

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.12.07-IP.08-0003/25-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	KPOD.12.07-IP.08-0003/25-002
Numer projektu:	KPOD.12.07-IP.08-0003/25
Tytuł projektu:	Wzmocnienie systemu przesyłowego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację stacji elektroenergetycznych w północnej i centralnej części Polski

— 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 publicznych
Zespół kontrolujący:	Paulina Czarnecka
Zastosowana lista sprawdzająca:	Lista sprawdzająca do kontroli procedur zawierania umów_uaktualniona
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-04-15 - 2026-06-30
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-04-15
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Podmioty kontrolowane:	Polskie Sieci Elektroenergetyczne - NIP: 5262748966
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Kontrola na dokumentach w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Inne kontrolowane projekty:	Brak innych kontrolowanych projektów.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/WNP-0037	Modernizacja stacji przekształtnikowej AC/DC Słupsk – Wymiana EAZ i sterowników polowych gałęzi 1	Umowa nr 1022/2024 z 18.04.2024 r. na kwotę 8 355 000,00 zł netto tj. 10 276 650,00 zł brutto.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

- 1. Beneficjent - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.).
- 2. IOI - Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
- 3. Procedura udzielania zamówień w PSE S.A. - zatwierdzona Uchwałą Zarządu nr 574/LIV/2023 Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia modyfikacji Procedury udzielania zamówień w PSE S.A. oraz zatwierdzenia modyfikacji procedury: Szczególne warunki udzielania zamówień w Centralnej Jednostce Inwestycyjnej.
- 4. OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.
- 5. uPzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).
- 6. Wykonawca - HITACHI ENERGY Poland sp. z o.o.
- 7. Zamawiający - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.).
- 8. Dz.U. UE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

2. Podstawa prawna

- 1. Art. 14lu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. 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.08-0003/25 pn. „Wzmocnienie systemu przesyłowego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację stacji elektroenergetycznych w północnej i centralnej części Polski” 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., zawartej 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 pn. „Modernizacja stacji przekształtnikowej AC/DC Słupsk – Wymiana EAZ i sterowników polowych gałęzi 1”, realizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

w ramach przedsięwzięcia nr KPOD.12.07-IP.08-0003/25 pn. „Wzmocnienie systemu przesyłowego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację stacji elektroenergetycznych w północnej i centralnej części Polski”.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

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

Uchybienia w sporządzeniu Protokołu z postępowania.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający sporządził Protokół postępowania nr 2024/WNP-0037w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zamówienia pn. „Modernizacja stacji przekształtnikowej 400 kV AC / 450 kV DC Słupsk – Wymiana EAZ i sterowników polowych gałęzi 1”, zatwierdzony 24.03.2024 r. W ww. protokole stwierdzono następujące uchybienia:

- pkt 6 lit. C - wskazano inne osoby, niż te które podpisały Umowę nr 1022/2024 z 18.04.2024 r.;
- pkt 18 - nie wpisano daty zawarcia umowy, nazwy wykonawcy, wartości i przedmiotu umowy oraz informacji dotyczących Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/wyniku postępowania (daty przekazania i publikacji ogłoszenia w Dz. Urz. UE oraz jego numeru);
- pkt 19 - nie wskazano następujących dokumentów, które powinny być załącznikami do Protokołu: Oświadczeń i dokumentów dotyczących Wykonawcy (dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia), Pełnomocnictw (dokumenty upoważniające osoby reprezentujące wykonawcę oraz zamawiającego do prowadzenia negocjacji i podpisania umowy), opinii biegłych, dowodu przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz Oświadczeń o braku konfliktu interesów i prawomocnego skazania za określone przestępstwa (z art. 56 uPzp).

Powyższe uchybienia (błędy formalne) stanowią naruszenie art. 73 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) oraz postanowień Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 poz. 2434).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Protokół powinien zostać sprostowany i uzupełniony o brakujące dane. W celu potwierdzenia realizacji zalecenia należy w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej przekazać sprostowany i uzupełniony dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

Zamówienie pn. Modernizacja stacji przekształtnikowej AC/DC Słupsk – Wymiana EAZ i sterowników polowych gałęzi 1 zostało udzielone:

- na podstawie art. 388 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit a uPzp, tj. w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz
- zgodnie z Procedurą udzielania zamówień w PSE S.A. zatwierdzoną Uchwałą Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. nr 574/LIV/2021 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia modyfikacji Procedury udzielania zamówień w PSE S.A. oraz zatwierdzenia modyfikacji procedury pn. Szczegółne warunki udzielania zamówień w Centralnej Jednostce Inwestycyjnej.

W związku z tym, że wybrany przez Zamawiającego tryb zamówienia z wolnej ręki nie jest procedurą konkurencyjną, została przeprowadzona analiza przesłanek będących podstawą wyboru takiego trybu. Zamawiający uzasadnił fakt, że kontrolowane zamówienie może zostać zrealizowane tylko przez jednego Wykonawcę przesłankami technicznymi o obiektywnym charakterze (nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia).

Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w Protokole postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zamówienia pn. „Modernizacja stacji przekształtnikowej 400 kV AC / 450 kV DC Słupsk – Wymiana EAZ i sterowników polowych gałęzi 1”, numer postępowania 2024/WNP-0037 z 24.03.2024 r., przyczyny wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki podzielono na czynniki techniczne o obiektywnym charakterze oraz brak rozsądnego alternatywnego rozwiązania.

a. Czynniki techniczne o obiektywnym charakterze.

Konieczność udzielenia zamówienia firmie Hitachi Energy Poland sp. z o.o. wynika z następujących przyczyn technicznych:

- Na stacji SLK w gałęzi 1 oraz polu nr 2 zabudowane są sterowniki polowe oraz przekaźniki zabezpieczeniowe pochodzące z czasów budowy stacji Słupsk SDC (1999/2000). Są to urządzenia produkcji ABB (obecnie grupa kapitałowa Hitachi). Urządzenia te zostały wycofane z produkcji w 2009 r. oraz straciły wsparcie serwisowe po upływie 10 lat od daty wstrzymania produkcji, tj. w 2019 r. Obecnie producent nie oferuje żadnego wsparcia w zakresie dostawy części zapasowych.
- W ostatnich latach zdarzały się awarie modułów wyłącznikowych, a usunięcie największej z nich, w gałęzi 2, zajęło prawie rok z uwagi na brak wsparcia, o którym mowa powyżej. Zidentyfikowano wysokie ryzyko wystąpienia podobnych awarii w gałęzi nr 1.
- Wymiana zabezpieczeń i sterowników polowych w gałęzi 1 oraz polu nr 2 na zabezpieczenia i sterowniki nowej generacji pociąga również za sobą konieczność wymiany/aktualizacji istniejącego systemu sterowania SSiN. Z informacji pisemnych uzyskanych od producenta systemu MicroSCADA wynika brak technicznych możliwości implementacji (podłączenia) sterowników polowych oraz przekaźników zabezpieczeniowych nowej generacji, do obecnego systemu, z uwagi na brak wsparcia produktu zarówno ze strony producenta systemu MicroSCADA (grupa kapitałowa Hitachi), jak również producentów oprogramowania, niezbędnych do obsługi systemu SSiN (np. Microsoft).
- Kioski pól 1, 2, 3 i 4 nie posiadają wolnego miejsca na dodatkowe elementy wyposażenia systemu, a zatem ich rozbudowa pociągnęłaby dodatkowe koszty.
- Gałąź 1 oraz pole nr 2 mogą być zmodernizowane jedynie przez producenta obecnego systemu – firmę Hitachi Energy Poland sp. z o.o. Mając na względzie bezawaryjne funkcjonowanie KSE przyjęto w PSE S.A. zasadę, że na każdej stacji należącej do Zamawiającego implementowany jest jeden system sterownia SSiN, w skład którego wchodzi sterowniki polowe producenta systemu. Brak jest technicznych możliwości przebudowania pojedynczej gałęzi (tylko gałęzi nr 1) poprzez

zastosowanie sterowników polowych innego producenta. Przy zastosowaniu sterowników polowych lub systemu sterownia SSiN innego producenta koniecznym byłaby wymiana sterowników polowych we wszystkich gałęziach stacji.

b. Brak rozsądnego alternatywnego rozwiązania.

W uzasadnieniu Zamawiający wskazał, że alternatywnym rozwiązaniem dla modernizacji gałęzi nr 1 oraz pola nr 2 jest modernizacja wszystkich gałęzi stacji SLK przez wykonawcę wybranego w postępowaniu konkurencyjnym, jednakże rozwiązanie to byłoby nieracjonalne z następujących powodów:

- W przypadku wymiany systemu SSiN na system innego producenta konieczne byłoby wykonanie znacznie większego zakresu prac w każdej z gałęzi, łącznie z potencjalnym wybudowaniem nowych kiosków lub/i wymianą okablowania z kiosków do instalacji polowych. Modernizacji musiałyby podlegać zarówno gałęzie nr 1 i 2 uruchomione w latach 1999 – 2000 jak i gałęzie nr 3, 4 i 5 uruchomione w latach 2014 – 2015, które nie utraciły jeszcze wsparcia producenta – w praktyce oznaczałoby to modernizację SSiN i gałęzi na całej stacji.
- W 2024 r. możliwe było wyłączenie gałęzi 1 i pola nr 2. Nie było zatem możliwe przygotowanie modernizacji SSiN i gałęzi na całej stacji przez innego wykonawcę przed terminem wyłączenia i dokonania modernizacji w zakładanym terminie wyłączenia. Konieczne byłoby uzyskanie dodatkowego, znacznie dłuższego wyłączenia całej stacji, które ze względów zobowiązań PSE jako operatora sieci przesyłowej oraz ze względów ekonomicznych byłoby całkowicie nieuzasadnione.
- Gałęzie nr 3, 4 i 5 nie wymagały kompleksowej modernizacji, a jedynie rekonfiguracji w zakresie komunikacji z SSiN. Zastosowanie systemu innego producenta wymagałoby rozszerzenia zakresu zamówienia o głębszą modernizację urządzeń gałęzi, obejmującą co najmniej sterowniki polowe i moduły LRW. Przy tego typu modernizacji powstaje dodatkowe ryzyko, że architektura nowego systemu mogłaby w dalszej kolejności wymusić wymianę okablowania do urządzeń obiektowych. Z uwagi na uruchomienie tych gałęzi w latach 2014 – 2015 modernizowanie tych gałęzi nie było ekonomicznie nieuzasadnione.

Z powyższych względów ewentualne powierzenie ww. zakresu pracy innemu wykonawcy niż Hitachi Energy Poland nie stanowiłoby rozsądnego rozwiązania alternatywnego w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt 1 lit a uPzp.

Powyższe uzasadnienie zostało pozytywnie zweryfikowane na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia (Specyfikacja Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia, styczeń 2024 r.) oraz przekazanych przez Beneficjenta wyjaśnień i dokumentów (e-mail z 12.06.2026 r.)

Przygotowanie postępowania

Wartość zamówienia została ustalona 22.01.2024 r. na podstawie: dokumentu szacowania wartości zamówienia z 22.01.2024 r. Podstawą opracowania szacunkowej wartości był OPZ wersja nr S0334-03.02.00-0002-PCJI-DTR01.01 aktualny na 22.01.2024 r.

Szacowana wartość zamówienia kontrolowanego postępowania przetargowego przekroczyła progi unijne dla dostaw i wyniosła netto 8 200 000,00 zł, co stanowi równowartość 1 768 346,60 euro. Zarząd PSE S.A. Uchwałą nr 69/IX/2024 z 23.02.2024 r. wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 8.440.000,00 zł netto poprzez zawarcie umowy z Wykonawcą – Hitachi Energy Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wszystkie osoby zaangażowane w przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub udzielające zamówienia (15 osób) złożyły, zgodnie

z wymaganiami uPzp, oświadczenia określone w art. 56 ust. 2, ust. 3 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 uPzp, w okresie od 23.02 do 18.04.2024 r.

Zgodnie z Procedurą udzielania zamówień w PSE S.A. Komisja przetargowa w pięcioosobowym składzie została powołana 15.02.2024 r. na podstawie zatwierdzenia przez Wiceprezesa Zarządu PSE S.A., na platformie zakupowej, Zapotrzebowania 2024/WNP-0037 na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia. Organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków Komisji przetargowej określał załącznik nr 5 do ww. Procedury.

Przebieg postępowania

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia procedurę z wolnej ręki (na podstawie art. 388 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit a uPzp). Dobrowolne (zgodnie z art. 213 ust. 2 uPzp) Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (Uprzednie zawiadomienie o bezpośrednim udzieleniu zamówienia) zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 27.02.2024 r. oraz opublikowane 28.02.2024 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, (dalej: „Dz. Urz. UE” pod numerem 123112-2024 - <https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/123112-2024> .

Ponadto Zamawiający przekazał 23.02.2024 r. Zaproszenie do udziału w postępowaniu (2024-13131 CJI-PK-WZ.230.12.2024.1) wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania do: Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. (ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa) – NIP 9522195852. Jako dzień przeprowadzenia negocjacji wskazano 28.02.2024 r., godz. 10.00-13.00.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu z 23.02.2024 r. zawierało informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, a mianowicie: Specyfikacja Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia (styczeń 2024 r.), Projekt Umowy, Tabele - wstępne stanowisko cenowe.

Powyższe dokumenty zawierały wszystkie informacje wymagane przez uPzp, tj. w szczególności:

- 1) dane zamawiającego,
- 2) opis przedmiotu zamówienia,
- 3) wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- 4) szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta,
- 5) miejsce i termin składania ofert,
- 6) kryteria wyboru oferty,
- 7) wzór umowy.

W Zaproszeniu do udziału w postępowaniu z 23.02.2024 r. zostały zawarte warunki udziału w postępowaniu (przesłanki wykluczenia), warunki dotyczące sposobu przeprowadzenia negocjacji oraz zakres negocjacji, a mianowicie:

- cena za realizację przedmiotu zamówienia;
- postanowienia projektu Umowy oraz OPZ.

Zamawiający nie miał podstaw, żeby zastosować wobec Wykonawcy przesłanek wykluczenia wskazanych w Zaproszeniu do udziału w postępowaniu (2024-13131 CJI-PK-WZ.230.12.2024.1.) z 23.02.2024 r., na podstawie art. 108 i art. 109 uPzp, jak również na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji uzgodniona oferta nie została odrzucona (Protokół z negocjacji z 18.03.2024 r.).

Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 8 355 000,00 zł netto, tj. 10 276 650,00 zł brutto.

Zamawiający sporządził Protokół postępowania nr 2024/WNP-0037 w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zamówienia pn. „Modernizacja stacji przekształtnikowej 400 kV AC / 450 kV DC Słupsk – Wymiana EAZ i sterowników polowych gałęzi 1”, zatwierdzony 24.03.2024 r. W Protokole stwierdzono uchybienia opisane w Ustaleniu 1.1 niniejszej Informacji pokontrolnej.

Zawarcie umowy z wykonawcą

Informację o podpisaniu Umowy przekazano Wykonawcy 25.03.2024 r. Umowę nr 1022/2024 na Modernizację stacji przekształtnikowej AC/DC Słupsk – Wymiana EAZ i sterowników polowych gałęzi 1 zawarto 18.04.2024 r. pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. oraz Hitachi Energy Poland Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 265 ust. 1 uPzp Zamawiający przekazał 8.05.2024 r. do publikacji obowiązkowe Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/wyniku postępowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane 10.05.2024 r. w Dz.U. S: 91/2024 (<https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/274889-2024>), tj. przed upływem 30 dni od podpisania Umowy nr 1022/2024 z 18.04.2024 r.

Kontrolowane postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z uPzp oraz z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego. W ramach kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości; stwierdzono uchybienie (ustalenie 1.1), niemające 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.