

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.03.12-IP.05-0097/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	KPOD.03.12-IP.05-0097/23-001
Numer projektu:	KPOD.03.12-IP.05-0097/23
Tytuł projektu:	Rozwój LKlastra Legnickiego Klastra Wodoru i Energii

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	6912563233
Nazwa beneficjenta:	Stowarzyszenie LKlastra Legnicki Klastra Wodoru i Energii
Adres beneficjenta:	Legnickie Pole 59-241, Piastowska 4

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący:	Marta Poznańska-Garczyńska
Zastosowana lista sprawdzająca:	KPO Lista sprawdzająca do kontroli ex-post i ex-ante postępowania przeprowadzonego w ramach zasady konkurencyjności
Wersja listy sprawdzającej:	Brak
Planowany termin kontroli:	2025-09-29 - 2025-11-14
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-09-29
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Podmioty kontrolowane:	Stowarzyszenie "LKlastra Legnicki Klastra Wodoru i Energii" - NIP: 6912563233
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Kontrola na dokumentach w siedzibie MKIŚ

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
0002	Ekspertyza: analiza podaży odpadów organicznych oraz osadów pościekowych	Umowa o dzieło z 11.12.2024 r. na kwotę 6 000 zł

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. CST - Centralny System Teleinformatyczny CST 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. 141a pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
3. UZPPR - ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 198)
4. KPO - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – plan rozwojowy w rozumieniu UZPPR, współfinansowany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
5. OOW - Ostateczny odbiorca wsparcia
6. Wykonawca - Agnieszka Śliżewska
7. Zamawiający - Stowarzyszenie LKlaster Legnicki Klaster Wodoru i Energii

2. Podstawa prawna

1. art. 141u 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.05-0097/23 Przedsięwzięcia „Rozwój LKlastra Legnickiego Klastra Wodoru i Energii” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, zawartej między Skarbem Państwa – Ministrem Klimatu i Środowiska a Stowarzyszeniem LKlaster Legnicki Klaster Wodoru i Energii.

3. Cel kontroli

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

4. Przedmiot kontroli

Przedsięwzięcie „Rozwój LKlastra Legnickiego Klastra Wodoru i Energii” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne - weryfikacja procedury wyboru Wykonawcy zamówienia pn. „Ekspertyza: analiza podaży odpadów organicznych oraz osadów pościekowych”.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zasada konkurencyjności - procedura

Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia publicznego na podstawie nieaktualnych cen rynkowych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Zgodnie z dokumentem przekazanym do kontroli z 26.09.2025 r. pn. „Przebieg procedury naboru wykonawców dla zadania Z.2 Opracowanie analizy w zakresie specjalistycznym w projekcie Rozwój LKlastra Legnickiego Klastra Wodoru i Energii, KPOD.03.12-IP.05-0097/23”, analiza potrzeb oraz szacowanie wartości zamówienia zostało przeprowadzone na etapie składania wniosku o dofinansowanie (maj 2024 r.).

W celu oszacowania wartości zamówienia Zamawiający pozyskał wstępne wyceny od trzech niezależnych podmiotów:

- 1) Oferta z 16.09.2023 r. od Spółki Dolnośląska Energia Odnawialna Sp. z o.o. na kwotę 9 400,00 zł.
- 2) Oferta z 15.09.2023 r. od Stowarzyszenia Energii i Wodoru Wklaster na kwotę 10 000,00 zł.
- 3) Oferta z 16.12.2023 r. od Spółki Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Businessu Sp. z o.o. na kwotę 6 000,00 zł.

W oparciu o powyższe wyceny wartość zamówienia oszacowano we wniosku o dofinansowanie na kwotę 6 000,00 zł.

Oferty zostały przygotowane na 11–14 miesięcy przed wszczęciem postępowania, co znacząco przekracza rekomendowany okres aktualności informacji. Zgodnie z dobrymi praktykami oferty lub informacje rynkowe wykorzystywane do szacowania wartości zamówienia powinny być aktualne - najlepiej sporządzone do 3 miesięcy przed rozpoczęciem procedury, aby odzwierciedlały aktualne warunki rynkowe.

Brak aktualnych ofert potwierdzających szacunkową wartość zamówienia (wynagrodzenia przewidzianego na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie) nie wpływa na przebieg postępowania.

Wydano rekomendację.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak.

Ustalenie nr 1.2 Zasada konkurencyjności - procedura

Brak oświadczeń/deklaracji o bezstronności osób zaangażowanych w przygotowanie postępowania.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Zamawiający poinformował, że postępowanie zostało przygotowane przez Prezeskę Stowarzyszenia, która nie pozostawała w sytuacji mogącej stanowić konflikt interesów. Jednakże nie udostępniono pisemnych oświadczeń ani deklaracji o bezstronności ww. osoby.

Brak takich dokumentów w aktach postępowania może budzić wątpliwości co do przejrzystości i bezstronności procesu.

Niemniej jednak analiza osób uczestniczących w postępowaniu, przeprowadzona z wykorzystaniem raportów z systemów ARACHNE oraz SKANER, nie wykazała powiązań osobowych, kapitałowych ani konfliktu interesów z którymkolwiek z potencjalnych wykonawców.

Wydano rekomendację.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak.

6. Podsumowanie kontroli

Kontrolowane postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o Wytyczne kwalifikowania wydatków, stanowiące Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach KPO, Inwestycja B2.2.2/G1.1.2 „Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne” - Część A.

Przedmiotem zamówienia była usługa opracowania ekspertyzy: analiza podaży odpadów organicznych oraz osadów pościekowych dla Legnickiego Klastra Wodoru i Energii Lklastr, realizowana w ramach umowy o objęcie bezzwrotnym wsparciem z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0097/23 Przedsięwzięcia „Rozwój LKlastra Legnickiego Klastra Wodoru i Energii”.

Zamówienie zrealizowano zgodnie z pierwotnymi ustaleniami, bez wprowadzania zmian do umowy, a dokumentacja postępowania umożliwia odtworzenie pełnej ścieżki audytu.

Przebieg postępowania:

Zaproszenie do składania ofert opublikowano 20.11.2024 r. na stronie internetowej Zamawiającego (<https://lklaster.pl/index.php/2024/11/20/zaproszenie-do-skladania-ofert>).

Postępowanie zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi regulaminu projektu, co zapewniło zgodność z dokumentacją projektową oraz przejrzystość procedury.

W zaproszeniu wskazano, że termin składania ofert upływa 29.11.2024 r. co oznacza, że czas na złożenie ofert wynosił 9 dni.

Opis przedmiotu zamówienia zawierał zakres umożliwiający przygotowanie oferty, sposób realizacji zamówienia oraz formę jej przekazania.

Jedynym zastosowanym kryterium wyboru była cena, której przypisano wagę 100%.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty. W dokumencie „Zestawienie porównania i oceny ofert” wskazano, że jedna z ofert znacznie przekraczała kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na zakup usługi zgodnie z budżetem projektu, co uniemożliwiło jej uwzględnienie w dalszym postępowaniu. Ponieważ jedynym kryterium wyboru była cena, wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, a z wybranym Wykonawcą zawarto umowę.

Zawarcie umowy z Wykonawcą:

Umowa o dzieło z 11.12.2024 r. została zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem „LKlastr” Legnicki Klastr Wodoru i Energii, reprezentowanym przez Prezeskę, a Wykonawcą - Agnieszką Śliżewską. Umowa została sporządzona w formie pisemnej i dotyczy realizacji zamówienia pn. „Ekspertyza: analiza podaży odpadów organicznych oraz osadów pościekowych”. Zawarcie umowy nastąpiło zgodnie z wynikami postępowania ofertowego, a jej warunki odpowiadają złożonej ofercie

Brakowało oświadczeń o zachowaniu bezstronności i obiektywizmu w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia. Kontrolujący przeanalizował podmioty uczestniczące w procedurze

zawarcia umowy (w tym OOW, Wykonawcę usługi oraz osoby zaangażowane w postępowanie) z wykorzystaniem raportów z systemów ARACHNE oraz SKANER.
Nie stwierdzono nieprawidłowości, konfliktu interesów ani symptomów podwójnego finansowania.

Rekomendacje dla Zamawiającego:

1. W celu zapewnienia rzetelności szacowania wartości zamówienia oraz uniknięcia ryzyka zaniżenia lub zawyżenia wartości szacunkowej rekomenduje się, aby podstawą szacowania były oferty lub informacje rynkowe pozyskane do 3 miesięcy przed rozpoczęciem procedury. Pozwoli to na uwzględnienie stabilnych i reprezentatywnych danych rynkowych, a także uwiarygodni przyjętą wartość zamówienia.
2. W celu zagwarantowania, że postępowanie zostanie przygotowane i przeprowadzone przez osoby niezwiązane z potencjalnymi wykonawcami, rekomenduje się, aby wszystkie osoby zaangażowane w realizację postępowania, w szczególności Kierownik Zamawiającego, składały pisemne oświadczenia o bezstronności. Działanie to minimalizuje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz jest zgodne z zasadami etyki i dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych.

Kontrola potwierdziła prawidłowość przeprowadzenia postępowania oraz jego zgodność z obowiązującymi wytycznymi. Wdrożenie przedstawionych rekomendacji zwiększy transparentność oraz jakość przyszłych zamówień realizowanych w ramach KPO.

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.