

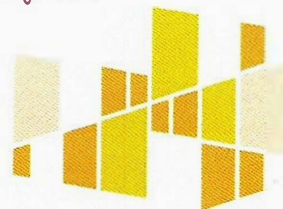
11.05.2023

Aik 1710

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Anonimizacja
danych RODO

Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
www.rpo.lodzkie.pltel. /+42/ 663 35 66
fax /+42/ 663 30 82
kofel@lodzkie.pl

KOFELIV.44.1.51.2023.MGa

URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Łódź, dnia 5 maja 2023 r.

Wpłynęło
dnia

09.05.2023

Ilość zał. L.p.dz. 13917

Podpis

Znak sprawy

Gmina Opoczno

ul. Staromiejska 6

26-300 Opoczno

W związku z przeprowadzoną w dniach **11-14 kwietnia 2023 r.** przez Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020 Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ2027, kontrolą planową w trakcie realizacji projektu pod nazwą: „**Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie**”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0015/21 z dnia 13 września 2021 r. w załączeniu przekazuję Informację pokontrolną nr 1.

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.

Dyrektor Departamentu
Kontroli i Odwołań FEŁ 2027

Maciej Kania

Sprawę prowadzą:

1. Magdalena Gabara, tel. (42) 663-33-13, adres e-mail: magdalena.gabara@lodzkie.pl
2. Małgorzata Pietras, tel. (42) 663-32-35, adres e-mail: malgorzata.pietras@lodzkie.pl

Fundusze
Europejskie
Program RegionalnyRzeczpospolita
Polskawojewództwo
łódzkieUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



KOFELIV44.1.51.2023.MGa

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. ustanawiające 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.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0015/21 z dnia 13 września 2021 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Magdalena Gabara Małgorzata Pietras
III.	Termin kontroli	11-14.04.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa 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
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7681717575
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia	Nie dotyczy.

	w czynnościach kontrolnych	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	2/2023 – Gmina Opoczno
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	Pani Justyna Chodorowska- Inspektor Wydziału Funduszy Europejskich Pani Danuta Urbańczyk-Zastępca Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych Pan Paweł Telus- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.01.02-10-0015/21
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie” Okres realizacji projektu: 15.01.2022 r. – 30.06.2023 r. ¹
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 242 313,06 zł
XV.	Zakres kontroli	- sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją ww. 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 weryfikacji 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,

¹ Pismem z dnia 22.03.2023 r. Beneficjent uzyskał zgodę IZ RPO WŁ na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.10.2023 r. Beneficjent w dniu 03.04.2023 r. przekazał Instytucji Zarządzającej zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu. Trwa procedura aneksowania umowy o dofinansowanie.

		- 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	05.05.2023 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 Muzeum Regionalnego w Opocznie**” (znak sprawy: **ZP.271.6.2022**), 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 13.04.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji, na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Zamawiającym była Gmina Opoczno.

Przedmiotem zamówienia była modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie. Prace modernizacyjne polegały na wymianie pokrycia dachowego wraz z odtworzeniem uszkodzonych elementów konstrukcji oraz wykonaniu hydroizolacji poziomej i pionowej fundamentów, a także wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Roboty w obrębie fundamentów budynku obejmowały :

- ✓ wykonanie hydroizolacji poziomej na wyznaczonym poziomie oraz hydroizolacji pionowej;
- ✓ skucie zasolonych i zawilgoconych tynków i cokołów;
- ✓ naprawę/ przemurowanie ubytków fundamentów;
- ✓ wykonanie uszczelnienia mineralnego ze szlamu na fundamencie do wysokości cokołu na elewacjach otynkowanych.

Roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmowały:

- ✓ demontaż rynien i rur spustowych z przeznaczeniem do wymiany na nowe;
- ✓ demontaż starego pokrycia do wymiany na nowe;
- ✓ demontaż istniejących haków rynnowych oraz sporników mocowania rynien zamontowanych wzdłuż okapów dachu w elewacji z przeznaczeniem do wymiany na nowe.

Roboty związane z remontem dachu obejmowały:

- ✓ uzupełnienie ubytków tynku na kominach;
- ✓ wymianę uszkodzonych lub nadmiernie zużytych drewnianych elementów konstrukcyjnych na nowe;
- ✓ wymianę łączenia dachu pod nowe pokrycia blachą miedzianą na rąbek;
- ✓ impregnację przeciwgrzybiczną drewnianych elementów konstrukcyjnych;
- ✓ wymianę pokrycia dachowego na nowe z blachy miedzianej na rąbek.

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, przedmiar robót – załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 30.10.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 863 010,62 zł netto, co stanowi równowartość 202 143,35 euro wg kursu euro 4,2693 zł.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 26.04.2022 r. na podstawie Zarządzenia Nr 80 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 Muzeum Regionalnego w Opocznie”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP), w dniu 26.04.2022 r., pod nr 2022/BZP 00134800/01. 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 26.04.2022 r. przez Zastępcę Burmistrza Opoczna wraz z załącznikami i została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://bip.opoczno.pl> oraz <https://miniportal.uzp.gov.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.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 1,5 % szacunkowej wartości zamówienia w wysokości 12 000,00 zł.

W dniach 09.05.2022 r. oraz 12.05.2022 r. wpłynęły zapytania do treści SWZ, na które w dniach 12.05.2022 r. oraz 17.05.2022 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy Pzp, jednocześnie publikując odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 10.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00149658/01 – w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą;
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00159006/01 – w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 24.05.2022 r., do godz. 10:00.

Przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 24.05.2022 r., o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 061 503,06 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem miniportalu w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta** z ceną wykonania 1 486 347,74 zł brutto oraz gwarancją – 60 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 24.05.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

W dniu 27.05.2022 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%.

Termin związania ofertą upływał w dniu 22.06.2022 r.

W dniu 24.05.2022 r. Zamawiający potwierdził zwiększenie środków na sfinansowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wysokości wartości oferty najkorzystniejszej.

W dniu 02.06.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej** przez Wykonawcę Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak z siedzibą w Radomiu na kwotę brutto 1 486 347,74 zł 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.

Zamawiający nie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu nie zostały wniesione środki ochrony prawnej.

W dniu 08.06.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 272.8.2022** z Wykonawcą Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak z siedzibą w Radomiu, na kwotę brutto 1 486 347,74 zł oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Termin realizacji zamówienia 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do ww. umowy.

W dniu 12.04.2023 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy w sprawie wydłużenia terminu realizacji inwestycji do dnia 31.07.2023 r. Powyższe wynikało z faktu, iż Wykonawca nie mógł przystąpić do dnia 21.03.2023 r. do rozpoczęcia prac związanych z hydroizolacją budynku spowodowanych koniecznością wykonania badań archeologicznych wokół fundamentów budynku. **Wobec powyższego w trakcie bieżącej kontroli przygotowywany jest aneks do umowy nr 272.8.2022.**

W dniu 09.06.2022 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 10.06.2022 r., pod nr 2022/BZP 00203066/01.

Na dzień bieżących czynności kontrolnych zrealizowano następujący zakres ww. umowy:

- wygrodzono teren budowy;
- wymieniono pokrycie dachu wraz z wymianą deskowania impregnacją oraz wymianą przegnitych elementów więźby;
- wykonano izolację poziomą w formie iniekcji;
- w trakcie realizacji są wykopaliska archeologiczne oraz wykonywanie izolacji pionowej;
- stolarka okienna oraz drzwiowa nie została jeszcze wymieniona.

B. Postępowania o zamówienia publiczne nieobjęte Ustawą Pzp.

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

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

2.1 Postępowanie pn.: „Zakup gablot muzealnych wraz z dostawą i montażem na potrzeby projektu pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie”.

Beneficjent przedstawił notatkę z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia z dnia 18.07.2022 r., zgodnie z którą wartość szacunkową zamówienia oszacowano na poziomie **25 409,00 zł netto**, na podstawie rozeznania cenowego przeprowadzonego drogą elektroniczną.

Beneficjent przedstawił Wniosek o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 5 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł zatwierdzony przez Burmistrza Opoczna.

Ww. wniosek zawiera m.in.:

- przedmiot zamówienia (gabloty muzealne wraz z montażem: 6 szt. niskich, 2 szt. wysokie),
- termin realizacji zamówienia do listopada 2022 r.,
- kryterium oceny ofert – cena 100 %,
- gwarancja: minimum 12 miesięcy

Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 26.08.2022 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie (dalej: BIP).

Ww. zapytanie ofertowe zawiera m.in.:

- opis przedmiotu zamówienia,
- termin składania ofert do dnia 06.09.2022 r., do godz. 11:15,
- termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2022 r.,
- warunki udziału w postępowaniu (nie stawiał warunków),
- kryterium oceny ofert – cena 100%.

W dniu 26.08.2022 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie na stronie BIP.

W dniu 30.08.2022 r. do Beneficjenta wpłynęły zapytania do opisu przedmiotu zamówienia, na które w dniu 31.08.2022 r. Beneficjent udzielił odpowiedzi, publikując je na stronie BIP oraz przesyłając Wykonawcy mailem.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert.

Zgodnie z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 08.09.2022 r. wybrano ofertę Wykonawcy F.P.H.U Arte-bis Wiesław Mońka z siedzibą w miejscowości Krzepice, z ceną wykonania 20 910,00 zł brutto.

Pismem z dnia 08.09.2022 r. ww. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy w ramach przedmiotowego postępowania. Przyczyną odstąpienia był fakt, że Wykonawca nie uwzględnił w wycenie pytań oraz odpowiedzi do postępowania, które miały znaczący wpływ na cenę produktu.

Beneficjent w dniu 14.09.2022 r. przekazał do Wykonawców, którzy złożyli oferty **Informację o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty**. Zamawiający poinformował, że oferta Wykonawcy P.P.H.U MASTER Marta Sterkowicz z siedzibą w miejscowości Nowy Żmigród, w rankingu ofert cenowych tj. 22 140,00 zł brutto, zajęła pierwsze miejsce. Powyższa informacja została zamieszczona w BIP w dniu 14.09.2022 r.

Pismem z dnia 21.09.2022 r. Wykonawca ponownie wybrany odstąpił od podpisania umowy w ramach przedmiotowego postępowania. Przyczyną odstąpienia był fakt, iż Wykonawca po przeanalizowaniu swojej oferty stwierdził, że w tej kwocie nie spełni wymagań Beneficjenta w zakresie przedmiotu zamówienia.

Beneficjent w dniu 21.09.2022 r. przekazał do Wykonawców, którzy złożyli oferty **Informację o ponownym drugim wyborze najkorzystniejszej oferty**. Zamawiający poinformował, że oferta Wykonawcy ARMARIUM SYSTEMS z siedzibą w miejscowości Zielątkowa, w rankingu ofert cenowych tj. 43 000,00 zł brutto, zajęła pierwsze miejsce. Powyższa informacja została zamieszczona w BIP w dniu 21.09.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.09.2022 r. została przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczono na stronie BIP.

W dniu 29.09.2022 r. zawarta została umowa nr 68/84/2022 z wybranym Wykonawcą, za wynagrodzeniem 43 000,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 30.11.2022 r.

Beneficjent przedstawił aneks nr 1/2022 z dnia 30.11.2022 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji zamówienia do dnia 20.12.2022 r. (w związku z agresją Rosji na Ukrainę oraz w konsekwencji długotrwałej pandemii zachwiane zostały łańcuchy dostaw i komponentów, opóźnienia zamówień występowały na rynku polskim jak i zagranicznym. Zaburzyło to harmonogram prac wynikających z realizacji zamówienia).

Beneficjent przedstawił protokół odbioru z dnia 20.12.2022 r.

2.2 Postępowanie pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego"

Beneficjent przedstawił notatkę z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia w dniu 25.05.2022 r., zgodnie z którą wartość szacunkową zamówienia oszacowano na poziomie **32 205,16 zł netto**, na podstawie rozeznania cenowego przeprowadzonego drogą elektroniczną.

Beneficjent przedstawił Wniosek o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 5 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł zatwierdzony przez Burmistrza Opoczna.

Ww. wniosek zawiera m.in.:

- przedmiot zamówienia,
- termin realizacji zamówienia do dnia 08.05.2023 r,

W dniu 22.06.2022 r. Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe na stronie BIP.

Ww. zapytanie ofertowe zawiera m.in.:

- opis przedmiotu zamówienia,
- termin składania ofert do dnia 30.06.2022 r., do godz. 10:00,
- termin realizacji zamówienia do dnia 08.05.2023 r,
- kryterium oceny ofert – cena 100%.

W dniu 22.06.2022 r. wpłynęło zapytanie do postępowania, na które Beneficjent udzielił odpowiedzi w dniu 28.06.2022 r. i tym samym wydłużył termin składania ofert do dnia 01.07.2022 r., do godz. 12:00.

W pierwotnie wyznaczonym terminie do dnia 30.06.2022 wpłynęły 3 oferty.

W dniu 01.07.2022 r. dwóch Wykonawców wycofało swoje oferty i tego samego dnia Beneficjent odesłał nieotwarte oferty Wykonawcom.

W terminie do dnia 01.07.2022 wpłynęły 3 oferty.

Zgodnie z protokołem z czynności postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto z dnia 01.07.2022 r. wybrano ofertę firmy KONTER Inżynieria Krzysztof Kasprzyk z Częstochowy, z ceną wykonania 16 359,00 zł brutto.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.07.2022 r. Beneficjent przekazał Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieścił w BIP w tym samym dniu.

W dniu 05.07.2022 r. zawarta została umowa nr 36/48/2022 z wybranym Wykonawcą (KONTER INŻYNIERIA Krzysztof Kasprzyk), za wynagrodzeniem 16 359,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 08.05.2023 r.

Beneficjent przedstawił porozumienie z dnia 09.03.2023 r. o rozwiązaniu umowy nr 36/48/2022.

Do dnia przeprowadzonej kontroli Wykonawca nie przedstawił faktury za wykonane czynności.

Pismem z dnia 13.03.2023 r. Zastępcy Dyrektora Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego zawiadomiono Wydział Funduszy Europejskich o rozwiązaniu umowy nr 36/48/2022. Poinformowano, o nie złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania w zakresie wyłonienia nowego inspektora nadzoru inwestorskiego, gdyż od dnia 01.03.2023 r. na umowę o pracę w Wydziale Techniczno- Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Opocznie został zatrudniony Pan Paweł Telus posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane, kwalifikacje, wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w przedmiotowym postępowaniu. Wobec powyższego od dnia 13.03.2023 r. funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego objął Pan Paweł Telus.

2.3 Postępowanie pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru archeologicznego"

Beneficjent przedstawił notatkę z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia w dniu 27.05.2022 r., zgodnie z którą wartość szacunkową zamówienia oszacowano na poziomie **6 815,04 zł netto**, na podstawie rozeznania cenowego przeprowadzonego drogą elektroniczną.

Beneficjent przedstawił Wniosek o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 5 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł zatwierdzony przez Burmistrza Opoczna.

Ww. wniosek zawiera m.in.:

- przedmiot zamówienia,
- termin realizacji zamówienia do dnia 08.05.2023 r.

W dniu 22.06.2022 r. Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe na stronie BIP.

Ww. zapytanie ofertowe zawiera m.in.:

- opis przedmiotu zamówienia,
- termin składania ofert do dnia 30.06.2022 r., do godz. 11:00,
- termin realizacji zamówienia do dnia 08.05.2023 r,
- kryterium oceny ofert – cena 100%.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Zgodnie z protokołem z czynności postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto z dnia 30.06.2022 r. wybrano ofertę Wykonawcy Fundacja Dziedzictwa Archeologicznego z Wrocławia, z ceną wykonania 11 685,00 zł brutto.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.06.2022 r. Beneficjent przekazał Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieścił na BIP w tym samym dniu.

W dniu 07.07.2022 r. zawarta została umowa nr 38/50/2022 z wybranym Wykonawcą, za wynagrodzeniem 11 685,00,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 08.05.2023 r.

W dniu 19.12.2022 r. pismem TI.7013.46.2022 Beneficjent odstąpił od umowy numer 38/50/2022 w związku z Decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z którą nałożono na Gminę Opoczno, w drodze Decyzji Administracyjnej, obowiązek wykonania wykopaliskowych badań archeologicznych, zamiast prowadzenia nadzoru archeologicznego.

Beneficjent przedstawił w dniu 13.04.2023 r. opis rozliczenia częściowego umowy na prowadzenie nadzoru archeologicznego w ramach ww. umowy.

W ramach zawartej umowy Wykonawca otrzymał od Gminy Opoczno pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy w celu dopełnienia obowiązków wymaganych przed rozpoczęciem prac ziemnym. Zgodnie z zakresem umowy Wykonawca złożył wniosek do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do którego załączył opracowany przez siebie program prowadzenia badań archeologicznych. W tym także mapę topograficzną oraz plan z naniesionymi dotychczasowymi i planowanymi badaniami archeologicznymi w nawiązaniu do punktów osnowy geodezyjnej poziomej. Ww. częściowy zakres prac został odebrany i rozliczony zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę wyceną prac.

2.4 Postępowanie pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego"

Beneficjent przedstawił notatkę z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia w dniu 27.05.2022 r., zgodnie z którą wartość szacunkową zamówienia oszacowano na poziomie **42 276,42 zł netto**, na podstawie rozeznania cenowego przeprowadzonego drogą elektroniczną.

Beneficjent przedstawił Wniosek o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 5 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł zatwierdzony przez Burmistrza Opoczna.

Ww. wniosek zawiera m.in.:

- przedmiot zamówienia,
- termin realizacji zamówienia do dnia 08.05.2023 r.

W dniu 22.06.2022 r. Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe na stronie BIP.

Ww. zapytanie ofertowe zawiera m.in.:

- opis przedmiotu zamówienia,
- termin składania ofert do dnia 30.06.2022 r., do godz. 12:00,
- termin realizacji zamówienia do dnia 08.05.2023 r,
- kryterium oceny ofert – cena 100%.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Zgodnie z protokołem z czynności postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto z dnia 04.07.2022 r. wybrano ofertę Wykonawcy IN PLUS Konserwacje Obiektów Zabytkowych Jan Szczurek z Krakowa, z ceną wykonania 38 000,00 zł brutto.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.07.2022 r. Beneficjent przekazał Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieścił na stronie BIP w tym samym dniu.

W dniu 07.07.2022 r. zawarta została umowa nr 37/49/2022 z wybranym Wykonawcą, za wynagrodzeniem 38 000,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 08.05.2023 r.

2.5 Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego”

Beneficjent przedstawił notatkę z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia przeprowadzonej w dniach 20.09.2022 r. - 27.09.2022 r., zgodnie z którą wartość szacunkowa zamówienia oszacowano na poziomie 45 939,00 zł 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, na podstawie rozeznania cenowego przeprowadzonego drogą elektroniczną.

Beneficjent przedstawił Wniosek o wszczęcie postępowania publicznego z dnia 02.11.2022 r.

Ww. wniosek zawiera m.in.:

- przedmiot zamówienia (zakup, dostawa, montaż fabrycznie nowego urządzenia typu infokiosk wyposażonego w system zarządzania treścią wraz z licencją, zgodnie z parametrami technicznymi określonymi przez Zamawiającego),
- termin realizacji zamówienia:
 - nie później niż do dnia 30.04.2023 r.,
- kryterium oceny ofert:

- cena - 60 %,

- czas gwarancji serwisowej – 40 %.

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

Ww. zapytanie ofertowe zawiera 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,
- warunki udziału w postępowaniu (nie stawiał warunków),
- kryterium oceny ofert – cena 100%.

Zapytanie ofertowe zostało zmodyfikowane w pkt XI. Zmiana dotyczyła zgody na składanie ofert częściowych. Ponownie zamieszczono ogłoszenie w bazie konkurencyjności w dniu 23.12.2022 r.

Beneficjent przedstawił oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert.

Zgodnie z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 03.01.2023 r. wybrano ofertę Wykonawcy IMPRESSA Piotr Gielniewski, z siedzibą w Legionowie z ceną wykonania 19 186,77 zł brutto.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.01.2023 r. Beneficjent przekazał Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieścił w Bazie konkurencyjności.

Beneficjent w dniu 11.01.2023 r. zawarł umowę nr 94/120/2022/b z wybranym Wykonawcą za wynagrodzeniem 19 186,77 zł brutto, z terminem wykonania do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Beneficjent przedstawił protokół odbioru z dnia 08.02.2023 r.

Beneficjent przedstawił notatkę służbową dotyczącą rozbieżności w zakresie zastosowania kryterium ceny pomiędzy wnioskiem o wszczęcie postępowania z dnia 02.11.2022 r., a zapytaniem ofertowym.

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

3.1 Postępowanie pn.: „Sprzedaż i dostarczenie wraz z montażem tablic”.

Beneficjent przedstawił notatkę z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia z dnia 24.10.2022 r., zgodnie z którą wartość szacunkową zamówienia oszacowano na poziomie **11 325,46 zł netto**, na podstawie m.in. kosztorysu inwestorskiego, planowanych kosztów robót budowlanych, analizy ogólnodostępnych źródeł, rozeznania telefonicznego, a także wartości historycznych dotyczących kosztów podobnych zamówień.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie **po 1 sztuce tablicy informacyjnej** i montaż w ramach realizacji zadań z podziałem na 5 części tj.:

- a) Część I – „Renowacja i konserwacja kamiennego pomnika Tadeusza Kościuszki w Opocznie”,

- b) Część II – „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie”,
- c) **Część III – „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie” – 2 382,36 zł netto.**
- d) Część IV – „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie”,
- e) Część V – „Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe”.

Beneficjent przedstawił Wniosek z dnia 26.10.2022 r. o wszczęcie postępowania publicznego, którego wartość szacunkowa wynosi powyżej 20 000,00 zł do wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł zatwierdzony przez Burmistrza Opoczna.

Ww. wniosek zawiera m.in.:

- przedmiot zamówienia,
- termin publikacji do listopada 2022 r.,
- kryterium oceny ofert – cena 100 %,
- nw. wymogi:
 - wystawienie faktury dla każdej części osobno wraz z protokołami,
 - umieszczenie logotypów na umowach,
 - gwarancję minimum 24 miesiące.

Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 10.11.2022 r., na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Ww. zapytanie ofertowe zawiera m.in.:

- opis przedmiotu zamówienia - dla 3 zadań,
- termin składania ofert do dnia 17.11.2022 r., do godz. 11:00,
- termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia podpisania umowy,
- kryterium oceny ofert – cena 100%.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Zgodnie z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 18.11.2022 r. wybrano ofertę Wykonawcy P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama z Wielunia, z ceną wykonania 1 722,00 zł brutto. Powyższa informacja została zamieszczona w BIP w tym samym dniu.

Pismem z dnia 22.11.2022 r. wybrany Wykonawca poinformował Zamawiającego, że w związku z nieoczekiwanym wzrostem cen surowców niezbędnych do wykonania zamówienia musi odstąpić od podpisania umowy.

Beneficjent w dniu 23.11.2022 r. przekazał do Wykonawców, którzy złożyli oferty **Informację o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty**. Zamawiający poinformował, że oferta Wykonawcy Studio Reklamy JOINT z Opoczna, w rankingu ofert zajęła pierwsze miejsce. Powyższa informacja została zamieszczona w BIP w tym samym dniu.

W dniu 24.11.2022 r. Beneficjent zawarł umowę nr 87/112/2022/b z wybranym Wykonawcą, za wynagrodzeniem 3 650,00 zł brutto, z terminem wykonania do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Beneficjent przedstawił protokół odbioru z dnia 08.12.2022 r.

3.2 Postępowanie pn.: „Wykonanie i publikacja dwóch ogłoszeń w prasie”.

Beneficjent przedstawił notatkę z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia w dnia 20.02.2023 r., zgodnie z którą wartość szacunkową zamówienia oszacowano na poziomie **15 455,99 zł netto**, na podstawie kosztorysu inwestorskiego, planowanych kosztów robót budowlanych, analizy ogólnodostępnych źródeł oraz rozeznania telefonicznego, a także wartości historycznych dotyczących kosztów podobnych zamówień.

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i publikacja ogłoszeń w prasie o zasięgu minimum lokalnym w ramach realizacji zadań z podziałem na 5 części: tj.:

- a) Część I – wykonanie i publikacja dwóch ogłoszeń w prasie w ramach projektu „Opoczno – Zalew Pełen Energii”,
- b) **Część II – wykonanie i publikacja dwóch ogłoszeń w prasie w ramach projektu „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie” – 2 200,40 zł netto.**
- c) Część III – wykonanie i publikacja dwóch ogłoszeń w prasie w ramach projektu „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie”,
- d) Część IV – wykonanie i publikacja dwóch ogłoszeń w prasie w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne”,
- e) Część V – wykonanie i publikacja dwóch ogłoszeń w prasie w ramach projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno”.

Beneficjent przedstawił Wniosek z dnia 23.02.2023 r. o wszczęcie postępowania publicznego, którego wartość szacunkowa wynosi powyżej 20 000,00 zł do wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł zatwierdzony przez Burmistrza Opoczna.

Ww. wniosek zawiera m.in.:

- przedmiot zamówienia (dwie publikacje ogłoszeń)
- termin publikacji do 20.05.2023 r.,
- kryterium oceny ofert – cena 100 %,
- nw. wymogi:
 - wystawienie faktury dla każdej części osobno wraz z protokołami,
 - umieszczenie logotypów na umowach,
 - przekazanie przez wykonawcę po jednym egzemplarzu gazety z ogłoszeniem.

Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 22.03.2023 r., na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Ww. zapytanie ofertowe zawiera m.in.:

- opis przedmiotu zamówienia,
- termin składania ofert do dnia 30.03.2023 r., do godz. 11:00,
- termin realizacji zamówienia:
 - pierwsza publikacja do dnia 20.04.2023 r.,

- druga publikacja do dnia 20.05.2023 r.,

- kryterium oceny ofert – cena 100%.

W dniu 27.03.2023 r. wpłynęło zapytanie do Beneficjenta. Zapytanie ofertowe zostało zmodyfikowane w zakresie warunków płatności, wydłużenia terminu składania ofert do dnia **04.04.2023 r.** (do godz. 11:15) oraz w sekcji dotyczącej otwarcia ofert. W związku z powyższym Beneficjent dokonał także zmiany załączników do ww. zapytania ofertowego. Ogłoszenie zostało ponownie zamieszczone w BIP w dniu 28.03.2023 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

Zgodnie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.04.2023 r. wybrano ofertę Wykonawcy Agencja Wydawnicza PAJ- PRESS BIS S.C Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk, z ceną wykonania 1 906,50 zł brutto.

W dniu 12.04.2023 r. Beneficjent zawarł umowę nr 19/2023/ZP z wybranym Wykonawcą, za wynagrodzeniem 1 906,50 zł brutto, z terminem wykonania: pierwsza publikacja do dnia 20.04.2023 r, a druga do 20.05.2023 r. Postępowanie na warsztaty ceramiczne na dzień kontroli jest w trakcie przygotowania.

C. Realizacja projektu:

Celem głównym projektu jest rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Opocznie (budynek umieszczony jest w rejestrze zabytków pod nr 272 z 03.11.1977 r.) poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji stałej wystawy, prezentującej ceramiczne dziedzictwo kulturowe regionu opoczyńskiego oraz wprowadzenie do oferty stałej propozycji warsztatów ceramicznych. Ponadto przedmiotem projektu jest poprawa warunków technicznych realizacji działalności kulturalnej poprzez modernizację dachu zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz udostępnienie budynku i oferty kulturalnej placówki dla osób z niepełnosprawnościami poprzez modernizację wejścia do budynku oraz udostępnienie zasobów kulturowych w formie wirtualnej poprzez zakup infokiosku.

Beneficjent realizuje inwestycję na działce nr 575/2 w obrębie ewidencyjnym 0013 miasta Opoczno w jednostce ewidencyjnej Gminy Opoczno, która zgodnie z księgą wieczystą nr PT10/00049423/1 jest własnością Gminy Opoczno.

1. Ocena oddziaływania na środowisko i przebieg procesu inwestycyjnego:

Przedsięwzięcie realizowane w ramach przedmiotowego projektu nie jest przedsięwzięciem mogąącym znacząco oraz potencjalnie 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.

Zgodnie z Załącznikiem 11a do wniosku o dofinansowanie projektu przedmiotowy projekt nie jest przedsięwzięciem objętym załącznikiem nr I oraz II Dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

2. Proces budowlany:

Do dokumentacji aplikacyjnej Beneficjent załączył m.in.:

- Projekt budowlany dla remontu budynku Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, marzec 2021 r.,
- Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru z dnia 07.04.2021 r., wydane przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W trakcie kontroli Beneficjent przedłożył m.in.:

- Decyzję nr 377/2021 Starosty Opoczyńskiego z dnia 26.05.2021 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę robót budowlanych polegających na modernizacji zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie – etap I w zabudowie usługowej na działce nr ewidencyjny 575/2 obręb 13.
- Decyzję wydaną przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.11.2022 r. w sprawie nałożenia na Beneficjenta obowiązku przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych.
- Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych z dnia 24.02.2023 r. wydane przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej: PINB) w Opocznie z dnia 22.08.2022 r.
- Zawiadomienie o rozpoczęciu prac wykopaliskowych przekazane w dniu 14.03.2023 r. do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora, z terminem rozpoczęcia prac z dniem 20.03.2023 r. (14 dniowy obowiązek zgłoszenia przed rozpoczęciem badań nie został zachowany, z uwagi na konieczność rozpoczęcia badań w krótszym czasie ze względu na ryzyko utraty finansowania inwestycji.).
- Protokół z przekazania – przejęcia placu budowy z dnia 15.06.2022 r.
- Dziennik budowy nr 369/2022 z dnia 14.06.2022 r., dla Decyzji nr 377/2021 (pierwszy wpis z dnia 16.06.2022 r., ostatni wpis z dnia 03.04.2023 r.).
- Umowy przekazania w użytkowanie z dnia 01.02.2023 r. gablot muzealnych wysokich w ilości 2 sztuk oraz gablot muzealnych niskich w ilości 6 sztuk.
- Protokół przekazania nr 1/2023 z dnia 01.02.2023 r.
- Umowy przekazania w użytkowanie z dnia 14.03.2023 r. sprzętu multimedialnego w ilości 3 sztuk.
- Protokół przekazania nr 2/2023 z dnia 14.03.2023 r.
- Zatwierdzona przez Marszałka Województwa Łódzkiego czasowa organizacja ruchu w całości z dnia 29.08.2022 r. z terminem ważności 29.08.2023 r.

3. Efekt rzeczowy projektu.

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia realizacji projektu w oparciu o weryfikację okazanej dokumentacji oraz oględziny w miejscu realizacji projektu przeprowadzone w dniu 13.04.2023 r. Zespół Kontrolny potwierdza wykonanie prac przeprowadzonych do dnia czynności kontrolnych.

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:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent został zobowiązany do osiągnięcia następujących wskaźników:

Wskaźnik produktu:

- Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 szt.
- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.,
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.,

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:

- Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – 6000 osób na rok,
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 1500 odwiedzin na rok.

Kontrola prowadzona w trakcie realizacji projektu.

Wobec powyższego wskaźniki nie podlegały weryfikacji.

D. Kontrola finansowa:

1. Wyodrębniony rachunek bankowy:

Zgodnie z zapisami w § 8 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu transze dofinansowania przekazywane były na wskazany w ww. umowie rachunek bankowy o numerze 51 8992 0000 0033 1931 2000 0780 Bank Spółdzielczy w Opocznie.

Do dnia kontroli Beneficjentowi zostały wypłacone zaliczki oraz refundacje w następujących dniach:

- 29.12.2022 r. na kwotę 32 265,45 zł;
- 29.12.2022 r. na kwotę 1 897,77 zł;
- 13.02.2023 r. na kwotę 1 700,00 zł;
- 13.02.2023 r. na kwotę 100 zł;
- 11.04.2023 r. na kwotę 13 259,15 zł;
- 11.04.2023 r. na kwotę 779,95 zł.

Beneficjent na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych nie dokonywał zwrotu otrzymanych środków.

Beneficjent przedstawił następujące druki OT przedstawiające przyjęcie środka trwałego:

- nr FE.639.0203.8 z dnia 08.02.2023 r. dot. wyświetlacza elektronicznego Led 55 dotykowy, na kwotę 6 500,55 zł;
- nr FE.638.0203.7 z dnia 08.02.2023 r. dot. wyświetlacza elektronicznego Led 55 bezdotykowy, na kwotę 4 484,58 zł;
- nr FE.637.0203.6 z dnia 08.02.2023 r. dot. infokiosk, na kwotę 8 201,64 zł;
- nr FE.632.0203.1 z dnia 30.12.2022 r. dot. 6 szt. gablot niskich, na kwotę 27 000,00 zł;
- nr FE.633.0203.2 z dnia 30.12.2022 r. dot. 2 szt. gablot wysokich, na kwotę 16 000,00 zł.

2. Wyodrębniona ewidencja księgowa:

Ewidencja księgowa projektu pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie” odbywa się w rejestrze księgowym gdzie dokonuje się ewidencji wszystkich kosztów i wydatków związanych z ww. projektem. Dodatkowo projekt posiada swój unikatowy wyodrębniony numer zadania 6283. Numer ten dopisywany jest do ewidencji każdej operacji związanej z tym projektem. Wpływ dotacji ewidencjonowany jest na wyodrębnionym koncie bankowym o numerze 133-24 w rejestrze do ewidencji dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego- ORGAN.

Beneficjent stosuje 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.

Beneficjent pismem z dnia 13.04.2023 r. oświadczył, iż w trakcie realizacji projektu nie wystąpił dochód incydentalny.

3. Dokumentacja księgowa projektu:

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia wszystkich dowodów księgowych załączonych w systemie SL2014 do wniosków o płatność nr RPLD.06.01.02-10-0015/21-006 oraz nr RPLD. 06.01.02-10-0015/21-008.

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

4. Kwalifikowalność wydatków:

Zespół Kontrolny potwierdza kwalifikowalność wydatków poniesionych i rozliczonych w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr RPLD.06.01.02-10-0015/21-006 oraz nr RPLD. 06.01.02-10-0015/21-008.

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

5. Zastosowana promocja i informacja dotycząca realizacji projektu:

- umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu,
- oznaczenie dokumentów i korespondencji wykorzystywanej przy realizacji projektu,
- oznaczenie środków trwałych.

6. Zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji związanej z projektem:

Beneficjent stosuje Zarządzenie nr 19/2015 Burmistrza Opoczna z 11.02.2015 r. w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych środków pomocowych realizowanych przez Gminę Opoczno.

- XVIII. **Stwierdzone nieprawidłowości/uchybieństwa, 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 pokontrolnej². 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:³

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:

INSPEKTOR
Magdalena Gabara
05.05.2023 r.

INSPEKTOR
Pietras
05.05.2023 r.

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

Podmiot kontrolowany:

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

BURMISTRZ OPOCZNA
Dariusz Kosno

15.05.2023 r.

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

²niepotrzebne skreślić/usunąć

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