

INFORMACJA POKONTROLNA

FENX.01.01-IP.01-0002/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FENX.01.01-IP.01-0002/23-002
Numer projektu: FENX.01.01-IP.01-0002/23
Tytuł projektu: Projekt Doradztwa Energetycznego

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 5220018559
Nazwa beneficjenta: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adres beneficjenta: Warszawa 02-673, Konstruktorska 3a

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Doraźna
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący: Natalia Hinze-Jurczak
Zastosowana lista sprawdzająca: L. 12.1. Zamówienie z wolnej ręki - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych aktualną na dzień wszczęcia postępowania, lista dotyczy postępowań wszczętych od dnia 01.01.2021 r. o wartości poniżej progów unijnych- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Wersja listy sprawdzającej: Brak.
Planowany termin kontroli: 2025-09-01 - 2025-10-31
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-09-01
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Podmioty kontrolowane: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - NIP: 5220018559
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie MKiŚ
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
nie dotyczy	Wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów EXPO ENERGY TARGI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ w Łodzi 5-6.10.2024	umowa nr 248/2024 z 1 sierpnia 2024 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. CST2021 - Centralny System Teleinformatyczny CST 2021
3. Regulamin - Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przyjęty Uchwałą Nr 9536/2024 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 13 czerwca 2024 r.
4. targi - targi EXPO ENERGY TARGI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ w Łodzi w terminie 5-6.10.2024 r.
5. Ustawa wdrożeniowa - ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079)
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. Wykonawca - EXPO PROPERTY BIS s.c. Jakub Wesołowski Anna Szymańska
8. Wytyczne - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18.11.2022 r.
9. Zamawiający - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi lub WFOŚiGW w Łodzi

2. Podstawa prawna

- 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. 2022 poz. 1079),
- § 14 umowy o dofinansowanie nr FENX.01.01-IP.01-0002/23-00 z 30 października 2024 r.

3. Cel kontroli

Ocena procedury zawarcia umowy 248/2024 z 1.08.2024 r. w ramach projektu nr FENX.01.01-IP.01-0002/23 pn. „Projekt Doradztwa Energetycznego”.

4. Przedmiot kontroli

Kontrola procedury zawarcia umowy nr 248/2024 z 1.08.2024 r., której przedmiotem jest wynajem powierzchni wystawienniczej w terminie 5-6.10.2024 r., w ramach projektu nr FENX.01.01-IP.01-0002/23 pn. „Projekt Doradztwa Energetycznego”.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (zamówienie z wolnej ręki)

Postępowanie prowadzone było zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w przypadku braku

obowiązku stosowania przepisów ustawy PZP.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjentem projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pełni rolę Partnera wiodącego, o którym mowa w art. 39 ust. 12 ustawy wdrożeniowej. Natomiast postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadził Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pełniący w projekcie rolę Partnera w rozumieniu art. 39 ust. 9 ustawy wdrożeniowej. Przedmiotem zamówienia był wynajem powierzchni wystawienniczej w terminie 5-6.10.2024 r. podczas targów w Łodzi.

Ze względów technicznych zamówienie mogło zostać zorganizowane tylko przez 1 wykonawcę (organizatora targów), do którego 18.07.2024 r. wysłane zostało za pośrednictwem poczty elektronicznej zapytanie ofertowe. W odpowiedzi 18.07.2024 r. przesłano do Zamawiającego wycenę usługi, która wynosiła 4.820,00 zł netto. Kwotę potwierdzono telefonicznie 24.07.2024 r. Oszacowania, zgodnie z Regulaminem, dokonał Zespół zgłaszający, potwierdzając czynność notatką służbową.

Z uwagi na przedmiot zamówienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone było na podstawie § 6 ust. 12 i § 4 ust. 9 Regulaminu. Z informacji przekazanych przez Zamawiającego wynika, że w postępowaniu zastosowano wyłączenie dotyczące zasady konkurencyjności, z uwagi na szacunkową wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 50.000 zł netto oraz fakt, że wybrany wykonawca był jedynym organizatorem wydarzenia, który dysponował powierzchnią wystawienniczą – zgodnie z działem 3.2.1 Wytycznych.

Wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne nr DE/U/BU/110/24 z 22.07.2024 r. zatwierdzony został 23.07.2024 r., zgodnie z Regulaminem, przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi.

Wybór wykonawcy udokumentowany został notatką służbową z 24.07.2024 r., zaakceptowaną 25.07.2024 r. przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi.

Umowa z wykonawcą na wynajem powierzchni wystawienniczej w terminie 5-6.10.2024 r. podczas targów, zawarta została w formie pisemnej 1.08.2024 r. na kwotę 4.820,00 zł netto (5.928,60 zł brutto), która jest zgodna z ofertą.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Postępowanie poddane badaniu zostało przeprowadzone w sposób niebudzący zastrzeżeń, z zachowaniem właściwej ścieżki audytu. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień, w związku z czym nie wydano również zaleceń ani rekomendacji.

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.