

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020**

Nr 44/11/2024

Projekt nr:	RPLU.04.01.00-06-0126/19
Tytuł:	OZE w gminie Mełgiew II
Umowa nr:	RPLU.04.01.00-06-0126/19 - 05
Oś Priorytetowa:	RPLU.04.00.00 Energia przyjazna środowisku
Działanie:	RPLU.04.01.00 Wsparcie wykorzystania OZE
Beneficjent:	Gmina Mełgiew
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2020/S 252-635478
Numer kontraktu	ZP.272.23.2021; ZP.272.24.2021; ZP.272.31.2021

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Wytoczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, a także Upoważnienie nr 11/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

2. Rodzaj kontroli

Kontrola przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trakcie realizacji projektu.

1 z 4

3. Data wszczęcia kontroli

15 stycznia 2024 r.

4. Jednostka kontrolowana

Gmina Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew

5. Miejsce kontroli

Siedziba Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego, ul. Stefczyka 3, 20 - 151 Lublin

6. Miejsce realizacji projektu

Gmina Mełgiew

7. Osoby przeprowadzające kontrolę

ds. EFRR, kierownik ZK
Oddziału Kontroli Programów Regionalnych

ds. EFRR, członek ZK
Oddziału Kontroli Programów Regionalnych

8. Cele kontroli

Sprawdzenie zgodności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020/S 252-635478 „OZE w Gminie Mełgiew” w ramach projektu nr RPLU.04.01.00-06-0126/19 pt. „OZE w gminie Mełgiew II” z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji w niej zawartych.

9. Zakres kontroli i jego ograniczenia

Zakres kontroli był zgodny z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2023/2024, Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz innymi dokumentami regulującymi prowadzenie kontroli projektów. W wyniku przeprowadzonych czynności Zespół Kontrolujący Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 dokonał identyfikacji aktualnego stanu, zbadał czy istnieją uchybienia oraz sformułował wnioski dla jednostki kontrolowanej w zakresie badanych spraw i procesów. Zespół Kontrolujący przeprowadził kontrolę ww. projektu dokonując weryfikacji sposobu wyboru wykonawców na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Pzp.

Tabela 1: Umowa o dofinansowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Całkowita wartość projektu [PLN]	Dofinansowanie z EFRR [PLN]	Wkład własny [PLN]	Okres realizacji: 1) rozpoczęcie 2) zakończenie
1.	RPLU.04.01.00-06-0126/19-00	5 481 462,60	2 631 314,40	2 850 148,20	2019-08-21 2021-12-31
2.	RPLU.04.01.00-06-0126/19-01	5 426 537,60	2 631 314,40	2 795 223,20	2019-08-21 2022-12-31
3.	RPLU.04.01.00-06-0126/19-02	3 790 030,23	2 618 715,43	1 171 314,80	2019-08-21 2022-12-31
4.	RPLU.04.01.00-06-0126/19-03	3 790 030,23	2 618 715,43	1 171 314,80	2019-08-21 2023-05-31
5.	RPLU.04.01.00-06-0126/19-04	3 790 030,23	2 618 715,43	1 171 314,80	2019-08-21 2023-08-30
6.	RPLU.04.01.00-06-0126/19-05	3 790 030,23	2 618 715,43	1 171 314,80	2019-08-21 2023-10-31

Tabela 2: Umowy Beneficjenta z Wykonawcami

Lp.	Wyszczególnienie	Nr umowy	Nazwa Wykonawcy	Data umowy/aneksu	Kwota brutto [PLN]	Termin wykonania
1.	Dostawa i montaż instalacji solarnych	ZP.272.23.2021	SOLARTIME Sp. z o.o.	13.04.2021	599 238,00	30.11.2021
		Aneks nr 1		15.11.2021	604 569,00	30.11.2021
2.	Dostawa i montaż pomp ciepła	ZP.272.24.2021	FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K.	13.04.2021	136 620,00	31.08.2021
		Aneks nr 1		19.08.2021	145 245,00	31.08.2021
3.	Dostawa i montaż kotłów na biomasę	ZP.272.31.2021	KONSORCJUM: BAŁKA.PL DANIEL BAŁKA + USŁUGI HYDRAULICZNE J. NOWOSAD	11.05.2021	171 500,00	31.08.2021

10. Ustalenia

Sprawdzenie zgodności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Pzp.

W wyniku analizy dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta do IZ RPO WL, dotyczącej udzielonego zamówienia Zespół Kontrolujący ustalił, iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Instytucji Zarządzającej RPO WL i 1 egzemplarz dla Beneficjenta.

POUCZENIE

1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną przez Kierownika jednostki kontrolowanej Informację pokontrolną.
2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić zastrzeżenia na piśmie i przekazać wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej do siedziby jednostki kontrolującej – Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
3. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji zaleceń pokontrolnych.

Data i podpisy kontrolujących:

18.01.2024

18.01.2024

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby:

.....