

INFORMACJA POKONTROLNA  
FEPW.02.01-IP.03-0005/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEPW.02.01-IP.03-0005/23-001  
Numer projektu: FEPW.02.01-IP.03-0005/23  
Tytuł projektu: Rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Zamość PGE Dystrybucja S.A.

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 9462593855  
Nazwa beneficjenta: PGE Dystrybucja S.A.  
Adres beneficjenta: Lublin 20-340, Garbarska 21A

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa  
Typ kontroli: Dokumentacji  
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych  
Zespół kontrolujący: Rafał Winiecki  
Zastosowana lista sprawdzająca: (MKiŚ) lista ogólna do pzp  
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1  
Planowany termin kontroli: 2025-06-02 - 2025-06-30  
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-06-02  
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
Podmioty kontrolowane: PGE Dystrybucja S.A. - NIP: 9462593855  
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie MKiŚ  
Kontrolowane zamówienia:

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia                                                                                                                 | Kontrakty                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST/DYS/OZ/LZA/16532/2022    | Przebudowa linii SN ZMJ-Południowa, stacji transf. Łanowa, Błonie KR, Błonie Surowce Wtórne i Klonowa oraz linii nN zasilanych z | Przedmiotem kontroli była weryfikacja poprawności zawarcia aneksu nr 2 z 17.05.2024 r. do umowy nr |

|  |                                              |                                             |
|--|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | tych stacji na linie kablowe (etap I,II,III) | UMJ/DYS/OZ/RI/00929/2023/WY z 25.01.2023 r. |
|--|----------------------------------------------|---------------------------------------------|

**Numery kontrolowanych WoP:** Brak kontrolowanych wniosków.

## 1. Wykaz skrótów

1. Ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.)

## 2. Podstawa prawna

1. 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 2021–20271,
2. § 21 umowy o dofinansowanie nr FEPW.02.01-IP.03-0005/23-00 z 10.07.2024 r..

## 3. Cel kontroli

Weryfikacja poprawności procedury zawarcia aneksu do umowy o zamówienie publiczne.

## 4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja poprawności zawarcia aneksu nr 2 z 17.05.2024 r. do umowy nr UMJ/DYS/OZ/RI/00929/2023/WY z 25.01.2023 r. dotyczącej zamówienia pn.: „Przebudowa linii SN ZMJ – Południowa, stacji transf. Łanowa, Błonie KR, Błonie Surowce Wtórne i Klonowa oraz linii nN zasilanych z tych stacji na linie kablowe (etap I, II, III)”.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

## 6. Podsumowanie kontroli

Przedmiotem kontroli była weryfikacja poprawności zawarcia aneksu nr 2 z 17.05.2024 r. do umowy nr UMJ/DYS/OZ/RI/00929/2023/WY z 25.01.2023 r. dotyczącej zamówienia pn.: „Przebudowa linii SN ZMJ – Południowa, stacji transf. Łanowa, Błonie KR, Błonie Surowce Wtórne i Klonowa oraz linii nN zasilanych z tych stacji na linie kablowe (etap I, II, III)”. Zamówienie było prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp, na podstawie Procedury zakupów PGE Dystrybucja S.A. (PROC 30031/F). Podstawą wyłączenia są art. 5 ust 1 i 4 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Szacunkowa wartość kontrolowanego zamówienia jest niższa od progu dla zamówień unijnych, wymagającego stosowanie ustawy Pzp przy zamówieniach sektorowych (wartość zamówienia: 7 551 802,19 zł, próg unijny dla robót budowlanych: 23 969 275 zł) .

Aneks nr 2 dotyczył wydłużenia terminu realizacji umowy do 30.09.2023 r. (termin zgodnie z Aneksem nr 1 to 30.06.2024 r., termin zgodnie z Umową to 31.10.2023 r.). W konsekwencji uległ zmianie również harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie terminów.

Treść Aneksu nr 2 spełnia przesłanki dopuszczalności modyfikacji umowy zawarte w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18.11.2022 r. sekcja 3.2.4. pkt 4 lit a.

Podstawą prawną zawarcia kontrolowanego aneksu był § 2 ust. 3 w zw. z § 18 ust. 12 umowy nr UMJ/DYS/OZ/RI/00929/2023/WY z 25.01.2023 r. Zgodnie z przywołanymi postanowieniami umowy możliwa jest zmiana terminu zakończenia prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Muszą one być wskazane na piśmie przez Wykonawcę i uznane przez Zamawiającego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Możliwość wprowadzenia opisywanych zmian została przewidziana we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do opublikowanej specyfikacji warunków zamówienia, co spełnia wymogi zawarte w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18.11.2022 r. sekcja 3.2.4. pkt 4 lit. a. Przedmiotowe postanowienia znalazły się w § 2 ust. 3 i § 18 ust. 12 wzoru umowy; tożsame regulacje zawarto w umowie nr UMJ/DYS/OZ/RI/00929/2023/WY zawartej 25.01.2023 r.

Konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy wynikała z:

1. Konieczności podniesienia stacji Błonie SW, będącej efektem błędnych obliczeń projektanta i zaprojektowania posadowienia stacji poniżej usytuowania ulicy.
2. Niesprzyjających warunków atmosferycznych powodujących podniesienie stanu wód gruntowych do poziomu 20-30 cm oraz wysoki stan podmokłości terenu. Prace, które miały być wykonane w terminie od grudnia 2023 r. do końca marca 2024 r., musiały zostać przesunięte do momentu obniżenia się poziomu wód oraz wyschnięcia terenów wokół stacji, umożliwiającego wjazd ciężkiego sprzętu.
3. Planowanej zmiany koncepcji posadowienia stacji łanowa. Zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego na etapie podpisywania Aneksu nr 2 rozważana była zmiana koncepcji posadowienia stacji podyktowana zaprojektowaniem posadowienia stacji w rowie melioracyjnym. Z uwagi na brak możliwości przesunięcia stacji, jak również pozyskania gruntu pod nową lokalizację, posadowienie stacji zostało zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową pierwotną, z niewielką przebudową samego rowu melioracyjnego.

Opisane przyczyny zostały potwierdzone na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji. Przedstawiono wniosek Wykonawcy z 18.04.2024 r., Arkusz uzgodnień z 19.04.2024 r. zawierający ocenę wniosku oraz wyjaśnienia jednostki kontrolowanej zawarte w piśmie znak L. dz. /PGED0588341KW25/2025 z 27.05.2025 r.

## **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 w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (Instytucji Pośredniczącej) w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej.

Jeśli nie mają Państwo zastrzeżeń do przekazanego dokumentu, należy w ciągu 14 dni poinformować o tym Biuro Kontroli i Audytu (Instytucję kontrolującą).

## **9. Załączniki**

Brak załączników.