

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.03.12-IP.05-0080/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	KPOD.03.12-IP.05-0080/23-001
Numer projektu:	KPOD.03.12-IP.05-0080/23
Tytuł projektu:	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego.

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	8851533338
Nazwa beneficjenta:	Gmina Miejska Nowa Ruda
Adres beneficjenta:	Nowa Ruda 57-400, Rynek 1

— 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:	2026-02-02 - 2026-03-15
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-02-02
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Podmioty kontrolowane:	Gmina Miejska Nowa Ruda - NIP: 8851533338
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Kontrola na dokumentach w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
Zapytania ofertowe z 19.08.2024 r.	Zamówienie pn. Opracowanie koncepcji rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego, numer zamówienia WR.KB.042.4.2024.	Umowa nr WR.KB.042.4.2024 z 9.09.2024 r. zawarta na kwotę 135 177,00 zł brutto.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. CST - Centralny System Teleinformatyczny 2021.
2. IOI - Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji.
3. OOW - Ostateczny Odbiorca Wsparcia.
4. Umowa - Umowa nr WR.KB.042.4.2024 Opracowanie koncepcji rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego z 9.09.2024 r.
5. Wykonawca - Energynat sp. z o.o.
6. Zamawiający – Gmina Miejska Nowa Ruda.

2. Podstawa prawna

- art. 141u ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 poz. 198),
- § 9 Umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0080/23 Przedsięwzięcia „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego” 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 Rozwoju i Technologii a Gminą Miejską Nowa Ruda z 25.06.2024 r. z późn. zm.

3. Cel kontroli

Ocena procedury wyboru Wykonawcy zamówienia w ramach przedsięwzięcia realizowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

4. Przedmiot kontroli

Procedura wyboru wykonawcy zamówienia nr WR.KB.042.4.2024 pn. „Opracowanie koncepcji rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego” w ramach przedsięwzięcia nr KPOD.03.12-IP.05-0080/23 pn. „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego.”

Ww. przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne).

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

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

W związku z tym, że wartość zamówienia jest niższa niż 130 000 zł netto, zamówienie zostało udzielone bez zastosowania przepisów ustawy Pzp, tj. stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) W ramach kontrolowanego przedsięwzięcia przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego na podstawie procedury wewnętrznej Zamawiającego.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

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),
- na podstawie załącznika nr 1 do zarządzenia nr 2/2021 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto - w trybie wskazanym w § 5 ww. zarządzenia, tj. w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia była usługa opracowania koncepcji rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego w ramach realizacji umowy o objęcie bezzwrotnym wsparciem z planu rozwojowego KPOD.03.12-IP.05-0080/23 pn. „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego”.

Przygotowanie postępowania:

Proces szacowania wartości zamówienia został opisany w Notatce służbowej w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego z 1.07.2024 r. Szacowanie zostało przeprowadzone na podstawie oferty cenowej uzyskanej w drodze zapytania skierowanego do potencjalnych wykonawców. Na podstawie pozyskanych ofert z 27.06.2024 r. zamówienie zostało oszacowane na kwotę 119 000,00 zł netto.

Zgodnie z § 4 ust. 26 pkt 4) Umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0080/23 Beneficjent jest zobowiązany zapewnić, aby czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. W związku z tym pracownicy zamawiającego oraz osoby udzielające zamówienia złożyli 30.08.2024 r. oświadczenia o bezstronności.

Przebieg postępowania:

Zgodnie z pkt. 5. załącznika nr 1 do zarządzenia nr 2/2021 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 4 stycznia 2021 r. Zamawiający sporządził zapytanie ofertowe, w którym określił:

- 1) przedmiot zamówienia,

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

Zamawiający w zapytaniu ofertowym z 19.08.2024 r. uwzględnił również warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert. Zgodnie z zapytaniem ofertowym, o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia, wiedzę i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Wymagane doświadczenie to realizacja co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu koncepcji. Z postępowania wykluczone zostały podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo i/lub kapitałowo. Dodatkowo z udziału w postępowaniu wykluczono podmioty, o których mowa w 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. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się 1 kryterium: cena - 100%. Oferta o najniższej cenie: 100 pkt.

Zgodnie z pkt. 7. załącznika nr 1 do zarządzenia nr 2/2021 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 4 stycznia 2021 r. Zamawiający skierował zapytania ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców zamówienia (e-mail z 19.08.2024 r.).

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta - 28.08.2024 r. firmy Energynat sp. z o.o. (tj. przed upływem terminu składania ofert wyznaczonym na 30.08.2024 r. godz. 9.00). Oferta została zbadana zgodnie z procedurą określoną w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 2/2021 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zgodnie z dokumentem pn. Zestawienie i porównanie ofert z 30.08.2024 r., zapytaniem ofertowym i ofertą złożoną przez potencjalnego Wykonawcę jak również podpisaną umowę nr WR.KB.042.4.2024 z 9.09.2024 r., Zamawiający wybrał ofertę firmy Energynat sp. z o.o. jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz opisu przedmiotu zamówienia, znajdujących się w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający przekazał Wykonawcy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty 3.09.2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zawarcie umowy z Wykonawcą:

Umowa nr WR.KB.042.4.2024 na Opracowanie koncepcji rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego z 9.09.2024 r. została zawarta w formie pisemnej na kwotę 135 177,00 zł brutto (kwota ta jest zgodna z ceną brutto z oferty Wykonawcy).

Umowa została podpisana przez Burmistrza oraz Skarbnika Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz przez Pełnomocnika firmy Energynat sp. z o.o. (pełnomocnictwo z 4.06.2024 r. udzielone przez Prezesa firmy Energynat sp. z o.o.).

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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 społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego” w ramach przedsięwzięcia nr KPOD.03.12-IP.05-0080/23 pn. „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego.”

Przeprowadzona została również analiza podmiotów biorących udział w procedurze zawarcia umowy (OOW, Wykonawcy usługi oraz osób biorących udział w postępowaniu) z wykorzystaniem raportów z systemu ARACHNE oraz SKANER. W wyniku tej analizy nie stwierdzono ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w zakresie nadużyć finansowych, konfliktu interesów, korupcji i podwójnego finansowania.

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.