

INFORMACJA POKONTROLNA

FEPW.02.01-IP.03-0005/23-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEPW.02.01-IP.03-0005/23-002
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, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący: Iwona Walendziak
Zastosowana lista sprawdzająca: (MKiŚ) lista ogólna do pzp
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2026-07-20 - 2026-09-30
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-07-20
Podmiot kontrolujący: MKiŚ
Podmioty kontrolowane: PGE Dystrybucja S.A. - NIP: 9462593855
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie MKiŚ
Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
Przebudowa linii SN ZMJ-Południowa, stacji transf. łanowa,	POST/DYS/OZ/LZA/16532/2022	Umowa nr UMJ/DYS/OZ/RI/00929/2023/WY

Błonie KR, Błonie Surowce Wtórne i Klonowa oraz linii nN zasilanych z tych stacji na linie kablowe (etap I,II,III).		zawarta na kwotę 8 245 008,62 zł wraz z i Aneksem nr 1.
---	--	---

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. Procedura zakupów - Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A. PROC 30031/F.
3. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia.
4. Zamawiający - PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.
5. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki, 23-460 Józefów, Stanisławów 108.
6. Umowa - Umowa nr UMJ/DYS/OZ/RI/00929/2023/WY z 25.01.2023 r.
7. Wytyczne - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

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.
- 2) § 21 umowy o dofinansowanie nr FEPW.02.01-IP.03-0005/23-00 z 10.07.2024 r.

3. Cel kontroli

Ocena procedury wyboru wykonawcy 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)”.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie POST/DYS/OZ/LZA/16532/2022 na Przebudowę 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) w projekcie nr FEPW.02.01-IP.03-0005/23 pn. „Rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Zamość PGE Dystrybucja S.A.”.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w przypadku braku obowiązku stosowania ustawy Pzp oraz z zachowaniem zasad wynikających z procedur wewnętrznych Zamawiającego.

PGE Dystrybucja S.A. występowała w przedmiotowym postępowaniu jako zamawiający sektorowy. Szacunkowa wartość zamówienia (7 551 802,19 zł netto) nie powodowała obowiązku prowadzenia postępowania w trybach przewidzianych ustawą Pzp. W związku z tym postępowanie zrealizowano w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie obowiązującej w spółce Procedury Zakupów PGE

Dystrybucja S.A. PROC 30031/F. Zamawiający prawidłowo oszacował wartość zamówienia, zapewnił odpowiedni poziom upublicznienia informacji nt. postępowania, określił warunki udziału i kryteria oceny ofert oraz dokonał wyboru wykonawcy zgodnie z przyjętymi zasadami. Wybrany wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a wybór oferty został właściwie udokumentowany.

Analiza dokumentacji nie wykazała naruszeń zasad uczciwej konkurencji, konfliktu interesów, symptomów nadużyć finansowych ani przypadków przedłożenia nieprawdziwych informacji. Przedmiot zamówienia został opisany głównie za pomocą parametrów technicznych, funkcjonalnych i normatywnych. W dokumentacji projektowej występowały odniesienia do określonych typów urządzeń i rozwiązań technicznych, jednak Zamawiający dopuścił stosowanie rozwiązań równoważnych, wobec czego nie stwierdzono ograniczenia konkurencji ani preferowania konkretnych producentów.

Zmiany umowy wprowadzone aneksem nr 1 dotyczyły wyłącznie wydłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Nie doszło do zmiany zakresu rzeczowego robót, wartości wynagrodzenia ani wykonawcy, a wprowadzone zmiany były zgodne z postanowieniami umowy i przesłankami określonymi w Wytycznych. Tym samym wprowadzone aneksem zmiany nie stanowiły udzielenia nowego zamówienia.

W toku kontroli stwierdzono dwa uchybienia formalne o charakterze dokumentacyjnym, polegające na braku w protokole postępowania uzasadnienia niedopuszczenia ofert częściowych oraz niewskazaniu załączników do protokołu. Uchybienia te nie miały wpływu na wynik postępowania, zachowanie konkurencyjności, wybór wykonawcy ani kwalifikowalność wydatków.

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

Poddane kontroli postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz zasadami konkurencyjności. Wybór wykonawcy nastąpił zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji postępowania i przyjętymi kryteriami oceny ofert. Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących udzielenia zamówienia lub kwalifikowalności wydatków. Ustalone uchybienia miały charakter wyłącznie formalny, bez wpływu na wynik postępowania.

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 jednostka nie zamierza złożyć zastrzeżeń, również należy o tym poinformować w wyznaczonym terminie.

9. Załączniki

Brak załączników.