

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.03.12-IP.05-0042/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: KPOD.03.12-IP.05-0042/23-001
Numer projektu: KPOD.03.12-IP.05-0042/23
Tytuł projektu: Rozwój Lubińskiego Klastra Energii na terenie powiatu lubińskiego

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 6921002600
Nazwa beneficjenta: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej TERMAL S.A.
Adres beneficjenta: Lubin 59-300, Przemysłowa 3

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący: Sylwia Dąbrowa
Zastosowana lista sprawdzająca: KPO Lista sprawdzająca do kontroli ex-post i ex-ante postępowania przeprowadzonego w ramach zasady konkurencyjności.
Wersja listy sprawdzającej: Brak.
Planowany termin kontroli: 2025-07-01 - 2025-08-31
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-07-01
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Podmioty kontrolowane: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej TERMAL S.A. - NIP: 6921002600
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie MKIŚ

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
nie dotyczy	Opracowanie Koncepcji Rozwoju Lubińskiego Klastra Energii	1/LKE/2024

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

- BK2021 - Baza Konkurencyjności
- CST - Centralny System Teleinformatyczny CST2021
- IOI - Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji – należy przez to rozumieć ministra, któremu zgodnie z planem rozwojowym zostało powierzone zadanie realizacji inwestycji, o której mowa w art. 14la pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
- KPO - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – plan rozwojowy w rozumieniu UZPPR, współfinansowany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
- OOW - Ostateczny Odbiorca Wsparcia
- Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320)
- UZPPR - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225)
- Wykonawca - Fundacja Dziedzictwa Europejskiego
- Wytyczne - Wytyczne kwalifikowania wydatków (Załącznik nr 8 Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach KPO, Inwestycja B2.2.2/G1.1.2 „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne” - Część A)
- Zamawiający - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej TERMAL S.A. w Lubiniu

2. Podstawa prawna

- art. 14lu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 198);
- § 9 Umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0042/23 Przedsięwzięcia „Rozwój Lubińskiego Klastra Energii na terenie powiatu lubińskiego” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju i Technologii a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej TERMAL S.A.

3. Cel kontroli

Weryfikacja-Ocena procedury wyboru Wykonawcy zamówienia w ramach przedsięwzięcia realizowanego ze środków KPO.

4. Przedmiot kontroli

Kontrola planowa przedsięwzięcia „Rozwój Lubińskiego Klastra Energii na terenie powiatu lubińskiego” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne w zakresie weryfikacji

procedury wyboru Wykonawcy zamówienia na „Opracowanie koncepcji rozwoju Lubińskiego Klastra Energii”.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zasada konkurencyjności - procedura

Brak zapewnienia minimalnego 7-dniowego terminu na złożenie ofert.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ogłoszeniu opublikowanym 26 lipca 2024 r. wskazano, że termin składania ofert upływa 2 sierpnia 2024 r. o godzinie 9:00. Co do zasady minimalny termin składania ofert dla dostaw i usług powinien wynosić co najmniej 7 dni. Zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego, bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu publikacji zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia, tj. o godzinie 24:00. Wyznaczenie przez Zamawiającego godziny granicznej na 9:00 oznacza, że termin składania ofert zakończył się przed upływem ostatniego dnia, co skutkuje brakiem zachowania pełnego 7-dniowego okresu.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zamawiającego, w godzinach 9:00 do 24:00 nie wpłynęła żadna oferta, która podlegałaby odrzuceniu z uwagi na złożenie po terminie.

Choć Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, to działając na podstawie zapisów umowy, zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie wykonawców. Skrócenie terminu składania ofert bez uzasadnienia może zostać uznane za działanie nieproporcjonalne i potencjalnie naruszające te zasady.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zalecenie prewencyjne: zaleca się stosowanie terminów przyjętych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027, aby zapewnić prowadzenie postępowań w sposób przejrzysty, proporcjonalny i zapewniający równe traktowanie uczestników postępowania.

6. Podsumowanie kontroli

Kontrolowane postępowanie przeprowadzono w oparciu o Wytyczne kwalifikowania wydatków stanowiące Załącznik nr 8 Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach KPO, Inwestycja B2.2.2/G1.1.2 „Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne” - Część A).

Przedmiotem zamówienia była usługa opracowania koncepcji rozwoju Lubińskiego Klastra Energii w ramach realizacji umowy o objęcie bezzwrotnym wsparciem z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0042/23 Przedsięwzięcia „Rozwój Lubińskiego Klastra Energii na terenie powiatu lubińskiego”.

Przygotowanie postępowania:

Potwierdzenie szacowania wartości zamówienia stanowi notatka sporządzona przez Zamawiającego 15.07.2024 r. Wartość zamówienia (135 000 zł brutto) została ustalona na podstawie:

1) analizy ogłoszeń podobnych opracowań zamieszczonych w BK2021, w tym m.in. ogłoszenia nr 2024-70302-191367 z 10.06.2024 r. dotyczącego usługi pn. „Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” o budżecie 140 000 zł,

- 2) wstępnej oferty firmy Synestia Sp. z o.o. z 15.04.2024 r. na kwotę 147 600 zł brutto,
- 3) zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu, w którym oszacowano wartość zamówienia na 135 000 zł brutto (data szacowania: 10.09.2023 r.).

Komisja przetargowa została powołana na podstawie Ustalenia Organizacyjnego nr 3/2023 Prezesa zarządu MPEC TERMAL S.A. z 31.07.2024 r.

Przebieg postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 26.07.2024 r. w BK2021 pod numerem 2024-72546-194697. Opis przedmiotu zamówienia odnosi się do załącznika nr 7 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego oraz zawiera szczegółowy zakres, cel, opis komponentów i sposób realizacji zamówienia oraz formę przekazania ofert.

Zastosowano przejrzyste i zgodne z zasadami uczciwej konkurencji kryteria oceny ofert:

- 1) cenę - 60%,
- 2) doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - 30%,
- 3) realizację przez Wykonawcę co najmniej jednego projektu z dofinansowaniem UE, zakończonego i pozytywnie rozliczonego - 10%.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 ofert, w tym 4 oferty niepodlegające odrzuceniu. Wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Fundację Dziedzictwa Europejskiego.

Członkowie komisji przetargowej oraz Kierownik Zamawiającego złożyli:

- 1) oświadczenie o braku konfliktu interesów oraz o braku skazania za przestępstwa określone w Kodeksie karnym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
- 2) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Przeprowadzono analizę podmiotów biorących udział w procedurze zawarcia umowy (OOW, Wykonawcę usługi oraz osoby biorące udział w postępowaniu) z wykorzystaniem raportów z systemu ARACHNE oraz SKANER.

Zawarcie umowy z Wykonawcą:

Umowa nr 1/LKE/2024 z 5.08.2024 r. została podpisana przez Prezesów Zarządu, działających zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i po stronie Wykonawcy. Do ww. umowy zostały zawarte trzy aneksy: Aneks nr 1 z 26.11.2024 r. zmieniający sposób rozliczenia wynagrodzenia oraz termin realizacji usługi oraz Aneks nr 2 z 27.12.2024 r. i Aneks nr 3 z 27.06.2025 r. zmieniające termin realizacji usługi. Konieczność wprowadzenia zmian wynikała z wystąpienia siły wyższej - jedna z gmin należących do Lubińskiego Klastra Energii została dotknięta powodzią jesienią 2024 r. oraz ze względów formalno-organizacyjnych, związanych z przystąpieniem do Klastra kolejnej gminy.

Okres realizacji umowy został wydłużony łącznie o 301 dni, podczas gdy pierwotnie na wykonanie zamówienia przewidziano 118 dni.

Wprowadzenie zmian było zgodne z zapisami postanowieniami zawartymi w Rozdziale XIII, pkt 13.6 zapytania ofertowego oraz § 12 umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana w BK2021 w dniu podpisania umowy z Wykonawcą tj. 5.08.2024 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Zidentyfikowano jednak uchybienie, w związku z którym **+** wydano zalecenie o charakterze prewencyjnym.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Jednostce kontrolowanej przysługuje prawo jednorazowego złożenia do IOI w systemie teleinformatycznym CST zastrzeżeń, w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich złożenia, a stanowisko wobec nich zamieszczane w systemie teleinformatycznym CST. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych dokumentów, wyjaśnień lub opinii ekspertów zewnętrznych, wskazany termin może zostać wydłużony, o czym IOI poinformuje kontrolowanego. Postanowienia organu rozpatrującego zastrzeżenia są ostateczne. Konsekwencją uznania zastrzeżeń jest odpowiednia zmiana treści informacji pokontrolnej.

9. Załączniki

Brak załączników.