

## INFORMACJA POKONTROLNA FEWM.02.01-IZ.00-0006/24-003-INF

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

**Numer kontroli:** FEWM.02.01-IZ.00-0006/24-003  
**Numer projektu:** FEWM.02.01-IZ.00-0006/24  
**Tytuł projektu:** Poprawa efektywności energetycznej budynków Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

#### — Dane beneficjenta —

**Identyfikator beneficjenta:** 7392954808  
**Nazwa beneficjenta:** Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie  
**Adres beneficjenta:** Olsztyn 10-357, Jagiellońska 78

#### — Informacje o kontroli —

**Tryb kontroli:** Planowa  
**Typ kontroli:** Dokumentacji  
**Rodzaj kontroli:** Zamówień publicznych  
**Zespół kontrolujący:** Wojciech Szewczyk  
**Zastosowana lista sprawdzająca:** KWESTIONARIUSZ KONTROLI PZP (EFRR 22.10.2024 r.)  
**Wersja listy sprawdzającej:** Wersja 1  
**Planowany termin kontroli:** 2026-03-16 - 2026-04-24  
**Data rozpoczęcia kontroli:** 2026-03-16  
**Podmiot kontrolujący:** Instytucja Zarządzająca  
**Podmioty kontrolowane:** Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie - NIP: 7392954808  
**Miejsca przeprowadzenia kontroli:** Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
**Inne kontrolowane projekty:** Brak innych kontrolowanych projektów.  
**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
SZP.2420.53.2025	Wykonanie instalacji pomp ciepła w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie”.	SZP.244.177.2025

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

## 1. Wykaz skrótów

- ustawa pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.);
- DZUUE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej;
- UPUE - Urząd Publikacji Unii Europejskiej;
- SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia.

## 2. Podstawa prawna

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 231, str. 159 z późn. zm. – dalej, rozporządzenie ogólne);
- art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1733 z późn. zm.);
- umowa o dofinansowanie projektu FEWM.02.01-IZ.00-0006/24.

## 3. Cel kontroli

Kontrola w zakresie przestrzegania zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy pzp.

## 4. Przedmiot kontroli

Kontrola dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawcy zamówienia nr 526477-2025, nazwa zamówienia: Wykonanie instalacji pomp ciepła.

## 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

### Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne – realizacja

W wyniku kontroli na dokumentach stwierdzono, że szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia, zgodnie z protokołem postępowania została ustalona w dniu 16.07.2025 r. na kwotę 1 059 279,14 zł netto, co stanowiło równowartość 228 435,70 euro. Postępowanie Beneficjent wszczął 11.08.2025 r. poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do UPUE. W dniu 12.08.2025 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w DZUUE pod nr 526477-2025. Od tego samego dnia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępna była SWZ.

Zamówienie zostało zrealizowane na podstawie art. 132 pkt 1 ustawy pzp w trybie przetargu nieograniczonego. Beneficjent przewidział możliwości udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp; nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych. Określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia; sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wskazał przesłanki wykluczenia wykonawcy. Żądał przedłożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków. Beneficjent wymagał wnieścia wadium w wysokości 20 000,00 zł. Wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Termin wykonania zamówienia wyznaczył do 120 dni od zawarcia umowy. Ustanowił kryteria oceny ofert oraz przyporządkował im określone wagi: cena – 60%; gwarancja – 40%. Termin związania z ofertą wskazał do 14.12.2025 r. Termin składania ofert wyznaczył do 16.09.2025 r.

Do Beneficjenta zwracano się z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. Beneficjent udzielił odpowiedzi w dniach 02.09.2025 r. oraz 03.09.2025 r. zamieszczając ją na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Beneficjent nie dokonywał zmiany treści SWZ.

Przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania Beneficjent udostępnił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1 302 913,34 zł. Komisja przetargowa powołana 11.08.2025 r., na podstawie Zarządzenia nr 112 Dyrektora, dokonała otwarcia ofert. Kierownik zamawiającego, pracownicy zamawiającego, którym kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności; członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyli oświadczenia, z art. 56 ust. 4 ustawy pzp potwierdzające brak wystąpienia okoliczności skutkujących wyłączeniem z postępowania, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy pzp.

Do upływu wyznaczonego terminu wpłynęły oferty następujących wykonawców:

- Costa Eco Energy Sp. z o.o., ul. Cementowa 3A, 10-429 Olsztyn, cena ofertowa brutto – 1 189 410,00 zł; okres gwarancji – 5 lat;
- Alfa-Eco System Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 86, 29-100 Włoszczowa, cena ofertowa brutto – 2 484 600,00 zł; okres gwarancji – 5 lat;
- 2MROJEKT Sp. z o.o., ul. Oficerska 17, 10-217 Olsztyn, cena ofertowa brutto – 1 509 788,60 zł; okres gwarancji – 5 lat.

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona w dniu 16.09.2025 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, za najkorzystniejszą została

uznana oferta wykonawcy Costa Eco Energy Sp. z o.o., ul. Cementowa 3A, 10-429 Olsztyn. W przedmiotowym postępowaniu Beneficjent na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy pzp odrzucił ofertę wykonawcy Alfa-Eco System Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 86, 29-100 Włoszczowa. W uzasadnieniu faktycznym wskazał, że oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie maksymalnych wymiarów pompy, jej wagi oraz zakresem temperatury wody w trybie chłodzenia. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informacja o odrzuceniu oferty zostały zamieszczone 01.10.2025 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Umowę nr SZP.244.177.2025 z ww. wykonawcą zawarto 13.10.2025 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało przekazane do UPUE w dniu 14.10.2025 r. oraz opublikowane w DZUUE w dniu 15.10.2025 r. pod nr 677039-2025.

Aneksem nr 1 z 29.12.2025 r. wprowadzono roboty zamienne polegające na częściowej zmianie czynnika grzewczego z wodnego na niezamarzający glikolowy w instalacji ciepłej znajdującej się na zewnątrz budynku. Zastosowanie glikolu powoduje konieczność zmiany technologicznej w zaprojektowanym układzie zasobników buforowych. Powyższe zmiany spowodowały wzrost wynagrodzenia wykonawcy o 71 340,00 zł brutto.

**Naruszenie §4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.**

Beneficjent nie wskazał w SWZ informacji o dokumentach składanych przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dokumentu, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Powyższe zaniechanie stanowi naruszenie §4 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia. Naruszenie formalne.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie stwierdzono naruszeń ustawy pzp wpływających na kwalifikowalność wydatków.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:** Brak

## 6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

## 7. Podsumowanie kontroli

W wyniku przeprowadzonej kontroli na dokumentach projektu nr FEWM.02.01-IZ.00-0006/24 pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, sprawdzono prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie instalacji pomp ciepła (nr zamówienia SZP.2420.53.2025; nr ogłoszenia 526477-2025). Cel kontroli został osiągnięty. Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie skutkujących finansowo. Zaleceń pokontrolnych nie wystosowano.

## 8. Pouczenia końcowe

Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji.

Termin na zgłoszenie zastrzeżeń może być przedłużony przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027 na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżeń do informacji pokontrolnej złożonych po terminie nie rozpatruje się.

Podmiot kontrolowany przekazuje pismo wraz z dowodami potwierdzającymi stanowisko podmiotu do Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

## 9. Załączniki

Brak załączników.

*Sporządził Zespół Kontrolujący w składzie:*

**Wojciech Szewczyk**  
Główny Specjalista  
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego  
*(podpisano elektronicznie)*

*Zatwierdził:*

**Zbigniew Ciecuch**  
Dyrektor  
Departament Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Z upoważnienia  
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
*(podpisano elektronicznie)*