

INFORMACJA POKONTROLNA

FEPW.02.01-IP.03-0006/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FEPW.02.01-IP.03-0006/23-001
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:	Marta Poznańska-Garczyńska
Zastosowana lista sprawdzająca:	(MKiŚ) Lista ogólna do pzp
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, Biuro Kontroli i Audytu
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/7/0012/2024	Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania "Przebudowa oraz budowa linii SN w r. podziale na dwie części"	Aneks nr 1 z 23.05.2025 r. do Umowy nr PJ03928/24 z 25.09.2024

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. Aneks nr 1 - Aneks nr 1 z 23.05.2025 r. do Umowy nr PJ03928/24 z 25.09.2024 r.,
2. CST - Centralny System Teleinformatyczny 2021,
3. Umowa - Umowa nr PJ03928/24 z 25.09.2024 r. na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania Przebudowa oraz budowa linii SN w podziale na dwie części – część nr 2,
4. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).

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 poprawności procedury zawarcia aneksu.

4. Przedmiot kontroli

Poprawność zawarcia aneksu nr 1 z 23.05.2025 r. do Umowy nr PJ03928/24 z 25.09.2024 r. dotyczącej zamówienia wykonania robót budowlano-montażowych dla zadania "Przebudowa oraz budowa linii SN w podziale na dwie części" (postępowanie nr P/7/0012/2024) 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 Aneks nr 1 z 23.05.2025 r. do Umowy nr PJ03928/24 z 25.09.2024 r. dotyczącej realizacji zamówienia na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania pn. „Przebudowa oraz budowa linii SN w podziale na dwie części” zawartej pomiędzy Spółką Energa-Operator S.A. a Hubertem Ziemińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Energy Class Hubert Ziemiński, został zawarty zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz w sposób prawidłowy pod względem formalnym i merytorycznym.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Aneks nr 1 z 23.05.2025 r. do Umowy nr PJ03928/24 z 25.09.2024 r. został zawarty z zachowaniem wymaganej formy pisemnej. Przedmiotem Aneksu było wydłużenie terminu realizacji umowy (zmiana z 24.05.2025 r. na 15.07.2025 r.), zgodnie z §14 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. Umowy.

Uzasadnienie prawne i faktyczne zmiany zawarto w dokumencie pn. „Uzasadnienie zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 23.05.2025 r.” Zgodnie z jego treścią głównym powodem zmiany były przeszkody napotkane w realizacji prac na działce nr 3/42 (obręb Wróblewo), m.in. brak zgody właściciela na wejście w teren z uwagi na prowadzoną uprawę rolną, pomimo ustanowionej służebności przesyłu - co miało wpływ na zachowanie ciągłości technologicznej (układanie długich odcinków kabla) oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne. Z uwagi na specyfikę prac, nie było możliwe dowolne ustalanie kolejności wykonywanych czynności w trakcie realizacji Umowy.

Zmiana terminu obowiązywania umowy wynikała z obiektywnych, niezależnych od stron okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy. Do dnia zgłoszenia przeszkody wykonano około 90% możliwych prac. Zmiana nie skutkowała podwyższeniem wynagrodzenia Wykonawcy ani modyfikacją zakresu zamówienia, nie ograniczyła potencjalnego kręgu wykonawców, którzy mogliby wziąć udział w postępowaniu, gdyby zmienione warunki były znane na etapie przetargu. Dokument spełnia wymogi wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie dokumentowania zmian umowy.

Zamawiający przewidział możliwość wprowadzania zmian do Umowy w dokumentach zamówienia, w szczególności w rozdziale V SWZ oraz w załączniku nr 13 – „Wzór umowy”.

§14 wzoru umowy jak i sama Umowa zawiera katalog okoliczności uzasadniających przesunięcie terminu, w tym m.in. siłę wyższą, kolizje z innymi inwestycjami, opóźnienia administracyjne oraz inne zdarzenia niezależne od Wykonawcy. Zmiana terminu wymaga pisemnego uzgodnienia stron i nie może prowadzić do zmiany ogólnego charakteru umowy.

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 23.05.2025 r. do Umowy nr PJ03928/24 z 25.09.2024 r. dotyczącej realizacji zamówienia na wykonanie robót budowlano-montażowych. Zamówienie to prowadzono w ramach zadania pn. „Przebudowa oraz budowa linii SN w podziale na dwie części” (postępowanie nr P/7/0012/2024), realizowanego w projekcie nr FEPW.02.01-IP.03-0006/23 pt. „Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych Energa-Operator SA O/Płock i O/Olsztyn w celu zwiększenia potencjału dla przyłączenia OZE”.

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 CST lub ePUAP. Jeśli jednostka nie zamierza złożyć zastrzeżeń, również proszę o tym poinformować w wyznaczonym terminie.

9. Załączniki

Brak załączników.