

OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS.01.04.01-U/8/2023

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej.

1.	Numer kontroli	POIS.01.04.01-U/8/2023
2.	Numer projektu	POIS.01.04.01-00-0007/19
3.	Tytuł projektu	„Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”
4.	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	§ 13 Decyzji Ministra Klimatu i Środowiska o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0007/19-00
5.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Ministerstwo Klimatu i Środowiska (dalej: MKiŚ lub Zamawiający)
6.	Adres jednostki kontrolowanej	00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54
7.	Osoba dokonująca czynności kontrolnych	Paulina Nowicka Główny specjalista, Wydział Kontroli Funduszy, Biuro Kontroli i Audytu
8.	Termin i rodzaj kontroli	Kontrola planowa, ex post przeprowadzona w okresie: 27.03.2023 r.- 1.06.2023 r.
9.	Zakres kontroli	Kontrola: procedury zawarcia umowy Umowa nr DELG/1/2022 z dnia 04.01.2022 r. na „Zaplanowanie, przygotowanie i realizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej (dalej: „Kampania”) dla projektu nie inwestycyjnego „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce” w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”
10.	Dane identyfikujące kontrolowaną umowę	
11.	Numer umowy oraz data zawarcia z wykonawcą	Umowa nr DELG/1/2022 z dnia 04.01.2022 r.
12.	Podstawa prawna zawarcia umowy	– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych¹ (dalej: Pzp), – Wewnętrzna procedura Beneficjenta - „Procedury udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska”
13.	Nazwa Wykonawcy umowy	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum - Clickad Interactive sp. z o.o. Członek konsorcjum - Fabryka Komunikacji Społecznej s.c. P. Prochenko, I. Stankiewicz
14.	Wartość netto umowy	brak danych
15.	Wartość brutto umowy	2 426 790,00 zł brutto

¹ Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.

B. Ustalenia kontroli.

W decyzji o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0007/19-00 Beneficjent zobowiązał się do realizacji projektu zgodnie z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. W umowie wprowadzono klauzulę, zgodnie z którą warunkiem uznania wydatków za kwalifikowane jest ich poniesienie zgodnie z *Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* (dalej: Wytoczne).

Procedury beneficjenta w zakresie udzielania zamówień.

W jednostce kontrolowanej obowiązuje Procedura udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zatwierdzona przez Ministra Klimatu i Środowiska w dniu 01.07.2022 r.

W trakcie kontroli nr POIS.01.04.01-U/7/2022 potwierdzono zgodność postanowień powyższej procedury z regulacjami zawartymi w *Wytocznych*².

Przebieg postępowania.

Kontrolowane postępowanie przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 Pzp oraz o Procedurę udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, tj. procedurę zatwierdzoną przez Ministra Klimatu i Środowiska w dniu 19.10.2020 r. (dalej: Procedura).

Kontrolowane postępowanie zostało uwzględnione w sporządzonym na 2021 r. planie zamówień publicznych, o którym mowa w art. 23 Pzp.³

Wszczęcie postępowania zostało poprzedzone sporządzeniem i zatwierdzeniem wniosku o udzielenie zamówienia publicznego⁴, zgodnie z §10 ust. 3 Procedury.

Jak wynika z protokołu postępowania, szacunkową wartość zamówienia określono 28.06.2021 r. na kwotę 2 012 398,00 zł netto, tj. 471 364,86 euro⁵ na podstawie rozeznania cen rynkowych. W celu oszacowania wartości zamówienia przekazano przy wykorzystaniu poczty elektronicznej zapytanie do 6 potencjalnych wykonawców⁶, otrzymano 2 wyceny. Ustalenia wartości zamówienia dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia przekraczała tzw. „progi unijne” (art. 3 ust. 1 Pzp). Szacowania wartości zamówienia dokonano z zachowaniem przepisów ustawy Pzp, w szczególności art. 28 oraz 36 Pzp.

W niniejszym postępowaniu została powołana czteroosobowa komisja przetargowa.⁷ Czynności w postępowaniu wykonywali pracownicy Zamawiającego. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły „oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia” określone w art. 56 ust. 4 Pzp stanowiące załącznik do protokołu z postępowania.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego upubliczniono w następujący sposób:

² z uwzględnieniem wymagań *Wytocznych* w wersji z dnia 21.12.2020 r.

³ Opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2021 r. nr 2021/BZP 00058526/01/P

⁴ Wniosek z 8.07.2021 r.

⁵ Kurs euro 4,2693 zł

⁶ 9.06.2021 r.

⁷ Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska z 13.09.2021 r.

- 20.09.2021 r. na stronie internetowej pod adresem <https://bip.mos.gov.pl>,
- 20.09.2021 r. na platformie zakupowej MKiŚ pod adresem <https://zamowienia-mos.ezamawiajacy.pl>,
- 20.09.2021 r. w Dz. Urz. UE (TED) w dniu 20.09.2021 r. pod numerem 2021/S 182-473608.

Treść ww. ogłoszeń była zgodna z art. 86 Pzp. Zgodnie z treścią ogłoszenia dokumenty dotyczące zamówienia, w tym Specyfikację Warunków Zamówienia⁸ (SWZ) udostępniono na platformie zakupowej MKiŚ pod adresem <https://zamowienia-mos.ezamawiajacy.pl> w dniu 20.09.2021 r.

Potwierdzono, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia publicznego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, tj.: w sposób zgodny z art. 281 Pzp. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79342000-3.

SWZ zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 134 ust. 1 i ust. 2 Pzp. Warunki udziału w postępowaniu określono zgodnie z art. 112 ust. 1 i 2 Pzp.

O udzielenie zamówienia mogli się ubiegać wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy Pzp,
- spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.

Rodzaj i zakres dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego od wykonawców był zgodny z *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy*⁹.

Wraz z ofertą wykonawcy byli zobowiązani do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp.

Zgodnie z SWZ ofertę wraz z dokumentami należało zamieścić na Platformie pod adresem: <https://zamowieniamos.ezamawiajacy.pl> do 21 października 2021 r. do godz. 12:00.

Oceniono, że termin składania ofert określony w ogłoszeniu i SWZ został wyznaczony z zachowaniem art. 138 ust.1 Pzp, tj. termin składania ofert nie był krótszy niż 35 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w TED.

Zgodnie z SWZ otwarcie ofert miało być jawne i nastąpić 21.10.2021 r. o godzinie 12:15 na Platformie.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie (w %)
Wstępna koncepcja kampanii	40%
Wstępny Media Plan	30%
Cena	20%
Aspekty społeczne - zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, która będzie bezpośrednio uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia	10%

⁸ z 14.09.2021 r.

⁹ Dz.U. 2020 poz. 2415.

Opisano kryteria oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Kryteria zostały określone z zachowaniem art. 240-242 Pzp.

Wraz z ofertą wykonawcy byli zobowiązani do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Termin związania ofertą: 90 dni od terminu składania ofert. Termin ten został wyznaczony z zachowaniem art. 307 Pzp.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Zgodnie z Informacją z otwarcia ofert z 21.10.2021 r., w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu wpłynęło 5 ofert. Warunki wskazane w SWZ spełniły oferty 4 wykonawców. Jedna oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 Pzp¹⁰ z powodu niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia.

Zamawiający 19.11.2021 r. poinformował wykonawców o wyniku przeprowadzenia oceny ofert. Oferty zostały ocenione zgodnie z kryteriami wskazanymi w SWZ. Zgodnie z zaakceptowanym 19.11.2021 r. wynikiem badania ofert ocenie podlegały 4 oferty, które spełniały kryteria wskazane w SWZ. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty¹¹ zawiera obligatoryjne elementy wskazane w art. 253 ust. 1 Pzp.

W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Konsorcjum firm: Lider konsorcjum - Clickad Interactive sp. z o.o. Członek konsorcjum - Fabryka Komunikacji Społecznej s.c. P. Prochenko, I. Stankiewicz za cenę 2 426 790,00 zł brutto.

Zamawiający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty upublicznił w dniu 19.11.2021 r. poprzez platformę zakupową MKiŚ pod adresem <https://zamowienia-mos.ezamawiajacy.pl> oraz na stronie internetowej pod adresem <https://bip.mos.gov.pl>.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Dz. Urz. UE (TED) w dniu 31.01.2022 r. pod numerem 2022/S 021-052973 tj. zgodnie z art. 265 ust.1 Pzp.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Ministerstwo Klimatu i Środowiska zawarło 04.01.2022 r. umowę nr DELG/1/2022 (dalej: Umowa) z Konsorcjum wykonawców: Clickad Interactive sp. z o.o. i Fabryka Komunikacji Społecznej s.c. P. Prochenko, I. Stankiewicz.

Zapisy Umowy są tożsame z ofertą Wykonawcy i warunkami zamówienia. Strony ustaliły wartość przedmiotu Umowy na kwotę 2 426 790,00 zł brutto. Wartość ta jest zgodna z kwotą zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie.

Protokół z postępowania został zatwierdzony 24.11.2021 r. przez Kierownika Zamawiającego. Protokół z postępowania zawiera obligatoryjne elementy i informacje określone w 72 ust. 1 Pzp¹².

¹⁰ informacja o odrzuceniu oferty została przekazana wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.10.2021r.

¹¹ w dniu 29.10.2021 r. jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy Konsorcjum wykonawców: Clickad Interactive sp. z o.o. i Fabryka Komunikacji Społecznej s.c. P. Prochenko, I. Stankiewicz.

¹² Zakres informacji, które zamieszczane są w protokołach z postępowania został rozszerzony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 poz. 2434)

Analiza ryzyka w projekcie.

Zagadnienia dotyczące procedur z zakresu zapobiegania nadużyciom finansowym oraz analiza ryzyka dla projektu POIS.01.04.01-00-0007/19 zostały pozytywnie zweryfikowane w trakcie kontroli nr POIS.01.04.01-U/7/2022.

Symptomy mogące wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego.

Na podstawie analizy symptomów określonych w Zaleceniach w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom w tym nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w części 6.3: Sygnały ostrzegawcze nadużyć finansowych, nie zidentyfikowano symptomów, mogących wskazywać, że mogło dojść do nadużyć finansowych w trakcie przeprowadzania postępowania objętego kontrolą.

Zastosowane techniki kontrolne: analiza dokumentów źródłowych.

Wypełniono listy sprawdzające:

- lista sprawdzająca: część dot. postępowań objętych zakresem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
- lista sprawdzająca dotycząca symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego.

C. Wykaz stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości.

Nie dotyczy.

D. Informacja o korektach finansowych.

Nie dotyczy.

E. Zalecenia.

Nie dotyczy.

F. Informacja o wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o przeprowadzenie kontroli. Nie dotyczy.

Podpis kontrolującego:

Paulina Nowicka

.....

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej:

Małgorzata Keller-Boroszeko
Dyrektor Biura Kontroli i Audytu

.....

Pouczenie:

Zgodnie z Podrozdziałem 4.1 Załącznika nr 1 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń do wydanej opinii pokontrolnej Beneficjent może zgłosić pisemne zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem. Zastrzeżenia należy przekazać instytucji kontrolującej w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii pokontrolnej. W takim

wypadku dokumentacja podlega ponownej weryfikacji. Istnieje możliwość przedłużenia terminu na zgłoszenie zastrzeżeń na wniosek podmiotu kontrolowanego, zgłoszony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.