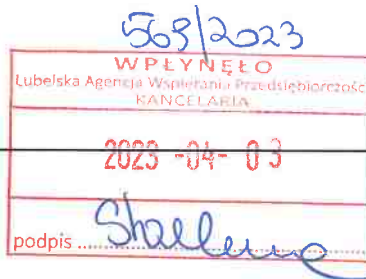



PR.III.MB.40210.80-6.2023

Lublin, dnia 27.03.2023 r.



**INFORMACJA POKONTROLNA /  
OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA**

**I. Ustalenia ogólne:**

- Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:  
**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw**
- Forma prawna prowadzonej przez podmiot kontrolowany działalności:  
**spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo**
- Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego:  
**Andrzej Kmicic – Prezes Zarządu**
- Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób udzielających wyjaśnień w toku kontroli:  
**Arkadiusz Danielak – stanowisko ds. zamówień publicznych**
- Nazwa i adres jednostki kontrolującej:  
**Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie  
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin**
- Numer i data wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:  
**Upoważnienie nr 133/2023 z dnia 01.03.2023 r.**
- Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby wydającej upoważnienie do przeprowadzenia kontroli:  
**p.o. Zastępcy Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie –  
Anna Michałek**
- Imiona, nazwiska i stanowiska osób przeprowadzających kontrolę (numery legitymacji służbowych):  

- Numer i nazwa projektu będącego przedmiotem kontroli:  
**RPLU.15.01.00-06-0088/22 Wykorzystanie OZE na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki  
Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.**
- 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 2023-03-09 do 2023-03-10**

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

**ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw (siedziba i miejsce realizacji)  
ul. Zarzecze nr działki 351/1, 22-300 Krasnystaw (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 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 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 od 09-10.03.2023 r. została przeprowadzona kontrola w trakcie realizacji projektu nr RPLU.15.01.00-06-0088/22 Wykorzystanie OZE na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 15.1 RPO WL 2014-2020 nr RPLU.15.01.00-06-0088/22-00 z dnia 28.09.2022 r.

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

- a. rozpoczęcie realizacji: 2023-01-02,
- b. zakończenie rzeczowe realizacji: 2023-06-30
- c. zakończenie finansowe realizacji: 2023-06-30.

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);

[REDAKTOWANE]

3. Sprawdzenie sposobu prowadzenia księgowości w projekcie

[REDAKTOWANE]

4. Sprawdzenie finansowego zaawansowania realizacji projektu;

[REDAKTOWANE]

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 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.**

**Przedmiot zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 209,7 kWp oraz 49,83 kWp dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 15 Odporne Lubelskie, Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, współfinansowanego ze środków europejskich. W ramach wykonania zamówienia, nastąpi dostawa wraz z montażem źródeł wytwórczych energii elektrycznej (instalacji fotowoltaicznych) uwzględniających trzy instalacje fotowoltaiczne, o następującej mocy:

- 1) **160,2 kWp** oraz **49,5 kWp** ( obejmujące dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych ul. Zawieprze dz. nr ewid. 351/1, obr. 0002) zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie, o łącznej mocy obu instalacji wynoszącej 209,7 kWp
- 2) **49,83 kWp** (obejmująca dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej ul. Piekarskiego 3 w Krasnymstawie) zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Krasnymstawie, o łącznej mocy wynoszącej 49,83 kWp.

**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.

**Wartość zamówienia:** 1 403 065,15 brutto (315 040,67 euro). Wartość zamówienia została ustalona w dniu 07.12.2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

**Publikacja ogłoszenia:** Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.12.2022 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2022/S 240-692181 w dniu 13.12.2022 r. W tym samym dniu (tj. 13.12.2023 r.) ogłoszenie zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl/>  
Dwukrotnie zmieniano treść ogłoszenia.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.12.2022r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2022/S 243 - 700027 w dniu 16. 12.2022 r.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.12.2022r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2022/S 246 - 711884 w dniu 21. 12.2022 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> (nazwa adresata /pgk\_krasnystaw/SkrytkaESP) lub poczty elektronicznej - adres email Zamawiającego [pgk.krasnystaw@pro.onet.pl](mailto:pgk.krasnystaw@pro.onet.pl) (za wyjątkiem składania ofert).

**Specyfikacja Warunków Zamówienia** wraz z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz na stronie <https://pgkkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51>.

Zgodnie z pkt. V SWZ Wykonawca zobowiązany jest **zrealizować przedmiot zamówienia** w terminie **120 dni od dnia zawarcia umowy**.

**Termin składania ofert** został wyznaczony na 16.01.2023 r. do godz. 10.00.

Termin związania ofertą: **14.04.2023 r.**

Beneficjent udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaka zamierza przeznaczyć **na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 1 403 065,15 zł brutto.

**Otwarcie ofert** nastąpiło w dniu 16.01.2023 r. o godz. 11.00.

Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy                                  | Termin złożenia oferty       | Cena brutto     |
|-----------|--|------------------------------|-----------------|
| 1         | GM STARBUD Sp. z o.o.<br>ul. Składowa 25<br>27-200 Starachowice, | 16.01.2023 r.<br>godz. 09.51 | 1 591 620,00 zł |

|   |   |                              |                 |
|---|---|------------------------------|-----------------|
| 2 | HEALTHIER AIR Sp. z o. o.<br>Mostki 89, 33-340 Stary Sącz                             | 16.01.2023 r.<br>godz. 09.50 | 1 334 550,00 zł |
| 3 | INSIM Emil Chocyk<br>ul. Oliwkowa 4,<br>20-515 Prawiedniki<br><b>Wersja papierowa</b> | 13.01.2023 r.                | 1 208 600,00 zł |

Zamawiający niezwłocznie w dniu 16.01.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert**. W dniu 17.01.2023 r. zamieszczono **sprostowanie informacji z otwarcia ofert**.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: A. Cena (C) - waga 60%; B. Okres gwarancji (G) - waga 40 %;

Pismem z dnia 19.01.2023 r. Zamawiający przesłał do firmy HEALTHIER AIR 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 na adres [pgk.krasnystaw@pro.onet.pl](mailto:pgk.krasnystaw@pro.onet.pl) w terminie do dnia **30.01.2023 r.** Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Do dnia kontroli Wykonawca nie wniósł ww. zabezpieczenia.

**W dniu 08.02.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.** Oferta firmy **HEALTHIER AIR Sp. z o. o. Mostki 89, 33-340 Stary Sącz** w wyniku oceny otrzymała najwyższą punktację.

Oferta firmy **INSIM Emil Chocyk ul. Oliwkowa 4, 20-515 Prawiedniki** została odrzucona i nie podlegała ocenie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6, ponieważ nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego – oferta wpłynęła w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego.

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy                              | Cena brutto  | Liczba punktów w kryterium Cena | Liczba punktów przyznana w kryterium „Okres gwarancji” | Łączna liczba punktów |
|-----------|--|--------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| 1         | HEALTHIER AIR Sp. z o. o.<br>Mostki 89,<br>33-340 Stary Sącz | 1 334 550,00 | 60                              | 40   | 100                   |
| 2         | GM STARBUD Sp. z o.o., ul. Hutnicza 1,<br>27-200             | 1 591 620,00 | 50,30                           | 40   | 90,30                 |

Starachowice

Dnia 08.02.2023 r. Zamawiający opublikował **informację o Wyborze najkorzystniejszej oferty** na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz wysyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej, do 3 Wykonawców, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu.

Na dzień kontroli Zamawiający nie miał podpisanej umowy z Wykonawcą. Opóźnienie w podpisaniu umowy leży po stronie Wykonawcy.

**6. Sprawdzenie rzeczowego zaawansowania realizacji projektu.**

[Redacted content]

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

[Redacted content]

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 jest w sposób prawidłowy.

V. Zalecenia pokontrolne (termin wykonania):



Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Wykaz dokumentów dołączonych do akt kontroli:

Dokumenty przekazane w trakcie kontroli w formie skanów zapisane w formie elektronicznej na serwerze LAWP.

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę:

Kierownik zespołu kontrolującego:

[Redacted signature]  
.....

Członek zespołu kontrolującego:

[Redacted signature]  
.....

Członek zespołu kontrolującego:

[Redacted signature]  
.....

3. Data i podpis osoby upoważnionej w podmiocie kontrolowanym:

PREZES ZARZĄDU  
30.03.2023 r. mgr inż. Andrzej Kmicic  
.....  
30.03.2023 r. Dawidek J  
.....

Otrzymują:

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

