

INFORMACJA POKONTROLNA

FENX.01.01-IP.01-0002/23-004-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FENX.01.01-IP.01-0002/23-004
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: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący: Natalia Hinze-Jurczak
Zastosowana lista sprawdzająca: A 1.2. Postępowania objęte zakresem stosowania Wytycznych – baza konkurencyjności
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-12-01 - 2025-12-31
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-12-01
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
Ogłoszenie nr 2025-85380-211775	Sukcesywne świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach usługi cateringowej	umowa nr DO-G.261.3.2025 z 4.02.2025 r. na kwotę 54.777,60 zł brutto

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. BK2021 - aplikacja Baza konkurencyjności
3. CST2021 - aplikacja Centralny System Teleinformatyczny CST 2021
4. FENIKS 2021-2027 - program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
5. Regulamin zamówień w WFOŚiGW w Kielcach - Regulamin postępowania przy realizacji zamówień publicznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach” przyjęty Zarządzeniem wewnętrznym Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach z 29.02.2024 r.
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. 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)
8. Wykonawca - IMKS Sp. z o.o s.k.
9. Wytyczne - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18.11.2022 r.
10. Zamawiający - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
11. OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.

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 poprawności procedury wyboru wykonawcy zamówienia.

4. Przedmiot kontroli

Procedura zawarcia umowy nr DO-G.261.3.2025 z 4.02.2025 r., której przedmiotem jest sukcesywne świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach usługi cateringowej 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 - poprawność formalna postępowania

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 Kielcach, pełniący w projekcie rolę Partnera w rozumieniu art. 39 ust. 9 ustawy wdrożeniowej.

Przedmiotem zamówienia było sukcesywne świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach usługi cateringowej.

Postępowanie było prowadzone zgodnie z Regulaminem zamówień w WFOŚiGW w Kielcach.

Regulamin ten jest zgodny z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 98 416,13 zł netto (113 815,16 zł brutto).

Przy szacowaniu wzięto pod uwagę okres realizacji projektu finansowanego w ramach programu FEnKS 2021-2027 „Projekt Doradztwa Energetycznego” (szacunek obejmował lata 2024-2029).

Osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz kierownik zamawiającego podpisały oświadczenie o bezstronności. Bezstronność i braku konfliktu interesów tych osób została również sprawdzona w trakcie kontroli z udziałem aplikacji SKANER, która nie wykazała żadnych powiązań.

Przebieg postępowania.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z OPZ opublikowane zostało 17.01.2025 r. w BK2021 (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/211775?sekcja=ogloszenie>), czym zapewniono publiczny dostęp.

Upublicznione dokumenty zawierały wszystkie wymagane elementy, a OPZ w kontrolowanym zamówieniu nie odnosił się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia.

W odpowiedzi na ogłoszenie złożono 2 oferty. Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy, doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także wykonawca nie mógł być powiązany kapitałowo lub osobowo z zamawiającym. Wybrany wykonawca wykazał spełnienie wszystkich warunków udziału.

Zamawiający przyjął kryterium oceny 100% - cena.

Po ocenie zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy IMKS Sp. z o.o s.k. na kwotę 54 777,60 zł brutto.

Zamawiający opublikował wynik postępowania w aplikacji BK2021

(<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/211775?sekcja=oferty>).

W ramach prowadzonego postępowania nie wprowadzono zmian w stosunku do treści oferty opublikowanej na stronie BK2021.

Zawarcie umowy z Wykonawcą.

Umowę nr DO-G.261.3.2025 z 4.02.2025 r. zawarto w formie pisemnej.

Kwota umowy, terminy realizacji oraz warunki zamówienia są zgodne z ofertą oraz OPZ.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Kontrolowany proces wyboru Wykonawcy był zgodny z wymogami określonymi w Wytocznych w Podrozdziale 3.2 pt: „Zasada konkurencyjności”.

Badane postępowanie zostało przeprowadzone w sposób niebudzący zastrzeżeń, z zachowaniem właściwej ścieżki audytu. Nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości, jak również nie wydano zaleceń.

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 CST2021 lub ePUAP. Jeśli zastrzeżenia nie będą wnoszone, również proszę o tym poinformować w wyznaczonym terminie.

9. Załączniki

Brak załączników.