



Znak sprawy: MJWPU.WKP-R.420- 6026/16

SEKREJARIAT	
Warszawa, 25 marca 2022 r.	
W P L Y N Ę Ł O	
dnia	2022 -03- 3 0
Gmina Pułtusk	8025 2
Nr .....	Podpis .....
ul. Rynek 41	
06 – 100 Pułtusk	

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w załączeniu przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej nr 1/RPMA.05.03.00-14-6026/16 z przeprowadzonej w dniach 16 – 25 lutego 2022 roku planowej kontroli projektu pn. *Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk* realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-6026/16-00 z dnia z 31 października 2017 r.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią informacji pokontrolnej, parafowanie każdej ze stron, podpisanie i złożenie pieczętek na ostatniej stronie. Dodatkowo proszę o podpisanie dwóch egzemplarzy protokołu oględzin i odesłanie jednego egzemplarza protokołu wraz z informacją pokontrolną w terminie do 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów zgodnie z pouczeniem zawartym w informacji pokontrolnej.

Zastępca Dyrektora  
OS EFRR  
  
Monika Tchórznicka

Sprawę prowadzi:  
Mariusz Godlewski  
Wydział Kontroli Projektów EFRR  
tel. 22 542 21 34, [m.godlewski@mazowia.eu](mailto:m.godlewski@mazowia.eu)



## Informacja pokontrolna 1/RPMA.05.03.00-14-6026/16

### CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

**1. Numer kontroli:** 1.

**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 Infrastruktury 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;
- Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 17 września 2019 r.;
- § 17 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-6026/16-00;
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 20/22 z dnia 1 lutego 2022 r.

**3. Nazwa jednostki kontrolującej:**

- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

**4. Skład Zespołu kontrolującego:**

- Mariusz Godlewski – Kierownik Zespołu kontrolującego;
- Joanna Spotan – Członek Zespołu kontrolującego;
- Marcin Wilgos – Członek Zespołu kontrolującego.

**5. Termin kontroli:** 16-25 lutego 2022 r.

**6. Rodzaj kontroli:** w miejscu realizacji/w siedzibie beneficjenta w trakcie realizacji projektu.

**7. Tryb kontroli:** planowa.

**8. Okres objęty kontrolą:** od 21 maja 2018 r. (data ogłoszenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji kamienicy przy ul. Rynek 13 w Pułtusk) do 16 lutego 2022 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 udzielały i dokumenty przedstawiały:**

- Pani Danuta Łada – Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych;
- Pani Monika Wojtczak – Inspektor ds. Programów Unijnych;
- Pani Iwona Jaskulska – Inspektor ds. Zamówień Publicznych – Koordynator.

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

- Oś Priorytetowa V – Gospodarka przyjazna środowisku;
- Działanie 5.3 – Dziedzictwo kulturowe;
- Nazwa projektu: *Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk*;
- Numer naboru: RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16;
- Numer wniosku o dofinansowanie: RPMA.05.03.00-14-6026/16;
- Numer umowy: RPMA.05.03.00-14-6026/16-00.

**13. Zakres kontroli:**

Zgodnie z Informacją o kontroli nr MJWPU.WKP-R.420-6026/16 z dnia 1 lutego 2022 r. raz Upoważnieniem nr 20/22 z dnia 1 lutego 2022 r. kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zgodnie z informacją o kontroli zakresem kontroli była weryfikacja rzeczowej oraz finansowej realizacji projektu, w

tym weryfikacja prawidłowości udzielenia zamówień. W ramach kontroli w trakcie/realizacji projektu, w miejscu realizacji projektu w siedzibie beneficjenta, przeprowadzone zostały w szczególności następujące czynności kontrolne:

- weryfikacja realizacji dostaw i usług współfinansowanych w ramach projektów, w odniesieniu do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność,
- sprawdzenie czy faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z Umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność,
- weryfikacja faktycznego poniesienia wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność oraz ich zgodności z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi,
- kontrola osiągniętych do dnia kontroli wskaźników produktu i rezultatu,
- kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: sprawdzenie ścieżki finansowo-księgowej na kompletach dokumentów księgowych złożonych przy wniosku o płatność złożonych w systemie SL2014, sprawdzenie czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu,
- kontrola wywiązania się Beneficjenta z obowiązków informacji i promocji projektu,
- weryfikacja zakończonych do dnia kontroli zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności określoną w Umowie o dofinansowanie i dokumentach programowych, które nie podlegały wcześniejszej weryfikacji,
- weryfikacja czy infrastruktura stworzona w ramach projektu spełnia zasadę dostępności dla osób z niepełnościami.

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

100% dokumentacji odnoszącej się do obszarów wskazanych w zakresie kontroli (wskazać skontrolowane obszary dokumentacji, ewentualnie określić metodologię doboru próby dokumentów).

---

## **CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO**

### **Pouczenie o prawach stron**

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 17 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 projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu**

W dniu 31 października 2017 r. została zawarta umowa nr RPMA.05.03.00-14-6026/16-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych reprezentowana przez Pana Mariusza Frankowskiego – p.o. Dyrektora a Beneficjentem – Gminą Pułtusk reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Nuskiewicza – Burmistrza Miasta Pułtusk., zmieniona aneksami nr: RPMA.05.03.00-14-6026/16-01 z dnia 11 lipca 2018 r., RPMA.05.03.00-14-6026/16-02 z dnia 22 marca 2019 r., RPMA.05.03.00-14-6026/16-03 z dnia 11 grudnia 2019 r., RPMA.05.03.00-14-6026/16-04 z dnia 8 października 2020 r., RPMA.05.03.00-14-6026/16-05 z dnia 20 października 2021 r. i RPMA.05.03.00-14-6026/16-06 z dnia 10 grudnia 2021 r.

### **2. Cel projektu**

Niniejszy projekt dotyczy poprawy dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.

Zakres projektu obejmuje:

- wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej;
- utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego;
- stworzenie systemów IT służących zabezpieczeniu i poprawie dostępności do zasobów kultury;
- promocję projektu;
- rozwój czytelnictwa poprzez modernizację pomieszczeń.

2

Projekt realizowano w kilku etapach: etap I – przygotowanie niezbędnej dokumentacji, etap II – ogłoszenie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji kamienicy przy ul. Rynek 13 w Pułtusku, etap III – modernizacja pomieszczeń biblioteki.

### 3. Rzeczowa realizacja projektu

Realizacja projektu obejmowała następujące zadania:

1. Dokumentacja projektu. W ramach niniejszego zadania zrealizowane zostały następujące działania: przygotowanie Studium Wykonalności, nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej kamienicy zabytkowej.
2. Utworzenie Centrum Kulturalnego. W ramach niniejszego zadania zaadaptowano kamienicę zlokalizowaną przy ul. Rynek 13 w Pułtusku do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych wraz z następującym wyposażeniem:
  - witryny wystawowe – 6 szt.,
  - zaplecze do przyrządzania potraw regionalnych – 1 komplet,
  - stanowiska do haftu i koronkarstwa kurpiowskiego dla 6 osób,
  - sala do nauki wikliniarstwa,
  - multimedialna sala do edukacji artystycznej.

Obiekt wyposażono w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

3. Systemy IT służące zabezpieczeniu i poprawie dostępności do zasobów kultury. W ramach niniejszego zadania zrealizowano następujące działania: zainstalowano system monitoringu obiektów zabytkowych, zakupiono system do pomiarów ilości osób korzystających z zasobów kultury. W ramach ww. zadania rozbudowano stronę internetową, zakupiono system do prezentacji wirtualnych na urządzeniach mobilnych.
4. Promocja projektu. W ramach niniejszego zadania zrealizowano następujące działania: szyld reklamowy – 4 szt., tablica pamiątkowa – 2 szt.
5. Rozwój czytelnictwa poprzez adaptację pomieszczeń czytelnicy. W niniejszym zadaniu zrealizowano następujące działania: remont Biblioteki - prace malarskie, remont posadzek w pomieszczeniach Biblioteki.

W dniu 23 lutego 2022 r. Zespół kontrolujący przeprowadził oględziny miejsca realizacji projektu. Oględziny wykazały, że projekt został zrealizowany w zakresie zgodnym z zapisami dokumentacji projektowej. Z oględzin sporządzony został protokół, którego integralną część stanowi dokumentacja fotograficzna na płycie CD-R.

#### 3.1. Weryfikacja dokumentów dotyczących rzeczowej realizacji projektu

Kontrolujący dokonali weryfikacji dokumentów dotyczących zrealizowanych zadań. Kontrolę przeprowadzono na podstawie następujących dokumentów:

- 1) Decyzja Nr 47/DC/10 z dnia 11 lutego 2010 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie o udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Rynek 13 w Pułtusku;
- 2) Studium Wykonalności – Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk, czerwiec 2016 r.;
- 3) Decyzja Nr 224/DC/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przy budynku położonym w Pułtusku przy ul. Słowackiego 6;
- 4) Umowa nr ORN.2151.120.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Pułtusk a ELTCRAC SYSTEM Sp. z o.o. na wykonanie systemu multimedialnego na urządzenia mobilne, umożliwiającego dostęp do zasobów kultury wraz z systemem do pomiarów ilości osób korzystających z zasobów kultury oraz na dostawę i montaż 20 sztuk beaconów;
- 5) Umowa nr 229/2019 z dnia 6 maja 2019 r. zawarta pomiędzy Gminą Pułtusk a SMARTTA sp. z o.o. na dostawę i montaż 1 ławki będącej elementem małej architektury miejskiej z funkcją ładowania urządzeń mobilnych;
- 6) Umowa nr ORN.2151.230.2018 dnia 24 maja 2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Pułtusk a ELTCRAC SYSTEM sp. z o.o. na dostawę i montaż 20 sztuk beaconów kompatybilnych z aplikacją miejską;
- 7) Umowa nr ORN.2151.203.2018 z dnia 22 maja 2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Pułtusk a Tomaszem Węglowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Tom-Bud Zakład Budownictwa Ogólnego Usługi

- Transportowe Tomasz Andrzej Węglowski na wykonanie prac malarskich oraz remontu posadzek czytelnicy Publicznej Biblioteki im. J. Lelewela w Pułtusku;
- 8) Protokół odbioru z dnia 29 czerwca 2018 r. na wykonanie systemu multimedialnego na urządzenia mobilne do umowy z dnia 5 kwietnia 2018 r.;
  - 9) Protokół odbioru z dnia 29 czerwca 2018 r. na wykonanie systemu multimedialnego na urządzenia mobilne do umowy z dnia 24 maja 2018 r.;
  - 10) Protokół odbioru końcowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. dot. wykonania prac malarskich oraz remontu posadzek czytelnicy Publicznej Biblioteki im. J. Lelewela;
  - 11) Umowa nr ORN 2151.289.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Pułtusk a Dorotą Bieńkowską i Robertem Dybowskiem prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmą S.C. CERBER na dostarczenie i zamontowanie systemu monitoringu zabytków w ilości 10 sztuk;
  - 12) Protokół końcowy z dnia 17 września 2018 r. z dokonanego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego: Dostarczenie i montaż systemu monitoringu zabytków;
  - 13) Umowa nr 33/2019 zawarta w dniu 16 stycznia 2019 r. pomiędzy Gminą Pułtusk a M. KWADRAT Biuro Projektowe Architektura na wykonanie dokumentacji projektowej;
  - 14) Protokół odbioru z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy z dnia 6 maja 2019 r.;
  - 15) Decyzja Nr 572/DC/2019 z dnia 28 września 2019 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielająca pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w kamienicy przy ul. Rynek 13 w Pułtusku;
  - 16) Decyzja Nr 104/DC/2020 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zmieniająca Decyzję nr 572/DC/2019;
  - 17) Decyzja Nr 501/2019 z dnia 28 października 2019 r. Starosty Pułtuskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę;
  - 18) Projekt budowlany adaptacji remontu budynku wielorodzinnego mieszkalnego na potrzeby Centrum Dziedzictwa Kulturalnego w Pułtusku z grudnia 2019 r.;
  - 19) Umowa nr 198/2020 zawarta w dniu 17 marca 2020 r. pomiędzy Gminą Pułtusk, a Jarosławem Maliszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą eMPOL Jarosław Maliszewski na wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmianie sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Rynek 13;
  - 20) Zawiadomienie Gminy Pułtusk z dnia 17 marca 2020 r. o rozpoczęciu prac adaptacyjnych budynku położonego przy ul. Rynek 13 w Pułtusku;
  - 21) Decyzja Nr 251/DC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielająca pozwolenia na przeprowadzenie prac archeologicznych na działkach ew. 261/1, 118/1 w Pułtusku;
  - 22) Protokół odbioru częściowego robót z dnia 8 czerwca 2020 r. dot. zadania pn. Utworzenie Centrum Kulturalnego przy ul. Rynek 13 w Pułtusku;
  - 23) Decyzja Nr 511/DC/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym położonym przy ul. Rynek 13 w Pułtusku;
  - 24) Aneks 1 z 10 września 2020 r. do umowy nr 198/2020;
  - 25) Decyzja Nr 711/DC/2020 z dnia 12 października 2020 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych;
  - 26) Umowa o dzieło Nr 232/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zawarta pomiędzy Gminą Pułtusk a Panem Łukaszem Kisiem na rozbudowę strony internetowej beneficjenta o utworzenie zakładki poświęconej treści realizowanego projektu pn.: Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk.”;
  - 27) Zawiadomienie z dnia 22 czerwca 2021 r. o zakończeniu prac prowadzonych w budynku przy ul. Rynek 13 w Pułtusku;
  - 28) Protokół odbioru końcowego z dnia 5 sierpnia 2021 r. zadania pn. „Utworzenie Centrum Kulturalnego przy ul. Rynek 13 w Pułtusku.”;
  - 29) Protokół odbioru prac remontowo-konserwatorskich Z/ODB/202 z dnia 29 lipca 2021 r. kamienicy przy ul. Rynek 13 w Pułtusku;

30) Zamówienie z dnia 2 listopada 2021 r. na wykonanie i montaż 2 tablic pamiątkowych oraz szyldu na potrzeby projektu pn.: „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk”.

#### 4. Zgodność projektu z wymogami w zakresie ochrony środowiska.

Zgodnie z Deklaracją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000) – sygn. pisma WST1-C.6335.48.2016.EN – w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w miejscowości Pułtusk, na terenie działek o nr ew. 118, 242/1, 262, 266, 142/2 obręb 14 miasta Pułtusk uznano, iż realizowana inwestycja oraz zakres realizowanych prac ze względu na swój charakter nie będą miały negatywnego wpływu na ww. obszary Natura 2000 oraz ich spójność i integralność.

W związku z powyższym przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne.

Przedsięwzięcie polegające na utworzeniu Centrum Kulturalnego (adaptacja kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rynek 13) nie należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, zwanej ustawą „oś”).

#### 5. Wskaźniki realizacji projektu

##### 5.1. Wskaźniki produktu

Produkt	Jedn. miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie	Wartość wskaźnika na dzień kontroli	Źródło informacji o wskaźniku
Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych	szt.	2,00	2,00	Źródło danych do pomiaru: – protokół odbioru robót z dnia 02.08.2018 r., – protokół częściowego odbioru robót z dnia 08.06.2020 r., – protokół odbioru końcowego sporządzony z dnia 05.08.2021 r.
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.	1,00	1,00	Źródło danych do pomiaru: – protokół częściowego odbioru z dnia 08.06.2020 r., – protokół odbioru końcowego z dnia 05.08.2021 r.
Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem	szt.	2,00	2,00	Źródło danych do pomiaru: – protokół odbioru robót z dnia 02.08.2018 r., – protokół częściowego odbioru z dnia 08.06.2020 r., – protokół odbioru końcowego z dnia 05.08.2021 r.
Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	2,00	2,00	Źródło danych do pomiaru: – protokół odbioru robót z dnia 02.08.2018 r. – protokół częściowego odbioru robót z dnia 08.06.2020 r., – protokół odbioru końcowego z dnia 05.08.2021 r.
Liczba zabytków nieruchomości objętych wsparciem	szt.	2	2	Źródło danych do pomiaru: – protokół odbioru robót z dnia 02.08.2018 r.,

Produkt	Jedn. miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie	Wartość wskaźnika na dzień kontroli	Źródło informacji o wskaźniku
				<ul style="list-style-type: none"> <li>– protokół częściowego odbioru robót z dnia 08.06.2020 r.,</li> <li>– protokół odbioru końcowego z dnia 05.08.2021 r.</li> </ul>

Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w całości, co potwierdzają protokoły odbioru robót – dokumenty w Aktach kontroli.

## 5.2. Wskaźniki rezultatu

Rezultat	Jedn. miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie	Wartość wskaźnika na dzień kontroli	Źródło informacji o wskaźniku
Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	osoby/rok	10 000,00	0,00*	dane z systemu monitoringu turystów, rejestr odwiedzin Centrum Dziedzictwa Kulturowego, liczba odstępów podstrony
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętym wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	odwiedzin/rok	2 000,00	0,00*	dane z systemu monitoringu turystów, rejestr odwiedzin, liczba odwiedzin podstrony
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach	EPC	1,00	1,00	Źródło danych do pomiaru: <ul style="list-style-type: none"> <li>– zawarta umowa o pracę</li> <li>– zakres obowiązków</li> </ul>

\*Wskaźniki rezultatu w postaci: „liczby osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem” oraz „wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego” zostaną osiągnięte w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

## 6. Pomoc publiczna

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Dofinansowanie obliczono przy założeniu, że całkowite koszty kwalifikowane wyniosą 2 007 119,00 zł, z czego wkład UE wynosi 1 605 695,20 zł.

Wydatki w ww. projekcie realizowanym w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, są zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1594 ze zm.).

## 7. Finansowa realizacja projektu

Wydatki w ramach Umowy o dofinansowanie (zgodnie z aneksem nr RPMA.05.03.00-14-6026/16-02):

wartość ogółem – 2 037 959,00 zł;

wydatki kwalifikowane – 2 007 119,00 zł;

wartość dofinansowania – 1 605 695,20 zł;

wkład UE – 1 605 695,20 zł;

% dofinansowania – 80;

środki własne Beneficjenta – 432 273,80 zł, w tym kwalifikowalne – 401 423,80 zł.

Wydatki dotychczas zatwierdzone w ramach realizacji projektu:

wartość ogółem – 2 037 959,00 zł;  
 wydatki kwalifikowane – 2 007 119,00 zł;  
 wartość dofinansowania – 1 605 695,20 zł;  
 wkład UE – 1 605 685,20 zł;  
 środki własne Beneficjenta – 432 273,80 zł, w tym kwalifikowalne – 401 423,80 zł.

### 7.1. Wnioski o płatność

Skontrolowano wydatki przedstawione przez beneficjenta we wnioskach o płatność:

Numer wniosku	Wniosek za okres do:	Płatność: (sprawozdawczy / zaliczka / rozliczający zaliczkę / końcowy)
RPMA.05.03.00-14-6026/16-002	od 1 stycznia 2018 r. do 17 lipca 2018 r.	zaliczka
RPMA.05.03.00-14-6026/16-003	od 13 lipca 2018 r. do 25 lipca 2018 r.	rozliczający zaliczkę/ sprawozdawczy
RPMA.05.03.00-14-6026/16-004	od 26 lipca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r.	zaliczka
RPMA.05.03.00-14-6026/16-005	od 25 sierpnia 2018 r. do 11 września 2018 r.	rozliczający zaliczkę/ sprawozdawczy
RPMA.05.03.00-14-6026/16-006	od 12 września 2018 r. do 19 marca 2019 r.	zaliczka
RPMA.05.03.00-14-6026/16-007	od 9 października 2018 r. do 9 kwietnia 2019 r.	rozliczający zaliczkę/ sprawozdawczy
RPMA.05.03.00-14-6026/16-008	od 10 kwietnia 2019 r. do 25 lipca 2019 r.	zaliczka
RPMA.05.03.00-14-6026/16-009	od 5 lipca 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r.	rozliczający zaliczkę/ sprawozdawczy
RPMA.05.03.00-14-6026/16-010	od 17 sierpnia 2019 r. do 18 czerwca 2020 r.	zaliczka
RPMA.05.03.00-14-6026/16-011	od 19 czerwca 2020 r. do 15 lipca 2020 r.	rozliczający zaliczkę/ sprawozdawczy
RPMA.05.03.00-14-6026/16-013	od 10 kwietnia 2021 r. do 20 lipca 2021 r.	zaliczka
RPMA.05.03.00-14-6026/16-014	od 21 lipca 2021 r. do 17 sierpnia 2021 r.	rozliczający zaliczkę/ sprawozdawczy
RPMA.05.03.00-14-6026/16-015	od 18 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.	wniosek końcowy/ refundacyjny

### 7.2. Dokumenty rozliczone w projekcie

Skontrolowano oryginały wszystkich dowodów księgowych, przedstawionych przez beneficjenta we wnioskach o płatność. Dowody księgowe potwierdzające poniesienie określonego wydatku kwalifikowalnego związanego z realizowanym projektem zostały ujęte w Zestawieniu dokumentów rozliczonych w projekcie pn. *Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk*.

Nazwa i nr dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Kwota brutto	Nazwa towaru/ usługi	Kwota kwalifikowana	Kwota dofinansowania z EFRR	Środki własne	Nr wniosku o płatność
Faktura Vat F/HAV/18/00 0003	29.06.2018	66 666,00	Wykonanie prac zgodnie z umową nr 2151.120.2018 z dn. 05.04.2018r. (IRPŚP. 041.10.2016/5)	65 666,00	52 532,80	13 133,20	RPMA.05.03.00-14-6026/16-003

Nazwa i nr dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Kwota brutto	Nazwa towaru/ usługi	Kwota kwalifikowana	Kwota dofinansowania z EFRR	Środki własne	Nr wniosku o płatność
Faktura VAT F/HAV/18/00 0002	29.06.2018	24 108,00	Wykonanie prac zgodnie z umową nr 2151.230.2018 z dn. 24.05.2018r. (IRPŚP. 041.10.2016/11)	24 108,00	19 286,40	4 821,60	RPMA.05.0 3.00-14-6026/16-003
Faktura VAT nr 1/07/2018	04.07.2018	11 070,00	System monitorowania zabytków	11 070,00	8 856,00	2 214,00	RPMA.05.0 3.00-14-6026/16-005
Faktura nr FV/03/08/20 18/1	03.08.2018	86 100,00	Prace malarskie oraz remont posadzek pomieszczeń czytelnicy	68 019,00	54 415,20	13 603,80	RPMA.05.0 3.00-14-6026/16-005
Faktura VAT nr 7/09/2018	17.09.2018	25 707,00	Montaż systemu monitoringu zabytków zgodnie z umową ORN.2151. 289.2018 II etap	25 707,00	20 565,60	5 141,40	RPMA.05.0 3.00-14-6026/16-007
Faktura VAT 72019	11.03.2019	41 451,00	1-a transza zgodnie z umową nr 33/2019 z 16.01.2019	41 451,00	33 160,80	8 290,20	RPMA.05.0 3.00-14-6026/16-007
Faktura VAT 112019	01.08.2019	72 570,00	Za dokumentację projektową zgodnie z umową nr 33/2019 II transza	72 570,00	58 056,00	14 514,00	RPMA.05.0 3.00-14-6026/16-009
Faktura VAT71006/2 019	10.06.2019	16 974,00	Zielona ławka	16 974,00	13 579,20	3 394,80	RPMA.05.0 3.00-14-6026/16-009
Faktura nr 15/2020	30.06.2020	806 246,39	Utworzenie Centrum Kulturalnego przy ul. Rynek 13 w Pułtusku zgodnie z umową nr 198/2020 z dnia 17.03.2020	806 246,39	644 997,11	161 249,28	RPMA.05.0 3.00-14-6026/16-011
Rachunek do umowy nr 232/2021	15.07.2021	7 000,00	Wykonanie rozbudowy strony internetowej beneficjenta o utworzenie zakładki poświęconej treści realizowanego projektu	7 000,00	5 600,00	1 400,00	RPMA.05.0 3.00-14-6026/16-014
Faktura Nr 12/2021	05.08.2021	1 071 531,38	Utworzenie Centrum Kulturalnego przy ul. Rynek 13 w Pułtusku zgodnie z umową nr 198/2020 z dnia 17.03.2020 oraz aneksem nr 1	867 307,61	693 846,09	173 461,52	RPMA.05.0 3.00-14-6026/16-014
Faktura nr FV 84/11/2021	29.11.2021	1 240,00	tablica pamiątkowa, sztyl z montażem	1 000,00	800,00	200,00	RPMA.05.0 3.00-14-6026/16-015
<b>RAZEM</b>				<b>2 007 119,00</b>	<b>1 605 695,20</b>	<b>401 423,80</b>	

Oryginały dokumentów księgowych zostały opatrzone pieczętą „Skontrolowano” wraz z datą i podpisem osoby kontrolującej. Oryginały faktur zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 – 2020. Faktury posiadają niezbędne opisy dotyczące poniesionych wydatków. Kontrola dokumentów księgowych nie stwierdziła rozliczania tych samych wydatków w różnych projektach. Nie stwierdzono finansowania wydatków rozliczanych w przedmiotowym projekcie w innym działaniu lub programie.

Potwierdzono terminową realizację płatności z tytułu dowodów księgowych przedstawionych do refundacji w ramach projektu.

W dokumentacji księgowej beneficjenta nie występują duplikaty faktur. Potwierdzono faktyczne poniesienie wydatków w ramach projektu.

### 7.3. Wyodrębnione konta bankowe

Beneficjent prowadzi wyodrębnione dla projektu rachunki bankowe. W Umowie o dofinansowanie projektu nr RPMA.05.03.00-14-6026/16-00 określono następujące rachunki bankowe prowadzone przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna: rachunek bankowy dla środków otrzymywanych w formie zaliczek o nr: 32 1240 6074 1111 0010 7204 9003 oraz rachunek bankowy, na który wpływa refundacja o nr: 11 1240 6074 1111 0010 7204 9090.

Wyciągi bankowe z ww. rachunków bankowych, potwierdzają terminowe dokonanie płatności. Beneficjent oświadczył, że wszystkie płatności dokonane po podpisaniu umowy realizowane były z rachunków bankowych wskazanych w umowie o dofinansowanie.

### 7.4. Wyodrębniona ewidencja księgowa

Zespół kontrolujący zweryfikował zapisy księgowe na kontach. Beneficjent wyodrębnił księgowość projektu tworząc konta księgowe na podstawie dokumentu: Zarządzenie wewnętrzne nr 27/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

Beneficjent wyodrębnił w ten sposób ewidencję księgową – wprowadził odrębne konta do zakładowego planu kont poprzez dodanie odpowiednich kont analitycznych takich jak: 810 – dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje, 080 – środki trwałe w budowie – inwestycje.

Budynek kamienicy przy ul. Rynek 13 w Pułtusku został ujęty w ewidencji środków trwałych w dniu 19 sierpnia 2021 r. (symbol KŚT: 1-10-109/1-10-109) – wartość początkowa: 2 030 029,39 zł; winda schodowa przy kamienicy na ul. Rynek 13 ujęta w ewidencji środków trwałych w dniu 5 sierpnia 2021 r. (symbol KŚT: 6-64-640/6-64-640) – wartość początkowa: 37 159,11 zł; budynek Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku ujęty w ewidencji środków trwałych w dniu 31 stycznia 2019 r. (symbol KŚT: 1-10-107/1-10-107) – wartość początkowa: 92 176,00 zł; system multimedialny na urządzenia mobilne ujęty w ewidencji środków trwałych w dniu 30 września 2021 r. (symbol KŚT: 6-62-623/6-62-623) – wartość początkowa: 90 774,00 zł; ławka ujęta w ewidencji środków trwałych w dniu 31 grudnia 2020 r. (symbol KŚT: 8-80-808/8-80-809) – wartość początkowa: 16 974,00 zł; system monitoringu zabytków – 10 kamer ujęty w ewidencji środków trwałych w dniu 26 września 2018 r. (symbol KŚT: 6-62-623/6-62-623) – wartość początkowa: 36 777,00 zł (dokumenty OT w Aktach kontroli).

### 7.5. Kwalifikowalność VAT

Wniosek o dofinansowanie zakłada częściową kwalifikowalność VAT. Beneficjent nie kwalifikował VAT-u dotyczącego wydatków związanych z przygotowaniem Studium Wykonalności, wypłatą nagrody na przygotowanie koncepcji architektonicznej zabytkowej kamienicy, zakupu systemu do pomiarów ilości osób korzystających z zasobów kultury oraz dwóch tablic pamiątkowych. W przypadku pozostałych wydatków zaplanowanych w projekcie VAT jest kwalifikowalny.

## 8. Wspólnotowe polityki horyzontalne

Określenie polityki	Deklarowany przez beneficjenta wpływ projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Zrównoważony rozwój	Pozytywny	Bez uwag

Określenie polityki	Deklarowany przez beneficjenta wpływ projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Równość szans i niedyskryminacja	Pozytywny	Bez uwag
Równouprawnienie płci	Pozytywny	Bez uwag

### 9. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu

Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja czy podczas realizacji projektu oraz po jego zakończeniu zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską (UE), zgodnie z wymogami wskazanymi w:

- Rozporządzeniu 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 mi Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.);
- Załączniku nr 5 do umowy o dofinansowanie pn. „Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Podczas kontroli odnotowano następujące działania informacyjno-promocyjne:

- umieszczenie w miejscach realizacji projektu tablic pamiątkowych (2 szt.);
- umieszczenie szyldu reklamowego w Kamienicy przy ul. Rynek 13 w Pułtusk;
- zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Pułtusk informacji o dofinansowanym projekcie <https://pul-tusk.pl/>.

### 10. Weryfikacja prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

Zgodnie z §16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu beneficjent zobowiązany jest przechowywać wszelką dokumentację związaną z realizacją projektu do dnia określonego w art. 140 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 w swojej siedzibie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Beneficjent przechowuje dokumentację projektu pn. *Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk* w budynku Urzędu Miejskiego w Pułtusku przy ul. Rynek - Ratusz 41.

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

#### 11.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego określone w Harmonogramie zamówień zrealizowanych w ramach projektu, poz. 1.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Przedmiot konkursu	Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji kamienicy przy ul. Rynek 13 w Pułtusku
Sygnatura konkursu:	SZP.271.9.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Pułtusk
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o konkursie:	500112820-N-2018
Data ogłoszenia konkursu:	21 maj 2018 r.
Wartość nagród	24 600,00 zł

Konkurs został zorganizowany jako jednoetapowy, otwarty, o charakterze realizacyjno-studialnym, w którym uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu.

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji kamienicy przy ul. Rynek 13 w Pułtusku do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych.

Zakres opracowania obejmował:

- przeprowadzenie remontu kamienicy oraz wyposażenie jej w niezbędny sprzęt;
- wyposażenie Kamienicy do potrzeb kulturalnych z uwzględnieniem zakupu 6 szt. witryn wystawowych;
- zaprojektowanie zaplecza służącego do przyrządzania potraw regionalnych;
- wyposażenie Kamienicy w stanowiska do haftu i koronkarstwa kurpiowskiego dla 6 osób;
- zaprojektowanie multimedialnej sali do edukacji artystycznej oraz do prowadzenia nauki wikliniarstwa;
- przystosowanie zabytkowej kamienicy do funkcji Centrum Kulturalnego, pełniącego rolę wystawowa oraz promocyjną (promocja potraw, wyrobów oraz sztuki Pułtuska i okolic);
- stworzenie miejsca, w którym okoliczni twórcy, kolarze, gospodyń oraz hobbyści będą mogli wystawiać swoje wyroby, korzystać z pomocy i promocji, reklamować swoje produkty;
- przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne poprzez wykonanie podjazdu przy drzwiach wejściowych;
- zagospodarowanie piwnicy na lokal użytkowy z przeznaczeniem na mini browar z uwzględnieniem warunków technicznych lokalu.

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w BZP 21 maja 2018 r. pod numerem 500112820-N-2018, a także na stronie zamawiającego.

Zamawiający przeprowadził konkurs na podstawie ustalonego przez siebie Regulaminu konkursu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 448/2018 Prezydenta Miasta Pułtusk z 21 maja 2018 r. Ogłoszony regulamin jest zgodny z art. 116 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zw. ustawą Pzp).

Działając na podstawie art. 112 ustawy Pzp Burmistrz Miasta Pułtusk – zarządzeniem nr 30/2018 - powołał w dniu 18 maja 2018 r. Sąd Konkursowy określając jego organizację, skład i tryb pracy w związku z dwoma konkursami: na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji historycznych piwnic magazynowych i korytarzy położonych wewnątrz Wzgórza Abrahama w Pułtusku wraz z renowacją amfiteatru oraz na opracowaniu koncepcji architektonicznej adaptacji Kamienicy przy ul. Rynek 13 do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych (zmienione zarządzeniem nr 63/2018 z 11 października 2018 r.).

Warunki uczestnictwa: konkurs adresowany był do architektów prowadzących działalność w zakresie projektowania architektonicznego.

Zamawiający opisał warunki uczestnictwa w sposób następujący – cyt.: „Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki cywilne, konsorcja, zespoły osób fizycznych, itp.), które nie podlegają wykluczeniu z konkursu na podstawie z art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 tej ustawy, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - za spełniających warunek Zamawiający uzna uczestników konkursu, którzy:

a) posiadają lub dysponują przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) albo posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury - odpowiadające wymaganiom określonym w ww. ustawie Prawo budowlane — oraz odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych przez Izbę Architektów RP;

b) dysponują lub w przypadku wygrania konkursu będą dysponować, osobami zdolnymi do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, o którym mowa w ust. 63 lit. d) Regulaminu.”

Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie mogli składać „Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 c Pułtusk do dnia - do 7 czerwca 2018 r. do godz. 16:00. Termin składania prac konkursowych - do dnia 8 października 2018 r. do godziny 16:00.

Kryteria oceny prac konkursowych:

- oryginalność i spójność koncepcji architektonicznej - do 20 pkt.,
- walory artystyczne - do 20 pkt.
- funkcjonalność rozwiązań komunikacyjnych - do 20 pkt.,
- atrakcyjność elementów architektonicznych i malej architektury - do 20 pkt.,
- możliwości realizacyjne proponowanych rozwiązań - do 20 pkt.

Zamawiający przewidział przyznanie następujących nagród (patrz: pkt. V ppkt.5.1 Regulaminu):

- 1) I nagroda w wysokości 17 000,00 zł oraz zaproszenie autora lub autorów nagrodzonej pracy konkursowej do negocjacji, tj. udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust.: 5.3 i 6.2 Regulaminu konkursu;
- 2) II nagroda w wysokości 5 000,00 zł;
- 3) jedno wyróżnienie w wysokości 2 600,00 zł.

Zamawiający dopuścił możliwość dokonania przez Sąd Konkursowy zmian, zarówno co do liczby, jak i wysokości przyznawanych nagród i wyróżnień, pod warunkiem nieprzekroczenia łącznej kwoty przeznaczonej w niniejszym konkursie na nagrody i wyróżnienia pieniężne, tj. kwoty 24 600,00 zł.

Dopuszczono przy tym możliwość przyznania przez Sąd Konkursowy nagród i wyróżnień równorzędnych oraz wyróżnień honorowych o charakterze niepieniężnym.

W przypadku nieprzyznania przez Sąd Konkursowy I nagrody, zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki miało zostać przyznane uczestnikowi konkursu, którego praca zostanie nagrodzona i uznana w ocenie Sądu Konkursowego za najlepszą. (podkreślenia własne) Zamawiający dopuścił również możliwość nieprzyznania przez Sąd Konkursowy żadnych nagród i wyróżnień, jeżeli złożone prace konkursowe nie będą spełniać kryteriów oceny w stopniu pozwalającym na ich przyznanie,

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie do dnia 8 października 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły 2 prace konkursowe. Uczestnicy konkursu nie podlegali wykluczeniu z konkursu na podstawie z art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp oraz spełniali warunki udziału określone w Regulaminie.

W dniu 29 października 2018 r., działając na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający poinformował o wynikach konkursu i otrzymanych ocenach:

- I nagroda — nie przyznano I nagrody,
- II nagroda w wysokości 10 000,00 zł: praca konkursowa nr 010101 - MARIUSZ GRAMOWSKI PRACA PROJEKTOWA, ul. Szamarzewskiego 10/16, 60-516 Poznań; praca konkursowa otrzymała łącznie 226 pkt.,
- jedno wyróżnienie w wysokości 2 600,00 zł: Praca konkursowa nr 777222 - M KWADRATA. MICHALAK, ul. Reniferowa 81, 03-289 Warszawa Praca konkursowa otrzymała łącznie 193 pkt.

Ustalenia dotyczące rodzaju i wysokości nagród – cyt.: „Na podstawie ustaleń zawartych w Regulaminie w ust. 5.1 Sąd konkursowy podjął decyzję o przyznaniu dwóch nagród pieniężnych, jednakże dokonał zmian co do wysokości przyznanych nagród i wyróżnień. Powodem ww. zmian był fakt, iż żadna z koncepcji według opinii MWKZ nie mogłaby być zaakceptowana ze stanowiska konserwatorskiego w całości. W związku z powyższym autor nagrodzonej pracy konkursowej, która zajęła II nagrodę - MARIUSZ GRAMOWSKI PRACA PROJEKTOWA, zostanie zaproszony do negocjacji, tj. do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust.: 5.3 i 6.2 Regulaminu konkursu”.

Ogłoszenie o wyniku konkursu zostało opublikowane w BZP 30.10.2018 r. pod nr 500261284-N-2018. Sekcja III pkt.3.2) ogłoszenia: „Autor nagrodzonej pracy konkursowej, która zajęła II nagrodę, otrzyma nagrodę pieniężną i zostanie zaproszony do negocjacji, tj. do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz.1986) w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 5.3 i 6.2 Regulaminu konkursu”.

**Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji kamienicy przy ul. Rynek 13 w Pułtusk jest wydatkiem niekwalifikowalnym.**

### 11.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego określone w Harmonogramie zamówień zrealizowanych w ramach projektu, poz. 2.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia:	Szczegółowe opracowanie pokonkursowe w zakresie umożliwiającym podjęcie przez zamawiającego działań inwestycyjnych mających na celu realizację przedmiotu konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji kamienicy przy ul. Rynek 13 w Pułtusk do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych
Sygnatura postępowania:	SZP.271.1.219
Nazwa zamawiającego:	Gmina Pułtusk
Publikator:	Nie dotyczy
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	Nie dotyczy
Data wszczęcia postępowania:	2 styczeń 2019 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Wolna ręka
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	92 700,00 zł co stanowi równowartość 21 499,64 euro

Numer kontraktu	33/2019
Data podpisania kontraktu:	16.01.2019 r.
Nazwa wykonawcy:	M. KWADRAT Biuro Projektowe Architektura, ul. Reniferowa 81, Warszawa
Wartość kontraktu:	114 021,00 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	zgodnie z oświadczeniem beneficjenta z dn. 16 lutego 2022r.

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.67 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie pokonkursowe w zakresie umożliwiającym podjęcie przez Zamawiającego działań inwestycyjnych mających na celu realizację przedmiotu konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji Kamienicy przy ul. Rynek 13 w Pułtusk do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych.

Zakres rzeczowy opracowania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej składającej się z następujących elementów:

- projektu koncepcyjnego (pokonkursowego) podlegającego ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego, opracowanego z uwzględnieniem uwag i zaleceń Sądu Konkursowego oraz uwzględnienia przy sporządzaniu projektu koncepcyjnego dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania nieruchomości i możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości zabytku,
- projektów budowlanych wraz z odpowiednimi opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami, oświadczeniami, pozwoleniami oraz wszystkimi innymi dokumentami wymaganymi do wystąpienia i uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę;
- projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane.

Opracowania obejmować miały m.in.:

- projekty techniczne (wykonawcze) poszczególnych branż np. architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej sanitarnej, gazowej oraz innych w zależności od rozwiązań projektowych przyjętych w pracy konkursowej, przedmiary robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp i rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz. U. z 2013 r. poz. 1129];
- kosztorysy inwestorskie sporządzone zgodnie z przepisami ustawy Pzp i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
- Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot;
- projektu aranżacji wnętrz oraz wyposażenia dotyczącego malej gastronomii, hafciarskiej, wikliniarskiej, itp.

Postępowanie przeprowadzone bez udziału komisji przetargowej.

Zaproszenie do negocjacji zostało przekazane wykonawcy, tj. firmie M. KWADRAT A. MICHALAK, ul. Reniferowa 81, 03 – 289 Warszawa w dniu 2 stycznia 2019 roku.

Termin realizacji zamówienia:

- 1) wykonanie dokumentach projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę - do 31 marca 2019 r., w tym 30 dni na opracowanie projektu koncepcyjnego, licząc od dnia podpisania umowy;
- 2) pełnienie nadzoru autorskiego - od dnia rozpoczęcia prac budowlanych do dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie,

Zamawiający sformułował następujące warunki udziału w postępowaniu – cyt.: „*W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 1 nie podlegają wykluczeniu z konkursu na podstawie z art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 i. poz. 1986 ze zm.) oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 tej ustawy, dotyczące:*

- 1) *posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie*
- 2) *posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.*
- 3) *dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; za spełniających warunek Zamawiający uzna Wykonawcę, który:*
  - a) *posiada lub dysponuje przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej] bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r poz. 1669 ze zm.) albo posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury - odpowiadające wymaganiom określonym w ww. ustawie Prawo budowlane - oraz odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych przez Izbę Architektów RP;*
  - b) *dysponuje osobami zdolnymi do wykonania szczegółowego opracowania pracy pokonkursowej, tj. Wykonawca zapewni udział w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach oraz wzajemnego skoordynowania technicznego wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu, w tym m.in.: udziału w składzie zespołu autorskiego wykonującego opracowanie projektowe przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, udziału w składzie zespołu autorskiego wykonującego opracowanie projektowe przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, udziału w składzie zespołu autorskiego wykonującego opracowanie projektowe osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - udziału w opracowaniu dokumentacji projektowej zespołu sprawdzającego, składającego*



się z osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach;  
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie”.

Dopuszczono następujące zmiany (cyt. § 11 Umowy): 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana taka może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi będą w szczególności:

- 1) działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania),
- 2) złożenie skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji,
- 3) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą (za Siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
- 4) ograniczenie w dostępie do terenu objętego zamówieniem.

3. Poza zmianami, o których mowa w ust. 2 Zamawiający dopuszcza:

- 1) zmiany zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- 2) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego związanego z ograniczeniem zakresu prac,
- 3) zmiany projektanta - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającego osobę, która spełnia wymagania określone w Załączniku nr 2 w zakresie osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy,
- 4) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),
- 5) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy możliwa jest po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunki udziału w postępowaniu przez zaproponowanego podwykonawcę,
- 6) w przypadku, gdy realizacja części lub całości przedmiotu niniejszej umowy stanie się niekorzystna dla interesu Zamawiającego czego Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,
- 7) zmiany umowy Zamawiającego z jednostką dofinansowującą w zakresie terminów realizacji zadania stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy,
- 8) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji przedmiotu umowy w tym zmiany stawki podatku VAT.

4. Poza zmianami przewidzianymi w ust. 2 i 3 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – e ustawy Pzp”.

W dniu 2 stycznia 2019 r. skierowano zaproszenie do negocjacji do firmy M. Kwadrat A. Michalak. W następstwie przeprowadzonego postępowania w dniu 16 stycznia 2019 r. zawarto umowę nr 33/2019 z firmą M. KWADRAT Biuro Projektowe Architektura, ul. Reniferowa 81, Warszawa.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 lutego 2019 r. pod nr 5100032092-N-2019.

**Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia objętych projektem wynosi 114 021,00 zł, w tym EFRR (80%) 91 216,80 zł i środki własne (20%) 22 804,20 zł.**

### **11.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego określone w Harmonogramie zamówień zrealizowanych w ramach projektu, poz. 3.**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Utworzenie Centrum Kulturalnego przy ul. Rynek 13 w Pułtusk - poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu
--------------------------------	--

	użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyposażeniem
Sygnatura postępowania:	ZZP.271.3.2020
Nazwa zamawiającego:	Gmina Pułtusk
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	501543-N-2020
Data wszczęcia postępowania:	9 stycznia 2020 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Robota budowlana
Szacunkowa wartość zamówienia:	2 108 691,50 zł co stanowi równowartość 493 919,73 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	198/2020
Data podpisania kontraktu:	17.03.2020 r.
Nazwa wykonawcy:	eMPOL Jarosław Maliszewski Sokołowo Parcele 10, 07 – 215 Obryte
Wartość kontraktu:	1 877 777,77 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	zgodnie z oświadczeniem beneficjenta z dn. 16 lutego 2022r.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na utworzeniu Centrum Kulturalnego przy ul. Rynek 13 w Pułtusku – poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyposażeniem, zlokalizowanego na działce nr ew. 118/1 i części działki o nr ew. 261/1 w ob. 14 miasta Pułtusk, przy ul. Rynek 13 w Pułtusku. Roboty dotyczą budynku kamienicy wpisanej do rejestru zabytków pod nr rej. A-84 oraz obszaru zespołu urbanistyczno-architektonicznego m. Pułtusk wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-82.

Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną i STWiORB, odpowiednimi przepisami prawa, istotnymi postanowieniami umowy.

Roboty budowlane należało prowadzić zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 527/DC/2019 z 18 września 2019 r. oraz decyzją Starosty Pułtuskiego nr 501/2019 z 28 października 2019 r.

Przedmiot zamówienia w szczególności obejmował:

- a) podbicie fundamentów wraz z wybraniem warstw ziemi, w celu uzyskania wysokości pomieszczeń w kluczu ok.250cm,
- b) osuszenie murów piwnic,
- c) demontaż drewnianych stropów nad parterem i piętrem wraz ze schodami i balkonem oraz wykonanie nowych stropów żelbetowych, schodów i balkonu,
- d) rozbiórka schodów z piwnicy na parter i wykonanie nowych schodów,
- e) wykonanie prac remontowych i wzmacniających stropu nad piwnicą,
- f) przebudowę dachu wymiana więźby dachowej, montaż kratownicy stalowej i pokrycia dachu),
- g) naprawa ścian (przemurowania i wzmocnienia rdzeniami żelbetowymi),
- h) wyburzenia ścian wewnętrznych i wymurowanie nowych, przebicie otworów,
- i) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- j) prace elewacyjne,
- k) prace instalacyjne,
- l) prace wykończeniowe wewnętrzne,
- m) prace wykończeniowe zewnętrzne,
- n) przyłącza do sieci,
- o) zagospodarowanie terenu,
- p) wyposażenie obiektu,
- q) rozbiórka innych elementów wewnętrznych i zewnętrznych.

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 oraz murarskich.

Zamawiający wymagał złożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę - na każde żądanie - poświadczonej za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę, kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia ww. czynności.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganych przez Zamawiającego osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie oświadczenia lub innych wymaganych dokumentów potwierdzających zatrudnienie takich osób.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP pod numerem 501543-N-2020, a także w Biuletynie Informacji Publicznej: <http://www.bip.pultusk.pl/>.

Ogłoszenie o zamówieniu zmieniono dnia: 22 stycznia 2020 r. nr 540012823-N-2020, 23 stycznia 2020 r. nr 540013930; 31 stycznia 2020 r. nr 540019096-N-2020; 6 lutego 2020 r. nr 540022299-N-2020; 11 lutego 2020 r. nr 540024831-N-2020 – zmiana treści SIWZ prowadząca do zmiany treści ogłoszenia na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert z 24 stycznia 2020 r. na 17 lutego 2020 r.

Postępowanie przeprowadzono przy udziale komisji przetargowej powołanej 9 stycznia 2020 r. na podstawie zarządzenia wewnętrznego nr 2/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk.

Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu – cyt.: *O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:*

1) *posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:*

*Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.*

2) *sytuacji ekonomicznej i finansowej*

*Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.*

3) *zdolności technicznej lub zawodowej:*

*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:**

*Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej\* oraz posiadającym min. 18 miesięczne doświadczenia zawodowego przy robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067, ze zm.).*

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

*Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacji\* oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego,*

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

*Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji elektrycznych\* oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego.*

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewidywała zarówno obligatoryjne (patrz: art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp) jak i fakultatywne podstawy wykluczenia (patrz: art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający zamieścił

w ogłoszeniu przekazany do BZP informacje o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu. Przyjęte kryteria oceny ofert to: cena – 60%, okres rękojmi i gwarancji – 40%.

Kryteria oceny ofert nie utrudniały uczciwej konkurencji oraz zapewniały równe traktowanie wykonawców.

W postępowaniu wykonawcy zobowiązani byli do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł. Zamawiający określił kwotę wadium zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp.

Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia w wysokości zgodnej z art. 150 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający dopuścił możliwość zmian istotnych postanowień umowy – cyt. § 11 umowy: *Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień Umowy:*

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, 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.*
1. *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.*
  2. *Zmianie może ulec forma Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.*
  3. *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 17 lutego 2020 r. do godziny 12:00 oferty złożyło 6 wykonawców:

- P.H.U PREMIUM Marcin Pijanowski, ul. Warszawska 17, 06-456 Ojrzeń – cena: 2 607.600,00 zł; rękojmia i gwarancja – 60 miesięcy,

- Konsorcjum firm: COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk-Lider, Wróblewo-Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo; COMFORT-THERM Sp. z o.o., ul. Piaskowa 98, 09-100 Płońsk; MABO Małgorzata Bober, ul. Płocka 14 C, 09-200 Sierpc – cena: 3 152 294,23 zł; rękojmia i gwarancja – 60 miesięcy,
- P.H.U BUDOMUR Sp. z o.o., ul. Ogrodowa ,5 06-100 Pułtusk – cena: 2 847.450,00 zł, rękojmia i gwarancja – 60 miesięcy,
- NOWABUDOWA.PL Sp.z o.o., ul. Warszawska 284 05—092 Łomianki – cena: 2 323 333,32 zł, rękojmia i gwarancja – 62 miesiące,
- eMPOL Jarosław Maliszewski, Sokołowo Parcele 10, 07-215 Obryte, cena: 1 877 777,77 zł; rękojmia i gwarancja – 60 miesięcy,
- Usługi Remontowo-Budowlane Jarosław Grzankowski, ul. Chopina 3 06-200 Maków Mazowiecki, cena: 2 956 925,63 zł; rękojmia i gwarancja – 60 miesięcy.

W przedmiotowym postępowaniu zastosowano procedurę wynikającą z art. 24 aa ustawy Pzp. Żaden z wykonawców nie podlegał wykluczeniu. Nie odrzucono żadnej oferty. W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, ofertę najkorzystniejszą złożyła firma eMPOL Jarosław Maliszewski.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano 10 marca 2020 drogą elektroniczną wykonawcom oraz poprzez umieszczenie ww. informacji na stronie [www.bippultusk.pl](http://www.bippultusk.pl).

Umowę nr 198/2020 z firmą eMPOL Jarosław Maliszewski zawarto 17 marca 2020 r. Wartość umowy: 1 877 777,77 zł brutto; rękojmia i gwarancja – 60 miesięcy. Termin realizacji zamówienia – do 30 listopada 2020 r. 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.

Aneksem nr 1 z 10 września 2020 r., działając na podstawie §11 ust.2 pkt.1 lit. a i d umowy nr 198/2020, wydłużono termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 lipca 2021 r.

W dniu 17 sierpnia 2020 r. firma eMPOL Jarosław Maliszewski poinformowała Gminę Pułtusk, że prace na budowie są utrudnione. Dalej – cyt.: „*Po kilku spotkaniach na budowie w okresie maj-czerwiec przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i wykonawcy stwierdzono, że część istniejących ścian konstrukcyjnych nie będzie mogła pozostać i będzie wymagał rozbiórki i odbudowania. Prace te na podstawie decyzji DC.5142.309.2019.RZ z dnia 6 lipca 2020 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków delegatura w Ciechanowie wymagają wykonania projektu zamiennego i uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonanie robót zamiennych w stosunku do uzgodnionego projektu. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzgodnieniami nowej dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych musieliśmy wstrzymać prace na budowie. Przerwa w pracach trwa od początku lipca, i prace które miały być wykonane według harmonogramu w okresie letnim przesuną się na okres jesienny co wydłuży procesy technologiczne wykonywanych prac. Na realizację prac ma również negatywny wpływ panująca w Polsce i zagranicą epidemia koronawirusa. Stan epidemii przekłada się na dłuższe okresy realizacji zamówień przez dostawców materiałów oraz ma bezpośredni wpływ na organizację pracy na budowie i konieczność zachowania reżimu epidemiologicznego*”.

Wykonawca wobec powyższych okoliczności zaproponował zmianę terminu zakończenia prac na dzień 31 lipca 2021 roku. Zmiana umowy w wyniku określonych przez wykonawcę ww. trudności została przewidziana w §11 ust. 2 pkt 1-3. Działania zamawiającego nie naruszają przepisów art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP w dniu 20.03.2020 r. pod nr 510050728.

**Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia objętych projektem wynosi 1 673 554,00 zł, w tym EFRR (80%) 1 338 843,20 zł i środki własne (20%) 357 515,00 zł.**

## **12. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.**

Prawidłowość działań beneficjenta zweryfikowano pod względem zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązującymi w dniu wszczęcia postępowania (dalej: Wytyczne).

#### **12.1. Postępowanie na prace malarskie oraz remont posadzek pomieszczeń czytelnicy określone w Harmonogramie zamówień zrealizowanych w ramach projektu, poz. 4.**

Wartość szacunkowa zamówienia: 86 574,31 zł, tj. 20 078,93 euro ustalona na podstawie kosztorysów sporządzonych przez Elżbietę Seweryńską (Firma Kosztorysowanie, projektowanie, nadzór budowlany Elżbieta Seweryńska, ul. KEN 3/15, 06-100 Pułtusk).

Protokół z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia z dnia 23 marca 2018 r. – w Aktach kontroli.

Zamówienie przeprowadzono w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi z dnia 19 lipca 2017 r.

W dniu 11 kwietnia 2018 r., zamawiający opublikował w Bazie konkurencyjności – <https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1103235> - ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych związanych z „Remontem Biblioteki – prace malarskie, remont posadzek”, nr ogłoszenia: 1103235.

Termin składania ofert: do 26 kwietnia 2018 r. do godziny 24.00.

Termin wykonania robót budowlanych:

wykonanie prac związanych z remontem posadzek oraz prace elektryczne i inne – do 15 czerwca 2018 r.;

wykonanie prac malarskich w zakresie dekoracji ścian – namalowanie fryzu poniżej gzymsu na ścianach, wić roślinnikwiatowa, wzbogacona elementami figuratywnymi zawierająca owalne medaliony – do 27 lipca 2018 r.

Kod CPV to 45000000-7.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu pomieszczeń czytelnicy w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. J. Lelewela w Pułtusku przy ul. Słowackiego 6.

Zamawiający udostępnił: projekt adaptacji pomieszczenia czytelnicy w budynku biblioteki publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku autorstwa Lecha Ślepowrońskiego; projekt aranżacji wnętrza czytelnicy autorstwa Jolanty Czarskiej; przedmiar robót, (dotyczyło wyłącznie prac związanych z remontem posadzek i malowania ścian w pomieszczeniach czytelnicy); decyzję nr 224/DC/2016 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; decyzję dot. pozwolenia na budowę 7/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. Projekt budowlany, projekt aranżacji wnętrza czytelnicy oraz przedmiar robót zostały udostępnione na stronie BIP zamawiającego.

Prace remontowe polegały na:

- wykonaniu prac malarskich pomieszczeń czytelnicy zgodnie z projektem budowlanym autorstwa Lecha Ślepowrońskiego i projektu aranżacji wnętrza czytelnicy autorstwa Jolanty Czarskiej;
- remoncie posadzek w pomieszczeniach czytelnicy zgodnie z opracowaniami;
- prac elektrycznych (oświetlenie dekoracyjne, gniazda podłogowe z maskownicami itp.).

Termin wykonania zamówienia: pożądaný termin wykonania robót budowlanych do dnia 31 maja 2018 r.

Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 prace remontowe, adaptacyjne, modernizacyjne obiektów zabytkowych, lub znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej. Na potwierdzenie spełnienia ww. wymagania wykonawca musiał przedstawić wykaz wykonanych robót budowlanych oraz dowody potwierdzające ich należyte wykonanie.

Ponadto wykonawca musiał posiadać w swoim zespole:

- osobę kierującą robotami budowlanymi posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.).
- przynajmniej 1 osobę z dyplomem ukończenia minimum szkoły średniej o profilu plastycznym, konserwatorskim, restauratorskim lub graficznym.

Zamawiający w zapytaniu ofertowym określił warunki zmiany umowy – cyt.: *Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:*

- 1) *zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie publicznym z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz w razie potrzeby, ze zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy,*
- 2) *zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:*

- a. działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
  - b. realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
  - c. konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, gdy zachowanie pierwotnego terminu nie leży w interesie publicznym,
  - d. przekroczenia terminów określonych w umowie wynikających z winy Zamawiającego;
- 3) zmianę stawki i kwoty podatku VAT oraz zmianę z tego powodu kwoty wynagrodzenia brutto.

Zamawiający wymagał, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy wg załączonego wzoru formularza ofertowego,
- wykaz wykonanych robót budowlanych wg. załączonego wzoru wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Kryteria oceny: cena – 100 %.

W dniu 20 kwietnia 2018 r. zamawiający zamieścił sprostowanie treści zapytania ofertowego nr IPSP.041.9.2016/28. Zamawiający wprowadził zmianę w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych związanych z „Remontem Biblioteki — prace malarskie, remont posadzek”, mianowicie – cyt.: Pozycja 1.2 45421131-1 Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi o szerokości przejścia 100 cm z obróbką ościeży zostaje zmodyfikowana i otrzymuje brzmienie: 1.2 45421131-1 Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi o szerokości dostosowanej do szerokości istniejących futryn z obróbką ościeży. W związku ze zmianą pozycja 30 d.1.2 oraz pozycja 31 d.1.2 w przedmiarze robót zostały usunięte.

Do dnia składania ofert do zamawiającego wpłynęła jedna oferta firmy D&D Ostrzycki Dariusz z siedzibą w Warszawie przy ul. Osowskiej 85/56 na kwotę 135 988,80 zł brutto.

Pismem nr IPSP.041.9.2016/30 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zamawiający poinformował, że firma D&D Ostrzycki Dariusz nie spełniła wymagań określonych przez Zamawiającego w treści zaproszenia do składania ofert, mianowicie nie udokumentowała, iż posiada w swej firmie przynajmniej 1 osobę z dyplomem ukończenia minimum szkoły średniej o profilu plastycznym, konserwatorskim, restauratorskim lub graficznym, co skutkowało wykluczeniem Wykonawcy, a w konsekwencji koniecznością odrzucenia ww. oferty.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Uwzględniając powyższe zamawiający, działając na podstawie podrozdziału 6.5 pkt.8 lit. a Wytycznych: (cyt.) „Możliwe jest niestosowanie procedur określonych w sekcjach 6.5.1 i 6.5.2 przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach: a) w wyniku prawidłowego zastosowania zasady konkurencyjności określonej w sekcji 6.5.2 nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu; zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe, gdy pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.”

W dniu 22 maja 2018 r. zawarł Umowę nr IPSP.041.9.2016/26 z Tomaszem Węglowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Tom-Bud Zakład Budownictwa Ogólnego Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węglowski, z siedzibą w Pułtusku, ul. Kosynierów 2.

Zgodnie z § 2 umowy wykonawca zobowiązał się zrealizować prace związane z remontem posadzek oraz prace elektryczne i inne do 15 czerwca 2018 r., a prace malarskie w zakresie dekoracji ścian do 27 lipca 2018 r.

Całkowite wynagrodzenie (§ 3 umowy) w kwocie 86 100,00 zł brutto płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.

**Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia objętych projektem wynosi 68 019,00 zł, w tym EFRR (80%) 54 415,20 zł i środki własne (20%) 13 603,80 zł.**

## 12.2. Postępowanie na system multimedialny na urządzenia mobilne – beacony określone w Harmonogramie zamówień zrealizowanych w ramach projektu, poz. 5

Wartość szacunkowa zamówienia: 69 199,80 zł, tj. 16 049,31 euro ustalona w dniu 1 marca 2018 r. na podstawie ofert cenowych.

Protokół z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia z dnia 1 marca 2018 r. – w Aktach kontroli.

Zamówienie przeprowadzono w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi z dnia 19 lipca 2017 r.

Zapytanie ofertowe zamieszczono w Bazie Konkurencyjności – <https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeu-ropiejskie.gov.pl/publication/view/1095373> – dnia 12 marca 2018 r. pod numerem 1095373.

Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należało złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Pułtusk, ul. Rynek 41 lub w formie elektronicznej na adres [aleksandra.wnorowska@pultusk.pl](mailto:aleksandra.wnorowska@pultusk.pl) do dnia 22 marca 2018 r. do godz. 12.00.

Do oferty należało dołączyć zaakceptowany wzór umowy oraz wykaz wykonanych usług.

Kod CPV to 72000000-5.

Przedmiot zamówienia obejmował:

- opracowanie aplikacji mobilnej umożliwiającej dostęp do zasobów kultury w Gminie Pułtusk o następujących parametrach: możliwość samodzielnej aktualizacji; możliwość samodzielnej zmiany szaty graficznej; możliwość modyfikacji zawartości online; możliwość dowolnej rozbudowy drzewa podstron; możliwość dodawania multimedialnych; dane w chmurze z nieograniczoną ilością miejsca; działanie aplikacji w trybie online i offline; aplikacja powinna zawierać aktualności, komunikaty ostrzegawcze, kalendarz imprez, nawigacja z miejsca do miejsca, automatyczne wyświetlanie informacji o danym miejscu itp.; aplikacja obsługująca beacony; aplikacja działająca w systemach Android od wersji 5.0 i iOS od wersji 10;
- wyposażenie aplikacji w system do pomiarów ilości osób korzystających z zasobów kultury;
- dostawę i montaż 20 sztuk beaconów w miejscach wskazanych przez zamawiającego: zasilane bateryjnie i z sieci; regulowany zasięg sygnału; obudowa IP67 w miejscach, gdzie urządzenie narażone jest na szkodliwe działanie wody;
- wdrożenie rozwiązania obejmującego szkolenie z obsługi systemu do zarządzania treścią w siedzibie zamawiającego;
- uruchomienie zaakceptowanej przez zamawiającego aplikacji w sklepach Google Play i App Store;
- całkowity przegląd systemu wraz z wymianą baterii w beaconach raz na rok przez okres pięciu lat.

Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2018 r. oraz zapewnienie całkowitego przeglądu systemu wraz z wymianą baterii w beaconach raz na rok przez okres pięciu lat.

Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. jedną usługę polegającą na wykonaniu systemu multimedialnego na urządzenia mobilne o wartości min. 60 tysięcy zł brutto.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %. Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość brutto (z VAT).

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego zamawiający nie określił szczegółowo zmian odnośnie wykonania przedmiotu zamówienia/zmian w umowie. Wzór umowy w §6 określił wysokości kar umownych w razie odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy lub kary umowne za umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Ofertę należało złożyć na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, należało dołączyć również zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 3) oraz wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2).

W dniu 13 marca 2018 r. dokonano zmiany treści ogłoszenia poprzez to, że w przedmiocie zamówienia gdzie jest: *aplikacja działająca w systemach Android od wersji 1.6 i iOS od wersji 10* zmieniono na *aplikacja działająca w systemach Android od wersji 5.0 i iOS od wersji 10*.

Do zamawiającego wpłynęły pytania od potencjalnych wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania - pismo z dnia 19 marca 2018 r.

W piśmie z dnia 20 marca 2018 r. zamawiający poinformował o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 12.00.

Do upływu terminu składania ofert do zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

- MEDWAY Sp. z o.o., ul. Piotra Ściegiennego 71/3, 60-139 Poznań, data złożenia oferty: 21 marca 2018 r., kwota oferty: 71 733,60 zł;
- AMISTAD Sp. z o.o., Plac na Groblach 8/2, 31-101 Kraków, data złożenia oferty: 21 marca 2018 r., kwota oferty: 68 528,22 zł;
- ELTCRAC SYSTEM Sp. z o.o., ul. Ruciana 3, 30-803 Kraków, data złożenia oferty: 26 marca 2018 r., kwota oferty: 66 666,00 zł.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELTCRAC SYSTEM Sp. z o.o. Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegała odrzuceniu i uzyskała najwyższą ocenę na podstawie kryterium określonego w zapytaniu ofertowym.

Umowa nr ORN.2151.120.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. z ELTCRAC SYSTEM Sp. z o.o. na wykonanie systemu multimedialnego na urządzenia mobilne umożliwiającego dostęp do zasobów kultury wraz z systemem do pomiarów ilości osób korzystających z zasobów kultury oraz na dostawę i montaż 20 sztuk beaconów.

Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 maja 2018 r., z zastrzeżeniem §1 ust.2 pkt 6 (cyt.: *Całkowity przegląd systemu wraz z wymianą baterii w beaconach raz na rok przez okres pięciu lat*).

Wartość umowy: 66 666,00 zł brutto.

**Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia objętych projektem wynosi 66 666,00 zł, w tym EFRR (80%) 53 332,80 zł i środki własne (20%) 13 333,20 zł.**

### **13. Weryfikacja zamówień w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie.**

Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 000 zł netto do 50 000 zł netto. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wystąpienia zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu.

#### **13.1. Dostawa i montaż systemu monitoringu zabytków na potrzeby realizacji projektu pn.: „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk”, określone w Harmonogramie zamówień zrealizowanych w ramach projektu, poz. 6.**

Wartość szacunkowa zamówienia: 31 616,67 zł tj. 7 332,76 euro. ustalona 4 czerwca 2018 r. na podstawie ofert cenowych.

Protokół z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia z dnia 4 czerwca 2018 r. - w Aktach kontroli.

Zapytanie ofertowe zamawiający umieścić na swojej stronie internetowej: <https://bip.pultusk.pl/?a=6679> w dniu 15 czerwca 2018 r.

Przedmiotem zamówienia było dostarczenie i montaż systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Pułtusk oraz modernizacja centrum monitoringu mieszczącego się w budynku Urzędu Miasta w Pułtusku przy ulicy Rynek 41.

Wykonawca winien wykazać się dokumentami potwierdzającymi realizacją dwóch dostaw za kwotę 50 tys. zł netto lub wyższą każda.

Kryterium oceny ofert: cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia o znaczeniu 60%, czas usunięcia awarii o znaczeniu 20%, gwarancja i rękojmia o znaczeniu 20%.

Oferta powinna składać się z: formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), wykazu dostaw zrealizowanych (załącznik nr 2) wraz z dokumentami potwierdzającymi należytą realizacją dostaw.

Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: na adres zamawiającego, w biurze podawczym do dnia 25 czerwca 2018 roku do godz. 12:00, otwarcie tego samego dnia do godz. 12:15.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym rodzaje i warunki zmiany treści umowy: zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie publicznym z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz w razie potrzeby, ze zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy; zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie.

W terminie wyznaczonym do składania ofert, tj. do 25 czerwca 2018 r., do godz. 12:00 wpłynęła oferta: S.C. Cerber D. Bieńkowska, R. Dybowski na kwotę: 36 777,00 zł.

Umowa nr ORN 2151.289.2018 została podpisana w dniu 19 czerwca 2018 r. Wartość umowy wynosi brutto 36 777,00 zł.

**Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia objętych projektem wynosi 36 777,00 zł, w tym EFRR (80%) 29 421,60 zł i środki własne (20%) 7 355,40 zł.**

### **13.2. Postępowanie na dostawę i montaż 1 ławki będącej elementem małej architektury miejskiej z funkcją ładowania urządzeń mobilnych, określone w Harmonogramie zamówień zrealizowanych w ramach projektu, poz. 7.**

Szacunkowa wartość zamówienia: 30 400,00 zł, tj. 7 050,58 euro w dniu 18 kwietnia 2019 r. ustalona na podstawie ofert cenowych.

Zapytanie ofertowe zamieszczono w Bazie Konkurencyjności – <https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeu-ropejskie.gov.pl/publication/view/1180971> – dnia 19 kwietnia 2019 r. pod numerem 1180971. Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należało złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Pułtusku, lub w formie elektronicznej na adres [anita.brzezinska@pultusk.pl](mailto:anita.brzezinska@pultusk.pl) do dnia 26 marca 2019 r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert: tego samego dnia o godz. 12.15.

Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż 1 ławki będącej elementem małej architektury miejskiej z funkcją ładowania urządzeń mobilnych o następujących parametrach: moc paneli min. 80W, pojemność baterii min. 33Ah, temperatura pracy od -20°C do +50°C, czas pracy bez słońca min. 72h; konstrukcja urządzenia odporna na warunki zewnętrzne – IP 65; gniazda USB min. 2 szt.; ładowarka indukcyjna min. 2 szt.; wyposażone w beacon kompatybilny z miejską aplikacją na urządzenia mobilne poprawiającą dostępność do zasobów kultury; wymienne oparcie oraz siedzisko (wykonane z drewna); wyposażone w stojak rowerowy; gwarancja min. 5 lat; wyposażone w system serwisowy współpracujący z beaconami do zgłaszania awarii i sprawdzania przeglądów. Wykonawca zobowiązany był do montażu urządzenia fotowoltaicznego w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Kod CPV to 09332000-5.

Termin wykonania zamówienia: do 10 czerwca 2019 r.

Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.

Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający zażądał, aby wykonawca wykazał się, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. dwie dostawy polegające na dostarczeniu urządzeń fotowoltaicznych do ładowania urządzeń mobilnych o wartości min. 20 tysięcy zł brutto każda.

Zamawiający w zapytaniu ofertowym określił warunki zmiany umowy – cyt.: *Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:*

- zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie publicznym z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz w razie potrzeby, ze zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy,
- zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie, realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, gdy zachowanie pierwotnego terminu nie leży w interesie publicznym, przekroczenia terminów określonych w umowie wynikających z winy Zamawiającego;

- zmianę stawki i kwoty podatku VAT oraz zmianę z tego powodu kwoty wynagrodzenia brutto.

Załącznikami do zapytania ofertowego były: wzór ławki zaakceptowany przez MWKZ, Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wzór umowy, wykaz wykonanych dostaw, formularz ofertowy.

Do dnia składania ofert do zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

- Smartta Sp. z o.o. ul. Wyspiańskiego 48, 42-160 Krzepice, data wpłynięcia oferty: 25 kwietnia 2019 r., cena oferty brutto: 16 974,00 zł;
- Elektro Alex Sp. z o.o. ul. Zambrowska 4a, 16-001 Kleosin, data wpłynięcia oferty: 25 kwietnia 2019 r., cena oferty brutto: 20 520,00 zł
- SEEDiA Sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 Kraków, data wpłynięcia oferty: 26 kwietnia 2019 r., cena oferty brutto: 21 586,50 zł.

Po terminie wpłynęła oferta ELCTRAC SYSTEM Sp. z o.o. ul. Ruciana 3, 30-803 Kraków za kwotę 20 725,50 zł. Oferta ta podlegała ocenie przez zamawiającego. Działania zamawiającego w tym zakresie naruszają zasadę konkurencyjności i równego traktowania wykonawców.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Smartta Sp. z o.o. Wykonawca spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta uzyskała najwyższą ocenę na podstawie kryterium określonego w zapytaniu ofertowym.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 29 kwietnia 2019 r.

W dniu 6 maja 2019 r. beneficjent zawarł Umowę nr 229/2019 z SMARTTA Sp. z o.o. Zgodnie z §2 umowy termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 10 czerwca 2019 r.

Wartość umowy: 16 974,00 zł brutto.

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

**Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia objętych projektem wynosi 16 974,00 zł, w tym EFRR (80%) 13 579,20 zł i środki własne (20%) 3 394,80 zł.**

### **13.2. Postępowanie na dostawę montaż 20 sztuk beaconów**

Dnia 21 maja 2018 r. beneficjent ustalił szacunkową wartość zamówienia na dostawę i montaż 20 sztuk beaconów na kwotę 19 962,60 zł, tj. 4 629,87 euro.

Uwzględniając powyższe oraz zapisy sekcji 6.5.1 pkt. 1) Wytycznych zgodnie z którymi (cyt.) „Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)” zamawiający podjął decyzję o zastosowaniu procedur wewnętrznych dla wyłonienia wykonawcy zamówienia.

W dniu 24 maja 2018 r. beneficjent wystosował zaproszenie do firmy ELTCRAC SYSTEM Sp. z o.o. do złożenia oferty na dostawę i montaż beaconów.

Przedmiot zamówienia obejmował:

- dostawę i montaż 20 sztuk beaconów spełniających następujący wymagania: zasilane bateryjnie i z sieci, regulowany zasięg sygnału, obudowa IP67 w miejscach, gdzie urządzenie narażone jest na szkodliwe działanie wody, urządzenie musi być kompatybilne z miejską aplikacją mobilną umożliwiającą dostęp do zasobów kultury w Gminie Pułtusk.

Ponadto zamawiający zobowiązał wykonawcę do całkowitego przeglądu beaconów wraz z wymianą baterii raz na rok przez okres pięciu lat.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 30 czerwca 2018 r.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy spełniali warunki udziału w postępowaniu dotyczące osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: oferty należało składać w Urzędzie Miejskim w Pułtusk lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: [aleksandra.wnorowska@pul-tusk.pl](mailto:aleksandra.wnorowska@pul-tusk.pl) do dnia 25 maja 2018 r. do godz. 12.00. Termin otwarcia ofert: 25 maja 2018 r. godz. 12:15.

Zamawiający przewidział możliwość zmiany zakresu obejmującego przedmiot zamówienia z jednoczesną proporcjonalną zmianą wynagrodzenia.

Na zaproszenie opowiedziała firma ELTCRAC SYSTEM Sp. z o.o. składając ofertę w dniu 23 maja 2018 r.

Umowa nr ORN 2151.230.2018 dnia 24 maja 2018 r. z ELTCRAC SYSTEM Sp. z o.o. na dostawę i montaż 20 sztuk becowników kompatybilnych z aplikacją miejską. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 czerwca 2018 r., z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 pkt 2. (cyt.: *Całkowity przegląd systemu wraz z wymianą baterii w beaconach raz na rok przez okres pięciu lat*).

**Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia objętych projektem wynosi 24 108,00 zł, w tym: EFRR (80%) 19 286,40 zł i środki własne (20%) 4 821,60 zł.**

#### **14. Weryfikacja czy infrastruktura stworzona w ramach projektu spełnia zasadę dostępności dla osób z niepełnościami.**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie jednym z celów projektu była poprawa dostępności do Centrum Dziedzictwa Kulturowego oraz Biblioteki Publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Beneficjent – Gmina Pułtusk w ramach przedmiotowego projektu w celu przystosowania Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela dla osób z niepełnościami posiada w swoich zbiorach książki z dużą czcionką oraz zbiór audiobooków dla osób słabowidzących i niedowidzących. Biblioteka wykupiła dla czytelników dostęp do platformy internetowej Legimi dysponującej bazą ponad 60 000 e-booków. Dla czytelników z ograniczeniami ruchowymi funkcjonuje karta upoważniająca osoby trzecie do wypożyczenia książek w ich imieniu. Wprowadzono również usługi w postaci nieodpłatnego zamówienia skanu wskazanych artykułów lub fragmentów publikacji, możliwość zdalnej rezerwacji księgozbioru i przedłużenia okresu wypożyczenia. W budynku Biblioteki wejścia do pomieszczeń udostępniania zbiorów pozbawione są progów. Na parterze biblioteki znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku Kamienicy przy ul. Rynek 13 w Pułtusk, stanowiącym Centrum Dziedzictwa Kulturowego, zamontowana jest zewnętrzna winda schodowa.

#### **15. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej**

- 1) Informacja o prawach i obowiązkach kontrolującego i kontrolowanego;
- 2) Oświadczenie o sposobie reprezentacji Kontrolowanego podczas kontroli;
- 3) Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowanych;
- 4) Harmonogram zamówień w ramach projektu;
- 5) Zestawienie dokumentów rozliczonych w projekcie;
- 6) Wyjaśnienia dotyczące rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego;
- 7) Kserokopia pisma eMPOL Jarosław Maliszewski z dn.17 sierpnia 2020 r.;
- 8) Dokumentacja dotycząca zamówień publicznych na płycie CD-R;
- 9) Umowy i protokoły odbioru na płycie CD-R;
- 10) Kserokopia Decyzji Nr 711/DC/2020;
- 11) Kserokopia Decyzji Nr 527/DC/2019;
- 12) Kserokopia Decyzji Nr 104/DC/2020;
- 13) Kserokopia Zawiadomienia z dn. 17 marca 2020 r.;
- 14) Kserokopia Decyzji Nr 251/DC/2020 z załącznikami;
- 15) Kserokopia Opinii technicznej z dn. 26 czerwca 2020 r. z załącznikami;
- 16) Kserokopia Decyzji Nr 511/DC/2020;
- 17) Kserokopia pisma z dn. 22 czerwca 2021 r.;
- 18) Kserokopia Protokołu odbioru końcowego z dn. 2 sierpnia 2018 r.;
- 19) Kserokopia faktury nr FV/03/08/2018/1;
- 20) Kserokopia Protokołu częściowego odbioru robót z dn. 8 czerwca 2020 r.;

- 21) Kserokopia Faktury Nr 15/2020;
- 22) Kserokopia Faktury Nr 12/2021;
- 23) Kserokopia Protokołu odbioru końcowego z dn. 5 sierpnia 2021 r.;
- 24) Kserokopia umowy o pracę z zakresem czynności;
- 25) Kserokopia Protokołu odbioru Prac remontowo-konserwatorskich;
- 26) Kserokopia Zarządzenia wew. Nr 27/2020;
- 27) Wydruki z kart środka trwałego (6 kart);
- 28) Protokół oględzin;
- 29) Kserokopia zestawienia wyposażenia Centrum Kulturalnego;
- 30) Dokumentacja zdjęciowa na płycie CD-R;
- 31) Oświadczenie o wnioskach o płatność;
- 32) Oświadczenie dot. aneksów do umowy o dofinansowanie;
- 33) Oświadczenie dot. aneksów do umów z wykonawcami;
- 34) Oświadczenie dot. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych;
- 35) Oświadczenie dot. obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- 36) Oświadczenie o przechowywaniu dokumentacji projektu;
- 37) Oświadczenie o braku duplikatów faktur;
- 38) Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli.

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. Ocena projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu**

Projekt nie jest realizowany zgodnie z § 14 pkt 10 Umowy o dofinansowanie projektu.

#### **1.2. Cel projektu**

Cele projektu są realizowane zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

#### **1.3. Rzeczowa realizacja projektu**

Faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z dokumentacją aplikacyjną, wdrożeniową oraz z umową o dofinansowanie. Rzeczywisty stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w rozliczonych wnioskach o płatność.

#### **1.4 Wskaźniki realizacji projektu**

Wskaźniki produktu zostały w całości osiągnięte. Wskaźnik rezultatu dotyczący wzrostu zatrudnienia został w pełni osiągnięty. Pozostałe wskaźniki rezultatu beneficjent osiągnie w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia realizacji projektu – patrz pkt 6 Wskaźniki realizacji projektu niniejszej Informacji pokontrolnej.

#### **1.5. Wymogi w zakresie ochrony środowiska**

Zgodnie z wymogami Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. 197 z 21.7.2001, s. 30) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1), Beneficjent zobowiązał się dostosować założenia projektu w ten sposób, iż będzie on zgodny z wymogami przepisów prawa krajowego oraz ww. dyrektyw.

Wyżej wymienione przedsięwzięcia nie wymagają decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż nie zostały wymienione w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. z 2010 r. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

#### **1.6. Finansowa realizacja projektu**

Finansowa realizacja projektu jest zgodna z umową i wnioskiem o dofinansowanie. Beneficjent prowadzi wyodrębnione dla projektu rachunki bankowe. W ramach projektu płatności po podpisaniu umowy o dofinansowanie są realizowane z kont w niej wskazanych.

Potwierdzono prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu. VAT w projekcie jest kosztem częściowo kwalifikowalnym - patrz pkt 8 Finansowa realizacja projektu ppkt 8.5 Kwalifikowalność VAT niniejszej Informacji po kontrolnej.

Wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są zgodne z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi, w tym z właściwymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (...). Faktury zostały opłacone w terminie. W projekcie nie występują duplikaty faktur.

#### **1.7. Wspólnotowe polityki horyzontalne**

Projekt jest realizowany z politykami horyzontalnymi określonymi we wniosku o dofinansowanie.

#### **1.8. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu**

Projekt w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

#### **1.9. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu**

Projekt w zakresie prawidłowości przechowywania dokumentacji jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

#### **1.10. Kontrola zgodności projektu z warunkami działania / programu**

Projekt jest zgodny w warunkami działania/programu.

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

Ad. postępowanie pn. „Utworzenie Centrum Kulturalnego przy ul. Rynek 13 w Pułtusku – poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyposażeniem”. – postępowanie przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Realizacja umowy nr 198/2020:

Działając na podstawie § 3 ust. 5 umowy nr 198/2020 zamawiający zweryfikował obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie robót rozbiórkowych oraz murarskich.

Gmina Pułtusk oświadczyła, że podczas realizacji umowy Nr 198/2020 z dnia 17 marca 2020 r. funkcję Kierownika Budowy pełnił Pan Grzegorz Osowiecki, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Ad. postępowanie pn.: „Szczegółowe opracowanie pokonkursowe w zakresie umożliwiającym podjęcie przez zamawiającego działań inwestycyjnych mających na celu realizację przedmiotu konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji kamienicy przy ul. Rynek 13 w Pułtusku do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych” (o sygn. SZP.271.1.219) przeprowadzono z naruszeniem ustawy Pzp.

Zgodnie z pkt.6.2 Regulaminu konkursu udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej mogło nastąpić zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy Zamawiającym a uczestnikiem konkursu wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będącym potencjalnym wykonawcą zamówienia, o którym mowa w ust. 5.3 Regulaminu. Udział w konkursie zobowiązywał autora lub autorów wybranej pracy konkursowej do przystąpienia do udziału w tym postępowaniu, na odpowiednie zaproszenie Zamawiającego.

W przypadku nieprzyznania przez Sąd Konkursowy I nagrody, zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki miało zostać przyznane uczestnikowi konkursu, którego praca zostanie nagrodzona i uznana w ocenie Sądu Konkursowego za najlepszą.

W dniu 29 października 2018 r., działając na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający poinformował o wynikach konkursu i otrzymanych ocenach: I nagroda — nie przyznano I nagrody; II nagroda w wysokości 10 000,00 zł — MARIUSZ GRAMOWSKI PRACA PROJEKTOWA, ul. Szamarzewskiego 10/16, 60-516 Poznań; praca konkursowa otrzymała łącznie 226 pkt oraz jedno wyróżnienie w wysokości 2 600,00 zł — M KWADRATA. MICHALAK, ul. Reniferowa 81, 03-289 Warszawa Praca konkursowa otrzymała łącznie 193 pkt.



Uwzględniając powyższe, autor nagrodzonej pracy konkursowej, która otrzymała II nagrodę — MARIUSZ GRAMOWSKI PRACA PROJEKTOWA, został zaproszony do negocjacji, tj. do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust.: 5.3 i 6.2 Regulaminu konkursu.”

W dniu 24 lutego 2022 r. Zespół kontrolujący poprosił o przygotowanie pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności zaproszenia firmy M KWADRAT A. MICHALAK do negocjacji z wolnej ręki (z prośbą o wskazanie uzasadnienia faktycznego i prawnego) – korespondencja email.

Jak wynikało z wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta, pismo wysłane pocztą email w dniu 25 lutego 2022 r., postępowanie zostało zakończone poprzez odstąpienie od negocjacji, gdyż warunki przyszłej umowy nie zostały uzgodnione. Zaistniała sytuacja spowodowała, że zamawiający zaprosił do negocjacji firmę M KWADRAT A. MICHALAK, której praca złożona w konkursie otrzymała wyróżnienie.

Działanie Zamawiającego naruszyło art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z pkt. V ppkt.5.1 Regulaminu konkursu.

Firma M. KWADRAT A. MICHALAK zarówno nie otrzymała I nagrody jak i jej praca nie została uznana w ocenie Sądu Konkursowego za najlepszą. Brak zatem przesłanek do zastosowania trybu z wolnej ręki.

#### **1.12. Poprawność udzielenia zasady konkurencyjności**

Zamawiający w dniu 5 kwietnia 2018 r. podpisał umowę Nr ORN.2151.120.2018 z ELTCRAC SYSTEM Sp. z o.o. na wykonanie system multimedialnego na urządzenia mobilne umożliwiającego dostęp do zasobów kultury wraz z systemem do pomiarów ilości osób korzystających z zasobów kultury oraz na dostawę i montaż 20 sztuk beaconów za kwotę 66 666,00 zł brutto. Umowa powyższa została podpisana w wyniku przeprowadzenia postępowania prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności (ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności o nr 1180971). Następnie w dniu 24 maja 2018 r. beneficjent wystosował zaproszenie do firmy ELTCRAC SYSTEM Sp. z o. o. do złożenia oferty na dostawę i montaż beaconów.

Umowę nr ORN.2151.230.2018 z ELTCRAC SYSTEM Sp. z o.o. na dostawę i montaż 20 sztuk beaconów kompatybilnych z aplikacją miejską podpisano tego samego dnia (24.05.18 r.) za kwotę 24 108,00 zł brutto.

Łączna wartość umów wyniosła: 90 774,00 zł brutto.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, beneficjent przeznaczył na zakup systemu multimedialnego na urządzenia mobilne kwotę 108 240,00 zł.

Zgodnie z pkt 11 Rozdział 6.5 Wytycznych- cyt.: *Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień (...). Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:*

- a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
- b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
- c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

Działania zamawiającego wskazują, iż dokonano podziału zamówienia poprzez zakup (umowa nr ORN 2151.230.2018 i nr ORN.2151.120.2018) urządzeń tożsamych rodzajowo, o identycznych parametrach, a także zakupionych w tym samym czasie.

Wobec powyższego procedura wyłonienia wykonawcy umowy nr ORN.2151.230.2018 narusza zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych.

#### **1.13. Poprawność udzielania zamówień w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie.**

Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. Umowy z wykonawcami realizowane są zgodnie z ich założeniami oraz właściwymi wytycznymi.

#### **1.14. Poprawność projektu w zakresie spełniania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.**

Beneficjent realizuje projekt pod względem dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.

## 2. STWIERDZONE UCHYBIENIA

Nie stwierdzono.

## 3. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

- 1) Postępowanie pn.: „Szczegółowe opracowanie pokonkursowe w zakresie umożliwiającym podjęcie przez zamawiającego działań inwestycyjnych mających na celu realizację przedmiotu konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji kamienicy przy ul. Rynek 13 w Pułtusku do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych” (sygn. SZP.271.1.219) - naruszenie art. 62 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) polegające na bezprawnym udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki.
- 2) Postępowanie na dostawę i montaż 20 sztuk beaconów - naruszenie § 14 pkt 10 Umowy o dofinansowanie projektu w związku z sekcją 6.5.2 pkt 13 oraz z podrozdziałem 6.5 pkt 11 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. poprzez podział zamówienia lub zaniżenie jego wartości skutkujące niezastosowaniem wymogów związanych z publikacją zapytania ofertowego.

Zgodnie z § 5. ust. 1. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Załącznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r., poz. 971), w przypadku, gdy skutki finansowe stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej są pośrednie, rozproszone, trudne do oszacowania lub gdy nieprawidłowość indywidualna mogłaby zniechęcić potencjalnych wykonawców do złożenia oferty lub wniosku o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia obniżenie wartości korekty finansowej lub obniżenie wartości pomniejszenia oblicza się według wzorów:

1) w przypadku obniżenia wartości korekty finansowej:

$$Wk = W\% \times Wkw \times Wś,$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wk – wartość korekty finansowej,

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia,

Wś – procentowa wartość współfinansowania UE,

W% – stawka procentowa;

2) w przypadku obniżenia wartości pomniejszenia:

$$Wp = W\% \times Wkw,$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wp – wartość pomniejszenia,

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia,

W% – stawka procentowa.

Stwierdzone naruszenia zaliczają się do kategorii nieprawidłowości indywidualnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 poz. 971) zwanym dalej rozporządzeniem, kategoria nieprawidłowości:

- 1) podział zamówienia lub zaniżenie jego wartości skutkujące niezastosowaniem wymogów związanych z publikacją zapytania ofertowego, poz. 3, co skutkuje pomniejszeniem w wysokości 100%;
- 2) naruszenia w zakresie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki bez przesłanek do zastosowania tego trybu, poz. 7, co skutkuje pomniejszeniem w wysokości 100 %.

## 4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Zgodnie z § 2 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-6026/16-00 z dnia 31 października 2017 r. poziom dofinansowania projektu wynosi maksimum 80 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Łączna kwota nieprawidłowości wynosi: **138 129,00** zł, w tym **110 503,20** zł EFRR (80 %), **27 625,80** zł środków własnych (20%).

1. Postępowanie o sygn. SZP.271.1.219 pn.: „Szczegółowe opracowanie pokonkursowe w zakresie umożliwiającym podjęcie przez zamawiającego działań inwestycyjnych mających na celu realizację przedmiotu konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji kamienicy przy ul. Rynek 13 w Pułtusku do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych”

Wydatki rozliczono we wnioskach o płatność:

- a) RPMA.05.03.00-14-6026/16-007, faktura VAT 72019 z dnia 11.03.2019 r. (1-a transza zgodnie z umową nr 33/2019 z 16.01.2019 r.), kwota kwalifikowalna 41 451,00 zł;  
kwota nieprawidłowości:  $41\,451,00\text{ zł} \times 100\% = 41\,451,00\text{ zł}$ , w tym: EFRR (80%) **33 160,80 zł** i środki własne (20%) **8 290,20 zł**,
  - b) RPMA.05.03.00-14-6026/16-009, faktura VAT 112019 z dnia 01.08.2019 r. (Za dokumentację projektową zgodnie z umową nr 33/2019 II transza), kwota kwalifikowalna 72 570,00 zł  
kwota nieprawidłowości:  $72\,570,00\text{ zł} \times 100\% = 72\,570,00\text{ zł}$ , w tym: EFRR (80%) **58 056,00 zł** i środki własne (20%) **14 514,00 zł**.
2. Postępowaniu na system multimedialny na urządzenia mobilne - beacons o sygn. IRŚP.041.10.2016/5 IRŚP.041.10.2016/11

Wydatki rozliczono we wniosku o płatność:

- a) RPMA.05.03.00-14-6026/16-003,  
– faktura VAT F/HAV/18/000002 z dnia 29.06.2018 r. (Wykonanie prac zgodnie z umową nr 2151.230.2018 z dn. 24.05.2018 r.), kwota kwalifikowalna: 24 108,00 zł.  
kwota nieprawidłowości:  $24\,108,00\text{ zł} \times 100\% = 24\,108,00\text{ zł}$ , w tym: EFRR (80%) **19 286,40 zł** i środki własne (20%) **4 821,60 zł**.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla jednostki kontrolującej i jeden dla 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 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/z zastrzeżeniami do części A / B /C\* stanowiącymi załączniki:

.....  
.....  
.....

\* Niepotrzebne skreślić

Jednostka kontrolowana:

Jednostka kontrolująca:  
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

27.03.2022r

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Specjalista

Mariusz Godlewski

23.03.2022

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Sjotau

.....  
(Data, imię i nazwisko)

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

\* Niepotrzebne wykreślić.

#### CZĘŚĆ D – ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie Art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 17 września 2019 r., Porozumienia 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 i Wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 oraz Umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.05.03.00-14-6026/16-00 pn.: „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk” zawartej w dniu 31 października 2017 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych reprezentowana przez Pana Mariusza Frankowskiego - p.o. Dyrektora, a Beneficjentem - Gminą Pułtusk reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Nuskiewicza - Burmistrza Miasta Pułtusk, zmienionej aneksami nr RPMA.05.03.00-14-6026/16-01 z dnia 11 lipca 2018 r., RPMA.05.03.00-14-6026/16-02 z dnia 22 marca 2019 r., RPMA.05.03.00-14-6026/16-03 z dnia 11 grudnia 2019 r., RPMA.05.03.00-14-6026/16-04 z dnia 8 października 2020r., RPMA.05.03.00-14-6026/16-05 z dnia 20 października 2021 r. i RPMA.05.03.00-14-6026/16-06 z dnia 10 grudnia 2021r., a także na podstawie wyników kontroli planowej w miejscu realizacji/w siedzibie beneficjenta w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 16-25 lutego 2022 r. przedstawionych w części A, B i C niniejszej Informacji pokontrolnej, przekazuję Pani/Panu zalecenia pokontrolne.

#### 1. Kwota nieprawidłowości

Łączna kwota nieprawidłowości wynosi: 138 129,00 zł, w tym 110 503,20 zł EFRR (80 %), 27 625,80 zł środków własnych (20%)

#### 2. Sposób usunięcia uchybień/nieprawidłowości

##### 2.1 Faktyczna kwota nieprawidłowości stanowiąca korektę finansową

Zgodnie z §12 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-6026/16-00, zaleca się **wyrażenie zgody na zwrot środków w wysokości 110 503,20 zł EFRR**, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczo-  
nymi od kwoty:

- numer projektu;
- datę i kwotę otrzymanej płatności, której dotyczy zwrot;
- tytuł zwrotu zawierającego m.in. wskazanie rodzaju należności i kwoty (należność główna, odsetki umowne, odsetki karne, odsetki wygenerowane na rachunku bankowym od środków dofinansowania);
- klasyfikację budżetową zwracanych środków (paragraf).

W przypadku zwrotu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należy dodatkowo wskazać nr decyzji o zwrocie środków.

W przypadku wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz beneficjenta, należy przekazać powyższą zgodę, wynikającą ze stwierdzonych nieprawidłowości z kwoty wnioskowanej do refundacji w ramach wniosku o płatność, w którym będzie ujęty nieprawidłowy wydatek, do Wydziału Kontroli Projektów EFRR.

Przedmiotową zgodę proszę o przekazanie w formie pisemnej zgodnie z poniższym pouczeniem.

Dopuszcza się całkowite lub częściowe usunięcie nieprawidłowości poprzez potrącenie kwoty nieprawidłowości z nie wypłaconych do tej pory środków. W przypadku wyboru takiego wariantu zobowiązuje się do ustalenia warunków usunięcia nieprawidłowości indywidualnie z osobą odpowiedzialną za wdrożenie projektu ze strony MJWPU i poinformowanie o poczynionych ustaleniach Wydział Kontroli Projektów EFRR w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń.

#### POUCZENIE

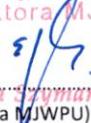
Zobowiązuje się jednostkę kontrolowaną do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań nałożonych na nią w ramach Informacji pokontrolnej CZĘŚĆ D - ZALECENIA POKONTROLNE, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej Informacji. W przypadku niepodjęcia przez jednostkę kontrolowaną odpowiednich działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości skutkującej finansowo, zgodnie z art. 207 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240 z późn. zm.), jednostka kontrolująca wydaje decyzję o której mowa w art. 207 ust. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240 z późn. zm.) zobowiązującą do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków wraz z odsetkami w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

23.03.2022,    
 Specjalista

(data i podpisy członków Zespołu kontrolującego)

23.03.2022 

w Zastępstwie  
 p.o. Dyrektora MJWPU

25.03.22 

Elzbieta Tymaniak  
 (data i podpis Dyrektora MJWPU)