

INFORMACJA POKONTROLNA

FENX.02.03-IP.01-0001/23-004-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie

Numer kontroli: FENX.02.03-IP.01-0001/23-004
Numer projektu: FENX.02.03-IP.01-0001/23
Tytuł projektu: Budowa linii Nysa - nacięcie Ząbkowice Groszowice wraz z budową stacji Nysa

— Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 5262748966
Nazwa beneficjenta: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Adres beneficjenta: Konstancin-Jeziorna 05-520, Warszawska 165

— Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Paulina Czarnecka
Zastosowana lista sprawdzająca: J.10.1. Zmiany postanowień zawartej umowy (aneksy/ugody/porozumienia, etc...) w postępowaniach objętych zakresem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm)
Wersja listy sprawdzającej: Brak.
Planowany termin kontroli: 2025-06-27 - 2025-08-31
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-06-27
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Biuro Kontroli i Audytu
Podmioty kontrolowane: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - NIP: 5262748966
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie MKiŚ
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2022/S 042-109947	„Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Nysa wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Ząbkowice-Groszowice”.	1606/2022

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. CST - Centralny System Teleinformatyczny 2021
2. FENIKS 2021-2027 - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027
3. Ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.)
4. Umowa - Umowa nr 1606/2022 z dnia 21.07.2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Nysa wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Ząbkowice-Groszowice” zawarta pomiędzy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. a Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o.
5. Aneks nr 1 - Aneks nr 1 z 20.12.2023 r. do Umowy nr 1606/2022 z dnia 21.07.2022 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,
2. § 14 umowy o dofinansowanie nr FENX.02.03-IP.01-0001/23-00 z 14.10.2024 r.

3. Cel kontroli

Ocena poprawności procedury zawarcia aneksu.

4. Przedmiot kontroli

Kontrola procedury zawarcia Aneksu nr 1 z 20.12.2023 r. do umowy nr 1606/2022 z 21.07.2022 r. zawartej w ramach projektu nr FENX.02.03-IP.01-0001/23 pn. „Budowa linii Nysa - nacięcie Ząbkowice Groszowice wraz z budową stacji Nysa”, działanie FENX.02.03. Infrastruktura energetyczna programu FENIKS 2021-2027.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - aneksy

Przedmiotem kontroli była zasadność zawarcia Aneksu nr 1 z 20.12.2023 r. do Umowy nr 1606/2022 z dnia 21.07.2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Nysa wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Ząbkowice-Groszowice” zawartej pomiędzy firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. a Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Aneks nr 1 z 20.12.2023 r. do Umowy nr 1606/2022 z dnia 21.07.2022 r. został zawarty z zachowaniem formy pisemnej. Przedmiotem Aneksu nr 1 były zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, polegające na podziale prac przewidzianych w Etapach 11, 24 i 25 (prace te rozdzielono na Etapy: 11a i 11b, 24a i 24b oraz 25a i 25b z uwagi na konieczność przesunięcia w czasie realizacji poszczególnych zadań). Zmiany te nie miały wpływu na wysokość wynagrodzenia za realizację Umowy. Beneficjent poinformował również Wykonawcę o dofinansowaniu realizowanej inwestycji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a następnie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. W Aneksie skorygowano także błędne postanowienie dotyczące formuły waloryzacyjnej wynagrodzenia.

Sporządzono uzasadnienie prawne i faktyczne dla zmian Umowy nr 1606/2022 z 21.07.2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Nysa wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Ząbkowice-Groszowice”. Uzasadnienie prawne zawarte jest w przekazanej przez Beneficjenta opinii prawnej z 19.12.2023 r. dotyczącej dopuszczalności zmiany ww. umowy. Uzasadnienie faktyczne zawarte jest w przesłanym do Beneficjenta przez Wykonawcę 13.12.2023 r. Wniosku o Aneks nr 1 do Umowy nr 1606/2022 z 21.07.2022 r. wraz z załącznikami, zawierającym uzasadnienie proponowanych zmian. Wniosek Wykonawcy spełniał wymagania określone w punktach 24.4.1 i 24.4.2 Umowy, które precyzują, jakie informacje powinny być zawarte w takim wniosku. Zamawiający przewidział możliwość wprowadzania zmian do Umowy zarówno w projekcie Umowy, który znajduje się w IV części Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), jak i następnie w podpisanej Umowie nr 1606/2022 z 21.07.2022 r., w rozdziale 24 - Zmiana umowy. Postanowienia te są jasne, precyzyjne i jednoznaczne; spełniają następujące warunki: określają rodzaj i zakres zmian; określają warunki wprowadzenia zmian; nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.

Aneks nr 1 wprowadził do ww. Umowy następujące zmiany:

1. W zakresie podziału wskazanych niżej Etapów Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, stanowiącego załącznik nr 6 do Umowy, a mianowicie:
 - 1) podział Etapu 11 (Dostawa i montaż aparatury obwodów pierwotnych na rozdzielni 110 kV, wynagrodzenie: 4 770 000,00 zł, termin realizacji etapu: do 11 miesięcy od podpisania umowy/12 miesięcy w przypadku opcji 1 lub 2) na Etap 11a (Dostawa i montaż aparatury obwodów pierwotnych na rozdzielni 110 kV.- bez odłączników pantografowych, wynagrodzenie: 2 650 000,00 zł, termin realizacji etapu: do 11 miesięcy od podpisania umowy/12 miesięcy w przypadku opcji 1 lub 2) i Etap 11b (Dostawa i montaż aparatury obwodów pierwotnych na rozdzielni 110 kV. – odłączniki pantografowe, wynagrodzenie: 2 120 000,00 zł, termin realizacji etapu: do 11 miesięcy od podpisania umowy/12 miesięcy w przypadku opcji 1 lub 2);
 - 2) podział Etapu 24 (Dostawa i montaż rozdzielni SN1, transformatora TPW1 oraz wykonanie zasilania podstawowego potrzeb własnych z AT1, wynagrodzenie: 1 060 000,00 zł, termin: nie później niż do Etapu 29) na Etap 24a (Dostawa i montaż rozdzielni SN1, transformatora TPW1, wynagrodzenie: 424 000,00 zł, termin: nie później niż do Etapu 29)) i Etap 24b (Wykonanie zasilania podstawowego potrzeb własnych z AT1, wynagrodzenie: 636 000,00zł, termin: nie później niż do Etapu 29);
 - 3) podział Etapu 25 Dostawa i montaż rozdzielni SN2, transformatora TPW2 oraz wykonanie zasilania podstawowego potrzeb własnych z AT2, wynagrodzenie: 1 060 000,00 zł, termin: nie później niż do Etapu 29) na Etap 25a (Dostawa i montaż rozdzielni SN2, transformatora TPW2, wynagrodzenie: 424 000,00 zł, termin: nie później niż do Etapu 29) i Etap 25b (Wykonanie zasilania podstawowego potrzeb własnych z AT2, wynagrodzenie: 636 000,00zł, termin: nie później niż do Etapu 29).
2. Zamawiający został poinformowany, że zadanie inwestycyjne realizowane przez Wykonawcę w ramach Umowy zostało objęte (po zawarciu Umowy) dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko 2014-2020, a ponadto Zamawiający planuje ubiegać się o dofinansowanie tegoż zadania inwestycyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 oraz o wynikających z tego obowiązków (Załącznik nr 3 do Aneksu nr 1).

3. Ostatnia zmiana wprowadzona Aneksem nr 1 do Umowy dotyczy doprecyzowania pkt 12.8.4 Umowy w zakresie formuły waloryzacyjnej. W Umowie wskazano, że wskaźniki odnoszą się do wartości w ujęciu kwartalnym, jednak termin, w którym Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zawiadomienie o waloryzacji, dotyczące faktur wystawionych w danym kwartale, został określony względem daty publikacji wskaźnika miesięcznego, a nie kwartalnego. Cyt. „Nie później niż w terminie 10 Dni Roboczych po opublikowaniu wskaźnika dotyczącego ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego, w którym Faktura VAT za dany Etap została wystawiona (...)” Postanowienie to jest sprzeczne z pkt 2.8.3 w brzmieniu: „Wynagrodzenie za dany Etap będzie waloryzowane jednorazowo, w kwartale kalendarzowym następującym po kwartale kalendarzowym, w którym Faktura VAT za dany Etap została wystawiona.”

Potwierdzono, że Aneks nr 1 został zawarty zgodnie z pkt 31.2.4 Umowy.

Zmiany w Umowie wprowadzone Aneksem nr 1 były zgodne z art. 455 ust.1 ustawy PZP .

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

W ramach kontroli planowej potwierdzono prawidłowość zawarcia Aneksu nr 1 z 20.12.2023 r. do Umowy nr 1606/2022 dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Nysa wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Ząbkowice–Groszowice”.

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.