

INFORMACJA POKONTROLNA

FEPW.02.01-IP.03-0001/23-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEPW.02.01-IP.03-0001/23-002
Numer projektu: FEPW.02.01-IP.03-0001/23
Tytuł projektu: Rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja S.A.

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 9462593855
Nazwa beneficjenta: PGE Dystrybucja S.A.
Adres beneficjenta: Lublin 20-340, Garbarska 21A

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Sara Sulkowska
Zastosowana lista sprawdzająca: (MKiŚ) lista ogólna do pzp
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-04-01 - 2025-06-30
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-03-31
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Podmioty kontrolowane: PGE Dystrybucja S.A. - NIP: 9462593855
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie MKiŚ
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
POST/DYS/OW/GZ/19198/2022	Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji 110kV "Krasnosielc" gm. Krasnosielc wraz z linią zasilającą 110kV	666/OW/2023 z 31.05.2023 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent/Zamawiający - PGE Dystrybucja S.A.
2. BK 2021 - Baza konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych
3. CST 2021 - Centralny System Teleinformatyczny CST 2021
4. IP - Instytucja Pośrednicząca
5. KC - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2024, poz. 1061).
6. Procedura Zakupowa - Procedura Zakupów PGE Dystrybucja S.A. z 14.12.2021 r. (PROC 30031/F)
7. Zał. Nr 2 - Załącznik nr 2 „Zasady, skład i tryb pracy Komisji przetargowej” do Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A. z 14.12.2021 r. (PROC 30031/F)
7. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
8. SZGK PGE - System Zakupowy Grupy Kapitałowej PGE Dystrybucja S.A. (<https://swpp2.gkpge.pl>). Platforma internetowa, za pośrednictwem której prowadzone są zamówienia realizowane przez PGE Dystrybucja S.A.
9. UE - Unia Europejska
10. Ustawa PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.)
11. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 poz. 1079)
12. WoD - Wniosek o dofinansowanie
13. WSZ - Wspólny Słownik Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.).
14. Wytyczne - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18 listopada 2022 r.

2. Podstawa prawna

1. Art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz art. 25 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 poz. 1079).
2. § 21 umowy o dofinansowanie nr FEPW.02.01-IP.03-0001/23-00 z 15.05.2024 r.

3. Cel kontroli

Weryfikacja procedury wyboru wykonawcy zamówienia.

4. Przedmiot kontroli

Kontrola postępowania przetargowego "Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji 110 kV "Krasnosielc" gm. Krasnosielc wraz z linią zasilającą 110kV" realizowanego w ramach projektu nr FEPW.02.01-IP.03-0001/23 pn. „Rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja S.A."

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Pytania ogólne

Kontrolowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone na podstawie Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A. (PROC 30031/F), zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w przypadku braku obowiązku stosowania przepisów ustawy PZP.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Procedury udzielania zamówień w projektach wynikają z Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 r. wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Upoważnienie do wydania Wytycznych przez ww. ministra zostało wyrażone w art. 5 ust. 1 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 poz. 1079). Celem Wytycznych jest zapewnienie zgodności sposobu realizacji programów z prawem Unii Europejskiej w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych oraz spełnianie wymagań określanych przez Komisję Europejską w tym zakresie, a także zagwarantowanie jednolitości sposobu realizacji programów i prawidłowości realizacji zadań oraz obowiązków określonych w ustawie wdrożeniowej. Zgodnie z pkt 7 Podrozdziału 2.1 Wytycznych, jeżeli Beneficjent rozpoczyna realizację projektu przed otrzymaniem dofinansowania i następnie zamierza kwalifikować w projekcie koszty ponoszone w tym okresie, to powinien stosować tryby udzielania zamówień określone w Wytycznych. Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych i umowie o dofinansowanie projektu. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr FEPW.02.01-IP.03-0001/23-00 z 15.05.2024 r. § 3 ust. 1 Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania projektu zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Beneficjent posiada wewnętrzne procedury udzielania zamówień:

1. Procedura Zakupów PGE S.A. Dystrybucja (PROC 30031/F) z 14.12.2021 r. - procedura ogólna;
2. Załącznik nr 22 do ww. Procedury pt. „Zasady udzielania zakupów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” - procedura przeznaczona dla zakupów współfinansowanych ze środków UE.

Postępowanie będące przedmiotem kontroli jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 7 pkt 35 ustawy PZP. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 wskazanej ustawy ma ona zastosowanie do udzielania zamówień sektorowych, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne. Szacowana wartość zamówienia postępowania przetargowego "Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji 110 kV "Krasnosielc" gm. Krasnosielc wraz z linią zasilającą 110kV" jest poniżej progów unijnych. W niniejszym postępowaniu wszczęcie nastąpiło 14.12.2022 r. natomiast ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie nastąpiło 29.06.2023 r., w związku z tym Beneficjent zastosował własną procedurę (PROC 30031/F) celem wyłonienia Wykonawcy zamówienia. W ocenie kontrolującego przedmiotowy proces wyboru Wykonawcy jest zgodny, z wymogami określonymi w Wytycznych w Podrozdziale 3.2 pt: „Zasada konkurencyjności”.

Przygotowanie postępowania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pt. "Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji 110 kV "Krasnosielc" gm. Krasnosielc wraz z linią zasilającą 110kV". Szacowanie wartości zamówienia z 02.12.2022 r., zostało opracowane na podstawie danych historycznych badań rynku dla zadań o zbliżonym zakresie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem specyfiki i stopnia

trudności oraz Kosztorysu Inwestorskiego zatwierdzonego 29.09.2022 r., który przygotowany został w oparciu o Przedmiar. Szacunkowa wartość zamówienia wyniosła 21 200 000,00 zł. Powołano 5 osobową Komisję Przetargową, co potwierdzają wniosek zakupowy oraz protokół z postępowania. W tych dokumentach wskazano pracowników Zamawiającego będących w składzie Komisji. Zgodnie z pkt 3.1 Zał. Nr 2 osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej składają oświadczenie w chwili wystąpienia okoliczności wymienionych w ww. pkt. Zał. Nr 2, które stanowią podstawę do wyłączenia z udziału w postępowaniu zakupowym oraz zachowaniu poufności wszelkich informacji i materiałów związanych z postępowaniem zakupowym. To zostało odnotowane w pkt 5.4 Protokołu z postępowania zakupowego. Protokół zawiera imiona i nazwiska oraz wskazuje zajmowane stanowiska przez osoby będące w składzie Komisji, a także informację z której wynika, iż zgodnie z Procedurą, żadna z osób zaangażowanych w przeprowadzenie przedmiotowego postępowania nie złożyła oświadczenia, tym samym potwierdzając, że nie wystąpiły okoliczności, które stanowiłyby podstawę do wyłączenia udziału w postępowaniu zakupowym. Mając na względzie postanowienia zawarte w Zał. Nr 2 dot. oświadczeń o bezstronności oraz zachowanie ścieżki audytu w zakresie udokumentowania czynności nie złożenia oświadczeń o wyłączeniu z postępowania należy uznać je, co do zasady, za spełniające funkcję oświadczeń o których mowa w Wytycznych Sekcja 3.2.2 pkt 8 pomimo przyjęcia odwrotnej niż w Wytycznych procedury.

Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia (projekt budowlany i projekt wykonawczy) odnosi się do określonych wyrobów oraz znaków towarowych, jednakże było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. Beneficjent złożył w tym zakresie stosowne wyjaśnienia, w których wskazał, że zastosował taki opis przedmiotu zamówienia ze względu na skomplikowany charakter zamówienia, który wymagał precyzyjnego określenia elementów ze względu na wymogi jakościowe, związane z bezpieczeństwem oraz możliwością rozbudowy. Ponadto, Zał. nr 1 „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz Zał. nr 1.1 „Szczegółowy opis zadania” do SWZ zawierają zapisy dot. dopuszczenia rozwiązań równoważnych.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że odniesienie się do znaków towarowych oraz określonych wyrobów, w opisie przedmiotu zamówienia, nie wpłynęło na ograniczenie konkurencji.

Przebieg postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz ze wszystkimi zmianami, a także inne dokumenty objęte obowiązkiem publikacji zostały opublikowane 14.12.2022 r. w Systemie Zakupowym Grupy Kapitałowej PGE (<https://swpp2.gkpge.pl>), który gwarantował publiczny dostęp zainteresowanym Wykonawcom. Nie zostało opublikowane w BK 2021, jednakże zgodnie z pkt 5 Sekcji 3.2.3. Wytycznych w przypadku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów ocena, czy stopień upublicznienia zapytania ofertowego był wystarczający należy do właściwej instytucji.

W przedmiotowym postępowaniu wszczęcie nastąpiło 14.12.2022 r., natomiast ogłoszenie naboru WoD nastąpiło 29.06.2023 r. W trakcie postępowania (tj. 27.01.2023 r.) Zamawiający dokonał zmiany terminu wykonania zamówienia z 31.01.2025 r. na 16.12.2024 r., o czym poinformował wszystkich zainteresowanych Wykonawców za pośrednictwem SZGK PGE. Na podstawie przekazanych dowodów, stopień upublicznienia kontrolowanego postępowania należy uznać za wystarczający.

Kryterium oceny ofert stanowiła w 100% cena. Złożonych zostało 7 ofert. Po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzeniu aukcji elektronicznej i negocjacji z zaproszonymi Wykonawcami, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy Elektrotim S.A. z ceną netto: 21 770 000,00 zł oraz ceną brutto: 26 777 100,00 zł. Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ i odnosiły się do doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadania specjalistycznego sprzętu, odpowiednich uprawnień oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wybrany Wykonawca, tj. Elektrotim S.A. wykazał spełnienie wszystkich warunków udziału

w postępowaniu. Protokół z postępowania zawiera wszystkie niezbędne elementy. Dokumentacja postępowania zawiera m.in. Kosztorys inwestorski i Przedmiar stanowiące szacowanie wartości zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu i SWZ wraz ze wszystkimi zmianami, oferty oraz pełną dokumentację z etapu oceny ofert i zawierania umowy. Zamawiający 09.05.2023 r. dokonał publikacji informacji o wyniku postępowania w Systemie Zakupowym Grupy Kapitałowej PGE (<https://swpp2.gkpge.pl>).

Zawarcie umowy z Wykonawcą

Umowa nr 666/OW/2023 z 31.05.2023 r. została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, o której mowa w art. 78 KC. Kwota umowy, terminy realizacji oraz warunki zamówienia są zgodne z ofertą oraz SWZ.

W ramach kontrolowanej umowy Strony 05.12.2024 r. zawarły Aneks nr 1, na mocy którego wprowadzona została zmiana terminu zakończenia realizacji umowy z 16.12.2024 r. na 28.02.2025 r. Dokonano zmian w Harmonogramie rzeczowo – finansowym zamówienia stanowiącym zał. nr 2 do Umowy. Zgodnie z Wytycznymi zmiana umowy w sprawie zamówienia jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy. W ocenie kontrolującego, wprowadzona zmiana nie ma charakteru istotnego w rozumieniu Wytycznych, ponieważ nie miała wpływu na wybór Wykonawcy, gdyż termin realizacji zamówienia nie stanowi kryterium oceny ofert, bowiem został narzucony z góry przez Zamawiającego. Ponadto zmiana ta została przewidziana w pierwotnej umowie w postaci jednoznacznych postanowień umownych zawartych w §2 ust. 3 Umowy, której projekt był Załącznikiem nr 5 „Projekt Umowy Zakupowej” do SWZ. Beneficjent w piśmie z 29.04.2025 r. przekazał stosowane wyjaśnienia, w których wskazał, że zawarcie Aneksu nr 1 było konieczne ze względu na przesunięcia terminów wyłączeń linii 110kV Ostrołęka–Przasnysz, które niezależnie od woli Wykonawcy i Zamawiającego uniemożliwiły całkowite zakończenie realizacji przedmiotu Umowy. Zawarta Umowa nr 666/OW/2023 w §2 ust.3 zawiera postanowienia umożliwiające zmianę terminu zakończenia prac w przypadku niemożności realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Beneficjent przekazał pismo z 20.11.2024 r., które zgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca przekazał Zamawiającemu, zawierające wniosek o aneks wraz ze wskazaniem przyczyn implikujących konieczność wydłużenia terminu realizacji o określony czas. Beneficjent w wyjaśnieniach z 29.04.2025 r. wskazał, że po dokonaniu oceny zgłoszonych przez Wykonawcę przyczyn wraz z uwzględnieniem terminów możliwych wyłączeń jak również dalszych działań, które Wykonawca mógł wykonać dopiero po wprowadzeniu linii 110 kV Przasnysz - Ostrołęka do stacji GPZ Krasnosielc, uznał je za zasadne oraz wyraził zgodę na zmianę terminu wykonania Umowy do 28.02.2025 r. Zamawiający przekazał podpisany przez strony Protokół Konieczności nr 1 z 25.11.2024 r. zawierający uzasadnienie oraz zgodę na prolongatę terminu wykonania Umowy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

W ramach kontroli planowej procedur udzielania zamówień potwierdzono przeprowadzenie wyboru Wykonawcy zamówienia pt.: "Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji 110 kV "Krasnosielc" gm. Krasnosielc wraz z linią zasilającą 110kV" realizowanego w ramach projektu pn. "Rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja S.A." zgodnie z obowiązującymi regulacjami Wytycznych.

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