

INFORMACJA POKONTROLNA

FEPW.02.01-IP.03-0006/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FEPW.02.01-IP.03-0006/23-002
Numer projektu:	FEPW.02.01-IP.03-0006/23
Tytuł projektu:	Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych Energa-Operator SA O/Płock i O/Olsztyn w celu zwiększenia potencjału dla przyłączenia OZE

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	5830001190
Nazwa beneficjenta:	Energa-Operator SA
Adres beneficjenta:	Gdańsk 80-557, Marynarki Polskiej 130

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Paulina Czarnecka
Zastosowana lista sprawdzająca:	(MKIŚ) lista ogólna do pzp
Wersja listy sprawdzającej:	Brak
Planowany termin kontroli:	2025-10-01 - 2025-11-17
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-10-01
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Podmioty kontrolowane:	Energa-Operator SA - NIP: 5830001190
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
Dz. Urz. UE: 2023-OJS247-782692 z dnia 22.12.2023 r.	Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania „Modernizacja GPZ Szkarada”	Umowa nr PJ02333/24 z 25.06.2024 r. zawarta na kwotę brutto 21 497 940,00 zł Aneks nr 1 z 12.08.2024 r. Aneks nr 2 z 21.07.2025 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. Zamawiający - Energa-Operator SA.
2. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia.
3. Ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).
4. Dz. Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
5. UPUE - Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
6. Umowa - Umowa nr PJ02333/24 z 25.06.2024 r. na wykonanie robót budowlano-montażowych.
7. Umowa o dofinansowanie - Umowa o dofinansowanie projektu nr FEPW.02.01-IP.03-0006/23 z 15.05.2024 r.

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.03-0006/23-00 z 15.05.2024 r.

3. Cel kontroli

Ocena procedury wyboru wykonawcy zamówienia oraz zawarcia umowy wraz z aneksami.

4. Przedmiot kontroli

Poprawność zawarcia Umowy nr PJ02333/24 z 25.06.2024 r. oraz Aneksu nr 1 z 12.08.2024 r. i Aneksu nr 2 z 21.07.2025 r. dotyczących zamówienia wykonania robót budowlano-montażowych dla zadania pn. „Modernizacja GPZ Szkarada” (postępowanie nr P/7/0019/2023) w projekcie nr FEPW.02.01-IP.03-0006/23 pn. „Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych Energa-Operator SA O/Płock i O/Olsztyn w celu zwiększenia potencjału dla przyłączenia OZE.”

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne**Ustalenie nr 1.1 Pytania ogólne**

W wyniku kontroli potwierdzono, że udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania pn. „Modernizacja GPZ Szkarada” (postępowanie nr P/7/0019/2023) oraz zawarcie Umowy nr PJ02333/24 z 25.06.2024 r. dotyczącej realizacji zamówienia na wykonanie robót budowlano-montażowych jak również Aneksów nr 1 z 12.08.2024 r. i nr 2 z 21.07.2025 r. odbyło się prawidłowo, nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Postępowanie przetargowe było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia była rozbudowa wraz z przebudową stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Szkarada w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych rozdzielni 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą, skablowaniem mostów 15 kV i transformatorów mocy, dostosowaniem stanowisk do potrzeb własnych oraz zakup i montaż transformatorów mocy - 31,5MVA*2.

Przygotowanie postępowania

Na potwierdzenie szacowania wartości zamówienia przedstawiono dokument pn. Notatka służbowa - Szacowanie wartości zamówienia do postępowania pod nazwą „Modernizacja GPZ Szkarada” z 4.12.2023 r. Wartość zamówienia w kwocie 20 111 465,76 zł netto została oszacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego z 25.07.2023 r., opracowanego przez Energa Invest sp. z o.o.

Kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zmawiającego złożyły oświadczenia o braku konfliktu interesów oraz o braku prawomocnego skazania za określone przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Przebieg postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 21.12.2023 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2023-OJS247-782692 z 22.12.2023 r. Zostało również udostępnione 22.12.2023 r. (tj. w dniu publikacji w Dz. U. UE) na stronie Zamawiającego pod adresem <https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia/zamowienia-publiczne/826296/modernizacja-gpz-szkarada-postepowanie-nr-p-7-0019-2023> oraz <https://zakupy.energa-operator.pl/app/demand/notice/public/2474/details>.

Wprowadzono cztery zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane UPUE 08.02.2024 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2024-OJS029-00086146 z 09.02.2024 r.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane UPUE 14.02.2024 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2024-OJS033-00096600 z 15.02.2024 r.
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane UPUE 05.03.2024 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2024-OJS048-00140190 z 07.03.2024 r.
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane UPUE 11.03.2024 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2024-OJS051-00148281 z 12.03.2024 r.

SWZ zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wymagane przez ustawę Pzp. Specyfikacja została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego <https://zakupy.energa-operator.pl/app/demand/notice/public/2474/details> 22.12.2023 r. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Rozdział III SWZ. Dokumentacja projektowa i standard techniczny to załącznik nr 16 do SWZ, a Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 17 SWZ.

W SWZ w pkt XX opisano kryteria oceny ofert wraz z określeniem wag oraz sposobu oceny ofert. Zastosowano kryterium oceny ofert: cena (100%). Złożono 14 ważnych ofert. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę, która nie podlegała odrzuceniu oraz została złożona przez wykonawcę, który spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlegał wykluczeniu z postępowania, tj. firmę ELEKTRO - SILVER SP. Z O.O., Konarzyce, ul. Łomżyńska 206, 18-400 Łomża (najkorzystniejsza oferta na kwotę brutto 21 497 940,00 zł).

Zawarcie umowy z Wykonawcą

Umowa nr PJ02333/24 została zawarta 25.06.2024 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 26.06.2024 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 124/S 382208-2024 z 27.06.2024 r.

Do umowy nr PJ02333/24 z 25.06.2024 r. zawarto dwa aneksy.

Zmiana Umowy wprowadzona Aneksem nr 1 z 12.08.2024 r. dotyczyła dodania do Umowy znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz znaku Unii Europejskiej. Zmiana ta wynikała ze zobowiązania Beneficjenta w § 24 ust. 2 pkt. 1 Umowy o dofinansowanie do opatrzenia wszystkich dokumentów i materiałów dla podmiotów uczestniczących w projekcie znakiem Funduszy Europejskich, znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz znakiem Unii Europejskiej.

Zmiana Umowy wprowadzona Aneksem nr 2 z 21.07.2025 r. dotyczyła przedłużenia okresu realizacji zamówienia z 26.10.2025 r. (16 miesięcy od dnia podpisania umowy) na 23.12.2025 r. Zmiana Umowy wpisuje się w przesłanki przewidziane w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz lit. i Umowy (tożsame postanowienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ). Zmiany tej Umowy nie wiązały się ze wzrostem wynagrodzenia dla Wykonawcy.

W związku z powyższym przesłanki dopuszczalności zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zostały spełnione.

Wyniki weryfikacji informacji o podmiotach i osobach biorących udział w postępowaniu przy użyciu aplikacji SKANER nie wskazują na podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Potwierdzono, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania pn. „Modernizacja GPZ Szkarada” (nr P/7/0019/2023) zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Pzp. Umowa nr PJ02333/24 z 25.06.2024 r. dotycząca realizacji zamówienia na wykonanie robót budowlano-montażowych, jak również Aneks nr 1 z 12.08.2024 r. i Aneks nr 2 z 21.07.2025 r. zostały zawarte zgodnie z przepisami.

Kontrolowane postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem właściwej ścieżki audytu. Nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości, jak również nie wydano zaleceń ani rekomendacji.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Beneficjentowi przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń kontroli wraz z uzasadnieniem. Zastrzeżenia należy przekazać do Biura Kontroli i Audytu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (Instytucji Pośredniczącej) w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej. W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanego dokumentu, należy w ciągu 14 dni poinformować o tym Biuro Kontroli i Audytu (Instytucję kontrolującą).

9. Załączniki

Brak załączników.