

*R. Lic. A. Piłkiewicz
+ R. Lic. M. Borsiewicz
proszę o zmianę w BiP*

PR.III.JH.40210.1-230-6.2023

Łęczna, dnia 13.09.2023 r.

INFORMACJA POKONTROLNA Z TRWAŁOŚCI PROJEKTU	
I. Ustalenia ogólne:	
1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ŁĘCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krasnystawska 54, 22-010 Łęczna
2. Forma prawna prowadzonej przez Beneficjenta działalności:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo
3. Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego:	Radosław Tkaczyk – Prezes Zarządu
4. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób udzielających wyjaśnień w toku kontroli:	Radosław Tkaczyk – Prezes Zarządu
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 614/2023 z dnia 06.09.2023 r.
7. Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby wydającej upoważnienie do przeprowadzenia kontroli:	Anna Michałek p.o. Zastępcy Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
8. Imiona, nazwiska i stanowiska osób przeprowadzających kontrolę (numery legitymacji służbowych):	1. Joanna Handzlik – Główny specjalista – ZZL.122/6/2023 2. Anna Tur – Starszy specjalista – ZZL.122/16/2023
9. Numer i nazwa projektu będącego przedmiotem kontroli:	RPLU.04.02.00-06-0023/20 Energia odnawialna dla PGKiM Łęczna
10. Rodzaj kontroli przeprowadzanej w miejscu realizacji projektu (kontrola planowana: kontrola trwałości projektu)	Kontrola trwałości projektu

11. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji projektu
w dniu 2023-09-13

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

**ul. Krasnystawska 54, 22-010 Łęczna
Stara Wieś-Stasin (wieś) 121, 21-010 Łęczna**

13. Sprawozdanie za okres: 13.09.2023 r.

II. 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 Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 grudnia 2021 r. w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.

III. Informacje z przeprowadzonej kontroli trwałości projektu:

I. Informacje podstawowe

1. Czy zakupione w ramach Projektu środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przechowywane są w lokalizacji wymienionej we Wniosku o dofinansowanie ?

TAK NIE NIE DOTYCZY

W przypadku odpowiedzi TAK – należy przejść do pytania nr 3.

2. W przypadku zmiany miejsca przechowywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach Projektu, Beneficjent przedstawia informacje zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj elementów zakupionych w ramach projektu	Miejsce przechowywania środków zakupionych w ramach Projektu (wskazać adres)	Oznaczenie okresu czasu, w jakim w danej lokalizacji przechowywane były środki zakupione w ramach projektu
1.	-	-	-
2.	-	-	-
...	-	-	-

3. Czy środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach Projektu pozostają własnością Beneficjenta?

TAK **NIE** **NIE DOTYCZY**

W przypadku wyboru odpowiedzi NIE – Beneficjent przedstawia informacje, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej	Data, w której doszło do utraty prawa własności
1.	-	-
2.	-	-
...	-	-

Beneficjent zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające złożone oświadczenie.
Oznaczenie dokumentów:
.....nie dotyczy.....

4. Czy środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach Projektu były przekazywane lub udostępniane w jakiegokolwiek formie innym przedsiębiorstwom (w tym powiązanim z Beneficjentem)?

TAK **NIE** **NIE DOTYCZY**

W przypadku odpowiedzi TAK, Beneficjent przedstawia informacje, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Oznaczenie środka zakupionego w ramach projektu	Nazwa i adres przedsiębiorstwa, który korzystał ze środków zakupionych w ramach projektu	Podstawa przekazania środka innemu przedsiębiorstwu (np. umowa, ustne porozumienie)
1.	-	-	-
2.	-	-	-
...	-	-	-

W przypadku odpowiedzi TAK, Beneficjent przedstawia także dokumenty, na podstawie których umożliwił innemu przedsiębiorstwu korzystanie ze środków, zakupionych w ramach Projektu.
Oznaczenie dokumentów:
.....nie dotyczy.....

5. Czy środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach Projektu były przedmiotem egzekucji sądowej lub administracyjnej?

TAK **NIE** **NIE DOTYCZY**

W przypadku odpowiedzi TAK, należy przedstawić dokumenty, dotyczące egzekucji sądowej lub administracyjnej.

6. Dla projektów obejmujących zakup nieruchomości zabudowanej, niezabudowanej lub lokalowej:

a) Czy zakupiona w ramach projektu nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie w związku z realizacją i utrzymaniem Projektu:

TAK **NIE** **NIE DOTYCZY**

W przypadku odpowiedzi NIE – Beneficjent przedstawia uzasadnienie, przedstawiające powody, dla których jedynie część nieruchomości jest wykorzystywana w celu realizacji i utrzymania Projektu:

b) Czy zakupiona w ramach projektu nieruchomość jest zajmowana i wykorzystywana wyłącznie przez Beneficjenta?

TAK **NIE** **NIE DOTYCZY**

W przypadku odpowiedzi NIE – Beneficjent przedstawia informacje, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Oznaczenie osoby lub podmiotu, która korzysta z nieruchomości	Oznaczenie podstawy prawnej korzystania z nieruchomości przez osobę lub podmiot inny, niż Beneficjent (np. umowa dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.)
1.	-	-
2.	-	-
...	-	-

W przypadku odpowiedzi NIE – Beneficjent przedstawia także dokumenty, potwierdzające złożone oświadczenie.

7. Czy Beneficjent utrzymuje efekty Projektu, realizując jego cele opisane we Wniosku o dofinansowanie nr **RPLU.04.02.00-06-0023/20** ?

TAK **NIE**

W przypadku wyboru odpowiedzi NIE – należy przejść do pytania 9

8. Czy Beneficjent dokonuje sprzedaży produktów/usług wdrożonych w ramach projektu?

TAK **NIE** **NIE DOTYCZY**

W przypadku odpowiedzi TAK należy podać datę sprzedaży produktów/usług oraz przedstawić dokument potwierdzający wskazaną datę.

Oznaczenie dokumentu:

.....nie dotyczy.....

9. Czy Beneficjent zaprzestał działalności produkcyjnej lub usługowej:

a) w ramach Projektu, objętego wsparciem w ramach RPO WL na lata 2014-2020

TAK

NIE

W przypadku odpowiedzi TAK – w jakiej dacie doszło do zaprzestania działalności produkcyjnej lub usługowej w ramach Projektu?

Oznaczenie daty:

b) zupełnie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej

TAK

NIE

W przypadku odpowiedzi TAK – w jakiej dacie doszło do zaprzestania działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa Beneficjenta ?

Oznaczenie daty:

10. Czy w okresie trwałości projektu zmienił się status podatkowy beneficjenta oraz czy ma on możliwość na mocy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku, skorzystania z prawa do jego odliczenia?

TAK

NIE

II. Wskaźniki Projektu

Nazwa wskaźnika	Źródło pozyskania informacji na temat osiągniętej wartości wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika Wartość bazowa	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość faktyczna wskaźnika, osiągnięta na dzień pierwszego pomiaru wskaźnika zgodnie z umową o dofinansowanie 31.07.2022 r.	Wartość faktyczna wskaźnika, osiągnięta na dzień kontroli 13.09.2023 r.
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)	OSTATNI WNIOSEK O PŁATNOŚĆ	szt.	1, 00	1	1
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	OSTATNI WNIOSEK O PŁATNOŚĆ	szt.	3, 00	3	3

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)	DANE ZE STRONY DO MONITOROWNIA PRACY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (TIK) LUB DANE WEWNĘTRZNE POBRANE Z INWERTERA. NASTĘPNIE DANE O ENERGII PRZELICZONE NA EMISJE CO ₂ .	tony równoważnika CO ₂ /rok	44, 03	44,19	44,19
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE	DANE ZE STRONY DO MONITOROWNIA PRACY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (TIK) LUB DANE WEWNĘTRZNE POBRANE Z INWERTERA	MWhe/rok	130, 62	124,69	291,32
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych	UMOWA Z LAW P I WNIOSKI O PŁATNOŚĆ SUMARYCZNA MOC INSTALACJI	MWe	0, 12	0,12	0,12
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych	UMOWA Z LAW P I WNIOSKI O PŁATNOŚĆ SUMARYCZNA MOC INSTALACJI	kWe	124, 42	126,67	126,67

III. Promocja projektu

11. Proszę wymienić instrumenty informacji i promocji, które są stosowane dla projektu.

(Instrumentami informacji i promocji projektu są m.in.: tablice informacyjne, stałe tablice pamiątkowe, naklejki informacyjne, billboardy, plakaty, dyplomy, certyfikaty, publikacje, ulotki itd.)
Strona www.

11. Czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowania i promocji projektu, zgodnie z umową zawartą w ramach RPO WL 2014-2020.

TAK

NIE

IV. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi

12. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?

TAK

NIE

W przypadku wyboru odpowiedzi NIE – należy wskazać przyczyny

13. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie zgodności z polityką zrównoważonego rozwoju – ochrona i poprawa jakości stanu środowiska?

TAK

NIE

W przypadku wyboru odpowiedzi NIE – należy wskazać przyczyny

14. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?

TAK

NIE

W przypadku wyboru odpowiedzi NIE – należy wskazać przyczyny

15. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?

TAK

NIE

W przypadku wyboru odpowiedzi NIE – należy wskazać przyczyny

V. Archiwizacja

16. Czy dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta?

TAK

NIE

W przypadku wskazania odpowiedzi NIE - należy podać adres przechowywania dokumentacji.

.....nie dotyczy.....

IV. Oświadczenie Beneficjenta

Sprawozdanie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania jednostki lub osoba przez nią upoważniona (należy przekazać stosowne upoważnienie jako załącznik do sprawozdania).

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym Sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym.

Imię Nazwisko/firma przedsiębiorstwa Beneficjenta	
Adres	
Numer telefonu/faksu	
Data	
Pieczęć i podpis	

V. Informacje uzupełniane przez członków ZK

1. Czy w okresie sprawozdawczym zaszły zmiany w formie prawnej, organizacyjnej i własnościowej Beneficjenta. Jeżeli TAK, to jakie: Nie
2. Czy Beneficjent przedstawił Raport Roczny do Instytucji Pośredniczącej (LAWP w Lublinie)? Tak
3. Czy Projekt podlegał kontroli przez inny upoważniony podmiot? Nie

VI. Uwagi: (Np. opis nieprawidłowości, dodatkowe Oświadczenia Beneficjenta, brakujące dokumenty, uwagi Zespołu Kontrolującego.)

Czy w projekcie zastosowano inteligentny system zarządzania energią wykorzystujący technologie informacyjno- komunikacyjne.

TAK


Nie

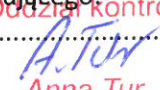
Wskaźnik „Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE” zgodnie z przedstawioną przez Beneficjenta dokumentacją został zrealizowany na dzień 31.07.2022 r. na poziomie **95,46 % (124,69 MWh)**, natomiast na dzień kontroli tj. 13.09.2023 r. został osiągnięty na poziomie **233,63 % (291,32 MWh)**.

Zgodnie z przedstawionym oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13.09.2023 r. *PGKiM oświadcza, że realizacja wskaźnika dla dodatkowej zdolności wytworzenia energii elektrycznej w okresie VIII.2021-VII.2022 r. w stopniu 95,46% związana jest z awarią pracy instalacji fotowoltaicznej w*

lokalizacji – Stara Wieś – Stasin w okresie 29.04-10.05.2022 r. spowodowaną czynnikami zewnętrznymi, jak również mniej korzystnymi warunkami pogodowymi niż wynikające z założeń projektowych, które wpłynęły na efektywność instalacji.

Data i podpisy osób przeprowadzających kontrolę:

Kierownik zespołu kontrolującego:
19.09.2023r. 
.....
Oddział kontroli
Joanna Handzlik

Członek zespołu kontrolującego:
19.09.2023r. 
.....
Oddział kontroli
Anna Tur

Data i podpisy osób zatwierdzających informację pokontrolną z kontroli trwałości projektu:

Kierownik Oddziału Kontroli : 19 WRZ 2023 
.....
Kierownik
Oddziału Kontroli
Wojciech Nagengast

Dyrektor LAWP lub osoba upoważniona:
19 WRZ 2023 p.o. Zastępcy Dyrektora
.....
p.o. Zastępcy Dyrektora
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie
Anna Michałek

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna
spółka z o.o.
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 54
NIP 713-020-79-09; REGON 430525592


Prezes Zarządu
mgr inż. Radosław Tkaczyk

Otrzymują:

1. (Beneficjent) – 1 egz.
2. a/a – 1 egz.

