



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



NFOSiGW-DRK.548.12.2018\_PZ  
NFOSiGW-20-297184



rszawa, 2020-11-24

Sz. P.  
**Andrzej Kuliński**  
Prezes Zarządu  
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki  
Ciepłej Sp. z o.o.  
ul. Fabryczna 3  
82-300 Elbląg

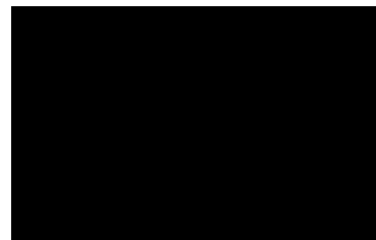
Dotyczy: Kontroli planowej ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu oraz budowa indywidualnych węzłów ciepłych dla 2,3,7,12,13,14”, realizowanego w ramach Projektu POIS.01.05.00-00-0005/17 pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu”.

*Szanowny Panie Prezesie,*

w oparciu o Umowę o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0005/17, przekazuję w załączeniu informację pokontrolną dla ww. zamówienia.

Jednocześnie informuję, że kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo zgłoszenia **w terminie 14 dni** od dnia doręczenia informacji pokontrolnej pisemnych, uzasadnionych zastrzeżeń do jej treści.

*Z poważaniem,*



Do wiadomości:

Pani [redacted] Dyrektor Departamentu Energii, NFOŚiGW



Narodowy Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

[www.nfosigw.gov.pl](http://www.nfosigw.gov.pl)



## INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu oraz budowa indywidualnych węzłów cieplnych dla 2,3,7,12,13,14”, realizowanego w ramach Projektu POIS.01.05.00-00-0005/17 pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu”.

### I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

<b>Jednostka kontrolująca:</b>	Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW
<b>Nazwa i adres Beneficjenta:</b>	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Fabryczna 3 82-300 Elbląg
<b>Nazwa projektu:</b>	Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu
<b>Nazwa zadania:</b>	Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu oraz budowa indywidualnych węzłów cieplnych dla 2,3,7,12,13,14
<b>Rodzaj zamówienia:</b>	Roboty budowlane
<b>Tryb postępowania:</b>	Zamówienie udzielone w oparciu o Instrukcję udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Elblągu, zgodnie z zasadą konkurencyjności o której mowa w podrozdziale 6.5.2) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.
<b>Wartość zamówienia w PLN:</b>	14 464 646,40 zł netto – wartość szacunkowa zamówienia
<b>Data wszczęcia postępowania:</b>	30.12.2019 r.
<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:</b>	Umowa o dofinansowanie projektu nr POIS.01.05.00-00-0005/17

### II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Instrukcja udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Elblągu;
2. Dokument dotyczący sposobu określenia szacunkowej wartości zamówienia;
3. Oświadczenia członków komisji;
4. Ogłoszenie o zamówieniu nr 1224577 z dnia 30.12.2019 r., zamieszczone w Bazie Konkurencyjności, w siedzibie oraz na stronie internetowej zamawiającego;
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;
6. Oferty wykonawców;
7. Korespondencja w zakresie wyjaśnień treści SIWZ;
8. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego (w tym o odrzuceniu oferty firmy GPEC Serwis Sp. z o.o. w związku z nieprawidłowo wniesionym wadium)
9. Korespondencja dotycząca protestów firm: GPEC i Energoterm (w tym dotycząca oddalenia protestu firmy GPEC oraz uwzględnienia w części protestu firmy Energoterm);
10. Dokumentacja związana z powtórna oceną ofert;



11. Korespondencja w zakresie odstąpienia firmy Energa od podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz wyboru drugiej najkorzystniejszej oferty na realizację I części zamówienia - firmy Energoterm;
12. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
13. Protokół z postępowania;
14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację I i II części zamówienia;
15. Umowy z wykonawcami:  
I część: Umowa nr 10/ZP/EPEC/2019/Cz.I z dnia 11.05.2020 r., o wartości 5 070 000,00 zł netto zawarta z Energoterm Sp. z o.o.;
- II część: Umowa nr 10/ZP/EPEC/2019/Cz.II z dnia 6.04.2020 r., o wartości 5 261 710,00 zł netto zawarta z EKO Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o.o. (konsorcjum firm).

### III. Wynik kontroli:

Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW przeprowadził kontrolę procedury zawarcia przedmiotowej umowy.

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 w tym takich, które mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.

Jednocześnie informuję, iż od ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej przysługuje wniesienie pisemnych, uzasadnionych zastrzeżeń do IW, w terminie 14 dni od daty doręczenia. Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku innych kontroli właściwych organów w systemie POIiŚ.

### IV. Zgodność zakresu umowy z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu:

Umowy nr: 10/ZP/EPEC/2019/Cz.I z dnia 11.05.2020 r. oraz 10/ZP/EPEC/2019/Cz.II z dnia 6.04.2020 r. są zgodne z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

#### Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	[REDAKTED]	24.11.2020 r.	[REDAKTED] – praca zdalna

#### Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	[REDAKTED]	24.11.2020 r.	[REDAKTED]