

INFORMACJA POKONTROLNA

FENX.02.03-IP.01-0001/25-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FENX.02.03-IP.01-0001/25-002
Numer projektu:	FENX.02.03-IP.01-0001/25
Tytuł projektu:	Budowa stacji 400/220/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik-Plewiska oraz linii 220 kV Krajnik-Gorzów

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	5262748966
Nazwa beneficjenta:	Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Adres beneficjenta:	Konstancin-Jeziorna 05-520, Warszawska 165

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Doraźna
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Rafał Winiński
Zastosowana lista sprawdzająca:	Q C. 3.1. Przetarg nieograniczony - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych aktualną na dzień wszczęcia postępowania, lista dotyczy postępowań wszczętych od dnia 01.01.2021 r. o wartości szacunkowej pow. progów unijnych - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Wersja listy sprawdzającej:	Brak.
Planowany termin kontroli:	2025-09-15 - 2025-10-31
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-09-15
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Podmioty kontrolowane:	Polskie Sieci Elektroenergetyczne - NIP: 5262748966

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2022/S 065-172431	Modernizacja populacji transformatorów - Etap VIII AT 500 MVA dla SE Baczyna. Zamawiający	umowa nr 2237/2022 z 16 września 2022 r. na kwotę 28 757 400 zł brutto, 23 380 000 zł netto (z uwzględnieniem prawa opcji)

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
2. DUUE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
3. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
4. UPUE - Urząd Publikacji Unii Europejskiej
5. uPzp - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)
6. Wykonawca - Hitachi Energy Poland Sp. z o.o.
7. Zamawiający - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

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 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z późn. zm.).
2. § 16 umowy o dofinansowanie nr FENX.02.03-IP.01-0001/25-00 z 18.09.2025 r.

3. Cel kontroli

Ocena procedury wyboru wykonawcy zamówienia.

4. Przedmiot kontroli

Realizacja projektu nr FENX.02.03-IP.01-0001/25 pn. „Budowa stacji 400/220/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik-Plewiska oraz linii 220 kV Krajnik-Gorzów” – weryfikacja procedury wyboru wykonawcy zamówienia pn. „Modernizacja populacji transformatorów – Etap VIII – AT500MVA dla SE Baczyna”.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Uchybienie w postaci naruszenia art. 56 ust. 6 uPzp w zw. z art. 56 ust. 3 uPzp polegające na niezłożeniu przez osobę zobowiązaną oświadczenia o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 uPzp (oświadczenia o niekaralności).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Jeden z członków Komisji przetargowej nie złożył oświadczenia o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 uPzp (oświadczenia o niekaralności). Całość dokumentacji zamówienia oraz informacje o osobach biorących udział w postępowaniu pozyskane przy użyciu aplikacji SKANER nie świadczą o wystąpieniu nadużycia finansowego oraz o nie zachowaniu bezstronności. Przedmiotowe naruszenia należy uznać za uchybienie formalne nie mające wpływu na przebieg i wynik postępowania przetargowego.

Wydano rekomendację.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Uchybienie polegające na braku dokumentacji dotyczącej powołania trzech członków do Komisji Przetargowej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z Zapotrzebowaniem 2022/WNP-0094 osoba wykonująca czynności w imieniu Kierownika Zamawiającego zaakceptowała 16.03.2022 r. skład siedmioosobowej Komisji przetargowej. Z pozostałej dokumentacji, w tym z oświadczeń o bezstronności oraz Protokołu postępowania wynika, że Komisja przetargowa została powiększona o kolejne trzy osoby.

Prawo zamówień publicznych nie precyzuje formy w jakiej powinni być powoływani członkowie Komisji przetargowej, jednakże powołanie musi być dokonane w takiej formie, aby można było jednoznacznie zidentyfikować członków komisji i zapewnić prawidłowe dokumentowanie czynności związanych w postępowaniem przetargowym.

Zgodnie z Procedurą udzielania zamówień w PSE S.A. zatwierdzoną Uchwałą Zarządu nr 446/53/2021 z dnia 21.12.2021, Załącznikiem nr 5 pkt 4.4 Komisja przetargowa powoływana jest zgodnie z postanowieniami określającymi sposób akceptacji Zapotrzebowań. Zapotrzebowania są dokumentami procedowanymi i akceptowanymi za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSE S.A. W związku z faktem właściwego udokumentowania dalszych działań Komisji przetargowej w powiększonym, dziesięcioosobowym składzie stwierdzone uchybienie należy uznać za formalne, nie mające wpływu na przebieg i wynik postępowania.

Wydano rekomendację.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Uchybienie w postaci naruszenia art. 265 ust. 1 uPzp polegającego na przekazaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do UPUE w terminie przekraczającym 30 dni od dnia zakończenia postępowania.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Umowa nr 2237/2022 została zawarta 16.09.2022 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2023/S 002-003728 zostało przekazane do UPUE 29.12.2022 r. tj. w terminie 104 dni od dnia zakończenia postępowania.

Wydano rekomendację.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 1.4 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Pomimo dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego, nie nastąpił jego odbiór końcowy, a termin realizacji umowy nr 2237/2022 z 16.09.2022 r. się skończył.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z pkt. 11.1 kontrolowanej umowy nr 2237/2022 z 16.09.2022 r. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy urządzenia i wykonania pozostałych obowiązków przewidzianych w Umowie w terminie do 23 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W ramach kontrolowanej umowy Wykonawca miał zaprojektować, wyprodukować, dostarczyć, zamontować oraz uruchomić urządzenie (AT500MVA) na stanowisku docelowego przeznaczenia w Stacji Elektroenergetycznej Baczyna. Zgodnie z postanowieniami umowy, odbiór końcowy urządzenia może odbyć się dopiero po jego uruchomieniu. Jednocześnie wykonawca zadania powiązanego miał wykonać stanowisko pod to urządzenie i zrealizować inne prace, które miały pozwolić na załączenie urządzenia pod napięcie, a następnie jego uruchomienie.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta z 24.11.2025 r. umowa nr 2237/2022 z 16.09.2022 r. jest nadal w trakcie realizacji z uwagi na brak gotowości Stacji Elektroenergetycznej Baczyna (opóźnienie w realizacji projektu powiązanego). Z uwagi na powyższe, urządzenie do dnia dzisiejszego nie mogło zostać uruchomione. Brak uruchomienia urządzenia uniemożliwia przeprowadzenie odbioru końcowego urządzenia.

Z uwagi na fakt znaczącego przesunięcia terminu końcowego realizacji zamówienia (pierwotny termin to 16.08.2024 r.) przedmiotową zmianę należy uznać za istotną modyfikację umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 uPzp, co w ocenie kontrolującego pociąga za sobą konieczność aneksowania umowy pod warunkiem spełnienia przesłanek dopuszczalności modyfikacji umowy określonych w 455 uPzp.

Wydano rekomendacje.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Beneficjent jest zamawiającym sektorowym w rozumieniu art. 5 uPzp. Postępowanie przetargowe było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w ramach zamówień sektorowych – art. 132 w zw. z art. 376 ust. 1 pkt 1 uPzp.

Przedmiotem Zamówienia była dostawa pn. Modernizacja populacji transformatorów – Etap VIII – AT500MVA dla SE Baczyna. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 31172000-2, 45317200-4, 71323100-9.

Przygotowanie postępowania

Na potwierdzenie szacowania wartości zamówienia przedstawiono dokument pn. Szacunkowa wartość zamówienia z 04.03.2022 r. oraz wstępne oferty trzech potencjalnych oferentów.

Szacunkowa wartość kontrolowanego przetargu wynosiła – 19 175 000,00 zł. Zamówienie udzielane jako odrębna część zamówienia o szacunkowej wartości 490 875 200,00 zł.

Wystąpiło uchybienie w postaci naruszenia art. 56 ust. 6 uPzp w zw. z art. 56 ust. 3 uPzp polegające na niezłożeniu przez jednego członka Komisji Przetargowej oświadczenia o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 uPzp (ustalenie 1.1). Wszystkie pozostałe osoby

wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego złożyły oświadczenia w formie pisemnej o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 (17 osób) oraz w art. 56 ust. 3 uPzp (16 osób z wyjątkiem osoby o której mowa powyżej).

Ponadto wystąpiło uchybienie w postaci braku udokumentowania powołania do Komisji Przetargowej dodatkowych trzech jej członków (ustalenie 1.2).

Przebieg postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 065-172431 zostało przekazane do UPUE 28.03.2022 r. i opublikowane w DUUE 1.04.2022 r. Ponadto przedmiotowe ogłoszenie zostało udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego <http://przetargi.pse.pl> 1.04.2022 r.

W ramach kontrolowanego postępowania przetargowego dokonano dwóch zmian ogłoszenia o zamówieniu:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/S 082-222496 zostało przekazane do UPUE 22.04.2022 r. i opublikowane w DUUE 27.04.2022 r.

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/S 090-248952 zostało przekazane do UPUE 5.05.2022 r. i opublikowane w DUUE 10.05.2022 r.

SWZ zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wymagane przez uPzp. Przedmiotowa specyfikacja została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego <http://przetargi.pse.pl> 1.04.2022 r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wyprodukowanie, dostawę, montaż oraz uruchomienie Urządzeń (AT) 400/220/15 kV o mocy referencyjnej 500/500/10 MVA na stanowisku docelowego przeznaczenia w Stacji Elektroenergetycznej Baczyna. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Część II SWZ wraz z załącznikami.

W SWZ Część I pkt XIV opisano kryteria oceny ofert wraz z określeniem wag oraz sposobu oceny ofert. Zastosowano kryteria:

1. Cena oferty (waga 70 pkt)
2. Doświadczenie kluczowego personelu - projektant (waga 2 pkt).
3. Doświadczenie kluczowego personelu - personel produkcyjny (waga 3 pkt).
4. Doświadczenie kluczowego personelu - personel serwisowy (waga 4 pkt).
5. Okres gwarancji i rękojmi (waga 7 pkt).
6. Wartość strat (waga 6 pkt).
7. Izolatory o obniżonych wartościach wyładowań niezupełnych (waga 2 pkt).
8. Autotransformator o obniżonych wartościach wyładowań niezupełnych (waga 4 pkt).
9. Zastosowany olej transformatorowy (waga 2 pkt).

Złożono 1 ważną ofertę. Wybrano ofertę firmy Hitachi Energy Poland Sp. z o.o., która zdobyła 47,50 pkt.

Zawarcie umowy z Wykonawcą

Umowa nr 2237/2022 została zawarta 16.09.2022 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2023/S 002-003728 zostało przekazane do UPUE 29.12.2022 r. i opublikowane w DUUE 3.01.2023 r.

Wystąpiło nieterminowe przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do UPUE, co jest niezgodne z art. 265 ust. 1 uPzp (ustalenie 1.3) oraz pomimo dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego, nie nastąpił jego odbiór końcowy, a termin realizacji umowy nr 2237/2022 z 16.09.2022 r. się skończył (ustalenie 1.4).

Wyniki weryfikacji informacji o podmiotach i osobach biorących udział w postępowaniu przy użyciu aplikacji SKANER nie wskazują na podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego.

Kontrolowane postępowanie zostało przeprowadzone, co do zasady, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z zachowaniem właściwej ścieżki audytu.

REKOMENDACJE:

1. W zakresie ustalenia 1.1, 1.2 rekomenduje się wzmocnienie nadzoru nad przebiegiem i dokumentowaniem procesów w ramach postępowania przetargowego.
2. W zakresie ustalenia 1.3 zaleca się wdrożenie odpowiednich mechanizmów organizacyjnych, mających na celu zwrócenie uwagi na terminowe przekazywanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do UPUE, stosownie do art. 265 ust. 1 uPZP. Rekomenduje się również wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem wymaganych terminów wynikających z uPZP.
3. W zakresie ustalenia 1.4, w związku z faktycznym wydłużeniem terminu realizacji umowy nr 2237/2022 z 16.09.2022 r. nie z winy Wykonawcy rekomenduje się zawarcie aneksu do przedmiotowej umowy. Warunkiem poprawnej modyfikacji umowy jest spełnienie przesłanek dopuszczalności zmiany umowy określonych w 455 uPzp.

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. W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanego dokumentu, należy w ciągu 14 dni poinformować o tym Biuro Kontroli i Audytu (Instytucję Kontrolującą).

9. Załączniki

Brak załączników.