

KOFEŁIV.44.1.195.2023.EK

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027  
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

### Informacja pokontrolna nr 1 - wyciąg

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 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 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, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0016/17-00 z dnia 06.02.2018 r. z późniejszymi zmianami.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Elżbieta Kowalska Marcin Kuchciak
III.	<b>Termin kontroli</b>	23 – 27.10.2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Uniejów
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów Miejscowości objęte kontrolą: Uniejów, ul. Arcybiskupa Jakuba Świnki
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	828 – 13 – 56 - 737
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Pan Józef Kaczmarek – Burmistrz Gminy Uniejów
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	Nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano</b>	5 w 2023 r.

	<b>przedmiotową kontrolę</b>	
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	<p>/Dane zanimizowane/ – Inspektor ds. funduszy unijnych</p> <p>/Dane zanimizowane/ – Główny Specjalista ds. realizacji inwestycji</p> <p>/Dane zanimizowane/ – Sekretarz Gminy Uniejów</p>
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.06.02.01-10-0016/17-00
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	<p>„Intensyfikacja gospodarki turystycznej w Uzdrawisku Uniejów poprzez budowę łożni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej”</p> <p>Okres realizacji projektu: 01.12.2017 r. – 30.11.2023 r.<sup>1</sup></p>
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	10 996 496,10 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu,</li> <li>– sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,</li> <li>– potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,</li> <li>– potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,</li> <li>– sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</li> <li>– sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</li> <li>– potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</li> <li>– sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji</li> </ul>

<sup>1</sup> Beneficjent pismem znak: FUE.042.5.2023-0016 z dnia 25.09.2023 r. zawnioskował o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2023 r. IZ RPO WŁ wyraziła zgodą na ww. prośbę – aneks do umowy o dofinansowanie projektu jest w trakcie procedowania.

		związanej z realizowanym projektem.
XVI.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	15.11.2023 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

### A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Pzp.

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp).

W ramach przedmiotowej kontroli IZ RPO WŁ dokonała sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych wskazanych w pkt 1 i 2.

Beneficjent złożył oświadczenie z dnia 24.10.2023 r., zgodnie z którym postępowania objęte przedmiotową kontrolą nie były przedmiotem kontroli innych instytucji zewnętrznych.

#### 1. Opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej – nr sprawy ZP.271.16.2018.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).

**Przedmiot zamówienia** obejmował opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej w parku przy zamku w Uniejowie w ramach projektu pn. „Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.

W założeniu Zamawiającego na przedmiotową inwestycję powinny się składać następujące części funkcjonalno-użytkowe:

- a) Zagospodarowanie terenu wokół tężni solankowej wraz z pijalnią wód termalnych z:
  - pomostem spacerowym „Molo” o nawierzchni z drewna modrzewiowego,
  - dojazdem dla pojazdów straży pożarnej, ratownictwa medycznego oraz obsługi technicznej (o nawierzchni z kostki brukowej),
  - ciągami spacerowymi wokół tężni o nawierzchni mineralnej i kostki brukowej,
  - elementami małej architektury, oświetlenia terenu etc.
  - infrastrukturą techniczną,
- b) Tężnia solankowa z tarminą oraz zadaszonym pomostem technicznym,
- c) Budynek pijalni wód termalnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty był w koncepcji architektonicznej oraz programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 15.05.2018 r. na podstawie planowanych kosztów w wysokości 130 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 30 150,52 euro, wg kursu 4,3117.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 2 500,00 zł, tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie art. 45 ust 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuścił składania ofert wariantowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Nr 104/2017 Burmistrza Miasta Uniejowa z dnia 27.10.2017 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało w dniu 06.07.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 584886-N-2018. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego, a także w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie.

**SIWZ** została w dniu 06.07.2018 r. zatwierdzona przez Burmistrza Gminy Uniejów oraz w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający zastosował procedurę odwróconą o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

**Termin składania ofert** został wyznaczony na dzień 24.07.2018 r. do godz. 13.15.

W dniu 10.07.2018 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający w dniu 12.07.2018 r. na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy Pzp udzielił odpowiedzi na zadane pytania, publikując je na stronie internetowej.

**Termin otwarcia ofert** został wyznaczony na dzień 24.07.2018 r. o godz. 13:30.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 250 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęła **jedna oferta** z ceną wykonania 278 000,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 24.07.2018 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

**Termin związania ofertą** – 30 dni.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty brutto – 60%,
- doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy tężni solankowej lub pijalni wody termalnej – 40%.

Zamawiający w dniu 25.07.2018 r. na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. wezwał Wykonawcę, który złożył jedyną ofertę do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w dniu 30.07.2018 r. Oferent w dniu 01.08.2018 r. samodzielnie uzupełnił dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W dniu 07.08.2018 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę /dane zanimizowane/**, z ceną 278 000,00 zł brutto. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze

najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane wykonawcy mailem.

Zamawiający żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gotówki.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu **24.08.2018 r.** zawarto umowę nr **272.16.2018** z firmą */dane zanimizowane/*, za wynagrodzeniem w kwocie 226 016,26 zł netto/ 278 000,00 zł brutto, z terminem wykonania przedmiotu umowy określonym na 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP w dniu 07.09.2018 r. pod nr 500215231-N-2018.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent posiada:

- *Protokół przekazania dokumentacji* z dnia 24.01.2019 r. (brak podpisu Zamawiającego).
- *Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę* złożony w Starostwie Powiatowym w Poddębicach w dniu 26.02.2019 r.
- *Protokół przekazania dokumentacji* (dokumentacja wykonawcza) z dnia 24.04.2019 r.

#### **Kontrola wykazała:**

W związku ze zmianą lokalizacji z działki nr 5/15 na działkę nr 2146/41 (na którą Beneficjent uzyskał zgodę IZ RPO WŁ), Gmina Uniejów zawarła w dniu 21.09.2020 r. z ww. Wykonawcą umowę na wykonanie uaktualnienia oraz adaptacji wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego na nowej lokalizacji tj. działka nr ewid. 2146/41 w m. Uniejów. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone w wysokości 91 635,00 zł brutto/ 74 500,00 zł netto.

Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych przedłożył oświadczenie z dnia 25.10.2023 r., zgodnie z którym „(...) *zaszła konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej sporządzonej w ramach zamówienia nr ZP.271.16.2018 w zakresie jej lokalizacji. Aktualizacja dokumentacji projektowej w oparciu, o którą prowadzone są prace budowlane nie obejmowała zmian w jej zakresie rzeczowym i jest tożsama, z tą, która została wykonana w ramach ww. postępowania przetargowego.*”.

#### **2. Budowa tęźni solankowej wraz z pijałnią wody geotermalnej – rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów w ramach projektu „Intensyfikacja gospodarki turystycznej w Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tęźni solankowej wraz z pijałnią wody termalnej” – nr sprawy ZP.271.26.2022 AB.**

Beneficjent przeprowadził trzy postępowania przetargowe, które zostały unieważnione na podstawie:

- postępowanie nr ZP.271.41.2020AB z dnia 31.12.2020 r., zostało unieważnione w dniu 15.03.2021 r. zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
- postępowanie nr ZP.271.3.2021 AB z dnia 26.03.2021 r., zostało unieważnione w dniu 10.05.2021 r. zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp.
- postępowanie nr ZP.271.22.2022 AB z dnia 19.08.2022 r., zostało unieważnione w dniu 07.09.2022 r. zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w **trybie podstawowym bez możliwości negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.

1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

**Przedmiotem zamówienia** była budowa tężni solankowej z pijalnią wody geotermalnej jako obiektu przyrodoleczniczego i lokalnego źródła mikroklimatu o korzystnych parametrach prozdrowotnych. Inwestycja obejmuje m.in.: roboty budowlane wraz z wykończeniowymi, wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia, monitoringu, wentylacji, zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie elementów małej architektury, wykonanie dróg dojazdowych w tym drogi pożarowej, wybudowanie ciągów pieszo spacerowych, wybudowanie pomostu spacerowego „Molo” z konstrukcji drewnianej.

Obiekt stanowić będzie połączenie formy pawilonowej pijalni wód ze współczesnym wariantem tężni solankowej. Zostanie otoczony pokładami spacerowymi przechodzącymi w ciąg spacerowy. Inwestycja wykorzysta potencjał lokalnych zasobów naturalnych (wód geotermalnych) w kontekście rosnącego znaczenia uzdrowiska wobec pandemii i odbudowy zdrowotnej, społecznej i gospodarczej Polski lokalnej.

Szczegółowy zakres prac do wykonania zawarty został w załącznikach do Specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ): tj. w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej i przedmiarach robót.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 09.08.2022 r. na podstawie notatki sporządzonej w oparciu o kosztorys inwestorski na kwotę 13 992 363,82 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 3 141 809,73 euro.

Postępowanie przeprowadziła i rozstrzygnęła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Uniejów nr 120/2021 z dnia 21.10.2021 r.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 26.09.2022 r. do godz. 11:00, a termin otwarcia ofert – na dzień 26.09.2022 r. o godz. 11:30.

**Termin związania ofertą** został wyznaczony do dnia 25.10.2022 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 08.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 00338886/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl>, oraz na [www.bip.uniejow.pl](http://www.bip.uniejow.pl). Natomiast wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy MarketPlanet One Place.

**SWZ** została w dniu 08.09.2022 r. zatwierdzona przez Burmistrza Uniejowa oraz w tym samym dniu zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 10.10.2022 r., zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 21 000 000,00 zł brutto.

W dniu 21.09.2022 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił wyjaśnień na **zapytanie Wykonawcy** do treści SWZ, które wpłynęło w dniu 21.09.2022 r., zamieszczając treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania. Jednocześnie, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert** (z dnia 26.09.2022 r. na dzień 04.10.2022 r.) oraz **terminu związania ofertą** (z dnia

25.10.2022 r. na dzień 02.11.2022 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 21.09.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, zamieścił w BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** nr 2022/BZP 0035378/01.

W dniu 29 i 30.09.2022 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił wyjaśnień na **zapytania Wykonawców** do treści SWZ, które wpłynęły w dniach 28 i 30.09.2022 r., zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania. Jednocześnie, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający w dniu 30.09.2022 r. dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert** (z dnia 04.10.2022 r. na dzień 10.10.2022 r.) oraz **terminu związania ofertą** (z dnia 02.11.2022 r. na dzień 08.11.2022 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 30.09.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, zamieścił w BZP **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** nr 2022/BZP 00372144/01.

W dniu 03 i 05.10.2022 r. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udzielił odpowiedzi na **zapytania Wykonawców**, które wpłynęły w dniach 30.09 i 04.10.2022 r., zamieszczając treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w wysokości 50 000,00 zł, tj. w kwocie nie większej niż 1,5% wartości zamówienia, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych – zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp powody niedokonania podziału zamówienia na części wskazano w dokumentach zamówienia, tj. w SWZ.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady – 40%.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem platformy MarketPlanet One Place, wpłynęły **3 oferty**:

- Oferta nr 1 – z ceną 20 961 156,71 zł brutto oraz przedłużonym okresem rękojmi za wady – 72 miesiące;
- Oferta nr 2 – z ceną 24 869 105,77 zł brutto oraz przedłużonym okresem rękojmi za wady – 72 miesiące;
- Oferta nr 3 – z ceną 21 898 920,00 zł brutto oraz przedłużonym okresem rękojmi za wady – 72 miesiące.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 10.10.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 13.10.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, która to została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 24.10.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do wyjaśniania oraz uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca uzupełnił dokumenty.

W dniu 04.11.2022 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wyrazili pisemną zgodę na przedłużenie ww. terminu wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

W dniu 04.11.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do wyjaśniania podmiotowych środków dowodowych dotyczących zakresu robót realizowanych przez podmiot trzeci w ramach wykazanej inwestycji na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca uzupełnił oświadczenie podmiotu trzeciego.

W dniu 04.11.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 122 ustawy Pzp żądał, aby Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, zastąpił podmiot na zasoby, którego się powołał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej innym podmiotem albo wykazał, że samodzielnie spełnia wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca przedłożył dokument pn. „Poświadczenie Zamawiającego” z którego treści wynikało, że zarówno zakres jak i termin w którym roboty zrealizowano nie spełnia postawionego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

W dniu 16.11.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3, która to została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 25.11.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3, do uzupełnienia/poprawienia podmiotowych środków dowodowych. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty.

W dniu 01.12.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** (nr 3) złożonej przez Wykonawcę: */Dane zanimizowane/*, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b. i lit. c. ustawy Pzp odrzucił ofertę nr 1. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, informacja o wynikach postępowania została przekazana Wykonawcom za pośrednictwem platformy MarketPlanet One Place oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W toku postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł ww. zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu **19.12.2022 r.** zawarto umowę **nr ZP.272.26.2022 AB** z firmą */dane zanimizowane/*, za wynagrodzeniem w kwocie 17 804 000,00 zł netto/ 21 898 920,00 zł brutto, z terminem wykonania przedmiotu umowy określonym na 27.10.2023 r.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania**, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zamieszczone zostało w BZP w dniu 20.12.2022 r. pod nr 2022/BZP 00507053/01.



Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.01.2023 r. zamieszczone w BZP pod numerem 2023/BZP 00022182/01 w zakresie sprostowania daty podpisania umowy w ogłoszeniu o wyniku postępowania.

Do ww. umowy zawarto następujące aneksy:

- **aneks nr 1 z dnia 09.01.2023 r.**, zmieniający kierownika budowy z p. Marcina Szurgota na p. Patrycję Pieńkowską. Zmiana dokonana na podstawie protokołu konieczności (brak daty sporządzenia).
- **aneks nr 2 z dnia 01.02.2023 r.**, zmieniający kierownika robót w specjalności instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych z */dane zanimizowane/*. Zmiana dokonana na podstawie protokołu konieczności (brak daty sporządzenia).
- **aneks nr 3 z dnia 16.10.2023 r.**, przedłużający termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2023 r. Zgodnie z załącznikiem do ww. aneksu zmiana spowodowana została koniecznością:
  - uzupełnienia dokumentacji wykonawczej o brakujące rozwiązania detali:
    - wykonanie elewacji z kamienia naturalnego gr. 12 cm,
    - fasady nakładkowej (...),
    - wskazania łączników mechanicznych dla połączeń krokwi z ryglami z drewna klejonego,
    - rozwiązania sposobu połączenia belek (...),
    - wykonania instalacji odgromowej, która przechodzi przez nieckę solankową,
    - wskazania klasy ekspozycji, wodoszczelności dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych,
  - wprowadzenia zmian zakresu realizacji robót w stosunku do dokumentacji projektowej:
    - zmiana lokalizacji opraw, instalacji c.o., wody, instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej,
    - zmiana kształtu niecek solankowych, tak aby uzyskać efekt lustra,
    - wyposażenia przepompowni ścieków w moduł sterujący mediami (roboty dodatkowe),
    - zmiany w zakresie dotyczącym przyłącza wody geotermalnej, z uwagi na inny niż wskazany na mapie przebieg linii pierwotnej.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent posiada:

- Wniosek o wypłatę zaliczki z dnia 01.02.2023 r. na kwotę 1 094 946,00 zł brutto – zgodnie z pkt. VII § 14 pkt. 2a umowy z Wykonawcą.
- Protokół zaawansowania robót nr 1 z dnia 01.06.2023 r. za okres od 19.12.2022 r. do 31.05.2023 r. na kwotę 9 024 993,50 zł netto / 11 100 742,00 zł brutto (wartość wykonanych robót – 50,69%).

**XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia):** Nie dotyczy.

**XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):** Nie dotyczy.

**XX. Wykaz załączników:** Nie dotyczy.

**XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag:** Nie dotyczy.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej/estatecznej—Informacji pokontrolnej<sup>2</sup>. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu, w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

**Pouczenie:**<sup>3</sup>

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

**Zespół kontrolny:**

**Podmiot kontrolowany:**

.....  
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....  
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

---

<sup>2</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć

<sup>3</sup> Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach