

INFORMACJA POKONTROLNA
KPOD.03.12-IP.05-0090/23-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: KPOD.03.12-IP.05-0090/23-002
Numer projektu: KPOD.03.12-IP.05-0090/23
Tytuł projektu: Rozwój nowej społeczności energetycznej w Gminie Miękinia oraz Powiecie Średzkim

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 9131502020
Nazwa beneficjenta: Gmina Miękinia
Adres beneficjenta: Miękinia 55-330, Kościuszki 41

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący: Patrycja Ata
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: 2025-09-08 - 2025-11-15
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-09-08
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Podmioty kontrolowane: Gmina Miękinia - NIP: 9131502020
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
ZP.271.BSU.10.2024	Opracowanie Koncepcji Rozwoju Klastra Energii	Umowa nr 217/2024 na kwotę 97 170 zł brutto

Numery kontrolowanych WoP: Brak

1. Wykaz skrótów

1. Rozporządzenie Finansowe UE - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona) z dnia 23 września 2024 r. (Dz.Urz.UE.L z 2024 r. str. 2509);
2. UZPPR - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225);
3. KPO - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – plan rozwojowy w rozumieniu UZPPR, współfinansowany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;
4. OLAF - Europejski Urząd Ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych;
5. Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320);
6. Regulamin - Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne; Działanie A1 - Rozwój istniejących klastrów energii, A2 - Rozwój istniejących spółdzielni energetycznych, A3 - Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE;
7. Regulamin udzielania zamówień - Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Miękinia, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł netto i jest nie mniejsza niż 50 000,00 zł netto, wprowadzony zarządzeniem nr 166/20 Wójta Gminy Miękinia z dnia 31 grudnia 2020 r.;
8. Umowa - Umowa o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0090/23 Przedsięwzięcia „Rozwój nowej społeczności energetycznej w Gminie Miękinia oraz Pow. Średzkim” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 KPO Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne);
9. Wykonawca - Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE;
10. Zamawiający - Gmina Miękinia.

2. Podstawa prawna

1. art. 14lu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 198);
2. § 9 Umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0090/23 Przedsięwzięcia „Rozwój nowej społeczności energetycznej w Gminie Miękinia oraz Powiecie Średzkim” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju i Technologii a Gminą Miękinia.

3. Cel kontroli

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

4. Przedmiot kontroli

Przedsięwzięcie „Rozwój nowej społeczności energetycznej w Gminie Miękinia oraz Powiecie Średzkim”, 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 "Opracowanie Koncepcji Rozwoju Klastra Energii".

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zasada konkurencyjności - procedura

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Zasady udzielania zamówień w ramach Przedsięwzięcia przez podmioty nieobowiązane do stosowania ustawy Pzp reguluje Umowa o objęciem wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego (Umowa) oraz Regulamin wyboru przedsięwzięć (Regulamin). § 4 ust. 26 pkt 4 Umowy oraz Załącznik nr 8 do Regulaminu (pkt 5 lit. d) nakładały na Zamawiającego obowiązek zapewnienia bezstronności i obiektywizmu przez osoby przygotowujące i przeprowadzające postępowanie o udzielenie zamówienia.

Wymóg zapewnienia bezstronności i obiektywizmu wynikał również z Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego Zamawiający przeprowadził kontrolowane postępowanie. Regulamin udzielania zamówień nie wymagał jednak składania oświadczeń o braku konfliktu interesów.

W kontrolowanym postępowaniu nie złożono oświadczeń o braku konfliktu interesów, co może budzić wątpliwości co do przejrzystości i bezstronności przeprowadzonego postępowania. Nie spełnia to również rekomendacji Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) dotyczących procedur identyfikowania przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Zamawiający wskazał (pismo z 16 września 2025 r. znak ORG.030.23.2025) na brak ustawowego obowiązku składania oświadczeń o braku konfliktów interesów, co wynikało z faktu, że kontrolowane postępowanie nie podlegało pod przepisy ustawy Pzp. Poinformował również (pismo z 19 września 2025r. znak ORG.030.24.2025), że w celu zapewnienia bezstronności i obiektywizmu zamiast wysłać zapytanie ofertowe do konkretnych wykonawców, opublikował je na ogólnodostępnym Biuletynie

Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Miękini. Należy jednak zaznaczyć, że publikacja zapytania ofertowego na BIP Urzędu nie jest tożsama z przeciwdziałaniem konfliktowi interesów.

Niezłożenie oświadczeń o braku konfliktu interesów jest działaniem nieprzejrzystym, ale nie stanowi naruszenia reguł konkurencyjności, wymaganych podczas realizacji postępowania. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz wyników analiz przeprowadzonych w systemach SKANER oraz ARACHNE nie stwierdzono wystąpienia poważnej nieprawidłowości w zakresie konfliktu interesów.

Wydano rekomendację.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak.

Ustalenie nr 1.2 Zasada konkurencyjności - procedura

W ramach prowadzonego postępowania złożono sześć ofert. Zamawiający nie ocenił jednej z niewybranych ofert, tj. oferty Stowarzyszenia LKlaster Legnicki Klaster Wodoru i Energii, z należytą starannością. Oferta ta nie zawierała wymaganych dokumentów dotyczących warunków udziału w postępowaniu. W wewnętrznej procedurze zakupowej Zamawiającego, tj. Regulaminie udzielania zamówień, nie wskazano działań, które należy podjąć w przypadku niekompletności dokumentów złożonych przez Oferenta.

Z uwagi, że w kontrolowanym postępowaniu inny wykonawca - Energynat Sp. z o.o., w wyniku złożenia niekompletnej oferty, został wezwany do usunięcia jej braków, Zamawiający, poprzez analogiczne działanie, powinien wezwać Stowarzyszenie LKlaster Legnicki Klaster Wodoru i Energii do uzupełnienia brakujących dokumentów.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wymaganych dokumentów Zamawiający powinien odrzucić ofertę.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Zamawiający ustanowił warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie przygotowania Koncepcji Rozwoju Klastra Energii. Zamawiający wymagał także złożenia określonych środków dowodowych. Pomimo niespełnienia warunków udziału w postępowaniu (braku złożenia wymaganych środków dowodowych) przez oferenta, tj. Stowarzyszenie LKlaster Legnicki Klaster Wodoru i Energii, nie wezwano oferenta do uzupełnienia dokumentów ani nie odrzucono jego oferty.

Zamawiający wymagał, aby zamówienie było realizowane przez Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał usługę polegającą na przygotowaniu co najmniej jednej Strategii / Koncepcji Rozwoju Klastra Energii. Wykonawca zobowiązany był do dołączenia do formularza ofertowego środków dowodowych potwierdzających należyte wykonanie usługi, polegającej na przygotowaniu Strategii / Koncepcji Rozwoju Klastra Energii. Środkami dowodowymi mogły być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były świadczone, a w uzasadnionych przypadkach oświadczenie Wykonawcy.

Zamawiający wymagał również, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą, która łącznie spełniała dwa warunki: posiadała wykształcenie wyższe II stopnia w zakresie energetyki lub ochrony środowiska oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła rolę autora lub kierownika zespołu autorów co najmniej w jednym projekcie związanym z opracowaniem Strategii /Koncepcji Rozwoju Klastra Energii. Środkami dowodowymi potwierdzającymi wymagane wykształcenie i doświadczenie osób, które uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, był scan dyplomu uczelni wyższej oraz oświadczenie lub inny dokument potwierdzający pełnienie funkcji kierownika zespołu autorów lub autora Strategii / Koncepcji Rozwoju Klastra Energii.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie LKlaster Legnicki Klaster Wodoru i Energii nie zawierała wymaganych środków dowodowych. Nie zostały dołączone żadne dokumenty, na podstawie których Zamawiający mógłby ocenić spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie podjął dalszych czynności sprawdzających lub wykluczających oferenta. Ze względu na fakt, że oferta nie była najkorzystniejszą spośród złożonych, odstąpił od dalszych czynności oceny.

Wydano rekomendację.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak.

Ustalenie nr 1.3 Zasada konkurencyjności – procedura

Nie zapewniono właściwej ścieżki audytu przy szacowaniu wartości zamówienia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego szacowanie wartości zamówienia było przeprowadzone dwuetapowo. Etap pierwszy polegał na otrzymaniu ofert szacunkowych w czasie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Na tym etapie udokumentowano trzy oferty, wszystkie z września 2023 r.

W piśmie z 16 września 2025 r. Zamawiający wskazał, że w celu aktualizacji szacowania wartości zamówienia w czerwcu 2024 r. telefonicznie przeprowadził analizę cen rynkowych, która potwierdziła, że ceny zaproponowane na etapie pierwszym nie uległy zmianie. Na podstawie przeprowadzonej analizy cen, ustalona została wartość kontrolowanego zamówienia. Powstępowanie zostało wszczęte 3 lipca 2024 r.

Oprócz złożonych wyjaśnień dotyczących drugiego etapu szacowania, Zamawiający nie dysponuje żadnym dowodem potwierdzającym termin, metodologię ani wyniki szacowania. Takie działanie nie zapewniało należytej staranności i właściwej ścieżki audytu. Dokumentacja postępowania powinna zawierać kompletne informacje umożliwiające weryfikację prawidłowości szacowania wartości zamówienia. Zgodnie z dobrymi praktykami, oferty lub informacje rynkowe wykorzystywane do szacowania wartości zamówienia powinny być aktualne – co do zasady sporządzone do 3 miesięcy przed wszczęciem postępowania, aby odzwierciedlały aktualne warunki rynkowe.

Niezachowanie należytej staranności podczas szacowania wartości zamówienia nie miało jednak wpływu na przebieg postępowania i wybór Wykonawcy.

Wydano rekomendację.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak.

6. Podsumowanie kontroli

Zamawiający zobowiązany był do przeprowadzenia postępowania na opracowanie „Koncepcji Rozwoju Klastra Energii” zgodnie z Umową oraz Regulaminem wyboru przedsięwzięć, w tym z należyłą starannością, stosownie do obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego. Mając na uwadze wartość kontrolowanego zamówienia, wynoszącą 102 765,30 zł, Zamawiający zobligowany był do udzielenia kontrolowanego zamówienia zgodnie z regułami konkurencyjności, obejmującymi m.in. obowiązek wykonania czynności związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia przez osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Obowiązek zachowania bezstronności i obiektywizmu przy realizacji czynności związanych z udzieleniem zamówienia wynikał także z Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Miękinia, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł netto i jest nie mniejsza niż 50 000,00 zł netto.

W badanym postępowaniu brakowało oświadczeń wskazujących na zachowanie bezstronności osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.

Szacowanie wartości zamówienia nie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający należyłą staranność, ponieważ nie zachowano właściwej ścieżki audytu. Brak zachowania należytej staranności dotyczy również czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania na etapie oceny ofert, ponieważ Zamawiający nie podjął dalszych czynności sprawdzających lub wykluczających oferenta, który złożył ofertę bez dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Uchybienia te zostały opisane w pkt 5 niniejszego dokumentu.

Analiza planu postępowań o udzielenie zamówień na 2024 r. przez Gminę Miękinia nie wskazuje symptomów dzielenia zamówień w celu unikania stosowania ustawy Pzp przez Kontrolowanego. Termin składania ofert został prawidłowo wyznaczony i był adekwatny do złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na przygotowanie oferty. Kryterium oceny ofert (cena - 100%) zapewniało zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. W odpowiedzi na publikację zapytania ofertowego wpłynęło 6 ofert, w tym jedna została odrzucona z uwagi na nieusunięcie jej braków (oferta Energynat Sp. z o.o.).

Ofertę najkorzystniejszą (Krajowej Izby Klastrow Energii i OZE) wybrano w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryterium oceny.

Umowa nr 2017/2024 została zawarta w formie pisemnej 23 lipca 2024 r. Kwota umowy w wysokości 97 170 zł brutto, terminy realizacji oraz warunki zamówienia są zgodne z ofertą oraz SWZ. Nie wprowadzono istotnych zmian postanowień zawartej umowy.

Nie stwierdzono symptomów poważnych nieprawidłowości, o których mowa w „Wytocznych w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności”, w ramach przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy.

Rekomendacje dla Zamawiającego:

Uregulowanie w wewnętrznych procedurach dotyczących udzielania zamówień publicznych:

- 1) obowiązku składania oświadczeń o braku konfliktu interesów przy udzielaniu zamówień finansowanych z wykorzystaniem środków UE;
- 2) obowiązku zapewnienia należytej staranności na etapie oceny ofert;
- 3) obowiązku zapewnienia udokumentowania szacowania wartości zamówienia w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.

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.