

INFORMACJA POKONTROLNA

FEPW.02.01-IP.03-0004/23-003-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEPW.02.01-IP.03-0004/23-003
Numer projektu: FEPW.02.01-IP.03-0004/23
Tytuł projektu: Rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Rzeszów PGE Dystrybucja S.A.

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 9462593855
Nazwa beneficjenta: PGE Dystrybucja S.A.
Adres beneficjenta: Lublin 20-340, Garbarska 21A

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Rafał Winiecki
Zastosowana lista sprawdzająca: (MKiŚ) lista ogólna do pzp
Wersja listy sprawdzającej: Brak.
Planowany termin kontroli: 2025-07-21 - 2025-09-30
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-07-21
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Podmioty kontrolowane: PGE Dystrybucja S.A. - NIP: 9462593855
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie MKiŚ
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
POST/DYS/OR/OZ/05783/2021	Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15kV Boguchwała	Umowa nr 1/POST/DYS/OR/OZ/05783/2021 z 14.07.2022 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent - PGE Dystrybucja S.A., Lublin 20-340, Garbarska 21A
2. BZP - Biuletyn Zamówień Publicznych
3. Nieprawidłowość indywidualna - nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFSP, FS (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.)
4. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
5. UPUE - Urząd Publikacji Unii Europejskiej
6. uPzp - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) - obowiązująca na dzień wszczęcia kontrolowanego postępowania przetargowego.
7. Ustawa o zasadach realizacji zadań - ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 poz. 1079 z późn. zm.)
8. Wytyczne dot. korygowania - Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027, Warszawa, 4 lipca 2023 r.

2. Podstawa prawna

1. 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. z 2022 r. poz. 1079, z późn. zm.).
2. § 21 umowy o dofinansowanie nr FEPW.02.01-IP.03-0004/23-00 z 10.07.2024 r.

3. Cel kontroli

Ocena procedury wyboru wykonawcy zamówienia.

4. Przedmiot kontroli

Postępowanie przetargowe pn. „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15kV Boguchwała” realizowane w ramach projektu nr FEPW.02.01-IP.03-0004/23 pn. „Rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Rzeszów PGE Dystrybucja S.A.” przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Pytania ogólne

Nieprawidłowość indywidualna w postaci naruszenia art. 112 uPzp w związku z art. 16 pkt 2 uPzp, polegająca na nieopisaniu warunku udziału w postępowaniu w sposób wyraźny, precyzyjny i szczegółowy, umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

Ustalenie finansowe: Tak

Typ ustalenia finansowego: 1.7 Nieopublikowanie w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów kwalifikacji lub kryteriów udzielenia zamówienia (i ich wagi), lub warunków realizacji zamówień, lub specyfikacji technicznej lub brak przedstawienia wystarczająco szczegółowego opisu kryteriów udzielenia

zamówienia i ich wagi lub brak przekazania/publikacji wyjaśnień/dodatkowych informacji.

Szczegóły ustalenia:

Zamawiający w pkt. 14.2.4 SWZ dotyczącym warunków udziału w postępowaniu określił jako jedyny warunek udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dysponowanie określonymi osobami. W ww. punkcie nie postawiono warunku udziału w zakresie doświadczenia Wykonawcy. Mimo to w pkt. 15.2.2 lit. d SWZ dotyczącym podmiotowych środków dowodowych żądano dokumentów na potwierdzenie doświadczenia Wykonawcy, które nie zostało w całej SWZ sprecyzowane. Ustalenie warunku udziału w innym punkcie SWZ niż do tego przeznaczony, jak również brak określenia minimalnego poziomu doświadczenia stanowiło naruszenie art. 112 uPzp w związku z art. 16 pkt 2 uPzp.

Zgodnie z pkt 14.2.4 SWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami przewidzianymi do realizacji zadania zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia: kierownikiem budowy oraz osobami z personelu posiadającymi określone uprawnienia i kwalifikacje.

Z kolei zgodnie z pkt 15.2.2 lit. d SWZ w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żądał m.in. złożenia wykazu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączenia dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Nie określono wymaganej liczby robót, którą wykaz miałby potwierdzać.

Beneficjent w wyjaśnieniach z 26.09.2025 r. wskazał, że: „warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia wykonawcy nie został omyłkowo wpisany w punkcie 14 SWZ, jednak nie oznacza to, że warunek nie został skutecznie postawiony”. Zamawiający podkreślał, że przy wykładni postanowień SWZ należy uwzględnić też kontekst funkcjonalny i systemowy, a nie tylko wykładnię językową. Jego zdaniem z SWZ traktowanego całościowo wynika warunek udziału w postaci doświadczenia, ponieważ Zamawiający żąda wykazu robót, a ponieważ nie wskazano liczby wymaganych robót, należy przez to rozumieć, że wystarczyło wykazać jedną taką robotę.

Zaznaczyć należy, że jedną z głównych zasad udzielania zamówień publicznych, określoną w art. 16 uPzp, jest zasada przejrzystości. W związku z tą zasadą w art. 112 ust. 1 uPzp wskazano, że Zamawiający obowiązany jest kształtować warunki udziału w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Warunki udziału powinny być postawione w sposób jasny, przejrzysty i niebudzący wątpliwości interpretacyjnych u potencjalnych Wykonawców. Warunków takich nie spełnia wymóg, który wykonawcy muszą wyinterpretować z całości SWZ; wymóg, który jednocześnie nie określa minimalnego doświadczenia wykonawcy (w szczególności liczby robót).

Niepewność co do treści warunków udziału w postępowaniu działa zniechęcająco na potencjalnych Wykonawców, a to powoduje potencjalnie szkodliwy wpływ na budżet UE. W kontrolowanym postępowaniu co prawda wpłynęło 6 ofert, jednakże brak przejrzystości jednego z warunków udziału mógł ograniczyć konkurencję, wpływając tym samym negatywnie na liczbę potencjalnych oferentów.

Z przywołanych względów stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości indywidualnej w postaci naruszenia art. 112 uPzp w związku z art. 16 pkt 2 uPzp, polegającej na nieopisanu warunku udziału w postępowaniu w sposób wyraźny, precyzyjny i szczegółowy.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji zadań stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej powoduje powstanie obowiązku podjęcia odpowiednich działań, o których mowa w art. 26 ust. 8 albo 9 ww. ustawy, tj. wiąże się z koniecznością skorygowania wydatków, czyli pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych we wniosku Beneficjenta o płatność albo nałożeniem korekty finansowej.

Zgodnie z art. 26 ust. 5 wspomnianej ustawy wartość pomniejszenia ustalono na podstawie Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 z 4 lipca 2023 r. (wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy o zasadach realizacji zadań).

Zgodnie z pkt 9 lit. C załącznika do ww. Wytycznych pn. „Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach” stwierdzona nieprawidłowość skutkuje uznaniem za niekwalifikowalne 10% wydatków kwalifikowanych w ramach kontraktu nr 1/POST/DYS/OR/OZ/05783/2021 z 14.07.2022 r. Przywołany punkt stosuje się w przypadku, gdy ani w ogłoszeniu o zamówieniu, ani w specyfikacji zamówienia nie opisano wystarczająco dokładnie warunków udziału w postępowaniu, co skutkuje ograniczeniem konkurencji.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Nie wydano z uwagi na nałożenie korekty w tym zakresie.

Ustalenie nr 1.2 Pytania ogólne

Uchybienie w postaci naruszenia art. 448 uPzp polegające na przekroczeniu 30-dniowego terminu na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2025/BZP 00446441 zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 29.09.2025 r. Zgodnie z Protokołem Odbioru Końcowego umowa nr 1/POST/DYS/OR/OZ/05783/2021 z 14.07.2022 r. została wykonana 25.08.2025 r., zatem opóźnienie wyniosło 5 dni.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Nie wydano.

Ustalenie nr 1.3 Pytania ogólne

Uchybienie w postaci naruszenia art. 455 ust. 3 pkt 2 uPzp polegające na nieprzekazaniu ogłoszenia o zmianie umowy do UPUE.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z Aneks nr 1 z 29.02.2024 r. do umowy nr 1/POST/DYS/OR/OZ/05783/2021 z 14.07.2022 r. zmiany w umowie zostały wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 uPzp. W takiej sytuacji, stosownie do art. 455 ust 3 pkt 2 uPzp, występuje obowiązek przekazania ogłoszenia o zmianie umowy do UPUE.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Nie wydano.

6. Podsumowanie kontroli

Beneficjent jest zamawiającym sektorowym w rozumieniu art. 5 uPzp. Postępowanie przetargowe było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w ramach zamówień sektorowych – art. 132 w zw. z art. 378 uPzp.

Przedmiotem Zamówienia były roboty budowlane: Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15kV Boguchwała. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232220-0 – Roboty budowlane w zakresie podstacji.

Przygotowanie postępowania

Poprawność szacowania wartości zamówienia potwierdzono na podstawie dokumentu pn. Szacowanie wartości zakupu z 18.10.2021 r. wraz z Kosztorysem Inwestorskim. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 30 000 000 zł (7 026 913,08 euro).

Przebieg postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 047-123088 zostało przekazane do UPUE 3.03.2022 r. i opublikowane w DUUE 8.03.2022 r. Ponadto ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego. W ramach przetargu wystąpiło również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/S 060-158608 przekazane do publikacji do UPUE 22.03.2022 r., opublikowane w DUUE 25.03.2022 r. oraz zamieszczone na stronie Zamawiającego, dotyczące wydłużenia terminu składania ofert. SWZ zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wymagane przez uPzp. Poprawność opisu przedmiotu zamówienia potwierdzono na podstawie załącznika nr 1 do SWZ oraz dokumentacji projektowej, tj. Projektu Wykonawczego. Kryterium oceny ofert stanowiła w 100% cena. Wpłynęło 6 ofert. Wybrano ofertę firmy Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów sp. z o.o.

Stwierdzono nieprawidłowość indywidualną, tj. naruszenie art. 112 uPzp w związku z art. 16 pkt 2 uPzp, polegające na nieopisaniu warunku udziału w postępowaniu w sposób wyraźny, precyzyjny i szczegółowy. Opis nieprawidłowości oraz konsekwencji finansowych znajduje się w informacji pokontrolnej: w ustaleniu 1.1. oraz w pkt 7 pn. Podsumowanie ustaleń finansowych.

Zawarcie umowy z Wykonawcą

Umowa nr 1/POST/DYS/OR/OZ/05783/2021 została podpisana 14.07.2022 r. W ramach kontrolowanej umowy zawarto Aneks nr 1 z 29.02.2024 r. dotyczący wydłużenia okresu realizacji umowy. Przesłanki dopuszczalności zmiany umowy, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 4 uPzp, zostały spełnione.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2022/S 152-435811 zostało przekazane do UPUE 4.08.2022 r., opublikowane w DUUE 9.08.2022 r.

Stwierdzono uchybienia polegające na naruszeniu art. 448 uPzp poprzez nieterminowe zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP (5-dniowe opóźnienie) oraz na naruszeniu art. 455 ust. 3 pkt 2 uPzp poprzez nieprzekazanie ogłoszenia o zmianie umowy do UPUE. Szczegółowy opis uchybień znajduje się w informacji pokontrolnej w ustaleniu 1.2. oraz 1.3.

Wyniki weryfikacji informacji o podmiotach i osobach biorących udział w postępowaniu przy użyciu aplikacji SKANER nie wskazują na podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego.

Rekomendacje

Wprowadzenie mechanizmów, które wzmocnią nadzór nad procesem udzielania zamówień w celu wyeliminowania wystąpienia naruszeń prawa zamówień publicznych.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

L.p.	Numer ustalenia	Typ ustalenia	Rodzaj korekty	Stawka korekty	Podstawa korekty	Kwota wydatków niekwalifikowalnych	Wniosek o płatność	Zamówienia publiczne
1	1.1	Nieopublikowanie w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów kwalifikacji lub kryteriów udzielenia zamówienia (i ich wagi), lub warunków realizacji zamówień, lub specyfikacji technicznej lub brak przedstawienia wystarczająco szczegółowego opisu kryteriów udzielenia zamówienia i ich wagi lub brak przekazania/publikacji wyjaśnień/dodatkowych informacji	wskaźnikowa	10,00 %	45 900 000,00	4 590 000,00	brak	POST/DYS/OR/OZ/05783/2021

8. Pouczenia końcowe

Beneficjentowi przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń kontroli wraz z uzasadnieniem. Zastrzeżenia należy przekazać do Biura Kontroli i Audytu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (Instytucji Pośredniczącej) w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej. W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanego dokumentu, należy w ciągu 14 dni poinformować o tym Biuro Kontroli i Audytu (Instytucję Kontrolującą).

9. Załączniki

Brak załączników.