

INFORMACJA POKONTROLNA

FEPW.02.01-IP.03-0002/25-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEPW.02.01-IP.03-0002/25-001
Numer projektu: FEPW.02.01-IP.03-0002/25
Tytuł projektu: Rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Rzeszów PGE Dystrybucja S.A. - II

— 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: Marta Poznańska-Garczyńska
Zastosowana lista sprawdzająca: (MKiŚ) lista ogólna do pzp
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2026-05-21 - 2026-06-11
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-05-25
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Podmioty kontrolowane: PGE Dystrybucja S.A. - NIP: 9462593855
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
POST/DYS/OR/OZ/18683/2022	Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Leżajsk Siedlanka	Aneks nr 1/1/POST/DYS/OR/OZ/18683/2022 z 12.05.2025 r. do umowy nr 1/POST/DYS/OR/OZ/18683/2022 z 12.05.2023 r. (kwota netto: 22 689 572,88 zł)

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. Aneks – Aneks nr 1/1/POST/DYS/OR/OZ/18683/2022 z 12.05.2025 r. do umowy nr 1/POST/DYS/OR/OZ/18683/2022 z 12.05.2023 r.
2. CST2021 - Centralny System Teleinformatyczny 2021.
3. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia.
4. Umowa – umowa nr 1/POST/DYS/OR/OZ/18683/2022 z 12.05.2023 r.
5. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).
6. Wykonawca - ENERGOAPARATURA S.A., ul. Gen. K. Pułaskiego 7, 40-273 Katowice.
7. Zamawiający - PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

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.
2. § 21 umowy o dofinansowanie nr FEPW.02.01-IP.03-0002/25-00 z 29.01.2026 r.

3. Cel kontroli

Ocena poprawności procedury zawarcia aneksu do umowy realizowanej w ramach projektu.

4. Przedmiot kontroli

Poprawność zawarcia Aneksu nr 1/1/POST/DYS/OR/OZ/18683/2022 z 12.05.2025 r. do umowy nr 1/POST/DYS/OR/OZ/18683/2022 z 12.05.2023 r. dotyczącej zamówienia wykonania robót budowlanych dla zadania "Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15kV Leżajsk Siedlanka".

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne**Ustalenie nr 1.1 Pytania ogólne**

W wyniku przeprowadzonej kontroli potwierdzono, że Aneks nr 1/1/POST/DYS/OR/OZ/18683/2022 z 12.05.2025 r. do umowy nr 1/POST/DYS/OR/OZ/18683/2022 z 12.05.2023 r. został zawarty zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz w sposób prawidłowy pod względem formalnym i merytorycznym.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Aneks nr 1/1/POST/DYS/OR/OZ/18683/2022 z 12.05.2025 r. został zawarty z zachowaniem wymaganej formy pisemnej.

Przedmiotem Aneksu było zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 10 427,12 zł netto, tj. z 22 700 000,00 zł do 22 689 572,88 zł netto, co stanowiło konsekwencję rozliczenia robót dodatkowych, zamiennych oraz zaniechanych, wynikających z konieczności dostosowania rozwiązań projektowych i technologicznych do warunków ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole konieczności z 30.04.2025 r.

Dokument ten stanowił podstawę do oceny zasadności wprowadzenia zmian do umowy oraz wskazywał na okoliczności uzasadniające korektę zakresu rzeczowego zamówienia i zmianę wynagrodzenia wykonawcy.

Ustalono, że zmiana ingerowała w zakres rzeczowy świadczenia oraz sposób jego realizacji, w konsekwencji czego należy uznać za istotną w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp. Jednocześnie nie prowadziła ona do zmiany ogólnego charakteru umowy.

Zmiana obejmowała roboty zamienne, dodatkowe i zaniechane wynikające z okoliczności ujawnionych w toku realizacji inwestycji, w szczególności:

- a) konieczność wykonania dodatkowych podkonstrukcji ścian wewnętrznych po uszczegółowieniu rozwiązań projektowych (§ 6 Część „Prace dodatkowe” ust. 5 umowy);
- b) rezygnację z sufitu podwieszanego z uwagi na utrudniony dostęp do urządzeń technicznych nad sufitem i wynikającą z tego potrzebę wykonania dodatkowych koryt kablowych oraz podkonstrukcji pod oprawy LED (§ 18 ust. 4 lit. a) umowy);
- c) konieczność zastosowania ogrodzenia zamiennego z uwagi na wycofanie części elementów z produkcji (§ 18 ust. 4 lit. a) umowy);
- d) korekty dotyczącej montażu przekładników Ferrantiego, wobec których pierwotne rozwiązanie projektowe uniemożliwiało prawidłowy montaż głowic kablowych bez ich gięcia oraz zwiększało ryzyko awaryjności (§ 18 ust. 4 lit. a) umowy).

Zamawiający przewidział możliwość wprowadzania zmian do umowy w dokumentach zamówienia, w szczególności w rozdziale 26 SWZ oraz w załączniku nr 2 do SWZ, zawierającym projektowane postanowienia umowy. Postanowienia te obejmowały m.in. wykonywania robót dodatkowych i zamiennych, zmiany zakresu rzeczowego prac, korekty wynagrodzenia odpowiadającej zmianie zakresu robót, aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Oznacza to, że zmiana została dokonana w oparciu o wcześniej przewidziane, jasne, precyzyjne i jednoznaczne postanowienia umowne, odpowiadające przesłance z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W przeanalizowanej dokumentacji nie stwierdzono żadnych oznak fałszerstwa ani prób przedstawienia nieprawdziwych informacji. Przedłożone materiały cechowały się rzetelnością oraz zgodnością z obowiązującymi standardami. Ponadto wyniki weryfikacji przeprowadzonej przy użyciu aplikacji SKANER nie wskazywały na podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego w odniesieniu do podmiotów i osób będących sygnatariuszami aneksu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

W ramach kontroli planowej potwierdzono prawidłowość zawarcia Aneksu nr 1/1/POST/DYS/OR/OZ/18683/2022 z 12.05.2025 r. do umowy nr 1/POST/DYS/OR/OZ/18683/2022 z 12.05.2023 r.

Ustalono, że choć zmiana miała charakter istotny w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp, była ona dopuszczalna, ponieważ została przewidziana wcześniej w dokumentach zamówienia i umowie, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych a jednocześnie nie prowadziła do zmiany ogólnego charakteru umowy. Podstawę jej wprowadzenia stanowił art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.

8. Pouczenia końcowe

Beneficjentowi przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń kontroli wraz z uzasadnieniem.

Zastrzeżenia należy przekazać do Biura Kontroli i Audytu Ministerstwa Klimatu i Środowiska w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu CST lub ePUAP. Jeśli jednostka nie zamierza złożyć zastrzeżeń, również należy o tym poinformować w wyznaczonym terminie.

9. Załączniki

Brak załączników.