

# INFORMACJA POKONTROLNA

## FEPW.02.01-IP.03-0001/24-001-INF

### Informacje wstępne

#### Informacje o projekcie

**Numer kontroli:** FEPW.02.01-IP.03-0001/24-001  
**Numer projektu:** FEPW.02.01-IP.03-0001/24  
**Tytuł projektu:** Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia 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:** Sylwia Dąbrowa  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** (MKIŚ) lista ogólna do pzp  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2026-02-19 - 2026-04-15  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2026-02-19  
**Podmiot kontrolujący:** Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
**Podmioty kontrolowane:** Energa-Operator S.A., - NIP: 5830001190  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Kontrola na dokumentach w siedzibie MKIŚ.  
**Kontrolowane zamówienia:**

| Numer ogłoszenia o zamówieniu | Nazwa zamówienia                                                                 | Kontrakty                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P/7/0025/2024                 | Budowa stacji rozdzielczej 15/15 kV RS Mańkowo wraz z infrastrukturą techniczną. | Aneks nr 1 z 29.12.2025 r. do umowy nr PJ00245/25 z 29.01.2025 (kwota brutto: 7 250 850,02 zł) |

**Numery kontrolowanych WoP:** Brak kontrolowanych wniosków.

## 1. Wykaz skrótów

1. Aneks - Aneks nr 1 z 29.12.2025 r. do Umowy nr PJ00245/25 z 29.01.2025 r.
2. CST2021 - Centralny System Teleinformatyczny 2021.
3. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia.
4. Umowa - Umowa nr PJ00245/25 z 29.01.2025 r. na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania „Budowa stacji rozdzielczej 15/15 kV RS Mańkowo wraz z infrastrukturą techniczną” zawarta pomiędzy Energa-Operator S.A. a ELEKTROTIM S.A.
5. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).
6. Wykonawca - ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzkiej 8, 54-156 Wrocław.
7. Zamawiający - Energa-Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzkiej 106, 09-400 Płock).

## 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.03-0001/24-00 z 29.01.2025 r.

## 3. Cel kontroli

Ocena procedury zawarcia aneksu do umowy realizowanej w ramach projektu.

## 4. Przedmiot kontroli

Poprawność zawarcia aneksu nr 1 z 29.12.2025 r. do umowy PJ00245/25 z 29.01.2025 r. na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania „Budowa stacji rozdzielczej 15/15 kV RS Mańkowo wraz z infrastrukturą techniczną” w projekcie nr FEPW.02.01-IP.03-0001/24 pn. „Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia 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 przeprowadzonej kontroli potwierdzono, że aneks nr 1 z 29.12.2025 r. do umowy nr PJ00245/25 z 29.01.2025 r. został zawarty zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz w sposób prawidłowy pod względem formalnym i merytorycznym.

**Ustalenie finansowe:** Nie

### **Szczegóły ustalenia**

Aneks nr 1 z 29.12.2025 r. do umowy nr PJ00245/25 z 29.01.2025 r. został zawarty z zachowaniem wymaganej formy pisemnej. Przedmiotem aneksu było zwiększenie zakresu zamówienia, a tym samym zwiększenie wartości przedmiotu umowy, zgodnie z § 14 ust. 7 umowy.

Zamawiający przewidział możliwość wprowadzania zmian do umowy w dokumentach zamówienia, w szczególności w rozdziale V SWZ oraz w załączniku nr 13 do SWZ, zawierającym projektowane postanowienia umowy. Zarówno wzór umowy, jak i następnie zawarta umowa, przewidują w § 14 ust. 7 możliwość dokonania zmian w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2–4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający sporządził uzasadnienie dla zmiany umowy, wskazując jako podstawę prawną art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

W uzasadnieniu Zamawiający wskazał, że konieczność doposażenia rozdzielnic w przekładniki napięciowe i ograniczniki przepięć ujawniła się na etapie jej prefabrykacji, a więc już w toku realizacji zamówienia. Elementy te nie zostały pierwotnie uwzględnione w dokumentacji projektowej, a ich montaż, choć technicznie zasadny ze względu na możliwość przyszłej rozbudowy, utrzymanie integralności instalacji i zachowanie gwarancji, nie był niezbędny do wykonania zamówienia w zakresie przewidzianym dokumentacją postępowania.

Zamawiający wprowadził zmianę umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, który dopuszcza modyfikację umowy bez przeprowadzania nowego postępowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- łączna wartość zmiany jest niższa niż progi unijne,
- wartość zmiany jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy (usługi/dostawy) lub 15% (roboty budowlane),
- zmiana nie prowadzi do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.

Potwierdzono, że wartość dokonanej zmiany wynosi 3,34% wartości pierwotnej umowy netto (wzrost wartości zamówienia z kwoty 5 698 000,00 zł netto do kwoty 5 895 000,02 zł netto), a więc pozostaje znacząco poniżej progu 15%, właściwego dla zamówień na roboty budowlane. Spełniony został również warunek odnoszący się do progów unijnych.

Wprowadzona zmiana nie wpływa na ogólny charakter zamówienia, stanowi jedynie rozszerzenie zakresu rzeczowego w ramach tej samej kategorii robót budowlanych.

Wprowadzona zmiana nie ogranicza się jedynie do wzrostu ceny. Zgodnie ze sporządzonym kosztorysem zwiększeniu ulega także zakres zamówienia.

W przeanalizowanej dokumentacji nie stwierdzono żadnych oznak fałszerstwa ani prób przedstawienia nieprawdziwych informacji. Przedłożone materiały cechują się wysoką rzetelnością oraz zgodnością z obowiązującymi standardami.

Wyniki weryfikacji przeprowadzonej przy użyciu aplikacji SKANER nie wskazują na podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego w odniesieniu do podmiotów i osób biorących udział w postępowaniu.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:** Brak

## 6. Podsumowanie kontroli

W ramach kontroli planowej potwierdzono prawidłowość zawarcia aneksu nr 1 z 29.12.2025 r. do umowy nr PJ00245/25 z 29.01.2025 r. dotyczącej realizacji zamówienia na wykonanie robót budowlano-montażowych zadania „Budowa stacji rozdzielczej 15/15 kV RS Mańkowo wraz z infrastrukturą techniczną”. Aneks został zawarty zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz postanowieniami umowy. Zmiana została prawidłowo zakwalifikowana jako dopuszczalna na

podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, spełniała wszystkie wymagania dotyczące wartości i charakteru zmiany, a jej wprowadzenie odbyło się z zachowaniem procedur.

## **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 Ministerstwa Klimatu i Środowiska w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu CST2021 lub ePUAP. Jeśli jednostka nie zamierza złożyć zastrzeżeń, również proszę o tym poinformować w wyznaczonym terminie.

## **9. Załączniki**

Brak załączników.