

# INFORMACJA POKONTROLNA

## KPOD.03.12-IP.05-0049/23-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

**Numer kontroli:** KPOD.03.12-IP.05-0049/23-001  
**Numer projektu:** KPOD.03.12-IP.05-0049/23  
**Tytuł projektu:** Rozwój Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego

#### — Dane beneficjenta —

**Identyfikator beneficjenta:** 7352055446  
**Nazwa beneficjenta:** Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.  
**Adres beneficjenta:** Niedzica 34-441, Widokowa 1

#### — Informacje o kontroli —

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Dokumentacji  
**Rodzaj kontroli:** Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP  
**Zespół kontrolujący:** Paulina Czarnecka  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** KPO Lista sprawdzająca do kontroli ex-post i ex-ante postępowania przeprowadzonego w ramach zasady konkurencyjności.  
**Wersja listy sprawdzającej:** Brak.  
**Planowany termin kontroli:** 2025-06-23 - 2025-08-31  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-06-23  
**Podmiot kontrolujący:** Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
**Podmioty kontrolowane:** Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. - NIP: 7352055446  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Kontrola na dokumentach w siedzibie MKIŚ  
**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
brak numeru	Opracowanie koncepcji rozwoju Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego	ZEW/K/106/24

**Numerы kontrolowanych WoP:** Brak kontrolowanych wniosków.

## 1. Wykaz skrótów

1. Aneks - Aneks nr 1 z 23.12.2024 r. do Umowy nr ZEW/K/106/24 na Opracowanie koncepcji rozwoju Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego z 15.10.2024 r.
2. CST - Centralny System Teleinformatyczny 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, współfinansowany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5. OOW - Ostateczny Odbiorca Wsparcia.
6. Umowa - Umowa nr ZEW/K/106/24 na Opracowanie koncepcji rozwoju Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego z 15.10.2024 r.
7. Wykonawca - XOOG KLASTRY ENERGII Prosta Spółka Akcyjna (P.S.A.).
8. Zamawiający - Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

## 2. Podstawa prawna

1. art. 14lu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.);
2. § 9 Umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0049/23 Przedsięwzięcia na „Rozwój Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego” 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 Klimatu i Środowiska a Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

## 3. Cel kontroli

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

## 4. Przedmiot kontroli

Kontrola planowa przedsięwzięcia „Rozwój Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego” w ramach 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 „Opracowanie koncepcji rozwoju Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego”.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

### Ustalenie nr 1.1 Zasada konkurencyjności - procedura

Kontrolowane postępowanie przeprowadzono w oparciu o Wytyczne kwalifikowania wydatków stanowiące Załącznik nr 8 Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach KPO, Inwestycja B2.2.2/G1.1.2 „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne” - Część A) oraz na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień do

których nie ma zastosowania Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (DZ.U. 2019 z dnia 24 października 2019 roku z późn. zm.) Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 9/IX/2024 Prezesa Zarządu Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna z 22.08.2024 r.

Przedmiotem zamówienia była usługa opracowania koncepcji rozwoju Lubińskiego Klastra Energii w ramach realizacji umowy o objęcie bezzwrotnym wsparciem z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0049/23 Przedsięwzięcia „Rozwój Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego”.

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

#### **Przygotowanie postępowania:**

Proces szacowania wartości zamówienia został opisany w Notatce z szacowania wartości zamówienia dla zadania pn.: Opracowanie koncepcji rozwoju Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego z 25.04.2024 r. Szacunkowa wartość wynagrodzenia za wykonanie ww. zadania została opracowana na podstawie średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2023 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji za 2023 r. Szacowana wartość wynagrodzenia wyniosła 181 440,00 zł brutto (wynagrodzenie dla 6 os. za 3 miesiące).

#### **Przebieg postępowania:**

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione przez Zamawiającego 16.09.2024 r. na jego stronie internetowej: [www.zew-niedzica.pl/przetarg/opracowanie-koncepcji-rozwoju-klastra-energii-zbiornika-czorsztyńskiego/](http://www.zew-niedzica.pl/przetarg/opracowanie-koncepcji-rozwoju-klastra-energii-zbiornika-czorsztyńskiego/). Specyfikacja Warunków Zamówienia odnosi się do załącznika nr 7 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego oraz zawiera szczegółowy zakres, cel, opis komponentów i sposób realizacji zamówienia oraz formę przekazania ofert.

Zastosowano przejrzyste i zgodne z zasadami uczciwej konkurencji kryteria oceny ofert:

1. Cenę - 50%.
2. Doświadczenie kierownika Zespołu ekspertów - 40%.
3. Doświadczenie Eksperta ds. technologii wodorowych - 10%.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 2 niepodlegające odrzuceniu oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez XOOG KLASTRY ENERGII P.S.A.

Członkowie komisji przetargowej oraz Kierownik Zamawiającego złożyli:

1. Oświadczenie o braku konfliktu interesów oraz o braku skazania za przestępstwa określone w Kodeksie karnym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Przeprowadzono analizę podmiotów biorących udział w procedurze zawarcia umowy (OOW, Wykonawcę usługi oraz osoby biorące udział w postępowaniu) z wykorzystaniem raportów z systemu ARACHNE oraz SKANER.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie zamawiającego 9.10.2024 r. Uczestnicy postępowania również zostali poinformowani 9.10.2024 r. o wyniku postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

#### **Zawarcie umowy z Wykonawcą:**

Umowa nr ZEW/K/106/24 na Opracowanie koncepcji rozwoju Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego z 15.10.2024 r. została zawarta w formie pisemnej. Umowa została podpisana przez Prezesa i Wiceprezesa Zarządu (ze strony ZEW Niedzica SA) oraz Dyrektorów (członków -

upoważnionej w KRS do reprezentowania XOOG KLASTRY ENERGII PSA - Rady Dyrektorów), działających zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i po stronie Wykonawcy. Do umowy zawarto również w formie pisemnej jeden aneks: Aneks nr 1 z 23.12.2024 r. Aneks został podpisany przez te same osoby co umowa.

Zmiana Umowy polegająca na wydłużeniu terminu realizacji Umowy z 31.12.2024 r. do 28.02.2025 r. nastąpiła zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 1 i ust. 4 § 12 Umowy. Aneks został zawarty zgodnie z Wnioskiem Wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji Umowy ZEW/K/106/24 z 15.10.2024 r.

W uzasadnieniu Wykonawca wskazał jako przyczyny od niego niezależne, a mające wpływ na wydłużenie czasu wykonania usługi:

1. Wydłużenie terminu na składanie koncepcji rozwoju w związku z przedłużającą się procedurą oceny wniosków o dofinansowanie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (Nabór wniosków dotyczących instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne) i związanych z tym zmian regulaminu naboru i załączników do regulaminu oraz
2. Wydłużającym się okresem przekazywania danych do Wykonawcy dotyczących punktów poboru energii i instalacji wytwórczych od członków klastra.

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

## **6. Podsumowanie kontroli**

W ramach kontroli planowej potwierdzono prawidłowość przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy zamówienia na „Opracowanie koncepcji rozwoju Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego” w ramach przedsięwzięcia nr KPOD.03.12-IP.05-0049/23 pn. „Rozwój Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego”. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w ramach przeprowadzonej procedury, w związku z czym nie wydano zaleceń ani rekomendacji.

## **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.