

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.03.12-IP.05-0062/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: KPOD.03.12-IP.05-0062/23-001
Numer projektu: KPOD.03.12-IP.05-0062/23
Tytuł projektu: Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 8862584003
Nazwa beneficjenta: Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu
Adres beneficjenta: Wałbrzych 58-300, pl. Magistracki 1

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący: Edyta Obrzut
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: 2025-06-23 - 2025-09-15
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-06-23
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Podmioty kontrolowane: Gmina Wałbrzych – miasto na prawach powiatu - NIP: 8862584003
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie MKiŚ
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------

2024-70302-191367	Opracowanie Koncepcji Rozwoju Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego w ramach projektu nr KPOD.03.12-IP.05-0062/23 pn. „Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”	
-------------------	---	--

Numery kontrolowanych WoP: KPOD.03.12-IP.05-0062/23-004

1. Wykaz skrótów

1. Baza konkurencyjności - (BK2021) strona internetowa prowadzona przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego przeznaczona do zamieszczania zapytań ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027
2. Beneficjent - Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu
3. CST - Centralny System Teleinformatyczny CST 2021
4. 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. 141a pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
5. KPO - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – plan rozwojowy w rozumieniu UZPPR, współfinansowany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
6. uPzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)
7. UZPPR - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 198)
8. Wykonawca - XOOG Klastry Energi Prosta Spółka Akcyjna
9. Zamawiający - Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu
10. Zapytanie ofertowe - Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Opracowanie Koncepcji Rozwoju Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego z 10.06.2024 r. znak sprawy: BZP.271.46.2024 opublikowane w Bazie Konkurencyjności

2. Podstawa prawna

- art. 141u ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 198),
- § 9 umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0062/23 Przedsięwzięcia „Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” 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 Rozwoju i Technologii a Gminą Wałbrzych – miastem na prawach powiatu.

3. Cel kontroli

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

4. Przedmiot kontroli

Kontrola planowa w ramach przedsięwzięcia „Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”, 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 Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zasada konkurencyjności - procedura

Omyłka w zakresie prawidłowego wypełnienia oświadczeń złożonych przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy (Kierownik zamawiającego oraz inne osoby zaangażowane w postępowanie przetargowe - łącznie 5 osób) podpisały oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z oferentami, jednakże w 4 z 5 oświadczeń nie wskazano ich ostatecznej treści (osoby oświadczające nie przekreśliły jednej z odpowiedzi do wyboru: jestem/nie jestem).

Pismem znak BFE. 042.11.2024, z 11.09.2025 r. Beneficjent wyjaśnił, że osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy ustnie potwierdziły po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, że nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami. Jak wskazano, brak kompletnych oświadczeń w tej kwestii stanowiło przeoczenie.

Raporty wygenerowane z aplikacji SKANER nie wskazują na występowanie konfliktu interesów w zakresie osób zaangażowanych w postępowanie przetargowe.

Wydano rekomendację.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Zgodnie z art. 2 ust. 1 uPzp kontrolowane zamówienie jest zamówieniem wyłączonym z obowiązku stosowania ww. ustawy.

Zamówienie zostało zrealizowane na podstawie Instrukcji w sprawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz organizowania konkursów w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 11.01.2021 r.).

Przedmiotem zamówienia było „Opracowanie Koncepcji Rozwoju Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”. Główny kod CPV 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju.

Przygotowanie postępowania

Szacunkowa wartość zamówienia wyniosła 124 666,67 zł netto (26 884,62 euro).

Szacowanie wartości zamówienia potwierdzono na podstawie Notatki służbowej z 15.05.2024 r. wraz z dokumentami źródłowymi z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia były wstępne oferty z rozeznania rynku przeprowadzonego we wrześniu 2023 r., tj. wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania [oferta Collect

Consulting S.A.- wartość 90 000,00 zł netto, oferta EXERGON Sp. z o.o. wartość 159 000,00 zł netto oraz oferta Energynat Sp. z o.o. – wartość 125 000,00 zł netto).

W celu zapewnienia rzetelności szacowania wartości zamówienia oraz uniknięcia ryzyka zaniżenia lub zawyżenia wartości szacunkowej zamówienia podstawę szacowania powinny stanowić oferty lub informacje rynkowe pozyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania. Taki termin, jako zapewniający aktualność danych, wynika z zasad przyjętych w uPzp i jest zalecany w tego rodzaju zamówieniach.

Wydano rekomendację.

Przebieg postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 10.06.2024 r. w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2024-70302-191367.

Przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Poprawność opisu przedmiotu zamówienia potwierdzono na podstawie pkt. II Zapytania ofertowego. Ponadto do Zapytania ofertowego dołączono załącznik nr 7 do Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego, tj. „Wskazówki dotyczące opracowania koncepcji rozwoju”.

Zastosowano kryteria: cena – 60% oraz doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia – 40%.

Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wpłynęło 7 ofert. W wyniku oceny ofert odrzucono dwie oferty i wybrano ofertę najkorzystniejszą – firmy XOOG Klastry Energi Prosta Spółka Akcyjna.

Zawarcie umowy z Wykonawcą

Umowa na opracowanie koncepcji rozwoju Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego z 15.07.2024 r. została zawarta w formie pisemnej.

Umowa została podpisana przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Dyrektorów (członków Rady Dyrektorów - upoważnionych w KRS do reprezentowania XOOG Klastry Energi Prosta Spółka Akcyjna).

Do umowy zawarto w formie pisemnej jeden aneks (z 11.12.2024 r.), który został podpisany przez te same osoby co umowa.

Zmiana Umowy polegająca na wydłużeniu terminu realizacji Umowy z 31.12.2024 r. do 31.01.2025 r. nastąpiła zgodnie z § 12 ust. 4 Umowy. Aneks został zawarty zgodnie z Wnioskiem Wykonawcy z 6.12.2024 r. o wydłużenie terminu realizacji Umowy.

Informację o wyniku postępowania opublikowano w Bazie Konkurencyjności oraz przekazano uczestnikom postępowania.

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 zamówienia rekomenduje się, aby podstawą szacowania były oferty lub informacje rynkowe pozyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem

postępowania. 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 wdrożenie mechanizmu zapewniającego systematyczną weryfikację oświadczeń osób wykonujących w imieniu zamawiającego czynności związanych z procedurą wyboru wykonawców. Takie działania minimalizuje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz jest zgodne z zasadami etyki i dobrymi praktykami w zamówieniach publicznych.

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.