

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.03.12-IP.05-0069/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	KPOD.03.12-IP.05-0069/23-001
Numer projektu:	KPOD.03.12-IP.05-0069/23
Tytuł projektu:	Społeczność Energetyczna jako element zrównoważonej transformacji energetycznej w Mieście i Gminie Sztum – Etap I.

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	5792211352
Nazwa beneficjenta:	Miasto i Gmina Sztum
Adres beneficjenta:	Sztum 82-400, Mickiewicza 39

— 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:	2025-09-03 - 2025-10-31
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-09-03
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Podmioty kontrolowane:	Miasto i Gmina Sztum - NIP: 5792211352
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Kontrola na dokumentach w siedzibie MKIŚ

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
ZRV.042.3.15.2024	Opracowanie koncepcji rozwoju oraz powołanie społeczności energetycznej w Mieście i Gminie Sztum	ZR Z.042.3.18.1.2024

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. 14la pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
3. KPO - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – plan rozwojowy w rozumieniu UZPPR, współfinansowany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4. OOW - Ostateczny odbiorca wsparcia.
5. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).
6. UZPPR - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r., poz. 198).
7. Wykonawca - PLZ Spółdzielnia.
8. Zamawiający - Miasto i Gmina Sztum.

2. Podstawa prawna

1. art. 14lu 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.05-0069/23 Przedsięwzięcia „Społeczność Energetyczna jako element zrównoważonej transformacji energetycznej w Mieście i Gminie Sztum – Etap I” 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 Miastem i Gminą Sztum.

3. Cel kontroli

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

4. Przedmiot kontroli

Kontrola planowa w ramach przedsięwzięcia „Społeczność Energetyczna jako element zrównoważonej transformacji energetycznej w Mieście i Gminie Sztum – Etap I” 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 oraz powołanie społeczności energetycznej w Mieście i Gminie Sztum”.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zasada konkurencyjności - procedura

Przygotowanie postępowania:

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Potwierdzenie szacowania wartości zamówienia stanowi notatka z ustalenia wartości zamówienia publicznego z 7.01.2025 r. Podstawą ustalenia wartości zamówienia były oferty pozyskane od 3 potencjalnych oferentów (oferta z 20.12.2024 r. od KAPE S.A. – wartość 107 000,00 zł netto; oferta z 23.12.2024 r. od IDE „Alternatywa” Sp. z o. o – wartość 48 000,00 zł netto oraz oferta z 16.05.2024 r. od CoopTech Hub (Spółdzielnia PLZ) – wartość 68 000,00 zł netto).

Wartość zamówienia oszacowano jako średnią arytmetyczną z powyższych ofert - 74 333,33 zł netto (91 430,00 zł brutto).

Jedna z ofert (CoopTech Hub) została przygotowana ponad 7 miesięcy przed datą sporządzenia notatki szacującej wartość zamówienia, co mogło wpływać na jej aktualność.

Postępowanie na wyłonienie wykonawcy zostało przeprowadzone na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum (zarządzenie Nr 37.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z 6.04.2023 roku), w procedurze dla zamówień powyżej 50 tys. zł. netto.

Zgodnie z postanowieniami w/w Regulaminu osoby przygotowujące i realizujące postępowanie nie są zobowiązane do składania oświadczeń o bezstronności, w związku z czym dokumentacja nie zawiera takich deklaracji. Co do zasady brak takich oświadczeń w dokumentacji może budzić wątpliwości co do pełnej przejrzystości i bezstronności przeprowadzonego postępowania, niemniej jednak, przeprowadzona przez kontrolującego analiza osób biorących udział w z wykorzystaniem raportów z systemu ARACHNE oraz SKANER nie potwierdziła powiązań osobowych, kapitałowych czy też konfliktu interesów z którymkolwiek z potencjalnych wykonawców/oferentów. W celu zachowania właściwej ścieżki audytu należy składać oświadczenie o bezstronności w postępowaniach dotyczących wydatkowania środków UE bez względu na Program, którego dotyczą.

Wydano rekomendacje.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Zasada konkurencyjności - procedura

Przebieg postępowania:

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Ogłoszenie o zamówieniu nie zostało opublikowane na stronie internetowej. Beneficjent 8.01.2025 r. skierował zapytania ofertowe do 5 potencjalnych wykonawców zamówienia, zgodnie z procedurą udzielania regulaminowych zamówień (od 50 001 zł netto do 130 000 zł netto), zawartą w §8 Rozdziału II w/w Regulaminu.

Zgodnie z ogólną zasadą minimalny termin składania ofert w przypadku dostaw i usług powinien wynosić co najmniej 7 dni. W niniejszym postępowaniu Zamawiający skrócił ten okres do 5 dni i 13 godzin.

Opis przedmiotu zamówienia został opracowany na podstawie załącznika nr 7 do „Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego” i zawierał szczegółowy zakres, cel, opis komponentów, sposób realizacji zamówienia oraz formę składania ofert.

W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert: cena – 60% oraz doświadczenie oferenta – 40%.

Zgodnie z przepisami Pzp oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków, kryteria oceny ofert nie powinny odnosić się do właściwości wykonawcy, takich jak jego sytuacja ekonomiczna czy doświadczenie. Jednakże w przypadku zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł Zamawiający uznał kryterium „doświadczenie oferenta” za kluczowe ze względu na specyfikę zamówienia – opracowanie koncepcji rozwoju i powołania społeczności energetycznej. Tematyka ta wymaga specjalistycznej wiedzy i praktyki, a wcześniejsze doświadczenia wskazywały na ryzyko związane z wyborem niewłaściwego wykonawcy.

Wszyscy oferenci spełnili wymagania formalne, co umożliwiło wybór oferty najlepiej odpowiadającej celom zamówienia, bez naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Wpłynęło 5 ofert. Jedna z nich została złożona po wyznaczonym terminie, jednak została uwzględniona w procesie oceny.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę **Spółdzielnia PLZ**. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nie została opublikowana.

W świetle analizowanych dokumentów powyższe uchybienia nie miały wpływu na wybór Wykonawcy. Wydano rekomendacje.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Zasada konkurencyjności - procedura

Zawarcie umowy z Wykonawcą:

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Umowa nr ZR Z.042.3.18.1.2024 z 30.01.2025 r. została podpisana w formie elektronicznej.

Po stronie Zamawiającego dokument został podpisany przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, przy kontrasygnacie Skarbnika. Po stronie Wykonawcy podpisali ją dwaj Członkowie Zarządu – osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do umowy sporządzono jeden aneks, zawarty 2.06.2025 r. w formie pisemnej, dotyczący zmiany terminu realizacji usługi. Konieczność wprowadzenia zmian wynikała z przyczyn formalno-organizacyjnych, związanych z oczekiwaniem na wpis nowo powołanej spółdzielni energetycznej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmiana została dokonana zgodnie z § 11 umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Kontrolowane postępowanie przeprowadzono 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 społeczności energetyczne” - Część A).

Przedmiotem zamówienia była usługa opracowania koncepcji rozwoju oraz powołanie społeczności energetycznej w Mieście i Gminie Sztum w ramach realizacji umowy o objęcie bezzwrotnym wsparciem z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0069/23 Przedsięwzięcia „Społeczność Energetyczna jako element zrównoważonej transformacji energetycznej w Mieście i Gminie Sztum – Etap I”.

W toku kontroli dokonano analizy podmiotów uczestniczących w procedurze zawarcia umowy – w tym OOW, Wykonawcy usługi oraz osób zaangażowanych w postępowanie – z wykorzystaniem raportów z systemów ARACHNE oraz SKANER.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

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 ważne przez okres nie więcej niż 3 miesiące. Pozwoli to na uwzględnienie stabilnych i reprezentatywnych danych rynkowych, a także zwiększy wiarygodność przyjętej wartości zamówienia.
2. 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.

3. Zgodnie z zasadą przejrzystości i zapewnienia realnej konkurencji rekomenduje się, aby termin składania ofert w postępowaniach dotyczących usług nie był krótszy niż 7 dni kalendarzowych. Skracanie tego terminu może ograniczać dostęp potencjalnych wykonawców do udziału w postępowaniu, zwłaszcza w przypadku usług.

4. W celu zwiększenia transparentności postępowań oraz poszerzenia grona potencjalnych wykonawców rekomenduje się publikowanie ogłoszeń o zamówieniu oraz informacji o wyniku postępowania na stronie internetowej Zamawiającego. Działanie to sprzyja uczciwej konkurencji, zwiększa dostępność informacji i może przyczynić się do uzyskania korzystniejszych ofert.

5. W przypadku zastosowania kryteriów oceny odnoszących się do doświadczenia wykonawcy należy każdorazowo ocenić, czy kryterium to pozostaje w związku z przedmiotem zamówienia oraz czy nie prowadzi do uprzywilejowania określonych podmiotów.

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.