

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiełłońska 74, 03-301 Warszawa
tel. (22) 542 20 00, fax (22) 698 31 44
e-mail: mjwpu@mazowia.eu, www.mazowia.eu
www.funduszedlamazowska.eu



MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA
PROGRAMÓW UNIJNYCH

Znak sprawy: MJWPU.WKP-R.420-6947/16

Warszawa, dn. 23 listopada 2018 r.

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 03.12.2018
Nr 10268 zał. JK
Biuro Obsługi Klienta

1656
P. Pmurwański
04.12.2018

Pan,
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w załączeniu przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej nr 1/RPMA.04.01.00-14.6947/16 z przeprowadzonej kontroli w trakcie realizacji umowy, pn. „OZE na obszarze gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica”.

Proszę o zapoznanie się z treścią Informacji pokontrolnej, parafowanie każdej ze stron, podpisanie i złożenie pieczętek na ostatniej stronie, a następnie odesłanie jednego egzemplarza Informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentu, zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. EFRR

Monika Tchórznička

Sprawę prowadzi:
Marcin Wilgos
tel. (022) 542-25-14
e-mail: m.wilgos@mazowia.eu





Informacja pokontrolna 1/RPMA.04.01.00-14-6947/16

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 Infrastruktury 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,
- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
- § 17 Umowy o dofinansowanie,
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1/RPMA.04.01.00-14-6947/16 z dnia 19.11.2018

3. Nazwa jednostki kontrolującej:

- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

4. Skład Zespołu kontrolującego:

- Marcin Wilgos- Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Marta Kulbicka - Członek Zespołu Kontrolującego.

5. Termin kontroli: 20-21-11.2018 r.

6. Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu, weryfikacja postępowań nr IZP.271.5.2018 oraz IZP.271.14.2018

7. Tryb kontroli: doraźna.

8. Okres objęty kontrolą: od 02.03.2018 (przekazanie UPUE ogłoszenia o zamówieniu) – 20.11.2018 r. (dzień rozpoczęcia kontroli).

9. Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:

- Gmina Nasielsk, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- Pan Bogdana Ruszkowskiego – Burmistrz Nasielska.

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

- Pan Radosław ^{Kosiak} ~~Łasiak~~ – Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
- Joanna Prusinowska – Pomoc administracyjna Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

12. Nazwa kontrolowanego projektu (priorytet, działanie, nazwa projektu, numer umowy o dofinansowanie):

- Priorytet IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną;
- Działanie 4.1 – Odnawialne źródła energii (OZE);
- Nazwa projektu „OZE na obszarze gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica”;
- Numer umowy RPMA.04.01.00-14-6947/16-00

13. Zakres kontroli:



Kontrola dotyczyła weryfikacji, zakończonych a nieskontrolowanych wcześniej postępowań, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zamówienia o sygn. IZP.271.5.2018 pn. „Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii ma terenie Gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica w ramach projektu „OZE na obszarze Gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica.”
- zamówienia o sygn. IZP.271.14.2018 pn. „Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii ma terenie Gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica w ramach projektu „OZE na obszarze Gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica”

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

100% dokumentacji zgodnie z zakresem kontroli.

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu Kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 17 ust. 5 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 wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii ma terenie Gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica w ramach projektu „OZE na obszarze Gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica”.
Sygnatura postępowania:	IZP.271.5.2018
Nazwa Zamawiającego:	Gmina Nasielsk
Publikator:	Dz.U.U.E.
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2018/S 045-097911
Data wszczęcia postępowania:	02.03.18. (data przekazania ogłoszenia) Opublikowane w Dz.U.U.E z dnia 06.03.2018
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia:	1 859 364,84 zł/431 237,06 € (€/zł – 4,3117)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Nr 108/U/18
Data podpisania kontraktu:	04.06.2018
Nazwa wykonawcy:	Ekologika Sp. z o.o.
Wartość kontraktu:	189 561,60 zł

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	120\U/18
Data podpisania kontraktu:	15.06.2018
Nazwa wykonawcy:	FlexiPower Group Sp. z o.o.
Wartość kontraktu:	1 364 652,00 zł

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Nasielsk, Leoncin i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Nasielsk, Leoncin i Winnica, oraz dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie gmin Nasielsk, Leoncin i Winnica oraz Winnica w ramach projektu „OZE na obszarze Gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica”. Zamawiający podzielił zamówienie na cztery części: Cz.1 Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gmin Nasielsk, Leoncin i Winnica, Cz.2 Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica, Cz. 3 Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica, Cz. 4 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin Nasielsk oraz Leoncin.

Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania powołano Komisję Przetargową.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono dnia 02.03.2018 r. na stronie internetowej. Zamawiającego: <http://www.umnasielsk.bip.org.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Termin wykonania zamówienia wyznaczono na dzień 30.09.2018 r. Warunkami udziału w postępowaniu jest warunek zdolności technicznej i zawodowej tj. W okresie ostatnich 5 lat wykonał należycie w zakresie:

- a) części 1 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 100 instalacji (zestawów) - w ramach jednego kontraktu.

- b) części 2 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach w ilości min. 10 kotłów lub pieców centralnego ogrzewania - w ramach jednego kontraktu.
- c) części 3 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 10 instalacji (zestawów) - w ramach jednego kontraktu lub co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem innych instalacji energii odnawialnej przeznaczonych do produkcji ciepłej wody użytkowej o sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na poziomie min. 25 kW - w ramach jednego kontraktu.
- d) części 4 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach w ilości min. 2 instalacje - w ramach jednego kontraktu.

Zamawiający zażądał wnieść wadium w wysokości Cz.1 - 30.000 zł, Cz.2 - 5.000 zł, Cz.3 - 4.000 zł, Cz. 4 - 8.000 zł. Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień 17.04.2018 do godz. 11.00. Kryterium oceny ofert to : cena 60% oraz czas reakcji przeglądu gwarancyjnego 40%. Wpłynęły zapytania do przetargu i Beneficjent odpowiadał na przedmiotowe pytania. W dniu 25.04.2018 r dokonano otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 882 413,00 zł Oferty złożyli na Cz. 1: FlexiPower Group Sp. z o.o.; na cz. 2 i 3 Ekologika Sp. z o.o., na Cz. 4 Hymon Energy Sp. z o.o., FlexiPower Group Sp. z o.o., Eko-solar Sp. z o.o. Zamawiający wezwał wykonawców do złożenia dokumentów. Odrzucono oferty: nr 3 FlexiPower Group Sp. z o.o. (brak wadium), nr 4 Eko- Solar Sp. z o.o. (rażąco niska cena), nr 1 Hymon Energy Sp. z o.o. (w trybie art 89 ust.1 pkt. 2). Postępowanie zostało unieważnione w zakresie części 2 i 4. W Cz. 2 postępowanie unieważniono ze względu na zbyt wysoką cenę ofert. W zakresie cz.4 z unieważniono z uwagi na brak ofert. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane do wykonawców w dniu 25.05.2018. Ogłoszenie oddzieleniu zamówienia zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.06.2018 w zakresie Cz. 2 i 4. W zakresie unieważnienia Cz 3 i 1 w dniu 04.07.2018. Zamawiający sporządził protokół postępowania. Do zawartych umów nie zawarto aneksów zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 20.11.2018 r.

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica w ramach projektu „OZE na obszarze Gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica”.
Sygnatura postępowania:	IZP.271.14.2018
Nazwa Zamawiającego:	Gmina Nasielsk
Publikator:	Dz.U.U.E.
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2018/S 113-256558
Data wszczęcia postępowania:	11.06.2018 r. (data przekazania ogłoszenia)

	Opublikowane w Dz.U.U.E z dnia 15-06-2018 r
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Dostawa
Szacunkowa wartość zamówienia:	1 – 185.071,74 zł netto co stanowi równowartość 42.923,15 euro. 2 – 221.726,76 zł netto co stanowi równowartość 51. 424,44 euro Razem - 406 798,50 zł netto – 94 347,59 euro

Część 1 - Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	221/U/18
Data podpisania kontraktu:	24-09-2018
Nazwa wykonawcy:	Flexi Power Group Sp. z o.o. , Sp. k.
Wartość kontraktu:	226. 800,00 zł (brutto)

Część 2 - Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	220/U/18
Data podpisania kontraktu:	20-09-2018
Nazwa wykonawcy:	Flexi Power Group Sp. z o.o. , Sp. k.
Wartość kontraktu:	301 915,80 zł (brutto)

Przedmiotem zamówienia są:

- część 1 - dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gmin: Nasielsk, Leoncin oraz Winnica 14 szt. kotłów do ogrzewania budynków o znamionowej mocy cieplnej 25kW
- część 2 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin: Nasielsk oraz Leoncin (3 zestawy).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono Załącznik Nr 1a i Załącznik nr 1b do SIWZ. Zamawiający oszacował wartość zamówienia w dniu 05.06.2018r. na podstawie kosztorysów inwestorskich. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania powołano Komisję Przetargową. Zamawiający podzielił zamówienia na 2 części. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono od dnia 15.06.2018r. do dnia 23-07-2018 na stronie internetowej. Zamawiającego: <http://www.umnasielsk.bip.org.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. SIWZ udostępniono na ww. stronie od dnia 15.06.2018r. do dnia 23-07-2018. Zastosowano procedurę, o której mowa w art. 24aa ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Prawo zamówień publicznych). Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu: **Zdolności technicznej lub zawodowej**: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał, a w przypadku świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym – wykonuje należycie:

a) w zakresie części 1 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach w ilości min. 10 kotłów lub pieców centralnego ogrzewania – w ramach jednego kontraktu.

b) w zakresie części 2 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach w ilości min. 2 instalacje – w ramach jednego kontraktu.

Uwaga: W zakresie części 1 i 2 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

Zamawiający postawił wykonawcom wymóg nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1,2,4,8 ustawy. Zamawiający określił jakich dokumentów będzie żądał na potwierdzenie spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu. Termin składania ofert został wyznaczony na 23.07.2018 r. Kryteria oceny i ich ranga procentowa:

- Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Waga: 40 %
- Cena - Waga: 60 %

Zamawiający zażądał wniesienia wadium w wysokości:

- część 1 – 5 000,00 zł
- część 2 - 8 000,00 zł.

W wyznaczonym terminie wpłynęły:

- dwie oferty w części 1
- dwie oferty w części 2

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz Kierownik Zamawiającego złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Ustawy Pzp. Informację o wyborze najkorzystniejszych ofert zostało przekazane pocztą elektroniczną oraz zamieszczono w BIP:

- w dniu 10-09-2018 r. w zakresie części 2
- w dniu 12-09-2018 r. w zakresie części 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do U.P.U.E w dniu 16-10-2018. (publikacja w Dz. U.U.E. z dnia 19.10.2018 pod nr 2018/S 202-459149). Zamawiający sporządził protokół postępowania. Termin wykonania zamówienia do 30-09-2018 r. Do zawartych umów nie zawarto aneksów zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 20.11.2018 r.

2. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

4. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej

- 1) Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowanych,
- 2) Oświadczenie o sposobie reprezentacji Kontrolowanego podczas kontroli przeprowadzanej przez Wydział Kontroli Projektów EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
- 3) Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli,
- 4) Oświadczenie o braku aneksów do umów z dnia 20.11.2018 r.

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

OCENA STANU FAKTYCZNEGO

1. **Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu**
2. Nie dotyczy **Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych**

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

3. **Poprawność stosowania zasady konkurencyjności**

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

5. **STWIERDZONE UCHYBIENIA**

Nie stwierdzono

6. **STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Nie stwierdzono

7. **STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Nie dotyczy

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/z zastrzeżeniami do części A / B /C* stanowiącymi załączniki:

.....

Jednostka kontrolowana:

GMINA NASIELSK
 woj. mazowieckie
 05-190 NASIELSK, ul. Elektronowa 3
 tel. (023) 693 30 00
 fax (023) 69 12 470
 NIP: 531-160-74-68

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

10.12.2018

(Data, imię i nazwisko)

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

Starszy Inspektor

23.11.2018 

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Główny Specjalista

23.11.2018


 Marta Kulbicka

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)