

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Traugutta 21/23

90-113 Łódź

www.lodzkie.pl

tel. /+42/ 663 30 61

fax /+42/ 663 36 54

imie.nazwisko@lodzkie.pl

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego
Programu Operacyjnego

90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23

Adres do korespondencji:

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r.

RPIII.44.27.2013.MG

INFORMACJA POKONTROLNA

Na podstawie zapisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, art. 26 ust. 1 pkt 14, art. 35e Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz na podstawie § 25 Umowy/~~decyzji/porozumienia~~^{*} o dofinansowanie nr UDA-RPLD.02.09.00-00-032/10-00 z dnia 8 listopada 2010 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.02.09.00-00-032/10-01 z dnia 13 lipca 2011 r.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Gmina Maków, ul. Główna 12, 96-124 Maków

NIP: 8361544205, Regon: 750148331

II. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby zastępującej kierownika jednostki:

1. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Pan Jerzy Stankiewicz Wójt Gminy Maków

2. Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia przy czynnościach kontrolnych: nie dotyczy

III. Zespół kontrolny:

1. Kierownik Zespołu Marcin Gałkowski

2. Członek Zespołu: Przemysław Wąsikowski

^{*}niepotrzebne skreślić



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



657.

działający na podstawie upoważnienia nr **DRPO/RPIII/122/13** wydanego przez Panią Maję Reszkę, Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

IV. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli **od 31 maja 2013 r. do 4 czerwca 2013 r.**

V. Kontrolę odnotowano w Księżce Kontroli: nie dotyczy

VI. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu jednostki kontrolowanej:

VII. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego projektu:

1. Nazwa projektu:

„Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków”

Generalny Wykonawca / Wykonawca / Zleceniobiorca: nie dotyczy

VIII. Opis kontrolowanych procesów (zgodny z programem kontroli):

— Sprawdzenie poprawności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu

IX. Ustalenia kontroli:

Na potrzeby realizacji projektu przeprowadzono 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 (przetargu nieograniczonego) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą Pzp (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Postępowanie nr 1

„Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa, powołana w dniu 9.02.2011 r. Zarządzeniem Nr 3/2011, przez Wójta Gminy Maków.

Przedmiotem zamówienia było: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej w kotłowniach budynków położonych w miejscowościach: Dąbrowice, Jacochów, Maków, Maków - Kolonia, Pszczonów, Słomków, Święte Nowaki, Święte Łaski, Sielce Prawe, Sielce Lewe, Krężce, Wola Makowska - na terenie gminy Maków, z wykorzystaniem kolektorów słonecznych.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu **14.02.2011 r.** na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę netto 6 061 475,41 zł wg kursu euro 3,839 zł, co stanowi równowartość 1 578 920,40 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (zwanym dalej BZP) pod numerem 57157-2011 w dniu 17.02.2011 r. oraz zamieszczone zostało w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego w tym samym dniu.

Ogłoszenie podlegało zmianie - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 3.03.2011 r. - nr 35454 – 2011. Zmiana dotyczyła terminu składania ofert (z 7.03.2011 na 9.03.2011) i podyktowana była modyfikacjami SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 140 000,00 zł oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny brutto określonej w ofercie.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ) zamieszczono na stronie Zamawiającego w dniu 17.02.2011 r.

Zamawiający odpowiadał na pytania do treści SIWZ, w wyniku których SIWZ podlegał modyfikacjom.

Zamawiający nie dopuszczał składania ofert wariantowych, nie przewidywał zawarcia umowy ramowej, nie przewidywał w ogłoszeniu oraz SIWZ udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 09.03.2011 r. do godz.: 10:00.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.03.2011 r. godz.: 10.30.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 7 395 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły **2** oferty:

1. ECO – Therm Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz - 7 386 273,00 zł brutto
2. EKOINSTAL Sp.j., J.Stefanowski, A. Szewczyk, ul. Skłodowskiej – Curie 118, 99 – 100 Skierniewice - 5 966 667,00 zł brutto.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena – 100%.

Zamawiający wezwał wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy PZP. Wykonawcy uzupełnili oferty w wyznaczonym terminie.

W dniu 23.03.2011 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę nr 2: EKOINSTAL Sp. j., J.Stefanowski, A. Szewczyk, ul. Skłodowskiej – Curie 118, 99 – 100 Skierniewice z ceną 5 966 667,00 zł brutto.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



664

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane w dniu **24.03.2011** r. na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń oraz zostało doręczone Wykonawcom za pośrednictwem faksu w tym samym dniu.

W trakcie przebiegu postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

W dniu 29.03.2011 r. zawarto umowę Nr III/2011 z ww. wykonawcą, na kwotę brutto 5 966 667,00.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 1.04.2011 r. pod numerem 104325-2011.

IXa. Ustalenia kontroli w zakresie stosowania „taryfikatora” korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych (należy wskazać wysokość, sposób wyliczenia oraz podstawy zastosowania korekty finansowej, w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki obniżenia korekty):

Nie dotyczy

IX. Wykaz załączników:

Nie dotyczy

X. Uwagi/zastrzeżenia Beneficjenta do ustaleń kontroli (pkt. IX-XI): nie dotyczy

Nie dotyczy

XI. Odniesienie zespołu kontrolnego do uwag Beneficjenta wniesionych do ustaleń kontroli (patrz pkt. XIII):

Nie dotyczy

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje 2 egzemplarze informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od daty ich doręczenia i przesyła 1 egzemplarz jednostce kontrolującej.

Jednostka kontrolowana ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (wraz z zastrzeżeniami należy przesyłać dwa egzemplarze niepodpisanej informacji pokontrolnej)¹.

¹ W przypadku przesyłania informacji pokontrolnej po raz drugi do beneficjenta należy usunąć wskazany akapit



Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki lub osobę upoważnioną nie zwalnia beneficjenta z realizacji zaleceń pokontrolnych.

Główny Specjalista

Goł
Marcin Gałkowski

(Kierownik Zespołu Kontrolnego)

INSPEKTOR

Przemysław Wąsikowski
Przemysław Wąsikowski

(Członek Zespołu Kontrolnego)

GMINA MAKÓW
ul. Główna 12
96-124 Maków
NIP 836-15-44-205, REGON 750148331

WÓJT
Jerzy Stankiewicz

(data, podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolowanej)

Zapoznałem/am się z treścią informacji pokontrolnej:

Naczelnik Wydziału
ds. Kontroli Zamówień Publicznych

05.06.2013

Paulina Soszyńska-Purtak
Paulina Soszyńska-Purtak

Z-ca Dyrektora Departamentu

Zofia Koeppe
Zofia Koeppe

Dyrektor Departamentu

5.06.13

Maja Reszka
Maja Reszka



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

