

GF
2019.12.18
[Signature]

KC-I.432.98.2.2019
Dotyczy: KC-I.432.3.110.2019



0274328
Data wpdż ywu: 2019-12-18
Nr: PP. 10353. 2019
Przyjdz dz : Magdalena Hukowska
Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowni
Zedz dz cznikdz w: 1

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Rej. SG. 1713.9.2019

Kielce, dn. 18.12.2019 r.

Pan
Wacław Szarek
Burmistrz Sędziszowa

1. SG
2. RDG
[Signature]

col
[Signature]

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.3.110.2019/MBK-1/P

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.03.01.00-26-0020/17 pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów”, realizowanego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 14 do 18.10.2019 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta

Gmina Sędziszów,
ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów

2. Status prawny Beneficjenta

Wspólnota samorządowa – gmina

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018r, poz. 1431 t.j. z późn. zm.).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach

[Signature]

realizacji projektu nr RPSW.03.01.00-26-0020/17 pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność **nr RPSW.03.01.00-26-0020/17-006.**
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Marek Bartkiewicz – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Joanna Jasik – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 14 do 18 października 2019 roku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.03.01.00-26-0020/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014, Zespół kontrolny ustalił, co następuje:

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp:

1) Postępowanie, którego przedmiotem była dostawa i montaż:

- część nr 1 – 220 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 806 kWp,
- część nr 2 – 135 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy cieplnej 474,60 kW

zostało wszczęte w dniu 07.08.2018 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu UPUE (ogłoszenie o zamówieniu nr dostawy 2018/S 153-350519).

W przewidzianym terminie w ogłoszeniu o zamówieniu, tj. do godz. 09:00 dnia 20.09.2018 r. wpłynęło dla: części nr 1 – sześć ofert natomiast dla części nr 2 wpłynęła – jedna ofert. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie dla:

- a) **Części nr 1** umowy nr CRU.RDG.272.270.2018 w dniu 09.11.2018 r. pomiędzy Gminą Sędziszów a firmą Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa na kwotę 3 374 668,47 zł brutto.



b) **Cześć nr 2** umowy nr CRU.RDG.272.313.2018 w dniu 31.12.2018 r. pomiędzy Gminą Sędziszów a firmą FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska na kwotę 1 301 850,00 zł brutto.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest objęty weryfikacją przedmiotowego wniosku o płatność.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia, kontrolujący nie stwierdzili uchybień i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia oraz dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia stanowią dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej

2) Postępowanie, którego przedmiotem była usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” zostało wszczęte w dniu 04.23.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 548301-N-2018. Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.05.2018 r., Zamawiający, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa.

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 28.12.2018 r. zawarto umowę nr CRU.RDG.272.130.2019 pomiędzy Gminą Sędziszów a firmą Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 60/62 na kwotę 98 682,90 zł brutto. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest objęty weryfikacją przedmiotowego wniosku o płatność.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono, że Beneficjent naruszył art. 22 ust. 1a w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ postawił Wykonawcom warunek udziału w postępowaniu nieadekwatny do przedmiotu postępowania. W ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja III.1.3 Zdolność techniczna lub zawodowa) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień (rozdział VI ust. 2 pkt 3 lit. a) Zamawiający określił min. warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy. Z warunku tego wynika, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponując co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi



w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierowania robót,
- doświadczenie w nadzorze inwestorskim nad wykonaniem montażu obejmującego min. 50 instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych.

Żądanie od potencjalnych Wykonawców, aby dysponowali inspektorami nadzoru, którzy posiadają doświadczenie przy nadzorowaniu montażu instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych jest wymaganiem nieadekwatny do przedmiotu zamówienia, jak również stanowi podstawę eliminacji z tego postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy by de facto byli w stanie zrealizować takie zamówienie.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia oraz dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia stanowią dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności.

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” stwierdzono, że doszło do naruszenia art. 22 ust. 1a w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ Zamawiający postawił Wykonawcom warunek udziału w postępowaniu nieadekwatny do przedmiotu postępowania.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 j.t. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r., poz. 971 z późn. zm.) ustaliła wartość pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych w następujący sposób:

$$W_p = W \% \times W_{kw} = 10 \% \times 23\,504,00 \text{ zł} = 2\,350,40 \text{ zł}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:



Wp – wartość pomniejszenia,

Wkw - wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (wydatek poniesiony we wniosku nr RPSW.03.01.00-26-0020/17-006),

W% - stawka procentowa wskazana w **pkt. 12** Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 stycznia 2016 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 971) pn. *Stawki procentowe stosowane przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych*, z tytułu określenia warunków udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny/ niewłaściwy do przedmiotu zamówienia lub który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję i równe traktowanie Wykonawców.

Biorąc pod uwagę, że w odpowiedzi na zamieszczone w BZP ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło trzy oferty, IZ stawkę procentową wskazaną w pkt. 12 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 971) pn. *Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych* obniża do 10%. Ponadto przy obniżeniu tejże stawki, IZ wzięła także pod uwagę fakt, że zamówienie to nie miało transgranicznego charakteru i nie stanowiło przedmiotu zainteresowania podmiotów mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Jednocześnie biorąc pod uwagę montaż finansowy i poziom dofinansowania, obniżenie wartości pomniejszenia dofinansowania wynosi: $(47\,897,31\text{ zł} / 80\,230,00\text{ zł}) * 2\,350,40\text{ zł} = 1\,403,19\text{ zł}$.

W związku z powyższym, IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 2 350,40 zł, w tym kwota dofinansowania 1 403,19 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent nie przedstawił wszystkich wydatków związanych z przedmiotowym zamówieniem, IZ zaleca pomniejszenie o 10% kosztów kwalifikowalnych dla tego zamówienia w każdym kolejnym wniosku o płatność.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.





Ponadto zgodnie z art. 25 ust. 11 „ustawy wdrożeniowej” do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość wniesienia uwag.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO:

Główny Specjalista

Marek Bałkiewicz

GŁÓWNY SPECJALISTA

IMIĘ I NAZWISKO:

Joanna Jasik

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

mgr inż. *Wacław Szarek*

Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28-340 SĘDZISZÓW
NIP 656-21-64-804 REGON 291009857