

# INFORMACJA POKONTROLNA

## KPOD.03.12-IP.05-0003/23-001-INF

### Informacje wstępne

#### Informacje o projekcie

Numer kontroli: KPOD.03.12-IP.05-0003/23-001  
Numer projektu: KPOD.03.12-IP.05-0003/23  
Tytuł projektu: Rozwój Siemianowickiego Klastra Energii

#### Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6431004477  
Nazwa beneficjenta: Miasto Siemianowice Śląskie  
Adres beneficjenta: Siemianowice Śląskie 41-100, Jana Pawła II 10

#### Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa  
Typ kontroli: Dokumentacji  
Rodzaj kontroli: Zamówień poza PZP  
Zespół kontrolujący: Iwona Walendziak  
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: 2025-06-23 - 2025-08-31  
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-06-23  
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
Podmioty kontrolowane: Gmina Siemirowice Śląskie - NIP: 6431004477  
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
nie dotyczy	Opracowania Koncepcji Rozwoju dla Siemianowickiego Klastra Energii	RE.3226.2.2024

**Numery kontrolowanych WoP:** KPOD.03.12-IP.05-0003/23-003

## 1. Wykaz skrótów

1. CST - Centralny System Teleinformatyczny CST 2021
2. 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
3. KPO - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – plan rozwojowy w rozumieniu UZPPR, współfinansowany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
4. ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)
5. UZPPR - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021r. poz. 1057 z późn. zm.)
6. Wykonawca - Exergon Sp. z o.o.
7. Zamawiający - Miasto Siemianowice Śląskie

## 2. Podstawa prawna

- art. 14lu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021r. poz. 1057 z późn. zm.)
- § 9 Umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0003/23 Przedsięwzięcia „Rozwój Siemianowickiego Klastra Energii” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne) zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwo Klimatu i Środowiska a Miastem Siemianowice Śląskie.

## 3. Cel kontroli

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

## 4. Przedmiot kontroli

Kontrola planowa w ramach przedsięwzięcia „Rozwój Siemianowickiego Klastra Energii” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne) zakresie weryfikacji procedury wyboru wykonawcy zamówienia na "Opracowania Koncepcji Rozwoju dla Siemianowickiego Klastra Energii".

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Kontrolowane postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł netto (dalej: Regulamin), wprowadzonego Zarządzeniem nr 1984/2021 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z 29.03.2021 r. z późn. zm. Przedmiotem zamówienia było opracowanie Koncepcji Rozwoju dla Siemianowickiego Klastra Energii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne działania A.1: rozwój istniejących klastrów energii,

poddziałanie A.1a. Do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, tj. kKod CPV: 71314300-5 usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej i 71314200-4 usługi zarządzania energią).

Poprawność szacowania wartości zamówienia potwierdzono na podstawie Protokołu z ustalenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia z 13.05.2024 r. Szacunkowa wartość zamówienia wyniosła 74 666,66 zł netto.

Zapytanie ofertowe 04.07.2024 r. zostało przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do trzech wykonawców oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. 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. W przedmiotowym postępowaniu zastosowano kryterium oceny ofert: najniższa cena. Kwota, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 92 250,00 zł brutto. Do postępowania przystąpiło dwóch wykonawców. W wyniku oceny ofert jedna oferta, która nie spełniała warunków udziału w postępowaniu nie podlegała ocenie. Druga oferta, która spełniała warunki udziału w postępowaniu a wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia, uzyskała największą liczbę punktów wg. kryteriów wskazanych w zapytaniu ofertowym, tj. cena. Zaoferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia mieściła się w kwocie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie zamawiającego 30.07.2024 r.

Umowa nr RE.3226.2.2024 pomiędzy zamawiającym Gminą Siemianowice Śląskie reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, w imieniu, którego, na podstawie pełnomocnictwa Nr 82/2024 z 31.07.2024 r. działa Pani Agnieszka Gładysz – Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie przy kontrasygnacie Katarzyny Chrapek-Rogowskiej – Skarbnika Miasta Siemianowice Śląskie, a wykonawcą Exergon spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gliwicach, reprezentowaną przez: Marcina Liszkę (Liszka) – Prezesa Zarządu i Grzegorza Szapajko – Wiceprezesa Zarządu, została zawarta w formie elektronicznej 06.08.2024 r. Kwota wynagrodzenia wynosiła 73 800,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia – do 15.11.2024 r.

## **6. Podsumowanie kontroli**

Poddane badaniu postępowanie 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**

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.