



p. W. Majewska
05.05.2021r. Agnieszka

Znak sprawy: MJWPU.WKP-R.420-6025/16

Warszawa, 27 kwietnia 2021 r.

ORNI+IRPSPIS
2021-05-04

SEKRETARIAT	
Burmistrza Miasta Pułtusk	
W P Ł Y N Ę Ł O	
2021-05-04	
Nr 9643	2 egz.
Podpis	

Pan

Wojciech Gregorczyk

Burmistrz Miasta Pułtusk

ul. Rynek 41

06-100 Pułtusk

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w załączeniu przekazuje dwa egzemplarze informacji pokontrolnej nr 2/RPMA.05.03.00-14-6025/16 zawierającej ustalenia z przeprowadzonej w terminie 13 – 14 kwietnia 2021 r. kontroli planowej projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych” realizowanego przez Gminę Pułtusk na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-6025/16 z 27.10.2017 r.

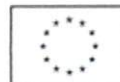
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią informacji, parafowanie każdej ze stron, podpisanie i złożenie pieczętek na ostatniej stronie oraz odesłanie jednego egzemplarza informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentu zgodnie z pouczeniem zawartym w informacji pokontrolnej.

Zastępca Dyrektora
ds. EFRR

Monika Tchórznička

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Wierzbicka
Wydział Kontroli Projektów EFRR
tel. 22 542 24 87
a.wierzbicka@mazowia.eu



Informacja pokontrolna 2/RPMA.05.03.00-14-6025/16

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. Numer kontroli: 2

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art.22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;
- Porozumienie w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
- § 18 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-6025/16-00,
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 72/21 z dnia 1 kwietnia 2021 r.

3. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

4. Skład Zespołu kontrolującego:

- Joanna Spotan – Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Agnieszka Wierzbicka – Członek Zespołu kontrolującego.

5. Termin kontroli: 13 – 14 kwietnia 2021 r.

6. Rodzaj kontroli: kontrola dokumentów w zakresie prawidłowości udzielania zamówień – w trakcie realizacji projektu - kontrola zdalna (COVID-19).

7. Tryb kontroli: planowa.

8. Okres objęty kontrolą: 15.12.2020 r. – 13.04.2021 r.

9. Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:

Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- Pan Wojciech Gregorczyk – Burmistrz Miasta Pułtusk.

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

- Pani Danuta Łada – Kierownik Referatu – Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
- Pani Iwona Jaskulska – Inspektor ds. zamówień publicznych – koordynator,
- Pani Monika Wojtczak – Inspektor ds. programów unijnych.

12. Nazwa kontrolowanego projektu (priorytet, działanie, nazwa projektu, numer umowy o dofinansowanie):

- Oś priorytetowa nr RPMA.05.00.00 – Gospodarka przyjazna środowisku;
- Działanie nr RPMA.05.03.00 – Dziedzictwo kultury;

- Nazwa projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtuskach poprzez ochronę obiektów zabytkowych”
- Numer umowy RPMA.05.03.00-14-6025/16-00 z 27.10.2017 r., umowa zmieniona została aneksami nr: RPMA.05.03.00-14-6025/16-01 z 14.08.2018 r., RPMA.05.03.00-14-6025/16-02 z 5.09.2019 r., RPMA.05.03.00-14-6025/16-03 z 14.05.2019 r. oraz RPMA.05.03.00-14-6025/16-04 z dnia 20.07.2020 r.

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Upoważnieniem nr 72/21 z dnia 1 kwietnia 2021 r. kontrola dotyczyła weryfikacji zakończonych, a nie skontrolowanych wcześniej postępowań, przeprowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub w oparciu o zasadę konkurencyjności, tj.

- „Adaptacja piwnic starego Ratusza do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych” - ZZP.271.5.2020 (pozycja 9 Harmonogramu zamówień);
- Adaptacja piwnic podziemnych poprzez remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania historycznych piwnic magazynowych i korytarzy położonych wewnątrz Wzgórza Abrahama w Pułtuskach na działalność Muzeum Regionalnego w Pułtuskach. - ZZP.271.41.2020 (pozycja 10 Harmonogramu zamówień);

14. Informacje na temat wielkości i sposobu doboru próby dokumentów do kontroli:

100% dokumentacji zgodnie z zakresem kontroli.

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 18 umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli beneficjent został poinformowany o terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie oraz terminie wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

1. Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych

1.1 Pozycja nr 9 Harmonogramu zamówień publicznych

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Adaptacja piwnic starego Ratusza do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych
Sygnatura postępowania:	ZZP.271.5.2020
Nazwa zamawiającego:	Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	5111122-N-2020
Data wszczęcia postępowania:	11.02.2020 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane

Szacunkowa wartość zamówienia:	901 845,02 zł co stanowi równowartość 211 239,55 euro
--------------------------------	---

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	217/2020
Data podpisania kontraktu:	02.04.2020.
Nazwa wykonawcy:	NOWABUDOWA.PL z siedzibą w Łomiankach
Wartość kontraktu:	788 888,88 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	387 693,13 zł

W przedmiotowym postępowaniu zastosowano procedurę wynikającą z art. 24 aa ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja Piwnic Starego Ratusza do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych poprzez:

1. przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych wraz z budową schodów zewnętrznych,
2. przebudowę i zmianę sposobu użytkowania łącznika pomiędzy wieżą ratuszową a budynkiem ratusza z pomieszczenia informacji turystycznej na sezonową kawiarnię zlokalizowanych a działce nr ewid. 261/1 i 262 w ob.14 miasta Pułtusk, przy ul. Rynek 43 .

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wyłącznie w zakresie określonym w przedmiarach robót zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną i STWiORB oraz odpowiednimi przepisami prawa i istotnymi postanowieniami umowy.

Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

PIWNICE:

1. usunięcie i wywóz ziemi z zasypanych piwnic,
2. usunięcie ziemi z nad sklepień i obniżenie poziomu posadzek,
3. wykonanie fundamentów i stropów żelbetowych,
4. wykonanie posadzek w piwnicy,
5. wykonanie warstw wykończeniowych nad sklepieniami,
6. montaż posadzki z płyt granitowych,
7. montaż i krat do wentylatorni i piwnicy,
8. wykonanie schodów,
9. konserwacja ścian i sklepień - wątki kamienne i ceglane,
10. montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
11. instalacja gniazd w piwnicy,
12. iluminacja w piwnicy,
13. oświetlenie podsufitowe,

14. oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
15. instalacja grzejników elektrycznych i wentylatorów kanałowych,
16. pomiary instalacji elektrycznej,
17. ogrzewanie podłogowe,
18. montaż windy/ platformy dla osób niepełnosprawnych.

ŁĄCZNIK:

1. wykucie otworów na stolarkę,
2. montaż stolarki,
3. wykonanie instalacji sanitarnej,
4. wykonanie ogrzewania podłogowego,
5. wykonanie posadzek,
6. wykonanie ścianek działowych,
7. inne prace wykończeniowe i wyposażenie.

Stosownie do treści art. 29 ust 3a ustawy Pzp Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany był do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - w okresie realizacji przedmiotu zamówienia - osób wykonujących czynności w zakresie robót rozbiórkowych, ziemnych, murarskich, elektrycznych i sanitarnych.

Wykonawca zobowiązał się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040 ze zm.).

Postępowanie przeprowadzono przy udziale komisji przetargowej powołanej 1 kwietnia 2020 r. na podstawie zarządzenia wew. Nr 15/2029 Burmistrza Miasta Pułtusk, zm. zarządzeniem wew. Nr 12/2020 oraz zarządzeniem wew. Nr 18/2020.

Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:

Zdolność techniczna lub zawodowa:

„Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

a) kwalifikacje zawodowe Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

- **Kierownik budowy (min. – 1 osoba) – wymagania:**

Handwritten signature

- 1) w zakresie terminów realizacji inwestycji w przypadku:
 - a) zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie inwestycji w terminach, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, udokumentowanych w sposób niebudzący zastrzeżeń, w tym w Dzienniku Budowy pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie przez Wykonawcę,
 - b) gdy zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych,
 - c) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi,

Zamawiający dopuścił możliwość zmian istotnych postanowień umowy (patrz: § 11 ust. 2)

Wymagano wniesienia zabezpieczenia należytego umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

W postępowaniu wykonawcy zobowiązani byli do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł.

Wymagano wniesienia zabezpieczenia należytego umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. W postępowaniu wykonawcy zobowiązani byli do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł. Zamawiający zamieścił w ogłoszeniu przekazanym do BZP informacje o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu. Przyjęte kryteria oceny ofert to: cena – 60%, gwarancja i rekompensacja – 40%. Kryteria oceny ofert nie utrudniały uczciwej konkurencji oraz zapewniały równe traktowanie wykonawców.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewidywała zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne podstawy wykluczenia (patrz: art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp).

- **minimum 2 roboty budowlane polegające na przebudowie/rozbudowie obiektu kubaturowego o wartości robot min. 600 000,00 zł brutto (każda) poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.**

w tym okresie – wykonani:

w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

• w zakresie robot budowlanych:

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

b) doświadczenie Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej

• Kierownik robot elektrycznych (min. – 1 osoba) – wymagania:

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej

• Kierownik robot sanitarnych (min. – 1 osoba) – wymagania:

instytucyj kultury, zgodnie z art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067)*

samorządu zawodowego oraz posiadająca doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 18 miesięcy przy robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

przestojami lub opóźnieniami lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,

- d) wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej Umowy siły wyższej w szczególności w postaci: powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pożarów, nagłych i nieprzewidzianych strajków o masowej skali, rozruchów itp., a także innych zjawisk obiektywnie nie dających się przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, uniemożliwiających dotrzymanie terminów, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.*
- 2) w zakresie aktualizacji i zmian rozwiązań technologicznych wynikających z postępu technicznego lub zmiany przepisów techniczno-budowlanych,*
- 3) w zakresie zmiany części Przedmiotu Umowy, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,*
- 4) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,*
- 5) w zakresie wprowadzenia robót zamiennych, które nie skutkują zmianą wysokości wynagrodzenia lub / i zmianą terminu wykonania Przedmiotu Umowy. Zmiany wyszczególnione w ust. 2 pkt. 1 lit. a), c), d) e), f) nie skutkują zmianą wynagrodzenia.*

3. Zmianie może ulec system i termin płatności (nie dotyczy wysokości Wynagrodzenia) jeśli taka konieczność wynikać będzie z innych zmian wprowadzonych do Umowy (np. zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy) lub od uwarunkowań dotyczących dofinansowania.

4. Zmianie może ulec forma Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

5. Wykonawca może dokonać zmiany osób wykonujących Przedmiot Umowy wskazanych w Ofercie, pod warunkiem spełniania przez nie wymogów dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, wskazanych w SIWZ oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego danej osoby."

W następstwie upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu w terminie składania ofert tj. do 26 lutego 2018 r. do godziny 10.00 wpłynęła dwie oferty

Żaden z wykonawców nie podlegał wykluczeniu. Nie odrzucono żadnej oferty. W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, ofertę najkorzystniejszą złożyła firma NOWABUDOWA.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 284.

Umowę nr 217/2020 zawarto 2 kwietnia 2020 r. Wartość umowy: 788 888,88 zł brutto. Termin realizacji (pierwotny): do 4 grudnia 2020 r. Okres gwarancji: 62 miesiące.

Zamawiający zawarł umowę z wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami ustawy, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 22.04.2020 r. pod nr 510068926-N-2020.

Aneksem nr 1 z 3 grudnia 2020 r. wydłużono termin realizacji umowy do 31 maja 2021 r.

Podstawa faktyczna: wystąpienie stanu epidemii w Polsce oraz związane z tym ograniczenia a także konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy wynikających z Decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 15 lipca 2020 r.

Podstawa prawna: w § 11 ust. 2 Umowy nr 217/2020.

Zmiana nie narusza przepisu art.144 ustawy Pzp.

1.2 Pozycja nr 10 Harmonogramu zamówień publicznych

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Adaptacja piwnic podziemnych poprzez remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania historycznych piwnic magazynowych i korytarzy położonych wewnątrz Wzgórza Abrahama w Pułtusku na działalność Muzeum Regionalnego w Pułtusku.
Sygnatura postępowania:	ZZP.271.41.2020
Nazwa zamawiającego:	Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	762498-N-2020
Data wszczęcia postępowania:	15.12.2020 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	717 887,73 zł co stanowi równowartość 168 151,16 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	98/2021
Data podpisania kontraktu:	28.01.2021 r.
Nazwa wykonawcy:	WALD-GLOB sp. j. Jan Radecki z siedzibą w Pułtusku
Wartość kontraktu:	643 333,33 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	248 292,68 zł

W przedmiotowym postępowaniu zastosowano procedurę wynikającą z art. 24 aa ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest „Adaptacja piwnic podziemnych poprzez remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania historycznych piwnic magazynowych i korytarzy położonych wewnątrz Wzgórza Abrahama w Pułtusku na działalność Muzeum Regionalnego w Pułtusku. – zlokalizowanych na działce nr ewid. 80/1 i 81 w ob.14 miasta Pułtusk.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie określonym w przedmiarach robót zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną oraz odpowiednimi przepisami prawa i istotnymi postanowieniami umowy.

Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje :

a) roboty przygotowawcze-usunięcie i wywóz ziemi z zasypanych piwnic,

- b) wykonanie wejścia i wyjścia z korytarzy,
- c) wykonanie ściany lustrzanej zamykającej piwnice,
- d) przemurowanie wejść do piwnic,
- e) ekspertyza mykologiczna- zalecenia,
- f) roboty konserwatorskie,
- g) wykonanie wentylacji grawitacyjnej i odwodnienia liniowego wejść,
- h) montaż instalacji elektrycznej,
- i) montaż osprzętu instalacyjnego,
- j) montaż opraw oświetleniowych,
- k) pomiary instalacji elektrycznej,
- l) instalacja wentylacji mechanicznej.

Stosownie do treści art. 29 ust 3a ustawy Pzp Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany był do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - w okresie realizacji przedmiotu zamówienia - osób wykonujących czynności w zakresie robót rozbiórkowych, ziemnych, murarskich.

Wykonawca zobowiązał się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040 ze zm.).

Postępowanie przeprowadzono przy udziale stałej komisji przetargowej powołanej 19 marca 2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 18/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk zm. zarządzeniem nr 68/2020 z 8 grudnia 2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest kompletna pod względem zgodności z wymogami ustawy.

Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:

Zdolność techniczna lub zawodowa:

„Zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

a) kwalifikacje zawodowe Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującym osobami:

- Kierownik prac konserwatorskich (minimum 1 osoba) – posiadająca kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru spełniająca wymagania o których mowa w art. 37 a ust. 1 lub art. 37 a ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U 2020r poz. 282.) tj: 1. osoba która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2. 2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o

których mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada: 1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub 2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie – oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust.

- Kierownik budowy (min. – 1 osoba) – wymagania: Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadająca doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 18 miesięcy przy robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282).

Zamawiający dopuszcza sytuację w której jedna osoba będzie posiadała kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi (o których mowa powyżej) oraz będzie pełnić funkcję kierownika budowy.

- Kierownik robót sanitarnych (min. – 1 osoba) – wymagania:- Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych.
- Kierownik robót elektrycznych (min. – 1 osoba) – wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

b) doświadczenie Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

- w zakresie robót budowlanych: Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał: • minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie obiektu budowlanego o wartości robót min. 400 000,00 zł brutto (każda) poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Jako wykonanie roboty należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie robót.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewidywała zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne podstawy wykluczenia (patrz: art.24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp).

Zamawiający zamieścić w ogłoszeniu przekazanym do BZP informacje o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu. Przyjęte kryteria oceny ofert to: cena – 60%, okres gwarancji jakości – 40%. Kryteria oceny ofert nie utrudniały uczciwej konkurencji oraz zapewniały równe traktowanie wykonawców.

W postępowaniu wykonawcy zobowiązani byli do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Wymagano wniesienia zabezpieczenia należytego umowy w wysokości 2%.

Zamawiający dopuścił możliwość zmian istotnych postanowień umowy (patrz: § 11 ust.2)

- 6) w zakresie terminów realizacji Inwestycji w przypadku:
 - a) zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie Inwestycji w terminach, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, udokumentowanych w sposób niebudzący zastrzeżeń, w tym w Dzienniku Budowy pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie przez Wykonawcę,
 - b) gdy zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych,
 - c) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi, przestojami lub opóźnieniami lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,
 - d) wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej Umowy siły wyższej w szczególności w postaci: powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pożarów, nagłych i nieprzewidzianych strajków o masowej skali, rozruchów itp., a także innych zjawisk obiektywnie nie dających się przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, uniemożliwiających dotrzymanie terminów, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.
 - 7) w zakresie aktualizacji i zmian rozwiązań technologicznych wynikających z postępu technicznego lub zmiany przepisów techniczno-budowlanych,
 - 8) w zakresie zmiany części Przedmiotu Umowy, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
 - 9) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 10) w zakresie wprowadzenia robót zamiennych, które nie skutkują zmianą wysokości wynagrodzenia lub / i zmianą terminu wykonania Przedmiotu Umowy. Zmiany wyszczególnione w ust. 2 pkt. 1 lit. a), c), d) e), f) nie skutkują zmianą wynagrodzenia.
 - 11) w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. Zmianie może ulec system i termin płatności (nie dotyczy wysokości Wynagrodzenia) jeśli taka konieczność wynikać będzie z innych zmian wprowadzonych do Umowy (np. zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy) lub od uwarunkowań dotyczących dofinansowania.
 3. Zmianie może ulec forma Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
 4. Wykonawca może dokonać zmiany osób wykonujących Przedmiot Umowy wskazanych w Ofercie, pod warunkiem spełniania przez nie wymogów dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, wskazanych w SIWZ oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego danej osoby."

W następstwie upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu w terminie składania ofert tj. do 30 grudnia 2020 r. do godziny 12.00 wpłynęło 5 ofert.

Żaden z wykonawców nie podlegał wykluczeniu. Nie odrzucono żadnej oferty. W oparciu o przyjęte kryteria oceny oferty jako ofertę najkorzystniejszą zamawiający wybrał ofertę firmy WALD-GLOB sp. j. Jan Radecki z siedzibą w Pułtusku przy ul. Kościuszki 41.

W następstwie przeprowadzonego postępowania zamawiający zawarł w dniu 28 stycznia 2020 r. z wyłonionym wykonawcą umowę nr 98/2021. Wartość umowy wynosi: 643 333,33 zł, termin realizacji określono na 6 miesięcy od podpisania umowy; okres gwarancji: 60 miesięcy.

Zamawiający zawarł umowę z wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami ustawy, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 16.02.2020 r. pod nr 510415984-N-2021.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta zawarta z wykonawcą umowa nie podlegała zmianom.

2. Stosowanie zasady konkurencyjności

Nie dotyczy.

3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej

- 1) Podpisana przez Beneficjenta Informacja o prawach i obowiązkach kontrolującego i kontrolowanego ,
- 2) Oświadczenie o sposobie reprezentacji Kontrolowanego podczas kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Projektów EFRR MJWPU,
- 3) Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowanych,
- 4) Harmonogram zamówień w ramach projektu zawierający informację o aneksach do podpisanych z wykonawcami umów,
- 5) Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli,
- 6) Kopie dokumentów dotyczące kontrolowanych przetargów (umowy z wykonawcami, protokoły postępowania, protokoły odbioru).

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

CZĘŚĆ C – OCENA STANU FAKTYCZNEGO, WYKRYTE UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ ICH EWENTUALNE SKUTKI FINANSOWE

1. OCENA STANU FAKTYCZNEGO

1.1 Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zmiany do umowy zostały wprowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

1.2 Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Nie dotyczy.

2. STWIERDZONE UCHYBIENIA

Nie stwierdzono

3. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono

4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie dotyczy

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w części A, B i C przedmiotowej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń//Zapoznałem/am się z informacją pokontrolną wnosząc zastrzeżenia do części A / B /C* stanowiącymi załączniki:

.....
.....
Jednostka kontrolowana:

BURMISTRZ
Wojciech Gregorczyk
Wojciech Gregorczyk

.....
(Data, imię i nazwisko)

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista

Wierzbicka
Agnieszka Wierzbicka

26.04.21

.....
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Spotkanie 26.04.2021
.....
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)