

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.03.12-IP.05-0012/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie

Numer kontroli:	KPOD.03.12-IP.05-0012/23-001
Numer projektu:	KPOD.03.12-IP.05-0012/23
Tytuł projektu:	Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego

— Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	7741977335
Nazwa beneficjenta:	Związek Gmin Regionu Płockiego
Adres beneficjenta:	Płock 09-411, Witolda Zglenickiego 42

— Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Natalia Hinze-Jurczak
Zastosowana lista sprawdzająca:	Lista sprawdzająca do kontroli procedur zawierania umów_uaktualniona
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-02-02 - 2026-03-30
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-02-02
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Podmioty kontrolowane:	Związek Gmin Regionu Płockiego, Płock 09-411, Witolda Zglenickiego 42 - NIP: 7741977335
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Kontrola na dokumentach w siedzibie MKiŚ.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00532113/01	„Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”	Umowa nr 13/XI/2024 z 6.11.2024 r. na kwotę 332 100 zł; Aneks nr 1/2024 z 19.02.2025 r.; Aneks nr 2 z 20.03.2025 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. CST - Centralny System Teleinformatyczny CST2021.
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. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia.
5. Ustawa PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).
6. UZPPR - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198).
7. Wykonawca - Krajową Izbę Kłastrów i OZE.
8. Zamawiający - Związek Gmin Regionu Płockiego.

2. Podstawa prawna

1. Art. 14lu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r., poz. 198),
2. § 9 umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0012/23 Przedsięwzięcia „Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” 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) zawartej między Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju i Technologii a Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

3. Cel kontroli

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

4. Przedmiot kontroli

Kontrola planowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” 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) w zakresie weryfikacji procedury wyboru wykonawcy zamówienia nr 2024/BZP 00532113/01 pn. „Rozwój społeczności energetycznych

działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach projektu nr KPOD.03.12-IP.05-0012/23.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura wyłonienia wykonawcy i wybór najkorzystniejszej oferty

Ustalenie szacunkowej wartości na podstawie nieaktualnych cen rynkowych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Potwierdzenie szacowania wartości zamówienia stanowi dokument „Szacowanie wartości zamówienia” zatwierdzony 4.10.2024 r. uchwałą nr 26/XIII/2024 Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego. Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia poprzez zapytanie ofertowe wysłane e-mailem do firmy Stowarzyszenie Energii i Wodoru Wklaser oraz Restauracji Figaro & Bankiet Catering. Wartość zamówienia 479 760 zł brutto (390 048,78 zł netto) oszacowano na podstawie 2 ofert złożonych 18.09.2023 r. przez: firmę Stowarzyszenie Energii i Wodoru Wklaser (dot. części merytorycznej zamówienia) na kwotę 316 000 zł brutto (256 910,60 zł netto) oraz firmę Restauracja Figaro & Bankiet Catering (dot. wyżywienia) na kwotę 14 831,09 zł brutto (12 057 zł netto).

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy PZP „Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi (...)”.

Dokument „Szacowanie wartości zamówienia” zatwierdzony 4.10.2024 r. uchwałą nr 26/XIII/2024 Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego opiera się na danych z września 2023 r., tj. sprzed ponad roku od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z powyższym Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia bez ponownego potwierdzenia aktualności wartości złożonych ofert. Powyższe naruszenie nie miało wpływu na przebieg postępowania i wybór Wykonawcy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1. Należy szacować wartość zamówienia na podstawie aktualnych cen rynkowych, pozyskanych w terminie zgodnym z art. 36 ust. 1 ustawy PZP oraz przeliczonych na euro zgodnie z kursem obowiązującym w danym roku, wskazanym w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

6. Podsumowanie kontroli

Kontrolowane postępowanie przetargowe było prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych). Przedmiotem zamówienia była usługa opracowania koncepcji rozwoju „Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach projektu nr KPOD.03.12-IP.05-0012/23 Przedsięwzięcia pn. „Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” 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). Główny kod CPV 71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.

Przygotowanie postępowania:

Szacowanie wartości zamówienia ustalono na podstawie nieaktualnych cen rynkowych.

Potwierdzenie szacowania wartości zamówienia stanowi dokument „Szacowanie wartości zamówienia” zatwierdzony 4.10.2024 r. uchwałą nr 26/XIII/2024 Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego. Zamawiający, ustalając wartość szacunkową zamówienia, znacząco przeszacował koszty, co potwierdza wybór oferty najkorzystniejszej (szczegóły opisano w pkt. 5 „Ustalenia i zalecenia pokontrolne”, Ustalenie nr 1.1.).

Powyższe naruszenie nie miało wpływu na przebieg postępowania i wybór Wykonawcy. Wydano zalecenie prewencyjne (Zalecenie 1.1.1).

Komisja Przetargowa powołana została uchwałą nr 23/XII/2024 Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego z 25 września 2024 r. Wszystkie osoby wchodzące w jej skład złożyły oświadczenia w formie pisemnej o braku okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy PZP. Wszyscy członkowie komisji zostali pozytywnie zweryfikowani za pomocą narzędzia badającego powiązania personalne (systemu Arachne).

Przebieg postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP00532113/01 opublikowane zostało na stronie e-Zamówienia 4.10.2024 r.

Przed upływem terminu składania ofert, w związku z wnioskiem XOOG KLASTRY ENERGII S.A. z 5.10.2024 r., Zamawiający zmienił treść SWZ w sekcji V dot. kwalifikacji wykonawców (rozszerzono zakres wymaganego wykształcenia dla Eksperta ds. ekonomicznych). W związku z tym wydłużono o 3 dni termin składania ofert (z 14 na 17.10.2024 r.), termin otwarcia ofert (z 15 na 18.10.2024 r.) oraz termin związania ofertą (z 12 na 15.11.2024 r.). Zmienione ogłoszenie nr 2024/BZP00538747/01 Zamawiający opublikował 9.10.2024 r. na stronie e-Zamówienia.

Dokumentacja postępowania, w tym ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ, została oceniona jako kompletna i zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W ramach opisu przedmiotu zamówienia, SWZ odwołuje się do „Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja B2.2.2/G1.1.2”.

W postępowaniu zastosowano kryteria oceny ofert: cena – 60% oraz doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia (kierownika zespołu ekspertów) – 40%. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do jego należytego wykonania. W odpowiedzi na ogłoszenie ofertę złożyło 3 wykonawców, ale przed ich otwarciem, jedną z ofert wycofano.

Komisja Przetargowa po zbadaniu 2 ofert (Krajowej Izby Kłastrów i OZE oraz XOOG KLASTRY ENERGII S.A.) przyznała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt według SWZ, ofercie złożonej przez Krajową Izbę Kłastrów i OZE na kwotę 332 100 zł brutto, potwierdzając ponad 20 usług w ramach doświadczenia osoby wskazanej jako kierownik zespołu ekspertów. Oferta nr 2 firmy XOOG KLASTRY ENERGII S.A. uzyskała 70,6 punktów (złożono ofertę na kwotę 490 770 zł brutto i potwierdzono 15 usług w ramach doświadczenia osoby wskazanej jako kierownik zespołu ekspertów).

Zaproponowana w ofercie kwota 332 100 zł mieściła się w przewidzianej przez Zamawiającego kwocie 479 760 zł.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana Wykonawcom 29.10.2024 r.

Zawarcie umowy z Wykonawcą:

Umowę nr 13/XI/2024 z 6.11.2024 r. podpisały osoby uprawnione do reprezentacji Stron: po stronie Zamawiającego - Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz 2 Członków Związku Gmin Regionu Płockiego (na podstawie Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego) oraz po stronie Wykonawcy - Prezes Zarządu (na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego). Umowa zawierała obligatoryjne postanowienia, określone w art. 436 ustawy PZP, a także sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust. 1 ustawy PZP.

Do umowy nr 13/XI/2024, na wniosek Wykonawcy, zawarto Aneks nr 1/2024 z 19.02.2025 r. oraz Aneks nr 2 z 20.03.2025 r. Obie zmiany dotyczyły wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Możliwość takiej zmiany przewidziano w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy § 18 ust. 1 lit. d).

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane 14.11.2024 r. na stronie e-Zamówienia pod numerem 2024/BZP 00594460/01, tj. 8 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (podpisanie umowy z Wykonawcą – 6.11.2024 r.).

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym „Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach projektu nr KPOD.03.12-IP.05-0012/23 nie stwierdzono nieprawidłowości; stwierdzono naruszenie formalne, do którego wydano zalecenie prewencyjne.

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.