosku o płatność.

### **3. Sposób usunięcia uchybień**

**Nie dotyczy.**

## **P O U C Z E N I E**

Zobowiązuje się jednostkę kontrolowaną do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań nałożonych na nią w ramach Informacji pokontrolnej CZĘŚĆ D - ZALECENIA POKONTROLNE, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej Informacji. W przypadku niepodjęcia przez jednostkę kontrolowaną odpowiednich działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości podlegającej zwrotowi, zgodnie z art. 207 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostka kontrolująca wydaje decyzję o której mowa w art. 207 ust. 9



Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązującą do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków wraz z odsetkami w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Główny Specjalista  
Larysa Wiśniewska-Paraszczyńska  
19.12.2022  
Główny Specjalista  
Kochym  
19.12.2022

(data i podpisy członków Zespołu kontrolującego)

p.o. Dyrektora  
Mariusz Frankowski  
19. 12. 2022

( data i podpis Dyrektora MJWPU)

