



PR.III.MB.40210/14-6/2023

Lublin, dnia 06.02.2023 r.

<b>INFORMACJA POKONTROLNA / OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA</b>	
<b>I. Ustalenia ogólne:</b>	
1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:	<b>BYCHAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Macieja Rataja 6, 23-100 Bychawa</b>
2. Forma prawna prowadzonej przez podmiot kontrolowany działalności:	<b>spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo</b>
3. Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego:	<b>Paweł Pikula – Prezes Zarządu</b>
4. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób udzielających wyjaśnień w toku kontroli:	<b>Piotr Dworak – Kierownik Zakładu Usług</b>
5. Nazwa i adres jednostki kontrolującej:	<b>Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin</b>
6. Numer i data wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:	<b>Upoważnienie nr 16/2023 z 09.01.2023 r.</b>
7. Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby wydającej upoważnienie do przeprowadzenia kontroli:	<b>p.o. Zastępcy Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – Anna Michałek</b>
8. Imiona, nazwiska i stanowiska osób przeprowadzających kontrolę (numery legitymacji służbowych):	1.  2. 
9. Numer i nazwa projektu będącego przedmiotem kontroli:	<b>RPLU.15.01.00-06-0157/22 Budowa instalacji fotowoltaicznych na ujęciach wody i oczyszczalni ścieków na potrzeby BPK Sp. z o.o.</b>
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”):	<b>w trakcie realizacji projektu</b>

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

w dniach od 2023-01-19 do 2023-01-20

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

ul. Macieja Rataja 6, 23-100 Bychawa  
ul. Podzamcze 37, 23-100 Bychawa (miejsce realizacji)  
Zaraszów Kolonia, 23-100 Bychawa (miejsce realizacji)  
Gałęzów Kolonia Druga, 23-100 Bychawa (miejsce realizacji)

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 wyłączonej 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 LAWP);
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:

Kontrola w trakcie realizacji projektu nr RPLU.15.01.00-06-0157/22 Budowa instalacji fotowoltaicznych na ujęciach wody i oczyszczalni ścieków na potrzeby BPK Sp. z o.o., została przeprowadzona na miejscu realizacji projektu w dniach od 2023-01-19 do 2023-01-20.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLU.15.01.00-06-0157/22-00 z dnia 04.11.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 15 Odporne Lubelskie - zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działanie: 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki.

Zgodnie z umową o dofinansowanie okres realizacji Projektu ustala się w następujący sposób:

- rozpoczęcie realizacji: 2022-08-01 r.;
- zakończenie rzeczowe realizacji: 2023-08-31 r.;
- zakończenie finansowe realizacji: 2023-08-31 r.

1. Sprawdzenie oryginałów dokumentów w miejscu wskazanym we wniosku o płatność.

[Redacted content]

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 content]

**3. Sprawdzenie sposobu prowadzenia księgowości dla realizacji projektu.****4. Sprawdzenie finansowego zaawansowania realizacji projektu;****5. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych/ ~~sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań dla podmiotów wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.~~**

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

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

**Przedmiot zamówienia:** dostawa i montaż 5 instalacji fotowoltaicznych wolnostojących na konstrukcjach stalowych o łącznej mocy 190,08 kWp na ujęciach wody i oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie gminy Bychawa.

**Opis przedmiotu Zamówienia** zawarty został w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia jest tożsamy z zadaniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

**Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane** w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.08.2022 r. pod nr ogłoszenia nr 2022/BZP 00305100/01. W tym samym dniu ogłoszenie zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

W trakcie trwania postępowania zmieniano treść ogłoszenia w dniu 18.08.2022 r. Nr zmienionego ogłoszenia 2022/BZP 00305100/01.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się przy użyciu miniPortalu, który dostępny był pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, <https://epuap.gov.pl/wps/potrak>, oraz poczty elektronicznej: sekretariat@ebpk.pl.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia** wraz z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl/> od dnia 12.08.2022 r. Zgodnie z pkt. VI.1 SWZ Wykonawca zobowiązany był **zrealizować przedmiot zamówienia** w terminie 90 dni od daty podpisania umowy.

**Termin składania ofert** został wyznaczony na **31.08.2022 r. do godz. 10.00.**

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** (powody niedokonania podziału zostały wskazane w Ogłoszeniu o postępowaniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków) oraz ofert wariantowych.

Zamawiający przewidział wniesienie **wadium w wysokości 6 000,00 zł.**

Termin związania ofertą **wynosił 30 dni.**

Beneficjent udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 031 840,14 zł brutto.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31.08.2022 r. o godz. 10.30.

Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

Lp.	Nazwa oferenta adres siedziby	Cena ofertowa (PLN)	Okres gwarancji i rękojmi za wady (w miesiącach)
1	APP Energy Sp. z o.o. ul. Willowa 42A, 20-819 Lublin	938 490,00	84
2	VOSTI ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin	800 000,00	120
3	Eltrix Wielgus Robert Jaworskiego 5A, 05-090 Raszyn	990 190,09	84 mc
4	Zielona Energia Sp. z o.o. ul. Długa 11, 23-200 Kraśnik	864 810,54	84 mc
5	Voltmax Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 75 20-701 Lublin	922 500,00	84 mc
6	Eurovolt Sp. z o.o. ul. Aleja Legionów 141D 18-400 Łomża	736 540,00	84 mc
7	ATALP Krzysztof Plata Moszczenica Niżna 1, 33-340 Stary	882 648,00	84 mc
8	Era PV Sp. z o.o. ul. Kolejowa 33, 05-860 Płochocin	792 243,00	84 mc
9	Erato Energy S.A. ul. Fiołkowa 3 52-200 Wysoka	750 898,27	84 mc
10	EkoEnergia Polska Sp. z o.o.	929 091,69	84 mc

	ul. Olszewskiego 6 25-663 Kielce		
11	RED ALERT Paweł Borzęcki ul. Wyzwolenia 129, 20-854 Lublin	728 160,00	84 mc
12	PRO-ENERGIA Agnieszka Ostrowska-Kostow ul. Żywnego 6/22 20-854 Lublin	744 150,00	84 mc
13	Atum Energy Sp. z o.o. ul. Demokratyczna 117 93-348 Łódź	853 878,30	84 mc
14	FreeEco Sp. z o.o. ul. Budowlana 7 20-469 Lublin	724 470,00	84 mc

Zamawiający niezwłocznie w dniu 31.08.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informację z otwarcia ofert**.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert zobowiązany jest do przekazania prezesowi Urzędu informacji o złożonych ofertach albo o unieważnieniu postępowania. Beneficjent nie dopełnił tego obowiązku.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej z części zamówienia Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: A. Cena brutto oferty - waga 60%; B. okres gwarancji i rękojmi za wady - waga 40 %;

Pismem z dnia 05.09.2022 r. Zamawiający przesłał do firmy FreeEco Sp. z o.o. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Dokumenty należało złożyć przy użyciu miniPortalu, który dostępny był pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej [sekretariat@bpk.pl](mailto:sekretariat@bpk.pl) w terminie do dnia 13.09.2022 r. do godz. 12.00. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

**W dniu 20.09.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty . Oferta FreeEco Sp. z o.o., ul. Budowlana 7, 20-469 Lublin w wyniku oceny otrzymała najwyższą liczbę punktów.**

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Liczba punktów w kryterium Cena brutto	Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady	łączna liczba punktów
1	APP Energy Sp. z o.o. ul. Willowa 42A, 20-819 Lublin	938 490,00 46,32	84 mc 40	86,32

3	Eltrix Wielgus Robert Jaworskiego 5A, 05-090 Raszyn	990 190,09 43,90	84 mc 40	83,90
4	Zielona Energia Sp. z o.o. ul. Długa 11, 23-200 Kraśnik	864 810,54 50,26	84 mc 40	90,26
5	Voltmax Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 75 20-701 Lublin	922 500,00 47,12	84 mc 40	87,12
6	Eurovolt Sp. z o.o. ul. Aleja Legionów 141D 18-400 Łomża	736 540,00 59,02	84 mc 40	99,02
7	ATALP Krzysztof Plata Moszczenica Niżna 1, 33-340 Stary	882 648,00 49,25	84 mc 40	89,25
8	Era PV Sp. z o.o. ul. Kolejowa 33, 05-860 Płochocin	792 243,00 54,87	84 mc 40	94,87
9	Erato Energy S.A. ul. Fiołkowa 3 52-200 Wysoka	750 898,27 57,89	84 mc 40	97,89
10	EkoEnergia Polska Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6 25-663 Kielce	929 091,69 46,79	84 mc 40	86,79
11	RED ALERT Paweł Borzęcki ul. Wyzwolenia 129, 20-854 Lublin	728 160,00 59,70	84 mc 40	99,70
12	PRO-ENERGIA Agnieszka Ostrowska-Kostow ul. Żywnego 6/22 20-854 Lublin	744 150,00 58,41	84 mc 40	98,41
13	Atum Energy Sp. z o.o. ul. Demokratyczna 117 93-348 Łódź	853 878,30 50,91	84 mc 40	90,91
14	<b>FreeEco Sp. z o.o.</b> <b>ul. Budowlana 7</b> <b>20-469 Lublin</b>	<b>724 470,00</b> <b>60,00</b>	<b>84 mc</b> <b>40</b>	<b>100,00</b>

Oferta nr 2 firmy **VOSTI ENERGY Sp. z o.o.** została odrzucona ponieważ oferta nie została

podpisana.

Podczas weryfikacji ofert Zespół Kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent błędnie ocenił ofertę nr 8 firmy Era PV Sp. z o.o. Oferta powinna zostać odrzucona z uwagi na przekroczenie terminu wpływu wadium.

Dnia 21.09.2022 r. Zamawiający opublikował informację o Wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z Postępowania sporządzono **Protokół postępowania w trybie podstawowym** zatwierdzony w dniu 28.09.2022 r. przez Kierownika Zamawiającego.

W dniu 28.09.2022 r. Zamawiający zawarł umowę nr ZU.272.8.2022 z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Zgodnie z §2 ww. umowy strony ustaliły, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 90 dni od daty podpisania umowy.

Do ww. umowy zawarty został 1 aneks

- aneks nr 1 z dnia 27.12.2022 r. dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy – „Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do 31.01.2023 r.”.

Zamawiający w aneksie powołał się na art. 455 ust. 1 pkt 4). Natomiast zgodnie z art. 455 ust. 3 w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 „zamawiający po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych (...)”. Zamawiający nie zamieścił stosownego ogłoszenia w BZP.

Stosownie do treści art. 309 ust, 1 Pzp, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (tj. od momentu zawarcia umowy o zamówienie publiczne lub unieważnienia postępowania) zamieszcza w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnienia postępowania. Beneficjent nie dotrzymał 30 dniowego terminu na publikację ogłoszenia. Stosowne ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 16.01.2023 r.

W miejscu realizacji projektu wykonano dokumentację fotograficzną, która stanowi załącznik do informacji pokontrolnej.

#### 6. Sprawdzenie rzeczowego zaawansowania realizacji projektu.

[Redacted content]

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

[Redacted content]



[Redacted text block]

**8. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z projektem.**

[Redacted text block]

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

[Redacted text block]

**10. Sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego**

oraz politykami horyzontalnymi.

III. Stwierdzone nieprawidłowości:

Beneficjent błędnie ocenił ofertę nr 8. Oferta firmy Era PV Sp. z o.o. powinna zostać odrzucona ze względu na wpływ wadium po terminie składania ofert. Powyższe uchybienie nie wpłynęło na wybór najkorzystniejszej oferty.

W ramach postępowania nr ZU/271/8/2022 „Budowa instalacji fotowoltaicznych na ujęciach wody i oczyszczalni ścieków na potrzeby BPK Sp. z o.o.” – Beneficjent nie dopełnił obowiązku poinformowania Prezesa UZP o złożonych ofertach (otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31.08.2022 r.). Zgodnie z **art. 81.ust.1 Pzp**: „Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, **nie później niż w terminie 7 dni** od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania.”

Dodatkowo stosownie do treści **art. 309 ust. 1 Pzp**, Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (tj. od momentu zawarcia umowy o zamówienie publiczne lub unieważnienia postępowania) zamieszcza w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnienia postępowania. Beneficjent nie dotrzymał 30 dniowego terminu na publikację ogłoszenia. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 28.09.2022 r. natomiast ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 16.01.2023 r.

Zgodnie z art. 455 ust. 3 w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 „zamawiający po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych (...)”. Zamawiający nie zamieścił stosownego ogłoszenia w BZP pomimo podpisania aneksu wydłużającego termin realizacji zamówienia.

Powyższe uchybienia nie skutkują wydaniem zaleceń pokontrolnych lub nałożeniem korekty finansowej.

IV. Wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Projekt realizowany jest w sposób prawidłowy za wyjątkiem uchybień zawartych w pkt III informacji pokontrolnej.

V. Zalecenia pokontrolne (termin wykonania):

Nie wydano zaleceń.

Wykaz dokumentów dołączonych do akt kontroli:

Skany dokumentów oraz dokumentacja zdjęciowa zostały zapisane na serwerze LAWP i stanowią

załącznik nr 1 do akt kontroli.

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę:

Kierownik zespołu kontrolującego:

[Redacted signature]

Członek zespołu kontrolującego:

[Redacted signature]

3. Data i podpis osoby upoważnionej w podmiocie kontrolowanym:

10.02.2025 ✓

**PREZES ZARZĄDU**  
Bychawskiego Przedsiębiorstwa  
Komunalnego Sp. z o.o. w Bychawie

Paweł Pikula

Bychawskie  
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
ul. M. Rataja 6, 25-100 Bychawa  
tel./fax (081) 556-02-27  
NIP 713-000-58-21, Reg. 430515145

Otrzymują:

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

