

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.12.07-IP.08-0001/25-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: KPOD.12.07-IP.08-0001/25-001
Numer projektu: KPOD.12.07-IP.08-0001/25
Tytuł projektu: Wzmocnienie systemu przesyłowego Polski poprzez modernizację linii 220 kV

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 5262748966
Nazwa beneficjenta: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Adres beneficjenta: Konstancin-Jeziorna 05-520, Warszawska 165

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący: Rafał Winiński
Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do kontroli procedur zawierania umów_uaktualniona
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2026-02-16 - 2026-05-15
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-02-16
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Podmioty kontrolowane: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna - NIP: 5262748966
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie MKiŚ
Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2022/WNP-0077	Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice	Umowa nr 2456/2022 zawarta 18.10.2022 r. Wartość umowy 20 986 000,00 zł netto, 25 812 780,00 zł brutto.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna.
2. IOI - Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
3. Komisja - Komisja przetargowa.
4. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia.
5. uPzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 (z późn. zm.)
6. Wykonawca - Konsorcjum Romgos sp. z o.o. Engineering sp. k. (Lider Konsorcjum) i Romgos Gwiazdowsky sp. z o.o. (Partner Konsorcjum).
7. Zamawiający - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna.

2. Podstawa prawna

1. Art. 141u ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 198, z późn. zm.).
2. § 10 umowy o objęciu wsparciem z planu rozwojowego przedsięwzięcia nr KPOD.12.07-IP.08-0001/25 pn. „Wzmocnienie systemu przesyłowego Polski poprzez modernizację linii 220 kV” w ramach Inwestycji G1.2.3 „Rozwój sieci przesyłowych, inteligentna infrastruktura elektroenergetyczna”, Komponent G „REPowerEU”, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z 26.05.2025 r. zawarta między Skarbem Państwa – Ministrem Klimatu i Środowiska a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

3. Cel kontroli

Ocena procedury wyboru wykonawcy zamówienia.

4. Przedmiot kontroli

Postępowanie przetargowe pn. „Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice” realizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w ramach przedsięwzięcia nr KPOD.12.07-IP.08-0001/25 pn. „Wzmocnienie systemu przesyłowego Polski poprzez modernizację linii 220 kV”.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura wyłonienia wykonawcy i wybór najkorzystniejszej oferty

Niewłaściwe udokumentowanie powołania do składu Komisji przetargowej dwóch osób.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Stwierdzono uchybienie w postaci niewłaściwego udokumentowania czynności powołania do składu dodatkowych osób – przewodniczącego Komisji oraz sekretarza Komisji. Przedstawione przez Beneficjenta wydruki z systemu zakupowego potwierdzają jedynie czynność techniczną administratora wprowadzenia do systemu i nadania konkretnych uprawnień wskazanym osobom. W związku z powyższym przedstawiona dokumentacja zamówienia nie zawiera potwierdzenia powołania do składu Komisji przetargowej dwóch osób przez uprawnioną osobę zgodnie z zapisami Załącznika nr 5 (Regulamin grupy roboczej i Komisji przetargowej powoływanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia) do Procedury udzielania zamówień w PSE S.A. zatwierdzonej Uchwałą Zarządu nr 446/53/2021 z 21.12.2021 r. Przewodniczący komisji oraz sekretarz podpisali oświadczenia o bezstronności. Nie stwierdzono konfliktu interesów na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz przeprowadzonej analizy w systemach Skaner i Arachne. Z uwagi na powyższe, przedmiotowe uchybienie należy uznać za naruszenie nie mające wpływu na przebieg i wynik procedury zakupowej. Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Rekomendacje:

Należy dochować większej staranności, aby w kolejnych postępowaniach czynność powoływania do składu Komisji przetargowej była dokumentowana w taki sposób, aby możliwa była weryfikacja kto został powołany do Komisji, kiedy nastąpiło powołanie oraz kto dokonał aktu powołania. Przedmiotowe czynności niezależne od formy (elektronicznie poprzez platformę zakupową lub w inny sposób) powinny być zgodne z Procedurą udzielania zamówień w PSE S.A.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

Przedmiotem kontrolowanego zamówienia była Modernizacja linii 220 kV Świebodzice – Ząbkowice Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8, 45200000-9, 45400000-1, 45500000-2, 71000000-8, 65300000-6.

Było to zamówienie sektorowe w rozumieniu art. 7 pkt. 35 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) (dalej: uPzp).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 uPzp Prawo zamówień publicznych ma zastosowanie do udzielania zamówień sektorowych, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

Szacowana wartość zamówienia kontrolowanego postępowania przetargowego jest poniżej progów unijnych i wynosi 20 827 000,00 zł. W związku z powyższym zamówienie było prowadzone na podstawie rozdziału 3 pkt 2.2.1 Procedury udzielania zamówień w PSE S.A. zatwierdzonej Uchwałą Zarządu nr 446/53/2021 z 21.12.2021 r. – procedura niepubliczna, tryb - przetarg nieograniczony.

Przygotowanie postępowania

Na potwierdzenie szacowania Beneficjent przedstawił dokument pn. Szacunkowa wartość zamówienia z 17.02.2022 r. wraz z Przedmiarem oraz Programem Funkcjonalno – Użytkowym. Komisja przetargowa składała się pierwotnie z 10 osób zgodnie z zaakceptowanym Zapotrzebowaniem 2022/WNP-0077 na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z 18.02.2022 r. Ponadto powołano jednego eksperta. Skład został zatwierdzony przez osobę wykonującą czynności zastrzeżone dla kierownika Zamawiającego na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 21.01.2021 r. Ostatecznie w skład Komisji wchodziło 12 osób. Trzy osoby zostały dołączone do pierwotnego składu (przewodniczący, sekretarz oraz jeden członek Komisji), jedna osoba została odwołana (członek Komisji). Stwierdzono uchybienie w postaci niewłaściwego udokumentowania powołania do składu Komisji przetargowej dwóch osób (przewodniczącego i sekretarza), co zostało szerzej opisane w ustaleniu 1.1.

Wszystkie osoby zaangażowane w przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o których mowa w pkt. 5.1 Załącznika nr 5 Regulaminu grupy roboczej i Komisji przetargowej powoływanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia do Procedury udzielania zamówień w PSE S.A. zatwierdzonej Uchwałą Zarządu nr 446/53/2021 z 21.12.2021 r.

Przebieg postępowania

Specyfikacja Warunków Zamówienia (Części I – IV) wraz ze wszystkimi zmianami i wyjaśnieniami została opublikowana na platformie zakupowej Zamawiającego (<https://przetargi.pse.pl>) 26.04.2022 r. Zawierała ona wszystkie niezbędne elementy i informacje dla Wykonawców. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowił SWZ Część II – Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz ze Wykazem szczegółowych specyfikacji PSE S.A. Sposób opisu przedmiotu zamówienia nie utrudniał uczciwej konkurencji i nie powodował uprzywilejowania lub wyeliminowania Wykonawców.

Warunki udziału w postępowaniu zostały wskazane w SWZ Część I Wskazówki dla Wykonawcy pkt VI Opis warunków udziału w postępowaniu. Warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy dotyczyły wskaźnika płynności bieżącej oraz osiągniętego obrotu. Warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy dotyczyły doświadczenia projektowego i budowlanego we wskazanym zakresie. Warunki w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dotyczyły dysponowania osobami o określonych kwalifikacjach i doświadczeniu.

Kryteria oceny ofert zostały określone w SWZ Część I Wskazówki dla Wykonawcy pkt XV. Były to: cena oferty (waga 90) oraz Skrócenie czasu realizacji Etapu 11 HRF (waga 10).

W kontrolowanym postępowaniu złożono 7 ofert. Wszyscy Wykonawcy przeszli proces kwalifikacji podmiotowej pozytywnie.

Proces badania i oceny ofert przez Zamawiającego został przeprowadzony zgodnie z wymaganiami Procedury udzielania zamówień oraz zapisami SWZ Część I pkt XV Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.

W ramach postępowania przeprowadzono dogrywkę cenową zgodnie z zasadami określonymi w SWZ Część I pkt II.4.1 oraz zaproszeniu do dogrywki.

Zamawiający wybrał ofertę Konsorcjum Romgos sp. z o.o. Engineering sp. k. (Lider Konsorcjum) i Romgos Gwiazdowscy sp. z o.o. (Partner Konsorcjum).

Zawarcie umowy z wykonawcą

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano Wykonawcom 7.09.2022 r. Umowa nr 2456/2022 została zawarta 18.10.2022 r. pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną a Konsorcjum Romgos sp. z o.o. Engineering sp. k. (Lider Konsorcjum) i Romgos Gwiazdowscy sp. z o.o. (Partner Konsorcjum).

Aneks nr 1 do kontrolowanej umowy został zawarty 29.09.2023 r. Aneks nr 2 do kontrolowanej umowy został zawarty 4.09.2024 r. Oba te aneksy związane były z koniecznością przeprowadzenia prac dodatkowych w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie planowania zamówienia. Podstawą zawarcia aneksów był pkt 24.1.1. lit. (c), 24.1.2 lit. (a) oraz 24.1.5 lit. (a) umowy nr 2456/2022.

Kontrolowane postępowanie zostało przeprowadzone, co do zasady, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, w sposób zapewniający konkurencyjność. W ramach kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, stwierdzono jedno uchybienie (ustalenie 1.1) nie mające wpływu na wynik postępowania.

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.