

# INFORMACJA POKONTROLNA

## KPOD.03.12-IP.05-0084/23-001-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie

---

Numer kontroli:	KPOD.03.12-IP.05-0084/23-001
Numer projektu:	KPOD.03.12-IP.05-0084/23
Tytuł projektu:	Rozwój kompetencji energetycznych Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

#### — Dane beneficjenta

---

Identyfikator beneficjenta:	8390005592
Nazwa beneficjenta:	"Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.
Adres beneficjenta:	Słupsk 76-200, Elizy Orzeszkowej 1

#### — Informacje o kontroli

---

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Sylwia Dąbrowa
Zastosowana lista sprawdzająca:	KPO Lista sprawdzająca do kontroli ex-post postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym partnerstwa innowacyjnego / negocjacji bez ogłoszenia/aneks/usług społecznych - wersja 2
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 2
Planowany termin kontroli:	2025-09-03 - 2025-10-31
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-09-03
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Podmioty kontrolowane:	"Wodociągi Słupsk" Sp. z o. o, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk - NIP: 8390005592
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Kontrola na dokumentach w siedzibie MKiŚ.

**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00298051/01	Opracowanie koncepcji rozwoju Słupskiego Klastra Bioenergetycznego	12/PI/2024

**Numery kontrolowanych WoP:** Brak kontrolowanych wniosków.

**1. Wykaz skrótów**

1. BZP - Biuletyn Zamówień Publicznych.
2. CST - Centralny System Teleinformatyczny CST2021.
3. IOI - Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji – należy przez to rozumieć ministra, któremu zgodnie z planem rozwojowym zostało powierzone zadanie realizacji inwestycji, o której mowa w art. 14la pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
4. KPO - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – plan rozwojowy w rozumieniu UZPPR, współfinansowany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia.
6. ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).
7. UZPPR - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225).
8. Wykonawca - XOOG Klastry Energii Prosta Spółka Akcyjna.
9. Zamawiający - „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

**2. Podstawa prawna**

1. Art. 14lu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r., poz. 198),
2. § 9 umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0084/23 Przedsięwzięcia pn. „Rozwój kompetencji energetycznych Słupskiego Klastra Bioenergetycznego” 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 „Wodociągami Słupsk” Sp. z o.o.

**3. Cel kontroli**

Ocena procedury wyboru Wykonawcy zamówienia w ramach przedsięwzięcia realizowanego ze środków KPO.

**4. Przedmiot kontroli**

Kontrola planowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój kompetencji energetycznych Słupskiego Klastra Bioenergetycznego”, Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne - w zakresie weryfikacji procedury wyboru wykonawcy zamówienia na „Opracowanie koncepcji rozwoju Słupskiego Klastra Bioenergetycznego”.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

### **Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)**

Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło z naruszeniem terminu określonego w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp.

**Ustalenie finansowe:** Nie

#### **Szczegóły ustalenia**

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego we wrześniu 2023 r., czego potwierdzeniem jest dokument pn. „Protokół z ustalenia wartości zamówienia” sporządzony 8.09.2023 r. i zaktualizowany 15.04.2024 r. Szacowanie zostało przeprowadzone w oparciu o zapytanie ofertowe opublikowane na platformie zakupowej, a podstawą ustalenia wartości zamówienia były dwie oferty: firmy Collect Consulting S.A. z 6.09.2023 r. – wartość 90 000,00 zł netto oraz firmy ADM Poland B. Adamska z 8.09.2023 r. – wartość 195 000,00 zł netto. Zamawiający przyjął wyższą wartość jako wartość szacunkową, uzasadniając wybór doświadczeniem Wykonawcy w branży energetycznej. Wartość ta została przeliczona na euro według kursu 4,4536 PLN, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 5 grudnia 2022 r., obowiązującym dla szacowania wartości zamówień w roku 2023. Ostateczna wartość szacunkowa wyniosła 43 784,80 EUR. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP 23.04.2024 r.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Pzp „Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi (...)”.

Dokument „Protokół z ustalenia wartości zamówienia” został zaktualizowany 15.04.2024 r. w oparciu o potwierdzenie oferty z 8.09.2023 r., datowane na 14.04.2024 r. Aktualizacja ta nie stanowi jednak ponownego szacowania, ponieważ opiera się na danych pochodzących sprzed ponad 7 miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Dodatkowo, wartość przeliczono według kursu obowiązującego w roku 2023, a nie 2024 r.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający niezgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Pzp ustalił wartość szacunkową zamówienia z przekroczeniem dopuszczalnego trzymiesięcznego terminu. Naruszenie to nie miało jednak wpływu na przebieg postępowania i wybór Wykonawcy.

#### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:**

##### **Zalecenie 1.1.1**

Zalecenie prewencyjne: Wzmocnienie nadzoru nad terminowością i rzetelnością szacowania wartości zamówienia. Wartość zamówienia należy szacować w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi. Szacowanie powinno być oparte na aktualnych cenach rynkowych oraz przeliczone na euro zgodnie z kursem obowiązującym w danym roku, stosownie do obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dokumentacja postępowania powinna zawierać kompletne informacje umożliwiające weryfikację prawidłowości szacowania wartości zamówienia.

## 6. Podsumowanie kontroli

Kontrolowane postępowanie przetargowe było prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Przedmiotem zamówienia była usługa opracowania koncepcji rozwoju Słupskiego Klastra Bioenergetycznego w ramach realizacji umowy o objęcie bezzwrotnym wsparciem z planu

rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0084/23 Przedsięwzięcia pn. „Rozwój kompetencji energetycznych Słupskiego Klastra Bioenergetycznego” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne - Część A (wsparcie przedinwestycyjne). Główny kod CPV 73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju.

#### **Przygotowanie postępowania:**

Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia z przekroczeniem terminu, co spowodowało naruszenie art. 36 ust. 1 ustawy Pzp (szczegóły opisano w pkt. 5 „Ustalenia i zalecenia pokontrolne”, Ustalenie nr 1.1.)

Wspomniane naruszenie nie miało wpływu na przebieg postępowania i wybór Wykonawcy. Wydano zalecenie prewencyjne (Zalecenie 1.1.1).

Zamawiający powołał komisję przetargową 22.04.2024 r. na podstawie uchwały nr 9/2024 Zarządu Spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie koncepcji rozwoju Słupskiego Klastra Bioenergetycznego”.

#### **Przebieg postępowania:**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 23.04.2024 r. w BZP pod numerem 2024/BZP 00298051. Następnie, 24.04.2024 r. w BZP pod numerem 2024/BZP 00300433, Zamawiający opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana dotyczyła adresu składania ofert. Termin składania ofert został wyznaczony na 13.05.2024 r. godz. 9:00.

Dokumentacja postępowania, w tym ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ, została oceniona jako kompletna i zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Poprawność opisu przedmiotu zamówienia potwierdzono na podstawie Części III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. Dodatkowo, w ramach opisu przedmiotu zamówienia, SWZ odwołuje się do „Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego” oraz załącznika nr 7 do ww. Regulaminu pn. „Wskazówki dotyczące opracowania koncepcji rozwoju”.

W postępowaniu zastosowano kryteria oceny ofert: cena – 60% oraz doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia – 40%. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i umożliwiającą ocenę zdolności Wykonawcy do jego należytego wykonania.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 6 ofert. W wyniku oceny odrzucono oferty trzech firm: Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja Czupryn Paweł, Energynat Sp. z o.o. oraz ADM Poland Barbara Adamska. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy XOOG Klastry Energii Prosta Spółka Akcyjna.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana Wykonawcom 18.06.2024 r. Następnego dnia Zamawiający przesłał sprostowanie zawiadomienia z 18.06.2024 r. dotyczące błędnego przyporządkowania liczby punktów jednej z ofert.

#### **Zawarcie umowy z Wykonawcą:**

Umowę nr 12/PI/2024 z 26.06.2024 r. podpisały osoby uprawnione do reprezentacji Stron na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego: pan Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu i pani Alina Zimnicka – Członek Zarządu po stronie Zamawiającego oraz pan Wojciech Płachetka – Dyrektor Generalny i pan Michał Mroskowiak – Dyrektor Strategiczny po stronie Wykonawcy.

Do umowy nr 12/PI/2024, na wniosek Wykonawcy, zawarto Aneks nr 1 z 14.10.2024 r. Termin wykonania przedmiotu umowy, pierwotnie określony na 15.10.2024 r., został przesunięty o 31 dni – do 15.11.2024 r. Wydłużenie terminu realizacji umowy było uzasadnione przedłużającym się procesem pozyskiwania danych niezbędnych do opracowania koncepcji, co wynikało z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (m.in. oczekiwanie na dane z Punktów Poboru Energii od dystrybutora oraz nieobecności pracowników Członków Słupskiego Klastra Bioenergetycznego). Zmiana została przewidziana w dokumentach zamówienia – Część II SWZ, Wzór umowy § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane 5.07.2024 r. w BZP pod numerem 2024/BZP 00399143, tj. 9 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (podpisanie umowy z Wykonawcą - 26.06.2024 r.).

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym „Opracowanie koncepcji rozwoju Słupskiego Klastra Bioenergetycznego” nie stwierdzono nieprawidłowości. Stwierdzono naruszenie formalne, do którego wydano zalecenie prewencyjne.

## **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.