

INFORMACJA POKONTROLNA

FENX.01.01-IP.01-0002/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie

Numer kontroli: FENX.01.01-IP.01-0002/23-001
Numer projektu: FENX.01.01-IP.01-0002/23
Tytuł projektu: Projekt Doradztwa Energetycznego

— Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 5220018559
Nazwa beneficjenta: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adres beneficjenta: Warszawa 02-673, Konstruktorska 3a

— Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Natalia Hinze-Jurczak,
Zastosowana lista sprawdzająca: Q B. 2.1. Tryb podstawowy - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych aktualną na dzień wszczęcia postępowania [(lista dotyczy zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, wszczętych od dnia 01.01.2021 r. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Wersja listy sprawdzającej: Brak.
Planowany termin kontroli: 2025-07-14 - 2025-09-30
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-07-16
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Podmioty kontrolowane: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - NIP: 5220018559
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie MKiŚ

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00436216/01	Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Profesjonalny Doradca Klimatyczny” (DOZ.52.1.2024)	2024/0854/NFK z 13 września 2024

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. BZP - Biuletyn Zamówień Publicznych
2. NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3. OPZ - Opis przedmiotu zamówienia
4. Partnerzy - podmioty, które są wymienione w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, realizujące wspólnie z NFOŚiGW projekt na warunkach określonych w Umowie o dofinansowanie (16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
5. Postępowanie - Postępowanie na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia nt. „Profesjonalny Doradca Klimatyczny”
6. PPU - Projektowane postanowienia umowy
7. Prezes UZP - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
8. Regulamin - Regulamin udzielania zamówień przez NFOŚiGW, przyjęty Uchwałą Zarządu NFOŚiGW Nr A/69/9/2023 z 21 grudnia 2023 r.
9. SWZ - Specyfikacja warunków zamówienia
10. uPZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.)
11. Zamawiający - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2. Podstawa prawna

1. art. 24 ust. 2 pkt 2c oraz art. 25 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
2. § 14 umowy o dofinansowanie nr FENX.01.01-IP.01-0002/23-00 z 30 października 2024 r.

3. Cel kontroli

Ocena procedury zawarcia umowy 2024/0854/NFK z 13 września 2024 r.

4. Przedmiot kontroli

Kontrola postępowania przetargowego pn. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. „Profesjonalny Doradca Klimatyczny” realizowanego przez NFOŚiGW w ramach projektu nr FENX.01.01-IP.01-0002/23 pn. „Projekt Doradztwa Energetycznego”.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne**Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)**

Zamawiający nie zamieścić, zgodnie z art. 448 uPZP, w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 w terminie 30 dni od wykonania

umowy.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP nastąpiło 28 lipca 2025 r., czyli z przekroczeniem 30-dniowego terminu. Zgodnie z zapisami Protokołu z organizacji szkolenia, usługę wykonano w 2 turach (4-8 listopada i 2-6 grudnia 2024 r.). Protokół podpisany został przez obie strony umowy 13 grudnia 2024 r. Zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP powinno nastąpić najpóźniej 12 stycznia 2025 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zalecenie prewencyjne: Zaleca się wdrożenie odpowiednich mechanizmów organizacyjnych, mających na celu zwrócenie uwagi na terminową publikację ogłoszeń o wykonaniu umowy, stosownie do art. 448 uPZP. Rekomenduje się również wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem wymaganych terminów wynikających z uPZP.

6. Podsumowanie kontroli

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartej Umowy o dofinansowanie, został zobowiązany do realizacji projektu nr FENX.01.01-IP.01-0002/23 pn. „Projekt Doradztwa Energetycznego”, wspólnie z Partnerami, z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. NFOŚiGW jest zobowiązany do stosowania uPZP. Kontrolowane postępowanie przeprowadzono w oparciu o przepisy uPZP oraz Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania.

Przygotowanie postępowania

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia nt. „Profesjonalny Doradca Klimatyczny”.

Informacje o planowanym na 2024 r. przeprowadzeniu postępowania o udzielenie ww. zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 1 uPZP, Zamawiający zamieścił w BZP oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Uchwałą Nr A/2/17/2024 z 13 lutego 2024 r. Zarząd NFOŚiGW wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadami określonymi w art. 275 pkt 1 uPZP, w wyniku czego 22 lutego 2024 r. właściwa komórka organizacyjna w NFOŚiGW złożyła wniosek o wszczęcie postępowania.

Szacowanie wartości zamówienia

Jak wynika z Protokołu postępowania, zamówienia udzielano jako część zamówienia o łącznej wartości 950 000,00 zł, natomiast wartość udzielanego zamówienia częściowego (którego dotyczy obecne postępowanie) wyniosła 601 450,00 zł.

Zamawiający przyjął, że usługi szkoleniowe są zamówieniami o charakterze społecznych, a w związku z tym, że łączna wartość zamówień nie przekroczyła 750 000 euro, do wyboru trybu udzielenia zamówienia zastosowanie miały przepisy właściwe dla zamówień klasycznych, obowiązujące dla zamówień nieprzekraczających progów unijnych (zgodnie z art. 359 ust. 1 pkt 2 uPZP).

Wartość zamówienia ustalona została 23 listopada 2023 r. na podstawie rozeznania rynku (poprzez wysłanie zapytania do wybranych firm realizujących szkolenia z obszaru związanego z tematem szkolenia). Szacunek został zaktualizowany 10 czerwca 2024 r.

Przygotowanie postępowania

Uchwałą Zarządu NFOŚiGW Nr A/2/17/2024 z 13 lutego 2024 r. powołano komisję przetargową. Wszystkie osoby wchodzące w jej skład złożyły oświadczenia w formie pisemnej o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 uPZP.

Wszyscy członkowie komisji zostali pozytywnie zweryfikowani za pomocą narzędzi badających powiązania (w systemie Arachne oraz SKANER).

Przebieg postępowania

Postępowanie wszczęto 30 lipca 2024 r. zamieszczając na stronie BZP ogłoszenie o zamówieniu i dołączając SWZ wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (PPU, OPZ, wzorami formularzy i oświadczeń).

Kryteriami oceny ofert w świetle prowadzonego postępowania były: cena całkowita brutto (40), doświadczenie szkoleniowe trenerów (40) i doświadczenie szkoleniowe koordynatora (20).

W trakcie prowadzonego postępowania wpłynęło 1 zapytanie, na które Zamawiający udzielił informacji. Pytanie wraz z odpowiedzią zamieszczone zostało na stronie BZP z zachowaniem terminu wynikającego z art. 284 ust. 2 uPZP.

W wyznaczonym terminie na składanie ofert wpłynęła 1 oferta, o czym, w dniu otwarcia ofert, poinformowany został Prezes UZP.

Zaproponowana w ofercie kwota 304 750,00 zł mieściła się w przewidzianej w kontrolowanym postępowaniu kwocie 601 450,00 zł.

Zamawiający wezwał 27 sierpnia 2024 r. Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 274 ust. 1 uPZP. Wykonawca przedłożył wymagane dokumenty 28 sierpnia 2024 r.

Po dokonaniu oceny Zamawiający uznał, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegał wykluczeniu z postępowania, a oferta spełniła warunki wyboru. Informację o wyborze NFOŚiGW opublikował na stronie BZP 2 września 2024 r.

Zawarcie umowy z Wykonawcą

Umowa nr 2024/0854/NFK została zawarta z Wykonawcą w formie pisemnej 13 września 2024 r. i zawierała obligatoryjne postanowienia, określone w art. 436 uPZP, a także sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust.1 uPZP.

Kwota umowy, termin realizacji oraz warunki zamówienia są zgodne z ofertą oraz SWZ.

Protokół z organizacji szkolenia, które odbyło się w 2 turach (4-8 listopada i 2-6 grudnia 2024 r.), podpisany został przez obie strony umowy 13 grudnia 2024 r.

Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona Wykonawcy z tytułu zrealizowanej umowy wyniosła 259 700,00 zł. Pomniejszona wartość wynikała z mniejszej ilości przeszkolonych osób niż wstępnie szacowano (przeszkolono 98, a nie jak pierwotnie zakładano - 115 osób).

Zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP nastąpiło 28 lipca 2025 r., czyli z przekroczeniem 30-dniowego terminu, o którym mowa w art. 448 uPZP.

W ramach kontroli planowej procedur udzielania zamówień stwierdzono, że wybór Wykonawcy zamówienia przeprowadzony został zgodnie z obowiązującymi regulacjami uPZP.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie stwierdzono nieprawidłowości.

Stwierdzono uchybienie, do którego wydano zalecenie prewencyjne.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Beneficjentowi przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń kontroli wraz z uzasadnieniem.

Zastrzeżenia należy przekazać do Biura Kontroli i Audytu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (Instytucji Pośredniczącej) w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej.

Jeśli nie mają Państwo zastrzeżeń do przekazanego dokumentu, należy w ciągu 14 dni poinformować o tym Biuro Kontroli i Audytu (Instytucję kontrolującą).

9. Załączniki

Brak załączników.