

DWF-RK.44.97.2023

Opole, 22 stycznia 2024 r.

## **WYCIĄG Z INFORMACJI POKONTROLNEJ NR 35/RPO/14-20/2023**

**z kontroli planowej przeprowadzonej w związku z realizacją przez Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych projektu nr RPOP.05.05.00-16-0021/20, pod nazwą. *Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych*, w ramach działania 5.5 *Ochrona powietrza* Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020.**

### **WSTĘP**

#### **PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Paragraf 19 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.05.05.00-16-0021/20-00 z dnia 30.09.2021 roku ze zmianami pn. *Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych*, w związku z art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (to jest Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 818 ze zmianami.) oraz paragraf 8 ust.1 Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do Uchwały nr 4467/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2021 roku ze zmianami.

#### **PRZEDMIOT (ZAKRES TEMATYCZNY) KONTROLI:**

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowanie projektu obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr:
  - RPOP.05.05.00-16-0021/20-001 za okres od dnia 25.09.2020 rok do dnia 13.06.2022 rok,
  - RPOP.05.05.00-16-0021/20-003 za okres od dnia 14.09.2022 rok do dnia 14.10.2022 rok,
  - RPOP.05.05.00-16-0021/20-004 za okres od dnia 15.10.2022 rok do dnia 13.01.2023 rok,
  - RPOP.05.05.00-16-0021/20-005 za okres od dnia 14.01.2023 rok do dnia 17.03.2023 rok,z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,
- sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników,
- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

#### **RODZAJ I TRYB KONTROLI:**

Planowa

#### **OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:**

Od 25.09.2020 rok do 17.03.2023 rok

**SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:**

- 1. Radosław Janikowski** - Starszy Inspektor w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – legitymacja służbowa nr 136 - Kierownik zespołu kontrolującego.
  
- 2. Aleksandra Chlewicka** - Inspektor w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – legitymacja służbowa nr 274.

**UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI:**

Numer: 208/2023

Data ważności: od 10.11.2023 rok do 24.11.2023 rok

Wydane przez: Zuzannę Donath-Kasiurę – Wicemarszałek Województwa Opolskiego.

**OKREŚLENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:**

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, 46-100 Namysłów, ul. Pałacowa 15.

**TERMIN I MIEJSCE KONTROLI:**

- od 10.11.2023 rok do 24.11.2023 rok – zdalnie w oparciu o skany dokumentów,
- 13.11.2023 rok – na miejscu w siedzibie Beneficjenta: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów.

**NAZWA I NUMER KONTROLOWANEGO PROJEKTU:**

*Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, nr RPOP.05.05.00-16-0021/20.*

**DZIAŁANIE/PRIORYTET:**

Oś priorytetowa: RPOP.05.00 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Działanie: RPOP.05.05 Ochrona powietrza.

**NUMER DECYZJI O DOFINANSOWANIE:**

RPOP.05.05.00-16-0021/20-00 z dnia 30.09.2021 rok.

**WARTOŚĆ PROJEKTU:**

Wartość projektu wg Decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPOP.05.05.00-16-0021/20-00 ze zm.:

Wartość ogółem: 6 757 485,50 zł

Wydatki kwalifikowalne: 6 757 485,50 zł

Dofinansowanie: 3 784 191,88 zł

Wkład UE: 3 784 191,88 zł

Wkład własny: 2 973 293,62 zł

**WARTOŚĆ WYDATKÓW ZATWIERDZONYCH DO DNIA KONTROLI:**

Wartość ogółem: 6 748 495,80 zł

Wydatki kwalifikowalne: 6 748 495,80 zł

Dofinansowanie: 3 779 157,65 zł

**OMÓWIENIE OBSZARÓW KONTROLI (w zakresie pzp) – WYNIKI KONTROLI**

**1. Sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.**

**1.1 Procedura postępowania o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych 2019 - „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”, nr ogłoszenia nr 2022/BZP 00091348/01 z dnia 2022-03-18**

Postępowanie zostało skontrolowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Opolu - audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, w ramach RPO WO na lata 2014-

2020 prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu nr 1601-ICE.522.14.2023.1 z 18 sierpnia 2023 roku Protokołem kontroli znak sprawy 1601-ICE.521.59.2023 Izba Administracji Skarbowej nie stwierdziła nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Postępowanie zostało przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej: /OLOWoskowice/SkrytkaESP, strony internetowej: [www.olo.biuletyn.info.pl/](http://www.olo.biuletyn.info.pl/), pośrednictwem miniPortalu [www.miniportal.uzp.gov.pl](http://www.miniportal.uzp.gov.pl) oraz poczty elektronicznej: [zamowienia@olowoskowice.pl](mailto:zamowienia@olowoskowice.pl). Postępowanie zostało oznaczone numerem sprawy: DAG.250.3.2.2022.

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na wymianie wysokoemisyjnego źródła ciepła, tj. kotła na węgiel kamienny w Ośrodku Leczniczo Odwykowym w Woskowicach Małych na pompę ciepła woda/powietrze z instalacją fotowoltaiczną. Przedsięwzięciem objęte zostały 4 budynki Ośrodka, tj. budynek główny – pałac, budynek terapii, hydroforni, magazynowo-garażowy.

Zakres rzeczowy obejmował:

- 1) roboty instalacyjne związane z wymianą źródeł ciepła w budynku głównym – pałacu:
  - modernizacja oświetlenia,
  - modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej,
  - modernizacja systemu grzewczego;
- 2) roboty instalacyjne związane z wymianą źródeł ciepła w budynku terapii:
  - modernizacja oświetlenia,
  - modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej,
  - modernizacja systemu grzewczego;
- 3) roboty instalacyjne związane z wymianą źródeł ciepła w budynku hydroforni:
  - modernizacja oświetlenia,
  - modernizacja systemu grzewczego;
- 4) roboty instalacyjne związane z wymianą źródeł ciepła w budynku magazynowo-garażowym:
  - modernizacja oświetlenia,
  - modernizacja systemu grzewczego;
- 5) roboty budowlano-montażowe związane z wymianą źródeł ciepła – budowa farmy fotowoltaicznej.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu oryginały dokumentów związanych z przedmiotowym postępowaniem. W ramach badanego obszaru weryfikacji poddano następujące dokumenty:

- Wniosek nr DAG.250.3.2.2022 o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych dnia 18.03.2022 roku,  
Zarządzenie nr 7/2022 Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z dnia 07.03.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny zamówienia pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”,
- Oświadczenia członków Komisji Przetargowej z dnia 18.03.2022 roku oraz z dnia 04.04.2022 roku,
- Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok z dnia 31.01.2022 roku,

Kosztorys inwestorski sporządzony 31.01.2022 r. przez EKO KIMS Hubert Mrohs, 49-340 Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 71 A i zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych dnia 31.01.2022 roku,

- Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.03.2022 roku nr 2022/BZP 00091348/01,
- Specyfikację Warunków Zamówienia zatwierdzona przez Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych dnia 18.03.2022 roku,
- Informację jaką kwotę (jakie środki) Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zatwierdzona przez Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych dnia 04.04.2022 roku,
- Oferta złożona przez Firmę DIMEN Sp. z o.o., 56-400 Oleśnica, ul. Stalowa 10 (oferta złożona dnia 04.04.2022 roku o godzinie 10.36),
- Informacja o złożonych ofertach z dnia 04.04.2022 roku,
- Zawiadomienie z dnia 07.04.2022 roku o znalezieniu i poprawieniu omyłek pisarskich i rachunkowych,
- Wezwanie z dnia 07.04.2022 roku do uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentów,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.04.2022 roku,
- Umowa nr 2/II/2022 z dnia 09.05.2022 roku,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 12.05.2022 roku nr 2022/BZP 00156743/01,
- Protokół z postępowania w trybie podstawowym nr DAG.250.3.2.2022 zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych dnia 13.05.2022 roku wraz z załącznikami,
- Aneks nr 1 z dnia 28.11.2022 roku,
- Protokół konieczności z dnia 24.11.2022 roku,
- Aneks nr 2 z dnia 27.12.2022 roku,
- Pismo Wykonawcy z dnia 22.1.2022 roku,
- Aneks nr 3 z dnia 31.01.2023 roku,
- Protokół konieczności z dnia 31.01.2023 rok,
- Protokół częściowy odbioru robót z dnia 03.10.2022 roku,
- Protokół częściowy odbioru robót z dnia 07.11.2022 roku,
- Protokół końcowy odbioru robót z dnia 28.02.2023 roku,
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 09.03.2023 roku numer 2023/BZP 00127433/01.

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych* w oparciu o art. 275 ust. 1 Prawo zamówień publicznych 2019, nastąpiło na wniosek z dnia 18.03.2022 roku – Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Skan wniosku stanowi załącznik numer 1. Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.

Na podstawie Zarządzenia nr 7/2022 Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z dnia 07.03.2022 roku została powołana komisja przetargowa w składzie:

- Przewodniczący Komisji Przetargowej,
- Zastępca Przewodniczącego,

- Sekretarz Komisji Przetargowej,
- Członek Komisji Przetargowej.

Skan zarządzenia stanowi załącznik numer 2.

Osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia: kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej złożyły oświadczenia zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 2019. Skan oświadczeń stanowi załącznik numer 3.

Przedmiotowe postępowanie ujęte było w Planie postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok, pozycja 1.1.2, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr. 2022/BZP 00041893/01/P w dniu 31.01.2022 roku. Skan planu stanowi załącznik numer 4.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie Kosztorysu Inwestorskiego z dnia 31.01.2022 rok. Wartość zamówienia wynosiła 5 624 867,81 zł /netto/, co stanowi równowartość 1 262 993,49 euro. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w ustawowym terminie (zgodnie z art. 34 ust. 1 i art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych), tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o prawidłowy średni kurs złotego w stosunku do euro 4,4536 zł określony w *obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 rok w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.*

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.03.2022 r., pod numerem nr 2022/BZP 00091348/, stosownie do przepisu art. 276 ust. 1 ustawa Pzp. Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej prowadzonego postępowania: [www.miniportal.uzp.gov.pl](http://www.miniportal.uzp.gov.pl) oraz na stronie internetowej zamawiającego; [www.olowoskowice.pl](http://www.olowoskowice.pl) od 18.03.2022 r. do 23.11.2023 r. (stan na dzień kontroli). Skan ogłoszenia o zamówieniu stanowi załącznik numer 5.

Zamawiający nie żądał od Wykonawców wniesienia wadium.

Termin składania ofert ustalono do dnia 04.04.2022 rok do godziny 11:00, tj. zgodnie z art. 283 ustawa Prawo zamówień publicznych, natomiast termin otwarcia ofert ustalono na ten sam dzień na godzinę 12:00, za pośrednictwem miniPortalu [www.miniportal.uzp.gov.pl](http://www.miniportal.uzp.gov.pl).

Termin związania ofertą wyznaczono na 30 dni od upływu terminu składania ofert, to jest od dnia 04.04.2022 roku do dnia 03.05.2022 roku, co jest zgodne z art. 307 ust. 1 ustawa Prawo zamówień publicznych.

Termin wykonania zamówienia ustalono do dnia 30.11.2022 rok.

Specyfikacja Warunków Zamówienia:

Dokument Specyfikacja Warunków Zamówienia, oznaczenie sprawy: DAG.250.3.2.2022 udostępniony wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych to jest 18.03.2022 rok. Zamawiający tym samym zapewnił bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Skan Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi załącznik numer 6.

Zakres informacji zawartych w Specyfikacji jest zgodny z art. 281 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 2019. Zamawiający jako kryteria oceny ofert przyjął cenę, okres gwarancji oraz wysokość zaproponowanej kary umownej, co jest zgodne z art. 242 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający określił wagę, jaką przypisano każdemu z kryteriów wybranych do celów

ustalenia oferty najkorzystniejszej, to jest:

- cena - waga 60%,
- dodatkowy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - waga 20%,
- dodatkowy okres gwarancji producenta na dostarczone i zainstalowane urządzenia - waga 20%.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, zgodnie z zapisami paragrafu 9 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 roku w sprawie *podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dziennik Ustaw 2020 r., pozycja 2415), Zamawiający dopuścił środek dowodowy dotyczący wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch robót (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należyście oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) przy czym:

- minimum 1 robota budowlana obejmująca wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania funkcjonującą w oparciu o pompę ciepła w obiekcie zabytkowym (wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków) lub w obiekcie użyteczności publicznej o wartości robót nie mniej niż 350 000,00 zł brutto.
- minimum 1 robota budowlana w zakresie wykonania lub wymiany lub modernizacji instalacji elektrycznych w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, o wartości robót nie mniej niż 100 000,00 PLN brutto.

Ponadto Wykonawca zobowiązany był wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest minimum: 3 osobowym zespołem przewidzianym do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonania prac Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadający uprawnienia konserwatorskie, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonania prac Kierownika robót w zakresie wykonania instalacji c.o., posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, sieci i instalacji sanitarnych posiadający - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w ww. specjalności lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonania prac Kierownika robót w zakresie wykonania instalacji elektrycznej, posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w ww. specjalności lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do

Izby Inżynierów Budownictwa.

W okresie składania ofert do Zamawiającego w formie e-korespondencji nie wpłynęły od wykonawców zapytania dotyczące treści Specyfikacji.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, w dniu 04.04.2022 roku Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - w wysokości 6 918 587,41 zł (brutto). Otwarcie ofert odbyło się 04.04.2022 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem miniPortalu [www.miniportal.uzp.gov.pl](http://www.miniportal.uzp.gov.pl), poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Do terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta, wymieniona w poniższej tabeli.

**Tabela nr 5. Zestawienie złożonych ofert do postępowania nr DAG.250.3.2.2022**

Nr oferty	Wykonawca	Cena ofertowa brutto (w zł)
1.	DIMEN Sp. z o.o., ul. Stalowa 10, 56-400 Oleśnica	6 700 855,50

*Źródło danych: Dokumentacja procedury zamówienia OLO Woskowice Małe.*

Oferta złożona została z zachowaniem formy elektronicznej, za pośrednictwem [miniportal.uzp.gov.pl](http://miniportal.uzp.gov.pl). Badanie oferty (plików) w zakresie integralności danych wskazuje, że podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia. Wraz z ofertą Wykonawca złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, stosownie do przepisów określonych w art. 125 ust. 1 i art. 273 ust. 2 Prawo zamówień publicznych 2019. Skan ofert stanowi załącznik numer 7

Zamawiający przeprowadził weryfikację poprawności podpisów elektronicznych dokumentacji wchodzącej w skład wszystkich złożonych ofert na etapie ich oceny. Dowodem przeprowadzonej weryfikacji są *Raporty weryfikacji podpisu*.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, to jest w dniu 04.04.2022 roku udostępnił informacje o złożonych ofertach, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na stronie prowadzonego postępowania oraz przesłał ją drogą elektroniczną wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu. Skan informacji stanowi załącznik numer 8.

Zamawiający w dniu 11.04.2022 roku poprzez Platformę e-Zamówienia zgodnie z zapisami art. 81 ust. 1 Prawo zamówień publicznych przekazał prezesowi UZP informację o złożonych ofertach, to jest nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający w dniu 07.04.2022 roku stosownie do treści art. 223 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 2019 przekazał, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Wykonawcy zawiadomienie o znalezieniu i poprawieniu omyłek pisarskich i rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Skan pisma stanowi załącznik numer 9. Pismem z dnia 07.04.2022 roku Zamawiający działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2019 wezwał (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) Wykonawcę do uzupełnienia poniżej wymienionych dokumentów (skan pisma stanowi załącznik numer 10):

- aktualnego oświadczenia wg załącznika numer 1 do formularza oferty o nazwie „03 Załącznik numer 1.1.Oświadczenie Wykonawcy”,
- kosztorysu ofertowego.

Wykonawca dostarczył wymagane dokumenty w dniu 15.04.2022 r. Skan dostarczonych dokumentów stanowi załącznik numer 11.

Osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia: kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej złożyli w dniu 04.04.2022 roku oświadczenia o bezstronności zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Weryfikacja powiązań pomiędzy osobami ze strony Zamawiającego, a Wykonawcą nastąpiła w aplikacji Skaner na stronie [www.skaner.gov.pl](http://www.skaner.gov.pl). Aplikacja zapewnia dostęp do informacji pochodzących z różnych baz, w tym rejestrów publicznych, na temat konkretnych podmiotów i osób oraz ich powiązań osobowych i kapitałowych.

**Tabela nr 6. Zestawienie wyników oceny ofert.**

Nazwa i adres wykonawcy	Cena ofertowa (PLN)	Dodatkowy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane	Dodatkowy okres gwarancji producenta na dostarczone i zainstalowane urządzenia
DIMEN Sp. z o.o. ul. Stalowa 10, 56-400 Oleśnica	6 700 855,50	60 miesięcy	60 miesięcy

*Źródło danych: Dokumentacja przetargowa OLO Woskowice Małe.*

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez DIMEN Sp. z o.o., ul. Stalowa 10, 56-400 Oleśnica, która otrzymała najwyższą punktację. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu drogą elektroniczną w dniu 15.04.2022 roku oraz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania. Skan zawiadomienia o wyborze stanowi załącznik nr 12.

Oferta mieściła się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (6 918 587,41 zł).

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy:

Zgodnie z art. 254 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zakończyło się zawarciem w dniu 09.05.2022 r. umowy nr 2/II/2022 z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Strony ustaliły, iż Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy do dnia 30.11.2022 r. Umowa ze strony Zamawiającego została podpisana przez Dyrektora Ośrodka. Skan umowy stanowi załącznik numer 13. Termin zawarcia umowy jest zgodny z terminem określonym w art. 308 ust. 2 Prawo zamówień publicznych 2019. Umowa została zawarta po określonym terminie związania z ofertą. W Specyfikacji Warunków Zamówienia (rozdział 11) Zamawiający wskazał, iż Wykonawca jest związany z ofertą do dnia 03.05.2022 roku, to jest nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Należy podkreślić, że związanie ofertą oznacza brak możliwości zmiany lub wycofania oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w ramach oferty. Zasadniczą funkcją związania ofertą jest ochrona interesu Zamawiającego, dzięki czemu ma on pewność co do stabilności i stałości treści złożonej oferty mimo upływu czasu. W omawianym postępowaniu była złożona tylko jedna oferta.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w prawidłowej wysokości i formie, to jest wpłacił na konto Zamawiającego kwotę 335 042,78 zł, co stanowi 5% wynagrodzenia brutto. W dniu 12.05.2022 roku Zamawiający opublikował ogłoszenie o wyniku postępowania pod numerem 2022/BZP 00156743/01, to jest stosownie do wymogu określonego w art. 309 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2019. Skan ogłoszenia stanowi załącznik numer 14.

Stosownie do wymogu określonego w art. 71 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2019 Zamawiający sporządził pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia (oznaczenie sprawy DAG.250.3.2.022), który został zatwierdzony przez osobę upoważnioną, tj. przez dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w dniu 13.05.2022 roku. Zakres informacji zawartych w protokole zgodny jest z art. 72 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 73 ustawy Prawo zamówień publicznych dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załączniki do protokołu. Skan protokołu postępowania stanowi załącznik nr 15.

W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł z Wykonawcą następujące aneksy zmieniające umowę:

- Aneks nr 1 z dnia 28.11.2022 roku : wprowadzona zmiana dotyczyła zapisu paragrafu 2 ust. 2: Termin zakończenia wykonania robót określono na dzień 31.12.2022 roku. Skan aneksu stanowi załącznik numer 16. Zmiana spowodowana była wystąpieniem i koniecznością wykonania robót dodatkowych stwierdzonych w Protokole konieczności z dnia 24.11.2022 roku. Skan protokołu stanowi załącznik numer 17. Zamawiający dodatkowe prace stwierdzone w protokole konieczności na kwotę netto 180 376,95 zł pokrył ze środków własnych - roboty te nie stanowią wydatków kwalifikowanych projektu. Wykonane prace dodatkowe nie były do przewidzenia przez Wykonawcę i Zamawiającego w dniu zawarcia umowy pierwotnej. Zmiana wynikająca z niniejszego aneksu nie



stanowiła istotnej zmiany umowy, na zasadzie paragrafu 12 ust. 2 pkt 1 lit. l i n oraz pkt 2 lit. a tiret 1 umowy w związku z art. 455 ust. 2 Prawo zamówień publicznych 2019.

- Aneks nr 2 z 27.12.2022 r.: wprowadzona zmiana dotyczyła zapisu paragrafu 2 ust. 2: Termin zakończenia wykonania robót określono na dzień 31.01.2023 roku. Skan aneksu stanowi załącznik numer 18. Pismem z dnia 22.12.2022 roku Wykonawca zwrócił uwagę na brak przyłącza elektrycznego o minimalnej mocy przyłączeniowej 390 kw, które jest niezbędne do uruchomienia kotłowni oraz konieczność wykonania prób w poborze zmiennej mocy energii elektrycznej. Skan pisma stanowi załącznik numer 19. W momencie złożenia pisma przez Wykonawcę strony nie mogły przewidzieć kiedy zostanie wykonane przyłączenie do sieci. Zgodnie z umową numer UP/087069/2021/O03R4 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. (umowa zawarta pomiędzy Tauron Dystrybucja a Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych) realizacja przyłączenia obiektu do nowej sieci elektroenergetycznej miała nastąpić do 31.03.2023 roku. W zaistniałej sytuacji ustalono, że Wykonawca wykona prace monterskie do dnia 31.12.2022 roku., zgodnie z terminem wynikającym z umowy, a z uruchomieniem kotłowni i próbami w poborze zmiennej mocy energii elektrycznej będzie oczekiwał na przyłączenie do sieci. Zaistniałej sytuacji nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem procedury zamówienia. Nie miał wpływu na nią ani Wykonawca ani Zamawiający w dniu zawarcia umowy pierwotnej. Zmiana wynikająca z niniejszego aneksu nie stanowiła istotnej zmiany umowy, na zasadzie paragrafu 12 ust. 2 pkt 1 lit. m umowy w związku z art. 455 ust. 2 Prawo zamówień publicznych 2019.
- Aneks nr 3 z 31.01.2023 r.: wprowadzona zmiana dotyczyła zapisu paragrafu 2 ust. 2: Termin zakończenia wykonania robót określono na dzień 28.02.2023 roku Skan aneksu stanowi załącznik numer 20. Zmiana spowodowana była wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych stwierdzonych w Protokole konieczności z dnia 24.11.2022 roku. Skan protokołu stanowi załącznik numer 21. Roboty dodatkowe obejmowały wykonanie instalacji i przyłącza ciepłej wody użytkowej w budynku terapii, których zakres z uwagi na brak inwentaryzacji sieci określony został dopiero na etapie czynności odbiorowych. Zakres i wartość prac oraz termin ich realizacji wynika z ustaleń zawartych w protokole konieczności z dnia 24.11.2022 roku. Zamawiający dodatkowe prace na kwotę netto 37 989,12 zł pokrył ze środków własnych - roboty te nie stanowią wydatków kwalifikowanych projektu. Wykonane prace dodatkowe nie były przewidziane przez Wykonawcę i Zamawiającego w dniu zawarcia umowy pierwotnej. Zmiana wynikająca z niniejszego aneksu nie stanowiła istotnej zmiany umowy, na zasadzie paragrafu 12 ust. 2 pkt 1 lit. o umowy w zw. z art. 455 ust. 2 Prawo zamówień publicznych 2019.

Dokonane zmiany w umowie w postaci zawartych aneksów nie spowodowały zmian dotyczących ogólnego charakteru umowy.

Realizacja Umowy nr 2/II/2022 z dnia 09.05.2022 roku ze zmianami została udokumentowana Protokołami odbioru robót:

- Protokół częściowy odbioru robót z dnia 03.10.2022 roku - bez uwag,
- Protokół częściowy odbioru robót z dnia 07.11.2022 roku - bez uwag,
- Protokół końcowy odbioru robót z dnia 28.02.2023 roku – bez uwag.

Skany protokołów stanowią załącznik numer 22.

Stosownie do wymogu określonego w art. 448 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w dniu 09.03.2023 roku zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 2023/BZP 00127433/01 o wykonaniu umowy. Skan ogłoszenia stanowi załącznik numer 23.

#### **STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

W ramach przedmiotowej kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

#### **ZALECENIA I REKOMENDACJE (w zakresie pzp)**

Zespół kontrolujący nie stwierdził błędów, nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w związku z czym odstąpiono od formułowania zaleceń i rekomendacji.

#### **PODPISY ZA ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY**

Opole, 20.12.2023 r.  
Radosław Janikowski  
Aleksandra Chlewicka

**Zatwierdził:**

Beata Roman – ustawy Prawo zamówień publicznych