

PR.III.AP.40210.113-6.2023

Lublin, dnia 9.05.2023 r.

| <b>INFORMACJA POKONTROLNA /<br/>OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA</b>  |
|--|
| <b>I. Ustalenia ogólne:</b>  |
| 1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:<br><b>Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna<br/>ul. Puławska 28, 20-822 Lublin</b>  |
| 2. Forma prawna prowadzonej przez podmiot kontrolowany działalności:<br><b>spółki akcyjne - duże przedsiębiorstwo</b>  |
| 3. Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego:<br><b>Marek Goluch- Prezes Zarządu<br/>Lech Kostrzewa- Prokurent<br/>Andrzej Rusek- Prokurent<br/>Malwina Frańczak- Prokurent<br/>Krzysztof Cichoń-- Prokurent</b>           |
| 4. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób udzielających wyjaśnień w toku kontroli:<br><b>Grzegorz Staniszewski- Kierownik Działu<br/>Piotr Sapała- Specjalista w Dziale Zakupów</b>  |
| 5. Nazwa i adres jednostki kontrolującej:<br><b>Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie<br/>ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin</b>  |
| 6. Numer i data wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:<br><b>Upoważnienie nr 199/2023 z dnia 29.03.2023 r.</b>  |
| 7. Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby wydającej upoważnienie do przeprowadzenia kontroli:<br><b>p.o. Zastępcy Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie –<br/>Anna Michałek</b>   |
| 8. Imiona, nazwiska i stanowiska osób przeprowadzających kontrolę (numery legitymacji służbowych):   |
| 9. Numer i nazwa projektu będącego przedmiotem kontroli:<br><b>RPLU.15.01.00-06-0033/22 Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach technicznych LPEC S.A.</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”):<br><b>w trakcie realizacji projektu</b> |
| 11. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub w miejscu realizacji projektu:<br><b>w dniach od 2023-04-06 do 2023-04-07</b>  |
| 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 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 Wytocznymi 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.**
- 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.~~**

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 jaka 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.<br>Ul. Długa 11, 23-200 Kraśnik<br>NIP: 7151941678   | 2.090.398,53      | 144   | 60   |
| 2            | APP Energy Sp. z o.o.<br>Ul. Willowa 42A, 20-819 Lublin<br>NIP: 9462682984  | 1.523.278,00      | 240   | 120  |
| 3            | Voltmax Sp. z o.o.<br>Ul. Nałęczowska 75, 20-701 Lublin<br>NIP: 9462699401  | 1.838.850,00      | 240   | 120  |

|   |   |              |     |     |
|---|---|--------------|-----|-----|
| 4 | GM Starbud Sp. z o.o.<br>Ul. Składowa 25, 27-200<br>Starachowice<br>NIP: 6642140013 | 1.592.850,00 | 240 | 84  |
| 5 | Healthier Air Maciej Jop<br>Mostki 89, 33-340 Stary Sącz<br>NIP: 7343582086         | 1.968.000,00 | 240 | 120 |
| 6 | Eko-Solar Sp. z o.o.<br>Wszeradów 2, 46-100 Namysłów<br>NIP: 7521450494             | 2.040.621,66 | 240 | 120 |

Zamawiający niezwłocznie w dniu 27.01.2023 r. zamieścić 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.<br>Ul. Składowa 25<br>27-200 Starachowice   | 75  | 15   | 4   | 94                                |
| 3            | Voltmax Sp. z o.o.<br>Ul. Nałęczowska 75<br>20-701 Lublin   | 64,97   | 15   | 10  | 89,97                             |
| 1            | ZIELONA ENERGIA<br>Sp. z o.o.<br>Ul. Długa 11, 23-200<br>Kraśnik  | OFERTA NIE<br>PODLEGAŁA<br>OCENIE             | OFERTA NIE<br>PODLEGAŁA<br>OCENIE  | OFERTA NIE<br>PODLEGAŁA<br>OCENIE   | OFERTA NIE<br>PODLEGAŁA<br>OCENIE |
| 2            | APP Energy Sp. z o.o.<br>Ul. Willowa 42A<br>20-819 Lublin   | OFERTA NIE<br>PODLEGAŁA<br>OCENIE             | OFERTA NIE<br>PODLEGAŁA<br>OCENIE  | OFERTA NIE<br>PODLEGAŁA<br>OCENIE   | OFERTA NIE<br>PODLEGAŁA<br>OCENIE |



|   |  |                                   |                                   |                                   |                                   |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 5 | Healthier Air Maciej Jop<br>Mostki 89<br>33-340 Stary Sącz | OFERTA NIE<br>PODLEGAŁA<br>OCENIE | OFERTA NIE<br>PODLEGAŁA<br>OCENIE | OFERTA NIE<br>PODLEGAŁA<br>OCENIE | OFERTA NIE<br>PODLEGAŁA<br>OCENIE |
| 6 | Eko-Solar Sp. z o.o.<br>Wszeradów 2<br>46-100 Namysłów     | OFERTA NIE<br>PODLEGAŁA<br>OCENIE | OFERTA NIE<br>PODLEGAŁA<br>OCENIE | OFERTA NIE<br>PODLEGAŁA<br>OCENIE | OFERTA NIE<br>PODLEGAŁA<br>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.
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.

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 LAWP.**

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę:

Kierownik zespołu kontrolującego:

.....

Członek zespołu kontrolującego:

.....

Członek zespołu kontrolującego:

.....

3. Data i podpis osoby upoważnionej w podmiocie kontrolowanym:

.....

.....

Otrzymują:

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