

# INFORMACJA POKONTROLNA

## KPOD.03.12-IP.05-0099/23-001-INF

### Informacje wstępne

#### Informacje o projekcie

**Numer kontroli:** KPOD.03.12-IP.05-0099/23-001  
**Numer projektu:** KPOD.03.12-IP.05-0099/23  
**Tytuł projektu:** Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Miejskiej Kraków

#### Dane beneficjenta

**Identyfikator beneficjenta:** 6761013717  
**Nazwa beneficjenta:** Gmina Miejska Kraków  
**Adres beneficjenta:** Kraków 31-004, pl. Plac Wszystkich Świętych 3-4

#### Informacje o kontroli

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Dokumentacji  
**Rodzaj kontroli:** Zamówień poza PZP  
**Zespół kontrolujący:** Edyta Obrzut  
**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:** 2025-09-29 - 2025-11-15  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-09-29  
**Podmiot kontrolujący:** Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa  
**Podmioty kontrolowane:** Gmina Miejska Kraków - NIP: 6761013717  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Kontrola na dokumentach w siedzibie MKiŚ  
**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
Brak	Zapytanie ofertowe - koncepcja rozwoju dot. społeczności	Umowa z 7.08.2024 r. oznaczona sygnaturą W/I/3176/GK/19/2024;

	energetycznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków	GK-01.032.57.2024. Wynagrodzenie wykonawcy 123 000,00 zł brutto
--	---	---

**Numerы kontrolowanych WoP:** KPOD.03.12-IP.05-0099/23-004, KPOD.03.12-IP.05-0099/23-003

## 1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent - Gmina Miejska Kraków.
2. CST - Centralny System Teleinformatyczny CST 2021.
3. 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.
4. KPO - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – plan rozwojowy w rozumieniu UZPPR, współfinansowany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5. Regulamin - Regulamin udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto wprowadzony zarządzeniem nr 1125/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2023 r.
6. Regulamin wyboru przedsięwzięć - Regulamin Wyboru Przedsięwzięć do Objęcia Wsparciem Bezwrotnym z Planu Rozwojowego w ramach KPO i Zwiększenia Odporności, Część A - wsparcie przedinwestycyjne.
7. Umowa - Umowa z 7.08.2024 r. oznaczona sygnaturą W/I/3176/GK/19/2024; GK-01.032.57.2024. Wynagrodzenie wykonawcy 123000,00 zł brutto.
8. UZPPR - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 198).
9. Wykonawca - PLZ Spółdzielnia z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa, NIP: 5272955419.
10. Zamawiający - Gmina Miejska Kraków.

## 2. Podstawa prawna

1. art. 14lu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 198),
2. § 9 umowy o objęcie wsparciem bezwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0099/23 Przedsięwzięcia „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Miejskiej Kraków” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, zawartej między Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju i Technologii a Gminą Miejską Kraków.

## 3. Cel kontroli

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

## 4. Przedmiot kontroli

Przedsięwzięcie „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Miejskiej Kraków” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne –

weryfikacja procedury wyboru Wykonawcy zamówienia na „Opracowanie dwóch koncepcji rozwoju dot. społeczności energetycznych OZE na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

### **Ustalenie nr 1.1 Zasada konkurencyjności - procedura**

Brak oświadczeń/deklaracji o bezstronności osób zaangażowanych w przygotowanie postępowania.

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

Zamówienie zostało przygotowane i przeprowadzane przez Inspektorę, Kierownika Referatu Energetyki i Dyrektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Klimatu. Ww. osoby nie złożyły oświadczeń o bezstronności i braku konfliktu interesów.

Zamawiający wyjaśnił, że w postępowaniu nie pozyskiwano odrębnych oświadczeń o braku konfliktu interesów, ponieważ Regulamin udzielania zamówień nie przewiduje takiego wymogu formalnego, jednakże wymaga od pracowników (§ 3 ust. 3) wykonywania czynności z zachowaniem bezstronności i obiektywizmu.

Postępowanie zostało przygotowane i przeprowadzone przez pracowników wydziału właściwego rzeczowo, tj. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu. Według zamawiającego bezstronność postępowania była zapewniona również poprzez rozdział kompetencji i nadzoru służbowego — dokumenty przygotowywał pracownik merytoryczny, a ich treść i wybór wykonawcy zatwierdzał Dyrektor wydziału.

Brak pisemnych oświadczeń może budzić wątpliwości co do przejrzystości i bezstronności, niemniej jednak analiza osób biorących udział w procedurze zawarcia umowy (zamawiający, wykonawca usługi oraz osoby biorące udział w postępowaniu) z wykorzystaniem raportów z systemu ARACHNE oraz SKANER nie wykazała powiązań osobowych, kapitałowych czy też konfliktu interesów z którymkolwiek z potencjalnych wykonawców.

W celu zachowania właściwej ścieżki audytu należy składać oświadczenie o bezstronności w postępowaniach dotyczących wydatkowania środków UE bez względu na Program, którego dotyczą, dlatego wydano rekomendację w tym zakresie.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:** Brak

## 6. Podsumowanie kontroli

Zgodnie z art. 2 ust. 1 uPzp kontrolowane zamówienie jest zamówieniem wyłączonym z obowiązku stosowania ww. ustawy.

Zamówienie zostało zrealizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Przedmiotem zamówienia było „Opracowanie koncepcji rozwoju dla społeczności energetycznych OZE na budynkach wielolokalowych należących do spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych oraz koncepcji rozwoju społeczności energetycznej OZE z uwzględnieniem dachów budynków należących do Gminy Miejskiej Kraków”.

**Przygotowanie postępowania**

Szacowanie wartości zamówienia potwierdzono na podstawie Notatki służbowej z 15.05.2024 r. wraz z dokumentami źródłowymi z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia były wstępne oferty z rozeznania rynku przeprowadzonego w grudniu 2023 r., tj. wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania.

Zgodnie z wyjaśnieniami zamawiającego [pismo z 4.11.2025 r.] w maju 2024 r. przeprowadzono dodatkowe rozeznanie rynku, w ramach którego uzyskano dwie oferty. Spośród nich tylko jedna obejmowała pełny zakres zamówienia. Na tej podstawie zamawiający przyjął do dalszego planowania i realizacji wartość szacunkową w wysokości 120 000 zł netto. Z tego względu w postępowaniu miał zastosowanie Regulamin udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

### **Przebieg postępowania**

Zamawiający 6.06.2024 r. skierował mejlem zapytania ofertowe do 4 potencjalnych wykonawców, zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu.

Opis przedmiotu zamówienia zawierał zakres umożliwiający przygotowanie oferty, formę jej przekazania oraz sposób realizacji zamówienia.

Zastosowano kryteria: cena – 70% oraz doświadczenie wykonawcy – 30%.

Regulamin zamawiającego [§ 6 ust. 4 pkt.10] dopuszcza stosowanie kryterium „doświadczenie wykonawcy” o ile zakaz stosowania takiego kryterium podmiotowego nie wynika z innych regulacji. Zamawiający wyjaśnił, że kryterium „doświadczenie” zastosowano z uwagi na specyfikę i złożoność przedmiotu zamówienia, obejmującego opracowanie koncepcji wymagających wiedzy z zakresu energetyki, planowania oraz aspektów organizacyjno-prawnych.

W odpowiedzi w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

W wyniku oceny ofert wybrano ofertę PLZ Spółdzielnia o wartości 100 000,00 zł netto (123 000,00 zł brutto).

Wybór wykonawcy został udokumentowany w formie pisemnej, poprzez sporządzenie notatki służbowej dotyczącej udzielenia zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto z 19.06.2024 r. - notatka została sporządzona zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu.

Informację o wyniku postępowania przekazano mejlem wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Osoby zaangażowane w prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia nie składały oświadczeń o braku konfliktu interesów, ponieważ obowiązujący Regulamin nie przewiduje takiego wymogu formalnego. Zamawiający wyjaśnił, że postępowanie zostało przygotowane i przeprowadzone przez pracowników wydziału właściwego rzeczowo. § 3 ust. 3 Regulaminu zobowiązuje pracowników do wykonywania czynności z zachowaniem bezstronności i obiektywizmu.

### **Zawarcie umowy z Wykonawcą**

Umowa z 7.08.2024 r. (oznaczona nr W/I/3176/GK/19/2024, GK-01.032.57.20254) została zawarta w formie pisemnej.

Umowa została podpisana z jednej strony przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa, a z drugiej - przez Prezesa i Członka Zarząd PLZ Spółdzielni.

Do umowy zawarto w formie pisemnej trzy aneksy.

Aneksem nr 1 z 22.11.2024 r. zmieniono terminu realizacji usługi z 22.11.2024 r. na 15.12.2024 r., natomiast Aneksem nr 2 z 13.12.2024 r. termin ten wydłużono do 31.01.2025 r.

Zamawiający wyjaśnił, że zmiana terminu realizacji usługi związana była z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia. Przedłużenie terminu było spowodowane koniecznością zgromadzenia obszernego zakresu danych, przeprowadzenia analiz oraz organizacji spotkań z interesariuszami, co było niezbędne do opracowania pełnych koncepcji.

Zmiany terminu realizacji usługi są zgodne ze zmianą Regulaminu Wyboru Przedsięwzięć.

Aneks nr 3 z 31.01.2025 r. r. wynikał z potrzeby zapewnienia zgodności formalno-organizacyjnej oraz odpowiedniego przypisania obowiązków w ramach realizacji umowy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **Rekomendacje dla Zamawiającego:**

W związku z niezłożeniem oświadczeń o braku konfliktu interesów przez osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia rekomenduje się uwzględnienie w wewnętrznych procedurach obowiązku składania takich oświadczeń.

Wymóg składania oświadczeń o braku konfliktu interesów powinien dotyczyć wszystkich zamówień publicznych finansowanych przy udziale środków UE.

## **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.