

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.03.12-IP.05-0232/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	KPOD.03.12-IP.05-0232/23-001
Numer projektu:	KPOD.03.12-IP.05-0232/23
Tytuł projektu:	Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Nadarzyn

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	5342254841
Nazwa beneficjenta:	Gmina Nadarzyn
Adres beneficjenta:	Nadarzyn 05-830, Mszczonowska 24

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Natalia Hinze-Jurczak
Zastosowana lista sprawdzająca:	KPO Lista sprawdzająca do kontroli ex-post postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym partnerstwa innowacyjnego/ negocjacji bez ogłoszenia/ aneks/ usług społecznych
Wersja listy sprawdzającej:	Brak.
Planowany termin kontroli:	2025-10-10 - 2025-11-15
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-10-10
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Podmioty kontrolowane:	Gmina Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn - NIP: 5342254841
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Kontrola na dokumentach w siedzibie MKiŚ
Kontrolowane zamówienia:	

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
Brak numeru	Opracowanie koncepcji rozwoju wybranych społeczności energetycznych na terenie Gminy Nadarzyn	ROŚ/732/2024 na kwotę 109 470 zł brutto

Numerы kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. CST - Centralny System Teleinformatyczny 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, współfinansowany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
4. OOW - Ostateczny Odbiorca Wsparcia
5. Umowa - Umowa nr ROŚ/732/2024 na Opracowanie koncepcji rozwoju wybranych społeczności energetycznych na terenie Gminy Nadarzyn z 1.10.2024 r.
6. Wykonawca - Edon Sp. zo.o.
7. Zamawiający - Gmina Nadarzyn

2. Podstawa prawna

1. art. 14lu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.);
2. § 9 Umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0232/23 Przedsięwzięcia na „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Nadarzyn” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne zawarta między Skarbem Państwa – Ministrem Klimatu i Środowiska a Gminą Nadarzyn.

3. Cel kontroli

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

4. Przedmiot kontroli

Przedsięwzięcie „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Nadarzyn” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne w zakresie weryfikacji procedury wyboru Wykonawcy zamówienia na „Opracowanie koncepcji rozwoju wybranych społeczności energetycznych na terenie Gminy Nadarzyn”.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)

Kontrolowane postępowanie przeprowadzone było w oparciu o Wytyczne kwalifikowania wydatków stanowiące Załącznik nr 8 Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu

rozwojowego w ramach KPO, Inwestycja B2.2.2/G1.1.2 „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne” - Część A) oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Nadarzyn wprowadzonym w życie Zarządzeniem nr 100/2021 Wójta Gminy Nadarzyn z 17.12.2021 r.).

Przedmiotem zamówienia była usługa opracowania koncepcji rozwoju wybranych społeczności energetycznych na terenie Gminy Nadarzyn.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przygotowanie postępowania:

Proces szacowania wartości zamówienia został opisany w notatce z 7.08.2024 r. Na podstawie wstępnych zapytań ofertowych z października i listopada 2023 r. (wpłynęły 3 oferty na kwoty: 82 000 zł, 85 000 zł i 130 081,30 zł netto) ustalono, że szacunkowa wartość wynagrodzenia za wykonanie zadania nie będzie przekraczać 130 tys. zł. Z tego względu w postępowaniu miał zastosowanie Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł w Urzędzie Gminy Nadarzyn (zał. nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Nadarzyn). W notatce nie wskazano natomiast wartości oszacowanej kwoty, jaką planowano przeznaczyć na realizację zamówienia. Brak takiej informacji nie wpłynął na przebieg postępowania.

Przebieg postępowania:

Zamawiający 16.08.2024 r. wysłał mejlem zapytanie ofertowe do 3 podmiotów.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat następujących opracowań:

- co najmniej 1 biznesplan obejmujący koncepcję działania podmiotu na rynku energii wraz z modelami finansowymi dla wytwórców OZE,
- co najmniej 1 Studium Wykonalności dla instalacji OZE,
- co najmniej 1 Audyt Energetyczny zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 43 poz. 346 z późn. zm.).

W odpowiedzi w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Kryterium oceny ofert była cena.

Informacja o wyborze oferty została przesłana do Wykonawcy pismem z 13.09.2024 r. Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeoczenia pracownika prowadzącego postępowanie, złożony został dopiero 1.10.2024 r., czyli po wyłonieniu Wykonawcy, ale przed podpisaniem umowy z wykonawcą. Nie wpływa to jednak na zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zgodę na odstąpienie od zasad określonych w tym zakresie w Regulaminie wydał Kierownik Zamawiającego.

W postępowaniach poniżej 130 tys. zł netto nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Z tego powodu nie ma formalnego obowiązku składania przez osoby przygotowujące i prowadzące postępowanie oświadczenia o braku konfliktu interesów. Tak obowiązek nie wynikał również z Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł w Urzędzie Gminy Nadarzyn, w związku z czym dokumentacja nie zawiera takich deklaracji.

Beneficjent 30.10.2025 r. wyjaśnił, że osoby zaangażowane w prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożyły ustne oświadczenia o braku konfliktu interesów.

Co do zasady brak pisemnych oświadczeń może budzić wątpliwości co do przejrzystości i bezstronności w prowadzonym postępowaniu, niemniej jednak analiza osób biorących udział w procedurze zawarcia umowy (OOW, Wykonawca usługi oraz osoby biorące udział w postępowaniu) z wykorzystaniem raportów z systemu ARACHNE oraz SKANER nie wykazała powiązań osobowych, kapitałowych czy też konfliktu interesów z którymkolwiek z potencjalnych wykonawców/ofertentów.

W celu zachowania właściwej ścieżki audytu należy składać oświadczenie o bezstronności w postępowaniach dotyczących wydatkowania środków UE bez względu na Program, którego dotyczy, dlatego wydano rekomendację w tym zakresie.

Zawarcie umowy z Wykonawcą:

Umowa nr ROŚ/732/2024 na Opracowanie Koncepcji Rozwoju wybranych społeczności energetycznych, tj. klastra energii lub spółdzielni energetycznej lub obywatelskiej społeczności energetycznej OZE na terenie Gminy Nadarzyn z 1.10.2024 r. została zawarta w formie pisemnej. Umowa została podpisana przez Wójta Gminy Nadarzyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nadarzyn (ze strony Gminy Nadarzyn) oraz Prezesa Zarządu, działającego zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym (po stronie EDON Sp. z o.o.).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

W ramach kontroli planowej potwierdzono prawidłowość przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy zamówienia na „Opracowanie koncepcji rozwoju wybranych społeczności energetycznych na terenie Gminy Nadarzyn” w ramach przedsięwzięcia nr KPOD.03.12-IP.05-0232/23 pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Nadarzyn”.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w ramach przeprowadzonej procedury.

Rekomendacje dla Zamawiającego:

W celu zapewnienia, że postępowanie zostanie przygotowane i przeprowadzone przez osoby niebędące w sytuacji konfliktu interesów z którymkolwiek z potencjalnych wykonawców rekomenduje się, aby wszystkie osoby zaangażowane w realizację postępowania – w tym Kierownik Zamawiającego – składały pisemne oświadczenia lub deklaracje o bezstronności. Takie działanie minimalizuje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz jest zgodne z zasadami etyki i dobrych praktyk w zamówieniach publicznych.

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.