

## INFORMACJA POKONTROLNA FEPW.02.01-IP.03-0002/23-002-INF

### Informacje wstępne

#### Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEPW.02.01-IP.03-0002/23-002  
Numer projektu: FEPW.02.01-IP.03-0002/23  
Tytuł projektu: Rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Skarżysko-Kamienna PGE Dystrybucja S.A.

#### Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 9462593855  
Nazwa beneficjenta: PGE Dystrybucja S.A.  
Adres beneficjenta: Lublin 20-340, Garbarska 21A

#### Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa  
Typ kontroli: Dokumentacji  
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP  
Zespół kontrolujący: Rafał Winiński  
Zastosowana lista sprawdzająca: (MKIŚ) lista ogólna do pzp  
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1  
Planowany termin kontroli: 2024-10-01 - 2024-12-31  
Data rozpoczęcia kontroli: 2024-12-23  
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
Podmioty kontrolowane: PGE Dystrybucja S.A. - NIP: 9462593855  
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie MKIŚ

#### Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
POST/DYS/OSK/LZA/03856/2023	Przebudowa GPZ Końskie Stary Młyn	Umowa nr UMJ/DYS/OSK/IP/12252- /2023/WY z 08.09.2023 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

## 1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent - PGE Dystrybucja S.A.
2. BK 2021 - baza konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych
3. CST 2021 - Centralny System Teleinformatyczny CST 2021
4. GPZ - Główny Punkt Zasilający
5. IP - Instytucja Pośrednicząca
6. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
7. Ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.)
8. Ustawa wdrożeniowa - ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 poz. 1079)
9. Wytyczne - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18 listopada 2022 r.

## 2. Podstawa prawna

1. Art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz art. 25 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 poz. 1079).
2. § 21 umowy o dofinansowanie nr FEPW.02.01-IP.03-0002/23-00 z 15.05.2024 r.

## 3. Cel kontroli

Weryfikacja procedury wyboru wykonawcy zamówienia.

## 4. Przedmiot kontroli

Kontrola postępowania przetargowego „Przebudowa GPZ Końskie Stary Młyn” realizowanego w ramach projektu nr FEPW.02.01-IP.03-0002/23 pn. „Rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Skarżysko-Kamienna PGE Dystrybucja S.A.”

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

### Ustalenie nr 1.1 Pytania ogólne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone na podstawie Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A. (PROC 30031/G), zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w przypadku braku obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp.

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

Procedury udzielania zamówień w projektach wynikają z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 r. wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Upoważnienie do wydania Wytycznych przez ww. ministra zostało określone w art. 5 ust. 1 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 poz. 1079). Celem Wytycznych jest zapewnienie zgodności sposobu realizacji programów z prawem Unii Europejskiej w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych oraz spełnianie wymagań określanych przez Komisję Europejską w tym zakre-

się, a także zapewnienie jednolitości sposobu realizacji programów i prawidłowości realizacji zadań i obowiązków określonych ustawą wdrożeniową. Jeżeli Beneficjent rozpoczyna realizację projektu przed otrzymaniem dofinansowania i następnie zamierza kwalifikować w projekcie koszty ponoszone w tym okresie, to powinien stosować tryby udzielania zamówień określone w Wytycznych. Powyższe wynika z pkt 7 Podrozdziału 2.1 Wytycznych, zgodnie z którym wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych i umowie o dofinansowanie projektu. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr FEPW.02.01-IP.03-0002/23-00 z 15.05.2024 r. § 3 ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania projektu zgodnie z Wytycznymi.

Zamawiający posiada procedury udzielania zamówień:

1. Procedurę Zakupów PGE Dystrybucja S.A. (PROC 30031/G) z 01.12.2022 r. (procedura ogólna).
2. Załącznik nr 20A do ww. procedury pt: Zasady udzielania zakupów współfinansowanych ze środków unii europejskiej (procedura dedykowana dla zakupów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej).

Kontrolowane postępowanie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 7 pkt. 35 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej ustawy ma ona zastosowanie do udzielania zamówień sektorowych, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne. Szacowana wartość zamówienia postępowania przetargowego „Przebudowa GPZ Końskie Stary Młyn” jest poniżej progów unijnych. W kontrolowanym postępowaniu wszczęcie nastąpiło 23.06.2023 r. natomiast ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie nastąpiło 29.06.2023 r., w związku z powyższym Beneficjent zastosował własną procedurę (PROC 30031/G) w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia. W ocenie IP kontrolowany proces wyboru Wykonawcy jest zgodny, z wymogami określonymi w Wytycznych w Podrozdziale 3.2 pt: „Zasada konkurencyjności”.

Przygotowanie postępowania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pt: „Przebudowa GPZ Końskie Stary Młyn” Szacowanie wartości zakupu z 15.06.2023 r. dokonane zostało na podstawie Kosztorysu Inwestorskiego zaktualizowanego 31 maja 2023 r. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 23 663 178, 25 zł. Kosztorys został opracowany na podstawie Przedmiaru. Powołano Komisję przetargową, co udokumentowano wydrukiem z Systemu Zakupowego Grupy Kapitałowej PGE zawierającym wymagane akceptacje. Osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu potwierdziły bezstronność w systemie zakupowym poprzez zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi, co zostało udokumentowane wydrukami z systemu. Wydruki zawierają nazwisko osoby składającej oświadczenie oraz datę złożenia oświadczenia w systemie. Z uwagi na treść i formę oświadczeń oraz zachowanie ścieżki audytu w zakresie udokumentowania czynności złożenia oświadczeń należy uznać je, co do zasady, za spełniające funkcję oświadczeń o których mowa w Wytycznych Sekcja 3.2.2 pkt 8 pomimo nie zachowania formy pisemnej lub elektronicznej. Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia (projekt budowlany i projekt wykonawczy) odnosi się do określonych wyrobów oraz znaków towarowych, jednakże było to uzasadnione specyfiką skomplikowanego przedmiotu zamówienia. Ponadto Specyfikacja Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapisy o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych w kilku punktach, a Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne pisemne wyjaśnienia.

Przebieg postępowania

Zapytanie ofertowe zostało 23.06.2023 r. przekazane do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej a następnie 28.06.2023 r. opublikowane jako Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/S 122-386255. Ponadto ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi zmianami oraz wszystkie inne dokumenty objęte obowiązkiem publikacji zostały zamieszc-

zone w Systemie Zakupowym Grupy Kapitałowej PGE (<https://swpp2.gkpge.pl>) gdzie był zapewniony publiczny dostęp. Nie zostało opublikowane w BK 2021, ale zgodnie z pkt 5 Sekcja 3.2.3. Wytycznych w przypadku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów ocena, czy stopień upublicznienia zapytania ofertowego był wystarczający należy do właściwej instytucji.

W kontrolowanym postępowaniu wszczęcie nastąpiło 23.06.2023 r. natomiast ogłoszenie naboru nastąpiło 29.06.2023 r. W świetle przedstawionych dowodów, stopień upublicznienia kontrolowanego postępowania należy uznać za wystarczający.

Zamawiający jako kryterium oceny ofert wskazał 100 % cena.

Złożono 11 ofert. Po dokonaniu oceny oraz przeprowadzeniu aukcji elektronicznej i negocjacji z wybranym Wykonawcą wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy Elektropaks Sp. z o.o. (z ceną netto: 24 850 000,00 zł, brutto: 30 565 500,00 zł). Zamawiający postawił warunki udziału w zakresie doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wybrany Wykonawca (Elektropaks Sp. z o.o.) wykazał spełnienie wszystkich warunków udziału. Protokół postępowania zawiera wszystkie wymagane elementy. Dokumentacja postępowania zawiera m.in. Kosztorys inwestorski i Przedmiar stanowiące szacowanie wartości zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikację Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi zmianami, oferty oraz pełną dokumentację z etapu ceny ofert i zawierania umowy. Zamawiający dokonał publikacji informacji o wyniku postępowania w Systemie Zakupowym Grupy Kapitałowej PGE (<https://swpp2.gkpge.pl>). Ponadto Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 27.09.2023 r. pod numerem 583012-2023.

Zawarcie umowy z Wykonawcą

Umowa nr UMJ/DYS/OSK/IP/12252/2023/WY została zawarta w formie pisemnej 08.09.2023 r. Kwota umowy, terminy realizacji oraz warunki zamówienia są zgodne z ofertą oraz SWZ. Strony kontrolowanej umowy zawarły 2.02.2024 r. Aneks nr 1 do Umowy nr UMJ/DYS/OSK/IP/12252/2023/WY z 8.09.2023 r. Dokonano zmian w Harmonogramie rzeczowo – finansowym zamówienia stanowiącym zał. nr 2 do umowy. Ze względu na przyśpieszenie terminów realizacji robót oraz dostaw urządzeń energetycznych nastąpiła aktualizacja terminów zakończenia poszczególnych etapów inwestycji. Ponadto nastąpił podział dwóch pozycji harmonogramu na podkategorie, ze względu na ich częściowe wcześniejsze wykonanie. Zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów skutkowały zmianą terminów płatności częściowych za każdy etap. W ramach Aneksu nr 1 nie dokonano zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ani zmiany terminu końcowego realizacji zamówienia. Modyfikacje Umowy dokonane kontrolowanym Aneksem nr 1 należy uznać za zmiany nieistotne w rozumieniu Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, nie powodujące zmiany charakteru umowy.

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

## 6. Podsumowanie kontroli

W ramach kontroli planowej procedur udzielania zamówień potwierdzono przeprowadzenie wyboru Wykonawcy zamówienia pt.: „Przebudowa GPZ Końskie Stary Młyn” realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Skarżysko-Kamienna PGE Dystrybucja S.A.” zgodnie z obowiązującymi regulacjami Wytycznych.

## 7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

## 8. Pouczenie 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

Rafał Winiecki;  
Ministerstwo  
Klimatu i  
Środowiska

Elektronicznie  
podpisany przez Rafał  
Winiecki; Ministerstwo  
Klimatu i Środowiska  
Data: 2025.02.06  
14:18:27 +01'00'

## Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Natalia Mikielska;  
Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
Data: 2025.02.06 14:18:45 CET