



Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Biuro Kontroli i Audytu

Nasz znak: BKA-WKF.0831.46.2025.SD
3957826.16125883.13045853
Warszawa, 15-10-2025 r.

(29)

WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o.	
WPLYNĘŁO	Nr.
17 PAŹ. 2025	706679/25/5
DZIAŁ	TERMIN ZAŁĄT.

Sprawa: Kontrola procedury zawierania umów w ramach przedsięwzięcia nr KPOD.03.12-IP.05-0084/23

Kontakt: [redacted] Główny Specjalista [redacted] @klimat.gov.pl, tel. [redacted]

Pan
Andrzej Wójtowicz
Prezes Zarządu
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

Szanowny Panie Prezesie,

w załączeniu przekazuję informację pokontrolną¹ z planowej kontroli zamówienia pn. „Opracowanie koncepcji rozwoju Słupskiego Klastra Bioenergetycznego” w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój kompetencji energetycznych Słupskiego Klastra Bioenergetycznego”, Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

W terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej mogą Państwo złożyć w systemie teleinformatycznym CST:

- 1) zastrzeżenia do wyników kontroli wraz z uzasadnieniem
- albo
- 2) informację o braku zastrzeżeń do wyników kontroli.

Z wyrazami szacunku

[redacted]
Dyrektor
Biuro Kontroli i Audytu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:

[redacted] Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii

¹ Informacja pokontrolna nr KPOD.03.12-IP.05-0084/23-001-INF.

Telefon: (+48) 223-692-432
biuro.kontroli.i.audytu.wewnietrznego@klimat.gov.pl
www.gov.pl/klimat

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając Instytucją, dbamy o środowisko



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.03.12-IP.05-0084/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: KPOD.03.12-IP.05-0084/23-001
Numer projektu: KPOD.03.12-IP.05-0084/23
Tytuł projektu: Rozwój kompetencji energetycznych Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8390005592
Nazwa beneficjenta: "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.
Adres beneficjenta: Słupsk 76-200, Elizy Orzeszkowej 1

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: [REDACTED]
Zastosowana lista sprawdzająca: KPO Lista sprawdzająca do kontroli ex-post postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym partnerstwa innowacyjnego / negocjacji bez ogłoszenia/aneks/usług społecznych - wersja 2
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 2
Planowany termin kontroli: 2025-09-03 - 2025-10-31
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-09-03
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Podmioty kontrolowane: "Wodociągi Słupsk" Sp. z o. o, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk - NIP: 8390005592
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Kontrola na dokumentach w siedzibie MKiŚ.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00298051/01	Opracowanie koncepcji rozwoju Słupskiego Klastra Bioenergetycznego	12/PI/2024

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. BZP - Biuletyn Zamówień Publicznych.
2. CST - Centralny System Teleinformatyczny CST2021.
3. 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.
4. KPO - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – plan rozwojowy w rozumieniu UZPPR, współfinansowany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia.
6. ustawa Pzp - 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 225).
8. Wykonawca - XOOG Klastry Energii Prosta Spółka Akcyjna.
9. Zamawiający - „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

2. Podstawa prawna

1. Art. 141u ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r., poz. 198),
2. § 9 umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0084/23 Przedsięwzięcia pn. „Rozwój kompetencji energetycznych Słupskiego Klastra Bioenergetycznego” 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 „Wodociągami Słupsk” Sp. z o.o.

3. Cel kontroli

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

4. Przedmiot kontroli

Kontrola planowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój kompetencji energetycznych Słupskiego Klastra Bioenergetycznego”, 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 Słupskiego Klastra Bioenergetycznego”.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)

Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło z naruszeniem terminu określonego w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego we wrześniu 2023 r., czego potwierdzeniem jest dokument pn. „Protokół z ustalenia wartości zamówienia” sporządzony 8.09.2023 r. i zaktualizowany 15.04.2024 r. Szacowanie zostało przeprowadzone w oparciu o zapytanie ofertowe opublikowane na platformie zakupowej, a podstawą ustalenia wartości zamówienia były dwie oferty: firmy Collect Consulting S.A. z 6.09.2023 r. – wartość 90 000,00 zł netto oraz firmy ADM Poland B. Adamska z 8.09.2023 r. – wartość 195 000,00 zł netto. Zamawiający przyjął wyższą wartość jako wartość szacunkową, uzasadniając wybór doświadczeniem Wykonawcy w branży energetycznej. Wartość ta została przeliczona na euro według kursu 4,4536 PLN, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 5 grudnia 2022 r., obowiązującym dla szacowania wartości zamówień w roku 2023. Ostateczna wartość szacunkowa wyniosła 43 784,80 EUR. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP 23.04.2024 r.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Pzp „Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi (...)”.

Dokument „Protokół z ustalenia wartości zamówienia” został zaktualizowany 15.04.2024 r. w oparciu o potwierdzenie oferty z 8.09.2023 r., datowane na 14.04.2024 r. Aktualizacja ta nie stanowi jednak ponownego szacowania, ponieważ opiera się na danych pochodzących sprzed ponad 7 miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Dodatkowo, wartość przeliczono według kursu obowiązującego w roku 2023, a nie 2024 r.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający niezgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Pzp ustalił wartość szacunkową zamówienia z przekroczeniem dopuszczalnego trzymiesięcznego terminu. Naruszenie to nie miało jednak wpływu na przebieg postępowania i wybór Wykonawcy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zalecenie prewencyjne: Wzmocnienie nadzoru nad terminowością i rzetelnością szacowania wartości zamówienia. Wartość zamówienia należy szacować w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi. Szacowanie powinno być oparte na aktualnych cenach rynkowych oraz przeliczone na euro zgodnie z kursem obowiązującym w danym roku, stosownie do obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dokumentacja postępowania powinna zawierać kompletne informacje umożliwiające weryfikację prawidłowości szacowania wartości zamówienia.

6. Podsumowanie kontroli

Kontrolowane postępowanie przetargowe było prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Przedmiotem zamówienia była usługa opracowania koncepcji rozwoju Słupskiego Klastra Bioenergetycznego w ramach realizacji umowy o objęcie bezzwrotnym wsparciem z planu

rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0084/23 Przedsięwzięcia pn. „Rozwój kompetencji energetycznych Słupskiego Klastra Bioenergetycznego” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne - Część A (wsparcie przedinwestycyjne). Główny kod CPV 73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju.

Przygotowanie postępowania:

Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia z przekroczeniem terminu, co spowodowało naruszenie art. 36 ust. 1 ustawy Pzp (szczegóły opisano w pkt. 5 „Ustalenia i zalecenia pokontrolne”, Ustalenie nr 1.1.)

Wspomniane naruszenie nie miało wpływu na przebieg postępowania i wybór Wykonawcy. Wydano zalecenie prewencyjne (Zalecenie 1.1.1).

Zamawiający powołał komisję przetargową 22.04.2024 r. na podstawie uchwały nr 9/2024 Zarządu Spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie koncepcji rozwoju Słupskiego Klastra Bioenergetycznego”.

Przebieg postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 23.04.2024 r. w BZP pod numerem 2024/BZP 00298051. Następnie, 24.04.2024 r. w BZP pod numerem 2024/BZP 00300433, Zamawiający opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana dotyczyła adresu składania ofert. Termin składania ofert został wyznaczony na 13.05.2024 r. godz. 9:00.

Dokumentacja postępowania, w tym ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ, została oceniona jako kompletna i zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Poprawność opisu przedmiotu zamówienia potwierdzono na podstawie Części III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. Dodatkowo, w ramach opisu przedmiotu zamówienia, SWZ odwołuje się do „Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego” oraz załącznika nr 7 do ww. Regulaminu pn. „Wskazówki dotyczące opracowania koncepcji rozwoju”.

W postępowaniu zastosowano kryteria oceny ofert: cena – 60% oraz doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia – 40%. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i umożliwiającą ocenę zdolności Wykonawcy do jego należytego wykonania.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 6 ofert. W wyniku oceny odrzucono oferty trzech firm: Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja Czupryn Paweł, Energynat Sp. z o.o. oraz ADM Poland Barbara Adamska. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy XOOG Klastry Energii Prosta Spółka Akcyjna.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana Wykonawcom 18.06.2024 r. Następnego dnia Zamawiający przesłał sprostowanie zawiadomienia z 18.06.2024 r. dotyczące błędnego przyporządkowania liczby punktów jednej z ofert.

Zawarcie umowy z Wykonawcą:

Umowę nr 12/PI/2024 z 26.06.2024 r. podpisały osoby uprawnione do reprezentacji Stron na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego: pan Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu i pani Alina Zimnicka – Członek Zarządu po stronie Zamawiającego oraz pan [REDAKTOWANO] – Dyrektor Generalny i pan [REDAKTOWANO] – Dyrektor Strategiczny po stronie Wykonawcy.

Do umowy nr 12/PI/2024, na wniosek Wykonawcy, zawarto Aneks nr 1 z 14.10.2024 r. Termin wykonania przedmiotu umowy, pierwotnie określony na 15.10.2024 r., został przesunięty o 31 dni – do 15.11.2024 r. Wydłużenie terminu realizacji umowy było uzasadnione przedłużającym się procesem pozyskiwania danych niezbędnych do opracowania koncepcji, co wynikało z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (m.in. oczekiwanie na dane z Punktów Poboru Energii od dystrybutora oraz nieobecności pracowników Członków Słupskiego Klastra Bioenergetycznego). Zmiana została przewidziana w dokumentach zamówienia – Część II SWZ, Wzór umowy § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane 5.07.2024 r. w BZP pod numerem 2024/BZP 00399143, tj. 9 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (podpisanie umowy z Wykonawcą - 26.06.2024 r.).

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym „Opracowanie koncepcji rozwoju Słupskiego Klastra Bioenergetycznego” nie stwierdzono nieprawidłowości. Stwierdzono naruszenie formalne, do którego wydano zalecenie prewencyjne.

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.

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Podstawa prawna wyłączenia jawności:

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska oraz podpisy osób fizycznych.

Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek