

# INFORMACJA POKONTROLNA

## FENX.01.01-IP.01-0002/23-002-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

**Numer kontroli:** FENX.01.01-IP.01-0002/23-002  
**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:** Doraźna  
**Typ kontroli:** Dokumentacji  
**Rodzaj kontroli:** Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP  
**Zespół kontrolujący:** Natalia Hinze-Jurczak  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** L. 12.1. Zamówienie z wolnej ręki - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych aktualną na dzień wszczęcia postępowania, lista dotyczy postępowań wszczętych od dnia 01.01.2021 r. o wartości poniżej progów unijnych- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
**Wersja listy sprawdzającej:** Brak.  
**Planowany termin kontroli:** 2025-09-01 - 2025-10-31  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-09-01  
**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
nie dotyczy	Wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów EXPO ENERGY TARGI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ w Łodzi 5-6.10.2024	umowa nr 248/2024 z 1 sierpnia 2024 r.

**Numery kontrolowanych WoP:** Brak kontrolowanych wniosków.

## 1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. CST2021 - Centralny System Teleinformatyczny CST 2021
3. Regulamin - Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przyjęty Uchwałą Nr 9536/2024 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 13 czerwca 2024 r.
4. targi - targi EXPO ENERGY TARGI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ w Łodzi w terminie 5-6.10.2024 r.
5. Ustawa wdrożeniowa - ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079)
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. Wykonawca - EXPO PROPERTY BIS s.c. Jakub Wesołowski Anna Szymańska
8. Wytyczne - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18.11.2022 r.
9. Zamawiający - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi lub WFOŚiGW w Łodzi

## 2. Podstawa prawna

- 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 (Dz. U. 2022 poz. 1079),
- § 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 248/2024 z 1.08.2024 r. w ramach projektu nr FENX.01.01-IP.01-0002/23 pn. „Projekt Doradztwa Energetycznego”.

## 4. Przedmiot kontroli

Kontrola procedury zawarcia umowy nr 248/2024 z 1.08.2024 r., której przedmiotem jest wynajem powierzchni wystawienniczej w terminie 5-6.10.2024 r., 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 (zamówienie z wolnej ręki)

Postępowanie prowadzone było zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w przypadku braku

obowiązku stosowania przepisów ustawy PZP.

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

Beneficjentem projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pełni rolę Partnera wiodącego, o którym mowa w art. 39 ust. 12 ustawy wdrożeniowej. Natomiast postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadził Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pełniący w projekcie rolę Partnera w rozumieniu art. 39 ust. 9 ustawy wdrożeniowej. Przedmiotem zamówienia był wynajem powierzchni wystawienniczej w terminie 5-6.10.2024 r. podczas targów w Łodzi.

Ze względów technicznych zamówienie mogło zostać zorganizowane tylko przez 1 wykonawcę (organizatora targów), do którego 18.07.2024 r. wysłane zostało za pośrednictwem poczty elektronicznej zapytanie ofertowe. W odpowiedzi 18.07.2024 r. przesłano do Zamawiającego wycenę usługi, która wynosiła 4.820,00 zł netto. Kwotę potwierdzono telefonicznie 24.07.2024 r. Oszacowania, zgodnie z Regulaminem, dokonał Zespół zgłaszający, potwierdzając czynność notatką służbową.

Z uwagi na przedmiot zamówienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone było na podstawie § 6 ust. 12 i § 4 ust. 9 Regulaminu. Z informacji przekazanych przez Zamawiającego wynika, że w postępowaniu zastosowano wyłączenie dotyczące zasady konkurencyjności, z uwagi na szacunkową wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 50.000 zł netto oraz fakt, że wybrany wykonawca był jedynym organizatorem wydarzenia, który dysponował powierzchnią wystawienniczą – zgodnie z działem 3.2.1 Wytycznych.

Wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne nr DE/U/BU/110/24 z 22.07.2024 r. zatwierdzony został 23.07.2024 r., zgodnie z Regulaminem, przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi.

Wybór wykonawcy udokumentowany został notatką służbową z 24.07.2024 r., zaakceptowaną 25.07.2024 r. przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi.

Umowa z wykonawcą na wynajem powierzchni wystawienniczej w terminie 5-6.10.2024 r. podczas targów, zawarta została w formie pisemnej 1.08.2024 r. na kwotę 4.820,00 zł netto (5.928,60 zł brutto), która jest zgodna z ofertą.

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

## **6. Podsumowanie kontroli**

Postępowanie poddane badaniu zostało przeprowadzone w sposób niebudzący zastrzeżeń, z zachowaniem właściwej ścieżki audytu. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień, w związku z czym nie wydano również zaleceń ani rekomendacji.

## **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 Ministerstwa Klimatu i Środowiska w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej w formie elektronicznej za pośrednictwem

systemu CST lub ePUAP. Jeśli zastrzeżenia nie będą wnoszone, również proszę o tym poinformować w wyznaczonym terminie.

## **9. Załączniki**

Brak załączników.