

KOFEŁIV.44.1.163.2023.EŚ

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027

Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

Informacja pokontrolna nr 1

I.	Podstawa prawna kontroli	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0016/21-00 z dnia 17.01.2022 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0016/21-01 z dnia 04.05.2023 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Elżbieta Świerkiel Justyna Włodarczyk Anna Kosior
III.	Termin kontroli	18-21.09.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowana w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Opoczno
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno Miejska Biblioteka Publiczna, plac Kościuszki 15, 26-300 Opoczno
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7681717575
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczno

IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	Nie dotyczy.
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	Nr 16 w roku 2023
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	Pani Beata Tworek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych Pani Paulina Jędrasik – Podinspektor Wydziału Zamówień Publicznych Pani Milena Skorupa – Podinspektor Wydziału Funduszy Europejskich Pani Dorota Skwierczyńska-Madej – Dyrektor Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.01.02-10-0016/21-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie” Okres realizacji projektu: 15.01.2022 r. – 31.10.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	881 432,30 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacja dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,

		<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, – potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	24.10.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

A. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objętych Ustawą Pzp:

Postępowanie pn. „**Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie**” (znak sprawy: **ZP.271.9.2022**), przeprowadzono w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 20.09.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji, na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Zamawiającym była Gmina Opoczno.

Przedmiotem zamówienia była modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki w Opocznie. Przedmiot zamówienia obejmował w szczególności:

- wykonanie robót budowlanych w zakresie: hydroizolacji poziomej, hydroizolacji pionowej, naprawy dachu,
- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przekazania przedmiotu umowy do użytkowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został zawarty w: projekcie budowlanym – załącznik nr 1, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: STWiORB) – załącznik nr 2, przedmiarze robót – załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 14.03.2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 593 450,55 zł netto, co stanowi równowartość 133 251,87 euro wg kursu euro 4,4536 zł.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 11.05.2022 r. na podstawie Zarządzenia Nr 96/2022 Burmistrza Opoczna w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP), w dniu 11.05.2022 r., pod nr 2022/BZP 00153283/01. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://bip.opoczno.pl> oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

SWZ została zatwierdzona w dniu 11.05.2022 r. przez Burmistrza Opoczna wraz z załącznikami i w tym samym dniu została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://bip.opoczno.pl>.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych oraz nie przewidział możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 03.06.2022 r., do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** został wyznaczony na 03.06.2022 r. godz. 11.00

Termin związania ofertą wynosił 30 dni i został pierwotnie wyznaczony do dnia 02.07.2022 r.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 1,5 % szacunkowej wartości zamówienia w wysokości 8 000,00 zł.

W dniach 16.05.2022 r. oraz 26.05.2022 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści SWZ, na które w dniach 23.05.2022 r. oraz 30.05.2022 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy Pzp, jednocześnie publikując odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W związku z zapytaniami Wykonawców do treści SWZ i koniecznością udzielenia na nie odpowiedzi, Zamawiający w dniu 23.05.2022 r., działając na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 03.06.2022 r. na dzień 08.06.2022 r.) oraz terminu związania ofertą (z dnia 02.07.2023 r. na dzień 07.07.2023 r.), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosowanych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 23.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00172334/01 – w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 08.06.2022 r., o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 682 787,30 zł brutto, zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Pzp.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem miniportalu w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta** z ceną wykonania 846 188,89 zł brutto oraz gwarancją – 60 m-cy.

Zamawiający w dniu 08.06.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

W dniu 09.06.2022 r. Zamawiający działając na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy Pzp za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- gwarancja – 40%.

W dniu 01.07.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej** przez Wykonawcę WARBUD Sp. z o. o z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, na kwotę 846 188,89 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. W tym samym dniu **Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcy drogą elektroniczną zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu nie zostały wniesione środki ochrony prawnej.

W dniu 12.07.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 272.12.2022** z Wykonawcą WARBUD sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 687 958,45 zł netto, 846 188,89 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Termin realizacji zamówienia określono na 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamawiający przedstawił wraz z dokumentacją przetargową **2 aneksy** do ww. umowy:

- Aneks nr 01/2022 z dnia 27.09.2022 r. – dotyczący wykonania prac dodatkowych wynikających z protokołu konieczności nr 1 z dnia 23.09.2022 r. (projekt instalacji odgromowej wraz z jej wykonaniem) oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Aneks został zawarty na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp.

- Aneks nr 2 z dnia 11.05.2023 r. – dotyczący wykonania prac dodatkowych wynikających z protokołu konieczności nr 2 z dnia 26.04.2023 r. (wzmocnienie ścian fundamentowych), przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 59 tygodni od dnia podpisania umowy oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Aneks został zawarty na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp oraz § 12 ust. 1 pkt 1 lit. h umowy 272.12.2022 z Wykonawcą.

W dniu 18.07.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 98 ust 1 pkt 2 w związku z art. 98 ust. 4 Ustawy Pzp zwrócił wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 19.07.2022 r., pod nr 2022/BZP 00265339/01.

Dnia 12.07.2023 r. odbył się odbiór końcowy robót, które były przedmiotem umowy 272.12.2022 ze zm. Protokół odbioru końcowego został sporządzony w dniu 19.07.2023 r.

W dniu 19.07.2023 r. Wykonawca wystawił fakturę VAT nr 22/2023 na kwotę 729 494,34 zł netto, 897 278,04 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości 555 111,63 zł.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.08.2023 r., pod nr 2023/BZP 00342432/01.

B. Postępowania o zamówienia publiczne nieobjęte Ustawą Pzp.

1. Zamówienia udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności - powyżej 50 tys. zł netto:

1.1 Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie

Przedmiot zamówienia w zakresie objętym kontrolowanym projektem obejmował dostawę i montaż fabrycznie nowego infokiosku wraz z dostawą systemu zarządzania treścią (licencja).

Beneficjent przedstawił notatkę z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia przeprowadzonej w dniach 20.09.2022 r. - 27.09.2022 r. Na podstawie rozeznania cenowego przeprowadzonego drogą elektroniczną wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 45 939,00 zł netto, w podziale:

- 13 358,00 zł netto – dla części I zamówienia dotyczącej modernizacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie,
- 32 581,00 zł netto – dla części II zamówienia dotyczącej modernizacji zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie – nie została objęta kontrolą.

Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 22.12.2022 r. w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2022-44734-140098).

Ww. zapytanie ofertowe zawierało m.in.:

- opis przedmiotu zamówienia,
- termin składania ofert: do dnia 30.12.2022 r., do godz. 11:00,
- termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- kryterium oceny ofert: cena 100%.

Zamawiający w pierwotnym ogłoszeniu nie przewidywał składania ofert częściowych, ofert wariantowych ani udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót.

Zapytanie ofertowe zostało zmodyfikowane w zakresie punktu XI. *Informacja o możliwości składania ofert częściowych (...)*. Zmiana dotyczyła zgody na składanie ofert częściowych. Beneficjent dokonał zmiany ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności w dniu 23.12.2022 r. Zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert.

W wyznaczonym terminie w zakresie części I wpłynęły następujące oferty:

1. INFOBOX Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Cieszynie, za wynagrodzeniem 12 733,00 zł netto, 15 661,59 zł brutto,
2. KRAFTMANN Cezary Czerny z siedzibą w Warszawie, za wynagrodzeniem 29 000,00 zł netto, 35 670,00 zł brutto,
3. My HappyFIT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, za wynagrodzeniem 8 500,00 zł netto, 10 455,00 zł brutto,
4. RIVER KIOSK Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w m. Bolechowice, za wynagrodzeniem 12 800,00 zł netto, 15 744,00 zł brutto.

Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami złożone zostały przez pracowników Zamawiającego w dniu 03.01.2023 r.

W zakresie części I wybrano ofertę Wykonawcy My HappyFIT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z ceną wykonania 10 455,00 zł brutto.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.01.2023 r. Beneficjent przekazał Wykonawcom, którzy złożyli oferty drogą mailową oraz zamieścił w Bazie Konkurencyjności (brak możliwości potwierdzenia daty). Informacja dotyczyła obu części zamówienia.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia sporządzony został w dniu 03.01.2023 r.

Beneficjent w dniu 20.01.2023 r. zawarł umowę nr 94/120/2022/a dla części I zamówienia z wybranym Wykonawcą My HappyFIT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, za wynagrodzeniem 10 455,00 zł brutto, z terminem wykonania: do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Beneficjent przedstawił protokół odbioru z dnia 13.04.2023 r. potwierdzający realizację przedmiotu umowy.

Kontrola wykazała:

W *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia* brak informacji o przyznanej poszczególnym wykonawcom punktacji, informacja w tym zakresie została umieszczona w *Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty*. Uchybienie bez wpływu na przebieg procedury.

1.2 Zagospodarowanie terenu oraz dostawa i montaż wyposażenia Letniej Czytelni przy budynku Biblioteki Publicznej w Opocznie w ramach projektu pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie”.

Przedmiot zamówienia obejmował:

- Zadanie nr 1 - Zagospodarowanie terenu Letniej Czytelni (na powierzchni ok. 1,16 a).
- Zadanie nr 2 – Wyposażenie Letniej Czytelni:
 - stół ogrodowy – 4 szt.,
 - ławka z oparciem – 3 szt.,
 - leżak z nadrukiem – 5 szt.,
 - krzesło zewnętrzne – 12 szt.,
 - drewniana scena przENOŚNA – 1 szt.,
 - rampa oświetleniowa – 1 szt.

Beneficjent przedstawił *Notatkę z dnia 21.07.2023 r. z czynności szacowania wartości zamówienia* przeprowadzonej w dniach 12.07.2023 r. - 21.07.2023 r., zgodnie z którą wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 75 805,00 zł netto, na podstawie informacji rynkowych zebranych od potencjalnych wykonawców.

Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 09.08.2023 r. w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2023-44734-169570).

Ww. zapytanie ofertowe zawierało m.in.:

- opis przedmiotu zamówienia,
- termin składania ofert: do dnia 17.08.2023 r. do godz. 10:00, wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności,
- termin realizacji zamówienia do dnia 13.10.2023 r.,
- kryterium oceny ofert: cena 100%.

Zamawiający nie przewidywał składania ofert częściowych, ofert wariantowych ani udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. EXPO-DREW Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie, za wynagrodzeniem ogółem 84 870,00 zł brutto, w tym: zadanie nr 1 – 29 520,00 zł brutto, zadanie nr 2 – 55 350,00 zł brutto.
2. KMK Group Krzysztof Jurczyński z siedzibą w Gaszynie, za wynagrodzeniem ogółem 99 894,45 zł brutto, w tym: zadanie nr 1 – 20 664,00 zł brutto, zadanie nr 2 – 79 230,24 zł brutto.
3. P.P.H.U. Gold Garden Paweł Maroszek z siedzibą w Opocznie, za wynagrodzeniem 58 800,00 zł brutto.

Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, złożone zostały przez pracowników w dniu 18.08.2023 r.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia sporządzony został w dniu 18.08.2023 r. Oferta nr 3 została odrzucona, gdyż formularz ofertowy i oświadczenie o braku powiązań nie zostały wypełnione przez Wykonawcę. Wybrano ofertę Wykonawcy EXPO-DREW Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie, z ceną wykonania 84 870,00 zł brutto.

W dniu 21.08.2023 r. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.08.2023 r. Beneficjent przekazał Wykonawcom, którzy złożyli oferty drogą mailową oraz zamieścił w Bazie Konkurencyjności.

Wykonawca, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, przed podpisaniem umowy przekazał do Zamawiającego szczegółową kalkulację dotyczącą zadania objętego postępowaniem.

Beneficjent w dniu 23.08.2023 r. zawarł umowę nr 59/2023/ZP z wykonawcą EXPO-DREW Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie, za wynagrodzeniem ryczałtowym 69 000,00 zł netto, 84 870,00 zł brutto, w tym: zadanie nr 1 – 24 000,00 zł netto, 29 520,00 zł brutto, zadanie nr 2 – 45 000,00 zł netto, 55 350,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 13.10.2023 r., z okresem gwarancji 24 miesiące.

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych zadanie nie zostało zrealizowane.

2. Zamówienia udzielone na podstawie rozeznania rynku - od 20 do 50 tys. zł netto:

2.1 Projekt, wykonanie i montaż wyposażenia Biblioteki Publicznej w Opocznie w ramach projektu pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie” (...) w podziale na 3 części

Przedmiot zamówienia obejmował:

- Część 1 – Projekt, wykonanie i montaż 3 grafik ceramicznych przedstawiających Esterkę, króla Kazimierza Wielkiego oraz Stefana Janasa.
- Część 2 – Projekt, wykonanie i montaż 5 szt. tablic szklanych z nadrukiem.
- Część 3 – Projekt, wykonanie i montaż 20 szt. tabliczek informacyjnych z alfabetem Braille'a.

Beneficjent przedstawił *Notatkę z czynności szacowania wartości zamówienia* (brak daty), zgodnie z którą wartość szacunkowa zamówienia łącznie dla wszystkich części została ustalona w dniach 21.02.-03.03.2023 r. na kwotę 24 978,41 zł netto, na podstawie informacji rynkowych zebranych od potencjalnych wykonawców.

Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 25.04.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Zapytanie ofertowe zawierało m.in.:

- opis przedmiotu zamówienia w podziale na trzy części,
- termin składania ofert: do dnia 04.05.2023 r. do godz. 12.00.,
- termin realizacji zamówienia: dla części 1 – do dnia 30.06.2023 r., dla części 2 i 3 – 3 miesiące od dnia podpisania umowy,
- kryterium oceny ofert: cena 100 %.

Zamawiający przewidział składanie ofert częściowych.

W terminie określonym w zapytaniu wpłynęły następujące oferty:

1. NEOBRAND Sp. z o.o. z siedzibą w m. Hryniewicze, w zakresie części 2 - za wynagrodzeniem 7 000,00 zł netto, 8 610,00 zł brutto, w zakresie część 3 – za wynagrodzeniem 2 420,00 zł netto, 2 976,60 zł brutto.
2. Altix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w zakresie części 3 – za wynagrodzeniem 4 800,00 zł netto, 5 040,00 zł brutto (stawka 5% VAT).
3. Ceramik Studio Sławomir Jaciubek z siedzibą w Białaczowie, w zakresie części 1 – 12 500,00 zł netto, 15 375,00 zł brutto.
4. ALLBOARDS GROUP NYCZ DROZD Spółka jawna z siedzibą w Krakowie, za wynagrodzeniem – brak informacji w ofercie.

W dniu 05.05.2023 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą mailową dla części 3 zamówienia, z pytaniem dotyczącym zastosowanej stawki podatku VAT. Wykonawca NEOBRAND złożył wyjaśnienia dlaczego dla proponowanej dostawy i montażu konieczne jest zastosowanie stawki 23% VAT. Wykonawca Altix oświadczył, że z uwagi na konieczność rozdzielania dostawy i montażu tabliczek, konieczne będzie zastosowanie dwóch różnych stawek podatku, co skutkowało ceną 3 900,00 zł netto, 4 275,00 zł brutto.

Beneficjent sporządził *Protokół z czynności postępowania o udzielenie zamówienia o wartości powyżej kwoty 20 000,00 zł netto, a nie przekraczającej kwoty 130 000, 00 zł netto z dnia 18.05.2023 r.*, zgodnie z którym ocenie podlegały następujące oferty:

1. NEOBRAND Sp. z o.o. z siedzibą w m. Hryniewicze, w zakresie części 2 - za wynagrodzeniem 8 610,00 zł brutto, części 3 – za wynagrodzeniem 2 976,60 zł brutto.
2. Altix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – oferta odrzucona z powodu błędów w obliczeniu ceny.
3. Ceramik Studio Sławomir Jaciubek z siedzibą w Białaczowie, w zakresie części 1 – 15 375,00 zł brutto,
4. ALLBOARDS GROUP NYCZ DROZD Spółka jawna – oferta odrzucona z powodu złożenia niekompletnego formularza ofertowego.

Do realizacji wskazane zostały: w zakresie części 1 – oferta Ceramik Studio Sławomir Jaciubek, w zakresie części 2 i 3 – oferta NEOBRAND Sp. z o.o.

W dniu 18.05.2023 r. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (dla każdej części oddzielny dokument) zostały zamieszczone w BIP oraz przekazane do Wykonawców.

W dniu 23.05.2023 r. Zamawiający zawarł umowę nr 25/2023/ZP dla części 1 zamówienia z firmą Ceramik Studio Sławomir Jaciubek z siedzibą w Białaczowie, za wynagrodzeniem 12 500,00 zł netto, 15 375,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 30.06.2023 r.

Wykonawca złożył wnioski z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy (brak daty wpływu), wynikający z konieczności zmiany podwykonawcy montażu: podmiot, z którym Wykonawca zawarł umowę na montaż, wycofał się z realizacji prac. Zamawiający przedstawił *Opinię dotyczącą wniosku o przedłużenie terminu realizacji umowy* (brak daty), zgodnie z którą Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich zaopiniował pozytywnie wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31.07.2023 r. W dniu 30.06.2023 został podpisany Aneks nr 1, którym wydłużono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.07.2023 r.

Beneficjent przedstawił protokół odbioru z dnia 26.07.2023 r. potwierdzający realizację przedmiotu umowy.

W dniu 24.05.2023 r. Zamawiający zawarł umowę nr 26/2023/ZP dla części 2 zamówienia z firmą NEOBRAND Spółka z o. o. z siedzibą w m. Hryniewicze, poczta Białystok, za wynagrodzeniem 7 000,00 zł netto, 8 610,00 zł brutto, z terminem realizacji: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Beneficjent przedstawił protokół odbioru z dnia 28.06.2023 r. potwierdzający realizację przedmiotu umowy.

W dniu 24.05.2023 r. Zamawiający zawarł umowę nr 27/2023/ZP dla części 3 zamówienia z firmą NEOBRAND Spółka z o. o. z siedzibą w m. Hryniewicze, za wynagrodzeniem 2 420,00 zł netto, 2 976,60 zł brutto, z terminem realizacji: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Beneficjent przedstawił protokół odbioru z dnia 28.06.2023 r. potwierdzający realizację przedmiotu umowy.

2.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie”

Beneficjent przedstawił *Notatkę z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia* w dniu 10.06.2022 r., zgodnie z którą wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 34 200 zł netto, na podstawie rozeznania cenowego przeprowadzonego drogą elektroniczną.

W dniu 12.07.2022 r. Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe na stronie BIP.

Ww. zapytanie ofertowe zawierało m.in.:

- opis przedmiotu zamówienia,
- termin składania ofert: do dnia 19.07.2022 r., do godz. 11:00,
- termin realizacji zamówienia: do dnia upływu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych objętych nadzorem, których zakończenie planowane jest do dnia 12.05.2023 r.
- kryterium oceny ofert: cena 100%.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert:

1. KONTER Inżynieria Krzysztof Kasprzyk z siedzibą w Częstochowie, za wynagrodzeniem 18 800,00 zł netto, 23 124,00 zł brutto,
2. KABIS CONSUTING Konrad Piesyk z siedzibą w Częstochowie, za wynagrodzeniem 60 000,00 zł netto, 73 800,00 zł brutto,
3. JUMAT Biuro Projektowe Marek Trębarczyk z siedzibą w Opocznie, za wynagrodzeniem 4 900,00 zł netto, 6 027,00 zł brutto,

4. P.W. „ARKADA DELA” Emil Dygas z siedzibą w Radomiu, za wynagrodzeniem 11 900,00 zł netto, 14 637,00 zł brutto,
5. Doradztwo Budowlane Jacek Wodziński z siedzibą w Piasecznie, za wynagrodzeniem 76 230,00 zł netto, 99 000,00 zł brutto.

Zamawiający drogą mailową poinformował Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w zakresie ceny brutto, było 99 000,00 zł, poprawiono na kwotę 93 762,90 zł.

Zgodnie z *Protokołem z czynności postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto* z dnia 19.07.2022 r. wybrano ofertę firmy JUMAT BIURO PROJEKTOWE MAREK TRĘBARCZYK, z ceną wykonania 6 027,00 zł brutto.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.07.2022 r. Beneficjent przekazał Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieścił w BIP w tym samym dniu.

W dniu 21.07.2022 r. zawarta została umowa nr 48/64/2022 z wybranym Wykonawcą JUMAT Biuro Projektowe Marek Trębarczyk z siedzibą w Opocznie, za wynagrodzeniem 4 900,00 zł netto, 6 027,00 zł brutto, z terminem wykonania: do dnia upływu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, nad którymi pełniony jest nadzór inwestorski, a których zakończenie planowane jest do dnia 12.05.2023 r.

W związku ze zmianą terminu realizacji umowy 272.12.2022, dotyczącej robót budowlanych objętych nadzorem, Zamawiający zawarł z Wykonawcą Aneks nr 1 do ww. umowy, którym zmieniono zapis w zakresie zakończenia wykonania przedmiotu umowy – do dnia upływu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski, a których zakończenie planowane jest do dnia 30.08.2023 r.

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił na potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy fakturę nr 3/07/2023 z dnia 26.07.2023 r., na kwotę 6 027,00 zł brutto, potwierdzającą realizację usług w terminie do dnia 19.07.2023 r. Umowa w trakcie realizacji.

Kontrola wykazała:

W zapytaniu ofertowym Zamawiający wskazał, że zakończenie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi do dnia upływu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. Jednocześnie we wzorze formularza ofertowego termin wykonania zamówienia określono do dnia 12.05.2023 r. We wzorze umowy stanowiącym załącznik do Zapytania jako termin realizacji wskazano: do dnia upływu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, nad którymi pełniony jest nadzór inwestorski, a których zakończenie planowane jest do dnia 12.05.2023 r. W umowie zawartej z Wykonawcą znalazł się zapis dotyczący terminu realizacji umowy do czasu upływu gwarancji na roboty budowlane.

Beneficjent złożył w dniu 19.10.2023 r. poprzez system SL2014 wyjaśnienia, w odniesieniu do trzech postępowań na nadzory (archeologiczny, inwestorski, konserwatorski), zgodnie z którymi „*formularz ofertowy był oświadczeniem woli Wykonawcy, w którym zostały określone m.in. :*

- 1) w pkt. 4 «*Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 12.05.2023 r.*»
- 2) w pkt. 7 «*Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym, uwzględniliśmy w cenie pełen zakres zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.*»

3) w pkt. 9 «Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami, które zostały zawarte w projekcie umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.»

Powyższy formularz ofertowy zawierał najistotniejsze oświadczenia woli Wykonawcy, natomiast szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji zadania zawarte zostały w «Zapytaniu ofertowym i Projekcie umowy», których treści są tożsame i wzajemnie się uzupełniają.

Brak uszczegółowienia zapisu w pkt. 4 formularza ofertowego nie wpłynął na ograniczenie wiedzy Wykonawcy w tym zakresie, ponieważ uszczegółowienie terminu wykonania zadania było zawarte w w/w dokumentach, które są integralną częścią przedmiotowego postępowania.

Przedmiotowe postępowania były ogólnie dostępne, zostały upublicznione na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Opocznie oraz w żadnym z nich nie wpłynęły w tym zakresie żadne pytania od potencjalnych Wykonawców».

Zespół kontrolny przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta.

2.3 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru archeologicznego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie”

Beneficjent przedstawił *Notatkę z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia* z dnia 10.06.2022 r., zgodnie z którą wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 4 268,29 zł netto, na podstawie rozeznania cenowego przeprowadzonego drogą elektroniczną.

W dniu 12.07.2022 r. Beneficjent zamieścił zapytanie ofertowe na stronie BIP Opoczno.

Ww. zapytanie ofertowe zawiera m.in.:

- opis przedmiotu zamówienia,
- termin składania ofert: do dnia 20.07.2022 r. do godz. 12:00,
- termin realizacji zamówienia: do dnia upływu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane,
- kryterium oceny ofert: cena 100%.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1. GEOINTERRA Leszek Styczyński Pomiary Geodezyjne, Archeologia, Zagospodarowanie Terenów Zieleni z siedzibą w Łodzi, za wynagrodzeniem 9 800,00 zł netto/brutto.
2. Fundacja Dziedzictwa Archeologicznego z siedzibą we Wrocławiu, za wynagrodzeniem 7 900,00 zł netto, 9 717,00 zł brutto.

Zgodnie z *Protokołem z czynności postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto* z dnia 21.07.2022 r. wybrano ofertę Wykonawcy Fundacja Dziedzictwa Archeologicznego z Wrocławia, z ceną wykonania 9 717,00 zł brutto.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.07.2022 r. Beneficjent drogą mailową przekazał Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieścił na BIP w tym samym dniu.

W dniu 26.07.2022 r. zawarta została umowa nr 52/63/2022 z wybranym Wykonawcą, za wynagrodzeniem 7 900,00 zł netto, 9 717,00 zł brutto, z terminem wykonania: do dnia upływu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór archeologiczny, a których zakończenie planowane było do dnia 12.05.2023 r.

W dniu 19.12.2022 r. pismem TL.7013.45.2022 Beneficjent odstąpił od umowy numer 52/63/2022 w związku z Decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej: ŁWKZ), zgodnie z którą nałożono na Gminę Opoczno, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wykonania wykopaliskowych badań archeologicznych, zamiast prowadzenia nadzoru archeologicznego.

W związku z odstąpieniem od umowy, Wykonawca wystąpił o wypłatę wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy w wysokości 1 300,00 zł netto, 1 599,00 zł brutto. Beneficjent przedłożył do współfinansowania fakturę FV 3/01/2023 z dnia 11.01.2023 r. na kwotę 1 300,00 zł netto, 1 599,00 zł brutto. Tym dokumentem realizacja umowy została zakończona.

Kontrola wykazała:

1. W formularzu oferty złożonej przez Fundację Dziedzictwa Archeologicznego Wykonawca nie podał informacji w zakresie wykazu i terminów nadzorowanych robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych, niemniej w ofercie przedstawiono dokument potwierdzający wymagane doświadczenie przez osobę, która miała pełnić nadzór archeologiczny. Uchybienie formalne.
2. W zapytaniu ofertowym Zamawiający wskazał, że zakończenie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi do dnia upływu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. Jednocześnie we wzorze formularza ofertowego termin wykonania zamówienia określono do dnia 12.05.2023 r. We wzorze umowy stanowiącym załącznik do Zapytania jako termin realizacji określono: do dnia upływu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, nad którymi pełniony jest nadzór archeologiczny, a których zakończenie planowane jest do dnia 12.05.2023 r. W umowie zawartej z Wykonawcą znalazł się zapis dotyczący terminu realizacji umowy do czasu upływu gwarancji na roboty budowlane.

Wyjaśnienia Beneficjenta do powyższych ustaleń zostały przytoczone w punkcie *Kontrola wykazała* dla nadzoru inwestorskiego. Zespół kontrolny przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta jak powyżej.

3. W następstwie wypowiedzenia umowy nr 52/63/2022 Beneficjent zawarł z Wykonawcą kolejną umowę na pełnienie nadzoru archeologicznego prowadzonego w formie nadzoru nad wykopaliskami – umowa nr 16/2023. Z uwagi na brak dokumentów dotyczących szacowania wartości nowego zamówienia oraz potwierdzających przeprowadzenie rozeznania rynku, wydatki związane z umową nr 16/2023 nie mogą być przedstawione jako wydatki spełniające wymogi określone *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, do współfinansowania.

2.4 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie”

Beneficjent przedstawił *Notatkę z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia* z dnia 10.06.2022 r., zgodnie z którą wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę 34 200,00 zł netto, na podstawie rozeznania cenowego przeprowadzonego drogą elektroniczną.

W dniu 12.07.2022 r. Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe na stronie BIP.

Ww. zapytanie ofertowe zawiera m.in.:

- opis przedmiotu zamówienia,
- termin składania ofert: do dnia 19.07.2022 r. do godz. 12:00,
- termin realizacji zamówienia: do dnia upływu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, których zakończenie przewidziano do dnia 12.05.2023 r.,
- kryterium oceny ofert: cena 100%.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta od firmy PROSTA-PROJEKT Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie z siedzibą w m. Chmielnik, za wynagrodzeniem 25 900,00 zł netto, 31 857,00 zł brutto.

Zgodnie z *Protokołem z czynności postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto* z dnia 21.07.2022 r. wybrano ofertę Wykonawcy Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT z siedzibą w m. Chmielnik, z ceną wykonania 31 857,00 zł brutto.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.07.2022 r. Beneficjent przekazał Wykonawcy drogą mailową oraz zamieścił na stronie BIP w tym samym dniu.

W dniu 26.07.2022 r. zawarta została umowa nr 49/62/2022 z wybranym Wykonawcą, za wynagrodzeniem 25 900,00 zł netto, 31 857,00 zł brutto, z terminem wykonania: do upływu terminu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, nad którymi pełniony jest nadzór konserwatorski, a których zakończenie planowane jest do dnia 12.05.2023 r.

W związku ze zmianą terminu realizacji umowy 27.12.2022, dotyczącej robót budowlanych objętych nadzorem, został podpisany Aneks nr 1 do ww. umowy, zmieniający zapis umowy dot. zakończenia wykonania robót budowlanych. W aneksie wskazano jako termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy – do dnia upływu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór konserwatorski:

- a) przy budynku MBP, a których zakończenie planowane jest do dnia 30.08.2023 r.,
- b) związanych z zagospodarowaniem terenu przy budynku MBP, których zakończenie planowane jest na 31.10.2023 r.

Ponadto w Aneksie nr 1 doszczegółowiono, że podstawą do wystawienia faktury będzie zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy budynku Biblioteki na letnią czytelnię.

We wniosku o dofinansowanie wydatki dotyczące nadzoru konserwatorskiego miały stanowić wydatki niekwalifikowalne.

Kontrola wykazała:

W zapytaniu ofertowym Zamawiający wskazał, że zakończenie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi do dnia upływu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. Jednocześnie we wzorze formularza ofertowego termin wykonania zamówienia określono do dnia 12.05.2023 r. We wzorze umowy stanowiącym załącznik do Zapytania jako termin realizacji określono: do dnia upływu okresu gwarancji

udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, nad którymi pełniony jest nadzór archeologiczny, a których zakończenie planowane jest do dnia 12.05.2023 r. W umowie zawartej z Wykonawcą znalazł się zapis dotyczący terminu realizacji umowy do czasu upływu gwarancji na roboty budowlane.

Wyjaśnienia Beneficjenta do powyższych ustaleń zostały przytoczone w punkcie *Kontrola wykazała* dla nadzoru inwestorskiego. Zespół kontrolny przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta jak powyżej.

3. Zamówienia udzielone na podstawie rozeznania rynku - poniżej 20 tys. zł netto:

3.1 Postępowanie pn.: „Sprzedaż i dostarczenie wraz z montażem tablic w podziale na 3 zadania” – wydatki niekwalifikowalne w projekcie

Beneficjent w dniu 24.11.2022 r. zawarł umowę nr 87/112/2022/a z Wykonawcą Głusiński Radosław Studio Reklamy Joint z siedzibą w Opocznie, za wynagrodzeniem 2 967,48 zł netto, 3 650,00 zł brutto, z terminem wykonania do 14 dni od dnia podpisania umowy. Zespół kontrolny potwierdza wykonanie ww. umowy w miejscu realizacji projektu.

3.2 Postępowanie pn.: „Wykonanie i publikacja dwóch ogłoszeń w prasie”, Część III – projekt, wykonanie i publikacja dwóch ogłoszeń w prasie o zasięgu minimum regionalnym w ramach projektu „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie” – wydatki niekwalifikowalne w projekcie

W dniu 12.04.2023 r. Beneficjent zawarł umowę nr 20/2023/ZP z Wykonawcą Agencja Wydawnicza PAJ-Press Bis S.C. Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk, z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, za wynagrodzeniem 1 550,00 zł netto, 1 906,50 zł brutto, z terminem wykonania: pierwsza publikacja do dnia 20.04.2023 r, a druga do 20.05.2023 r.

Ogłoszenia ukazały się w wydaniach Tygodnika Opoczyńskiego w dniach 21.04.2023 r. oraz 12.05.2023 r.

C. Realizacja projektu:

Celem głównym projektu jest ochrona i rozwój instytucji kultury poprzez modernizację zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie. Projekt polega na przeprowadzeniu niezbędnych prac zabezpieczających substancję zabytkową budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie, rozbudowę infrastruktury o Letnią Czytelnię oraz zakup wyposażenia, co przyczyni się do rozszerzenia oferty kulturalnej oraz zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze. Realizacja projektu rozszerzy ofertę kulturalną poprzez wprowadzenie do oferty stałej warsztatów, szkoleń oraz udostępnienie zasobów kulturowych w formie wirtualnej poprzez zakup infokiosku

Beneficjent realizuje inwestycję na działce nr 455 w obrębie ewidencyjnym 0013 miasta Opoczno w jednostce ewidencyjnej Gminy Opoczno, która zgodnie z księgą wieczystą nr PT10/00024984/0 jest własnością Gminy Opoczno.

1. Ocena oddziaływania na środowisko i przebieg procesu inwestycyjnego:

Przedsięwzięcie realizowane w ramach przedmiotowego projektu nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko oraz na obszar Natura 2000.

Beneficjent przedłożył do dokumentacji aplikacyjnej oświadczenie z dnia 22.03.2021 r., zgodnie z którym przedsięwzięcie realizowane w ramach przedmiotowego projektu nie jest przedsięwzięciem mogąącym znacząco oddziaływać na środowisko ani przedsięwzięciem mogąącym znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w związku z czym do w/w projektu nie znajdują zastosowania krajowe i unijne przepisy w zakresie OOŚ.

2. Proces budowlany:

Beneficjent przedstawił poniższe dokumenty dotyczące inwestycji:

- Projekt budowlany dla remontu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej z marca 2021 r., załącznik do decyzji 376/2021, branża architektoniczna i konstrukcyjna.
- Pozwolenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej: ŁWKZ) na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru znak WUOZ-ZN.5142.300.2021.MG z dnia 07.04.2021 r. Termin ważności decyzji: 30.06.2023 r.
- Decyzja nr 376/2021 Starosty Opoczyńskiego z dnia 26.05.2021 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującą wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie – etap I w zabudowie usługowej na działce nr ewidencyjny 455 obręb 13. Decyzja stała się prawomocna w dniu 28.05.2021 r.
- Decyzja wydana przez ŁWKZ znak WUOZ-ZN.5142.300.2021.MG.AWJ z dnia 16.11.2022 r. zmieniająca Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru znak WUOZ-ZN.5142.300.2021.MG z dnia 07.04.2021 r., w zakresie nałożenia obowiązku przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru nad realizowaną inwestycją.
- Pozwolenie wydane przez ŁWKZ na prowadzenie badań archeologicznych znak WUOZ-ZA.5161.13.2023.KGB z dnia 06.03.2023 r., w zakresie wykopaliskowych badań archeologicznych zgodnie z załączonym przez inwestora programem badań oraz badań archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi. Termin ważności decyzji: 30.06.2024 r.
- Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znak WUOZ-ZN.5142.461.2022.KBŁ z dnia 12.07.2022 r., wydane przez ŁWKZ w zakresie montażu płytek ceramicznych. Termin ważności decyzji: 30.06.2023 r.
- Protokół przekazania terenu budowy z dnia 18.07.2022 r.
- Dziennik budowy nr 477/2022 z dnia 02.08.2022 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, dla Decyzji nr 376/2021 (pierwszy wpis z dnia 05.09.2022 r. – rozpoczęcie remontu dachu, ostatni wpis z dnia 20.06.2023 r. – potwierdzenie zakończenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego).
- Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych złożone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej: PINB) w Opocznie w dniu 05.08.2022 r. Zamierzony termin rozpoczęcia robót budowlanych: 09.08.2022 r.
- Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac objętym pozwoleniem WUOZ-ZN.5142.300.2021.MG oraz przekazanie dokumentów dotyczących osoby prowadzącej nadzór konserwatorski, skierowane do ŁWKZ w dniu 06.12.2022 r., termin rozpoczęcia prac: 12.09.2022 r., termin zakończenia prac: 12.05.2023 r.
- Decyzja nr 90/2023 PINB w Opocznie z dnia 29.06.2023 r. dotycząca umorzenia postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych realizowanych na podst. decyzji nr 376/2021, z uwagi na

beprzedmiotowość – brak obowiązku zawiadomienia o zakończeniu robót do PINB przed przystąpieniem do użytkowania budynku.

- Informacja o wyznaczeniu terminu odbioru końcowego prac objętych pozwoleniem znak WUOZ-ZN.5142.300.2021.MG z dnia 07.04.2021 r. na dzień 19.07.2023 r., przesłana do ŁWKZ w dniu 13.07.2023 r.
- Informacja o zakończeniu robót budowlanych objętych pozwoleniem nr WUOZ-ZN.5142.300.2021.MG z dnia 07.04.2021 r. przesłana do ŁWKZ w dniu 27.07.2023 r.
- Projekt powykonawczy uwzględniający wprowadzone zmiany nieistotne.
- Protokoły z pomiarów i badań dla instalacji odgromowej.
- Karty materiałowe, deklaracje właściwości użytkowych.
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z dnia 04.07.2023 r.

Pozwolenia ŁWKZ dla prac prowadzonych w obrębie układu urbanistycznego (Letnia Czytelnia):

- Pozwolenie ŁWKZ znak WUOZ-ZN.5142.311.2021.MG z dnia 09.04.2021 r. na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego albo zespołu budowlanego. Termin ważności decyzji: 31.05.2022 r.
- Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego znak WUOZ-ZN.5142.280.2022.AWJ z dnia 10.06.2022 r., wydane przez ŁWKZ, dotyczące zagospodarowania nieruchomości przy pl. Kościuszki 15 – niezagospodarowanej części terenu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. Termin ważności decyzji: 31.05.2023 r.
- Decyzja znak WUOZ-ZN.5142.512.2023.AWJ z dnia 05.05.2023 r. zmieniająca Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego znak WUOZ-ZN.5142.280.2022.AWJ z dnia 10.06.2022 r., wydana przez ŁWKZ w zakresie zmiany terminu ważności decyzji do dnia 31.10.2023 r.

3. Efekt rzeczowy projektu.

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia realizacji projektu w oparciu o weryfikację okazanej dokumentacji oraz wizytę w miejscu realizacji projektu przeprowadzoną w dniu 21.09.2023 r. Zespół Kontrolny potwierdza wykonanie prac przedłożonych do współfinansowania do dnia czynności kontrolnych.

Zmiany w projekcie:

- Pismem z dnia 04.08.2022 r. znak: FE.042.25.2021, przesłanym za pośrednictwem systemu SL2014 Beneficjent zwrócił się z prośbą do IZ RPO WŁ o wprowadzenie zmiany do zakresu rzeczowego projektu poprzez dopuszczenie przyjęcia wartości minimalnej dla parametrów przekątnej ekranu 24” i maksymalnej 32”.
- IZ RPO WŁ w piśmie znak RPOVI.433.3.761.2022.MJ z dnia 09.08.2022 r. poinformowała o przyjęciu do wiadomości zgłoszonej przez Beneficjenta zmiany w zakresie rzeczowym projektu oraz poinformowała, że zmiany należy zrealizować w ramach kwot zaplanowanych wydatków kwalifikowalnych dla danego zadania.
- Pismem z dnia 27.12.2022 r. znak: FE.042.25.2021, przesłanego za pośrednictwem systemu SL2014 Beneficjent poinformował o otrzymaniu w dniu 16.11.2022 r. od ŁWKZ zmienionej decyzji na prowadzenie

robót budowlanych w zakresie zmiany formy z badań archeologicznych na badania wykopaliskowe. W związku z zaistniałymi okolicznościami Beneficjent zwrócił się z wnioskiem o uznanie kwalifikowalności wydatków dotyczących badań archeologicznych niezależnie od formy badań.

IZ RPO WŁ w piśmie znak RPOVI.433.3.761.2022.MJ z dnia 26.01.2023 r. wyraziła zgodę na uznanie kwalifikowalności wydatków dotyczących badań archeologicznych prowadzonych w formie wykopalisk.

- Pismem z dnia 29.03.2023 r. znak: FE.042.25.2021, przesłanego za pośrednictwem systemu SL2014, Beneficjent zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę lokalizacji umiejscowienia infokiosku w budynku Biblioteki z „pomieszczenia dla niepełnosprawnych” na „korytarz”.

IZ RPO WŁ w piśmie znak FEŁV.433.3.724.2023.MJ z dnia 05.04.2023 r. wyraziła zgodę na powyższe rozwiązanie zamienne, jednocześnie poinformowano Beneficjenta, że kwota wydatków kwalifikowalnych nie może ulec zmianie.

4. Przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z § 21 umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Zarządzająca powierzyła Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu i w związku z realizacją projektu.

Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych przedłożył Zarządzenie nr 98/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Opocznie.

5. Wskaźniki projektu - pomiar i monitorowanie:

Odstąpiono od weryfikacji wskaźników z uwagi na rodzaj prowadzonej kontroli (kontrola w trakcie realizacji projektu). Beneficjent w wnioskach o płatność złożonych przed dniem kontroli deklarował osiągnięcie wskaźników produktu na poziomie „0”.

D. Kontrola finansowa:

1. Wyodrębniony rachunek bankowy:

Zgodnie z zapisami w § 8 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu transze dofinansowania przekazywane były na rachunek bankowy o numerze 15 8992 0000 0033 1931 2000 1040 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Opocznie.

Do dnia kontroli Beneficjentowi zostały przekazane następujące transze dofinansowania:

- w dniu 05.07.2022 r. w wysokości 1 170,00 zł – refundacja,
- w dniu 19.07.2023 r. w wysokości 7 650,00 zł – refundacja,
- w dniu 11.08.2023 r. w wysokości 499 600,47 zł – zaliczka.

Beneficjent do dnia czynności kontrolnych nie dokonywał zwrotu otrzymanych środków.

2. Wyodrębniona ewidencja księgowa:

Beneficjent stosuje:

- Zarządzenie nr 53/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 23.03.2020 r. w sprawie: wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy Opoczno i Urzędu Miejskiego.
- Zarządzenie nr 256/2022 Burmistrza Opoczna z dnia 22.12.2022 r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont dla budżetu gminy Opoczno i Urzędu Miejskiego.

- Zarządzenie nr 184/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 14.12.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2020 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy Opoczno i Urzędu Miejskiego.

Ewidencja księgową projektu pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie” odbywa się w wyodrębnionym rejestrze księgowym, gdzie dokonuje się ewidencji wszystkich kosztów i wydatków związanych z ww. projektem. Dodatkowo projekt posiada swój unikatowy wyodrębniony numer zadania 6282. Numer ten dopisywany jest do ewidencji każdej operacji związanej z tym projektem. Wpływ dotacji ewidencjonowany jest na wyodrębnionym koncie bankowym o numerze 15 8991 0000 0033 1931 2000 1040, w rejestrze do ewidencji dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego - ORGAN.

3. Dokumentacja księgową projektu:

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia wszystkich dowodów księgowych załączonych w systemie SL2014 do wniosków o płatność nr RPLD.06.01.02-10-0016/21-005 oraz RPLD.06.01.02-10-0016/21-006.

Dokumenty księgowe przedłożone do IZ RPO Wł. za pośrednictwem systemu SL2014 są zgodne z oryginałami dokumentów znajdującymi się w posiadaniu Beneficjenta.

Beneficjent przedstawił dokument OT nr FE.640.2023.9 z dnia 13.04.2023 r. dotyczący przyjęcia na stan środków trwałych infokiosku 24”, wartość nabycia 10 455,00 zł. Pozostałe nakłady nie były dotychczas przeksięgowane na stan środków trwałych.

4. Kwalifikowalność wydatków:

Zespół Kontrolny potwierdza kwalifikowalność wydatków poniesionych i rozliczonych w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr RPLD.06.01.02-10-0016/21-005, nr RPLD.06.01.02-10-0016/21-006 oraz w złożonym wniosku o płatność nr RPLD.06.01.02-10-0016/21-007-01.

W ramach przedmiotowego projektu podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

Beneficjent pismem z dnia 18.09.2023 r. oświadczył, że w trakcie realizacji projektu nie wystąpił dochód incydentalny.

Beneficjent złożył oświadczenie, że projekt nie był finansowany z innych źródeł niż umowa o dofinansowanie projektu.

E. Zastosowana promocja i informacja dotycząca realizacji projektu:

- tablica informacyjna (1 szt.) została zamontowana w miejscu realizacji projektu,
- opublikowano ogłoszenia w Tygodniku Opoczyńskim w dniu 21.04.2023 r. oraz w dniu 12.05.2023 r.,
- oznaczono dokumenty związane z realizacją projektu,
- informacje o projekcie zostały upublicznione na stronie internetowej Beneficjenta.

F. Zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji związanej z projektem:

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPLD.06.01.02-10-0016/21-007-01 dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w Urzędzie Miejskim w Opocznie, ul. Staromiejska 6 oraz w Wydziale Funduszy Europejskich pl. Kościuszki 16, 26-300 Opoczno.



- XVIII. **Stwierdzone nieprawidłowości/uchybieńia, 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/ostatecznej—Informacji pokontrolnej. 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:

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:

STARSZY INSPEKTOR

Justyna Włodarczyk
Justyna Włodarczyk
26.10.2023

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

Krzysztof Osiński

26.10.2023r.

Podmiot kontrolowany:

BURMISTRZ OPOCZNA

Dariusz Kosno
Dariusz Kosno
08.11.2023r.

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

Elżbieta Świąkiel **Nieobecność usprawiedliwiona**

GMINA OPOCZNO
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
tel. 44/786 01 00, fax 44/786 01 11
NIP: 768-171-75-75