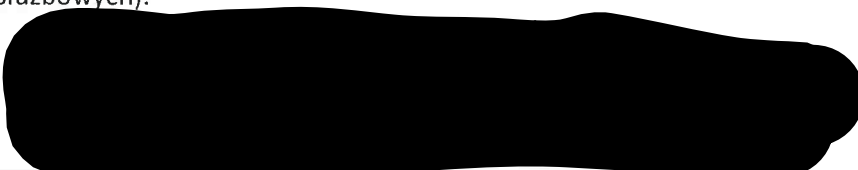


PR.III.AP.40210.113-6.2023

Lublin, dnia 9.05.2023 r.

INFORMACJA POKONTROLNA / OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA	
I. Ustalenia ogólne:	
1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:	Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna ul. Puławska 28, 20-822 Lublin
2. Forma prawna prowadzonej przez podmiot kontrolowany działalności:	spółki akcyjne - duże przedsiębiorstwo
3. Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego:	Marek Goluch- Prezes Zarządu Lech Kostrzewa- Prokurent Andrzej Rusek- Prokurent Malwina Frańczak- Prokurent Krzysztof Cichoń-- Prokurent
4. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób udzielających wyjaśnień w toku kontroli:	Grzegorz Staniszewski- Kierownik Działu Piotr Sapała- Specjalista w Dziale Zakupów
5. Nazwa i adres jednostki kontrolującej:	Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
6. Numer i data wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:	Upoważnienie nr 199/2023 z dnia 29.03.2023 r.
7. Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby wydającej upoważnienie do przeprowadzenia kontroli:	p.o. Zastępcy Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – Anna Michałek
8. Imiona, nazwiska i stanowiska osób przeprowadzających kontrolę (numery legitymacji służbowych):	
9. Numer i nazwa projektu będącego przedmiotem kontroli:	RPLU.15.01.00-06-0033/22 Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach technicznych LPEC S.A.
10. Rodzaj kontroli przeprowadzanej w miejscu realizacji projektu (kontrola planowana: „ w trakcie realizacji projektu”, „na zakończenie realizacji projektu”, „sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych„ lub „kontrola doraźna”):	w trakcie realizacji projektu

11. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub w miejscu realizacji projektu:

w dniach od 2023-04-06 do 2023-04-07

12. Miejsce kontroli (siedziba podmiotu kontrolowanego oraz miejsce fizycznej realizacji projektu):

ul. Puławska 28, 20-822 Lublin - siedziba podmiotu kontrolowanego

Miejsce realizacji projektu:

- ul. Beskidzka 16, 20-869 Lublin;
- ul. Biedronki 4, 20-543 Lublin;
- ul. Ceramiczna 3, 20-150 Lublin;
- ul. Dragonów 4, 20-554 Lublin;
- ul. Faraona 3, 20-635 Lublin;
- ul. Farmaceutyczna 2 B, 20-706 Lublin;
- ul. Kaczeńcowa 16, 20-543 Lublin;
- ul. Karpacka 43, 20-868 Lublin;
- ul. Medalionów 14, 20-486 Lublin;
- ul. Nałkowskich 94, 20- 470 Lublin;
- ul. Tatarakowa 1, 20-541 Lublin;
- ul. Weteranów 11 D, 20-038 Lublin;
- ul. Tomasza Zana 59, 20-601 Lublin.

13. Zakres kontroli:

Zakres merytoryczny czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Zespół Kontrolujący obejmował następujące zagadnienia:

1. Sprawdzenie oryginałów dokumentów przechowywanych w miejscu wskazanym we wniosku o płatność pod względem zgodności z przedłożonymi do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie;
2. Weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w Oświadczeniu o spełnieniu kryteriów MŚP dołączonym do wniosku o dofinansowanie projektu na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie (o ile dotyczy);
3. Sprawdzenie sposobu prowadzenia księgowości w projekcie;
4. Sprawdzenie finansowego zaawansowania realizacji projektu;
5. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych/ sprawdzenie prawidłowości postępowań wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności,
6. Sprawdzenie rzeczowego zaawansowania realizacji projektu (zgodność stanu faktycznego z umową o dofinansowanie i dokumentacją złożoną do LAW P);

7. Sprawdzenie wypełniania przez podmiot kontrolowany obowiązków w zakresie promocji i informacji;
8. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z projektem;
9. Kontrola krzyżowa (horyzontalna z projektami PROW oraz PO „RYBY”),
10. Sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz politykami horyzontalnymi;

14. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zgodnie z Instrukcją Wykonawczą IP RPO WL i Wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 grudnia 2021 w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.

II. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

W dniach 06-07.04.2023 r. została przeprowadzona kontrola w trakcie realizacji projektu nr RPLU.15.01.00-06-0033/22 Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach technicznych LPEC S.A. Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 15.1: Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki RPO WL 2014-2020 nr RPLU.15.01.00-06-0033/22-00 z dnia 25.07.2022 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Umowy o dofinansowanie okres realizacji projektu ustala się w następujący sposób:

- a. rozpoczęcie realizacji: **2022-08-01**
- b. zakończenie rzeczowe realizacji: **2023-09-30**
- c. zakończenie finansowe realizacji: **2023-12-31**

1. Sprawdzenie oryginałów dokumentów przechowywanych w miejscu wskazanym we wniosku o płatność pod względem zgodności z przedłożonymi do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

- [REDACTED]
2. Weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w Oświadczeniu o spełnieniu kryteriów MŚP dołączonym do wniosku o dofinansowanie projektu na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie (o ile dotyczy).

- [REDACTED]
3. Sprawdzenie sposobu prowadzenia księgowości w projekcie.

- [REDACTED]
4. Sprawdzenie finansowego zaawansowania realizacji projektu.

- [REDACTED]
5. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych/ ~~sprawdzenie prawidłowości postępowań wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności.~~

We wskazanym obszarze Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp.

Beneficjent powołał komisję przetargową na podstawie postanowienia Zarządu o powołaniu komisji przetargowej pismem NO-00222-58/2022 z dnia 07.09.2022 r.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z wykonywaniem corocznych przeglądów instalacji w okresie udzielonej gwarancji na wbudowane urządzenia dla zadania inwestycyjnego pn.: **Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach technicznych LPEC S.A.** Ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 15 Odporne Lubelskie, Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki. W ramach wykonania zamówienia nastąpi dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych na obiektach technicznych LPEC SA w następujących lokalizacjach i o określonej mocy:

L.p.	Adres obiektu	Przewidywana moc instalacji PV [kWp]	Moc przyłączeniowa instalacji [kW]
1	20-869 Lublin ul. Beskidzka 16	36,48	38,00
2	20-543 Lublin ul. Biedronki 4	17,86	18,00
3	20-554 Lublin ul. Dragonów 4	18,24	24,00
4	20-635 Lublin ul. Faraona 3	25,84	38,00
5	20-706 Lublin ul. Farmaceutyczna 2b	13,68	38,00
6	20-543 Lublin ul. Kaczeńcowa 16	24,32	25,00
7	20-868 Lublin ul. Karpacka 43	33,44	40,00
8	20-486 Lublin ul. Medalionów 14	39,52	40,00
9	20-470 Lublin ul. Nałkowskich 94	20,52	35,00
10	20-541 Lublin ul. Tatarakowa 1	26,60	30,00
11	20-038 Lublin ul. Weteranów 11D	15,20	28,00
12	20-601 Lublin ul. Zana 59/Nadbystrzycka 87a	30,40	31,00
13	20-150 Lublin ul. Ceramiczna 3	36,48	37,10

Opis przedmiotu Zamówienia zawarty został w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia jest tożsamy z zadaniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

Wartość zamówienia: 1 845 000,00 brutto. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 16.08.2022 r. na podstawie zapotrzebowania F-93 złożonego przez Dział Elektryczny (symbol TE) do Działu Zakupów (symbol NZ).

Publikacja ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 16.11.2022 r. i opublikowane w Dz. Urz. UE: **2022/S 224-645905** w dniu 21.11.2022 r. W dniu 21.11. 2022 r. ogłoszenie o zamówieniu umieszczony został na portalu <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:645905-2022:TEXT:PL:HTML&tabId=1>

SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://lpec.eb2b.com.pl> od dnia 21.11.2022 r. do dnia 01.03.2023 r.

Termin składania ofert został wyznaczony na 22.12.2022 r. do godz. 10.00.

Beneficjent udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć **na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 1.845.000,00 zł brutto.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.12.2022 r. o godz. 10.30.

Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte	Cena brutto w PLN	Przedłużenie terminu gwarancji na falowniki	Przedłużenie terminu gwarancji na roboty montażowe
1	ZIELONA ENERGIA Sp. z o.o. Ul. Długa 11, 23-200 Kraśnik NIP: 7151941678	2.090.398,53	144	60
2	APP Energy Sp. z o.o. Ul. Willowa 42A, 20-819 Lublin NIP: 9462682984	1.523.278,00	240	120
3	Voltmax Sp. z o.o. Ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin NIP: 9462699401	1.838.850,00	240	120
4	GM Starbud Sp. z o.o. Ul. Składowa 25, 27-200 Starachowice NIP: 6642140013	1.592.850,00	240	84
5	Healthier Air Maciej Jop Mostki 89, 33-340 Stary Sącz NIP: 7343582086	1.968.000,00	240	120
6	Eko-Solar Sp. z o.o. Wszeradów 2, 46-100 Namysłów NIP: 7521450494	2.040.621,66	240	120

Zamawiający niezwłocznie w dniu 27.01.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert.**

Wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany, zgodnie z art. 239 ww. ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, o czym mowa w Części XVI

SWZ. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokonał wyboru w oparciu o kryteria:

Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium (w punktach)
Cena	75%
Przedłużenie terminu gwarancji na falowniki	15%
Przedłużenie terminu gwarancji na roboty montażowe	10%

Numer oferty	Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte	Punktacja przyznana ofercie w kryterium: Cena	Punktacja przyznana ofercie w kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji na falowniki	Punktacja przyznana ofercie w kryterium: Przedłużenie terminu gwarancji na roboty montażowe	Łączna punktacja
4	GM Starbud Sp. z o.o. Ul. Składowa 25 27-200 Starachowice	75	15	4	94
3	Voltmax Sp. z o.o. Ul. Nałęczowska 75 20-701 Lublin	64,97	15	10	89,97
1	ZIELONA ENERGIA Sp. z o.o. Ul. Długa 11, 23-200 Kraśnik	OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE			
2	APP Energy Sp. z o.o. Ul. Willowa 42A 20-819 Lublin	OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE			
5	Healthier Air Maciej Jop Mostki 89 33-340 Stary Sącz	OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE			
6	Eko-Solar Sp. z o.o. Wszeradów 2 46-100 Namysłów	OFERTA NIE PODLEGAŁA OCENIE			

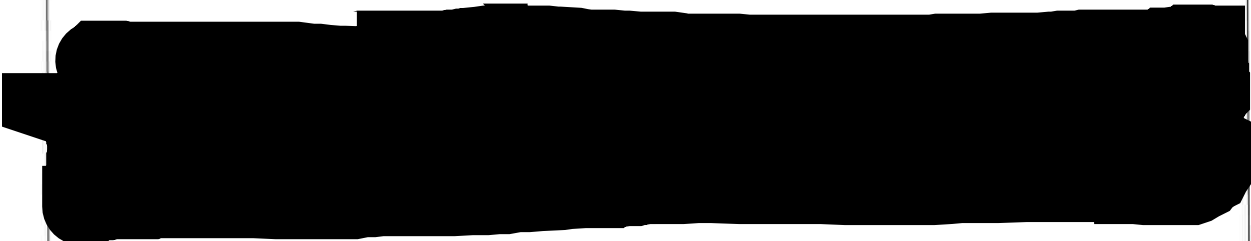
W dniu 27.01.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferta firmy GM Starbud Sp. z o.o. ul. Składowa 25, 27-200 Starachowice w wyniku oceny otrzymała najwyższą punktację.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 27.01.2023 r. za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego <https://lpec.eb2b.com.pl>.

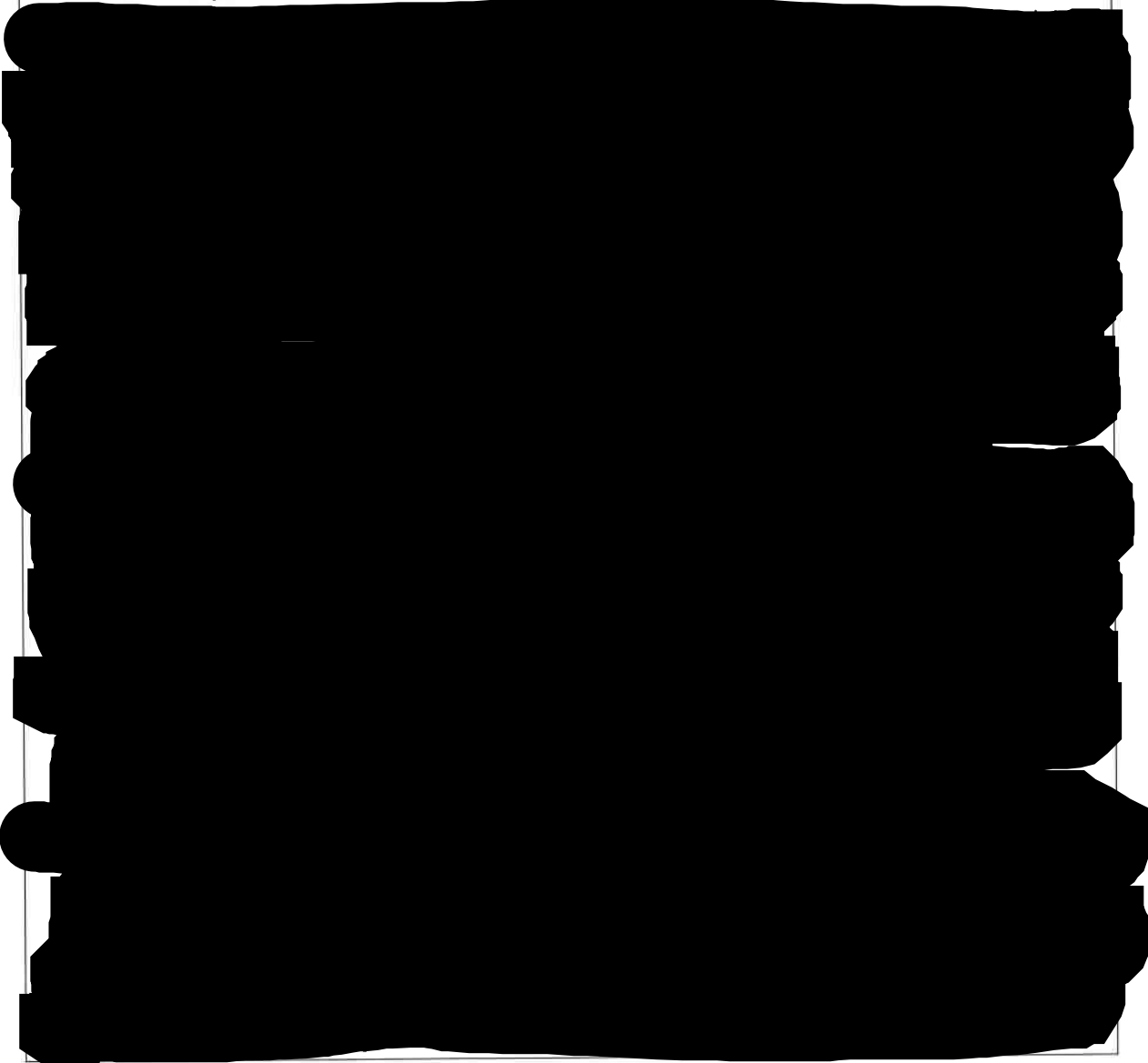
Umowa nr NZ/41/2023 zawarta została w dniu 21.02.2023 r. w Lublinie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 24.02.2023 r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: 2023/S 043-127424 z dnia 01.03.2023 r.

6. Sprawdzenie rzeczowego zaawansowania realizacji projektu (zgodność stanu faktycznego z umową o dofinansowanie i dokumentacją złożoną do LAWP).



7. Sprawdzenie wypełniania przez podmiot kontrolowany obowiązków w zakresie promocji i informacji.



8. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z projektem.

[Redacted content]

9. Kontrola krzyżowa (horyzontalna z projektami PROW oraz PO „RYBY”).

[Redacted content]

10. Sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz politykami horyzontalnymi.

[Redacted content]

III. Stwierdzone nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

IV. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Projekt realizowany w sposób prawidłowy.

V. Zalecenia pokontrolne (termin wykonania): **Brak zaleceń pokontrolnych.**

Wykaz dokumentów dołączonych do akt kontroli : **Dokumenty przekazane w trakcie kontroli projektu w formie skanów zapisane zostały jako załącznik nr 1 w formie elektronicznej na serwerze LAW P.**

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę:

Kierownik zespołu kontrolującego:

Członek zespołu kontrolującego:

Członek zespołu kontrolującego:

3. Data i podpis osoby upoważnionej w podmiocie kontrolowanym:

10 MAJ 2023

Prezes Zarządu

Marek Goluch

LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie, 20-822 Lublin, ul. Puławska 28
REGON 430980913, NIP 712-01-50-496
Kapitał Zakładowy: 10 000 000 PLN
(wpłacony w całości)
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy
Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS 0000492350

Otrzymują:

1. (Podmiot kontrolowany) – 1 egz.
2. a/a – 1 egz.