

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.03.12-IP.05-0019/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	KPOD.03.12-IP.05-0019/23-001
Numer projektu:	KPOD.03.12-IP.05-0019/23
Tytuł projektu:	Rozwój Szydłowieckiego Klastra Energii wraz z opracowaniem Koncepcji Rozwoju

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	7991963340
Nazwa beneficjenta:	Powiat Szydłowiecki
Adres beneficjenta:	Szydłowiec 26-500, pl. Marii Konopnickiej 7

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Marta Poznańska-Garczyńska,
Zastosowana lista sprawdzająca:	KPO Lista sprawdzająca do kontroli ex-post postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym partnerstwa innowacyjnego / negocjacji bez ogłoszenia/aneks/usług społecznych - wersja 2
Wersja listy sprawdzającej:	Brak.
Planowany termin kontroli:	2025-06-25 - 2025-08-31
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-06-25
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Podmioty kontrolowane:	Powiat Szydłowiecki, pl. Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec - NIP: 7991963340
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Kontrola na dokumentach w siedzibie MKiŚ.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00409319/01 z dnia 2024-07-11	Rozwój Szydłowieckiego Klastra Energii wraz z opracowaniem Koncepcji Rozwoju	RI.273.44.2024

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych.
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. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia.
6. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).
7. UZPPR - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225).
8. Wykonawca - XOOG Klastry Energii Prosta Spółka Akcyjna.
9. Zamawiający - Powiat Szydłowiecki.

2. Podstawa prawna

1. art. 14lu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r., poz. 198),
2. § 9 umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0019/23 Przedsięwzięcia „Rozwój Szydłowieckiego Klastra Energii wraz z opracowaniem Koncepcji Rozwoju” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne zawarta między Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju i Technologii a Powiatem Szydłowieckim.

3. Cel kontroli

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

4. Przedmiot kontroli

Kontrola planowa w ramach przedsięwzięcia „Rozwój Szydłowieckiego Klastra Energii wraz z opracowaniem Koncepcji Rozwoju” 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 „Rozwój Szydłowieckiego Klastra Energii wraz z opracowaniem Koncepcji Rozwoju”.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)

Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia publicznego na podstawie nieaktualnych cen rynkowych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Potwierdzenie szacowania wartości zamówienia stanowi dokument (notatka) „Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia publicznego z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty” z 11.07.2024 r. wraz z ofertami. Podstawą ustalenia wartości zamówienia były wstępne oferty z rozeznania rynku z 30.08.2023 r. (oferta ETS S.A.- wartość 162 000,00 zł netto) oraz z 1.09.2023 r. (oferta Elsparo Anna Wróbel – wartość 199 000,00 netto).

Zgodnie z Rozdziałem 5 art. 36 pkt. 1. Ustawy Pzp „Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi (...)”. Sam dokument dot. ustalenia wartości zamówienia został sporządzony w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu na BZP tj. w dniu wszczęcia postępowania i został oparty na podstawie cen rynkowych aktualnych w roku 2023.

Przepis stanowi, że zmiana okoliczności faktycznych (np. radykalna zmiana cen rynkowych) wymusza na zamawiającym dokonanie oceny, czy ustalona wartość zamówienia w dalszym ciągu odpowiada cenom rynkowym. Jeśli na skutek ponownego dokonania ustalenia konieczna będzie zmiana wartości zamówienia, zamawiający określa aktualną wartość i w oparciu o nią wykonuje dalsze niezbędne czynności.

W toku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że cena szacunkowa znacząco odbiegała od poziomu cen zaofferowanych przez Wykonawców. Średnia wartość ofert była niższa o 50,52% względem ceny szacunkowej, co wskazuje na jej zawyżenie względem realiów rynkowych. Powyższe dowodzi, że Zamawiający nie dochował należytej staranności przy szacowaniu wartości zamówienia, w tym głównie nie dokonał aktualizacji szacunku przed wszczęciem postępowania.

Powyższe pozostaje bez wpływu na postępowanie i wybór Wykonawcy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zalecenie prewencyjne: W celu zapewnienia rzetelnego ustalania wartości zamówienia zaleca się, aby Zamawiający każdorazowo przeprowadzał analizę aktualnych cen rynkowych, dokumentował źródła pozyskanych informacji oraz uwzględniał wszystkie istotne elementy składające się na przedmiot zamówienia. Działania te powinny być odpowiednio udokumentowane w aktach postępowania, co umożliwi ich weryfikację oraz potwierdzenie prawidłowości przyjętych założeń.

Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane niezgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane 15.10.2024 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00546260 - 33 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. podpisania umowy z Wykonawcą (12.09.2024 r.).

Z uwagi na to, że 30 dzień od daty zawarcia umowy przypadają na dni wolne od pracy, ogłoszenie powinno zostać opublikowane najpóźniej w najbliższym dniu roboczym tj. 14.10.2024 r.

Zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp "Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania".

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:

Zalecenie 1.2.1

Zalecenie prewencyjne: Wdrożenie odpowiednich mechanizmów organizacyjnych, a także działań szkoleniowych, mających na celu zwrócenie uwagi na terminową publikację ogłoszeń o wyniku postępowania, stosownie do art. 309 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rekomenduje się również wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem wymaganych terminów oraz dokumentowanie wszystkich czynności związanych z publikacją, co umożliwi skuteczne monitorowanie i weryfikację realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ustalenie nr 1.3 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)

Braki w dokumentacji postępowania uniemożliwiają potwierdzenie właściwej ścieżki audytu w przypadku aneksowania zawartej umowy z Wykonawcą.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Termin realizacji przedmiotu umowy, pierwotnie wyznaczony na dzień 29.11.2024 r., został przesunięty o 141 dni, podczas gdy w umowie przewidziano 78 dni na jego wykonanie. W trakcie obowiązywania umowy podpisano trzy aneksy, które sukcesywnie wydłużały wskazany termin:

- Aneks nr 1 z 29.11.2024 r. dotyczył zmiany terminu realizacji umowy na dzień 31.12.2024 r. Został on podpisany na wniosek Wykonawcy z 12.11.2024 r., w którym Wykonawca wnioskował o przedłużenie terminu do 28.02.2025 r.

Przedłużenie terminu zostało dokonane na wniosek Wykonawcy z 12.11.2024 r., który zgłosił braki danych z zakresu zużycia energii oraz infrastruktury energetycznej od gminy Orońsko. Ponadto przesłane dane od powiatu szydłowieckiego, gminy Szydłowiec, gminy Mirów, gminy Chlewiska oraz gminy Jastrząb są niewystarczające do stworzenia bilansu energetycznego. Wykonawca zaproponował alternatywne rozwiązania.

- Aneks nr 2 z 31.12.2024 r. przedłużył termin realizacji umowy do 31.03.2025 r. Zmiana ta została dokonana na podstawie wcześniejszego wniosku Wykonawcy.
- Aneks nr 3 z 31.03.2025 r. wprowadził kolejne przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy, stanowiąc tym samym formalne potwierdzenie i utrwalenie nowego harmonogramu wykonania.

Przedłużenie terminu zostało dokonane na wniosek Wykonawcy z 27.03.2025 r., który zgłosił konieczność naniesienia poprawek w dokumencie koncepcji rozwoju w związku z wydłużeniem wspólnych prac (Zamawiającego i Wykonawcy) nad Szczegółowym Planem Działań Przedinwestycyjnych.

Aneks nr 2, wskazany powyżej, został podpisany na podstawie wniosku Wykonawcy, który w chwili zawarcia aneksu był już nieaktualny. Termin realizacji określony w Aneksie wykraczał o jeden miesiąc poza datę wskazaną we wspomnianym wniosku. Niemniej jednak, z uwagi na kolejne przedłużenie terminu, ujęte w Aneksie nr 3, powyższe uchybienie należy uznać za formalne i niemające wpływu na merytoryczną ocenę przebiegu postępowania.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:

Zalecenie 1.3.1

Zalecenie prewencyjne: W celu zapewnienia pełnej przejrzystości i ścieżki audytu, należy wdrożyć obowiązek systematycznego i kompletnego dokumentowania wszystkich etapów postępowania. Dokumentacja powinna zawierać m.in. uzasadnienia podejmowanych decyzji, daty i podpisy osób odpowiedzialnych, a także wszelką korespondencję i wnioski wpływające na przebieg postępowania.

6. Podsumowanie kontroli

Kontrolowane postępowanie przetargowe było prowadzone w trybie podstawowym [art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320)]. Przedmiotem zamówienia była usługa opracowania koncepcji szydłowieckiego klastra energii w ramach realizacji umowy o objęcie bezzwrotnym wsparciem z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0019/23 Przedsięwzięcia „Rozwój Szydłowieckiego Klastra Energii wraz z opracowaniem Koncepcji Rozwoju” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne). Główny kod CPV 71241000-9 - Studia wykonalności, usługi.

Przygotowanie postępowania:

Potwierdzenie szacowania wartości zamówienia stanowi dokument (notatka) „Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia publicznego z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty” z 11.07.2024 r. wraz z ofertami. Podstawą ustalenia wartości zamówienia były wstępne oferty z rozeznania rynku z 30.08.2023 r. (oferta ETS S.A.- wartość 162 000,00 zł netto) oraz 1.09.2023 (oferta Elsparo Anna Wróbel – wartość 199 000,00 netto). Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 162 000,00 zł netto.

Zgodnie z Rozdziałem 5 art. 36 pkt. 1. Ustawy Pzp „Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi (...)”. Sam dokument dot. ustalenia wartości zamówienia został sporządzony w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu na BZP, tj. w dniu wszczęcia postępowania, jednakże zawierał informację o wartości zamówienia opartej na podstawie cen rynkowych aktualnych w roku 2023.

Powyższe pozostaje bez wpływu na postępowanie i wybór Wykonawcy.

Zarządzeniem nr 38/2024 Starosty Szydłowieckiego z 11.07.2024 powołano Komisję przetargową.

Przebieg postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 11.07.2024 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00409319.

SWZ zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wymagane przez ustawę Pzp; dokument udostępniono na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e6802e2-5285-4ece-80d1-0572c244272b> . Poprawność opisu przedmiotu zamówienia potwierdzono na podstawie §3 SWZ oraz załącznika nr 7 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Ponadto SWZ w ramach opisu przedmiotu zamówienia odwołuje się do „Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego” oraz załącznika nr 7 do ww. Regulaminu „Wskazówki dotyczące opracowania koncepcji rozwoju”.

Zastosowano kryteria oceny: cena – 60% oraz doświadczenie kierownika zespołu ekspertów – 40%. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Wpłynęło 5 ofert. W wyniku oceny ofert odrzucono oferty trzech firm: Energynat Sp. z o.o.; Instytutu Doradztwa Europejskiego; Energy Cut Marcin Rudnik. Wybrano ofertę najkorzystniejszą – firmy XOOG Klastry Energii Prosta Spółka Akcyjna.

Zawarcie umowy z Wykonawcą:

Umowę nr RI.273.44.2024 z 12.09.2024 r. ze strony Zamawiającego podpisał Starosta oraz Wicestarosta Szydłowiecki, ze strony Wykonawcy dwaj Wspólnicy - Dyrektor Strategiczny i Dyrektor Generalny (osoby uprawnione do reprezentacji na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego).

Do umowy RI.273.44.2024 z 12.09.2024 r. zostały zawarte trzy aneksy: Aneks nr 1 z 29.11.2024 r.; Aneks nr 2 z 31.12.2024 r. oraz Aneks nr 3 z 31.03.2025 r.

Wszystkie aneksy dotyczyły zmiany terminu wykonania umowy. Termin realizacji został przedłużony na wnioski Wykonawcy z 12.11.2024 r. oraz 27.03.2025 r., odpowiednio z uwagi na brak danych od gminy Orońsko oraz niewystarczające informacje od pozostałych jednostek samorządowych niezbędne do sporządzenia bilansu energetycznego, a także konieczność wprowadzenia poprawek do koncepcji rozwoju wynikającą z wydłużenia wspólnych prac nad Szczegółowym Planem Działań Przedinwestycyjnych.

Wydłużono okres realizacji umowy łącznie o 141 dni, podczas gdy pierwotnie na wykonanie prac zakładano 78 dni. Zmiany zostały przewidziane w dokumentach zamówienia (zał. nr 6 do SWZ – wzór umowy § 16 ust. 1 pkt d).

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane 15.10.2024 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00546260 - 33 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. podpisania umowy z Wykonawcą (12.09.2024 r.).

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym „Rozwój Szydłowieckiego Klastra Energii wraz z opracowaniem Koncepcji Rozwoju” nie stwierdzono nieprawidłowości. Stwierdzono uchybienia, do których wydano zalecenia prewencyjne.

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.