

DPR-K.44.10.2020
EOD 24054/05/2025

INFORMACJA POKONTROLNA NR 10/P/3/20/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Termin przeprowadzenia kontroli	04.12.2024 r. – 21.05.2025 r.		
Numer Umowy o dofinansowanie	RPPM.10.02.01-22-0017/16-00, zmieniona: Aneksem nr RPPM.10.02.01-22-0017/16-01 z dn. 05.02.2020 r., Aneksem nr RPPM.10.02.01-22-0017/16-02 z dn. 16.03.2021 r., Aneksem nr RPPM.10.02.01-22-0017/16-03 z dn. 03.07.2023 r., Aneksem nr RPPM.10.02.01-22-0017/16-04 z dn. 06.06.2024 r.		
Data podpisania umowy	28.06.2016 r.		
Nazwa Projektu	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		
Beneficjent	Powiat Chojnicki		
Adres jednostki kontrolowanej	ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice		
Projekt partnerski	TAK	Gmina Miejska Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Brusy, Gmina Czersk, Gmina Miejska Człuchów	
Miejsce realizacji projektu	powiaty chojnicki i człuchowski		
Rodzaj/typ kontroli	planowa, na zakończenie realizacji Projektu		

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DPR-K.44.10.2020, EOD 52981/11/2024, z dnia 26.11.2024 r. oraz o oględzinach w miejscu realizacji Projektu pismem nr DPR-K.44.10.2020, EOD 23748/05/2025, z dnia 20.05.2025 r.

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	(...)	Kierownik Zespołu Kontrolującego – (...)	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	(...)	(...)	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

3.	(...)	(...)	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
4.	(...)	(...)	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	(...)	(...)

1.3 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	30.01.2021 r.	02.04.2021 r.

1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia
1.	Nie dotyczy	Nie dotyczy

1.5 Wizyty dotychczasowe

Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	29-30.05.2017 r.	Informacja Pokontrolna Nr 13/P/1/17/I	Kontrola planowa, w trakcie realizacji, obejmująca: zakres rzeczowy, zakres finansowy oraz zamówienia publiczne; kontroli podlegał Wniosek o płatność numer RPPM.10.02.01-22-0017/16-001	(...)
2.	26.10.2017 r. - 26.01.2018 r.	Informacja Pokontrolna nr: Nr 13/D/2/17/I	Kontrola doraźna, w trakcie realizacji, obejmująca: zakres rzeczowy oraz zamówienia publiczne	(...)
3.	20-22.02.2020 r.	Informacja Pokontrolna Nr 10/P/1/20/I	Kontrola planowa, w trakcie realizacji, obejmująca: zakres rzeczowy, zakres finansowy oraz zamówienia publiczne	(...)
4.	15.03.2021 r. – 28.04.2022 r.	Informacja Pokontrolna Nr 10/P/2/20/II	Kontrola planowa, w trakcie realizacji, obejmująca: zakres rzeczowy, zakres finansowy oraz zamówienia publiczne	(...)

2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrola została przeprowadzona na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:

- zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.10.02.01-22-0017/16;

2. zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. zakres finansowy:
 - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
 - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
 - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu;
5. archiwizacja Projektu.

Projekt podlegał kontroli:

- Krajowej Administracji Skarbowej, Departamentu Audytu Środków Publicznych, Wydział Terenowy Audytu w Gdańsku. Wyniki kontroli zawarto w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.02.01-22-0017/16, z dnia 3.10.2018 r. (WTA3.9011.51.2018) i obejmowała Wnioski o płatność nr RPPM.10.02.01-22-0017/16-002, nr RPPM.10.02.01-22-0017/16-006 i nr RPPM.10.02.01-22-0017/16-008,
- Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej Przez Państwa Członkowskie EFTA. Wyniki kontroli zawarto w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.02.01-22-0017/16 z 29 kwietnia 2024 r. (znak sprawy: 2201-ICE.521.122.2023.6) i obejmowała Wnioski o płatność nr: RPPM.10.02.01-22-0017/16-018, RPPM.10.02.01-22-0017/16-020, RPPM.10.02.01-22-0017/16-023, RPPM.10.02.01-22-0017/16-025, RPPM.10.02.01-22-0017/16-026.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.02.01-22-0017/16-017 do nr RPPM.10.02.01-22-0017/16-029.

3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

(...)

Wskaźniki produktu (...)

Wskaźniki rezultatu (...)

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

W ramach kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w:

- Informacji Pokontrolnej nr 10/P/1/20/I, weryfikacji podlegały nw. postępowania, tj. w pozycji nr 1 ;
- Informacji Pokontrolnej nr IP 10/P/2/20/II, weryfikacji podlegały nw. postępowania, tj. od pozycji nr 2 do pozycji nr 24.

Postępowania z pozycji nr 2,6,11,12,14,15 były przedmiotem kontroli Krajowej Administracji Skarbowej w Gdańsku: Podsumowanie ustaleń z dnia 03.10.2018 r., znak sprawy 2 WTA3.9011.51.2018.

Postępowania z pozycji nr 1,3,5,7, 8,13,17,22 były przedmiotem kontroli Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku:
Podsumowanie ustaleń z dnia 29.04.2024 r., znak sprawy 2201-ICE.521.122.2023.6.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.02.2018 r. pod nr 513840-N-2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I

SPR Polska Sp. z o.o. ul. Tucholska 10, 89-650 Czersk;

Umowa nr WO.272.5.2018 zawarta w dniu 26.03.2018 r.;

Wartość umowy: 658 134,37 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 13.07.2018 r.;

Aneks nr 2 z dnia 17.07.2018 r.

Część II

EKO – Invest Tomasz Balukiewicz, ul. Promienna 8E, 87-800 Włocławek;

Umowa nr WO.272.5A.2018 zawarta w dniu 30.03.2018 r.;

Wartość umowy: 462 468,93 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 13.07.2018 r.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Powiat Chojnicki;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Część I – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 11, Część II - Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 56;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie przekazano UPUE w dniu 13.03.2017 r. oraz opublikowano w Dz.U UE w dniu 16.03.2017 r. pod nr 2017/S 053-097370.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I

Zakład Usług Remontowo - Budowlanych "APOLLO" P. Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 Kościerzyna;

Umowa nr ID/46/2017 zawarta w dniu 05.07.2017 r.;

Wartość umowy: 2 014 357,00 PLN.

Część II

Zakład Usług Remontowo - Budowlanych "APOLLO" P. Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 Kościerzyna;

Umowa nr ID/47/2017 zawarta w dniu 14.06.2017 r.;

Wartość umowy: 1 721 836,72 PLN.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Powiat Chojnicki;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Część III - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie, Część IV - Termomodernizacja budynku Technikum nr 3 w Chojnicach;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie przekazano UPUE w dniu 16.02.2018 r. oraz opublikowano w Dz.U UE w dniu 20.02.2018 r. pod nr 2018/S 035 – 075372.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień:

Część III

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Kropidłowski, Złotowo Wyb. Pod Malachin 2a, 89 – 650 Czersk;

Umowa nr ID/39/2018 zawarta w dniu 22.05.2018 r.;

Wartość umowy: 1 548 000,00 PLN.

Część IV

Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, ul. Ks. Zawadzińskiego 14, Odry, 89 – 651 Gotel p;

Umowa nr ID/40/2018 zawarta w dniu 22.05.2018 r.;

Wartość umowy: 2 479 000,00 PLN.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Powiat Chojnicki;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Część I - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach przy ul. Kościerskiej, Część II – Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 56;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie przekazano UPUE w dniu 08.05.2017 r. oraz opublikowano w Dz.U. UE w dniu 10.05.2017 r. pod nr 2017/S/ 089-174673.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę:

Część I

P.H.U. "KAISER" Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna;

Umowa nr ID/67/2017 zawarta w dniu 18.07.2017 r.;

Wartość umowy: 9 840,00 PLN.

Część II

P.H.U. "KAISER" Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna;

Umowa nr ID/68/2017 zawarta w dniu 18.07.2017 r.;

Wartość umowy: 8 610,00 PLN.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Powiat Chojnicki;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Cześć III: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano – instalacyjnych dla termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie przy ul. Głównej 11, Cześć IV: Pełnienie

nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano – instalacyjnych dla termomodernizacji budynku Technikum nr 3 w Chojnicach przy ul. Sukienników 13”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.06.2018 r. pod nr 550065-N-2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Cześć III

Wykonawcy: Dorota Witczak „BASTET”, ul. Różany Stok 7A/8, 80-177 Gdańsk ;

Umowa nr ID/81/2018 zawarta w dniu 23.07.2018 r.;

Wartość umowy: 12 000,00 PLN.

Cześć IV

Wykonawcy: Dorota Witczak „BASTET”, ul. Różany Stok 7A/8, 80-177 Gdańsk;

Umowa nr ID/82/2018 zawarta w dniu 23.07.2018 r.;

Wartość umowy: 20 000,00 PLN.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Miasto Chojnice;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie przekazano UPUE w dniu 08.04.2016 r. oraz opublikowano w Dz.U UE w dniu 12.04.2016 r. pod nr 2016/S 071-123670.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum: RCI Sp. z o.o, ul. Kartuska 46, 60-471 Poznań – Lider

Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński, Skurgwy 17, 86-318 Rogóźno

TACZBUD-BIS Mariusz Taczyński, ul. Jodłowa 16, 86-300 Grudziądz;

Umowa nr BI.272.9.2016 zawarta w dniu 18.07.2016 r.;

Wartość umowy: 10 846 386,00 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 28.11.2016 r.;

Aneks nr 2 z dnia 21.07.2017 r.;

Aneks nr 3 z dnia 19.12.2017 r.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Miasto Chojnice;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury - dokończenie robót budowlanych w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2018 r. pod nr 553831-N-2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum: Urbaniak Inwestycje Spółka z o.o., ul. Ogrody 44, 89-606 Charzykowy – Lider, Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „Termowent – Service”, Andrzej Gorlik, ul. Zakładowa 8a,

89-620 Chojnice, „Marbruk” Sp. z o.o., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy;

Umowa nr 272.12.2018 zawarta w dniu 12.06.2018 r.;

Wartość umowy: 13 478 340,00 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 28.06.21018 r.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Miasto Chojnice;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Wykonanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie przekazano UPUE w dniu 14.02.2018 r. oraz opublikowano w Dz.U UE w dniu 16.02.2018 r. pod nr 2018/S 033-071143.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PHU Monika Szyńska, ul. Przemysłowa 4, 89-600 Chojnice;

Umowa nr BI.272.10.2018 zawarta w dniu 07.05.2018 r.;

Wartość umowy: 2 840 000,00 PLN.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Miasto Chojnice;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2018 r. pod nr 645759-N-2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wiatro-Solar Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 18, 89-600 Chojnice;

Umowa nr BI.272.2.2019 zawarta w dniu 08.02.2019 r.;

Wartość umowy: 356 700,00 PLN.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Miasto Chojnice;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 – dokończenie prac”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2020 r. pod nr 541393-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firma Handlowa ELTOM Tomasz Chimerek, ul. Dworcowa 20a, 89-600 Chojnice;

Umowa nr BI.272.11.2020 zawarta w dniu 15.07.2020 r.;

Wartość umowy: 462 999,99 PLN.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Miasto Chojnice;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie przekazano UPUe w dniu 11.04.2017 r. oraz opublikowano w Dz.U UE w dniu 13.04.2017 pod nr 2017/S 073-138649.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PHU Monika Szyńska, ul. Przemysłowa 4, 89-600 Chojnice;

Umowa nr 272.25.2017 zawarta w dniu 12.07.2017 r.;

Wartość umowy: Część I - 167 487,82 PLN, Część II - 483 787,07 PLN;

Aneks nr 1 z dn. 27.11.2017 r. - zwiększenie wynagrodzenia w Części II do kwoty 589 018,64 PLN.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Miasto Chojnice;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8. ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.04.2016 r. pod nr 90898-2016.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk, ul. Marco Polo 10, 86-032 Niemcz;

Umowa nr BI.272.6.2016 zawarta w dniu 12.05.2016 r.;

Wartość umowy: 83 394,00 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 28.11.2016 r.;

Aneks nr 2 z dnia 30.11.2017 r. – zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 95 832,91 PLN.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Miasto Chojnice;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury - dokończenie robót budowlanych” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.06.2018 r. pod nr 565334-N-2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk, ul. Marco Polo 10, 86-032 Niemcz;

Umowa nr BI.272.16.2018 zawarta w dniu 09.07.2018 r.;

Wartość umowy: 88 929,00 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 26.07.2018 r.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Miasto Człuchów;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Gimnazjum w Człuchowie;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2017 r. pod nr 512013-N-2017.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Spółdzielnia Rzemieślnicza „NOVENA”, Os. Wazów 1B, 77-300 Człuchów;

Umowa nr RIPiOŚ.272.23.2017 zawarta w dniu 19.06.2017 r.;

Wartość umowy: 3 293 798,59 PLN.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Chojnice;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – etap I” Część I – Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Sławęcín, Część II – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lichnowy;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie przekazano UPUE w dniu 28.04.2017 r. oraz opublikowano w Dz.U UE w dniu 03.05.2017 r. pod nr 2017/S 085-165068.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I

Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy;

Umowa nr 68/PR/2017 zawarta w dniu 17.07.2017 r.;

Wartość umowy: 97 998,68 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 08.12.2017 r.;

Część II

Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy;

Umowa nr 69/PR/2017 zawarta w dniu 17.07.2017 r.;

Wartość umowy: 1 893 148,17 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 29.09.2017 r. – zwiększenie wartości wynagrodzenia do kwoty 1 982 929,35 PLN.

16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Chojnice;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie przekazano UPUE w dniu 03.01.2018 r. oraz opublikowano w Dz.U UE w dniu 05.01.2018 r. pod nr 2018/S 003-002567.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I:

Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki sp. jawna, ul. Mostowa 2, 64 – 800 Chodzież;

Umowa nr 53/PR/2018 zawarta w dniu 19.04.2018 r.;

Wartość umowy: 779 232,50 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 08.05.2018 r.;

Aneks nr 2 z dnia 06.07.2018 r.

Część II

Zakład Instalacji Elektrycznych i Hydraulicznych Włodzimierz Zabrocki, ul. Leśna 12, 89 – 642 Rytel;

Umowa nr 54/PR/2018 zawarta w dniu 19.04.2018 r.;

Wartość umowy: 337 500,00 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 08.05.2018 r.;

Aneks nr 2 z dnia 06.07.2018 r. - zwiększenie wartości wynagrodzenia do kwoty 339 960,00 PLN

Część III:

Zakład Instalacji Elektrycznych i Hydraulicznych Włodzimierz Zabrocki, ul. Leśna 12, 89 – 642 Rytel;

Umowa nr 55/PR/2018 zawarta w dniu 19.04.2018 r.;

Wartość umowy: 494 000,00 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 08.05.2018 r.;

Aneks nr 2 z dnia 06.07.2018 r. - zwiększenie wartości wynagrodzenia do kwoty 501 380,00 PLN

Część IV

Natalia Prach Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WITEX, ul. Strzelecka 6, 77 – 330 Czarne;

Umowa nr 56/PR/2018 zawarta w dniu 19.04.2018 r.;

Wartość umowy: 92 904,62 PLN.

Część V

Firma Ogólnobudowlana Mieczysław Szulczyński, ul. Kniejowa 30, 89 – 500 Tuchola;

Umowa nr 57/PR/2018 zawarta w dniu 19.04.2018 r.;

Wartość umowy: 107 169,58 PLN.

17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Chojnice;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Wymiana punktów świetlnych na LED w Szkole Podstawowej w Lichnowach w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie przekazano UPUE w dniu 09.01.2018 r. oraz opublikowano w Dz.U UE w dniu 11.01.2018 r. pod nr 2018/S 007-010671.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ELNIT ELECTRIC Marek Nitka, ul. Karnowskiego 19, 89-600 Chojnice;

Umowa nr 52/PR/2018 zawarta w dniu 19.04.2018 r.;

Wartość umowy: 55 178,00 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 12.06.2018 r. - zwiększenie wartości wynagrodzenia do kwoty 60 559,50 PLN.

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Chojnice;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym” Część I - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych - termomodernizacja budynku Remizy OSP w miejscowości Sławęcín, Część II - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lichnowach;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2017 r. pod nr 533008-N-2017.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I

Schulz&Schulz Biuro Projektowe Piotr Schulz, ul. Akacyjowa 6, Charzykowy;

Umowa nr 70/PR/2017 zawarta w dniu 24.07.2017 r.;

Wartość umowy: 2 460,00 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 08.12.2017 r.

Część II

Schulz&Schulz Biuro Projektowe Piotr Schulz, ul. Akacyjowa 6, Charzykowy;

Umowa nr 71/PR/2017 zawarta w dniu 24.07.2017 r.;

Wartość umowy: 6 153,00 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 29.09.2017 r.

19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Chojnice;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym” Część I - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Pawłowo; Część II - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Silno; Część III - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Nowa Cerkiew;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.04.2018 r. pod nr 546163-N-2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I

„Termowent” Jakub Gorlik, ul. Zakładowa 8a, 89-600 Chojnice;

Umowa nr 64/PR/2018 zawarta w dniu 08.05.2018 r.;

Wartość umowy: 17 900 PLN.

Część II

„Termowent” Jakub Gorlik, ul. Zakładowa 8a, 89-600 Chojnice;

Umowa nr 65/PR/2018 zawarta w dniu 08.05.2018 r.;

Wartość umowy: 9 900 PLN.

Część III

„Termowent” Jakub Gorlik, ul. Zakładowa 8a, 89-600 Chojnice;

Umowa nr 66/PR/2018 zawarta w dniu 08.05.2018 r.;

Wartość umowy: 15 900 PLN.

20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Brusy;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Część I - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Zalesiu; Część II -

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubni;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2017 r. pod nr 522276-N-2017.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I

Konsorcjum Firm: IGIS Sp. z o.o. sp.k., ul. Sportowa 2,89-632 Brusy, Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, ul. Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice;

Umowa nr ZP.272.15.2017 zawarta w dniu 17.08.2017 r.;

Wartość umowy: 1 540 171,12 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 10.11.2017 r.;

Aneks nr 2 z dnia 23.11.2017 r.

Część II

Konsorcjum Firm: IGIS Sp. z o.o. sp.k., ul. Sportowa 2,89-632 Brusy, Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, ul. Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice;

Umowa nr ZP.272.11.2017 zawarta w dniu 21.07.2017 r.;

Wartość umowy: 1 666 570,62 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 10.11.2017 r.;

Aneks nr 2 z dnia 23.11.2017 r.

21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Brusy;

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp o wartości poniżej, kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w podziale na 2 części: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Zalesiu oraz budynku Zespołu Szkół w Lubni;

Data wszczęcia postępowania: Zaproszenie do negocjacji z dnia 21.07.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

B&B Jan Burglin, ul. Angowicka 68, 89-600 Chojnice;

Umowa nr ZP.272.12.2017 zawarta w dniu 28.07.2017 r.;

Wartość umowy: 51 307,87 PLN (w tym Część I - 24 642,74 PLN, Część II - 26 665,13 PLN);

Aneks nr 1 z dnia 09.08.2017 r.

22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Brusy;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Część I - Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Brusach, Część II - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Czyczkowach;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.07.2018 r. pod nr 583359-N-2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I, Część II

IGIS sp. z o.o. sp. k., ul. Sportowa 2, 89-632 Brusy;

Umowa nr ZP.272.23.2018 z dnia 14.08.2018 r.;

Wartość umowy: Część I - 1 158 052,07 PLN, Część II - 490 100,13 PLN;

Aneks nr 1 z 12.09.2018 r. ;

Aneks nr 2 z dnia 05.11.2018 r.;

Aneks do Aneksu nr 2 z dnia 11.10.2019 r. (zmiana preambuły przed § 1 Aneksu nr 2).

23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Brusy;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Brusach;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.07.2018 r. pod nr 584387-N-2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

„PROJ- BUD” mgr inż. Franciszek Gontarz, ul. Oś. 1000 3/9, 83-400 Kościerzyna;

Umowa nr ZP.272.24.2018 z dnia 29.08.2018 r.;

Wartość umowy: 17 220,00 PLN.

24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Brusy;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Czyczkowach;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.08.2018 r. pod nr 607968-N-2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

„PROJ- BUD” mgr inż. Franciszek Gontarz, ul. Oś. 1000 3/9, 83-400 Kościerzyna;

Umowa nr ZP.272.27.2018 z dnia 11.09.2018 r.;

Wartość umowy: 6 800,00 PLN.

25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa” – ETAP II.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie przekazano UPUE w dniu 21.05.2015 r. oraz opublikowano w Dz.U UE w dniu 23.05.2015 r. pod nr 2015/S 099-180401.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

RenCraft Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz;

Umowa nr ID/48/2015 zawarta dnia 29.07.2015 r.;

Wartość umowy: 184 500,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.38.2016, EOD: 90373/12/2016 z dnia 09.12.2016 r.

3.1.3 Promocja projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja.

(...)

3.2 Zakres finansowy

(...)

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

5. ZAŁĄCZNIKI

Brak załączników.

6. POUCZENIE

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. (...) *(akceptacja w systemie EOD)*
2. (...) *(akceptacja w systemie EOD)*
3. (...) *(akceptacja w systemie EOD)*

4. (...)
(akceptacja w systemie EOD)

Gdańsk, dn. 22.05.2025 r.

.....
podpis Zastępcy Dyrektora DPR