

Informacja pokontrolna 2/RPMA.04.01.00-14-6943/16

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. **Numer kontroli:** 2.

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 Zarządkiem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
- § 18 Umowy o dofinansowanie,
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 268/21 z dnia 20.12.2021 r.

3. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

4. **Skład Zespołu kontrolującego:**

- Paweł Szymański - Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Andrzej Niedziółka - Członek Zespołu kontrolującego.

5. **Termin kontroli:** 10-21 stycznia 2022 r.

6. **Rodzaj kontroli:** kontrola rzeczowa i finansowa, w tym prawidłowość udzielenia zamówień - na dokumentach przekazanych przez beneficjenta i dostępnych w systemie SL 2014, oględziny przeprowadzono w miejscu realizacji projektu – w trakcie realizacji projektu.

7. **Tryb kontroli:** planowa.

8. **Okres objęty kontrolą** 28.10.2020 r. (szacowanie wartości zamówienia dla postępowania ZP.271.12.2020) do 10.01.2022 r. (dzień rozpoczęcia kontroli).

9. **Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:**

Gmina Przytyk, 26-704 Przytyk.

10. **Jednostkę kontrolowaną reprezentował:**

- Eugeniusz Andrzej Wolszczak – Wójt Gminy Przytyk,
- Katarzyna Cieślukowska-Szewczyk – Sekretarz Gminy Przytyk,
- Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy Przytyk.

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

- Bogusław Szpyt – manager Projektu,
- Anita Walasek – Referent,
- Piotr Frąk – Główny Specjalista.

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: *Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy Przytyk*,
- Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.04.01.00-14-6943/16-00.

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Informacją o kontroli oraz Upoważnieniem nr 268/21 z dnia 20.12.2021, kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 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, 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,
- 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 wywiązania się Beneficjenta z obowiązków informacji i promocji projektu,
- weryfikacja zakończonych do dnia kontroli zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w umowie o dofinansowanie i dokumentach programowych, które nie podlegały wcześniejszej weryfikacji.

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 § 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 08.11.2018 r. została zawarta umowa nr RPMA.04.01.00-14-6943/16-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a beneficjentem – Gminą Przytyk do której zostały zawarte aneksy:

- Nr 1 RPMA.04.01.00-14-6943/16-01 z dnia 27.02.2019 r.
- Nr 2 RPMA.04.01.00-14-6943/16-02 z dnia 04.12.2019 r.
- Nr 3 RPMA.04.01.00-14-6943/16-03 z dnia 15.03.2021 r.

- Nr 4 RPMA.04.01.00-14-6943/16-04 z dnia 06.07.2021 r.
- Nr 5 RPMA.04.01.00-14-6943/16-05 z dnia 19.10.2021 r.

Termin zakończenia realizacji projektu wskazany w aneksie nr 5 do umowy to 30.09.2021 r.

2. Cel projektu

Celem głównym projektu jest efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Przytyk przyczyniające się do powstania infrastruktury przyjaznej środowisku. Cele projektu są związane z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii przez mieszkańców gminy, co wiąże się m.in. z poprawą jakości powietrza w regionie. Inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury w zakresie wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej i ciepłej z OZE, dzięki wykorzystywaniu w sposób bezpośredni energii słonecznej, geotermalnej i aero termalnej.

3. **Rzeczowa realizacja projektu** - zweryfikował że faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z dokumentacją aplikacyjną, wytycznymi, z umową o dofinansowanie oraz odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność. Realizacja projektu polega na montażu odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych na terenie Gminy Przytyk.

Rzeczowa realizacja projektu obejmuje następujące zadania:

- Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
- Opracowanie Studium wykonalności,
- Zakup i montaż instalacji OZE:
 - panele fotowoltaiczne,
 - pompy ciepła,
 - piece na biomasę,
 - kolektory słoneczne.
- Zatrudnienie inspektora nadzoru,
- Działania promocyjno-informacyjne w zakresie OZE,
- Przygotowanie postępowania przetargowego,
- Promocja projektu.

W dniach 19 i 20 stycznia 2022 r. Zespół kontrolujący działając w obecności Anity Walasek – Referenta, dokonał oględzin w wytypowanych posesjach (na podstawie protokołu losowania załączonego do Akt kontroli):

W wyniku oględzin ustalono, że realizacja rzeczowa została zakończona.

3.1. Weryfikacja dokumentów dotyczących rzeczowej realizacji projektu

Kontrolujący dokonali weryfikacji dokumentów dotyczących realizacji dostaw i usług współfinansowanych w ramach projektu w odniesieniu do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność.

Zestawienie umów i aneksów z wykonawcami zawartych do dnia kontroli, w ramach projektu:

Lp.	Nazwa postępowania*	Sygnatura postępowania	Nazwa wykonawcy	Nr i data zawartej umowy z wykonawcą	Nr i data zawartego aneksu do umowy **
1	Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk	2019/S 087-208624 Znak sprawy: GBO.271.03.2019			
2	Dostawa kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych		FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	Umowa Nr 1 z dn. 04.09.2019r.	Aneks nr 1 z dn. 10.12.2019r.
3	Dostawa pomp ciepła		FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	Umowa Nr 2 z dn. 04.09.2019r.	Aneks nr 1 z dn. 10.12.2019r.
4	Dostawa kotłów na biomasę		ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY STANISŁAW KRZACZEK	Umowa Nr 3 z dn. 11.09.2019r.	Aneks nr 1 z dn. 25.11.2019r. Aneks nr 2 z dn. 9.12.2019r.

5	„Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk”	2020/S 215-526583 Znak sprawy: ZP.271.2020			
6	Dostawa kotłów na biomasę		ZPH KRZACZEK SP. Z O. O.	Umowa Nr 19/2021 z dn. 04.03.2021r.	Nie zawarto aneksów
7	Dostawa kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych		SANITO SP. Z O.O.	Umowa Nr 21/2021 z dn. 09.03.2021r.	Aneks nr 1 z dn. 10.05.2021r. Aneks nr 2 z dn. 15.06.2021r.
8	Dostawa pomp ciepła		FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K	Umowa Nr 25/2021 z dn. 19.03.2021r.	Aneks nr 1 z dn. 17.05.2021 r. Aneks nr 2 z dn. 01.06.2021 r.
9	Opracowanie PFU		BSCE CONSLUTING	Umowa z dnia 17.05.2016 r	Nie zawarto aneksów
10	Opracowanie SW		KADM SOLUTIONS SP. Z O.O.	Umowa z dnia 17.05.2016 r	Nie zawarto aneksów
11	Inspektor Nadzoru		1. ZAKŁAD OGÓLNOBUDO W LANY INSTALACJI SANITARNYCH, GAZOWYCH I CO STANISŁAW BĄK 2. PRO-IN-TECH DOROTA LUBAS	1. Umowa Nr 63/2019 z dn. 3.10.2019r. 2. Umowa Nr 24/2021 z dn. 18.03.2021r.	1. Aneks nr 1 z dn. 27.12.2019r. 2. Aneks nr 1 z dn. 30.06.2021r.
12	Działania promocyjno – informacyjne w zakresie OZE		1. 2P PROJEKT PIOTR PONIEWOZIK 2. VIRGO POLIGRAFIA	1. Umowa Nr 52/2021 z dn. 18.06.2021r. – wykonanie narzędzia informatycznego komunikacyjnego, platformy internetowej 2. Umowa Nr 93/2021 z dn. 23.08.2021r. – wykonanie brozury informacyjno- promującej	Nie zawarto aneksów
13	Sprawowanie usług doradztwa przy prowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy zamówienia publicznego		KRZYSZTOF PUCHACZ-GRUPA DORADCZA	Umowa Nr 18/1019 z dn. 22.02.2019r.	Nie zawarto aneksów

Zestawienie protokołów odbioru:

Lp.	Przedmiot odbioru	Data	Wykonawca
1	Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Przyłęk- protokół częściowy nr 1	27.11.2019r.	Zakład Produkcyjno -Handlowy Stanisław Krzaczek
2	Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Przyłęk- protokół częściowy nr 2	20.12.2019r.	Zakład Produkcyjno -Handlowy Stanisław Krzaczek

3	Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Przyłęk- protokół częściowy nr 3	30.12.2019r.	Zakład Produkcyjno -Handlowy Stanisław Krzaczek
4	Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Przyłęk- protokół końcowy	30.12.2019r.	Zakład Produkcyjno -Handlowy Stanisław Krzaczek
5	Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Przyłęk- protokół etap pierwszy	12.12.2019r.	FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K.
6	Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Przyłęk- protokół etap drugi	18.12.2019r.	FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K.
7	Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Przyłęk- protokół etap trzeci	31.12.2019r.	FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K.
8	Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Przyłęk- protokół końcowy	31.12.2019r.	FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K.
9	Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk- protokół etap pierwszy	18.12.2019r.	FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. k.
10	Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk- protokół etap drugi	30.01.2020r.	FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. k.
11	Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk- protokół etap trzeci	30.01.2020r.	FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. k.
12	Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk- protokół końcowy	30.01.2020r.	FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. k.
13	Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Przyłęk	09.06.2021r.	ZPH Krzaczek Sp. z o. o.
14	Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk	01.07.2021r.	FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. k.
15	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Przyłęk	09.07.2021r.	Sanito Sp. z o. o.

4. Stan realizacji wskaźników projektu

4.1. Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość docelowa	Wartość osiągnięta do czasu kontroli	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepłej z OZE	szt.	336,00	334,00*	Protokoły odbioru, faktury VAT
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	szt.	132,00	132,00	Protokoły odbioru, faktury VAT
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych	MW	3,82	3,87	Protokoły odbioru, faktury VAT
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych	MWe	0,44	0,45	Protokoły odbioru, faktury VAT
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych	MWt	2,45	3,42	Protokoły odbioru, faktury VAT

*Wskaźnik produktu „Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE” został zmieniony za zgodą MJWPU, w związku z czym zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy o dofinansowanie.

4.2. Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość docelowa	Wartość osiągnięta do czasu kontroli	% stopień realizacji wskaźnika do czasu kontroli	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji	MWht/rok	4 931,86	W trakcie realizacji*	Raporty sporządzone przez Beneficjenta	Umowa o dofinansowanie, dokumenty księgowe i finansowe
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE	MWhe/rok	424,71	W trakcie realizacji*	Raporty sporządzone przez Beneficjenta	umowa o dofinansowanie oraz opracowane w wyniku Projektu design practices
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	tony równoważnika CO2/rok	2 012,19	W trakcie realizacji*	Raporty sporządzone przez Beneficjenta	Umowa o dofinansowanie, dokumenty księgowe i finansowe (w tym sprawozdania finansowe)
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE	MWht/rok	4 931,86	W trakcie realizacji*	Raporty sporządzone przez Beneficjenta	Umowa o dofinansowanie
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZ	MWhe/rok	424,71	W trakcie realizacji*	Raporty sporządzone przez Beneficjenta	Umowa o dofinansowanie

* termin osiągnięcia wskaźników jest do końca 2022 r.

5. Finansowa realizacja projektu

5.1. Wydatki w ramach umowy o dofinansowanie

Wartość ogółem (zł) – 6 396 561,44

Wydatki kwalifikowane (zł) – 5 893 193,14

Wartość dofinansowania/Wkład UE (zł) – 4 714 554,51

Wydatki rozliczone w ramach realizacji projektu

Wartość ogółem (zł) – 6 542 733,52

Wydatki kwalifikowane (zł) – 5 891 193,14

Wartość dofinansowania/Wkład UE (zł) – 4 712 954,51

5.2. Wnioski o płatność

Skontrowano wydatki przedstawione przez beneficjenta we wnioskach o płatność:

Numer wniosku o płatność	Za okres do	Rodzaj wniosku (sprawozdawczy/zaliczka/ rozliczający zaliczkę/końcowy)
RPMA.04.01.00-14-6943/16-001	31.07.2019	Sprawozdawczy, refundacyjny
RPMA.04.01.00-14-6943/16-002	07.11.2019	Sprawozdawczy, refundacyjny
RPMA.04.01.00-14-6943/16-003	10.12.2019	Wniosek o zaliczkę
RPMA.04.01.00-14-6943/16-004	09.01.2020	Sprawozdawczy, refundacyjny, rozliczający zaliczkę
RPMA.04.01.00-14-6943/16-005	20.02.2020	Wniosek o zaliczkę

RPMA.04.01.00-14-6943/16-006	13.03.2020	Sprawozdawczy, rozliczający zaliczkę
RPMA.04.01.00-14-6943/16-007	07.07.2020	Sprawozdawczy, refundacyjny
RPMA.04.01.00-14-6943/16-008	07.01.2021	Sprawozdawczy
RPMA.04.01.00-14-6943/16-009	18.06.2021	Wniosek o zaliczkę
RPMA.04.01.00-14-6943/16-010	13.07.2021	Sprawozdawczy, refundacyjny, rozliczający zaliczkę
RPMA.04.01.00-14-6943/16-011	28.09.2021	Sprawozdawczy, refundacyjny/ wniosek końcowy nie rozliczony

5.3. Dokumenty rozliczone w projekcie

Skontrowano oryginały dowodów księgowych, przedstawionych przez beneficjenta we wnioskach o płatność. Wykaz skontrolowanych dowodów księgowych potwierdzających fakt poniesienia określonego kosztu kwalifikowanego związanego z realizowanym projektem został załączony do Akt kontroli.

Wszystkie oryginały dokumentów zostały opatrzone pieczęcią „Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, data, skontrolowano”. Oryginały faktur zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020. Faktury posiadają niezbędne opisy dotyczące 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 występują duplikaty faktur, natomiast są dwie faktury korygujące: FVS/PRZY/2020/02/01 i FVS/PRZY/2019/12/1. Do Akt kontroli załączono Oświadczenie Beneficjenta.

Zestawienie wydatków rozliczonych w projekcie:

L.P.	Nazwa i nr dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Kwota brutto	Kwota netto	Nazwa towaru lub usługi	Kwota kwalifikowalna bez vat	Kwota EFRR	Środki własne
1	04/12/2016	2016-12-18	11 070,00	9 000,00	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla projektu OZE	9 000,00	7 200,00	1 800,00
2	00002/12/2016	2016-12-12	10 455,00	8 500,00	Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową - RPO WM	7 500,00	6 000,00	1 500,00
3	9/12/2018	2018-12-28	9 225,00	7 500,00	Przygotowanie dokumentów do umowy - umowa z dnia 17.05.2016 r.	7 500,00	6 000,00	1 500,00
4	302/09/2019	2019-09-06	30 750,00	25 000,00	Usługa doradcza z zakresu zamówień publicznych na podstawie zamówień publicznych na podstawie umowy 18/2019 z dnia 22 lutego 2019	25 000,00	20 000,00	5 000,00
5	FS-8/12/2019	2019-12-03	508 236,96	467 010,94	1. W-SKP BIO/16/MK PRR-AC/KL5/PRZETARG kocioł SKP BIO/15kW/pal MK PRR-AC/kl5/ 2. W-SKP BIO/16/MK PRR-AC/KL5/PRZETARG kocioł SKP BIO/15kW/pal MK PRR-AC/kl5/ 3. W-SKP BIO/20/MK PRR-AC/KL5/PRZETARG kocioł SKP BIO/20kW/pal MK PRR-AC/kl5/ 4. W-SKP BIO/20/MK PRR-AC/KL5/PRZETARG kocioł SKP BIO/20kW/pal MK PRR-AC/kl5/ 5. W-SKP BIO/25/MK PRR-AC/KL5/PRZETARG kocioł SKP BIO/25kW/pal MK PRR-AC/kl5/	467 010,94	373 608,75	93 402,19

6	FS-81/12/2019	2019-12-20	619 956,02	568 704,22	1W-SKP BIO/16/MK PRR-AC/KL5/kocioł SKP BIO/10kW/pal MK PRR-AC/kl5 2W-SKP BIO/16/MK PRR-AC/KL5/kocioł SKP BIO/15kW/pal MK PRR-AC/kl5 3W-SKP BIO/16/MK PRR-AC/KL5/kocioł SKP BIO/15kW/pal MK PRR-AC/kl5 4W-SKP BIO/20/MK PRR-AC/KL5/kocioł SKP BIO/20kW/pal MK PRR-AC/kl5 5W-SKP BIO/25/MK PRR-AC/KL5/kocioł SKP BIO/25kW/pal MK PRR-AC/kl5 6W-SKP BIO/16/MK PRR-AC/KL5/kocioł SKP BIO/10kW/pal MK PRR-AC/kl5	568 704,22	454 963,38	113 740,84
7	FS-85/12/2019	2019-12-30	98 449,82	91 157,24	1. W-SKP BIO/16/MK PRR-AC/KL5/PRZETARG kocioł SKP BIO/15kW/pal MK PRR-AC/kl5/ 2. W-SKP BIO/20/MK PRR-AC/KL5/PRZETARG kocioł SKP BIO/20kW/pal MK PRR-AC/kl5/ 3. W-SKP BIO/25/MK PRR-AC/KL5/PRZETARG kocioł SKP BIO/25kW/pal MK PRR-AC/kl5/	91 157,24	72 925,79	18 231,45
8	FVS/PRZY/2019/12/1	2019-12-12	746 017,05	687 840,00	Dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych	687 840,00	550 272,00	137 568,00
9	FVS/PRZY/2019/12/2	2019-12-18	906 844,05	839 290,00	Dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych	839 290,00	671 432,00	167 858,00
10	FVS/PRZY/2019/12/3	2019-12-18	93 312,00	86 400,00	1. Dostawa i montaż pompy ciepła do c.w.u. o mocy min. 3,85 kW	86 400,00	69 120,00	17 280,00
11	FVS/PRZYP/2019/12/1	2019-12-18	255 830,40	236 880,00	1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 3,24 kWp	236 880,00	189 504,00	47 376,00
12	FVS/PRZYP/2019/12/2	2019-12-30	182 736,00	169 200,00	1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 3,24 kWp	169 200,00	135 360,00	33 840,00
13	8/2019	2019-12-16	5 040,00	5 040,00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem "Odnawialne Źródła Energii szansa poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy Przyłęk"	5 040,00	4 032,00	1 008,00
14	11/2019	2019-12-19	6 400,00	6 400,00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem "Odnawialne Źródła Energii szansa poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy Przyłęk"	6 400,00	5 120,00	1 280,00
15	FVS/PRZY/2020/02/1	2020-02-10	36 698,40	33 980,00	Dostawa i montaż pompy ciepła do c.w.u i c.o o mocy min 12 kW	33 980,00	27 184,00	6 796,00
16	FVS/PRZY/2020/02/2	2020-02-10	187 650,00	173 750,00	1. Dostawa i montaż pompy ciepła do cwu i cco o mocy min 18kW 2. Dostawa i montaż pompy ciepła do cwu i cco o mocy min 12kW 3. Dostawa i montaż pompy ciepła do cwu i cco o mocy min 15kW	173 750,00	139 000,00	34 750,00
17	12/2019	2019-12-31	1 445,00	1 445,00	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem "Odnawialne Źródła Energii szansa poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy Przyłęk"	1 445,00	1 156,00	289,00
18	1/2020	2020-01-30	270,00	270,00	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem "Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy Przyłęk"	270,00	216,00	54,00

19	FV 2/6/2020	2020-06-01	147,60	120,00	Wykonanie tablicy informacyjnej 120x80 cm	120,00	96,00	24,00
20	FS-20/6/2021	2021-06-09	548 964,00	508 300,00	1. Kocioł SKP BIO LUX /15 kW/palnik MK PRR-AC/klasa5/Przetarg 2. Kocioł SKP BIO LUX /20 kW/palnik MK PRR-AC/klasa5/Przetarg 3. Kocioł SKP BIO LUX /25 kW/palnik MK PRR-AC/klasa5/Przetarg	421 231,74	336 985,39	84 246,35
21	FVS/PZPC/2021/07/1	2021-07-01	540 689,04	500 638,00	1. Dostawa i montaż pompy ciepła do c.w.u. o mocy 4,85kW 2. Dostawa i montaż pompy ciepła do c.w.u. o mocy 10kW 3. Dostawa i montaż pompy ciepła do c.w.u. o mocy 15kW 4. Dostawa i montaż pompy ciepła do c.w.u. o mocy 18kW	500 638,00	400 510,40	100 127,60
22	F21/070001	2021-07-12	1 623 417,18	1 501 436,00	1. Dostawa i montaż PV - instalacja PV 3,465 kwp (budynek) 2. Dostawa i montaż PV - instalacja PV 3,465 kwp (grunt) 3. Dostawa i montaż KS - instalacja solarna 2/200 4. Dostawa i montaż KS - instalacja solarna 3/300 5. Dostawa i montaż KS - instalacja solarna 3/300 (grunt)	1 501 436,00	1 201 148,80	300 287,20
23	FV/001/07/2021	2021-07-09	17 958,00	14 600,00	Kompleksowy nadzór inwestorski na zadaniu: "Odnawialne Źródła Energii szansa poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy Przyłek" umowa nr 24/2021 z dnia 18.03.2021 r. oraz aneksem nr 1.	14 600,00	11 680,00	2 920,00
24	FV/001/06/2021	2021-06-29	4 182,00	3 400,00	Kompleksowy nadzór inwestorski na zadaniu: "Odnawialne Źródła Energii szansa poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy Przyłek zgodnie z umową nr 24/2021 z dnia 18.03.2021	3 400,00	2 720,00	680,00
25	9/7/2021	2021-07-08	36 900,00	30 000,00	Wykonanie narzędzia informacyjno-komunikacyjnego - platformy internetowej dotyczącej projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy Przyłek zgodnie z umową nr 52/2021 z dnia 18.06.2021 r.	30 000,00	24 000,00	6 000,00
26	FVS/ZKPV/2021/09/3	2021-09-13	55 998,00	51 850,00	1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,465 kWp montowana na dachu budynku 2. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,465 montowana na gruncie	0,00	0,00	51 850,00
27	FV/001/09/2021	2021-09-01	492,00	400,00	Kompleksowy nadzór inwestorski na zadaniu : "Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy Przyłek" umowa nr 24/2021 z dnia 18.03.2021 r. oraz aneksem nr 1	400,00	320,00	80,00
28	01070/21	2021-08-27	3 690,00	300,00	Wykonanie projektu graficznego, przygotowanie, druk i dostawa broszury	3 000,00	2 400,00	600,00

5.4. Wyodrębnione konta bankowe

Beneficjent prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe:

- zaliczkowy: 85 9157 0002 0050 0505 3888 0109,
- refundacyjny: 58 9157 0002 0050 0505 3888 0110.

5.5. Wyodrębniona ewidencja księgowa

W celu zapewnienia odpowiedniego udokumentowania operacji związanych z realizowanym projektem Beneficjent wydzielił konta księgowe dla projektu (Zarządzenie Wójta Gminy Przytyk nr 113/2018 z dnia 31.12.2018 r. Oświadczenie beneficjenta w tej sprawie załączono do Akt kontroli.

5.6. Kwalifikowalność VAT

VAT w projekcie jest wydatkiem niekwalifikowanym.

6. Wspólnotowe polityki horyzontalne

Określenie polityki	Deklarowany przez beneficjenta wpływ	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 mi Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. U. E. 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:

- Tablica informacyjna, umieszczona w budynku, w miejscu widocznym,
- Na dokumentacji o dofinansowanie stosowane są logotypy programu,
- Na segregatorach, w których przechowywana jest dokumentacja projektu umieszczono opisy z logotypami,
- Strona internetowa, na której zamieszczona została informacja na temat realizowanego projektu,
- ulotki i broszury o tematyce OZE i ekologii, które są dostępne w Urzędzie Gminy oraz w szkołach,
- W ramach projektu przygotowana została również wielomodułowa platforma internetowa w połączeniu z nowoczesnymi urządzeniami pomiarowymi oraz z serwisami pogodowymi, daje możliwość monitorowania i prognozowania funkcjonowania poszczególnych instalacji OZE zarówno na poziomie całego systemu (ogólny monitoring i prognozowanie).

8. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

Dokumentacja jest przechowywana i archiwizowana w urzędzie Gminy Przytyk, 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 nr 3 Harmonogramu zamówień w ramach projektu: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk”. Sygnatura postępowania: GBO.271.03.2019.

Poprawność przeprowadzenia postępowania była weryfikowana podczas przeprowadzonej przez MJWPU kontroli w terminie 27.05.-05.06.2020 r. (Informacja pokontrolna nr 1/RPMA.04.01.00-14-6943-16 z dn. 09.06.2020 r.).

Kontrola nie wykazała uchybień ani nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu. Od czasu zakończenia ostatniej kontroli zamawiający nie zmienił zapisów umowy z wykonawcami dla żadnej części zamówienia.

- pozycja nr 9 Harmonogramu zamówień w ramach projektu: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk”.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk
Sygnatura postępowania:	ZP.271.12.2020
Nazwa zamawiającego:	Gmina Przyłęk
Publikator:	Dz. U. U. E.
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2020/S 215-526583
Data wszczęcia postępowania:	Przekazanie ogłoszenia do UPUE w dn. 30.10.2020 r. publikacja 04.11.2020 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia:	1. 1 851 340,00 zł (co stanowi równowartość 443 640,18 euro) 2. 440 800,00 zł (co stanowi równowartość 103 248,78 euro) 3. 498 160,00 zł (co stanowi równowartość 116 684,23 euro) Razem: 2 790 300,00 zł (co stanowi równowartość 653 573,19 euro)

Część 1

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	21/2021
Data podpisania kontraktu:	09.03.2021 r.
Wartość kontraktu:	1 565 931,00 zł netto, 1 697 996,13 zł brutto
Nazwa wykonawcy:	Sanito Sp. z o. o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa
Kwota kwalifikowana kontraktu:	1 501 436,00 zł (zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta)

Część 2

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	19/2021
Data podpisania kontraktu:	04.03.2021 r.
Wartość kontraktu:	508 300,00 zł netto, 548 964,00 zł brutto
Nazwa wykonawcy:	ZPH Krzaczek, Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy
Kwota kwalifikowana kontraktu:	508 300,00 zł (zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta)

Część 3

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	25/2021
--------------------------------------	---------

Data podpisania kontraktu:	19.03.2021 r.
Wartość kontraktu:	491 811,00 zł netto, 531 155,88 zł brutto
Nazwa wykonawcy:	FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice
Kwota kwalifikowana kontraktu:	500 638,00 zł (zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta)

Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przytyk, obejmująca mi.in.:

1.1. w zakresie instalacji fotowoltaicznych:

- 1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację 108 zestawów instalacji fotowoltaicznych, każdy o mocy min. 3,3 kWp wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montaż, w tym:
 - a) 65 zestawów instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach u osób fizycznych,
 - b) 43 zestawy instalacji fotowoltaicznych montowanych na gruncie u osób fizycznych,
- 2) montaż inwertera,
- 3) instalacja prądu stałego DC,
- 4) instalacja prądu zmiennego AC,
- 5) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,
- 6) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,
- 7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,
- 8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
- 9) wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do dostawcy energii elektrycznej,

1.2. w zakresie instalacji kolektorów słonecznych:

- 1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację 26 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
 - a) instalacje montowane na budynkach u osób fizycznych:
 - 15 zestawów, każdy składających się z kolektorów o mocy min. 3,536 kW i zasobnika 200 dm³,
 - 7 zestawów, każdy składający się z kolektorów o mocy min. 5,304 kW i zasobnika 300 dm³.
 - b) instalacje montowane na gruncie u osób fizycznych:
 - 3 zestawy, każdy składający się z kolektorów o mocy min. 3,536 kW i zasobnika 200 dm³,
 - 1 zestaw składający się z kolektorów o mocy min. 5,304 kW i zasobnika 300 dm³.
- 2) demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),
- 3) montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,
- 4) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,
- 5) montaż grupy pompowej,
- 6) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,
- 7) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,
- 8) przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,
- 9) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

- 10) wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,
- 11) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej,
- 12) przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczną – Ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji.

Wykonawca był zobowiązany do wykazania, 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 okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) następujące:

- a) w zakresie części 1 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach w ilości min. 60 instalacji (zestawów) – w ramach maksymalnie trzech kontraktów,
- b) w zakresie części 2 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców c.o. w ilości min. 25 kotłów lub pieców c.o. – w ramach maksymalnie trzech kontraktów.
- c) w zakresie części 3 zamówienia: zamówienie polegające na dostawę wraz z montażem instalacji pomp ciepła w ilości min. 10 instalacje (zestawy) – w ramach maksymalnie trzech kontraktów.

W zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

Zamówienie zostało podzielone na części:

Część nr 1: Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych,

Część nr 2: Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyłęk,

Część nr 3: Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk.

Szacowanie wartości zamówienia przeprowadzono w dn. 28.10.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została udostępniona na stronie internetowej beneficjenta (www.bip.przlek.pl) od dnia 04.11.2020 r. do 02.04.2021 r.

Zamawiający zmienił treść ogłoszenia:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2020/S 237-583868 opublikowane w dniu 04.12.2020 r. w zakresie zmiany terminu składania ofert z 07.12.2020 na dzień 16.12.2020 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2020/S 243-601695 opublikowane w dniu 14.12.2020 r. w zakresie zmiany terminu składania ofert z 16.12.2020 na dzień 21.12.2020 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2020/S 249-620759 opublikowane w dniu 21.12.2020 r. w zakresie zmiany terminu składania ofert z 21.12.2020 na dzień 29.12.2020 r. oraz zmian warunków otwarcia ofert.

Przedłużony termin składania ofert wyznaczono na 29.12.2021 r. do godz. 10:00, otwarcie nastąpiło tego samego dnia o godz. 11.00.

Kryteria wyboru oferty:

- Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego: 10 %,
- Współczynnik temperaturowy mocy: 10%,
- Sprawność kolektora słonecznego: 10%,

- Moc kolektora słonecznego: 10%,
- cena: 60 %.

Oferty złożone w postępowaniu:

Dla części 1:

- JSB CONSTRUCTION PPHU JOLANTA SEKUŁA ul. Potokowa 12a/1, 80-297 Banino,
- PRO-ECO sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia,
- Sanito Sp. z o. o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa,
- ANTINUS Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 39, 96-100 Skierniewice,
- FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice

Dla części 2:

- Zakład Produkcyjno Handlowy Stanisław Krzaczek Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy,
- FLEXIPOWER GROUP SP. ZO.O. SP. K. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.

Dla części 3:

- Semper Power Sp. z o.o.ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn,
- Ergo Ekologia Sp. z o.o. ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok. 17, 02-495 Warszawa,
- Ekologika Sp. z o.o. ul. Polna 6, 21-560 Rzeszyca,
- FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.

Odrzucone oferty dla części 3:

- Semper Power Sp. z o.o.ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn,
- Ekologika Sp. z o.o. ul. Polna 6, 21-560 Rzeszyca.

Z uwagi na upływający termin związania ofertą i przedłużającą się procedurę, w dniu 22.02.2021 r. zamawiający zwrócił się do wszystkich wykonawców (oferta dla części 3) o przedłużenie terminu związania ofertą, o kolejne 60 dni. W przesłanym wniosku Zamawiający zawarł informację, że aby złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą było skuteczne musi wpłynąć do Zamawiającego w okresie związania ofertą oraz, że brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem tej oferty.

Ww. wykonawcy nie odpowiedzieli na wniosek Zamawiającego.

Jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm, z którymi podpisano umowy:

- Dla części 1: Sanito Sp. z o. o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa, umowa nr 21/2021 z dnia 09.03.2021 r. na kwotę 1 565 931,00 zł netto, 1 697 996,13 zł brutto. Termin wykonania zadania do dnia 17.05.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 10.05.2021 r. zmieniono termin realizacji zadania do 15.06.2021 r. Aneks nr 2 z dnia 15.06.2021 r. zmieniono zakres wykonania zadania wiążący się ze zmianą wynagrodzenia: 1 501 436,00 zł netto. 1 623 417,18 zł brutto. Zmieniono również termin realizacji zadania do 05.07.2021 r. Zamawiający w §16 umowy zawarł katalog zmian umowy (artykuł 144 ustawy Pzp).
- Dla części 2: ZPH Krzaczek, Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy, umowa nr 19/2021 z dnia 04.03.2021 r. na kwotę 508 300,00 zł netto, 548 964,00 zł brutto. Termin wykonania zadania do dnia 17.05.2021 r. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta nie zawarto aneksów do umowy.
- Dla części 3: FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice, umowa nr 25/2021 z dnia 19.03.2021 r. na kwotę 491 811,00 zł netto, 531 155,88 zł brutto. Termin wykonania zadania do dnia

17.05.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 17.05.2021 r. zmieniono termin realizacji zadania do 16.06.2021 r.
Zamawiający w §16 umowy zawarł katalog zmian umowy (artykuł 144 ustawy Pzp).

Zawiadomienia o wyborze wykonawców zostało przekazane za pomocą poczty elektronicznej oraz umieszczone na stronie internetowej:

- Dla części 1 w dniu 12.02.2021 r
- Dla części 2 w dniu 16.02.2021 r.
- Dla części 3 w dniu 01.03.2021 r.

Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sporządzono 02.04.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano do UPUE w dn. 29.03.2021 r. i opublikowano 02.04.2021 r. pod numerem 2021/S 065-164197.

10. Stosowanie zasady konkurencyjności

Zgodnie z przedstawionym podczas kontroli Harmonogramem zamówień w ramach projektu beneficjent nie przeprowadzał postępowań o tej wartości.

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

- pozycja nr 4 Harmonogramu zamówień w ramach projektu: „Zatrudnienie inspektora nadzoru”. (sygn.: GBO-ZO-271.04.2019), umowa z wykonawcą nr 63/2019 z dnia 03.10.2019 r. zmieniona aneksem z dnia 27.12.2021 r.

Przedmiotem zamówienia była usługa nadzoru inwestorskiego nad projektem.

Poprawność przeprowadzenia postępowania była weryfikowana podczas przeprowadzonej przez MNWPU kontroli przeprowadzonej w terminie 27.05.-05.06.2020 r. (Informacja pokontrolna nr 1/RPMA.04.01.00-14-6943-16 z dn. 09.06.2020 r.). Kontrola nie wykazała uchybień ani nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu.

Od czasu zakończenia ostatniej kontroli zamawiający nie zmienił zapisów umowy z wykonawcą zamówienia.

- pozycja nr 5 Harmonogramu zamówień w ramach projektu: „Sprawowanie usług doradztwa przy przygotowywaniu postępowania na wybór wykonawcy zamówienia publicznego”. Sygn. GBO-ZO.271.04.2019, umowa z wykonawcą nr 18/2019 z dnia 22.02.2019 r.

Poprawność przeprowadzenia postępowania była weryfikowana podczas przeprowadzonej przez MNWPU kontroli przeprowadzonej w terminie 27.05.-05.06.2020 r. (Informacja pokontrolna nr 1/RPMA.04.01.00-14-6943-16 z dn. 09.06.2020 r.). Kontrola nie wykazała uchybień ani nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu.

Od czasu zakończenia ostatniej kontroli zamawiający nie zmienił zapisów umowy z wykonawcą zamówienia.

- pozycja nr 6 Harmonogramu zamówień w ramach projektu: „Zatrudnienie inspektora nadzoru”. umowa z wykonawcą nr 24/2021 z dnia 18.03.2021 r.

Przedmiotem zamówienia było pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym „Odnawialne Źródła Energii szansą poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy Przytyk” obejmujące:

- dostawę i montaż 108 szt. instalacji fotowoltaicznych,
- dostawę i montaż 26 szt. instalacji kolektorów słonecznych,
- dostawę i montaż 34 szt. kotłów na biomasę wraz z osprzętem,
- dostawę i montaż 18 szt. pomp ciepła wraz z osprzętem.

Szacowanie wartości zamówienia przeprowadzono w dn. 23.02.2021 r. w oparciu o badanie rynku. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 25 420,00 zł.

Zapytanie ofertowe zamawiający wysłał drogą elektroniczną w dn. 26.02.2021 r. do 5 wykonawców.

Kryteria oceny ofert:

- cena: 100%.

Termin składania ofert ustalono na 05.03.2021 r. do godz. 11:00.

W postępowaniu oferty złożyło 2 wykonawców:

1. AdMat – Eko Martyna Piecuch (cena: 27 453,60 zł brutto),
2. Pro-In-Tech Dorota Lubas (cena: 22 878,00 zł brutto).

W toku oceny za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Pro-In-Tech Dorota Lubas, ul. Strzelnicza 20/2, 35-103 Rzeszów, której udzielono zamówienia.

W dn. 05.03.2021 r. Informację o wyniku postępowania zamawiający wysłał do wykonawców drogą elektroniczną.

W dokumentacji przedstawionej do kontroli znajdują się wydruki z poczty elektronicznej dotyczące zarówno przesłania Zapytania ofertowego jak i złożenia ofert i przesłania informacji o wyniku postępowania.

Umowę nr 24/2021 zawarto w dniu 18.03.2021 r. Wartość zamówienia brutto wynosi: 22 878,00 zł brutto.

Termin realizacji umowy określono na 30.06.2021 r.

Do umowy zawarto aneks Nr 1 w dn. 30.06.2021 r. zmniejszający wynagrodzenie do kwoty 22 632,00 zł brutto ze względu na zmniejszenie zakresu robót (16 szt. pomp ciepła zamiast 18). Możliwość takiej zmiany została przewidziana w pkt 13 Zapytania ofertowego.

- pozycja nr 7 Harmonogramu zamówień w ramach projektu „Działanie promocyjno-informacyjne w zakresie OZE”.
Dla umowy nr 52/2021

Przedmiotem zamówienia była usługa informatyczna polegająca na wykonaniu narzędzia informatyczno-komunikacyjnego dla 132 jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE (panele informatyczne), 336 jednostek wytwarzania energii cieplnej (Kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz instalacje kotła na biomasę).

W dniu 31.05.2021 r. wysłano maila z zapytaniem ofertowym do 3 potencjalnych wykonawców.

Kryteria oceny ofert:

- cena: 100%.

Termin składania ofert ustalono na 11.06.2021 r. do godz. 12:00.

W postępowaniu oferty złożyło 3 wykonawców:

- 2P PROJEKT Piotr Przewoźnik, ul. Konwaliowa 2, Ćmilów, 20-388 Lublin (cena: 36 900,00 zł brutto),
- Pogotowie Informatyczne, Arkadiusz Kasprzak, ul. Orzechowa 16, 21-040 Kalinówka (cena: 40 590,00 zł brutto).
- PHU PRESTIŻ Agata Szadyn-Tymicka, Wielobysz 25, 22-315 Gorzków (cena: 39 360,00 zł brutto).

W toku oceny za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę 2P PROJEKT Piotr Przewoźnik, ul. Konwaliowa 2, Ćmilów, 20-388 Lublin, której udzielono zamówienia.

W dn. 16.06.2021 r. Informację o wyniku postępowania zamawiający wysłał do wykonawców drogą elektroniczną.

W dokumentacji przedstawionej do kontroli znajdują się wydruki z poczty elektronicznej dotyczące zarówno przesłania Zapytania ofertowego jak i złożenia ofert i przesłania informacji o wyniku postępowania.

Umowę nr 52/2021 zawarto w dn. 18.06.2021 r. na kwotę 36 900,00 zł brutto z firmą 2P PROJEKT Piotr Przewoźnik, ul. Konwaliowa 2, Ćmilów, 20-388 Lublin.

Termin realizacji umowy określono na 09.07.2021 r. Do umowy nie zawarto żadnych aneksów.

Dla umowy nr. 93/2021

Przedmiotem zamówienia było wykonanie projektu graficznego, przygotowanie do druku, druk i dostawa broszury informacyjno-promocyjnej w ilości 10 000 sztuk”.

W dniu 11.08.2021 r. wysłano maila z zapytaniem ofertowym do 8 potencjalnych wykonawców.

Kryteria oceny ofert: cena: 100%.

Termin składania ofert ustalono na 12.08.2021 r. do godz. 14:00.

W toku oceny za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę VIRGO POLIGRAFIA Janusz Skowroński, Paweł Sola, ul. Św. Wacława 2/6, 26-600 Radom, której udzielono zamówienia.

W dokumentacji przedstawionej do kontroli znajdują się wydruki z poczty elektronicznej dotyczące przesłania Zapytania ofertowego jak i złożenia ofert i przesłania informacji o wyniku postępowania.

Umowę nr 93/2021 zawarto w dn. 23.08.2021 r. na kwotę 3 690,00 zł brutto z firmą VIRGO POLIGRAFIA Janusz Skowroński, Paweł Sola, ul. Św. Wacława 2/6, 26-600 Radom.

Termin realizacji umowy określono na 27.08.2021 r. Do umowy nie zawarto żadnych aneksów.

12. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej

- Oświadczenie o sposobie reprezentacji Kontrolowanego podczas kontroli,
- Informacja o prawach i obowiązkach kontrolującego i kontrolowanego,
- Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowalnych,
- Oświadczenie o prowadzeniu wydzielonej ewidencji księgowej dla projektu,
- Oświadczenie o wyodrębnionych kontaktach bankowych,
- Wykaz dokumentów finansowych rozliczonych w projekcie,
- Zestawienie protokołów odbioru końcowego,
- Oświadczenie dot. duplikatów oraz korekt faktur zakupu,
- Oświadczenie dot. zmniejszenia wskaźnika produktu,
- Oświadczenie dot. realizacji wskaźników produktu,
- Oświadczenie o terminowym płaceniu faktur,
- Harmonogram zamówień w ramach projektu,
- Oświadczenie o miejscu przechowywania dokumentacji projektowej,
- Oświadczenie o innych kontrolach projektu,
- Zestawienie wydatków rozliczonych w projekcie,
- Wykaz działań promocyjnych dla projektu,
- Zestawienie umów i aneksów zawartych z wykonawcą,
- Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli.

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 na dzień kontroli jest realizowany zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

1.2. Cel projektu

Cele projektu na dzień przeprowadzenia kontroli są realizowane zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

1.3. Rzeczowa realizacja projektu

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

1.4. Wskaźniki produktu i rezultatu

Zespół kontrolujący stwierdził, iż na dzień kontroli wskaźniki produktu* zostały osiągnięte, natomiast wskaźniki rezultatu są w trakcie realizacji, termin ich osiągnięcia to koniec 2022 roku.

*Wskaźnik produktu: „Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE” został zmieniony za zgodą MJWPU, w związku z czym zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy o dofinansowanie.

1.5. Finansowa realizacja projektu

Finansowa realizacja projektu na dzień kontroli jest realizowana zgodnie z umową i wnioskiem 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. Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.

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 archiwizacji/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

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Umowy z wykonawcami realizowane są zgodnie z ich założeniami.

1.10. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Zgodnie z przedstawionym podczas kontroli Harmonogramem zamówień w ramach projektu beneficjent nie przeprowadzał postępowań o tej wartości.

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

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały przeprowadzone prawidłowo. Umowy z wykonawcami realizowane są zgodnie z ich założeniami.

2. STWIERDZONE UCHYBIENIA

Nie stwierdzono.

3. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI

Nie stwierdzono.

4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOŚCI

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 przestaną 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:

Jednostka kontrolowana:

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wójt Gminy
Eugeniusz Wolszczak
Eugeniusz Wolszczak

(Data, imię i nazwisko)

09.02.2022 Główny Specjalista
Paweł Szymański
Paweł Szymański
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

09.02.2022 Główny Specjalista
Andrzej Niedziółka
Andrzej Niedziółka
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)