

# INFORMACJA POKONTROLNA

## KPOD.03.12-IP.05-0067/23-001-INF

### Informacje wstępne

#### Informacje o projekcie

**Numer kontroli:** KPOD.03.12-IP.05-0067/23-001  
**Numer projektu:** KPOD.03.12-IP.05-0067/23  
**Tytuł projektu:** Rozwój nowej społeczności energetycznej w wybranych gminach powiatu głogowskiego

#### Dane beneficjenta

**Identyfikator beneficjenta:** 6930012466  
**Nazwa beneficjenta:** Gmina Miejska Głogów  
**Adres beneficjenta:** Głogów 67-200, Rynek 10

#### Informacje o kontroli

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Dokumentacji  
**Rodzaj kontroli:** Zamówień poza PZP  
**Zespół kontrolujący:** Andrzej Nastuła, Julia Abramowicz  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** KPO Lista sprawdzająca do kontroli ex-post i ex-ante postępowania przeprowadzonego w ramach zasady konkurencyjności  
**Wersja listy sprawdzającej:** Brak.  
**Planowany termin kontroli:** 2025-09-08 - 2025-09-30  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2025-09-11  
**Podmiot kontrolujący:** Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
**Podmioty kontrolowane:** Gmina Miejska Głogów - NIP: 6930012466  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
BZP.271.24.2.2024	Opracowanie koncepcji rozwoju (KR) społeczności energetycznej	UM/504/PTE/1061/24

**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 zostało powierzone zadanie realizacji inwestycji, o której mowa w art. 141a pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
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 wyboru przedsięwzięć - Regulamin 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
4. Umowa o objęcie wsparciem - Umowa o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0067/23 Przedsięwzięcia „Rozwój nowej społeczności energetycznej w wybranych gminach powiatu głogowskiego” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2
5. UZPPR - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198)
6. Zamawiający - Gmina Miejska Głogów
7. Zarządzenie - Zarządzenie nr 35/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 listopada 2021 r. "W sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych".

## 2. Podstawa prawna

- art. 141u ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r., poz. 198);
- § 9 Umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego przedsięwzięcia „Rozwój nowej społeczności energetycznej w wybranych gminach powiatu głogowskiego” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, zawartej między Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju i Technologii a Gminą Miejską Głogów (dalej: Umowa o objęcie wsparciem).

## 3. Cel kontroli

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

## 4. Przedmiot kontroli

Procedura wyboru wykonawcy zamówienia na "Opracowanie koncepcji rozwoju (KR) społeczności energetycznej". Zamówienie to zostało udzielone w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne - w przedsięwzięciu pn. „Rozwój nowej społeczności energetycznej w wybranych gminach powiatu głogowskiego”.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

### **Ustalenie nr 1.1 Zasada konkurencyjności - procedura**

Kontrolowane postępowanie było prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 35/2021 Prezydenta

Miasta Głogowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych. 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).

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

#### **Przygotowanie postępowania**

Szacowanie wartości zamówienia przeprowadzono poprzez wysłanie drogą elektroniczną zapytania do 4 podmiotów. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 102.032,52 zł netto.

#### **Przebieg postępowania**

Postępowanie prowadzono w oparciu o wewnętrzne zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza 80.000,00 zł, a nie przekracza 130.000,00 zł. Zastosowano tryb wystąpienia o złożenie ofert przez wykonawców.

Zapytanie wysłano do 4 wykonawców drogą elektroniczną (e-mail). 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 umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Wpłynęły 2 oferty, z czego jedna spełniała warunki udziału w postępowaniu i - w wyniku oceny ofert – została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Wybór wykonawcy został udokumentowany w formie pisemnej. Osoby podejmujące czynności prawne w zakresie wyboru wykonawcy podpisały oświadczenia o bezstronności i braku konfliktu interesów. Wyniki wygenerowane w aplikacji Skaner nie wskazały na możliwość konfliktu interesów pomiędzy wykonawcą i zamawiającym.

#### **Zawarcie umowy z Wykonawcą**

W wyniku postępowania 24.07.2024 r. zawarto pisemną umowę nr UM/504/PTE/1061/24 z Fundacją Rozwoju Regionalnego ze Zgorzelca. W dniu 29.10.2024 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy nr UM/504/PTE/1061/24. W ramach aneksu wydłużono termin realizacji umowy (do 20.12.2024 r.) oraz wprowadzono postanowienie o jednorazowej zapłacie za wykonaną usługę. Zamawiający dopuszczał możliwość wprowadzania zmian w umowie - warunki takich zmian opisano w §13 umowy.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Nie wydano.**

## **6. Podsumowanie kontroli**

Badane postępowanie przeprowadzono zgodnie z warunkami Umowy o objęcie wsparciem nr KPOD.03.12-IP.05-0067/23 w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 z zachowaniem właściwej ścieżki audytu. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w ramach przeprowadzonej procedury zapytania o cenę, w związku z czym nie wydano zaleceń ani rekomendacji.

## **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.