

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.03.12-IP.05-0021/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	KPOD.03.12-IP.05-0021/23-001
Numer projektu:	KPOD.03.12-IP.05-0021/23
Tytuł projektu:	Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania i rozwoju Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	5030037022
Nazwa beneficjenta:	Gmina Golub-Dobrzyń
Adres beneficjenta:	Golub-Dobrzyń 87-400, pl. Plac 1000-lecia 25

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący:	Andrzej Nastula
Zastosowana lista sprawdzająca:	KPO Lista sprawdzająca do kontroli ex-post i ex-ante postępowania przeprowadzonego w ramach zasady konkurencyjności.
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-01-24 - 2025-02-23
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-01-24
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Podmioty kontrolowane:	Gminą Golub-Dobrzyń - NIP: 5030037022
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Kontrola na dokumentach w siedzibie MKiŚ.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
BR.042.4.1.2024	Opracowanie Koncepcji Rozwoju dla Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne działanie A. I: rozwój istniejących klastrów energii poddziałanie A. Ia.	Umowa nr I/KE/2024 z dnia 25.09.2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

.1. Wykaz skrótów

1. IOI - Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji - należy przez to rozumieć ministra, któremu zgodnie z planem rozwojowym (KPO) zostało powierzone zadanie realizacji inwestycji, o której mowa w art. 141a pkt 1 ustawy
2. KPO - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – plan rozwojowy w rozumieniu UZPPR, współfinansowany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
3. Regulamin udzielania zamówień publicznych - Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł., o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 10 maja 2021 r.
4. Regulamin wyboru przedsięwzięć - Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla inwestycji B2.2.2/G1.1.2 nr naboru w aplikacji WOD2021: KPOD.03.12-IP.05-001/23
5. Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem - Umowa o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0021/23 Przedsięwzięcia „Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania i rozwoju Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2
6. UZPPR - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225)
7. Zamawiający - Gmina Golub-Dobrzyń

2. Podstawa prawna

- art. 141u ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
- § 9 Umowy nr KPOD.03.12-IP.05-0021/23 o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego Przedsięwzięcia „Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania i rozwoju Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii” 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 Golub-Dobrzyń (dalej: Umowa o objęcie wsparciem).

3. Cel kontroli

Weryfikacja procedury wyboru wykonawcy zamówienia w ramach przedsięwzięcia realizowanego ze środków KPO.

4. Przedmiot kontroli

Kontrola zamówienia na „Opracowanie Koncepcji Rozwoju dla Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne działanie A. I: rozwój istniejących klastrów energii poddziałanie A. Ia.”

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Kontrolowane postępowanie było prowadzone w oparciu o Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł., o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń ". Sposób procedowania wyboru wykonawcy na podstawie przepisów wewnętrznych podmiotu kontrolowanego był zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla inwestycji B2.2.2/G1.1.2 (Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne) nr naboru w aplikacji WOD2021: KPOD.03.12-IP.05-001/23.

Poprawność szacowania wartości zamówienia potwierdzono na podstawie Protokołu z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia publicznego z dnia 22.07.2024 r. wraz z dokumentacją potwierdzającą sposób szacowania wartości zamówienia.

Zapytanie ofertowe zostało przekazane poprzez platformę zakupową (platformazakupowa.pl). Oferty były składane również poprzez platformę zakupową. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, w sposób uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiającą ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Wpłynęły 2 oferty. W wyniku oceny ofert odrzucono jedną ofertę – firmy LITEL NET Sp. z o.o. ul. Lubiatowska 16, 76-015 Manowo i wybrano ofertę najkorzystniejszą – firmy SOLAR INWEST Sp. z o.o. ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

Wybór wykonawcy został udokumentowany w formie protokołu sporządzonego w formie pisemnej. Umowa 1/KE/2024 z dnia 25 września 2024 r. z wykonawcą została zawarta na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. W dniu 27 listopada 2024 r. zawarto aneks nr 1/2024 do UMOWY nr I/KE/2024. Aneks dot. wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu realizacji zamówienia stanowi zmianę nieistotną.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w ramach przeprowadzonej procedury zapytania o cenę. Nie zidentyfikowano powiązań osobowo-kapitałowych i/lub konfliktu interesów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Raport z systemu ARACHNE wykazał niskie wskaźniki ryzyka - odpowiednio 7 i 8 pkt dla zamawiającego i wykonawcy.

Brak zaleceń.

6. Podsumowanie kontroli

Postępowanie na „Opracowanie Koncepcji Rozwoju dla Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne działanie A. I: rozwój istniejących klastrów energii

poddziałanie A. la.” przeprowadzono w sposób niebudzący zastrzeżeń, z zachowaniem właściwej ścieżki audytu, w związku z czym nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości, jak również nie wydano zaleceń.

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.

Sporządził: Andrzej Nastula, Ekspert

Zweryfikował: Katarzyna Rudna, Naczelnik Wydziału

Zatwierdził: Natalia Mikielska, Dyrektor