

INFORMACJA POKONTROLNA

FEPW.02.01-IP.03-0002/24-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEPW.02.01-IP.03-0002/24-001
Numer projektu: FEPW.02.01-IP.03-0002/24
Tytuł projektu: Rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Skarżysko-Kamienna 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: Rafał Winiński
Zastosowana lista sprawdzająca: (MKIŚ) lista ogólna do pzp
Wersja listy sprawdzającej: Brak.
Planowany termin kontroli: 2025-05-27 - 2025-06-30
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-05-27
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
1253/GL/LZA/MC/2017	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy GPZ Rożki, gm. Kowala	Umowa nr 1253/GL/LZA/MC/2017 z 19.02.2018 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent - PGE Dystrybucja S.A.
2. CST 2021 - Centralny System Teleinformatyczny CST 2021
3. GPZ - Główny Punkt Zasilający
4. IP - Instytucja Pośrednicząca
5. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
6. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 poz. 1079)
7. Wytyczne - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18 listopada 2022 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 poz. 1079).
2. § 21 umowy o dofinansowanie nr FEPW.02.01-IP.03-002/24-00 z 24.12.2024 r.

3. Cel kontroli

Weryfikacja poprawności procedury wyboru wykonawcy zamówienia.

4. Przedmiot kontroli

Kontrola postępowania przetargowego „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy GPZ Rożki, gm. Kowala” realizowanego w ramach projektu nr FEPW.02.01-IP.03-0002/24 pn. „Rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Skarżysko-Kamienna PGE Dystrybucja S.A.-II”.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Pytania ogólne

Przedmiotem kontrolowanego zamówienia było „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy GPZ Rożki, gm. Kowala”.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przygotowanie postępowania

Postępowanie było prowadzone zgodnie z Procedurą Zakupów PGE Dystrybucja S.A. PROC 30031/A z 1.03.2017 r.

Szacowanie wartości zamówienia zawarte we Wniosku zakupowym nr 1247/RI/PBr/2017 z 13.11.2017 r. było oparte na Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Iloczyn wskaźnika procentowego w zakresie konstrukcji w budownictwie energetycznym i planowanych kosztów robót budowlanych).

Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 500 000,00 zł.

Powołano Komisję przetargową zgodnie z Wnioskiem o powołanie komisji przetargowej z 2.01.2018 r. w składzie 5 – osobowym.

Osoby wchodzące w skład Komisji przetargowej oraz osoba pełniąca obowiązki kierownika zamawiającego (6 osób) podpisały Oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia. Przedmiotowe oświadczenia zostały zweryfikowane w systemie Skaner.

Przebieg postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz ze wszystkimi zmianami oraz wszystkie inne dokumenty objęte obowiązkiem publikacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego dnia 3.01.2018 r. (<http://pgedystrybucja.pl/przetargi?oddzial=skarzynsko>), gdzie był zapewniony publiczny dostęp. Zgodnie z pkt 5 Sekcja 3.2.3. Wytycznych w przypadku wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów ocena, czy stopień upublicznienia zapytania ofertowego był wystarczający należy do właściwej instytucji.

W kontrolowanym postępowaniu wszczęcie nastąpiło 3.01.2018 r. a ogłoszenie konkursu przez MKiŚ nastąpiło 10.04.2024 r. Stopień upublicznienia kontrolowanego postępowania należy uznać za wystarczający.

Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Specyfikacja Techniczna”. Przedmiotowy załącznik zawierał m.in. założenia na modernizację stacji 220/110/30 kV Rożki i wytyczne do kosztorysowania. Opis przedmiotu zamówienia w kontrolowanym zamówieniu nie odnosił do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia.

Złożono 9 ofert. Postawiono warunki udziału w zakresie doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wybrany wykonawca wykazał spełnienie wszystkich warunków udziału.

Zamawiający przyjął kryterium oceny 100 % cena.

Po dokonaniu oceny oraz przeprowadzeniu aukcji elektronicznej wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy Energotest Sp. z o.o.

Zamawiający opublikował wynik postępowania na stronie internetowej i zawiadomił każdego z oferentów.

Zawarcie umowy z Wykonawcą

Umowa nr 1253/GL/LZA/MC/2017 została zawarta w formie pisemnej 19.02.2018 r. Kwota umowy, terminy realizacji oraz warunki zamówienia są zgodne z ofertą oraz SIWZ.

Strony kontrolowanej Umowy zawarły następujące aneksy:

1. Aneks nr 1 z 14.02.2019 r. Przedmiotem aneksu było wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 30.09.2019r. (pierwotny termin to 8.03.2019 r.). Wynagrodzenie Wykonawcy nie uległo zmianie.
2. Aneks nr 2 z 8.10.2019 r. Przedmiotem aneksu było:
 - Wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31.08.2020 r. (termin zgodnie z Aneksem nr 1 to 30.09.2019 r.).
 - Podział realizacji na dwa etapy: pierwszy do 29.02.2020 r., drugi do 31.08.2020 r.
 - Zwiększenie zakresu przedmiotu umowy (prace dodatkowe).

- Zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 359 160 zł brutto (pierwotna kwota 266 910 zł brutto).
Treść Aneksów nr 1 i nr 2 spełnia przesłanki dopuszczalności modyfikacji umowy zawarte w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18.11.2022 r. sekcja 3.2.4. pkt 4 lit a.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Kontrolowany proces wyboru Wykonawcy był zgodny, co do zasady, z wymogami określonymi w Wytycznych w Podrozdziale 3.2 pt: „Zasada konkurencyjności”.

Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone w sposób niebudzący zastrzeżeń, z zachowaniem właściwej ścieżki audytu. Nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości, jak również nie wydano zaleceń.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

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 zastrzeżenia nie będą wnoszone, również proszę o tym poinformować w wyznaczonym terminie.

9. Załączniki

Brak załączników.