

## Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA

Znak Sprawy: 2401-ICE.52.103.2022.4



Egzemplarz nr 1

## PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 01.09.2022 r. do 26.10.2022 r.  
u Beneficjenta:

nazwa podmiotu: Gmina Sławków

adres: 41-260 Sławków, ul. Rynek 1

NIP: 625-244-51-99

Regon: 276257558

w zakresie:  
nazwa projektu: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków

nr projektu: RPSL.05.04.03-24-08F4/17

nr wniosku (ów): RPSL.05.04.03-24-08F4/17-010

o płatność:

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach nr 2401-ICE.52.95.2022.1 z dnia 22.08.2022 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 813).

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (Zespół audytowy):

| Imię i nazwisko | Stanowisko              | Data prowadzenia czynności w siedzibie IAS w Katowicach                                                                            | Data prowadzenia czynności u Beneficjenta |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                 | Główny ekspert skarbowy | 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 28, 30.09.2022 r.<br>03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24.10.2022 r. | 19.10.2022 r.                             |
|                 | Główny ekspert skarbowy | 01, 02, 05, 06, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30.09.2022 r.<br>03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25.10.2022 r. | 19.10.2022 r.                             |



Audyt został przeprowadzony zdalnie w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach na przekazanych przez Beneficjenta skanach/wersjach elektronicznych dokumentów oraz w dniu 19.10.2022 r. u Beneficjenta w jednej z lokalizacji Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1, w Sławkowie.

Ze strony Beneficjenta Projektu w czynnościach uczestniczył/a:

- Rafał Adamczyk – Burmistrz Miasta Sławkowa
- Paweł Kuc – Skarbnik Miasta Sławkowa,
- Marta Sekuła – Sekretarz Miasta,
- [REDAKTOWANE] – Główny Specjalista ds. Ustawowych Zamówień Publicznych,
- [REDAKTOWANE] – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
- [REDAKTOWANE] – Główny Specjalista ds. Zarządzania Jakością i Rozwoju Miasta.

Pismo nr ZJ.042.4.4.2022 z dnia 02.09.2022 r., w którym Burmistrz Miasta Sławkowa wyznaczył osoby do kontaktów z pracownikami IAS w Katowicach – stanowi załącznik nr 1 do nin. Protokołu.

W trakcie audytu w dniu 19.10.2022 r. przeprowadzono oględziny miejsc realizacji Projektu, tj. Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej SCEiK – adres: Rynek 9 w Sławkowie, Toalet publicznych oraz Zagospodarowanego terenu nadbrzeżnego przy Miejskim Ośrodku Kultury na ul. Młyńskiej w Sławkowie oraz Zagospodarowanego terenu nad rzeką Białą Przemszą - okolice Stadionu UKS Sławków przy ul. Młyńskiej w Sławkowie.

Pismo nr ZJ.042.4.4.2022 z dnia 17.09.2022 r., w którym Burmistrz Miasta Sławkowa wyznaczył osoby do uczestniczenia w oględzinach miejsc realizacji projektu – stanowi załącznik nr 2 do nin. Protokołu.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono Protokół, który stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

W Protokole użyto następujących skrótów:

- |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Rozporządzenie Nr 1303/2013 | - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U.UE.L.2013.347.320) |
| - RPO WSL                     | - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Nr 1878/278/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.08.2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - SZOOP                       | - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Nr 1098/259/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.05.2018 r. i Uchwałą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Nr 1257/262/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 05.06.2018 r.

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
- Regulamin
- Regulamin naboru projektów w trybie pozakonkursowym nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17
- EFRR
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- Instytucja Zarządzająca lub IZ
- Zarząd Województwa Śląskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
- Wnioskodawca, Beneficjent
- Gmina Sławków
- Wniosek o dofinansowanie / WND
- Wniosek o dofinansowanie Projektu nr RPSL.05.04.03-24-08F4/17 (wersja 1 z dnia 29.12.2017 r., wersja 2 z dnia 13.03.2018 r., wersja 3 z dnia 10.12.2018 r., wersja 4 z dnia 18.07.2019 r., wersja 5 z dnia 15.05.2020 r., wersja 6 z dnia 05.08.2020 r., wersja 7 z dnia 20.08.2020 r., wersja 8 z dnia 20.11.2020 r., wersja 9 z dnia 04.02.2021 r., wersja 10 z dnia 23.04.2021 r., wersja 11 z dnia 02.09.2021 r.) pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków”
- Umowa o dofinansowanie /UDA
- Umowa nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 z dnia 14.08.2018 r. o dofinansowanie projektu pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków”
- Projekt, Operacja
- działania prowadzone w ramach ww. UDA
- Wniosek o płatność/WNP
- WNP-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-010 (wersja 1 z dnia 24.06.2021 r., wersja 2 z dnia 11.03.2022 r., wersja 3 z dnia 25.04.2022 r., wersja 4 z dnia 03.06.2022 r.)
- ustawa PZP
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)
- BZP
- Biuletyn Zamówień Publicznych
- Rozporządzenie MR z dnia 22.12.2015 r.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2263)
- Rozporządzenie PRM z dnia 29.12.2015 r.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29.12.2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254)

- |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Rozporządzenie MRIF z dnia 22.12.2017 r. | - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2479) |
| - Rozporządzenie PRM z dnia 29.12.2017 r.  | - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477).                                   |
| - Rozporządzenie MR z dnia 16.12.2019 r.   | - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16.12.2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2450)            |
| - Rozporządzenie PRM z dnia 18.12.2019 r.  | - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453).                                   |
| - RDOŚ                                     | - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach                                                                                                                                                                                               |
| - SCCEiK                                   | - Śląckie Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej                                                                                                                                                                                                |

## I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru, określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (*art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.*):

W badanym obszarze audytem objęto następujące dokumenty:

- 1) Dokumenty programowe dot. Poddziałania 5.4.3 RPO WSL na lata 2014-2020.
- 2) Dokumenty dotyczące naboru projektów w trybie pozakonkursowym nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17.
- 3) Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego dot. ww. naboru.
- 4) Wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Ślawków” wraz z załącznikami, wymienionymi w części G, złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 29.12.2017 r. i zarejestrowany w Systemie LSI pod numerem WND-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-001 (suma kontrolna: 6938d96b82e41b74420d496c8f812c7d).

- 5) Korektę WND z dnia 13.03.2018 r., wraz z załącznikami (suma kontrolna: 8fac2b8229f41ae2082802db436e1259), złożoną do IZ w dniu 13.03.2018 r.
- 6) Dokumentację z oceny formalnej i oceny merytorycznej, przeprowadzonej przez IZ.
- 7) Dokumentację dot. podpisania UDA.
- 8) Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 z dnia 14.08.2020 r.
- 9) Korespondencję w sprawie zmian zapisów ww. UDA.
- 10) Aneksy zmieniające postanowienia ww. UDA:
  - a) Aneks nr 1 z dnia 28.01.2019 r., wraz z WND wersja 3 z dnia 10.12.2018 r.,
  - b) Aneks nr 2 z dnia 27.08.2019 r., wraz z WND wersja 4 z dnia 18.07.2019 r.,
  - c) Aneks nr 3 z dnia 29.07.2020 r., wraz z WND wersja 5 z dnia 15.05.2020 r.,
  - d) Aneks nr 4 z dnia 24.02.2021 r., wraz z WND wersja 9 z dnia 04.02.2021 r.,
  - e) Aneks nr 5 z dnia 30.09.2021 r., wraz z WND wersja 11 z dnia 02.09.2021 r.
- 11) WND wersja 6 z dnia 05.08.2020 r., wersja 7 z dnia 20.08.2020 r., wersja 8 z dnia 20.11.2020 r., wersja 10 z dnia 23.04.2021 r., wprowadzające zmiany do Projektu bez konieczności zawierania aneksu do UDA.
- 12) Dokumentację z kontroli Projektu, przeprowadzonych przez IZ RPO WSL, przedmiotem których była ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w UDA, w tym zgodności postępowań w zakresie zamówień publicznych z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Dokumenty wymienione w pkt 4), 5), 7)-12) (elektroniczne kopie w formacie PDF, zarchiwizowane na płycie CD), ujęte zostały w Załączniku nr 1 do nin. Protokołu (katalog 01\_1.1).

W ramach audytu, w dniu 19.10.2022 r., przeprowadzono oględziny Projektu, w trakcie których sporządzono dokumentację fotograficzną realizowanej inwestycji, ujętą w Załączniku nr 1 do Protokołu oględzin.

Celem analizy danych zawartych w ww. dokumentach było sprawdzenie, czy:

- a) Projekt:
  - jest zgodny z zapisami RPO WSL na lata 2014-2020, SZOOP, przedmiotem naboru, w tym typami projektów podlegającymi dofinansowaniu oraz warunkami dostępu określonymi w regulaminie,
  - jest realizowany na terenie województwa śląskiego,
  - jest realizowany w partnerstwie,
  - nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  - ma pozytywny lub neutralny wpływ na zasady horyzontalne UE, tj. zasadę partnerstwa, zasadę promowania równości szans kobiet i mężczyzn, zasadę zrównoważonego rozwoju, zasadę zachowania polityki przestrzennej oraz pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnoprawnościami,
  - ma charakter uzupełniający i powiązany jest z działaniami finansowanymi ze środków EFS, które to działania pełnią rolę wiodącą w rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów,
  - wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji,
  - jest realizowany na obszarach o znaczeniu przyrodniczym,



- wpływa na zachowanie lub rozwój bioróżnorodności, poprawę jakości stanu gatunków i/lub siedlisk, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony bioróżnorodności oraz ograniczenie antropopresji,
  - ma charakter kompleksowy,
  - przewiduje stosowanie OZE,
  - wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ programu rewitalizacji,
  - uwzględnia rozwój infrastruktury niezbędnej dla rozwoju ruchu rowerowego,
  - jest powiązany z RIS oraz komplementarny z innymi Projektami,
  - zakłada integrację systemów teleinformatycznych z platformą ePUAP i/lub regionalną PEUP,
  - jest realizowany z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury,
  - zawiera wydatki, które mieszczą się w limitach określonych w dokumentach programowych oraz Regulaminie,
  - zawiera wydatki, które wpisują się w rodzaje wydatków, dopuszczalnych zgodnie z ww. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności oraz Regulaminem,
  - ma poprawnie ustalony poziom dofinansowania z uwzględnieniem przepisów dotyczących projektów generujących dochód,
  - na dzień złożenia Wniosku o dofinansowanie został przygotowany do realizacji w odpowiednim stopniu,
  - został wybrany z zachowaniem reguł dotyczących unikania konfliktu interesów,
- b) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami:
- został wypełniony i zatwierdzony w LSI oraz złożony w terminie określonym w Regulaminie,
  - został przygotowany zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (data załączonych dokumentów jest zgodna z terminem zamknięcia naboru),
- c) Wnioskodawca:
- jest uprawniony do złożenia wniosku o dofinansowanie: wpisuje się w katalog beneficjentów przewidzianych w dokumentach programowych oraz Regulaminie,
  - nie podlega wykluczeniu z dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów,
  - wykazał zdolność do utrzymania rezultatów Projektu
  - poprawnie oszacował budżet inwestycyjny Projektu,
  - w ramach projektu przewiduje udzielenie „zielonych” zamówień publicznych,
- d) wartość projektu w tym wartość kosztów kwalifikowalnych projektu jest zgodna z wartościami określonymi w SZOOP RPO WSL na lata 2014-2020 oraz w regulaminie,
- e) okres realizacji projektu, rozumiany jako czas od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (oszacowanej przez wnioskodawcę w oparciu o terminy wynikające z regulaminu) do daty finansowego zakończenia projektu, nie przekracza 48 miesięcy,
- f) jeśli wsparcie nie stanowi pomocy publicznej lub pomocy de minimis, Wnioskodawca dokonał właściwej analizy projektu pod kątem przesłanek wynikających z art. 107 TFU,
- g) jeśli wsparcie stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, projekt podlega zasadom pomocy publicznej (lub pomocy de minimis), kwalifikuje się do jej otrzymania oraz spełnia kryteria wynikające z właściwego programu pomocowego, w tym zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków,

- h) analiza finansowa i ekonomiczna Projektu została właściwie przygotowana,
- i) przedstawione w Projekcie dane, określone w analizie finansowej i ekonomicznej są zasadne,
- j) wskaźniki (w tym wskaźniki obligatoryjne) zostały dobrane odpowiednio do zakresu rzeczowego projektu, są adekwatne do zaplanowanych działań i są realne do osiągnięcia,
- k) realizacja Projektu wpływa na wskaźniki RPO w zakresie EFRR,
- l) efekty założone do realizacji w projekcie są proporcjonalne do planowanych do poniesienia nakładów,
- m) zasięg oddziaływania Projektu został właściwie określony,
- n) w związku z realizacją Projektu nastąpi rozwój sieci drogowej na terenie Województwa Śląskiego,
- o) obszar realizacji projektu obejmuje tereny przemysłowe/zdegradowane, wskazane w Platformie Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane”,
- p) IZ zweryfikowała, czy Wnioskodawca nie został wpisany do krajowego rejestru podmiotów wykluczonych,
- q) IZ oraz Wnioskodawca przestrzegali terminów na złożenie wyjaśnień/przedłożenie informacji uzupełniających na etapie oceny formalnej zgodności i podczas formalnej oceny wniosków?

Ponadto sprawdzono, czy Projekt spełnia następujące zasady programowe, tj.:

**1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych?**

W badanym obszarze audytem objęto:

**1) Wniosek o płatność nr:**

| Nr WNP                       | Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w |            | Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w |            | Kurs EUR zast. w ramach WNP do przelicz. kwoty z PLN na EUR | Wkład UE (67,66% wyd. kwal.) | Wkład własny Beneficjenta (32,34% wyd. kwal.) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|                              | PLN                                                                        | EUR        | PLN                                             | EUR        |                                                             | PLN                          | PLN                                           |
| 1                            | 2                                                                          | 3          | 4                                               | 5          | 6                                                           | 7                            | 8                                             |
| RPSL.05.04.03-24-08F4/17-010 | 2.954.518,13                                                               | 630.377,89 | 2.954.518,13                                    | 630.377,89 | 4,6869                                                      | 1.999.111,24                 | 955.406,89                                    |

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

| Nr WNP                       | Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w |      | Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w |      | Kurs EUR zast. w ramach WNP do przelicz. kwoty z PLN na EUR | Wkład UE (76,59% wyd. kwal.) | Wkład własny Beneficjenta (23,61% wyd. kwal.) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|                              | PLN                                                                        | EUR  | PLN                                             | EUR  |                                                             | PLN                          | PLN                                           |
| 1                            | 2                                                                          | 3    | 4                                               | 5    | 6                                                           | 7                            | 8                                             |
| RPSL.05.04.03-24-08F4/17-010 | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                            | 0,00 | -                                                           | 0,00                         | 0,00                                          |

**2) Dokumenty wymienione w pkt I.1 nin. Protokołu.**

**3) Faktury zakupu oraz Rachunki stanowiące podstawę poniesienia wydatków kwalifikowalnych, wykazanych w Części B Informacja Finansowa, B.1 Wydatki**

rzeczywiście poniesione badanego WNP wraz z protokołami odbioru końcowego robót oraz wyciągami z rachunku bankowego, z którego poniesione zostały wydatki w ramach Projektu.

Ww. dokumenty (elektroniczne kopie w formacie PDF, zarchiwizowane na płycie DVD) ujęto w Załączniku nr 4 do nin. Protokołu (katalog 02\_1.1.1). W ww. katalogu zapisano również, sporządzone w trakcie audytu *Zestawienie faktur* oraz innych dokumentów, na podstawie których Beneficjent poniósł wydatki, wykazane w badanym wniosku o płatność.

Celem analizy danych zawartych w ww. dokumentach było sprawdzenie, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta, są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi, w szczególności, czy:

- a) operacja nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył WND,
- b) projekt sfinansowany w ramach badanego WNP jest wykonywany i czy jest zgodny z UDA,
- c) wydatki ujęte w WNP, zostały uwzględnione w budżecie projektu, odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, zostały poniesione w okresie kwalifikowalności, wskazanym w UDA, są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z jego realizacją,
- d) beneficjent nie podzielił projektu w celu ominięcia przepisów Rozporządzenia 1303/2013 (art. 100-103), dotyczących dużych projektów,
- e) wydatki związane z dużym projektem (jeżeli dotyczy) zostały uwzględnione we wniosku o płatność po powiadomieniu KE o wybranym dużym projekcie lub po przedłożeniu do zatwierdzenia,
- f) przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie,
- g) prawidłowo ustalono poziom dofinansowania,
- h) w badanym wniosku o płatność udział wkładu własnego beneficjenta w całkowitych kosztach kwalifikowalnych jest zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie /minimalnym poziomem wkładu prywatnego określonym w umowie o dofinansowanie,
- i) w projekcie/wniosku o płatność występują wydatki, które są rozliczane według uproszczonych metod rozliczania wydatków,
- j) zachowana została Reguła proporcjonalności zgodnie z Rozdziałem 8.9 ww. Wytycznych kwalifikowalności,
- k) została zachowana trwałość projektu,
- l) z wydatków kwalifikowalnych wykluczono wydatki niekwalifikowalne określone w Rozporządzeniu Nr 1303/2013 oraz wydatki niekwalifikowalne określone w rozdziale 6.3 w ww. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, w szczególności wydatki poniesione na podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. Nr 177 z 2011 r., poz. 1054, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, z zastrzeżeniem pkt 6 sekcji 6.19.1,
- m) wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są kosztami kwalifikowalnymi, w rozumieniu Rozporządzenia Nr 1303/2013,

n) wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta, spełniają zasady określone w Rozdziale 6.7- 6.19, 7.2-7.6, 8.6, 8.8 i 8.9. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności?

### 1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych?

W badanym obszarze audytem objęto:

| Lp. | Nr i nazwa postępowania                                                                                                                                                                                                                | Wartość szacunkowa [zł/euro] | Tryb                                                                                          | Wartość postępowania (powyżej / poniżej progów UE) | Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania) [zł]      | Wartość wydatków kwal. zadekl. z postępowania z podziałem na badane WNP [zł] | Uwagi                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3                            | 4                                                                                             | 5                                                  | 6                                                                 | 7                                                                            | 8                                                 |
| 1.  | Wykonanie kompleksowej dokumentacji pod przebudowę budynku Działu Kultury Dawnej MOK - Sławków Rynek 9 (Nr ref. ZZ.II.271.5.2017)                                                                                                      | 110.000,00<br>/<br>26.347,94 | przetarg nieograniczony                                                                       | poniżej progów unijnych                            | 100.860,00<br>Umowa<br>Nr GKI.272.12.2017<br>z dnia 25.05.2017 r. | WNP 010<br>10.086,00                                                         | Postępowanie objęte badaniem w ramach nin. audytu |
| 2.  | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu nadrzecznego w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” (Nr ref. ZZ.II.271.6.2017)              | 149.666,67<br>/<br>26.747,15 | przetarg nieograniczony                                                                       | poniżej progów unijnych                            | 70.000,00<br>Umowa<br>Nr GKI.272.11.2017<br>z dnia 17.05.2017 r.  | WNP 010<br>7.000,00                                                          | Postępowanie objęte badaniem w ramach nin. audytu |
| 3.  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę toalet publicznych w Sławkowie przy ul. Młyńskiej na terenie nadrzecznym MOK na części działki 3882 (Nr ref. ZZ.II.271.16.2017)                                            | 20.997,29<br>/<br>6.967,70   | przetarg nieograniczony                                                                       | poniżej progów unijnych                            | 24.600,00<br>Umowa<br>Nr GKI.272.29.2017<br>z dnia 20.09.2017 r.  | WNP 010<br>2.460,00                                                          | Postępowanie objęte badaniem w ramach nin. audytu |
| 4.  | Świadczenie usług Inżyniera Projektu oraz przygotowania dokumentacji przetargowych dla projektu Gminy Sławków pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków” | 90.000,00<br>/<br>20.873,44  | przetarg nieograniczony z zastosowaniem procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP | poniżej progów unijnych                            | 52.275,00<br>Umowa<br>Nr GKI.272.7.2019<br>z dnia 08.02.2019 r.   | WNP 010<br>8.189,42                                                          | Postępowanie objęte badaniem w ramach nin. audytu |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                             |                       |                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
|    | (Nr ref. ZZ.II.271.19.2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                             |                       |                                                   |
| 5. | Zagospodarowanie terenu nad rzeką Białą Przemszą polegające na budowie ścieżki edukacyjnej i 2 kadek edukacyjnych w ramach projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Sławków - III postępowanie" (Nr ref. ZP-I.271.6.2020)                                                                                                                | 1.511.847,55<br>/<br>354.120,71                                                        | przetarg nieograniczony z zastosowaniem procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP | poniżej progów unijnych | 1.700.000,00<br>Umowa<br>Nr GKI.272.14.2020 z dnia 30.06.2020 r.<br><br>36.900,00<br>Aneks nr 2 z dnia 13.11.2020 r.<br><br>43.050,00 zł<br>Aneks nr 3 z dnia 09.12.2020 r. | WNP 010<br>473.909,37 | Postępowanie objęte badaniem w ramach nin. audytu |
| 6. | Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia na cele Sławkowskiego CEE w ramach projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Sławków Część nr 1 – Dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia na cele Sławkowskiego CEE w ramach projektu Część nr 2 – Dostawa schodolazu na cele Sławkowskiego CEE w ramach projektu Nr ref. ZP-I.271.7.2020) | Część 1:<br>108.394,18<br>/<br>25.389,22<br><br>Część 2:<br>11.203,71<br>/<br>2.624,25 | przetarg nieograniczony z zastosowaniem procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP | poniżej progów unijnych | 136.530,00<br>Umowa<br>Nr GKI.272.17.2020 z dnia 22.07.2020 r.                                                                                                              | WNP 010<br>136.222,50 | Postępowanie objęte badaniem w ramach nin. audytu |
| 7. | Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” - Zagospodarowanie terenu nad rzeką Białą Przemszą polegające na budowie ścieżki edukacyjnej i 2 kadek edukacyjnych (Nr ref. ZP-I.271.10.2020)                                                                    | 26.871,27<br>/<br>6.294,07                                                             | przetarg nieograniczony z zastosowaniem procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP | poniżej progów unijnych | 4.280,40<br>Umowa<br>Nr GKI.272.15.2020 z dnia 09.07.2020 r.                                                                                                                | WNP 010<br>4.280,40   | Postępowanie objęte badaniem w ramach nin. audytu |
| 8. | Zagospodarowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Część 1:                                                                               | przetarg                                                                                      | poniżej                 | 1.765.000,00                                                                                                                                                                | WNP 010               | Postępowanie                                      |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|     | terenu nadrzecznego przy MOK w Sławkowie i budowa toalet publicznych w ramach projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków - 2 części - III postępowanie" Część I: Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy MOK w Sławkowie Część II: Budowa toalet publicznych (Nr ref. ZP-I.271.14.2020) | 1.141.388,40 / 331.292,82<br><br>Część 2: 301.364,75 / 70.588,80 | nieograniczony z zastosowanie m procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP          | progów unijnych         | Umowa Nr GKI.272.38.2020 z dnia 10.11.2020 r. (Część I)<br><br>261.638,39<br>Aneks nr 2 z dnia 29.03.2021 r.<br><br>385.000,00<br>Umowa Nr GKI.272.39.2020 z dnia 10.11.2020 r. (Część II)<br><br>82.782,59<br>Aneks nr 2 z dnia 29.03.2021 r. | 1.692.916,14       | objęte badaniem w ramach nin. audytu              |
| 9.  | Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków - ”Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy MOK w Sławkowie i budowa toalet publicznych” (Nr ref. ZP-I.271.16.2020)                                      | 27.000,00 / 6.324,22                                             | przetarg nieograniczony z zastosowanie m procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP | poniżej progów unijnych | 14.514,40<br>Umowa Nr GKI.272.40.2020 z dnia 10.11.2020 r.                                                                                                                                                                                     | WNP 010 14.514,00  | Postępowanie objęte badaniem w ramach nin. audytu |
| 10. | Dostawa i montaż wyposażenia na cele Sławkowskiego CEE w ramach projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków - etap II: dostawa i montaż sprzętu multimedialnego (Nr ref. ZP-I.271.22.2020)                                                                                                 | 245.392,24 / 57.478,33                                           | przetarg nieograniczony z zastosowanie m procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP | poniżej progów unijnych | 288.387,00<br>Umowa Nr GKI.272.51.2020 z dnia 12.12.2020 r.<br><br>5.907,00<br>Aneks nr 2 z dnia 25.01.2021 r.                                                                                                                                 | WNP 010 288.387,00 | Postępowanie objęte badaniem w ramach nin. audytu |
| 11. | Pełnienie nadzoru archeologicznego w ramach zadania: "Zagospodarowanie terenu nad rzeką Białą Przemszą                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.400,00 / 1.030,61                                              | art. 4 pkt 8 ustawy PZP                                                                        | poniżej progów unijnych | 3.200,00<br>Umowa Nr GKI.272.16.2020 z dnia 09.07.2020 r.                                                                                                                                                                                      | WNP 010 480,00     | Postępowanie objęte badaniem w ramach nin. audytu |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                |                         |                                                                   |                       |                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
|     | polegającego na budowie ścieżki edukacyjnej i 2 kadek edukacyjnych w ramach projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Sławków (Nr ref. ZP-II.271.26.2020)                                                                                                              |                              |                                                                                                |                         |                                                                   |                       |                                                   |
| 12. | Nasadenia w ramach zagospodarowania terenu nadrzecznego przy MOK w Sławkowie - Projekt "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków" - II postępowanie (Nr ref. ZP-I.271.30.2020)                                                                                         | 49.107,01<br>/<br>11.502,35  | przetarg nieograniczony z zastosowanie m procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP | poniżej progów unijnych | 99.260,00<br>Umowa<br>Nr GKI.272.7.2021<br>z dnia 18.01.2021 r.   | WNP 010<br>99.260,00  | Postępowanie objęte badaniem w ramach nin. audytu |
| 13. | Wykonanie treści multimedialnych i merytorycznych do CEE w Sławkowie w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” (Nr ref. ZP-I.271.31.2020)                                                                                                           | 390.000,00<br>/<br>91.349,87 | przetarg nieograniczony z zastosowanie m procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP | poniżej progów unijnych | 189.495,00<br>Umowa<br>Nr GKI.272.10.2021<br>z dnia 10.02.2021 r. | WNP 010<br>189.495,00 | Postępowanie objęte badaniem w ramach nin. audytu |
| 14. | Pełnienie nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac ziemnych w ramach zadania: "Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy MOK w Sławkowie i budowa toalet publicznych w ramach projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków" (Nr ref. ZP-II.271.40.2020) | 13.226,67<br>/<br>3.107,46   | art. 4 pkt 8 ustawy PZP                                                                        | poniżej progów unijnych | 3.444,00<br>Umowa<br>Nr GKI.272.50.2020<br>z dnia 01.12.2020 r.   | WNP 010<br>3.444,00   | Postępowanie objęte badaniem w ramach nin. audytu |

|     |                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                       |                         |                                                                  |                      |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 15. | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej realizowanej w ramach projektu „Zagłębski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” (Nr ref. GKI.271.18.2021) | 19.590,00<br>/<br>4.398,69 | art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (nowa) | poniżej progów unijnych | 23.874,30<br>Umowa<br>Nr GKI.272.16.2021<br>z dnia 15.04.2021 r. | WNP 010<br>23.874,30 | Postępowanie objęte badaniem w ramach nin. audytu |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|

- 1) Dokumenty wymienione w pkt I.1 nin. Protokołu.
- 2) Procedury wewnętrzne Zamawiającego dot. udzielania zamówień publicznych, tj.:
  - a) Procedurę wewnętrzną przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro oraz nadzorowania i monitorowania realizacji udzielonych zamówień, wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZ 59/2015 z dnia 26.06.2015 r., Nr 138/2018 r. z dnia 29.09.2018 r. oraz Nr 43/2020 z dnia 28.02.2020 r.,
  - b) Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZ 44/2019 z dnia 28.02.2020 r.,
  - c) Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZ 38/2021 z dnia 23.03.2021 r.
- 3) Roczny Plan Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Sławkowa:
  - a) dla zamówień powyżej 30.000 euro na rok 2017, 2018, 2020,
  - b) dla zamówień poniżej 30.000 euro na rok 2020,
- 4) Roczny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 Urzędu Miasta Sławkowa (zamówienia poniżej kwoty 130 000 złotych).
- 5) Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZZ.II.271.5.2017, w szczególności:
  - a) Wniosek z dnia 14.02.2017 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 euro,
  - b) Zarządzenie nr RZ 35/2017 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 27.03.2017 r.,
  - c) Ogłoszenie o zamówieniu (BZP z dnia 30.03.2017 r. – nr ogł. 55435-2017),
  - d) SIWZ zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta Sławkowa w marcu 2017 r.,
  - e) oferty złożone do postępowania, wraz z Oświadczeniem o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP,
  - f) Informację z otwarcia ofert (pismo Zamawiającego z dnia 10.04.2017 r.),
  - g) Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP, przez Kierownika Zamawiającego oraz osoby powołane w skład komisji przetargowej,
  - h) protokoły z posiedzenia niejawnego doraźnej Komisji Przetargowej z dnia: 12.04.2017 r., 20.04.2017 r., 24.04.2017 r., 26.04.2017 r., 04.05.2017 r., 10.05.2017 r. oraz 17.05.2017 r.,
  - i) korespondencję w sprawie:

- udzielenia wyjaśnień na podst. art. 87 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podmiotów na których zasoby powołuje się Wykonawca,
  - poprawienia na podst. art. 87 ust. 2 ustawy PZP oczywistej omyłki pisarskiej w złożonej ofercie,
  - udzielenia wyjaśnień na podst. art. 87 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wskazanej w ofercie dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryterium nr 7 SIWZ,
  - przedłużenia terminu związania ofertą,
  - przedłożenia dokumentów na podst. art. 26 ust. 2 ustawy PZP, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
  - j) Informację o wyniku postępowania (pismo Zamawiającego z dnia 19.05.2017 r.),
  - k) Umowę Nr GKI.272.12.2017 z dnia 25.05.2017 r. w sprawie zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę,
  - l) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP z dnia 12.06.2017 r. – nr ogł. 95621-2017),
  - m) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony w dniu 13.06.2017 r. przez Burmistrza Miasta Sławkowa,
  - n) Protokół z dnia 23.12.2020 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy Nr GKI.272.12.2017 z dnia 25.05.2017 r.
- 6) Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZZ.II.271.6.2017, w szczególności:
- a) Wniosek z dnia 21.03.2017 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 euro,
  - b) Zarządzenie nr RZ 38/2017 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 31.03.2017 r.,
  - c) Ogłoszenie o zamówieniu (BZP z dnia 03.04.2017 r. – nr ogł. 57533-2017),
  - d) SIWZ zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta Sławkowa w kwietniu 2017 r., wraz z Zawiadomieniem o zmianie SIWZ (pismo Zamawiającego z dnia 06.04.2017 r.),
  - e) oferty złożone do postępowania, wraz z Oświadczeniem o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP,
  - f) Informację z otwarcia ofert (pismo Zamawiającego z dnia 14.04.2017 r.),
  - g) Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP, przez Kierownika Zamawiającego oraz osoby powołane w skład komisji przetargowej,
  - h) protokoły z posiedzenia niejawnego doraźnej Komisji Przetargowej z dnia: 21.04.2017 r., 26.04.2017 r. oraz 10.05.2017 r.,
  - i) korespondencję w sprawie udzielenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanych cen w złożonej ofercie,
  - j) Informację o wyniku postępowania (pismo Zamawiającego z dnia 11.05.2017 r.),
  - k) Umowę Nr GKI.272.11.2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, wraz z Aneksem nr 1 z dnia 08.12.2020 r.,
  - l) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP z dnia 29.05.2017 r. – nr ogł. 89189-2017),
  - m) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony w dniu 31.05.2017 r. przez Burmistrza Miasta Sławkowa,

- n) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.12.2020 r. odbioru prac wykonanych w ramach umowy Nr GKI.272.11.2017 z dnia 17.05.2017 r.
- 7) Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZZ.II.271.16.2017, w szczególności:
- a) Wniosek z dnia 21.08.2017 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 euro,
  - b) Zarządzenie nr RZ 104/2017 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 22.08.2017 r.,
  - c) Ogłoszenie o zamówieniu (BZP z dnia 22.08.2017 r. – nr ogł. 575587-N-2017),
  - d) SIWZ zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta Sławkowa w sierpniu 2017 r.,
  - e) oferty złożone do postępowania, wraz z Oświadczeniem o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP,
  - f) Informację z otwarcia ofert (pismo Zamawiającego z dnia 30.08.2017 r.),
  - g) Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP, przez Kierownika Zamawiającego oraz osoby powołane w skład komisji przetargowej,
  - h) protokoły z posiedzenia niejawnego doraźnej Komisji Przetargowej z dnia: 07.09.2017 r. oraz 08.09.2017 r.,
  - i) Informację o wyniku postępowania (pismo Zamawiającego z dnia 11.09.2017 r.),
  - j) Umowę Nr GKI.272.29.2017 z dnia 20.09.2017 r. w sprawie zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, wraz z aneksami (Nr 1 z dnia 02.10.2017 r. oraz Nr 2 z dnia 03.12.2020 r.,
  - k) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP z dnia 26.09.2017 r. – nr ogł. 500033733-N-2017),
  - l) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony w dniu 28.09.2017 r. przez Burmistrza Miasta Sławkowa,
  - m) Protokół z dnia 15.04.2021 r. odbioru końcowego usługi nadzoru autorskiego w ramach umowy Nr GKI.272.29.2017 z dnia 20.09.2017 r.
- 8) Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZZ.II.271.19.2018, w szczególności:
- a) Wniosek z dnia 14.12.2020 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 euro,
  - b) Zarządzenie nr RZ 192/2018 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 28.12.2018 r.,
  - c) Ogłoszenie o zamówieniu (BZP z dnia 31.12.2020 r. – nr ogł. 664943-N-2018),
  - d) SIWZ zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta Sławkowa w grudniu 2018 r.,
  - e) zapytania Wykonawców do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego,
  - f) oferty złożone do postępowania, wraz z Oświadczeniem o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP,
  - g) Informację z otwarcia ofert (pismo Zamawiającego z dnia 10.01.2019 r.),
  - h) Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP, przez Kierownika Zamawiającego oraz osoby powołane w skład komisji przetargowej,
  - i) protokoły z posiedzenia niejawnego doraźnej Komisji Przetargowej z dnia: 11.01.2019 r., 17.01.2019 r., 21.01.2019 r. oraz 28.01.2019 r.,
  - j) korespondencję w sprawie:
    - udzielenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanych cen oraz nieujęcia stawki VAT w złożonych ofertach,



- przedłożenia dokumentów na podst. art. 26 ust. 3 ustawy PZP, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
  - k) Informację o wyniku postępowania (pismo Zamawiającego z dnia 31.01.2019 r.),
  - l) Umowę Nr GKI.272.7.2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, wraz z aneksami (Nr 1 z dnia 30.01.2020 r. oraz Nr 2 z dnia 27.10.2020 r.),
  - m) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP z dnia 05.03.2019 r. – nr ogł. 510042473-N-2019),
  - n) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony w dniu 13.03.2019 r. przez Burmistrza Miasta Sławkowa,
  - o) Protokół z dnia 31.03.2021 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.7.2019 z dnia 08.02.2019 r.
- 9) Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZP-1.271.6.2020, w szczególności:
- a) Wniosek z dnia 27.02.2020 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 euro,
  - b) Zarządzenie nr RZ 48/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 04.03.2020 r.,
  - c) Ogłoszenie o zamówieniu (BZP z dnia 06.03.2020 r. – nr ogł. 521027-N-2020), wraz z ogłoszeniami o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (BZP z dnia 16.03.2020 r. – nr ogł. 540048007-N-2020 oraz BZP z dnia 27.03.2020 r. – nr ogł. 540055345-N-2020),
  - d) SIWZ zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta Sławkowa w marcu 2020 r., wraz z Zawiadomieniami o zmianie SIWZ (pisma Zamawiającego z dnia 16.03.2020 r. oraz z dnia 27.03.2020 r.),
  - e) oferty złożone do postępowania, wraz z Oświadczeniem o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP,
  - f) Informację z otwarcia ofert (pismo Zamawiającego z dnia 03.04.2020 r.),
  - g) Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP, przez Kierownika Zamawiającego oraz osoby powołane w skład komisji przetargowej,
  - h) protokoły z posiedzenia niejawnego doraźnej Komisji Przetargowej z dnia 08.04.2020 r., 24.04.2020 r. oraz 07.05.2020 r.,
  - i) korespondencję w sprawie:
    - udzielenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanych cen w złożonych ofertach,
    - przedłożenia dokumentów na podst. art. 26 ust. 2 ustawy PZP, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
    - przedłużenia terminu związania ofertą,
    - przedłożenia przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, dokumentów wskazanych w SIWZ, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
  - j) Informację o wyniku postępowania (pismo Zamawiającego z dnia 08.05.2020 r.),
  - k) Umowę Nr GKI.272.14.2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, wraz z aneksami (Nr 1 z dnia 17.08.2020 r., Nr 2 z dnia 13.11.2020 r. oraz Nr 3 z dnia 09.12.2020 r.),

- l) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP z dnia 27.07.2020 r. – nr ogł. 540136730-N-2020), wraz z Ogłoszeniem o zmianie umowy (BZP z dnia 19.04.2021 r. – nr ogł. 560428777-N-2021),
  - m) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony w dniu 28.07.2020 r. przez Burmistrza Miasta Sławkowa,
  - n) Protokół z dnia 23.12.2020 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.14.2020 z dnia 30.06.2020 r.
- 10) Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZP-I.271.7.2020, w szczególności:
- a) Wniosek z dnia 30.04.2020 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 euro,
  - b) Zarządzenie nr RZ 72/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 20.04.2020 r.,
  - c) Ogłoszenie o zamówieniu (BZP z dnia 05.05.2020 r. – nr ogł. 536840-N-2020),
  - d) SIWZ zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta Sławkowa w dniu 05.05.2020 r.,
  - e) oferty złożone do Części 1 postępowania, wraz z Oświadczeniem o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP,
  - f) Informację z otwarcia ofert (pismo Zamawiającego z dnia 15.05.2020 r.),
  - g) Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP, przez Kierownika Zamawiającego oraz osoby powołane w skład komisji przetargowej,
  - h) protokoły z posiedzenia niejawnego doraźnej Komisji Przetargowej z dnia: 20.05.2020 r. oraz 09.06.2020 r.,
  - i) korespondencję w sprawie:
    - udzielenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanych cen w złożonych ofertach,
    - przedłożenia przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w zakresie Części 1 postępowania, dokumentów wskazanych w SIWZ, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
    - przedłożenia dokumentów w celu zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą (po ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej) do Części 1 postępowania
  - j) Informację o wyniku postępowania (pismo Zamawiającego z dnia 10.06.2020 r.),
  - k) pismo z dnia 17.06.2020 r. Wykonawcy który przedstawił najkorzystniejszą ofertę do Części 1 postępowania informujące o rezygnacji z zamówienia,
  - l) Informację o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (pismo Zamawiającego z dnia 02.07.2020 r.),
  - m) Umowę Nr GKI.272.17.2020 z dnia 22.07.2020 r. w sprawie zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, wraz z aneksami (Nr 1 z dnia 21.08.2020 r., Nr 2 z dnia 14.10.2020 r. oraz Nr 3 z dnia 06.11.2020 r.),
  - n) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP z dnia 20.08.2020 r. – nr ogł. 510156898-N-2020), wraz z Ogłoszeniami o zmianie umowy (BZP z dnia 31.12.2020 r. – nr ogł. 560564579-N-2021, BZP z dnia 31.12.2020 r. – nr ogł. 560564784-N-2021 oraz BZP z dnia 31.12.2020 r. – nr ogł. 560564798-N-2021),
  - o) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony w dniu 24.08.2020 r. przez Burmistrza Miasta Sławkowa,

- p) Protokół z dnia 24.11.2020 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.17.2020 z dnia 22.07.2020 r.
- 11) Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZP-I.271.10.2020, w szczególności:
- a) Wniosek z dnia 22.04.2020 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 euro,
  - b) Ogłoszenie o zamówieniu (BZP z dnia 28.05.2020 r. – nr ogł. 545051-N-2020),
  - c) SIWZ zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta Sławkowa w maju 2020 r.,
  - d) Zarządzenie nr RZ 78/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 19.05.2020 r.,
  - e) oferty złożone do postępowania, wraz z Oświadczeniem o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP,
  - f) Informację z otwarcia ofert (pismo Zamawiającego z dnia 08.06.2020 r.),
  - g) Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP, przez Kierownika Zamawiającego oraz osoby powołane w skład komisji przetargowej,
  - h) protokoły z posiedzenia niejawnego doraźnej Komisji Przetargowej z dnia: 15.06.2020 r. oraz 03.07.2020 r.,
  - i) korespondencję w sprawie udzielenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanych cen w złożonych ofertach,
  - j) Informację o wyniku postępowania (pismo Zamawiającego z dnia 03.07.2020 r.),
  - k) Umowę Nr GKI.272.15.2020 z dnia 09.07.2020 r. w sprawie zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 30.10.2020 r.,
  - l) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP z dnia 23.07.2020 r. – nr ogł. 510134996-N-2020), wraz z Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (BZP z dnia 23.07.2020 r. – nr ogł. 540135038-N-2020),
  - m) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony w dniu 27.07.2020 r. przez Burmistrza Miasta Sławkowa,
  - n) Protokół z dnia 23.12.2020 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.15.2020 z dnia 09.07.2020 r.
- 12) Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZP-I.271.14.2020, w szczególności:
- a) Wniosek z dnia 22.07.2020 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 euro,
  - b) Ogłoszenie o zamówieniu (BZP z dnia 24.07.2020 r. – nr ogł. 566415-N-2020), wraz z Ogłoszeniami o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (BZP z dnia 11.08.2020 r. – nr ogł. 540150172-N-2020 oraz BZP z dnia 12.08.2020 r. – nr ogł. 540151114-N-2020),
  - c) SIWZ zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta Sławkowa w dniu 24.07.2020 r., wraz z Zawiadomieniami o zmianie SIWZ (pisma Zamawiającego z dnia 11.08.2020 r. oraz z dnia 12.08.2020 r.),
  - d) zapytania Wykonawców do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego,
  - e) Zarządzenie nr RZ 123/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 24.07.2020 r.,
  - f) oferty złożone do Części 1 i Części 2 postępowania, wraz z Oświadczeniem o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP,
  - g) Informację z otwarcia ofert (pismo Zamawiającego z dnia 18.08.2020 r.),

- h) Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP, przez Kierownika Zamawiającego oraz osoby powołane w skład komisji przetargowej,
  - i) protokoły z posiedzenia niejawnego doraźnej Komisji Przetargowej z dnia: 24.08.2020 r. oraz 14.09.2020 r.,
  - j) korespondencję w sprawie przedłożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie Części 1 i Części 2 postępowania:
    - dokumentów na podst. art. 26 ust. 2 ustawy PZP,
    - dokumentów wskazanych w SIWZ, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
  - k) Informację o wyniku postępowania (pismo Zamawiającego z dnia 15.09.2020 r.),
  - l) Umowę Nr GKI.272.38.2020 z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w zakresie Części 1 zamówienia, wraz z aneksami (Nr 1 z dnia 21.01.2021 r. oraz Nr 2 z dnia 29.03.2021 r.),
  - m) Umowę Nr GKI.272.39.2020 z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w zakresie Części 2 zamówienia, wraz z aneksami (Nr 1 z dnia 21.01.2021 r. oraz Nr 2 z dnia 29.03.2021 r.),
  - n) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP z dnia 09.12.2020 r. – nr ogł. 510538849-N-2020), wraz z Ogłoszeniem o zmianie umowy (BZP z dnia 19.04.2021 r. – nr ogł. 560428793-N-2021),
  - o) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony w dniu 10.12.2020 r. przez Burmistrza Miasta Sławkowa,
  - p) Protokół z dnia 28.04.2020 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.38.2020 z dnia 10.11.2020 r. oraz Protokół z dnia 28.04.2020 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.39.2020 z dnia 10.11.2020 r.
- 13) Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZP-I.271.16.2020, w szczególności:
- a) Wniosek z dnia 19.08.2020 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 euro,
  - b) Ogłoszenie o zamówieniu (BZP z dnia 25.08.2020 r. – nr ogł. 577807-N-2020),
  - c) SIWZ zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta Sławkowa w sierpniu 2020 r.,
  - d) Zarządzenie nr RZ 132/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 20.08.2020 r.,
  - e) oferty złożone do postępowania, wraz z Oświadczeniem o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP,
  - f) Informację z otwarcia ofert (pismo Zamawiającego z dnia 03.09.2020 r.),
  - g) Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP, przez Kierownika Zamawiającego oraz osoby powołane w skład komisji przetargowej,
  - h) protokoły z posiedzenia niejawnego doraźnej Komisji Przetargowej z dnia: 14.09.2020 r., 28.09.2020 r. oraz 30.10.2020 r.,
  - i) korespondencję w sprawie:
    - udzielenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanych cen w złożonych ofertach,
    - przedłużenia terminu związania ofertą,
  - j) Informację o wyniku postępowania (pismo Zamawiającego z dnia 30.10.2020 r.),

- k) Umowę Nr GKI.272.40.2020 z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, wraz z Aneksiem Nr 1 z dnia 27.01.2020 r.,
  - l) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP z dnia 09.12.2020 r. – nr ogł. 510538858-N-2020),
  - m) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony w dniu 10.12.2020 r. przez Burmistrza Miasta Sławkowa,
  - n) Protokół z dnia 28.04.2020 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.40.2020 z dnia 10.11.2020 r.
- 14) Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZP-I.271.22.2020, w szczególności:
- a) Wniosek z dnia 07.10.2020 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 euro,
  - b) Ogłoszenie o zamówieniu (BZP z dnia 09.10.2020 r. – nr ogł. 595689-N-2020), wraz z Ogłoszeniami o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (BZP z dnia 16.10.2020 r. – nr ogł. 540203505-N-2020, BZP z dnia 20.10.2020 r. – nr ogł. 540206281-N-2020, BZP z dnia 21.10.2020 r. – nr ogł. 540207566-N-2020 oraz BZP z dnia 22.10.2020 r. – nr ogł. 540208731-N-2020),
  - c) SIWZ zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta Sławkowa w październiku 2020 r., wraz z Zawiadomieniami o zmianie SIWZ (pisma Zamawiającego z dnia: 16.10.2020 r., 20.10.2020 r., 21.10.2020 r. oraz 22.10.2020 r.),
  - d) zapytania Wykonawców do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego,
  - e) Zarządzenie nr RZ 167/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 09.10.2020 r.,
  - f) oferty złożone do postępowania, wraz z Oświadczeniem o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP,
  - g) Informację z otwarcia ofert (pismo Zamawiającego z dnia 26.10.2020 r.),
  - h) Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP, przez Kierownika Zamawiającego oraz osoby powołane w skład komisji przetargowej,
  - i) Protokół z posiedzenia niejawnego doraźnej Komisji Przetargowej z dnia 12.11.2020 r.,
  - j) Informację o wyniku postępowania (pismo Zamawiającego z dnia 13.11.2020 r.),
  - k) Umowę Nr GKI.272.51.2020 z dnia 01.12.2020 r. w sprawie zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, wraz z aneksami (Nr 1 z dnia 01.12.2020 r. oraz Nr 2 z dnia 25.01.2021 r.),
  - l) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP z dnia 31.12.2020 r. – nr ogł. 510561814-N-2020),
  - m) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony w dniu 31.12.2020 r. przez Burmistrza Miasta Sławkowa,
  - n) Protokół z dnia 03.03.2021 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.51.2020 z dnia 01.12.2020 r.
- 15) Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZZ-II.271.26.2020, w szczególności:
- a) Wniosek z dnia 01.06.2020 r. o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 30.000,00 euro,



- b) Zaproszenie do składania ofert z dnia 09.06.2020 r.,
  - c) oferty złożone do postępowania,
  - d) korespondencję w sprawie:
    - udzielenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanych cen w złożonych ofertach,
    - złożenia kopii dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia,
  - e) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (pismo Zamawiającego z dnia 08.07.2020 r.),
  - f) Umowę Nr GKI.272.16.2020 z dnia 09.07.2020 r. w sprawie zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę,
  - g) Protokół z dnia 08.07.2020 r. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 30.000,00 euro,
  - h) Protokół z dnia 24.09.2020 r. odbioru prac wykonanych w ramach umowy Nr GKI.272.16.2020 z dnia 09.07.2020 r.
- 16) Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZP-I.271.30.2020, w szczególności:
- a) Wniosek z dnia 24.11.2020 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 euro,
  - b) Ogłoszenie o zamówieniu (BZP z dnia 27.11.2020 r. – nr ogł. 616937-N-2020),
  - c) SIWZ zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta Sławkowa w dniu 27.11.2020 r.,
  - d) Zarządzenie nr RZ 204/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 27.11.2020 r.,
  - e) oferty złożone do postępowania, wraz z Oświadczeniem o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP,
  - f) Informację z otwarcia ofert (pismo Zamawiającego z dnia 07.12.2020 r.),
  - g) Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP, przez Kierownika Zamawiającego oraz osoby powołane w skład komisji przetargowej,
  - h) protokoły z posiedzenia niejawnego doraźnej Komisji Przetargowej z dnia: 14.12.2020 r. oraz 04.01.2021 r.,
  - i) korespondencję w sprawie przedłożenia dokumentów na podst. art. 26 ust. 2 ustawy PZP, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
  - j) Informację o wyniku postępowania (pismo Zamawiającego z dnia 05.01.2021 r.),
  - k) Umowę Nr GKI.272.7.2021 z dnia 18.01.2021 r. w sprawie zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 07.04.2021 r.,
  - l) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP z dnia 19.02.2020 r. – nr ogł. 510417567-N-2020),
  - m) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony w dniu 19.02.2021 r. przez Burmistrza Miasta Sławkowa,
  - n) Protokół z dnia 28.04.2021 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.7.2021 z dnia 18.01.2021 r.
- 17) Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZP-I.271.31.2020, w szczególności:
- a) Wniosek z dnia 23.10.2020 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 euro,

- b) Ogłoszenie o zamówieniu (BZP z dnia 01.12.2020 r. – nr ogł. 760117-N-2020), wraz z Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (BZP z dnia 08.12.2020 r. – nr ogł. 540536647-N-2020),
  - c) SIWZ zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta Sławkowa w grudniu 2020 r., wraz z pismem z dnia 08.12.2020 r. stanowiącym Zawiadomienie o zmianie SIWZ,
  - d) Zarządzenie nr RZ 167/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 28.10.2020 r.,
  - e) oferty złożone do postępowania, wraz z Oświadczeniem o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP,
  - f) Informację z otwarcia ofert (pismo Zamawiającego z dnia 14.12.2020 r.),
  - g) Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP, przez Kierownika Zamawiającego oraz osoby powołane w skład komisji przetargowej,
  - h) protokoły z posiedzenia niejawnego doraźnej Komisji Przetargowej z dnia: 17.12.2020 r., 07.01.2021 r., 11.01.2021 r., 25.01.2021 r. oraz 02.02.2021 r.,
  - i) korespondencję w sprawie:
    - udzielenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanych cen w złożonych ofertach,
    - przedłożenia dokumentów na podst. art. 26 ust. 2 ustawy PZP, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
    - przedłużenia terminu związania ofertą,
    - przedłożenia dokumentów na podst. art. 26 ust. 4 ustawy PZP, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
  - j) Informację o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania i uznaniu jego oferty za odrzuconą (pismo Zamawiającego z dnia 26.01.2021 r.),
  - k) Informację o wyniku postępowania (pismo Zamawiającego z dnia 02.02.2021 r.),
  - l) Umowę Nr GKI.272.10.2021 z dnia 10.02.2021 r. w sprawie zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 17.08.2021 r.,
  - m) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP z dnia 05.03.2021 r. – nr ogł. 510421261-N-2020),
  - n) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony w dniu 08.03.2021 r. przez Burmistrza Miasta Sławkowa,
  - o) Protokół z dnia 17.05.2021 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.10.2021 z dnia 10.02.2021 r.
- 18) Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZP-II.271.40.2020, w szczególności:
- a) Wniosek z dnia 27.08.2020 r. o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 30.000,00 euro,
  - b) Zaproszenie do składania ofert z dnia 14.10.2020 r.,
  - c) oferty złożone do postępowania,
  - d) korespondencję w sprawie:
    - udzielenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanych cen w złożonych ofertach,
    - złożenia kopii dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia,
  - e) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (pismo Zamawiającego z dnia 20.11.2020 r.),

- f) Umowę Nr GKI.272.50.2020 z dnia 01.12.2020 r. w sprawie zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę,
  - g) Protokół z dnia 20.11.2020 r. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 30.000,00 euro,
  - h) pismo Zamawiającego z dnia 22.01.2021 r., informujące Wykonawcę o przedłużeniu terminu realizacji zadania objętego nadzorem archeologicznym,
  - i) Protokół z dnia 28.04.2021 r. odbioru prac wykonanych w ramach umowy Nr GKI.272.50.2020 z dnia 01.12.2020 r.
- 19) Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: GKI.271.18.2021, w szczególności:
- a) Protokół ze zrealizowanych czynności służbowych z dnia 30.03.2021 r.,
  - b) Wniosek z dnia 30.03.2021 r. o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł,
  - c) Zaproszenie z dnia 31.03.2021 r. do składania ofert,
  - d) oferty złożone do postępowania,
  - e) Wniosek z dnia 09.04.2021 r. o zgodę na wybór oferty i udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130.000,00 zł,
  - f) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (pismo Zamawiającego z dnia 09.04.2021 r.),
  - g) Umowę Nr GKI.272.16.2021 z dnia 15.04.2021 r. w sprawie zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę,
  - h) Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł, sporządzony w dniu 09.04.2021 r.,
  - i) Raport z przeprowadzonej kampanii promocyjno-informacyjnej w ramach projektu,
  - j) Protokół z dnia 28.04.2021 r. odbioru końcowego do umowy Nr GKI.272.16.2021 z dnia 15.04.2021 r.

Ww. dokumenty (elektroniczne kopie w formacie PDF, zarchiwizowane na płycie DVD) ujęto w **Załączniku nr 4** do nin. Protokołu (katalog 03\_I.1.2).

Celem analizy danych zawartych w tych dokumentach było sprawdzenie, czy realizacja Projektu nastąpiła zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów wspólnotowych i krajowych w poniższych obszarach:

- a) czynności poprzedzające wszczęcie postępowania przetargowego,
- b) ogłoszenie o zamówieniu,
- c) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- d) otwarcie, ocena i wybór oferty,
- e) środki odwoławcze,
- f) podpisanie kontraktu,
- g) zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości.

### **1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska?**

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1 nin. Protokołu w tym w szczególności:

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1 nin. Protokołu w tym w szczególności:

- 1) Decyzję Starosty Będzińskiego nr 1202.2016 z dnia 02.12.2016 r. dot. zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę.
- 2) Decyzję Starosty Będzińskiego nr 1294.2017 z dnia 24.11.2017 r. dot. zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę.
- 3) Decyzję Starosty Będzińskiego nr 1355.2017 z dnia 12.12.2017 r. dot. zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę.
- 4) Decyzję Starosty Będzińskiego nr 1453.2017 z dnia 29.12.2017 r. dot. zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę.
- 5) Korespondencję z RDOŚ:
  - a) Pismo nr WOOŚ.070.197.2018.IŁ z dnia 30.05.2018 r. z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
  - b) Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 podpisanej elektronicznie w dniu 04.06.2018 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
- 6) Pismo nr GL.ZZŚ.2.435.51D.2018.TH/4707 z dnia 19.06.2018 r. z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ww. dokumenty (elektroniczne kopie w formacie PDF, zarchiwizowane na płycie DVD) ujęto w **Załączniku nr 4** do nin. Protokołu (katalog I.1.3).

Celem analizy danych zawartych w tych dokumentach było sprawdzenie, czy:

- a) przedsięwzięcie jest objęte zakresem Dyrektywy Rady nr 2011/92/UE,
- b) wymagane było sporządzenie i czy została wykonana „Ocena oddziaływania środowiskowego”, jeśli to zostało uznane za właściwe przez odpowiednie instytucje,
- c) uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze stanowiskami właściwych organów współdziałających,
- d) przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na wyznaczone lub potencjalne obszary Natura 2000 albo uzyskano zaświadczenie organu odpowiedzialnego, za monitorowanie obszarów Natura 2000, że przedsięwzięcie nie wywrze znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000,
- e) zapewniono udział społeczeństwa w ww. procesach?

#### **1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej?**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) WND-RPSL.05.04.03-24-08F4/17.
- 2) UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17 wraz z aneksami.
- 3) WNP-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-010.
- 4) Bazę SUDOP (sudop.uokik.gov.pl), umożliwiającą pozyskanie informacji nt.:
  - a) wdrażanych w Polsce środkach pomocowych,
  - b) pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych,
  - c) wszelkiej pomocy publicznej i pomocy *de minimis* udzielonej Beneficjentowi.

Celem analizy danych zawartych w tych dokumentach było sprawdzenie, czy wydatki zadeklarowane w objętym badaniem WNP, są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej, w szczególności z zasadami prawa wspólnotowego i krajowego z zakresu pomocy publicznej (art. 107-109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)?



**1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji?**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Dokumenty wymienione w pkt I.1 i I.2 nin. Protokołu.
- 2) Treść strony internetowej Beneficjenta (<http://www.slawkow.pl>) oraz Fanpage CEEiK w Sławkowie i Doliny Białej Przemszy (w portalu [www.facebook.com](http://www.facebook.com)).
- 3) Treść tablic informacyjno-promocyjnych, zamontowanych w miejscach realizacji inwestycji.
- 4) Oznaczenia na dokumentach Beneficjenta, związanych z realizacją badanego Projektu.
- 5) Treść informacji na temat Projektu, zawartych: na ulotkach, na Rollup-ie promocyjnym SCEEiK oraz miasta, w spocie radiowym, w promocyjnym filmie animowanym, w reklamie prasowej, w materiałach promocyjnych (kolorowanka) oraz w wydaniu specjalnego numeru Kuriera Sławkowskiego.

Zrzuty ekranu ze strony internetowej Beneficjenta wklejone do pliku WORD zarchiwizowano na płycie DVD, ujętej w **Załącznik nr 4** do nin. Protokołu (katalog I.1.5).

W dniu 19.10.2022 r. przeprowadzono oględziny w miejscach realizacji Projektu. Dokumentacja zdjęciowa z oględzin wraz przekazanymi przez Beneficjenta plikami, zdjęciami i wyjaśnieniami została zapisana na załączonej płycie DVD do protokołu z oględzin.

Celem analizy danych zawartych w tych dokumentach, plikach i nośnikach informacji było sprawdzenie prawidłowości działań informacyjnych i promocyjnych, dotyczących finansowania Projektu ze środków europejskich w tym, czy wszystkie dokumenty zawierały odpowiednie znaki graficzne i sformułowania odnoszące się do Unii Europejskiej i RPO WSL?

**1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia?**

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1 i I.2 nin. Protokołu.

W ramach tego obszaru zbadano, czy wydatki zadeklarowane w badanym WNP są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia?

**2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdza dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o płatność nr:

| Lp.  | Nr wniosku o płatność        | Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej |
|------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1    | 2                            | 3                                                        |
| 1    | RPSL.05.04.03-24-08F4/17-010 | 2.954.518,13 zł                                          |
| SUMA |                              | 2.954.518,13 zł                                          |

- 2) Dokumenty wymienione w punkcie I.1. nin. Protokołu.



- 3) Zarządzenie nr RZ-2/11 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 04.01.2011 r. w sprawie polityki rachunkowości obowiązującej w Urzędzie Miasta Sławków.
- 4) Zarządzenie nr RZ-225/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 19.12.2020 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Sławków.
- 5) Plan kont (wyodrębnionej ewidencji księgowej) dot. badanego Projektu wg stanu na dzień 31.08.2022 r.
- 6) Zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Analityka dla konta: 080-43 Zagłębiowski Park Linearny za rok 2020 oraz rok 2021.
- 7) Dokumenty OT dotyczące wydatków objętych badanym WNP 010 (dokumenty szczegółowo wymienione w zestawieniu w pliku Excel *Księgowania dla projektu* – katalog I.2 na załączonej płycie DVD do nin. Protokołu).
- 8) Zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Analityka dla kont środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za rok 2020 oraz rok 2021 (konta szczegółowo wymienione w zestawieniu w pliku Excel *Księgowania dla projektu* – katalog I.2 na załączonej płycie DVD do nin. Protokołu).
- 9) Wydruki kartotek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zestawień majątku (wyciąg z ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych) z miesiąca września 2022 r. dot. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wydatki były objęte badanym WNP 010 (ewidencje szczegółowo wymienione w zestawieniu w pliku Excel *Księgowania dla projektu* – katalog 2 na załączonej płycie DVD do nin. Protokołu).

Ww. dokumenty (elektroniczne kopie w formacie PDF oraz pliki Excel, zarchiwizowano na płycie DVD) ujęto w **Załączniku nr 4** do nin. Protokołu (katalog I.2).

Celem badania było sprawdzenie, czy:

- a) Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających WNP, złożony do IZ (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej),
  - b) zadeklarowane wydatki, zostały poniesione przez Podmiot z którym IZ zawarła UDA,
  - c) wielkość wydatków zadeklarowanych w WNP jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami (albo innymi równoważnymi dowodami) i dowodami zapłaty (np. przelewy, wyciągi bankowe),
  - d) wydatki zostały faktycznie poniesione i są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
  - e) w przypadku gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu, czy została wykazana ta część wydatku odnosząca się do projektu,
  - f) faktury/zestawienia potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych w WNP, zostały opisane w sposób określony w *Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność*?
3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji – ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013, produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 oraz czy dane dotyczące wskaźników i celów pośrednich są wiarygodne? (art. 27 ust. 2 lit. c) *Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.*):

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1 i I.2 nin. Protokołu.

Celem badania było sprawdzenie, czy:

- a) stan realizacji produktów i rezultatów Projektu, stanowiących podstawę płatności na rzecz Beneficjenta, został zrealizowany/osiągnięty,
- b) stan jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym, służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do Komisji Europejskiej,
- c) ścieżka audytu została zachowana, tj. zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej wniosek o płatność?

**4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1 i I.2 nin. oraz:

- 1) Kartę zatwierdzenia dla wniosku: WNP- RPSL.05.04.03-24-08F4/17-09.
- 2) Zlecenie płatności do BGK nr 15923/2021/U2 ze statusem zrealizowane w dniu 11.03.2021 r.
- 3) Wyciąg bankowy nr 13/2021 za okres 10-11.07.2022 r. z Banku Pekao S.A.
- 4) Kartę zatwierdzenia dla wniosku: WNP- RPSL.05.04.03-24-08F4/17-010.
- 5) Korespondencję między IZ a Beneficjentem dotyczącą badanego Wniosku o płatność.
- 6) Potwierdzenie wykonania operacji z Banku Spółdzielczego w Będzinie: z dnia 10.06.2021 r. na kwotę 0,01 zł oraz z dnia 10.06.2021 r. na kwotę 0,02 zł.
- 7) Wyciąg bankowy nr 47/2022 z Banku Pekao S.A. za okres 13-17.08.2022 r.
- 8) Wyciąg bankowy nr 33/2022 za okres 09-13.07.2022 r. z Banku Pekao S.A.
- 9) Deklarację wydatków nr RPSL.IZ.01-D13/21-01 za okres do 30.06.2022 r.
- 10) Wniosek do KE nr RPSL.IC.00-W10/21-00 za okres do 30.06.2022 r.

Ww. dokumenty (elektroniczne kopie w formacie PDF, zarchiwizowane na płycie DVD) ujęto w Załączniku nr 4 do nin. Protokołu (Katalog I.4).

Celem badania było sprawdzenie, czy:

- a) płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi, jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez IZ,
- b) w przypadku rozbieżności między kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta, IZ przekazała Beneficjentowi informację z uzasadnieniem dokonanych korekt,
- c) Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych w terminie wynikającym z UDA,
- d) Beneficjent został poinformowany na piśmie o wstrzymaniu terminu płatności i o jego przyczynach,
- e) dokonana płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi o równoważnym skutku i nie została obciążona potrąceniami,
- f) pomniejszono płatność na rzecz Beneficjenta o odsetki z tytułu nieterminowego rozliczenia zaliczek,

- g) łączna kwota wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR), zgadza się z wydatkami i odpowiadającym im wkładem publicznym) zawartymi we wniosku, złożonym do KE?

## II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (*art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.*) ustalono, że:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków” został sporządzony przez Beneficjenta w dniu 29.12.2017 r. w formie elektronicznej za pomocą systemu LSI 2014 (<https://lsi.slaskie.pl>), a następnie przesłany w formacie „pdf.” do IZ RPO WSL na lata 2014-2020 z wykorzystaniem SEKAP. Ww. dokument wpłynął do IZ o godz. 10:50 dnia 29.12.2017 r. (Historia obiegu dokumentu Rejestr nr: rkp-140886/17) i został zarejestrowany w Systemie LSI pod numerem WND-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-001. Do WND zostały załączone dokumenty wskazane jako obligatoryjne w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR (maj 2017 r.), tj.: Dokumentacja techniczna (Załącznik nr G.1.1), Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane/na cele realizacji projektu oraz okresie trwałości projektu (Załącznik nr G.1.2) oraz Analiza finansowa (Załącznik nr G.1.3). Beneficjent załączył ponadto dokumenty dodatkowe (Załączniki G.2.1-G.2.21), tj. WPF na lata 2017 – 2029 ze zmianą, Budżet na 2017 rok ze zmianą, Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 2016 rok, Zaświadczenie o złożeniu ślubowania przez Burmistrza Miasta Sławkowa, Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta Sławkowa, Uchwały powołujące Skarbnika i Sekretarza Miasta Sławkowa, Statut Miasta Sławkowa, Rachunek zysków i strat- 2016 rok, Pozwolenie Konserwatora zabytków na prowadzenie prac budowlanych, Potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, decyzje Starosty Będzińskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, Bilans z wykonania budżetu -2016 rok, Bilans jednostki budżetowej - 2016 rok, Analizę oddziaływania projektu na środowisko. Korekta WND z dnia 13.03.20218 r. została uzupełniona o 11 dodatkowych dokumentów (Załączniki G.2.22-G.2.32), tj. plany i projekty zagospodarowania terenu, Raport końcowy z konsultacji społecznych, aktualizację Analizy finansowej oraz wykaz zmian w formularzu WND. Wszystkie ww. dokumenty zostały dodane w systemie LSI 2014 w dniu 29.12.2017 r.
- 2) Zgodnie z zapisami Części A WND z dnia 29.12.2017 r., Podmiotem zaangażowanym w realizację Projektu jest Miasto Sławków, tj. jednostka samorządu terytorialnego, która została wskazana jako Wnioskodawca Projektu pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków”. Ww. Beneficjent wpisuje się w katalog beneficjentów przewidzianych

w RPO WSL, SZOOP oraz został wymieniony w Załączniku nr 4 do SZOOP i Załączniku nr IV do Regulaminu naboru, jako Wnioskodawca Projektu pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków”.

3) Zgodnie z treścią WND Projekt:

- a) nie jest projektem partnerskim lub hybrydowym i nie będzie realizowany w partnerstwie (Części A.2.),
- b) będzie realizowany na terenie województwa śląskiego, w powiecie będzińskim, w gminie Sławków, w trzech lokalizacjach na terenie miasta Sławków, tj.: ul. Młyńska, ul. Rynek 9 oraz ul. Walcownia (Części B.3.),
- c) termin zakończenia realizacji Projektu, został zaplanowany na dzień 31.12.2020 r. (Pkt VIII - WND wersja z dnia 29.12.2017 r.),
- d) okres realizacji projektu, rozumiany jako czas od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (oszacowanej przez wnioskodawcę w oparciu o terminy wynikające z regulaminu) do daty finansowego zakończenia projektu, nie przekracza 48 miesięcy,
- e) nie ma charakteru uzupełniającego oraz nie jest powiązany z działaniami finansowanymi ze środków EFS,
- f) będzie realizowany w ramach Działania 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej,
- g) polega na ochronie in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000,
- h) nie będzie realizowany na obszarze parku narodowego,
- i) klasyfikuje się do następujących typów projektu (Części B.4):
  - Kompleksowe projekty z zakresu ochrony, poprawy i odtwarzania stanu siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków (typ 1),
  - Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej (typ 3),
  - Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy infrastruktury użytku publicznego (typ 4).

4) Zgodnie z Częścią H WND Wnioskodawca oświadczył, iż nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

Zgodnie z zapisami art. 207 ust. 7 ww. ustawy o finansach publicznych, art. 207 ust. 4 ustawy nie stosuje się do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania interesu publicznego.

5) Z WND (wersja 2 z dnia 13.03.2018 r.) wynika, iż dofinansowanie ze środków EFRR zostało zaplanowane w kwocie 2.868.258,81 zł, tj. nie przekracza wartości pomocy finansowej zaplanowanej w ww. Zestawieniu projektów dla poddziałania 5.4.3 realizowanych w ramach trybu pozakonkursowego.

- 6) Jak wynika z zapisów Części B.2 WND Projekt obejmuje rekultywację wartościowych, atrakcyjnych przyrodniczo obszarów w dolinie Białej Przemszy, wyeksponowanie chronionych, cennych przyrodniczo terenów w Sławkowie, poprawę stanu środowiska, ochronę i przywrócenie bioróżnorodności na terenach nadrzecznych, wyznaczenie korytarza ekologicznego poprawiającego funkcjonowanie ekosystemów, osiedlania się i migracji zwierząt, zachowanie cennych okazów fauny, adaptację poddasza budynku na potrzeby centrum edukacji dydaktyczno-przyrodniczej i budowę toalet, zmniejszających antropopresję na środowisko naturalne. W ramach Projektu nastąpi uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni przyrodniczej, zaadaptowanie przestrzeni zielonych na park pełniący funkcję edukacyjno-społeczną, umożliwiającą obserwację siedlisk nadrzecznych i łąkowych, połączenie tych terenów ścieżką dydaktyczno-ekologiczną. Realizacja projektu umożliwi pielęgnację starodrzew. Planowane działania mają na celu wyeksponowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tych terenów. Zgodnie z zapisami Części F WND, w ramach projektu zaplanowano osiągnięcie następujących wartości docelowych wskaźników:
- a) produktu:
    - Powierzchnia siedlisk wspieranych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony: 2 [ha],
    - Liczba wspartych form ochrony przyrody: 2 [szt.],
    - Łączna powierzchnia zrehabilitowanych gruntów: 5,6 [ha],
    - Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem: 1 [szt.],
    - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 2 [szt.],
  - b) rezultatu:
    - Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych: 200 [osoba],
    - Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 1 [EPC],
    - Powierzchnia obszarów/siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody: 2 [ha].
- 7) Zgodnie z zapisami Części D.1. WND, Wnioskodawca zadeklarował, iż projekt nie będzie generował dochodów netto w okresie referencyjnym. W związku z powyższym nie wystąpiła konieczność wyliczania luki w finansowaniu. Analiza WND (wersja 2 z dnia 13.03.2018 r.) wykazała, iż Beneficjent zaplanował:
- a) całkowitą wartość projektu w kwocie: 6.420.434,94 zł,
  - b) całkowite koszty kwalifikowalne projektu w kwocie: 5.697.772,75 zł,
  - c) dofinansowanie UE w wysokości: 2.868.258,81 zł (50,34% kosztów kwalifikowalnych),
  - d) wkład własny w wysokości: 3.552.176,13 zł.
- 8) Z Części C.2. WND (wersja 2) wynika, realizacja Projektu wiązała się z poniesieniem wydatków kwalifikowalnych w ramach:
- a) Zadania 1 Przygotowanie Projektu do realizacji, obejmującego WYD001 Nabycie gruntu na potrzeby realizacji projektu (działka nr 4072), WYD002 Studium wykonalności, analiza ekonomiczno-finansowa, WYD003 Dokumentacja



- techniczna – Teren przy MOK, WYD004 Dokumentacja techniczna – Centrum Edukacji Ekologicznej, WYD005 Dokumentacja techniczna – Toalety, WYD006 Zarządzanie projektem i przygotowanie dokumentacji przetargowych,
- b) Zadania 2 Realizacja Projektu, obejmującego WYD008 Ścieżki edukacyjne, WYD009 Teren przy MOK, WYD010 Centrum Edukacji Ekologicznej, WYD011 Toalety, WYD012 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej,
- c) Zadania 3 Nadzory, obejmującego WYD013 Nadzór inwestorski, WYD014 Nadzór archeologiczny, WYD015 Nadzór autorski, WYD016 Nadzór geodezyjny),
- d) Zadania 4 Promocja Projektu, obejmującego WYD017 Promocja projektu.
- 9) Wydatki mieszczą się w limitach określonych w RPO WSL, SZOOP, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz Regulaminie.
- Zgodnie z zapisami WND, w budżecie Projektu zaplanowane zostały wydatki:
- a) w wysokości 45.000,00 zł (WYD001), poniesione na zakup nieruchomości w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu (limit określony w Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020),
- b) w wysokości 49.216,56 zł (WYD010 „wymiana nawierzchni placu wewnętrznego”), związane z otoczeniem obiektu, możliwe do realizacji wyłącznie w ramach typu 3 projektu, tj. „Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej” w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu (limit określony w Przewodniku dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020).
- 10) Wnioskodawca sporządził test pomocy publicznej, zgodnie z zakresem ujętym w Części B.13 WND. Jak wynika z informacji ujętych w ww. części WND:
1. Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym.  
Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał produktów projektu do prowadzenia działalności o charakterze gospodarczym.
  2. Transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny (uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr).  
Transfer jest selektywny, ponieważ nie wszystkie zainteresowane podmioty mogą skorzystać z transferu zasobów na równych prawach. Tylko podmioty wymienione w dokumentacji konkursowej mogą otrzymać zasoby. Wsparcie (rozumiane jako dofinansowanie) kierowane jest do wybranej grupy Beneficjentów.
  3. Transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.  
Przysporzeniem jest w tym przypadku bezzwrotna dotacja na planowane działania. W warunkach rynkowych mógłby to być, np. kredyt, czy zwrotne instrumenty finansowe. Są one zdecydowanie mniej korzystne i bardzo kosztochłonne od dotacji.
  4. W efekcie tego transferu nie występuje lub nie może wystąpić zakłócenie konkurencji.  
Przedmiot Inwestycji stanowi ochrona siedlisk i gatunków poprzez utworzenie ścieżek edukacyjnych i Centrum Edukacji Ekologicznej oraz zagospodarowanie terenu nadrzecznego, co nie wpłynie na zakłócenie konkurencji na terenie Miasta Sławków. Spełnienie tej przesłanki mogłoby wystąpić wówczas, gdyby Miasto

wykorzystało otrzymane dofinansowanie do prowadzenia działalności wykonywanej w warunkach konkurencji z innymi podmiotami. W przedmiotowym przypadku taka sytuacja nie ma jednak miejsca, ponieważ zakłada ochronę gatunków i stworzenie infrastruktury, która jest udostępniona nieodpłatnie na jednakowych zasadach wszystkim zainteresowanym podmiotom. Tworzenie i utrzymywanie takiej infrastruktury jest uważane za zadanie publiczne, tym samym w wyniku realizacji projektu, nie zostanie spełniona przesłanka zakłócenia konkurencji.

5. Transfer nie wpływa na wymianę handlową między krajami członkowskimi.

W związku z realizacją projektu przesłanka nie zostanie spełniona, ponieważ projekt ma charakter regionalny, a jego przedmiot nie ma wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR, test pomocy publicznej uznaje się za negatywny w przypadku udzielenia co najmniej 1 negatywnej odpowiedzi. Beneficjent udzielił odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1, 4 i 5, co oznacza, iż test pomocy publicznej nie został spełniony (projekt nie podlega pomocy publicznej, ani pomocy de minimis).

- 11) Zgodnie z treścią Części B.21 WND przedsięwzięcie ma:

1. Pozytywny wpływ na zasadę partnerstwa, ponieważ Wnioskodawca już na etapie przygotowania dokumentacji projektowej zadbał, aby projekt spełniał jak najlepiej swoje funkcje w perspektywie społecznej i był dostosowany do potrzeb użytkowników. Przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami, będącymi beneficjentami inwestycji, które miały na celu zdiagnozowanie najważniejszych problemów i dostosowanie inwestycji do potrzeb odbiorców. Mieszkańcom udostępnione zostały również wstępne koncepcje zagospodarowania terenów objętych projektem.
2. Neutralny wpływ na zasadę promowania równości szans kobiet i mężczyzn, gdyż projekt nie zakłada celowych działań przyczyniających się do zwiększenia trwałego udziału kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, ograniczenia segregacji na rynku pracy, zwalczania stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz propagowania godzenia pracy i życia osobistego. Efekt realizacji projektu w postaci Centrum Edukacji Ekologicznej i infrastruktury zagospodarowania terenu będzie skierowany do wszystkich mieszkańców, bez względu na ich płeć, wyznanie czy orientację seksualną. Największe znaczenie przy wyborze osób tworzących strukturę zespołu uczestniczącego przy realizacji i eksploatacji projektu będą miały umiejętności, kompetencje oraz doświadczenie, a nie ich płeć. W całym procesie projektowym nie będą stosowane jakiejkolwiek kryteria, które byłyby dyskryminujące ze względu na płeć.
3. Pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju, ponieważ zakłada konieczność zachowania zgodności planowanych inicjatyw z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz wspieraniem celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Wzrost liczby form przyrody objętych ochroną i liczby ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej a także działania mające na celu ograniczenie antropopresji przyczynią się do zachowania bioróżnorodności.

4. Pozytywny wpływ na zasadę zapobiegania dyskryminacji, gdyż rezultaty projektu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych użytkowników, bez względu na ich płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Projekt gwarantuje równe traktowanie wszystkich uczestników zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. Powstała infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem jednego z pomostów). Zaadaptowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych przewidziano również w budynku CEE.
  5. Pozytywny wpływ na zasadę polityki przestrzennej ponieważ jest zgodny z KPZK 2030 (Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski), KSRR 2010–2020 (cel 1.3.6 Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego, cel 2.2.4 Usługi komunalne i związane z ochroną środowiska) i z SRK 2020 (Cel II 6.4 Poprawa stanu środowiska, cel II 6.5 Adaptacja do zmian klimatu). Jest też zgodny z zapisami Umowy Partnerstwa: przyczyni się do kształtowania przyjaznej mieszkańcom przestrzeni, zapobiegnie rozlewaniu się miasta i wykorzysta istniejącą infrastrukturę (przystosowanie budynku MOK zamiast budowy nowej siedziby dla CEE), uwzględni zmiany klimatu, będzie realizowany z troską o estetykę (staranne zaprojektowanie wnętrza CEE, wykorzystanie drewnianych, spójnych wizualnie struktur przy tworzeniu ścieżek edukacyjnych). Została też zapewniona partycypacja społeczna w procesie planowania przestrzennego.
- 12) Zgodnie z informacjami ujętymi w Części B.17 WND, Wnioskodawca sporządził Analizę finansową zgodnie z metodologią ujętą w „Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochody i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” (wersja z dnia 17.02.2017 r.). Z uwagi na „nierynkowy” charakter przedsięwzięcia (inwestycja ma przede wszystkim charakter społeczny), projekt nie generuje dochodów. Wnioskodawca (Miasto Sławków), sporządzając analizę finansową posługiwał się danymi z dokumentacji projektowej, audytu oraz kosztorysów. Wszelkie wielkości finansowe dotyczące projektu, ujmowane były z punktu widzenia Beneficjenta projektu. W analizie finansowej założono, iż okres rzeczowej realizacji Projektu będzie obejmował 2018 r. Dane finansowe kalkulowane zostały w cenach stałych, a wszelkie obliczenia przeprowadzono w „zł”. Stopę dyskontową Beneficjent przyjął na poziomie 4,00%. Prognoza finansowa sporządzona została w okresach rocznych, a za rok obrotowy Beneficjent przyjął rok kalendarzowy. W analizie finansowej przyjęto okres referencyjny o długości 10 lat, który liczony był od 2018 roku, tj. roku poniesienia pierwszych wydatków związanych z faktyczną realizacją projektu do roku 2027. Amortyzację środków trwałych powstałych w wyniku realizacji projektu oszacowano metodą liniową. Przyjęto stawkę amortyzacji na poziomie 2,5% dla wydatków związanych z CEE oraz 4.5% dla pozostałych wydatków, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość początkową środków trwałych określono na podstawie proporcjonalnego podziału kosztów obejmujących jednocześnie zakresem całość projektu. Obliczanie wartości wskaźników efektywności finansowej nie jest konieczne w przypadku projektu, który nie generuje przychodów, mogących pokryć koszty operacyjne. Jednak by zaprezentować

niekomercyjny charakter przedsięwzięcia, dokonano wyznaczenia wartości FNPV/C i FRR/C, które nie uwzględniają dotacji z EFRR. Wskaźnik FNPV/K nie został obliczony (przedsięwzięcie nie jest projektem dużym). Z przeprowadzonej analizy finansowej wynika, iż Wskaźnik FNPV/C < 0, co oznacza, że z punktu widzenia mieszkańców i Beneficjenta projekt nie jest efektywny finansowo i powinien otrzymać dofinansowanie. W związku z brakiem przychodów i oszczędności kosztów projekt nie wymaga określenia luki w finansowaniu (nie generuje dochodu). Inwestycja ma przede wszystkim charakter środowiskowy i przez to cechuje się dużą trwałością. W związku z tym cele projektu będą zachowane przez wiele lat po zakończeniu jego realizacji. Przeprowadzona analiza przepływów pieniężnych przedsięwzięcia (uwzględniająca tylko dane projektu – bez analizy sytuacji finansowej Wnioskodawcy) wykazuje, iż Wnioskodawca posiada zdolność finansową do utrzymania i zarządzania nim w ciągu co najmniej 5 lat od płatności końcowej (ujemna wartość środków pieniężnych na koniec każdego roku będzie pokryta ze środków własnych JST). Wnioskodawca – Gmina Sławków – jest jednostką samorządu terytorialnego, co oznacza, iż środki niezbędne dla zabezpieczenia realizacji projektu oraz środki potrzebne do właściwej eksploatacji produktów przedsięwzięcia, prowadzonej z zachowaniem osiągniętych celów projektu, będą corocznie zabezpieczane w planie finansowym jednostki budżetowej dla którego gmina jest organem prowadzącym. Projekt nie generuje przychodów. Koszty operacyjne obejmują zużycie materiałów i energii, wynagrodzenie pracownika.

- 13) Jak wynika z zapisów Części B.18 WND w przedmiotowym zadaniu nie ma konieczności przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści w pełnym zakresie, ponieważ zadanie nie zostało zaliczone do kategorii zadań dużych. Analiza ekonomiczna Projektu została sporządzona w oparciu o postanowienia Podrozdziału 9.2. Analiza ekonomiczna zadań nie zaliczanych do dużych zadań ww. Wytycznych w zakresie zagadnień ... . W związku z powyższym, Beneficjent wskazał istotne dla regionu środowiskowe, gospodarcze i społeczne efekty zadania. Do korzyści środowiskowych zaliczono zwiększenie liczby gatunków objętych ochroną in-situ, zwiększenie powierzchni siedlisk objętych ochroną in-situ, zwiększenie skuteczności ochrony środowiska, wzrost zainteresowania społecznego kwestią ochrony środowiska i ekologii oraz zmniejszenie antropopresji na środowisko naturalne. Korzyści gospodarcze Projektu to zwiększenie atrakcyjności turystycznej Sławkowa, powstanie atrakcyjnej turystycznie infrastruktury oraz podniesienie standardu budynku MOK. Realizacja Projektu skutkuje również generowaniem korzyści społecznych, tj.: stworzeniem miejsca zapewniającego ustrukturyzowaną edukację ekologiczną, stworzenie miejsca umożliwiającego kontakt z naturą oraz wzrostem świadomości społecznej w obszarze ochrony środowiska i ekologii.
- 14) Za przygotowanie i realizację projektu odpowiedzialni będą pracownicy Wnioskodawcy, którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków krajowych i europejskich (Część B.10 WND). Posiadane kompetencje pozwalają właściwie i skutecznie zrealizować przedmiotowy projekt. Utrzymanie celów i trwałości projektu jest rolą Beneficjenta. Nadzór nad działalnością Wnioskodawcy sprawuje Burmistrz Miasta. W realizacji zadania spełnione będą normy i kryteria jakościowe, dotyczące powstałych produktów projektu. Wnioskodawca wykazał szczegółowo zdolność do utrzymania rezultatów projektu –



- organizacyjnie, finansowo i technicznie. Miasto Sławków posiada odpowiednią zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu i osiągnięcia zaplanowanych celów.
- 15) Budżet Projektu, opracowany przez Wnioskodawcę i ujęty w Części D.2 WND, zapewnia właściwą i terminową realizację Operacji. Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu są niezbędne i adekwatne do zaplanowanych do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu oraz zapewniają uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów. W budżecie Operacji przyjęto wyłącznie optymalne metody i środki, służące do terminowego osiągnięcia założonych celów. Wydatki projektu zostały zaplanowane w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokościach i terminach, wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  - 16) Relacja wartości kosztu jednostkowego wskaźnika (wartość efektu/PLN) określona dla Projektu do wartości przyjętej przy wyznaczeniu oczekiwanej wartości wskaźnika dla RPO WSL 2014-2020 wyniosła 1,49.
  - 17) Analiza zapisów WND wykazała, iż efekty założone do osiągnięcia w związku z realizacją Projektu są proporcjonalne do zaplanowanych do poniesienia nakładów oraz zasobów (w tym ludzkich). Operacja została przygotowana w sposób gwarantujący efektywność zamierzonych działań, nie tylko przez liczbę rezultatów, ale również istotną wartość merytoryczną. Zaproponowane rozwiązania techniczne w zakresie robót budowlanych przedstawiają optymalny stosunek jakości do ceny oraz są wykonalne i zgodne z najlepszą praktyką oraz aktualnymi przepisami.
  - 18) Zgodnie z informacjami ujętymi w WND, Wnioskodawca posiada Decyzje Starosty Będzińskiego, stanowiące pozwolenia na budowę. Przeprowadzona została również Analiza oddziaływania na środowisko. Realizacja Projektu nie wymagała pozyskania Decyzji środowiskowej. Wnioskodawca posiada zabezpieczone środki na realizację inwestycji. Do WND załączone zostały uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2017 rok, wraz ze zmianą oraz w sprawie WPF wraz ze zmianą. Na dzień złożenia WND, Beneficjent nie ogłosił żadnego z planowanych w ramach Projektu, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  - 19) Z informacji ujętych w WND wynika, iż kluczowymi działaniami, mającymi na celu zachowanie bioróżnorodności jest odpowiednie zagospodarowanie terenu nadrzecznego w dolinie Białej Przemszy. W celu ochrony gatunków, wspomagania ich rozmnażania, zasilenia populacji i reintrodukcji planuje się zainstalowanie, dostosowanych będą do przyzwyczajień i potrzeb gatunkowych budek lęgowych dla przedstawicieli lokalnej fauny. Powyższe umożliwi łatwe i skuteczne osiedlanie się pożytecznych gatunków i stworzy odpowiednie warunki do rozwoju populacji gatunków ważnych i cennych. Budki zainstalowane zostaną w sposób bezinwazyjny dla drzew i chroniący zamieszkujące je zwierzęta przed drapieżnikami. Umożliwią one odtworzenie siedlisk zwierząt, których wiele gatunków zagrożonych jest wyginięciem. Ochrona roślinności nastąpi poprzez pielęgnację starodrzewu oraz nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, co stworzy korzystne warunki bytowe dla gatunków, m.in. objętych Decyzją Wykonawczą KE z dnia 07.11.2013 r. dot. obszarów Natura 2000. Projekt obejmie również aspekt działalności człowieka w środowisku naturalnym poprzez minimalizację antropopresji i uporządkowanie ruchu turystyczny w dolinie Białej Przemszy. W wyniku realizacji projektu stworzone zostaną ścieżki edukacyjne wyposażone w obiekty małej architektury, powstaną



również toalety publiczne. Ścieżki wraz z kładkami i pomostami z jednej strony uregulują ruch w okolicy rzeki, zapewniając roślinom i zwierzętom odpowiednie warunki do osiedlania się i rozwoju. Z drugiej pozwolą ludziom na dotarcie do miejsc inaczej niedostępnych (na przykład podmokłych), umożliwiając zbliżenie do natury, dotarcie do najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo punktów, a w konsekwencji lepsze zrozumienie przyrody i docenienie jej, bez wywierania i zwiększania antropopresji w tym procesie. Stan środowiska naturalnego, poziom jego ochrony i zakres bioróżnorodności zostaną również poprawione pośrednio dzięki edukacji ekologicznej i budowaniu proekologicznych postaw wśród mieszkańców Sławkowa i okolic, czyli poprzez działalność Centrum Edukacji Ekologicznej. Powołanie CEE i przeznaczenie na jego siedzibę, przystosowanego do tego celu i odpowiednio wyposażonego poddasza budynku Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury, pozwoli przede wszystkim na wprowadzenie spójnego, zorganizowanego programu edukacji ekologicznej, realizowanego poprzez ciekawe treści i w interesującej, nowoczesnej formie, co z kolei zostanie zapewnione dzięki planowanemu wyposażeniu Centrum.

- 20) Jak wynika z treści WND, Miasto Sławków leży niemal w całości w zlewni rzeki Biała Przemsza a środowisko naturalne jest jedną z jego kluczowych wartości. Stan zdrowotny lasów w Sławkowie i okolicach zalicza się do II strefy średnich zagrożeń przemysłowych. Należy podkreślić, że lasy są osłabione, wskutek zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami przemysłowymi. Oprócz zespołów leśnych, szatę roślinną Sławkowa tworzą rośliny należące do zespołów wodnych i szuwarowych, półnaturalnych i antropogenicznych łąk i pastwisk oraz antropogenicznych zbiorowisk segetalnych i ruderalnych. Miejscami w obrębie wysięków w dolinie Białej Przemszy spotkać można między innymi omieg górski *Doronicum austriacum*. Jest to jedno z nielicznych poza górami stanowisko tego gatunku. Na terenie objętym projektem występuje także starodrzew. Bogactwo Sławkowskiej fauny wynika przede wszystkim z dobrego zachowania naturalnego stanu rzeki Białej Przemszy wraz z całą różnorodnością siedliskową ukształtowaną wzdłuż jej biegu, jak i w jej dolinie (starorzecza, oczka wodne, obszary zabagnione). Rzeka ta (wraz z dopływami) oferuje odpowiednie warunki do życia dla zwierząt o rozmaitych preferencjach siedliskowych.
- 21) Zgodnie z treścią WND, zadania przewidziane w projekcie i ich elementy – stworzenie CEE, umieszczenie tablic i przyrodniczych gier plenerowych przy ścieżkach – wpłyną pozytywnie na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony bioróżnorodności. Projekt będzie pełnił funkcję autoedukacyjną, tzn. elementy projektu – jako dotyczące bioróżnorodności – będą przyczyniały się do edukowania użytkowników w tym temacie. To mieszkańcy Sławkowa i odwiedzający okolic turyści wywierają największą presję na miejsca objęte projektem. Do nich będzie również skierowana kampania informacyjno-edukacyjna, przeprowadzona w ramach projektu.
- 22) Jak wynika z zapisów WND, planowane do zastosowania w projekcie metody ochrony przyrody obejmują ograniczenie antropopresji poprzez realizacja obiektów małej architektury w celu skanalizowania ruchu turystycznego, stworzenie możliwości obcowania z przyrodą, odseparowanie terenów zielonych od miejsc prowadzenia działalności gospodarczych (ekrany zieleni) oraz budowę toalet publicznych.

- 23) Analiza informacji ujętych w WND wykazała, iż Wnioskodawca zamierza realizować projekt łącząc projekty typu 1, 3 i 4. Połączenie działań ukierunkowanych na ochronę, poprawę i odtwarzanie stanu siedlisk z modernizacją i doposażeniem budynku w celu przystosowania go do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej a także ze zmniejszeniem antropopresji poprzez budowę infrastruktury zapewni wielostronne podejście do problemów zdiagnozowanych na terenie Sławkowa i okolic i pozwoli na ich rozwiązanie poprzez podniesienie poziomu ochrony cennych siedlisk i gatunków, stworzenie ośrodka prowadzącego systematyczną i zorganizowaną edukację ekologiczną oraz znaczące zmniejszenie presji ruchu turystycznego na siedliska. Wszystkie te działania przyczynią się znacząco do zachowania bioróżnorodności czy to bezpośrednio dzięki uporządkowaniu ruchu turystycznego, czy pośrednio poprzez edukację i wzbudzanie zainteresowania tematem ekologii.
- 24) Z informacji ujętych w WND wynika, iż:
- a) w Projekcie w ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się stosowania OZE,
  - b) Wnioskodawca nie przewiduje wyłaniania projektów w procedurze konkursów architektonicznych lub urbanistycznych oraz udzielenie „zielonych” zamówień publicznych,
  - c) Projekt:
    - nie wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ programu rewitalizacji,
    - nie uwzględnia rozwoju infrastruktury niezbędnej dla rozwoju ruchu rowerowego,
    - nie jest powiązany z RIS,
    - jest komplementarny z innymi projektami (działania będące przedmiotem tych projektów wpisują się w osiągnięcie efektu synergii),
    - nie zakłada integracji systemów teleinformatycznych z platformą ePUAP i/lub regionalną PEUP,
    - wykorzystuje istniejącą bazę infrastrukturalną w zakresie ciągów komunikacyjnych (istniejąca ścieżka pieszo-rowerowa na starym nasypie kolejowym),
  - d) w związku z realizacją Projektu nie nastąpi rozwój sieci drogowej na terenie Województwa Śląskiego,
  - e) obszar realizacji projektu nie obejmuje terenów przemysłowych/zdegradowanych, które zostały wskazane w Platformie Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane”.
- 25) W ramach przedmiotowego naboru nie postawiono kryterium „Wnioskodawca złożył tylko jeden wniosek w ramach zaproszenia” oraz kryterium „zdolność finansowa”.
- 26) Instytucja ogłaszająca nabór, pismem znak FR-ROP2.432.19.1.2018 z dnia 24.02.2018 r. (wpływ do Beneficjenta w dniu 26.02.2018 r.), wezwała Wnioskodawcę do złożenia uzupełnionego/poprawionego WND w terminie 10 dni od dnia doręczenia ww. pisma. Wnioskodawca pismem znak ZJ.041.1.8.2017 r. z dnia 05.03.2017 r. zwrócił się do ww. Instytucji o wydłużenie terminu na złożenie stosownych wyjaśnień i uzupełnień do dnia 13.03.2018 r. Instytucja ogłaszająca nabór, pismem znak FR-ROP2.432.19.1.2018 z dnia 07.03.2018 r. (wpływ do Beneficjenta w dniu 07.03.2018 r.) wyraziła zgodę na wydłużenie terminu do dnia 13.03.2018 r. Uzupełniony WND został złożony w dniu 13.03.2018 r.

27) Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż:

- a) ocenę formalną przeprowadzili pracownicy UMWS w Katowicach, tj. [REDACTED]
- b) ocenę merytoryczną przeprowadzili eksperci zewnętrzni, tj. p. [REDACTED]

Wszystkie ww. osoby zostały wymienione na Imiennej liście członków Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z naboru nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17.

Oświadczenie o bezstronności oraz deklaracja poufności pracownika IOK zostało złożone przez:

[REDACTED] w dniu 04.01.2018 r.,

[REDACTED] w dniu 04.01.2018 r.

Oświadczenie o bezstronności oraz deklaracja poufności eksperta zostało złożone przez:

[REDACTED] w dniu 05.02.2018 r.,

[REDACTED] w dniu 01.02.2018 r.

Na podstawie dostępnych baz danych, tj.: SERCE, REMDAT, Beck KRS - informacja gospodarcza, dokonano weryfikacji wiarygodności treści złożonych oświadczeń.

**1.1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych ustalono, że:**

- 1) Z pkt VIII WND złożonego do IZ w dniu 29.12.2017 r. wynika, iż początek realizacji przedsięwzięcia został zaplanowany na dzień 10.10.2016 r., natomiast zakończenie na dzień 31.12.2020 r. W wersji WND z dnia 13.03.2018 r., wskazano termin zakończenia realizacji Projektu na dzień 31.12.2018 r. Operacja nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył WND.
  - 2) W wyniku przeprowadzonej przez IZ oceny formalnej i merytorycznej, Operacja została oceniona pozytywnie i ujęta w poz. 4 Listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17 dla poddziałania 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy, RPO WSL na lata 2014-2020. Uchwałą nr 937/254/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.04.2018 r. ww. Projekt został wybrany do dofinansowania.
  - 3) UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 została zawarta w dniu 14.08.2018 r., pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Sławków. Jak wynika z postanowień ww. umowy: §3 ww. Umowy
    - a) planowana całkowita wartość projektu: 6.420.434,94 zł (§3 ust. 1),
    - b) planowane całkowite wydatki kwalifikowalne: 5.697.772,75 zł (§3 ust. 2), w tym:
      - współfinansowanie UE: 2.868.258,81 zł (§3 ust. 2 pkt 1),
      - wkład własny w wysokości 2.829.513,94 zł (§3 ust. 2 pkt 3).
    - c) termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 10.10.2016 r. (§4 ust. 1 pkt 1),
    - d) termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji Projektu: 21.06.2018 r. (§4 ust. 1 pkt 2),
    - e) termin zakończenia realizacji Projektu: 31.12.2018 r. (§4 ust. 1 pkt 3),
- Dofinansowanie z UE stanowiło 50,34% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Załącznikiem do ww. Umowy był WND wersja 2. Jak wynika z zapisów Części D WND, Projekt nie generował dochodu netto w okresie referencyjnym

Postanowienia UDA uległy poniższym zmianom:

3.1) Beneficjent, pismem znak ZJ.042.5.5.2018 z dnia 20.08.2018 r. zwrócił się do IZ o przeanalizowanie możliwości współfinansowania Projektu ze środków budżetu państwa (dodatkowe wsparcie dla Beneficjenta), gdyż Projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Sławkowa na lata 2017-2020, zamieszczonym w wykazie programów rewitalizacji na terenie województwa śląskiego, prowadzonym przez UMWS w Katowicach. IZ pismem znak FR-RKP2.433.309.1.2018.ONL FR-RKP2.KW-01783/18 z dnia 13.11.2018 r. poinformowała Beneficjenta, iż uchwałą nr 2420/294/V/2018 z 23 października 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17, zwiększając kwotę dofinansowania o dodatkowe środki pochodzące z budżetu państwa. W związku z powyższym dokonano zmian w montażu finansowym Projektu, tj.:

- a) pkt VII WND (wnioskowane dofinansowanie): 3.438.036,08 zł,
- b) Części D.3.a WND (źródła finansowania wydatków):
  - pkt a4. (Budżet państwa z kontraktu terytorialnego): 569.777,27 zł,
  - pkt b. (budżet jednostek samorządu terytorialnego): 2.982.368,27 zł,

Beneficjent, pismem znak ZJ.042.5.7.2018 z dnia 08.11.2018 r. oraz pismem znak ZJ.042.5.7.2018 z dnia 29.11.2018 r. zwrócił się do IZ o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu:

- a) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które przekroczy 50% planowanych kosztów Projektu z dnia 08.05.2018 r. na dzień 15.02.2019 r.,
- b) terminu rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu oraz terminu zawarcia umowy z wykonawcą prac inwestycyjnych/projektowych z dnia 21.06.2018 r. na dzień 29.03.2019 r.,
- c) terminu zakończenia realizacji Projektu z dnia 31.12.2018 r. na dzień 31.03.2020 r.

IZ, pismem znak FR-RKP2.433.395.1.2018.AS FR-RKP2.KW-01958/18 z dnia 04.12.2018 r., wyraziła zgodę na powyższe zmiany

W związku z powyższym w dniu 28.01.2019 r. został podpisany Aneks nr 1 do UDA, postanowieniami którego:

- a) współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 569.777,27 zł,
- b) wkład własny: 2.259.736,67 zł,
- c) terminu rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 29.03.2019 r.,
- d) terminu zakończenia realizacji Projektu: 31.03.2020 r.

Na mocy ww. Aneksu nr 1 dofinansowanie ze środków publicznych stanowiło 60,34% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w tym 50,34% pochodziło z budżetu UE oraz 10% z krajowych środków budżetu państwa.

Załącznikiem do ww. Aneksu nr 1 był WND wersja 3.

3.2) Beneficjent pismem znak ZJ.042.4.7.2019 z dnia 20.05.2019 r. zwrócił się do IZ o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji Projektu z dnia 31.03.2020 r. na dzień 31.12.2020 r. IZ, pismem znak FR-RKP2.433.168.1.2019.AS FR-RKP2.KW-00964/19 z dnia 03.06.2019 r. wyraziła

zgode na zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu w ograniczonym zakresie, tj. na dzień 31.10.2020 r. Pismem znak ZJ.042.4.9.2019 z dnia 30.05.2019 r. Beneficjent zwrócił się do IZ z prośbą o możliwość dokonania przesunięć pomiędzy kosztami kwalifikowalnymi i niekwalifikowalnymi Projektu (zmniejszenie planowanych kosztów kwalifikowalnych o kwotę 109.304,98 zł wynikającą z pomniejszenia wydatków w poz.: WYD002 o kwotę 363,71 zł, WYD003 o kwotę 1,25 zł, WYD006 o kwotę 13.908,98 zł oraz WYD009 o kwotę 95.031,94 zł). W odpowiedzi IZ (pismo znak FR-RKP2.433.168.1.2019.AS FR-RKP2.KW-01010/19 z dnia 18.06.2019 r.), wyraziła zgodę na zaktualizowanie ww. kosztów.

W związku z powyższym w dniu 27.08.2019 r. został podpisany Aneks nr 2 do UDA, postanowieniami którego:

- a) planowana wartość projektu: 6.325.403,00 zł,
  - b) planowane całkowite wydatki kwalifikowalne: 5.588.467,77 zł, w tym:
    - współfinansowanie UE: 2.813.234,68 zł,
    - współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 558.846,78 zł,
    - wkład własny: 2.216.386,31 zł,
  - c) terminu zakończenia realizacji Projektu: 31.10.2020 r.
- Poziom dofinansowania z budżetu UE (50,34%) oraz z krajowych środków budżetu państwa (10% kosztów kwalifikowalnych) nie uległ zmianie.

Załącznikiem do ww. Aneksu nr 2 był WND wersja 4.

- 3.3) Beneficjent, pismem znak ZJ.042.4.14.2018 z dnia 26.07.2019 r., pismem znak ZJ.042.4.1.2020 z dnia 07.01.2020 r., pismem znak ZJ.042.4.1.2020 z dnia 27.01.2020 r. oraz pismem znak ZJ.042.4.1.2020 z dnia 27.02.2020 r. zwrócił się do IZ o wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty oraz poziomu dofinansowania Projektu. Powyższe wynikało ze wzrostu kosztów realizacji, a tym samym wydatków kwalifikowalnych zadań zaplanowanych w poz. WYD008, WYD009, WYD010 i WYD011, po wyłonieniu wykonawców w wyniku zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz pomniejszenia kosztów kwalifikowalnych w ramach WYD002 i WYD003 do faktycznie poniesionych wydatków.

W związku z powyższym w dniu 29.07.2020 r. został podpisany Aneks nr 3 do ww. UDA, postanowieniami którego:

- a) planowana wartość projektu: 7.671.698,74 zł,
- b) planowane całkowite wydatki kwalifikowalne: 7.529.060,97 zł, w tym:
  - współfinansowanie UE: 4.874.314,07 zł,
  - współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 752.906,09 zł,
  - wkład własny: 2.829.513,94 zł.

Na mocy ww. Aneksu nr 1 dofinansowanie ze środków publicznych stanowiło 74,74% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w tym 64,74% pochodziło z budżetu UE oraz 10,00% z krajowych środków budżetu państwa.

Załącznikiem do ww. Aneksu nr 3 był WND wersja 5.

- 3.4) Beneficjent, pismem znak ZJ.042.4.8.2020 z dnia 12.06.2020 r., zwrócił się do IZ o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji Projektu do dnia 30.04.2021 r. IZ, pismem znak FR-RKP2.433.255.1.2020.AS FR-RKP2.KW-01099/20 z dnia 06.07.2020 r. wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia



- realizacji Projektu w ograniczonym zakresie, tj. do dnia 31.01.2021 r. Powyższe zmiany, Beneficjent wprowadził do WND w wersji 6.
- 3.5) Beneficjent, pismem znak ZJ.042.4.13.2020 z dnia 06.08.2020 r., pismem znak ZJ.042.4.13.2020 z dnia 12.08.2020 r. oraz pismem znak ZJ.042.4.13.2020 z dnia 13.08.2020 r., poinformował IZ o pozyskaniu dodatkowych źródeł finansowania WYD010 z Projektu z Metropolitalnego Funduszu Solidarności (Umowa nr PI.3152.11.4.2020 z dnia 19.06.2020 r.) oraz Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 (Umowa nr PI.3152.4.15.2020 z dnia 25.06.2020 r.). IZ, pismem znak FR-RKP2.433.300.1.2020.AS FR-RKP2.KW-01358/20 z dnia 14.08.2020 r., poinformowała Beneficjenta, iż zgodnie z §3 ust. 11 UDA, możliwe jest finansowanie wkładu własnego realizowanego projektu ze środków publicznych na podstawie innej umowy lub umów pod warunkiem, że wysokość ww. środków publicznych, przekraczająca wartość wkładu własnego skutkuje obniżeniem kwoty współfinansowania z UE z krajowych środków budżetu państwa. Z ww. pisma IZ wynika, iż wysokość otrzymanych środków nie przekracza wartości wkładu własnego i nie skutkuje obniżeniem wartości dofinansowania, koniecznym jest zatem jedynie wprowadzenie zmian w montażu finansowym projektu. (Część D.3a poz. c „inne krajowe środki publiczne” WND). Powyższe zmiany, Beneficjent wprowadził do WND w wersji 7.
- 3.6) Beneficjent, pismem znak ZJ.042.4.16.2020 z dnia 30.10.2020 r., zwrócił się do IZ o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji Projektu do dnia 30.04.2021 r. IZ, pismem znak FR-RKP2.433.378.1.2020.AS FR-RKP2.KW-01753/20 z dnia 06.11.2020 r. wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu do dnia 30.04.2021 r. Powyższe zmiany, Beneficjent wprowadził do WND w wersji 8.
- 3.7) Beneficjent, pismem znak ZJ.042.4.23.2020 z dnia 25.01.2021 r., poinformował IZ o aktualizacji danych Beneficjenta w Systemie LSI (Gmina Sławków zamiast Miasta Sławków) oraz o zmianie numeru rachunku bankowego dla środków otrzymanych w formie zaliczek, refundacji oraz z którego będą ponoszone wydatki w ramach Projektu (86 8438 0001 0021 8006 2000 0230). IZ, pismem znak FR-RKP2.433.415.1.2020.AS FR-RKP2.KW-00126/21 z dnia 02.02.2021 r. wyraziła zgodę na powyższe zmiany. W związku z powyższym w dniu 24.02.2021 r. został podpisany Aneks nr 4 do ww. UDA. Załącznikiem do ww. Aneksu był WND w wersji 9.
- 3.8) Beneficjent, pismem znak ZJ.042.4.7.2021 z dnia 12.04.2021 r., zwrócił się do IZ o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji Projektu do dnia 31.05.2021 r. IZ, pismem znak FR-RKP2.433.192.1.2021.AS FR-RKP2.KW-00647/21 z dnia 21.04.2021 r. wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu w ograniczonym zakresie, tj. do dnia 31.05.2021 r. Powyższe zmiany, Beneficjent wprowadził do WND w wersji 10.
- 3.9) Beneficjent, pismem znak ZJ.042.4.2.2021 z dnia 28.01.2021 r., zwrócił się do IZ o wyrażenie zgody na przesunięcia pomiędzy kosztami kwalifikowalnymi w ramach WYD008 (zmniejszenie) i WYD011 (zwiększenie). Beneficjent, pismem znak ZJ.042.4.3.2021 z dnia 28.01.2021 r., poinformował IZ o pozyskaniu na mocy Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. dodatkowego źródła finansowania Projektu (WYD006, WYD008, WYD009,

WYD010, WYD013 oraz WYD014) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz o zmianie wysokości dodatkowego dofinansowania, udzielonego w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności (Umowa nr PI.3152.11.4.2020 z dnia 19.06.2020 r.) oraz Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 (Umowa nr PI.3152.4.15.2020 z dnia 25.06.2020 r.). Pismem znak ZI.042.4.2.2021 ZI.042.4.3.2021 z dnia 30.03.2021 r., Beneficjent poinformował IZ o pozyskaniu dodatkowego źródła dofinansowania, udzielonego w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności (Umowa nr PI.3152.10.8.2021 podpisana w dnia 20.04.2021 r.), wskazał wysokość środków z dodatkowych źródeł finansowania Projektu w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne oraz montaż finansowy WYD006, WYD008, WYD009, WYD010, WYD013 i WYD014.

Beneficjent pismem znak ZI.042.4.2.2021 ZI.042.4.3.2021 z dnia 19.05.2021 r. złożył do IZ formularz dotyczący zmiany kosztów kwalifikowalnych w projekcie, wraz z wyjaśnieniami o które zwróciła się IZ w piśmie znak FR-RKP2.433.90.1.2021.AS FR-RKP2.KW-00639/21 z dnia 04.05.2021 r. Ponadto w ww. piśmie z dnia 19.05.2021 r., w związku z powstałymi oszczędnościami na wydatkach kwalifikowalnych, Beneficjent zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania do 95,00% (85,00% EFRR i 10% budżet państwa) dla WYD001, WYD002, WYD003, WYD004, WYD005, WYD011, WYD012, WYD015 i WYD017.

IZ w swym piśmie znak FR-RKP2.433.90.1.2021.AS FR-RKP2.KW-01378/21 z dnia 24.08.2021 r., wyraziła zgodę zwiększenie procentu dofinansowania z poziomu 74,74% (64,74% EFRR, 10,00% BP) do poziomu 76,59% (66,59% EFRR, 10,00% BP), przy jednoczesnym zmniejszeniu dofinansowania z kwoty 5.627.220,16 zł do kwoty 5.042.361,42 zł oraz zmniejszeniu kosztów kwalifikowalnych z kwoty 7.529.060,97 zł do kwoty 6.583.201,36 zł. Z ww. pisma wynika, iż dla WYD001, WYD002, WYD003, WYD004, WYD005, WYD011, WYD012, WYD015, WYD017 ustala się procent dofinansowania na poziomie 95,00% (85% EFRR, 10,00% BP).

W związku z powyższym w dniu 30.09.2021 r. został podpisany Aneks nr 5 do ww. UDA, postanowieniami którego:

- a) planowana wartość projektu: 6.794.761,64 zł,
- b) planowane całkowite wydatki kwalifikowalne: 6.583.201,36 zł, w tym:
  - współfinansowanie UE: 4.384.041,29 zł,
  - współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 658.320,13 zł,
  - wkład własny: 1.540.839,94 zł.

Na mocy ww. Aneksu nr 5 dofinansowanie ze środków publicznych stanowiło 76,59% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w tym 66,59% pochodziło z budżetu UE oraz 10,00% z krajowych środków budżetu państwa.

Załącznikiem do ww. Aneksu nr 5 był WND wersja 11.

- 4) Zgodnie z zapisami ww. UDA, przedmiotem dofinansowania jest przedsięwzięcie szczegółowo określone w WND-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-001, tj. rekultywacja wartościowych, atrakcyjnych przyrodniczo obszarów w dolinie Białej Przemszy, wyeksponowanie chronionych, cennych przyrodniczo terenów w Sławkowie, poprawa stanu środowiska, ochrona i przywrócenie bioróżnorodności na terenach nadrzecznych, wyznaczenie korytarza ekologicznego poprawiającego funkcjonowanie ekosystemów, osiedlania się i migracji zwierząt, zachowanie cennych okazów fauny,

adaptację poddasza budynku na potrzeby centrum edukacji dydaktyczno-przyrodniczej i budowę toalet, zmniejszających antropopresję na środowisko naturalne. Realizacja projektu umożliwi pielęgnację starodrzew. Planowane działania mają na celu wyeksponowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tych terenów.

- 5) Zgodnie z zapisami Części C.2. WND (wersja 11 z dnia 02.09.2021 r.), Beneficjent zaplanował w ramach Operacji realizację 4 zadań.

| Nr zadania<br>Nr wydatku | Nazwa zadania/wydatku                                            | Wydatki<br>kwal.<br>[zł] | Kwota<br>dofinan.<br>[zł] | Poziom<br>dofinan.<br>[%] |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>1</b>                 | <b>Przygotowanie projektu do realizacji</b>                      | <b>219.783,04</b>        | <b>199.463,78</b>         |                           |
| WYD001                   | Nabycie gruntu na potrzeby realizacji projektu                   | 45.000,00                | 42.750,00                 | 95,00                     |
| WYD002                   | Studium wykonalności, analiza ekonomiczno-finansowa              | 2.705,12                 | 2.569,86                  | 95,00                     |
| WYD003                   | Dokumentacja techniczna - Teren przy MOK                         | 13.112,07                | 12.456,47                 | 95,00                     |
| WYD004                   | Dokumentacja techniczna - Centrum Edukacji Ekologicznej          | 90.774,00                | 86.235,30                 | 95,00                     |
| WYD005                   | Dokumentacja techniczna - Toalety                                | 22.140,00                | 21.033,00                 | 95,00                     |
| WYD006                   | Zarządzanie projektem i przygotowanie dokumentacji przetargowych | 46.051,85                | 34.419,15                 | 74,74                     |
| <b>2</b>                 | <b>Realizacja projektu</b>                                       | <b>6.266.128,91</b>      | <b>4.766.142,68</b>       |                           |
| WYD008                   | Ścieżki edukacyjne                                               | 1.551.976,70             | 1.159.947,38              | 74,74                     |
| WYD009                   | Teren przy MOK                                                   | 1.446.669,41             | 1.081.240,72              | 74,74                     |
| WYD010                   | Centrum Edukacji Ekologicznej                                    | 2.858.608,50             | 2.136.523,99              | 74,74                     |
| WYD011                   | Toalety                                                          | 385.000,00               | 365.750,00                | 95,00                     |
| WYD012                   | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej                  | 23.874,30                | 22.680,59                 | 95,00                     |
| <b>3</b>                 | <b>Nadzory</b>                                                   | <b>96.890,40</b>         | <b>76.375,90</b>          |                           |
| WYD013                   | Nadzór inwestorski                                               | 66.764,40                | 49.899,71                 | 74,74                     |
| WYD014                   | Nadzór archeologiczny                                            | 10.580,00                | 7.907,49                  | 74,74                     |
| WYD015                   | Nadzór autorski                                                  | 19.546,00                | 18.568,70                 | 95,00                     |
| WYD016                   | Nadzór geodezyjny                                                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>4</b>                 | <b>Promocja projektu</b>                                         | <b>399,01</b>            | <b>379,06</b>             |                           |
| WYD017                   | Promocja projektu                                                | 399,01                   | 379,06                    | 95,00                     |

W WND (wersja 11) ujęty został montaż finansowy Projektu (Części D. 2), oraz źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych Operacji przez Beneficjenta (Część D.3.a).

| L.p. | Nazwa                                                           | Kwota [zł]   |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.   | wydatki ogółem (2.+8.)                                          | 6.794.761,64 |
| 2.   | wydatki kwalifikowalne (3+6.1.+6.2.)                            | 6.583.201,36 |
| 3.   | dofinansowanie (76,59% wyd. kwal.)                              | 5.042.361,42 |
| 4.   | wkład UE (66,59% wyd. kwal.)                                    | 4.384.041,29 |
| 5.   | budżet państwa z kontraktu terytorialnego (10,00% wyd. kwal.)   | 658.320,13   |
| 6.   | wkład własny w wyd. kwal. (6.1.+6.2.)                           | 1.540.839,94 |
| 6.1. | budżet jst (Gmina Sławków)                                      | 865.379,14   |
| 6.2. | inne krajowe środki publiczne (a+b+c+d)                         | 675.460,80   |
| a    | Umowa Nr PI.3152.11.4.2020 z 19.06.2020 r. (GZM MFS)            | 152.661,49   |
| b    | Umowa Nr PI.3152.4.15.2020 z dnia 25.06.2020 r. (GZM PONE 2020) | 63.649,80 zł |
| c    | Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z 23.07.2020 r. (RFIN)            | 442.231,17   |
| d    | Umowa Nr PI.3152.10.8.2021 z 20.04.2021 r. (GZM MFS)            | 16.918,34    |
| 7.   | wkład własny (6.1.+6.2.+7.)                                     | 1.752.400,22 |
| 8.   | wydatki niekwalifikowalne                                       | 211.560,28   |

Wydatki ogółem poniesione w związku z realizacją inwestycji, wynikające z załączonych do WNP (wersja 4) dokumentów księgowych (faktury VAT oraz rachunki), stanowiły kwotę 3.677.835,08 zł. Z WNP wynika, iż wydatki kwalifikowalne zostały zadeklarowane w wysokości 2.954.518,13 (w tym podatek VAT 538.759,93 zł) z czego dofinansowanie stanowiło kwotę 2.295.004,79 zł (dofinansowanie UE: 1.999.552,98 zł, dofinansowanie z budżetu państwa z kontraktu terytorialnego: 295.451,81 zł). Wykazane w WNP wydatki kwalifikowalne zostały poniesione na:

| Nr zadania<br>Nr wydatku | Nazwa zadania/wydatku                                            | Wydatki<br>kwal.<br>[zł] | Kwota<br>dofinan.<br>[zł] | W tym<br>VAT [zł] |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>1</b>                 | <b>Przygotowanie projektu do realizacji</b>                      | <b>8.189,42</b>          | <b>6.120,77</b>           | <b>1.531,35</b>   |
| WYD006                   | Zarządzanie projektem i przygotowanie dokumentacji przetargowych | 8.189,42                 | 6.120,77                  | 1.531,35          |
| <b>2</b>                 | <b>Realizacja projektu</b>                                       |                          |                           |                   |
| WYD008                   | Ścieżki edukacyjne                                               | 454.162,74               | 339.441,23                | 84.924,17         |
| WYD009                   | Teren przy MOK                                                   | 1.426.922,77             | 1.066.482,08              | 255.614,73        |
| WYD010                   | Centrum Edukacji Ekologicznej                                    | 614.104,50               | 458.981,70                | 114.832,54        |
| WYD011                   | Toalety                                                          | 385.000,00               | 365.750,00                | 71.991,87         |
| WYD012                   | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej                  | 23.874,30                | 22.680,59                 | 4.464,30          |
| <b>3</b>                 | <b>Nadzory</b>                                                   |                          |                           |                   |
| WYD013                   | Nadzór inwestorski                                               | 18.794,40                | 14.046,93                 | 3.514,40          |
| WYD014                   | Nadzór archeologiczny                                            | 3.924,00                 | 2.932,79                  | 0,00              |
| WYD015                   | Nadzór autorski                                                  | 19.546,00                | 18.568,70                 | 1.886,00          |

- 6) Zgodnie z informacjami, ujętymi w Części D WNP w okresie sprawozdawczym (11.12.2020 r.-31.05.2021 r.) zakończona została realizacja Projektu, tj. zakończono:
- wykonywanie usług Inżyniera kontraktu (WYD006),
  - prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne związane z realizacją ścieżek edukacyjnych i 2 kładek edukacyjnych (WYD008),
  - prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne związane z zagospodarowaniem terenu nadrzecznego przy MOK w Sławkowie (WYD009),
  - prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne na potrzeby Sławkowskiego CEE (WYD010),
  - prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne związane z budową toalet publicznych (WYD011),
  - kampanię edukacyjno-promocyjną Projektu (WYD012),
  - świadczenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją (WYD013),
  - wykonywanie nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac ziemnych (WYD014),
  - pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją (WYD015).
- Potwierdzeniem wykonania ww. robót budowlanych oraz usług są protokoły odbioru robót oraz usług sporządzane przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, tj.:
- Protokół z dnia 31.03.2021 r. odbioru końcowego do Umowy Nr GKI.272.7.2019 z dnia 08.02.2019 r., (pełnienie funkcji Inżyniera Projektu),
  - Protokół z dnia 23.12.2020 r. odbioru końcowego do Umowy nr GKI.272.14.2020 z dnia 30.06.2020 r. (budowa ścieżki edukacyjnej i 2 kładek edukacyjnych),



- c) Protokół z dnia 28.04.2021 r. odbioru końcowego prac wykonywanych w ramach umowy nr GKI.272.38.2020 z dnia 10.11.2020 r. (zagospodarowaniem terenu nadrzecznego przy MOK w Sławkowie),
  - d) Protokół z dnia 28.04.2021 r. odbioru końcowego do Umowy nr GKI.272.7.2021 z dnia 18.01.2021 r. (Nasadzenia w ramach zagospodarowania terenu nadrzecznego przy MOK w Sławkowie),
  - e) Protokół z dnia 28.04.2021 r. odbioru końcowego do Umowy nr GKI.272.39.2020 z dnia 10.11.2020 r. (budowa toalet publicznych przy MOK w Sławkowie),
  - f) Protokół z dnia 24.11.2020 r. odbioru końcowego do Umowy nr GKI.272.17.2020 z dnia 22.07.2020 r. (dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia na potrzeby Sławkowskiego CEE),
  - g) Protokół z dnia 03.03.2021 r. odbioru końcowego do Umowy nr GKI.272.51.2020 z dnia 01.12.2020 r. (dostawa i montaż sprzętu multimedialnego na potrzeby Sławkowskiego CEE),
  - h) Protokół z dnia 17.05.2021 r. odbioru końcowego do Umowy nr GKI.272.10.2021 z dnia 10.02.2021 r. (wykonanie treści multimedialnych i merytorycznych na potrzeby Sławkowskiego CEE),
  - i) Protokół z dnia 28.04.2021 r. odbioru końcowego do Umowy nr GKI.272.16.2021 z dnia 15.04.2021 r. (przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej realizowanej w ramach Projektu),
  - j) Protokół z dnia 28.04.2021 r. odbioru końcowego do Umowy nr GKI.272.50.2020 z dnia 01.12.2020 r. (wykonanie nadzorów archeologicznych podczas prowadzenia prac ziemnych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy MOK w Sławkowie i budowa toalet publicznych w ramach Projektu),
  - k) Protokół z dnia 24.09.2020 r. odbioru prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.16.2020 z dnia 09.07.2020 r. (sprawowanie nadzoru archeologicznego),
  - l) Protokół z dnia 23.12.2020 r. odbioru końcowego do Umowy nr GKI.272.15.2020 z dnia 09.07.2020 r. (świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną w ramach Projektu),
  - m) Protokół z dnia 28.04.2021 r. odbioru końcowego do Umowy nr GKI.272.40.2020 z dnia 10.11.2020 r. (świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną w ramach Projektu),
  - n) Protokół z dnia 15.04.2021 r. odbioru końcowego do Umowy nr GKI.272.11.2017 z dnia 17.05.2017 r. (opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu nadrzecznego w ramach Projektu),
  - o) Protokół z dnia 23.12.2020 r. odbioru końcowego do Umowy nr GKI.272.12.2017 z dnia 25.05.2017 r. (pełnienie nadzoru autorskiego do zadania „Przebudowa i remont budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją poddasza na cele Sławkowskiego CEE),
  - p) Protokół z dnia 15.04.2021 r. odbioru końcowego do Umowy nr GKI.272.29.2017 z dnia 20.09.2017 r. (nadzór autorski nad realizacją projektu „Budowa toalet publicznych w Sławkowie na terenie nadrzecznym MOK).
- Ponadto, w dniu 19.10.2022 r. przeprowadzono oględziny na miejscu realizacji Projektu w wyniku których, potwierdzono wykonywanie robót w ramach inwestycji.



- 7) Z opisu zamieszczonego na załączonych do WNP fakturach VAT, wystawionych przez Wykonawców robót budowlanych, dostaw i usług wynika, iż wydatki kwalifikowalne zostały wykazane w kwotach brutto z uwzględnieniem podatku VAT. Jak wynika z Części A.1.3. WND, Beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w Projekcie. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z treści cytowanej powyżej regulacji wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są następnie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem, w celu dokonania oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku należy rozstrzygnąć, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT: 1) zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz 2) pozostają w związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. W omawianych okolicznościach, nie występuje związek przyczynowo-skutkowy, który decydowałby o prawie do odliczenia podatku związanego z wydatkami dot. realizacji projektu. Beneficjent złożył Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 22.12.2017 r. (Załącznik nr G.2.14 do WND wersja z dnia 29.12.2017 r.) i z dnia 10.05.2018 r. (Załącznik nr 17 do UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 z dnia 14.08.2018 r.). Jak wynika z treści ww. Oświadczenia Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu refundowanej w ramach projektu RPSL.05.04.03-24-08F4/17 części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez gminę Sławków.
- 8) Zgodnie z postanowieniami ww. UDA z dnia 14.08.2018 r. oraz pismem IZ znak FR-RKP2.KW-00647/21 z dnia 21.04.2021 r., realizacji operacji została zaplanowana w terminie 10.10.2016 r.-31.05.2021 r. Wydatki wykazane w badanym WNP (wersja 4) za okres 11.12.2020 r.-31.05.2021 r. zostały poniesione w formie przelewu z rachunku bankowego nr 35 1910 1048 2106 2329 6190 0023, prowadzonego przez Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz Gminy Sławków, w dniach:
- 15.12.2020 r. (Faktura VAT nr 02/11/2020 z dnia 25.11.2020 r.),
  - 21.12.2020 r. (Faktura VAT nr FV 65/07/11/2020 z dnia 24.11.2020 r.),
  - 29.12.2020 r. i 31.12.2020 r. (Faktura VAT Nr FS 76/ZA/2020 z dnia 23.12.2020 r.),
  - 30.12.2020 r. (Faktura VAT Nr 49/12/2020 z dnia 23.12.2020 r., Faktura VAT Nr FMP 34/12/2020 z dnia 23.12.2020 r., Rachunek nr 24/2020 z dnia 28.12.2020 r.),
  - 01.04.2021 r. (Faktura VAT Nr FS/2021/03/3 z dnia 04.03.2021 r.),
  - 28.04.2021 r. (Faktura VAT Nr FV 00004/04/2021 z dnia 22.04.2021 r.),
  - 07.05.2021 r. (Faktura VAT Nr FV 00005/04/2021 z dnia 28.04.2021 r.),
  - 19.05.2021 r. (Faktura VAT Nr FS 31/ZA/2021 z dnia 12.04.2021 r., Faktura VAT Nr FS 32/ZA/2021 z dnia 12.04.2021 r., Faktura VAT Nr FS 35/ZA/2021 z dnia 20.04.2021 r., Faktura VAT Nr FS 36/ZA/2021 z dnia 20.04.2021 r.),
  - 26.05.2021 r. (Rachunek nr 3/21 z dnia 28.04.2021 r., Faktura VAT Nr 23/04/2021 z dnia 28.04.2021 r.),
  - 28.05.2021 r. (Faktura VAT Nr 19/04/2021 z dnia 28.04.2021 r., Faktura VAT Nr FS 45/ZA/2021 z dnia 07.05.2021 r., Faktura VAT Nr 46/ZA/2021 z dnia

07.05.2021 r., Rachunek nr 04/2021 z dnia 07.05.2021 r., Rachunek nr 1/05/2021 z dnia 07.05.2021 r.),

k) 31.05.2021 r. (Faktura VAT Nr 13/2021 z dnia 17.05.2021 r.).

Wydatki zadeklarowane w objętym badaniem WNP są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z jego realizacją.

- 9) Projekt stanowi osobne zadanie o ściśle sprecyzowanym charakterze technicznym, obejmujące:
- a) rekultywację wartościowych, atrakcyjnych przyrodniczo obszarów w dolinie Białej Przemszy,
  - b) wyeksponowanie chronionych, cennych przyrodniczo terenów w Sławkowie,
  - c) poprawę stanu środowiska,
  - d) ochronę i przywrócenie bioróżnorodności na terenach nadrzecznych,
  - e) wyznaczenie korytarza ekologicznego, poprawiającego funkcjonowanie ekosystemów, osiedlania się i migracji zwierząt,
  - f) zachowanie cennych okazów fauny,
  - g) adaptację poddasza budynku na potrzeby centrum edukacji dydaktyczno–przyrodniczej i budowę toalet, zmniejszających antropopresję na środowisko naturalne.

Z informacji ujętych w WND (wersja 11) wynika, iż całkowite koszty kwalifikowalne operacji zostały zaplanowane w wysokości 6.583.201,36 zł. Nie przekraczają zatem wyrażonej w złotych równowartości kwoty 50.000.000,00 euro.

- 10) Projekt został zrealizowany zgodnie z UDA wraz z Aneksami. Objęte dofinansowaniem elementy Projektu są wykorzystywane zgodnie z postanowieniami UDA wraz z Aneksami. Powyższe potwierdzone zostało w trakcie wizytacji w miejscu realizacji projektu, przeprowadzonych w dniu 19.10.2022 r.

W trakcie realizacji Projektu, Beneficjent dokonał zmian w Projekcie, polegających na rezygnacji:

- a) z wykonania usługi nadzoru geodezyjnego, co pomniejszy zaplanowane w WND wydatki kwalifikowalne (WYD012) o kwotę 50.000,00 zł,
- b) wykonania 2 z 5 tablic informacyjno-pamiątkowych, co pomniejszy zaplanowane w WND wydatki kwalifikowalne (WYD016) o kwotę 266,00 zł ,
- c) z przeprowadzenia części działań w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej w związku z panującą sytuacją pandemiczną, związaną z trzecią falą COVID-19, co pomniejszy zaplanowane w WND wydatki kwalifikowalne (WYD017) o kwotę 26.125,70 zł.

Ww. ograniczenie rzeczowe skutkowało zmniejszeniem zaplanowanych w WND wydatków kwalifikowalnych na łączną kwotę 76.391,70 zł w tym dofinansowanie z EFRR: 49.455,99 zł i budżetu państwa 7.639,17 zł. Powyższe ograniczenia nie wpłynęły na wysokość zaplanowanych do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników. Beneficjent pismem znak ZJ.042.4.3.2021 z dnia 19.05.2021 r. poinformował IZ o wprowadzonych zmianach kosztów kwalifikowalnych Projektu, związanych z ograniczeniem rzeczowym Projektu. W odpowiedzi, IZ w piśmie znak FR-RKP2.433.90.1.2021.AS FR-RKP2.KW-01378/21 z dnia 24.08.2021 r. potwierdziła fakt pomniejszenia planowanych wydatków kwalifikowalnych Projektu o kwoty wskazane w ww. piśmie Beneficjenta z dnia 19.05.2021 r.

- 11) Badany projekt nie generuje dochodów w okresie referencyjnym w związku z powyższym Beneficjent nie był zobowiązany do wyliczenia luki w finansowaniu.

W badanym WNP wykazany został dochód w wysokości 0,00 zł (Sekcja B.4. Część C pkt 14).

- 12) W badanym WNP łączna kwota wydatków uznanych przez IZ za wydatki kwalifikowalne wyniosła 2.954.518,13 zł, w tym wydatki pokryte ze środków wspólnotowych 1.999.552,98 zł (67,67% wydatków uznanych za kwalifikowalne) oraz z krajowych środków publicznych 954.965,15 zł (32,33% wydatków uznanych za kwalifikowalne). Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 5 z dnia 30.09.2021 r. do ww. UDA z dnia 14.08.2018 r. planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu stanowiły kwotę 6.583.201,36 zł, w tym współfinansowanie UE (EFRR) w nieprzekraczalnej kwocie 4.384.041,29 zł (66,59% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu), współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w nieprzekraczalnej kwocie 658.320,13 zł (10,00% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu) oraz wkład własny w minimalnej wysokości 1.540.839,94 zł (23,41% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu). W ramach całego Projektu łączna kwota wydatków uznanych za wydatki kwalifikowalne przez IZ wyniosła 6.559.378,50 zł, w tym współfinansowanie UE (EFRR) w kwocie 4.368.176,60 zł (66,59% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu), współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie 655.937,85 zł (10,00% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu) oraz wkład własny w minimalnej wysokości 1.535.264,05 zł (23,41% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu). Na wkład własny Beneficjenta składały się środki pochodzące z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 729.957,42 zł oraz krajowe środki publiczne (dotacje celowe w ramach z Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w 2020 roku, Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok oraz Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w 2021 roku) w wysokości 805.306,63 zł.
- 13) Realizacja Projektu została zakończona w dniu 31.05.2021 r. Utrzymanie celów i trwałość Operacji spoczywa na Beneficjencie, który posiada odpowiednią i wykwalifikowaną kadrę, potencjał instytucjonalny oraz finansowy. Jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie produktami projektu, posiada też odpowiednie doświadczenie, niezbędne do efektywnego zarządzania produktami projektu. Wnioskodawca będzie posiadał prawo do dysponowania produktami projektu po zakończeniu realizacji, co najmniej do końca okresu trwałości projektu. Prawo do dysponowania produktami projektu jest dłuższe od wymaganego okresu trwałości. Wszystkie rozwiązania technologiczne zapewnią trwałość w całym okresie odniesienia. Właścicielem stworzonej infrastruktury, zarówno w okresie trwałości projektu i po jego zakończeniu, będzie Wnioskodawca, tj. Miasto Sławków, reprezentowane przez Burmistrza Miasta. Projekt zachowa swoje cele/wskaźniki w ciągu 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego posiada ustawową gwarancję stałych dochodów zapewniających stabilność finansową oraz trwałość projektu w okresie 5 lat od płatności końcowej. Zaplanowany montaż finansowy zapewnia trwałość finansową projektu w całym okresie prognozy. Środki finansowe na utrzymanie wytworzonej w ramach projektu infrastruktury będą pochodziły ze środków Beneficjenta.

- 14) Została zachowana zasada zakazu podwójnego finansowania. Projekt realizowany w ramach RPO WSL został sfinansowany z EFRR. Poniesione przez Beneficjenta wydatki kwalifikowalne, ujęte w badanym WNP, zostały zadeklarowane do dofinansowania ze środków EFRR tylko jeden raz. W odniesieniu do Projektu, nie stwierdzono powtarzających się pozycji. W opisach zamieszczonych na dokumentach, potwierdzających poniesienie wydatków oraz w załącznikach do nich, Beneficjent w sposób jednoznaczny wskazał sfinansowanie poniesionych wydatków w ramach badanego Projektu. Zadeklarowane wydatki dotyczą wyłącznie badanego Projektu oraz okresu za który został złożony badany WNP.
- 15) Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, objęte badanym wnioskiem o płatność, są udokumentowane fakturami i rachunkami wskazanymi w badanym WNP oraz zostały ujęte na koncie 080-43 - Zagłębiowski Park Linearny (konto prowadzonej inwestycji), a następnie dowodami OT przyjęte na stan środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych.
- 16) W ramach Projektu Beneficjent zaplanował poniesienie wydatków związanych z realizacją Kampanii edukacyjno-promocyjnej (Zadanie 2 Realizacja Projektu WYD012) oraz wykonaniem obowiązkowych materiałów promocyjnych (Zadanie 4 Promocja projektu WYD017). W ramach Kampanii edukacyjno-promocyjnej przewidziano wizualizację projektu, opracowanie folderu dotyczącego projektu, przeprowadzenie regionalnej kampanii radiowej, promującej wartościowe i atrakcyjne przyrodniczo walory Sławkowa, przeprowadzenie kampanii w mediach społecznościowych, reklamę prasową w prasie lokalnej i regionalnej, uroczyste otwarcie terenów nadrzecznych w Sławkowie oraz Centrum Edukacji Ekologicznej, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w sławkowskich szkołach, edukację poprzez zabawę (prezentacja projektu i jego poszczególnych elementów w formie kolorowanek dla dzieci, gry i konkursy dla dzieci organizowane podczas imprez miejskich), wydanie specjalnego numeru Kuriera Sławkowskiego poświęconego projektowi, przeprowadzenie cyklu spotkań, konferencji oraz warsztatów w Centrum Edukacji Ekologicznej dla uczniów szkół sławkowskich, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, mieszkańców Sławkowa. Wykonanie obowiązkowych materiałów promocyjnych obejmowało zakup 5 szt. tablic informacyjno-promocyjnych. W budżecie projektu (WND wersja 11) na realizację działań zaplanowanych w ramach WYD012 przewidziana została kwota 23.874,30 zł (100% kosztów kwalifikowalnych), natomiast na realizację działań zaplanowanych w ramach WYD017 przewidziana została kwota 399,01 zł.
- W objętym badaniem WNP, zadeklarowane zostały koszty kwalifikowalne, poniesione w ramach WYD012, związane z przeprowadzeniem Kampanii edukacyjno-promocyjnej w wysokości 23.874,30 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 22.680,59 zł (95,00% kosztów kwalifikowalnych Projektu).
- Wydatki w ramach Projektu, poniesione na działania informacyjno-promocyjne zostały poniesione w związku z realizacją Projektu i są niezbędne do prawidłowego wykonania Projektu.
- 17) Budżet Projektu obejmował wydatki związane z przygotowaniem Projektu, tj.:
- a) WYD002 – opracowanie studium wykonalności, analizy finansowej oraz analiza oddziaływania projektu na środowisko dla projektu w wysokości 3.075,00 zł (WND wersja 2), która w WND (wersja 11) stanowiła kwotę 2.705,12 zł,



- b) WYD003 – przygotowanie dokumentacji technicznej terenu przy MOK w Sławkowie w wysokości 14.445,90 zł (WND wersja 2), która w WND (wersja 11) stanowiła kwotę 13.112,07 zł,
- c) WYD004 – przygotowanie dokumentacji technicznej terenu CEE w Sławkowie w wysokości 90.774,00 zł (WND wersja 2 i WND wersja 11),
- d) WYD005 – przygotowanie dokumentacji technicznej realizowanych w ramach projektu toalet publicznych w wysokości 22.140,00 zł (WND wersja 2 i WND wersja 11),
- e) WYD006 – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektem, (ze względu na wysoki poziom specjalizacji oraz szeroki zakres merytoryczny przedmiotowego projektu nadzór inwestorski obejmować będzie nadzór nad całością rzeczowej części projektu, wsparcie w procesie wyłonienia wykonawców poszczególnych dostaw i usług, weryfikacja osiągniętych produktów i rezultatów projektu, przygotowanie procedur przetargowych na wybór wykonawców niniejszego projektu) w wysokości 60.000,00 zł (WND wersja 2), która w WND (wersja 11) stanowiła kwotę 46.051,85 zł.

W objętym badaniem WNP, zadeklarowane zostały koszty kwalifikowalne, poniesione w ramach WYD006 związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Projektu w wysokości 8.189,42 zł w tym dofinansowanie w kwocie 6.120,77 zł (74,74% kosztów kwalifikowalnych).

Ww. wydatki są niezbędne ze względu na wysoki poziom specjalizacji oraz szeroki zakres merytoryczny przedmiotowego projektu.

- 18) Jak wynika z Części C.2. WND, w ramach Zadania 1 Przygotowanie do Projektu, zaplanowany został wydatek WYD001 „Nabycie gruntu na potrzeby realizacji projektu (działka Nr 4072)” w wysokości 45.000,00 zł (100% wydatków kwalifikowalnych). Zgodnie z metodologią ujętą w ww. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (Załącznik „Obliczanie kosztu kwalifikowalnego w przypadku nieruchomości”) limit na zakup nieruchomości w ramach Projektu nie może przekroczyć kwoty 726.466,82 zł.

Zgodnie z zapisami WND, koszty kwalifikowalne Projektu zostały zaplanowane w wysokości 6.583.201,36 zł, w tym koszt zakupu nieruchomości (WYD001) w kwocie 45.000,00 zł.

Ww. wydatki są niezbędne do prawidłowego wykonania Projektu.

- 19) Z informacji ujętych w WND wynika, iż Beneficjent w ramach Projektu zaplanował poniesienie wydatków kwalifikowalnych związanych z wykonaniem (budową) ścieżek edukacyjnych i dwóch kładek edukacyjnych, zagospodarowaniem terenu przy MOK w Sławkowie (budowa ciągów pieszych – ścieżek, uporządkowanie terenu inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ukształtowania terenu, prac ziemnych, nawierzchni z geokraty, wprowadzenia nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej (arboretum) oraz stanowisk edukacyjnych do nauki rozpoznawania gatunków ziół, drzew iglastych i krzewów, elementów małej architektury, tj. ławek, koszy na śmieci, tablic edukacyjnych itp.), remontem ze zmianą sposobu użytkowania poddasza w budynku MOK na potrzeby Sławkowskiego CEE (wewnętrzna instalacja wodociągowa, wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, wewnętrzna instalacja c.o., wewnętrzna instalacja gazu, instalacja wentylacji, prace dotyczące przebieg w konstrukcji pod prowadzenie instalacji sanitarnych wraz z wykończeniem, instalacje elektryczne, elewacja, wymiana nawierzchni placu wewnętrznego, przebudowa parteru,



przebudowa poddasza, wymiana pokrycia dachowego, montaż stolarki okiennej i drzwiowej), budową toalety.

Ww. wydatki są niezbędne do prawidłowego wykonania Projektu.

- 20) Realizacja badanego Projektu została zakończona na dzień złożenia WNP-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-011 za okres od 11.12.2020 r. do 31.05.2021 r. Wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały zrealizowane na poziomie co najmniej 100%. Osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników produktu zostało potwierdzone dokumentacją powykonawczą oraz protokołami odbioru. Osiągnięcie wartości docelowych wskaźników rezultatu potwierdza protokół odbioru końcowego, umowami o pracę oraz Raport z przeprowadzonej Kampanii promocyjno-informacyjnej wraz z dokumentacją fotograficzną.

- 21) W Projekcie/badanym WNP nie występują:

- a) wydatki rozliczane według uproszczonych metod rozliczania wydatków, o których mowa w Rozdziale 6.6 i 8.6 *Wytycznych kwalifikowalności*,
- b) wydatki niekwalifikowalne określone w *Rozporządzeniu 1303/2013* i Rozdziale 6.3 *Wytycznych kwalifikowalności*,
- c) wydatki o których mowa w Rozdziale 6.8-6.11, 6.15-6.20 oraz Rozdziale 7 *Wytycznych kwalifikowalności* (z wyjątkiem wydatków o których mowa w Rozdziale 7.3.1 i Rozdziale 7.6 *Wytycznych kwalifikowalności*).

**1.2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:**

- 1.2.1) W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZZ.II.271.5.2017:

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone na podstawie art. 10 ustawy PZP (przetarg nieograniczony – Sekcja IV.1.1. ww. Ogłoszenia o zamówieniu).
- 2) Przedmiotowe zamówienie zostało ujęte w Rocznym planie zamówień publicznych Urzędu Miasta Sławkowa na rok 2017 w poz. 16 (przewidywany termin wszczęcia postępowania – I kwartał 2017 r.). Zgodnie z treścią Wniosku z dnia 14.02.2017 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta w dniu 23.02.2017 r., wartość szacunkowa zamówienia na kwotę 110.000,00 zł (równowartość 26.347,94 euro), została ustalona przez p. Dagmarę Lorek w dniu 24.01.2017 r., na podstawie wycen przedstawionych przez 2 firmy specjalizujące się w świadczeniu usług projektowania. Podstawą ustalenia wartości było całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. Ustalenia wartości szacunkowej w euro dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynoszący 1 euro = 4,1479 zł, który ogłoszony został Rozporządzeniem PRM z dnia 29.12.2015 r. Szacunkowa wartość zamówienia, była mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209.000,00 euro, tj. kwoty wartości zamówienia od której Zamawiający samorządowy zobowiązany jest przekazać ogłoszenie o zamówieniu do UPUE, którego przedmiotem są dostawy i usługi, wskazana w Rozporządzeniu MR z dnia 28.12.2015 r. Ww. informacje zostały ujęte w pkt 2.2 Protokołu postępowania

o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzonego w dniu 13.06.2017 r. przez p. Rafała Adamczyka Burmistrza Miasta Sławkowa.

- 3) Zgodnie z treścią Sekcji II.3) ww. Ogłoszenia o zamówieniu, badane zamówienie nie zostało podzielone na części. Jak wynika z informacji ujętych w pkt 2.2. ww. Protokołu postępowania, niedokonanie podziału zamówienia na części uzasadnione jest przedmiotem zamówienia, którym jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej dostosowania budynku DKD MOK do wymagań konserwatora. Wyodrębnienie ekspertyzy budowlanej z orzeczeniem o stanie technicznym budynku niezbędnej do prawidłowego wykonania dokumentacji technicznej w ocenie Zamawiającego byłoby nieekonomiczne i czasochłonne.
- 4) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 30.03.2017 r.:
  - a) na stronie internetowej [www.bip.slawkow.pl](http://www.bip.slawkow.pl) (pkt 5.3 ww. Protokołu postępowania),
  - b) na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (pkt 5.4 ww. Protokołu postępowania),
  - c) w BZP z dnia 30.03.2017 r. – nr ogł. 55435-2017 (pkt 5.1 ww. Protokołu postępowania).
- 5) Zamawiający w ww. Ogłoszeniu o zamówieniu:
  - a) podał główny kod CPV zamówienia (Sekcja II.5),
  - b) podał informację, iż nie przewidywał udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP (Sekcji II.7),
  - c) podał termin składania, otwarcia ofert oraz okres związania ofertą (Sekcja IV.6),
  - d) wskazał przyjęte kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie (Sekcja IV.2.2),
  - e) określił szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Sekcja III.1),
  - f) wskazał obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania (Sekcja III.2),
  - g) wskazał oświadczenia jakie miał złożyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Sekcja III.3),
  - h) wskazał oświadczenia i dokumenty, jakie miał złożyć Wykonawca w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (Sekcja III.4), w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (Sekcja III.5), w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (Sekcja III.6),
  - i) wskazał inne dokumenty niewymienione w Sekcja III.3-III.6 (Sekcja III.7),
  - j) podał zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy (Sekcja IV.5).

Jak wynika z informacji ujętych w pkt 5.7 ww. Protokołu postępowania, Zamawiający nie dokonał zmiany treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu.
- 6) Zamawiający udostępnił SIWZ na swojej stronie internetowej w dniu 30.03.2017 r., tj. od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Informacja o terminie i miejscu publikacji ww. SIWZ ujęta została w pkt 6 ww. Protokołu postępowania. Zapisy SIWZ zawierają opis i wielkość przedmiotu zamówienia (R III), terminy (R IV), opis warunków udziału w postępowaniu (R V), podstawy wykluczenia (R V) oraz kryteria oceny ofert i ich znaczenie (R XV).
- 7) Wykonawcy nie zwracali się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ.

- 8) Zgodnie z zapisami SIWZ (R III pkt 6) Zamawiający nie przewidywał wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a, tj. wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
- 9) Komisja przetargowa w składzie 8 osób została powołana Zarządzeniem nr RZ 35/2017 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 27.03.2017 r. Informacja o powołaniu ww. komisji została ujęta w pkt 3.A.2 ww. Protokołu postępowania. Oświadczenie na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP zostało złożone w dniu 16.05.2017 r. przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 10.04.2017 r. i w dniu 14.04.2017 r. przez osoby powołane w skład komisji przetargowej. Na podstawie dostępnych źródeł informacji (SeRCE, KRS, REMDAT), dokonano weryfikacji wiarygodności treści złożonych oświadczeń.
- 10) Jak wynika z treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu, termin składania ofert upływał o godz. 10:00 dnia 10.04.2017 r. Zgodnie z danymi ujętymi w piśmie z dnia 10.04.2017 r. oraz pkt 11 ww. Protokołu postępowania w ww. terminie do Zamawiającego wpłynęło 7 ofert, tj.:
- Oferta nr 1 złożona w dniu w dniu 06.04.2017 r. przez firmę KKAD Sp. z o.o. ul. Siewna 23b/26, 31-231 Kraków,
  - Oferta nr 2 złożona w dniu 07.04.2017 r. przez Przedsiębiorstwo Ekologiczne „MARKO” [redacted] ul. Legnicka 62/215, 54-24 Wrocław,
  - Oferta nr 3 złożona w dniu 07.04.2017 r. przez firmę JAZ+Architekci [redacted] [redacted] s.c. ul. Słupecka 9/71B, 02-309 Warszawa,
  - Oferta nr 4 w dniu 07.04.2017 r. przez firmę ABC Pracownia Projektowa [redacted] [redacted] ul. Roosevelta 59/11, 41-800 Zabrze
  - Oferta nr 5 złożona w dniu 07.04.2017 r. przez firmę ABM Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne [redacted] Spółka Cywilna ul. Czarnieckiego 22A, 44-100 Gliwice,
  - Oferta nr 6 złożona w dniu 07.04.2017 r. przez firmę AMAYA Architekci [redacted] [redacted] ul. Baildona 24c/10, 40-115 Katowice,
  - Oferta nr 7 złożona w dniu 10.04.2017 r. (godz. 09:00) przez P.P.U.H. „VITARO” [redacted] ul. Gagarina 32A/8, 00-754 Warszawa.

| Nr Oferty | Cena za realizację całego przedmiotu zamówienia [zł] | Termin realizacji – skrócenie czasu realizacji zamówienia [tydzień] | Kara umowna za opóźnienie w realizacji zamówienia w zakresie przedłożenia dokumentacji [%] | Okres gwarancji na wykonaną dokumentację [miesiąc] | Czas przystąpienia do wykonywania czynności w ramach nadzoru autorskiego [dni] | Kara umowna w związku z nieuzasadnionym nieprzystąpieniem do czynności w ramach nadzoru autorskiego [%] | Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1         | 68.579,10                                            | 1                                                                   | 0,4                                                                                        | 36                                                 | 5                                                                              | 5                                                                                                       | brak deklaracji                                          |
| 2         | 111.562,00                                           | brak deklaracji                                                     | 0,4                                                                                        | 36                                                 | 3                                                                              | 5                                                                                                       | wskazano w ofercie                                       |
| 3         | 145.568,04                                           | 4                                                                   | 0,4                                                                                        | 36                                                 | 5                                                                              | 5                                                                                                       | wskazano w ofercie                                       |
| 4         | 100.860,00                                           | 3                                                                   | 2,4                                                                                        | 36                                                 | 2                                                                              | 10                                                                                                      | wskazano w ofercie                                       |
| 5         | 84.870,00                                            | 1                                                                   | 0,6                                                                                        | 36                                                 | 3                                                                              | 6                                                                                                       | wskazano w ofercie                                       |

|   |            |                 |     |    |   |   |                    |
|---|------------|-----------------|-----|----|---|---|--------------------|
| 6 | 98.000,00  | 2               | 2,4 | 36 | 2 | 0 | wskazano w ofercie |
| 7 | 143.910,00 | brak deklaracji | 0,4 | 36 | 5 | 5 | wskazano w ofercie |

11) Jak wynika z pkt 10 ww. Protokołu postępowania, otwarcie ofert nastąpiło o godz. 11:00 dnia 10.04.2017 r., a bezpośrednio przed ww. czynnością, Zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 90.000,00 zł brutto.

12) Zgodnie z zapisami Sekcji III.3 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R VI) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żądał złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ponadto zgodnie z zapisami Sekcji III.4 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R VI), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP.

Wykonawcy dołączyli do ofert wymagane oświadczenia. Jeden z oferentów nie złożył kompletnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (art. 24. ust. 11 ustawy PZP) – wykonawca wykluczony.

13) Zamawiający wykluczył z postępowania firmę JAZ+AECHITEKCI [REDAKTOWANO] s.c. (oferta nr 3) z uwagi, iż złożone przez Wykonawcę oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zostało złożone przez tylko jednego przedstawiciela spółki cywilnej – pana [REDAKTOWANO]. Pomimo wezwania z dnia 14.04.2017 r. Wykonawca nie uzupełnił dokumentacji ani nie odniósł się do stwierdzonego braku – art. 24 ust. 1 pkt 12 wyklucza się z postępowania wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

Zgodnie z treścią pkt 16 ww. Protokołu postępowania, Zamawiający odrzucił Ofertę nr 3 na podstawie art. 24 ust 4 ustawy PZP (Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą), podając następującą podstawę prawną:

a) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

b) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli Wykonawca nie zgodzi się na przedłużenie terminu związania ofertą – art. 89 ust 7a) ustawy PZP.

W Protokole z dnia 17.05.2017 r. z posiedzenia niejawnego doraźnej komisji przetargowej powołanej dla zadania pn. Wykonanie kompleksowej dokumentacji pod przebudowę budynku Działu Kultury Dawnej MOK – Sławków Rynek 9" podano informację o wykluczeniu Wykonawcy JAZ + ARCHITEKCI [REDAKTOWANO] C., ul Słupecka 9/17B, 02-309 Warszawa oraz odrzuceniu jego oferty. Jako powód odrzucenia oferty podano:

a) wykluczenie wykonawcy (szczegółowy opis w pkt 27 nin. listy), a w związku z wykluczeniem Wykonawcy odrzucono jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

b) odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 7a) ustawy PZP.



W uzasadnieniu podano, iż w dniu 04.05.2017 r. do wszystkich Wykonawców skierowano wnioski o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu ważności ofert (wniosek był również dostępny na stronie internetowej Zamawiającego) Wykonawca nie odniósł się do wniosku, ani nie przedłużył ofert z własnej inicjatywy. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 PZP z uwagi na niewyrażenie zgody o której mowa w art. 85 ust 2 ustawy PZP, tj. na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zamawiający wezwał mailowo w dniu 04.05.2017 r. wszystkich Wykonawców do przedłużenia terminu ważności ofert (przedłożono skany wydruków maili) oraz wezwanie zamieszczono na stronie Zamawiającego (przedłożono zrzut ekranu – data publikacji dokumentów dot. przedłużenia 04.05.2017 r.). W przekazanych dokumentach brak odpowiedzi Wykonawcy.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Zamawiający stwierdził, iż oferty złożone do postępowania nie zawierają rażąco niskich cen.

- 14) Komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej w dniu 17.05.2017 r. co udokumentowano w Protokole z posiedzenia niejawnego doraźnej komisji przetargowej powołanej dla zadania pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji (...)”. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej oraz dokonany wybór w dniu 18.05.2017 r. zatwierdził Burmistrz Miasta Sławków.

Zamawiający poinformował Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty pismem z dnia 19.05.2017. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera: Nazwę i adres wybranego Wykonawcy, zaoferowane warunki mające wpływ na ocenę ofert oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert. Informacja o wyborze została w dniu 19.05.2017 r. zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana do Wykonawców za pośrednictwem operatora pocztowego i pocztą elektroniczną.

Zapisy pkt 17 ww. Protokołu postępowania dokumentują ocenę i wybór oferty. Z treści pkt 17 ww. Protokołu postępowania wynika, iż za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę ABC Pracownia Projektowa. Jako uzasadnieni wyboru podano, iż przedmiotowa oferta odpowiada zasadom określonych w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała w sumie (7 kryteriów) najwyższą liczbę punktów tj. 78,31.

- 15) Z treści ww. Protokołu postępowania wynika, iż w trakcie postępowania nie poinformowano Zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej oraz nie wniesiono odwołania.

- 16) Umowa w sprawie zamówienia publicznego Nr GKI.272.12.2017 została zawarta w formie pisemnej w dniu 25.05.2017 r. na czas oznaczony pomiędzy Zamawiającym (Gminą Sławków), a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (ABC Pracownia Projektowa [redacted]). Jak wynika z postanowień ww. umowy:

- a) zgodnie z §2 - termin wykonania poszczególnych elementów zamówienia ustalono na:

- przedłożenie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia – do 31.07.2017 r. (termin wymagany przez Zamawiającego 21.08.2017 r. skrócony o 3 tygodnie zadeklarowane w ofercie Wykonawcy),
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji oraz złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o pozwolenie na budowę – do 20.09.2017 r.,
- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę – do 15.12.2017 r.,



- sprawowanie nadzoru autorskiego – od dnia rozpoczęcia prac budowlanych do dnia odbioru końcowego ostatnich robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,
- b) wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, ustalono na kwotę 100.860,00 zł. Wynagrodzenie w umowie rozdzielono na dwie części
  - 90.774,00 zł (90% wynagrodzenia) – płatne po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i podpisaniu protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej,
  - 10.086,00 (10% wynagrodzenia) – za pełnienie nadzoru autorskiego płatne w całości po zakończeniu sprawowania nadzoru autorskiego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP z dnia 26.06.2017 r. – nr ogł. 95621-2017.

Strony nie dokonały zmian postanowień ww. umowy.

17) Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SIWZ. Nie nastąpiło zmniejszenie zakresu umowy. Jak wynika z Protokołu z dnia 31.07.2017 r. Wykonawca przekazał przedmiot umowy Nr GKI.272.12.2017 r. przedstawicielowi Zamawiającego w dniu 31.07.2017 r. Zgodnie z protokołem przekazania komplet dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1294.2017 został przekazany Zamawiającemu w dniu 29.12.2017 r. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego usług nadzoru autorskiego, w dniu 23.12.2020 r. nastąpił odbiór końcowy usług nadzoru wykonywanych zgodnie z umową Nr GKI.272.12.2017 z dnia 24.05.2017 r.

18) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli planowej w trakcie realizacji Projektu, przeprowadzonej przez IZ w dniach 16.05.2018 r.-02.07.2018 r. Z ww. kontroli została sporządzona Informacja Pokontrolna Nr FR-RKPR.44.433.1.2018.EŁ z dnia 04.07.2018 r. W wyniku przeprowadzonych czynności, Zespół kontrolujący IZ nie wniósł uwag do przedmiotowego postępowania.

1.2.2) W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZZ.II.271.6.2017:

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone na podstawie art. 10 ustawy PZP (przetarg nieograniczony – Sekcja IV.1.1. ww. Ogłoszenia o zamówieniu).
- 2) Przedmiotowe zamówienie zostało ujęte w Rocznym planie zamówień publicznych Urzędu Miasta Sławkowa na rok 2017 w poz. 8 (przewidywany termin wszczęcia postępowania – I kwartał 2017 r.). Zgodnie z treścią Wniosku z dnia 21.03.2017 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta w dniu 31.03.2017 r., wartość szacunkowa zamówienia na kwotę 111.666,67 zł (równowartość 26.747,15 euro), została ustalona przez p. [REDAKTED] w dniu 16.03.2017 r., na podstawie wycen przedstawionych przez 3 firmy specjalizujące się w świadczeniu usług projektowania. Podstawą ustalenia wartości zamówienia było całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. Ustalenia wartości szacunkowej w euro dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynoszący 1 euro

= 4,1479 zł, który ogłoszony został Rozporządzeniem PRM z dnia 29.12.2015 r. Szacunkowa wartość zamówienia, była mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209.000,00 euro, tj. kwoty wartości zamówienia od której Zamawiający samorządowy zobowiązany jest przekazać ogłoszenie o zamówieniu do UPUE, którego przedmiotem są dostawy i usługi, wskazana w Rozporządzeniu MR z dnia 28.12.2015 r. Ww. informacje zostały ujęte w pkt 2.2 Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzonego w dniu 31.05.2017 r. przez p. Rafała Adamczyka Burmistrza Miasta Sławkowa.

- 3) Zgodnie z treścią Sekcji II.3) ww. Ogłoszenia o zamówieniu, badane zamówienie nie zostało podzielone na części. Jak wynika z informacji ujętych w pkt 2. ww. Protokołu postępowania, przedmiot zamówienia, tj. dokumentacja projektowa ma w ocenie Zamawiającego charakter niepodzielny, powinna być wykonana przez jednego wykonawcę, wg jednej koncepcji, w celu uzyskania spójnej idei w zagospodarowaniu terenu.
- 4) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 03.04.2017 r.:
  - a) na stronie internetowej [www.bip.slawkow.pl](http://www.bip.slawkow.pl) (pkt 65.3 ww. Protokołu postępowania),
  - b) na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (pkt 6.4 ww. Protokołu postępowania),
  - c) w BZP z dnia 03.04.2017 r. – nr ogł. 57533-2017 (pkt 6.1 ww. Protokołu postępowania).
- 5) Zamawiający w ww. Ogłoszeniu o zamówieniu:
  - a) podał główny kod CPV zamówienia (Sekcja II.5),
  - b) podał informację, iż nie przewidywał udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP (Sekcji II.7),
  - c) podał termin składania, otwarcia ofert oraz okres związania ofertą (Sekcja IV.6),
  - d) wskazał przyjęte kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie (Sekcja IV.2.2),
  - e) nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (Sekcja III.1),
  - f) wskazał obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania (Sekcja III.2),
  - g) wskazał oświadczenia jakie miał złożyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Sekcja III.3),
  - h) wskazał oświadczenia i dokumenty, jakie miał złożyć Wykonawca w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (Sekcja III.4), w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (Sekcja III.5),
  - i) wskazał inne dokumenty niewymienione w Sekcja III.3-III.6 (Sekcja III.7),
  - j) podał zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy (Sekcja IV.5).

Jak wynika z informacji ujętych w pkt 6.8 ww. Protokołu postępowania, Zamawiający nie dokonał zmiany treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu.
- 6) Zamawiający udostępnił SIWZ na swojej stronie internetowej w dniu 03.04.2017 r., tj. od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Informacja o terminie i miejscu publikacji ww. SIWZ ujęta została w pkt 7 ww. Protokołu postępowania.

Zapisy SIWZ zawierają opis i wielkość przedmiotu zamówienia (R III), terminy (R IV), opis warunków udziału w postępowaniu (R V), podstawy wykluczenia (R V) oraz kryteria oceny ofert i ich znaczenie (R XV).

- 7) Wykonawcy nie zwracali się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ. Zamawiający z własnej inicjatywy w dniu 06.04.2017 r. dokonał poprawy zapisów w SIWZ z uwagi na ich sprzeczność z treścią ogłoszenia w zakresie:
  - a) opisu ofert: Rozdział XIII pkt 1  
było: „(...) nie otwierać do dnia 12.04.2017 r. do godz. 11:00”  
jest: „(...) nie otwierać do dnia 14.04.2017 r. do godz. 11:00”
  - b) terminu składania ofert:  
było: „Ofertę należy złożyć (...) w terminie 12.04.2017 r. do godz. 10:00”  
jest: „Ofertę należy złożyć (...) w terminie 14.04.2017 r. do godz. 10:00”
  - c) terminu otwarcia ofert:  
było: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2017 r. o godz. 11:00 (...)”  
jest: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2017 r. o godz. 11:00 (...)”.
 Informacja o zmianie treści SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.04.2017 r.
- 8) Zgodnie z zapisami SIWZ (R III pkt 6) Zamawiający nie przewidywał wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a, tj. wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
- 9) Komisja przetargowa w składzie 8 osób została powołana Zarządzeniem nr RZ 38/2017 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 31.03.2017 r. Informacja o powołaniu ww. komisji została ujęta w pkt 4.A.2 ww. Protokołu postępowania. Oświadczenie na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP zostało złożone w dniu 10.05.2017 r. przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 14.04.2017 r. i w dniu 18.04.2017 r. przez osoby powołane w skład komisji przetargowej. Na podstawie dostępnych źródeł informacji (SeRce, KRS, REMDAT), dokonano weryfikacji wiarygodności treści złożonych oświadczeń.
- 10) Jak wynika z treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu, termin składania ofert upływał o godz. 10:00 dnia 14.04.2017 r. Zgodnie z danymi ujętymi w piśmie z dnia 10.04.2017 r. oraz pkt 12 ww. Protokołu postępowania ww. terminie do Zamawiającego wpłynęło 9 ofert, tj.:
  - a) Oferta nr 1 złożona w dniu 11.04.2017 r. przez BIURO Projektowe [redacted] Archinova ul. Lwowska 20/5, 30-548 Kraków,
  - b) Oferta nr 2 złożona w dniu 13.04.2017 r. przez firmę LandAR Projects Sp. z o.o. ul. Brazylijska 10a/37, 03-946 Warszawa,
  - c) Oferta nr 3 złożona w dniu 12.04.2017 r. przez firmę GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. ul. Ciołka 17/415, 01-445 Warszawa,
  - d) Oferta nr 4 w dniu 12.04.2017 r. przez firmę REWITAL PROJEKT [redacted] ul. Wileńska 29/8, 56-400 Oleśnica
  - e) Oferta nr 5 złożona w dniu 13.04.2017 r. przez firmę Studium Sp. z o.o. sp. k. ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa,
  - f) Oferta nr 6 złożona w dniu 13.04.2017 r. przez firmę BOOM [redacted] s.c. Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biała,

- g) Oferta nr 7 złożona w dniu 13.04.2017 r. przez firmę AMAYA Architekti [redacted]  
[redacted] ul. Słowacka 22/9, 40-093 Katowice,
- h) Oferta nr 8 złożona w dniu 13.04.2017 r. przez firmę MProjekt Biuro Usług Projektowych ul. Olejniczaka 3/1, 41-209 Bytom,
- i) Oferta nr 9 złożona w dniu 13.04.2017 r. przez firmę GreenLanding [redacted]  
[redacted] ul. Wałbrzyska 26/18, 42-314 Wrocław.

| Nr Oferty | Cena za realizację całego przedmiotu zamówienia [zł] | Termin realizacji – skrócenie czasu realizacji zamówienia [tydzień] | Kara umowna za opóźnienie w realizacji zamówienia w zakresie przedłożenia dokumentacji [%] | Okres gwarancji na wykonaną dokumentację [miesiąc] | Czas przystąpienia do wykonywania czynności w ramach nadzoru autorskiego [dzień] | Kara umowna w związku z nieuzasadnionym nieprzystąpieniem do czynności w ramach nadzoru autorskiego [%] |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 97.170,00                                            | 4                                                                   | 0,4                                                                                        | 36                                                 | 1                                                                                | 10                                                                                                      |
| 2         | 122.524,36                                           | 4                                                                   | 2,4                                                                                        | 36                                                 | 1                                                                                | 10                                                                                                      |
| 3         | 152.335,50                                           | 2                                                                   | 0,6                                                                                        | 36                                                 | 3                                                                                | 5                                                                                                       |
| 4         | 418.200,00                                           | brak deklaracji                                                     | 0,4                                                                                        | 36                                                 | 3                                                                                | 5                                                                                                       |
| 5         | 262.680,90                                           | 4                                                                   | 2,4                                                                                        | 36                                                 | 3                                                                                | 7                                                                                                       |
| 6         | 135.300,00                                           | 2                                                                   | 0,6                                                                                        | 25                                                 | 2                                                                                | 10                                                                                                      |
| 7         | 70.000,00                                            | 1                                                                   | 2,4                                                                                        | 36                                                 | 2                                                                                | 6                                                                                                       |
| 8         | 98.400,00                                            | 4                                                                   | 2                                                                                          | 36                                                 | 1                                                                                | 10                                                                                                      |
| 9         | 320.000,00                                           | 4                                                                   | 0,6                                                                                        | 36                                                 | 1                                                                                | 10                                                                                                      |

11) Jak wynika z pkt 11 ww. Protokołu postępowania, otwarcie ofert nastąpiło o godz. 11:00 dnia 14.04.2017 r., a bezpośrednio przed ww. czynnością, Zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 90.000,00 zł brutto.

12) Zgodnie z zapisami Sekcji III.3 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R VI) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żądał złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ponadto zgodnie z zapisami Sekcji III.4 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R VI), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP.

Wykonawcy dołączyli do ofert wymagane oświadczenia. Jeden z oferentów nie złożył kompletnego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (art. 24. ust. 11 ustawy PZP) – wykonawca wykluczony.

13) Zamawiający wykluczył z postępowania firmę GreenLanding [redacted] (oferta nr 9) z uwagi, iż pomimo wezwania z dnia 21.04.2017 r. Wykonawca nie uzupełnił dokumentacji – art. 24 ust. 1 pkt 12 wyklucza się z postępowania wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

Zgodnie z treścią pkt 17 ww. Protokołu postępowania, Zamawiający odrzucił Ofertę nr 9 podając jako podstawę odrzucenia, iż Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została

złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

W Protokole z dnia 10.05.2017 r. z posiedzenia niejawnego doraźnej komisji przetargowej powołanej dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu nadrzecznego (...)” podano informację o wykluczeniu Wykonawcy GreenLanding [REDAKTOWANE] (oferta nr 9) oraz odrzuceniu jego oferty. Jako powód odrzucenia oferty podano, iż wykonawca został wykluczony, gdyż nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej pomimo wezwania wystosowanego w dniu 21.04.2017 r. przez Zamawiającego.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Zamawiający stwierdził, iż oferty złożone do postępowania nie zawierają rażąco niskich cen.

- 14) Komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej w dniu 10.05.2017 r. co udokumentowano w Protokole z posiedzenia niejawnego doraźnej komisji przetargowej powołanej dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu nadrzecznego (...)”. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej oraz dokonany wybór w dniu 11.05.2017 r. zatwierdził Burmistrz Miasta Sławków.

Zamawiający poinformował Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty pismem z dnia 11.05.2017. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera: Nazwę i adres wybranego Wykonawcy, zaoferowane warunki mające wpływ na ocenę ofert oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert. Informacja o wyborze została w dniu 11.05.2017 r. zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana do Wykonawców za pośrednictwem operatora pocztowego oraz pocztą elektroniczną.

Zapisy pkt 18 ww. Protokołu postępowania dokumentują ocenę i wybór oferty. Z treści pkt 18 ww. Protokołu postępowania wynika, iż za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę AMAYA Architekti [REDAKTOWANE]. Jako uzasadnieni wyboru podano, iż przedmiotowa oferta odpowiada zasadom określonych w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała w sumie (6 kryteriów) najwyższą liczbę punktów tj. 82,25 punkty.

- 15) Z treści ww. Protokołu postępowania wynika, iż w trakcie postępowania nie poinformowano Zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej oraz nie wniesiono odwołania.

- 16) Umowa w sprawie zamówienia publicznego Nr GKI.272.11.2017 została zawarta w formie pisemnej w dniu 17.05.2017 r. na czas oznaczony pomiędzy Zamawiającym (Gminą Sławków), a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (AMAYA Architekti [REDAKTOWANE]). Jak wynika z postanowień ww. umowy:

a) zgodnie z §2 - termin wykonania poszczególnych elementów zamówienia ustalono na:

- przedłożenie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia – do 14.08.2017 r. (termin wymagany przez Zamawiającego 21.08.2017 r. skrócony o 1 tydzień zadeklarowany w ofercie Wykonawcy),
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji oraz złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o pozwolenie na budowę – do 20.09.2017 r.,
- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę – do 15.12.2017 r.,



- sprawowanie nadzoru autorskiego – od dnia rozpoczęcia prac budowlanych do dnia odbioru końcowego ostatnich robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,
- b) wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, ustalono na kwotę 70.000,00 zł. Wynagrodzenie w umowie rozdzielono na dwie części
  - 63.000,00 zł (90% wynagrodzenia) – płatne po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i podpisaniu protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej,
  - 7.000,00 (10% wynagrodzenia) – za pełnienie nadzoru autorskiego płatne w całości po zakończeniu sprawowania nadzoru autorskiego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP z dnia 29.05.2017 r. – nr ogł. 89189-2017.

Postanowienia ww. umowy były przedmiotem zmian wprowadzonych Aneksem nr 1 podpisanym w dniu 08.12.2020 r. – zmiana dotyczyła wydłużenia terminu realizacji umowy z uwagi na przedłużenie przez Zamawiającego terminu okresu realizacji projektu i rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2014-2020 na wykonanie robót budowlanych zamówienia pn.: „Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie i budowa toalet publicznych w ramach projektu (...) – Część nr 1 - Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie”. Ze względu na zaistniałe okoliczności, o których mowa w §12 ust. 2 pkt 1 b) umowy – tj. okoliczności leżące po stronie Zamawiającego i nie wynikające z przyczyn leżących stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji) dokonano zmiany zapisu w §2 ust. 1 pkt. 4 umowy na następujący: „termin sprawowania nadzoru autorskiego – od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia odbioru końcowego ostatnich robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, jednak nie dłużej niż w terminie do 15 kwietnia 2021 roku.” Pozostałe zapisy w tym dotyczące wielkości wynagrodzenia pozostały bez zmian.

- 17) Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SIWZ. Nie nastąpiło zmniejszenie zakresu umowy. Jak wynika z Protokołu z dnia 31.07.2017 r. Wykonawca przekazał przedmiot umowy Nr GKI.272.12.2017 r. przedstawicielowi Zamawiającego w dniu 03.08.2017 r. Zgodnie z protokołem przekazania komplet dokumentacji projektowej wraz z oryginałami uzgodnień oraz dokumentów formalnych został przekazany Zamawiającemu w dniu 13.12.2017 r. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego usług nadzoru autorskiego, w dniu 15.04.2021 r. nastąpił odbiór końcowy usług nadzoru wykonywanych zgodnie z umową Nr GKI.272.11.2017 z dnia 17.05.2017 r.
  - 18) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli planowej w trakcie realizacji Projektu, przeprowadzonej przez IZ w dniach 16.05.2018 r.-02.07.2018 r. Z ww. kontroli została sporządzona Informacja Pokontrolna Nr FR-RKPR.44.433.1.2018.EŁ z dnia 04.07.2018 r. W wyniku przeprowadzonych czynności, Zespół kontrolujący IZ nie wniósł uwag do przedmiotowego postępowania.
- 1.2.3) W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZZ.II.271.16.2017:

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone na podstawie art. 10 ustawy PZP (przetarg nieograniczony – Sekcja IV.1.1. ww. Ogłoszenia o zamówieniu).
- 2) Przedmiotowe zamówienie nie zostało ujęte w Rocznym planie zamówień publicznych Urzędu Miasta Sławkowa na rok 2017 z uwagi na fakt, iż zakres którym było objęte nie został przewidziany przy jego sporządzaniu. W celu ustalenia właściwej wartości szacunkowej zamówień na dokumentację projektową, co do których zachodziła tożsamość podmiotowa, przedmiotowa i czasowa, powodująca obowiązek łącznego szacowania, zsumowano wartości szacunkowe zamówień niezaplanowanych w planie zamówień, z wartością szacunkową zamówienia z planu zamówień publicznych, które na dzień szacowania było pozycją niezrealizowaną i było przewidziane jeszcze do udzielenia.

3) Na podstawie:

- a) Wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 tys. euro z dnia 04.08.2017 r., zatwierdzonego w tym samym dniu przez Burmistrza Miasta,
- b) Wniosku z dnia 21.08.2017 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta w dniu 22.08.2017 r.,

c) Pisma z wyjaśnieniami Beneficjenta do IZ nr Zj.042.5.1.2018 z dnia 29.06.2018 r. ustalono, iż wartość szacunkowa zamówienia została ustalona pierwotnie w dniu 27.07.2017 r. na podstawie rozeznania cenowego dla poszczególnych zadań (Budynek przy ulicy Kozłowskiej 2, Budynek przy ul. Michałów 6, Budynek przy ul. Fabrycznej 11, Budynek toalet przy ulicy Młyńskiej), wyliczona szacunkowa wartość zamówienia 118.905,14 zł (28.480,96 euro).

Zadania z pozycji 1, 2 i 4 nie były objęte planem zamówień za rok 2017 ze względu na brak wcześniejszej wiedzy o możliwości realizacji tych projektów, natomiast zamówienie z punktu 3 było ujęte w planie zamówień publicznych na 2017 r. do przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego. W celu ustalenia właściwej wartości szacunkowej zamówień na ww. dokumentację projektową, co do których zachodziła tożsamość podmiotowa, przedmiotowa i czasowa, powodująca obowiązek łącznego szacowania, zsumowano wartości szacunkowe zamówień z pozycji 1, 2 i 4 jako niezaplanowanych i szacowanych odrębnie z wartością szacunkową z pozycji 3, która na dzień szacowania była pozycją niezrealizowaną i przewidzianą jeszcze do udzielenia. Uzyskano łączną wartość szacunkową dla tych 4 zamówień poniżej kwoty 30 tys. euro. Wobec powyższego na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 ustawy PZP wszczęto dla ww. zadań nieprzewidzianych w planie zamówień, postępowania w trybie pozaustawowym (publikacja w BIP).

Po otwarciu ofert we wszystkich trzech postępowaniach ponownie przeanalizowano uzyskane ceny. Z analizy tej wynikało, że są one wyższe niż wartości przyjęte do szacunku we wniosku, a po zsumowaniu z wartością szacunkową planowanego zamówienia na dokumentację dot. budynku przy ul. Fabrycznej 11 (Zamówienie z planu zamówień publicznych udzielone w trybie podstawowym) kwota przewyższała 30 tys. euro. W związku z uzyskaniem wiedzy, że ceny rynkowe zamawianych projektów mogą być wyższe niż pierwotny szacunek, postępowania zostały unieważnione, z założeniem, że wyłonienie wykonawców powinno nastąpić w trybie przetargu nieograniczonego.

Wobec powyższego Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji złożył ponowny wniosek o wszczęcie postępowania z dnia 21 sierpnia 2017 r. w którym - jako podstawę powtórznego szacowania - przyjęto ceny uzyskane w poszczególnych postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 4 pkt 8 oraz wartości szacunkowej zadania dot. Budynku przy ul. Fabrycznej 11.

Zgodnie z Protokołem postępowania o udzielenie zamówienia pkt 2.3 szacowana wartość zamówienia wyniosła 149.516,72 zł (35.813,24 euro), w tym badane zadanie 20.997,29 zł (wartość ustalona na podstawie średniej arytmetycznej ofert złożonych w ramach unieważnionego postępowania).

Zgodnie z pkt 4. B.2. wartość zamówienia oszacowała p. [redacted] Informacja o dniu oraz podstawie oszacowania wartości zamówienia, została ujęta w pkt 2.2.3 Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzonego w dniu 28.09.2017 r. przez p. Rafała Adamczyka Burmistrza Miasta Sławków.

Zgodnie z treścią pkt. 2. ww. Protokołu ustalona z należytą starannością wartość zamówienia stanowiła kwotę 149.516,72 zł (35.813,24 euro). Ustalenia wartości kwoty w euro dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynoszący 1 euro = 4,1749 zł, który ogłoszony został Rozporządzeniem PRM z dnia 29.12.2015 r. Szacunkowa wartość zamówienia (jak również suma szacunkowych wartości dla zamówień o tożsamym zakresie przedmiotowym uwzględnionych w rocznym planie zamówień), obliczona przez Zamawiającego była mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209.000 euro, tj. kwoty wartości zamówienia od której Zamawiający (którym jest jednostka samorządu terytorialnego) zobowiązany jest przekazać ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem są usługi, wskazanej w Rozporządzeniu MR z dnia 28 grudnia 2015 r.

Informacja o szacunkowej wartości zamówienia (pkt 2.2.3) oraz dokumencie, stanowiącym podstawę oszacowania wartości zamówienia (pkt 2.2.4), została ujęta w ww. Protokole postępowania.

- 4) Zgodnie z treścią Sekcji II.3) ww. Ogłoszenia o zamówieniu, badane zamówienie nie zostało podzielone na części. Jak wynika z informacji ujętych w pkt 2.2. ww. Protokołu postępowania, przedmiot zamówienia, tj. dokumentacja projektowa ma w ocenie Zamawiającego charakter niepodzielny, powinna być wykonana przez jednego wykonawcę, wg jednej koncepcji, w celu uzyskania spójnej idei w aranżacji terenu.
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 22.08.2017 r.:
  - a) na stronie internetowej [www.bip.slawkow.pl](http://www.bip.slawkow.pl) (pkt 65.3 ww. Protokołu postępowania),
  - b) na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (pkt 6.4 ww. Protokołu postępowania),
  - c) w BZP z dnia 22.08.2017 r. – nr ogł. 577787-N-2017 (pkt 6.1 ww. Protokołu postępowania).
- 6) Zamawiający w ww. Ogłoszeniu o zamówieniu:
  - a) podał główny kod CPV zamówienia (Sekcja II.5),
  - b) podał informację, iż nie przewidywał udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP (Sekcja II.7),

- c) podał termin składania, otwarcia ofert oraz okres związania ofertą (Sekcja IV.6),
- d) wskazał przyjęte kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie (Sekcja IV.2.2),
- e) nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (Sekcja III.1),
- f) wskazał obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania (Sekcja III.2),
- g) wskazał oświadczenia jakie miał złożyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Sekcja III.3),
- h) wskazał oświadczenia i dokumenty, jakie miał złożyć Wykonawca w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (Sekcja III.4),
- i) wskazał inne dokumenty niewymienione w Sekcja III.3-III.6 (Sekcja III.7),
- j) podał zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy (Sekcja IV.5).

Jak wynika z informacji ujętych w pkt 6.8 ww. Protokołu postępowania, Zamawiający nie dokonał zmiany treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu.

- 7) Zamawiający udostępnił SIWZ na swojej stronie internetowej w dniu 22.08.2017 r., tj. od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Informacja o terminie i miejscu publikacji ww. SIWZ ujęta została w pkt 7 ww. Protokołu postępowania. Zapisy SIWZ zawierają opis i wielkość przedmiotu zamówienia (R III), terminy (R IV), opis warunków udziału w postępowaniu (R V), podstawy wykluczenia (R V) oraz kryteria oceny ofert i ich znaczenie (R XV).
- 8) Wykonawcy nie zwracali się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ.
- 9) Zgodnie z zapisami SIWZ (R III pkt 6) Zamawiający nie przewidywał wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a, tj. wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
- 10) Komisja przetargowa w składzie 8 osób została powołana Zarządzeniem nr RZ 104/2017 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 22.08.2017 r. Informacja o powołaniu ww. komisji została ujęta w pkt 4.A.2 ww. Protokołu postępowania. Oświadczenie na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP zostało złożone w dniu 11.09.2017 r. przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 30.08.2017 r. i w dniu 31.08.2017 r. przez osoby powołane w skład komisji przetargowej. Na podstawie dostępnych źródeł informacji (SeRCE, KRS, REMDAT), dokonano weryfikacji wiarygodności treści złożonych oświadczeń.
- 11) Jak wynika z treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu, termin składania ofert upływał o godz. 10:00 dnia 30.08.2017 r. Zgodnie z danymi ujętymi w piśmie z dnia 30.08.2017 r. oraz pkt 12 ww. Protokołu postępowania ww. terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty, tj.:
  - a) Oferta nr 1 złożona w dniu w dniu 29.08.2017 r. przez ABC Pracownia Projektowa [redacted] ul. Roosevelta 59/11, 41-800 Zabrze,
  - b) Oferta nr 2 złożona w dniu 29.08.2017 r. przez firmę AMAYA Architekci [redacted] [redacted] ul. Baildona 24c/10, 40-115 Katowice,



c) Oferta nr 3 złożona o godz. 08:31 dnia 30.08.2017 r. przez Pracownię Architektoniczno-Urbanistyczną ALMAPROJEKT [redacted] ul. Wrzosowa 35, 41-260 Sławków,

d) Oferta nr 4 o godz. 08:53 dnia 30.08.2017 r. przez firmę DD Architekti [redacted] ul. Matejki 2, 25-111 Kielce.

| Nr Oferty | Cena ofertowa [zł] | Skrócenie czasu realizacji zamówienia [tydzień] | Kara umowna za opóźnienie w realizacji zamówienia [%] | Okres gwarancji [miesiąc] | Czas przystąpienia do wykonywania czynności w ramach sprawowania nadzoru autorskiego [dzień] | Wysokość kary w związku z nieuzasadnionym nieprzystąpieniem do czynności w ramach nadzoru autorskiego [%] |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 22.140,00          | 2                                               | 1,4                                                   | 36                        | 1                                                                                            | 10                                                                                                        |
| 2         | 25.830,00          | 3                                               | 2,4                                                   | 36                        | 2                                                                                            | 10                                                                                                        |
| 3         | 23.370,00          | 3                                               | 2,0                                                   | 36                        | 1                                                                                            | 10                                                                                                        |
| 4         | 24.600,00          | 4                                               | 2,4                                                   | 36                        | 1                                                                                            | 10                                                                                                        |

12) Jak wynika z pkt 11 ww. Protokołu postępowania, otwarcie ofert nastąpiło o godz. 11:00 dnia 30.08.2017 r., a bezpośrednio przed ww. czynnością, Zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 23.400,00 zł brutto.

13) Zgodnie z zapisami Sekcji III.3 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R VI) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żądał złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ponadto zgodnie z zapisami Sekcji III.4 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R VI), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP.

Wykonawcy złożyli wymagane oświadczenia.

14) W wyniku przeprowadzonej analizy, Zamawiający stwierdził, iż oferty złożone do postępowania nie zawierają rażąco niskich cen.

15) Zgodnie z treścią Protokołu postępowania Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy (pkt. 15) oraz nie odrzucił żadnej oferty (pkt. 17). Wszystkie złożone oferty spełniły wymogi ważności ofert i zostały zakwalifikowane do oceny.

16) Komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej w dniu 08.09.2017 r. co udokumentowano w Protokole z posiedzenia niejawnego doraźnej komisji przetargowej powołanej dla zadania pn. „opracowanie dokumentacji (...)”. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej oraz dokonany wybór w dniu 11.09.2017 r. zatwierdził Burmistrz Miasta Sławków.

Zamawiający poinformował Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty pismem z dnia 11.09.2017. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera: Nazwę i adres wybranego Wykonawcy, zaoferowane warunki mające wpływ na ocenę ofert oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert. Informacja o wyborze została w dniu 11.09.2017 r. zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego



oraz przesłana do Wykonawców za pośrednictwem operatora pocztowego i pocztą elektroniczną.

Zapisy pkt 18 ww. Protokołu postępowania dokumentują ocenę i wybór oferty. Z treści pkt 18 ww. Protokołu postępowania wynika, iż za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę DDArchitekci [REDAKTOWANE] Jako uzasadnienie wyboru podano, iż przedmiotowa oferta odpowiada zasadom określonych w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała w sumie (6 kryteriów) najwyższą liczbę punktów tj. 94 punkty.

17) Z treści ww. Protokołu postępowania wynika, iż w trakcie postępowania nie poinformowano Zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej oraz nie wniesiono odwołania.

18) Umowa w sprawie zamówienia publicznego Nr GKI.272.29.2017 została zawarta w formie pisemnej w dniu 20.09.2017 r. na czas oznaczony pomiędzy Zamawiającym (Gminą Sławków), a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (DDArchitekci Dariusz Dudek). Jak wynika z postanowień ww. umowy:

a) zgodnie z §2 - termin wykonania poszczególnych elementów zamówienia ustalono na:

- przedłożenie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia – do 23.10.2017 r. (termin wymagany przez Zamawiającego 20.11.2017 r. skrócony o 4 tygodnie zadeklarowane w ofercie Wykonawcy),
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji oraz złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o pozwolenie na budowę – do 29.12.2017 r.,
- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę – do 31.03.2018 r.,
- sprawowanie nadzoru autorskiego – od dnia rozpoczęcia prac budowlanych do dnia odbioru końcowego ostatnich robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,

b) wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, ustalono na kwotę 24.600,00 zł. Wynagrodzenie w umowie rozdzielono na dwie części

- 22.140,00 zł (90% wynagrodzenia) – płatne w dwóch częściach: 30% tj. 6.642,00zł po przekazaniu dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia oraz 70% tj. 15.498,00 zł po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i podpisaniu protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej,
- 2.460,00 zł (10% wynagrodzenia) – za pełnienie nadzoru autorskiego płatne w całości po zakończeniu sprawowania nadzoru autorskiego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP z dnia 26.09.2017 r. – nr ogł. 500033733-N-2017.

Postanowienia ww. umowy były przedmiotem zmian wprowadzonych Aneks nr 1 podpisanym w dniu 02.10.2017 r. – zmiana dotyczyła korekty błędu pisarskiego: Na podstawie paragrafu 12 ust. 2 pkt 7 umowy zmieniono paragraf 8 ust. 5 pkt 2), który otrzymał brzmienie: „70% kwoty określonej w ust. 2 pkt 1) tj. 15.498,00 zł po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, i odbiorze o którym mowa w §6 ust. 9, jednak nie wcześniej niż 2 stycznia 2018 r. 1” Zmieniono nr odwołania z F§6 ust. 8 umowy, który zobowiązywał do przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę na §6 ust. 9 dotyczący protokołu odbioru

spisanego po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę.

- 19) Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SIWZ. Nie nastąpiło zmniejszenie zakresu umowy. Jak wynika z Protokołu z dnia 23.10.2017 r. Wykonawca przekazał przedmiot umowy Nr GKI.272.29.2017 przedstawicielowi Zamawiającego w dniu 23.10.2017 r. Zgodnie z protokołem przekazania komplet dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1453/2017 został przekazany Zamawiającemu w dniu 12.01.2018 r. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego usług nadzoru autorskiego, w dniu 15.04.2021 r. nastąpił odbiór końcowy usług nadzoru wykonywanych zgodnie z umową Nr GKI.272.29.2017 z dnia 20.09.2017 r.

- 20) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli planowej w trakcie realizacji Projektu, przeprowadzonej przez IZ w dniach 16.05.2018 r.-02.07.2018 r. Z ww. kontroli została sporządzona Informacja Pokontrolna Nr FR-RKPR.44.433.1.2018.EŁ z dnia 04.07.2018 r. W wyniku przeprowadzonych czynności, Zespół kontrolujący IZ nie wniósł uwag do przedmiotowego postępowania.

- 1.2.4) W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZZ.II.271.19.2018:

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone na podstawie art. 10 ustawy PZP (przetarg nieograniczony – Sekcja IV.1.1. ww. Ogłoszenia o zamówieniu) i art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (tzw. „procedura odwrócona” – Sekcja IV.2.3. ww. Ogłoszenia o zamówieniu).
- 2) Przedmiotowe zamówienie zostało ujęte w Rocznym planie zamówień publicznych Urzędu Miasta Sławkowa na rok 2018 w poz. 3 (przewidywany termin wszczęcia postępowania – III kwartał 2018 r.). Suma wartości szacunkowych wszystkich udzielanych odrębnie części postępowania, została oszacowana na kwotę 180.000,00 zł (41.746,87 euro). Zgodnie z treścią Wniosku z dnia 14.12.2018 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta w dniu 17.12.2018 r., wartość szacunkowa zamówienia na kwotę 90.000,00 zł (równowartość 20.873,44 euro), została ustalona przez p. [REDAKTOWANE] w dniu 05.12.2018 r., na podstawie wycen przedstawionych przez 2 firmy specjalizujące się w świadczeniu usług Inżyniera Projektu oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej dla projektów. Podstawą ustalenia wartości zamówienia było całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. Ustalenia wartości szacunkowej w euro dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynoszący 1 euro = 4,3117 zł, który ogłoszony został Rozporządzeniem PRM z dnia 29.12.2017 r. Szacunkowa wartość zamówienia, była mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000,00 euro, tj. kwoty wartości zamówienia od której Zamawiający samorządowy zobowiązany jest przekazać ogłoszenie o zamówieniu do UPUE, którego przedmiotem są dostawy i usługi, wskazana w Rozporządzeniu MRiF z dnia 22.12.2017 r. Ww. informacje zostały ujęte w pkt 2.2 Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzonego w dniu 13.03.2019 r. przez p. Rafała Adamczyka Burmistrza Miasta Sławkowa.

- 3) Zgodnie z treścią Sekcji II.3) ww. Ogłoszenia o zamówieniu, badane zamówienie nie zostało podzielone na części. W Rozdziale XX SIWZ zatwierdzonej przez Burmistrza Miasta Sławkowa w grudniu 2018 r. ujęta została informacja, iż Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W pkt 2.2. ww. Protokołu postępowania wskazane zostało uzasadnienie braku podziału udzielanej osobno części zamówienia na 2 części (Część 1: Świadczenie usług inżyniera projektu oraz część 2: Opracowanie dokumentacji przetargowej), zgodnie z którym we wniosku o dofinansowanie niniejszego projektu, usługi inżyniera projektu oraz opracowanie dokumentacji przetargowych zostało ujęte w ramach jednego wydatku. W pkt 5.2 ww. Protokołu postępowania została ujęta informacja, iż Ogłoszenie o zamówieniu (Świadczenie usług Inżyniera projektu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej dla Projektu Gminy Sławków pn.: „Termomodernizacja MOK w Sławkowie, ul. Młyńska 14), powiązaniem z przedmiotowym postępowaniem, zostało zamieszczone w BZP z dnia 21.12.2018 r. (nr ogł. 663930-N-2018).
- 4) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 31.12.2018 r.:
  - d) na stronie internetowej [www.bip.slawkow.pl](http://www.bip.slawkow.pl) (pkt 5.3 ww. Protokołu postępowania),
  - e) na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (pkt 5.4 ww. Protokołu postępowania),
  - f) w BZP z dnia 31.12.2018 r. – nr ogł. 664943-N-2018 (pkt 5.1 ww. Protokołu postępowania).
- 5) Zamawiający w ww. Ogłoszeniu o zamówieniu:
  - k) podał główny kod CPV zamówienia (Sekcja II.5),
  - l) podał informację, iż nie przewidywał udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP (Sekcja II.7),
  - m) podał termin składania, otwarcia ofert oraz okres związania ofertą (Sekcja IV.6),
  - n) wskazał przyjęte kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie (Sekcja IV.2.2),
  - o) określił szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Sekcja III.1),
  - p) wskazał obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania (Sekcja III.2),
  - q) wskazał oświadczenia jakie miał złożyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Sekcja III.3),
  - r) wskazał oświadczenia i dokumenty, jakie miał złożyć Wykonawca w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (Sekcja III.4),
  - s) wskazał inne dokumenty niewymienione w Sekcja III.3-III.6 (Sekcja III.7),
  - t) podał zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy (Sekcja IV.5).

Jak wynika z informacji ujętych w pkt 5.7 ww. Protokołu postępowania, Zamawiający nie dokonał zmiany treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu.
- 6) Zamawiający udostępnił SIWZ na swojej stronie internetowej w dniu 31.12.2018 r., tj. od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Informacja o terminie i miejscu publikacji ww. SIWZ ujęta została w pkt 6 ww. Protokołu postępowania.

Zapisy SIWZ zawierają opis i wielkość przedmiotu zamówienia (R III), terminy (R IV, R XIII), opis warunków udziału w postępowaniu (R V), podstawy wykluczenia (R V) oraz kryteria oceny ofert i ich znaczenie (R XV).

- 7) Zamawiający zamieścił na stronie internetowej, na której udostępniona została SIWZ, odpowiedzi na dodatkowe pytania, wraz z ich treścią, przesłane przez Wykonawców. Ww. informacja nie zawierała danych identyfikacyjnych Pytającego.
- 8) Zgodnie z zapisami SIWZ (R III pkt 5) Zamawiający nie przewidywał wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, gdyż przedmiotem zamówienia było świadczenie usługi Inżyniera Projektu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej dla projektu.
- 9) Komisja przetargowa w składzie 6 osób została powołana Zarządzeniem nr RZ 192/2018 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 28.12.2018 r. Informacja o powołaniu ww. komisji została ujęta w pkt 3.A.2 ww. Protokołu postępowania. Oświadczenie na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP zostało złożone w dniu 31.01.2019 r. przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 10.01.2019 r. przez osoby powołane w skład komisji przetargowej. Na podstawie dostępnych źródeł informacji (SeRCE, KRS, REMDAT), dokonano weryfikacji wiarygodności treści złożonych oświadczeń.
- 10) Jak wynika z treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu, termin składania ofert upływał o godz. 10:00 dnia 10.01.2019 r. Zgodnie z danymi ujętymi w piśmie z dnia 10.01.2019 r. oraz pkt 11 ww. Protokołu postępowania w ww. terminie do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert, tj.:

| Nr Oferty | Wykonawca                                                                                                           | Data wpływu do Zamawiającego | Cena za realizację całego przedmiotu zamówienia [zł] | Termin stawienia się Inżyniera projektu (w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu w odpowiedzi na nieplanowe wezwanie [h] | Kara umowna za opóźnienia w stawieniu się Inżyniera projektu w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu w odpowiedzi na nieplanowe wezwanie [%] | Liczba godzin świadczenia usług Inżyniera Projektu w siedzibie Zamawiającego [h] |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Euroinwestycje s.c.<br>ul. Decowskiego 44b<br>38-400 Krosno                                                         | 03.01.2019<br>godz. 11:53    | 58.800,00                                            | do 24                                                                                                                                  | 0,60                                                                                                                                                       | 16                                                                               |
| 2         | Collect Consulting S.A.<br>ul. Rolna 14<br>40-555 Katowice                                                          | 09.01.2019<br>godz. 07:35    | 184.069,50                                           | do 24                                                                                                                                  | 0,20                                                                                                                                                       | 32                                                                               |
| 3         | APIS Agencja Promocji Inwestycji Strukturalnych<br>Biuro Obsługi Inwestycji<br>ul. Fliegera 11-2<br>40-060 Katowice | 09.01.2019<br>godz. 13:35    | 52.275,00                                            | do 24                                                                                                                                  | 0,60                                                                                                                                                       | 61                                                                               |



|   |                                                                                                                                                                                       |                           |            |       |      |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------|------|----|
| 4 | Konsorcjum:<br>Lider: KPPM<br>Doradztwo<br>Sp. z o. o, Sp. k.<br>ul. Kilińskiego 2<br>35-005 Rzeszów<br>Partner: KPPM<br>Doradztwo Sp. z o. o<br>ul. Smoleńsk 25 a/3<br>31-108 Kraków | 10.01.2019<br>godz. 07:43 | 48.000,00  | do 24 | 0,60 | 17 |
| 5 | TechMaster<br>ul. Kabaty 2<br>34-300 Żywiec                                                                                                                                           | 10.01.2019<br>godz. 08:35 | 178 350,00 | do 24 | 0,60 | 50 |

11) Jak wynika z pkt 10 ww. Protokołu postępowania, otwarcie ofert nastąpiło o godz. 11:00 dnia 10.01.2019 r., a bezpośrednio przed ww. czynnością, Zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 60.000,00 zł brutto.

12) Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone z zastosowaniem art. 24aa ustawy PZP. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania, określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany był załączyć do oferty oświadczenia wskazane w Sekcji III.3 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R VI pkt 1). Ponadto zgodnie z zapisami Sekcji III.4 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R VI pkt 2), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca miał złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP.

Zamawiający dokonał w pierwszej kolejności oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty. W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert, Zamawiający stwierdził, iż:

- w 2 ofertach nie została ujęta stawka VAT (zapis w ofercie „w tym VAT - %” nie wskazuje czy Wykonawca jest zwolniony z VAT, czy nie jest płatnikiem VAT),
- w 3 ofertach zaproponowana cena jest niższa o ponad 30% zarówno od wartości zamówienia, jak i od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert i tym samym budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami, określonymi przez Zamawiającego i wynikającymi z odrębnych przepisów.

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 11.01.2019 r. wezwał:

- 2 Wykonawców, na podst. art. 87 ust. 1 o wskazanie podstawy nieujęcia stawki VAT w złożonej ofercie,
- 3 Wykonawców, na podst. art. 90 ust. 1 do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących zaoferowanych cen.

W ww. terminie wyjaśnienia:

- w zakresie wskazania podstawy zwolnienia z VAT zostały przekazane przez 1 Wykonawcę,
- w zakresie zaoferowanej ceny zostały przekazane przez 2 Wykonawców.

Po dokonaniu oceny otrzymanych wyjaśnień, Zamawiający stwierdził, iż zaproponowane oferty nie zawierają rażąco niskich cen, a podstawa zwolnienia z podatku VAT świadczonej usługi, wynika z zapisów ustawy o VAT (art. 113 ust. 1 i p ustawy o VAT). W związku z faktem, iż firma Euroinwestycje s.c. nie złożyła we

wskazany przez Zamawiającego terminie wyjaśnień w zakresie zaproponowanej ceny oraz podstawy nieuwjęcia stawki VAT w złożonej ofercie, Zamawiający na podst. art. 90 ust. 3 ustawy PZP odrzucił ofertę ww. Wykonawcy. Do dalszej oceny zostały zakwalifikowane 4 oferty.

Zgodnie z zapisami pkt 14 ww. Protokołu postępowania, z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca.

W wyniku oceny dokonanej przez Zamawiającego w oparciu o kryteria określone w Ogłoszeniu o zamówieniu/SIWZ, najwyższą liczbę punktów uzyskała Oferta nr 3, złożona przez firmę APIS Agencja Promocji i Inwestycji Strukturalnych Biuro Obsługi Inwestycji. W związku z powyższym Zamawiający dokonał weryfikacji podmiotowej ww. Wykonawcy, która wykazała, iż firma APIS nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Zamawiający, pismem z dnia 18.01.2019 r. wezwał zatem ww. Wykonawcę na podst. art. 26 ust. 3 ustawy PZP do złożenia w terminie do dnia 22.01.2019 r. oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Ww. dokument wpłynął we wskazanym terminie.

Na podstawie ww. dokumentów, Zamawiający potwierdził, iż ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- 13) Jak wynika z Protokołu z posiedzenia niejawnego doraźnej komisji przetargowej z dnia 28.01.2019 r. w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, za najkorzystniejszą, uznana została oferta złożona przez firmę APIS Agencja Promocji i Inwestycji Strukturalnych Biuro Obsługi Inwestycji. Wybrana oferta odpowiadała zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych, spełniała wymagania określone w SIWZ, przedstawia najkorzystniejszy bilans postawionych przez Zamawiającego kryteriów oceny i została złożona przez Wykonawcę, który spełniał warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów, tj. 95,09. Pismo Zamawiającego z dnia 31.01.2019 r. stanowiące Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostało w dniu 31.01.2019 r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane pocztą elektroniczną do wszystkich Wykonawców.

Zapisy pkt 17 ww. Protokołu postępowania dokumentują ocenę i wybór oferty.

- 14) Z treści ww. Protokołu postępowania wynika, iż w trakcie postępowania nie poinformowano Zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej oraz nie wniesiono odwołania.
- 15) Umowa w sprawie zamówienia publicznego Nr GKI.272.7.2019 została zawarta w formie pisemnej w dniu 08.02.2019 r. na czas oznaczony pomiędzy Zamawiającym (Gminą Sławków), a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (firma APIS Agencja Promocji i Inwestycji Strukturalnych Biuro Obsługi Inwestycji). Jak wynika z postanowień ww. umowy:
  - d) wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 2 pkt 1) nastąpi w terminie do dnia 31.03.2020 r. (§2 ust. 1),
  - e) wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 2 pkt 2) nastąpi w terminie do 10 dni roboczych (CEE), 15 dni roboczych (teren przy MOK) oraz 20 dni roboczych (ścieżki edukacyjne) (§2 ust. 2),
  - f) wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono na kwotę 52.275,00 zł brutto (§7 ust. 1).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP z dnia 05.03.2019 r. – nr ogł. 510042473-N-2019.

- 16) Postanowienia ww. umowy były przedmiotem zmian wprowadzonych Aneksem nr 1 z dnia 30.03.2020 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 27.10.2020 r.

Aneks nr 1 z dnia 30.03.2020 r. został zawarty w rezultacie dokonania przez Zamawiającego przedłużenia terminu okresu realizacji i rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym, a Województwem Śląskim na podst. §10 ust. 1 pkt 1) lit. d ww. umowy. Zgodnie z postanowieniami ww. Aneksu §1 ust. 2 pkt 1) umowy otrzymał brzmienie: „Świadczenie usług Inżyniera Projektu – w okresie od dnia podpisania umowy do 30.10.2020 roku”. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

Aneks nr 2 z dnia 27.10.2020 r. został zawarty w rezultacie dokonania przez Zamawiającego przedłużenia terminu okresu realizacji i rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym, a Województwem Śląskim na podst. §10 ust. 1 pkt 1) lit. d ww. umowy. Zgodnie z postanowieniami ww. Aneksu:

- §1 ust. 2 pkt 1) umowy otrzymał brzmienie: „Świadczenie usług Inżyniera Projektu – w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2021 roku”.
- §2 ust. 1 pkt 1) umowy otrzymał brzmienie: „Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zadań na rzecz Zamawiającego określonych w § 1 ust. 2 pkt 1) od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2021 roku”.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

- 17) Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SIWZ. Nie nastąpiło zmniejszenie zakresu umowy. Jak wynika z Protokołu z dnia 31.03.2021 r. odbioru usługi, w dniu 31.03.2021 r. nastąpił odbiór końcowy usługi Inżyniera Projektu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej dla Projektu Gminy Sławków pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków”, wykonywanej na podstawie umowy nr GKI.272.7.2019 z dnia 08.02.2019 r.

- 18) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli planowej w trakcie realizacji Projektu, przeprowadzonej przez IZ w dniach 19.06.2020 r.-01.07.2020 r. Z ww. kontroli została sporządzona Informacja Pokontrolna Nr FR-RKPR.44.13.2.2020 KPr z dnia 01.07.2020 r. W wyniku przeprowadzonych czynności, Zespół kontrolujący IZ nie wniósł uwag do przedmiotowego postępowania.

- 1.2.5) W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZP-I.271.6.2020:

- 1) Zamawiający, w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia pn. Zagospodarowanie terenu nad rzeką Białą Przemszą polegające na budowie ścieżki edukacyjnej i 2 kadek edukacyjnych w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Sławków” przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- a) Nr ref. ZZ.II.271.26.2019, wszczęte w dniu 27.09.2019 r., które zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, gdyż do postępowania wpłynęła jedna oferta, której cena jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty (Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostało zamieszczone w BZP z dnia 20.11.2019 r., nr ogł. 510250217-N-2019),

- b) Nr ref. ZZ.II.271.32.2019, wszczęte w dniu 21.11.2019 r., które zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, gdyż do postępowania wpłynęły 3 oferty, których ceny są wyższe od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty (Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostało zamieszczone w BZP z dnia 24.01.2020 r., nr ogł. 510014081-N-2020),
  - c) Nr ref. ZP-I.271.6.2020, które zakończyło się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone na podstawie art. 10 ustawy PZP (przetarg nieograniczony – Sekcja IV.1.1. ww. Ogłoszenia o zamówieniu) i art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (tzw. „procedura odwrócona” – Sekcja IV.2.3. ww. Ogłoszenia o zamówieniu).
  - 3) Przedmiotowe zamówienie zostało ujęte w Rocznym planie zamówień publicznych Urzędu Miasta Sławkowa na rok 2020 w poz. 30 (przewidywany termin wszczęcia postępowania – I kwartał 2020 r.). Zgodnie z treścią Wniosku z dnia 27.02.2020 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta w dniu 04.03.2020 r., wartość szacunkowa zamówienia na kwotę 1.511.847,55 zł (równowartość 354.120,71 euro), została ustalona przez p. [REDAKTOWANO] w dniu 27.02.2020 r., na podstawie Kosztorysu inwestorskiego, opracowanego przez firmę AMAYA Architekci „Ścieżka po starorzeczu” z dnia 24.09.2019 r. oraz Biuro Kosztorysowe [REDAKTOWANO] „Zagospodarowanie terenu nad rzeką Białą Przemszą z dnia 13.01.2020 r. Podstawą ustalenia wartości zamówienia było całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. Ustalenia wartości szacunkowej w euro dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynoszący 1 euro = 4,2693 zł, który ogłoszony został Rozporządzeniem PRM z dnia 18.12.2019 r. Szacunkowa wartość zamówienia, była mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.350.000,00 euro, tj. kwoty wartości zamówienia od której Zamawiający samorządowy zobowiązany jest przekazać ogłoszenie o zamówieniu do UPUE, którego przedmiotem są roboty budowlane, wskazana w Rozporządzeniu MR z dnia 16.12.2019 r. Ww. informacje zostały ujęte w pkt 2.2 Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzonego w dniu 28.07.2020 r. przez p. Rafała Adamczyka Burmistrza Miasta Sławkowa.
  - 4) Zgodnie z treścią Sekcji II.3) ww. Ogłoszenia o zamówieniu, badane zamówienie nie zostało podzielone na części. W Rozdziale 4 SIWZ zatwierdzonej przez Burmistrza Miasta Sławkowa w marcu 2020 r. ujęta została informacja, iż Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Z pkt 2.2. ww. Protokołu postępowania wynika, iż niedokonanie podziału zamówienia na części uzasadnione jest przede wszystkim zmniejszeniem kosztu całej inwestycji. Dodatkowo podział skutkować mógł trudnościami technicznymi, gdyż prace na budowie różnych wykonawców, gdzie istnieje ryzyko złej współpracy, a branże są ze sobą powiązane, zagrozi właściwemu wykonaniu zamówienia.
  - 5) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 06.03.2020 r.:



- a) na stronie internetowej [www.bip.slawkow.pl](http://www.bip.slawkow.pl) (pkt 5.3 ww. Protokołu postępowania),
  - b) na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (pkt 5.4 ww. Protokołu postępowania),
  - c) w BZP z dnia 06.03.2020 r. – nr ogł. 521027-N-2020 (pkt 5.1 ww. Protokołu postępowania).
- 6) Zamawiający w ww. Ogłoszeniu o zamówieniu:
- a) podał główny kod CPV zamówienia (Sekcja II.5),
  - b) podał informację, iż nie przewidywał udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP (Sekcji II.7),
  - c) podał termin składania, otwarcia ofert oraz okres związania ofertą (Sekcja IV.6),
  - d) wskazał przyjęte kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie (Sekcja IV.2.2),
  - e) określił szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Sekcja III.1),
  - f) wskazał obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania (Sekcja III.2),
  - g) wskazał oświadczenia jakie miał złożyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Sekcja III.3),
  - h) wskazał oświadczenia i dokumenty, jakie miał złożyć Wykonawca w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (Sekcja III.4) oraz w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (Sekcja III.5),
  - i) wskazał inne dokumenty niewymienione w Sekcja III.3-III.6 (Sekcja III.7),
  - j) podał zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy (Sekcja IV.5).
- Jak wynika z informacji ujętych w pkt 5.7 ww. Protokołu postępowania, Zamawiający dokonał zmiany treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu, publikując:
- a) w dniu 16.03.2020 r. w BZP (nr ogł. 540048007-N-2020), na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu ogólnie dostępnym w jego siedzibie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zgodnie z którym Zamawiający przedłużył termin składania ofert do godz. 10:00 dnia 31.03.2020 r.,
  - b) w dniu 27.03.2020 r. w BZP (nr ogł. 540055345-N-2020), na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu ogólnie dostępnym w jego siedzibie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zgodnie z którym Zamawiający przedłużył termin składania ofert do godz. 10:00 dnia 03.04.2020 r.
- 7) Zamawiający udostępnił SIWZ na swojej stronie internetowej w dniu 06.03.2020 r., tj. od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Informacja o terminie i miejscu publikacji ww. SIWZ ujęta została w pkt 6 ww. Protokołu postępowania. Zawiadomienie o zmianie SIWZ z dnia 16.03.2020 r. i z dnia 27.03.2020 r. zostało zamieszczone na ww. stronie internetowej.
- Zapisy SIWZ zawierają opis i wielkość przedmiotu zamówienia (R III), warunki zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia (R III pkt 11), terminy (R XIV, R XXII), opis warunków udziału w postępowaniu (R XII), podstawy wykluczenia (R XII), kryteria oceny ofert i ich znaczenie (R XXIV) oraz szczegółowo precyzują dopuszczalność rozwiązań równoważnych w dokumentacji

projektowej, równoważności norm polskich, europejskich oraz państw członkowskich EOG (R III pkt 12).

- 8) Wykonawcy nie zwracali się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ.
- 9) Komisja przetargowa w składzie 7 osób została powołana Zarządzeniem nr RZ 48/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 04.03.2020 r. Informacja o powołaniu ww. komisji została ujęta w pkt 3.A.2 ww. Protokołu postępowania. Oświadczenie na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP zostało złożone w dniu 08.05.2020 r. przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 03.04.2020 r. przez osoby powołane w skład komisji przetargowej. Na podstawie dostępnych źródeł informacji (SeRCE, KRS, REMDAT), dokonano weryfikacji wiarygodności treści złożonych oświadczeń.
- 10) Jak wynika z treści Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w dniu 27.03.2020 r., termin składania ofert upływał o godz. 10:00 dnia 03.04.2020 r. Zgodnie z danymi ujętymi w piśmie z dnia 03.04.2020 r. oraz pkt 11 ww. Protokołu postępowania w ww. terminie do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty, tj.:

| Nr Oferty | Wykonawca                                                                                   | Data wpływu do Zamawiającego | Cena za realizację całego przedmiotu zamówienia [zł] | Okres gwarancji [rok] | Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia [%] |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1         | Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "Dźwigar"<br>ul. Stodólna 58/9<br>87-800 Włocławek | 03.04.2020 r.<br>godz. 07:56 | 1.773.900,00                                         | 5                     | 0,15                                                |
| 2         | KADJA Sp. z o.o.<br>ul. Pogorzelska 5<br>42-400 Zawiercie                                   | 03.04.2020 r.<br>godz. 09:13 | 1.700.000,00                                         | 5                     | 0,15                                                |
| 3         | Firma Budowlana Q-BUD<br>[redacted]<br>ul. Przyjaźni 78A<br>32-500 Balin                    | 02.04.2020 r.<br>godz. 12:23 | 1 998 75,00*                                         | 5                     | 0,15                                                |

\*- format ceny zapisany w ofercie

- 11) Jak wynika z pkt 10 ww. Protokołu postępowania, otwarcie ofert nastąpiło o godz. 11:00 dnia 03.04.2020 r., a bezpośrednio przed ww. czynnością, Zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1.780.000,00 zł brutto.
- 12) Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone z zastosowaniem art. 24aa ustawy PZP. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania, określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany był załączyć do oferty oświadczenia wskazane w Sekcji III.3 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R XII pkt 4.1). Ponadto zgodnie z zapisami Sekcji III.4 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R XII pkt 4.2), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca miał złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP. Zamawiający dokonał w pierwszej kolejności oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty. W wyniku ww. czynności Zamawiający pismem z dnia 16.04.2020 r. wezwał Firmę Budowlaną Q-BUD [redacted] do złożenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanej ceny w Ofercie nr 3. Wykonawca zaproponował cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 1 998 75,00 zł (zapis oryginalny

z formularza oferty). W wyniku dokonanej weryfikacji, Zamawiający zdecydował się wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, gdyż cena złożonej oferty (biorąc pod uwagę poprawność zapisu) jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT 23%, jak i średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Powyższe ustalenia budziły wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i wynikającymi z odrębnych przepisów.

Pismo Zamawiającego z dnia 16.04.2020 r., stanowiące wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanej ceny zostało przesłane do Wykonawcy pocztą elektroniczną w dniu 16.04.2020 r.

Wykonawca, pismem z dnia 20.04.2020 r. złożył wyjaśnienia z których wynika, iż prawidłowa cena oferty wynosi 1.988.075,00 zł, podając jednocześnie słowny zapis „jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 zł brutto”. W związku z powyższym Zamawiający nie był w stanie dokonać oceny ww. oferty, gdyż nie była mu znana prawidłowa cena oferty. Występuje ona bowiem w czterech różnych wariantach, tj. 199 875,00 zł, 1 988 075,00 zł, 1 998 075,00 zł oraz 1 998 750,00 zł. Powyższe okoliczności wykluczają możliwość poprawienia ceny oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy PZP.

Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie Zamawiającego, oferta Wykonawcy jest niezgodna z ustawą PZP, ponieważ:

- a) Wykonawca złożył fizycznie jeden formularz ofertowy ale faktycznie Zamawiający miał do czynienia ostatecznie z 4 różnymi cenami oferty, z których żadna nie jest oczywista i bezsporna, co wskazuje na złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, a taka okoliczność w przedmiotowym postępowaniu nie była dopuszczalna,
- b) wyjaśnienia Wykonawcy, wskazujące na 3 dodatkowe niezapisane w formularzu ofertowym ceny, noszą znamiona niedopuszczalnych negocjacji, zabronionych zapisami art. 87 ust. 1 ustawy PZP.

Z powyższego wynika, iż Wykonawca złożył wyjaśnienia, które są ze sobą sprzeczne.

Z uwagi na powyższe Zamawiający odrzucił Ofertę nr 3 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zw. z art. 82 ust. 1 i art. 87 ust. 1 ustawy PZP. Do dalszej oceny pod kątem kryteriów oceny ofert, opisanych w SIWZ została zakwalifikowana Oferta nr 1 i Oferta nr 2.

Zgodnie z zapisami pkt 14 ww. Protokołu postępowania, z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Zamawiający pismem z dnia 28.04.2020 r. zwrócił się do Wykonawców o wyrażenie do dnia 02.05.2020 r. zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Przedmiotowe pismo zostało w dniu 28.04.2020 r. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły pisemne zgody wszystkich Wykonawców na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.

W wyniku oceny dokonanej przez Zamawiającego, najwyższą liczbę punktów uzyskała Oferta nr 2 złożona przez firmę KADJA Sp. z o.o. W związku z powyższym Zamawiający, dokonał weryfikacji podmiotowej ww. Wykonawcy, która wykazała, iż firma KADJA Sp. z o.o. nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Zamawiający, pismem z dnia 24.04.2020 r. wezwał zatem ww. Wykonawcę na podst. **art. 26 ust. 2 ustawy PZP do przedłożenia w terminie do dnia 29.04.2020 r.**

dokumentów o których mowa w Sekcji III.5.1 ww. Ogłoszenia o zamówieniu. Ww. dokumenty wpłynęły we wskazanym terminie.

Na podstawie ww. dokumentów, Zamawiający potwierdził, iż ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- 13) Jak wynika z Protokołu z posiedzenia niejawnego doraźnej komisji przetargowej z dnia 07.05.2020 r. w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, za najkorzystniejszą, uznana została oferta złożona przez firmę KADJA Sp. z o.o. Wybrana oferta odpowiadała zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych, spełniała wymagania określone w SIWZ, przedstawia najkorzystniejszy bilans postawionych przez Zamawiającego kryteriów oceny i została złożona przez Wykonawcę, który spełniał warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00. Pismo Zamawiającego z dnia 31.01.2019 r. stanowiące Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu Oferty nr 3 wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, zostało w dniu 08.05.2020 r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do wszystkich Wykonawców za pośrednictwem operatora pocztowego i pocztą elektroniczną.

Zapisy pkt 17 ww. Protokołu postępowania dokumentują ocenę i wybór oferty.

- 14) Z treści ww. Protokołu postępowania wynika, iż w trakcie postępowania nie poinformowano Zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej oraz nie wniesiono odwołania.
- 15) Zamawiający, pismem z dnia 26.06.2020 r. poinformował firmę KADJA Sp. z o.o., iż termin podpisania umowy został wyznaczony na dzień 30.06.2020 r. oraz wezwał do złożenia dokumentów o których mowa w R XXVII oraz R XXV pkt 7-10 SIWZ. Ww. Wykonawca we wskazanym terminie przedłożył Zamawiającemu komplet wymaganych dokumentów.
- 16) Umowa w sprawie zamówienia publicznego Nr GKI.272.14.2020 została zawarta w formie pisemnej w dniu 30.06.2020 r. na czas oznaczony pomiędzy Zamawiającym (Gminą Sławków), a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (firma KADJA Sp. z o.o.). Jak wynika z postanowień ww. umowy:
- a) termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono na dzień 30.09.2020 r. (§2 ust. 1),
  - b) wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, ustalono na kwotę 1.700.000,00 zł brutto, tj. 1.382.113,82 zł netto + podatek VAT 23% (§3 ust. 1),
  - c) zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót mogła nastąpić m.in. w przypadku:
    - działania siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części (§16 ust. 1 pkt 2 lit. d),
    - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, tj. odbiegających od typowych dla danej pory roku, mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych (§16 ust. 1 pkt 2 lit. f),



- decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (§16 ust. 1 pkt 2 lit. j)),
  - d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy mogła nastąpić m.in. w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §16 ust. 1 pkt 6.3) umowy (§16 ust. 1 pkt 1 lit. e).
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP z dnia 27.07.2020 r. – nr ogł. 540136730-N-2020.
- 17) Postanowienia ww. umowy były przedmiotem zmian wprowadzonych Aneksem nr 1 z dnia 17.08.2020 r., Aneksem nr 2 z dnia 13.11.2020 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 09.12.2020 r.
- 17.1) W dniu 27.07.2020 r. Wykonawca złożył do Zamawiającego Wniosek o przedłużenie terminu wykonania zamówienia w związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w art. 15r ust. 1 pkt 1) i pkt 4) oraz art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). W związku z powyższym w wyniku wystąpienia okoliczności o których mowa w §16 ust. 1 pkt 2 lit. d) ww. umowy, opisanych w ww. Wniosku z dnia 27.07.2020 r., Strony w dniu 17.08.2020 r. zawarły Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 30.06.2020 r. Postanowieniami ww. Aneksu nr 1, §2 ust. 1 ww. umowy z dnia 30.06.2020 r. otrzymał brzmienie: „Termin wykonania zamówienia do dnia 20.11.2020 r.”. Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.
- Ogłoszenie o zmianie umowy zostało opublikowane w BZP z dnia 19.04.2021 r. – nr ogł. 560428777-N-2021 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
- 17.2) W dniu 23.10.2020 r. sporządzony został Protokół koniczności nr 1/2020, w którym stwierdzono koniczność wykonania robót nieobjętych umową podstawową, a niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji, polegających na:
- a) wykonaniu w części ścieżki zlokalizowanej na działce nr 4072 dodatkowych obrzeży betonowych, nieujętych w dokumentacji projektowej – wartość robót: 22.000,00 zł netto,
  - b) wykonaniu dodatkowego sondowania CPT do głębokości posadowienia pali dla kładek K1 i K2 – wartość robót: 8.000,00 zł netto.
- Zgodnie z zapisami ww. Protokołu koniczności szacunkowa wartość robót dodatkowych stanowiła kwotę 30.000,00 zł netto.
- W dniu 28.10.2020 r. Wykonawca złożył do Zamawiającego Wniosek o przedłużenie terminu wykonania zamówienia w związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w §16 ust. 1 pkt 2 lit. f) i j) ww. umowy. Jak wynika z treści ww. Wniosku, w trakcie prowadzonych prac:
- a) doszło do odkrycia relikwów budowli cennych ze względów naukowych i chronionych prawem, konsekwencją czego była konieczność wstrzymania prac, celem przeprowadzenia niezbędnych badań,
  - b) wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne (intensywne opady trwające powyżej 3 dni, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót), które

doprowadziły do załania terenów budowy, a w konsekwencji przerwania prac na okres 2 tygodni.

Ponadto termin na wykonanie przedmiotu zamówienia, wskazany w ww. Aneksie nr 1, uniemożliwia wykonanie robót dodatkowych, opisanych w ww. Protokole nr 1/2020.

W związku z powyższym ze względu na zaistnienie okoliczności, o których mowa w §16 ust. 1 pkt 2 lit. f) i j) ww. umowy, opisanych w ww. Wniosku z dnia 28.10.2020 r., oraz konieczność wykonania robót dodatkowych o których mowa w §16 ust. 1 pkt 1 lit. e) ww. umowy, opisanych w ww. Protokole nr 1/2020, Strony w dniu 13.11.2020 r. zawarły Aneks nr 2 do ww. umowy z dnia 30.06.2020 r. Postanowieniami ww. Aneksu nr 2:

- a) §2 ust. 1 ww. umowy z dnia 30.06.2020 r. otrzymał brzmienie: „Termin wykonania zamówienia do dnia 18.12.2020 r.”,
- b) Wykonane zostaną roboty dodatkowe, opisane w Protokole koniczności nr 1/2020 z dnia 23.10.2020 r. za wynagrodzeniem 36.900,00 zł brutto (30.000,00 zł netto + podatek VAT 23%).

Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.

Wartość zamówienia określona w ww. Umowie Nr GKI.272.14.2020 z dnia 30.06.2020 r. stanowiła kwotę 1.700.000,00 zł. łączna wartość zmian wynikających z ww. Aneksu nr 2 (36.900,00 zł) i nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (850.000,00 zł).

- 17.3) W dniu 01.12.2020 r. sporządzony został Protokół koniczności nr 2/2020, w którym stwierdzono koniczność wykonania robót nieobjętych umową podstawową, a niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji, polegających na wykonaniu dodatkowych wzmocnień drewnianych ścieżek spacerowych po starorzeczu w celu dodatkowego podparcia w osi podłużnej desek podestowych – wartość robót: 35.000,00 zł netto. Zgodnie z zapisami ww. Protokołu koniczności szacunkowa wartość robót dodatkowych stanowiła kwotę 35.000,00 zł netto.

W dniu 03.12.2020 r. Wykonawca złożył do Zamawiającego Wniosek o aneks do umowy oraz aktualizację harmonogramu w związku z konicznością wykonania robót dodatkowych, opisanych w ww. Protokole nr 2/2020.

W związku z powyższym ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych o których mowa w §16 ust. 1 pkt 1 lit. e) ww. umowy, opisanych w ww. Protokole nr 2/2020, Strony w dniu 09.12.2020 r. zawarły Aneks nr 2 do ww. umowy z dnia 30.06.2020 r. Postanowieniami ww. Aneksu nr 2 wykonane zostaną roboty dodatkowe, opisane w Protokole koniczności nr 2/2020 z dnia 01.12.2020 r. za wynagrodzeniem 43.050,00 zł brutto (35.000,00 zł netto + podatek VAT 23%).

Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.

Wartość zamówienia określona w ww. Umowie Nr GKI.272.14.2020 z dnia 30.06.2020 r. stanowiła kwotę 1.700.000,00 zł. łączna wartość zmian wynikających z Aneksu nr 3 (43.900,00 zł) i nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (850.000,00 zł).

- 18) Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SIWZ. Nie nastąpiło zmniejszenie zakresu umowy. Jak wynika z Protokołu z dnia 23.12.2020 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy

nr GKI.272.14.2020 z dnia 30.06.2020 r. przedstawiciel Zamawiającego, na podstawie przedstawionych dokumentów i zbadaniu zakresu wykonanych prac ustalili, iż przedmiot umowy został wykonany prawidłowo, termin zakończenia prac został dotrzymany, a Wykonawca przedstawił dokumentację powykonawczą wraz z kartami materiałowymi. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową (z uwzględnieniem postanowień zawartych aneksów).

- 19) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli planowej w trakcie realizacji Projektu, przeprowadzonej przez IZ w dniach 04.08.2020 r.-06.08.2020 r. Z ww. kontroli została sporządzona Informacja Pokontrolna Nr FR-RKPR.44.13.3.2020.KP z dnia 06.08.2020 r. W wyniku przeprowadzonych czynności, Zespół kontrolujący IZ nie wniósł uwag do przedmiotowego postępowania.

1.2.6) W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (z podziałem na 2 części) Nr ref.: ZP-I.271.7.2020:

- 1) W związku z faktem, iż w objętym badaniem Wniosku o płatność zadeklarowane zostały wydatki związane z realizacją Części 1 zamówienia (Dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia na cele Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków”), przedmiotowe postępowanie zbadano wyłącznie pod kątem prawidłowości wyboru Wykonawcy na realizację Części 1 postępowania.
- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone na podstawie art. 10 ustawy PZP (przetarg nieograniczony – Sekcja IV.1.1. ww. Ogłoszenia o zamówieniu) i art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (tzw. „procedura odwrócona” – Sekcja IV.2.3. ww. Ogłoszenia o zamówieniu).
- 3) Przedmiotowe zamówienie zostało ujęte w Rocznym planie zamówień publicznych Urzędu Miasta Sławkowa na rok 2020 w poz. 18 (przewidywany termin wszczęcia postępowania – I kwartał 2020 r.). Zgodnie z treścią Wniosku z dnia 30.04.2020 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta w dniu 04.05.2020 r., wartość szacunkowa zamówienia na kwotę 119.597,89 zł (równowartość 354.120,71 euro), w tym Część 1: 108.394,18 zł (równowartość: 25.389,22 euro) oraz Część 2: 11.203,71 zł (równowartość 2.624,25 euro), została ustalona przez p. Dagmarę Lorek w dniu 29.04.2020 r., na podstawie Kosztorysu inwestorskiego, opracowanego przez firmę ABC Pracownia Projektowa [REDAKTOWANE] z marca 2020 r. Podstawą ustalenia wartości zamówienia było całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. Ustalenia wartości szacunkowej w euro dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynoszący 1 euro = 4,2693 zł, który ogłoszony został Rozporządzeniem PRM z dnia 18.12.2019 r. Szacunkowa wartość zamówienia, była mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214.000,00 euro, tj. kwoty wartości zamówienia od której Zamawiający samorządowy zobowiązany jest przekazać ogłoszenie o zamówieniu do UPUE, którego przedmiotem są dostawy i usługi, wskazana w Rozporządzeniu MR z dnia 16.12.2019 r. Ww. informacje zostały ujęte w pkt 2.2 Protokołu postępowania

o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzonego w dniu 24.08.2020 r. przez p. Rafała Adamczyka Burmistrza Miasta Sławkowa.

- 4) Zgodnie z treścią Sekcji II.3) ww. Ogłoszenia o zamówieniu, zamówienie zostało podzielone na 2 części, tj.: Dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia na cele Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” (Części nr 1) oraz Dostawa schodolazu na cele Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” (Części nr 2). W Rozdziale 4 SIWZ zatwierdzonej przez Burmistrza Miasta Sławkowa w dniu 05.05.2020 r., ujęta została informacja, iż Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub dwie części (tj. na całe zamówienie). Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia (zadania). W pkt 2.2. ww. Protokołu postępowania Zamawiający ujął informację, iż zamówienie zostało podzielone na części, a oferty można składać do wszystkich części postępowania.
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 05.05.2020 r.:
  - a) na stronie internetowej [www.bip.slawkow.pl](http://www.bip.slawkow.pl) (pkt 5.3 ww. Protokołu postępowania),
  - b) na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (pkt 5.4 ww. Protokołu postępowania),
  - c) w BZP z dnia 05.05.2020 r. – nr ogł. 536840-N-2020 (pkt 5.1 ww. Protokołu postępowania).
- 6) Zamawiający w ww. Ogłoszeniu o zamówieniu:
  - a) podał główny kod CPV zamówienia (Sekcja II.5),
  - b) podał informację, iż nie przewidywał udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP (Sekcja II.7),
  - c) podał termin składania, otwarcia ofert oraz okres związania ofertą (Sekcja IV.6),
  - d) wskazał przyjęte kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie (Sekcja IV.2.2),
  - e) nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (Sekcja III.1),
  - f) wskazał obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania (Sekcja III.2),
  - g) wskazał oświadczenia jakie miał złożyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Sekcja III.3),
  - h) wskazał oświadczenia i dokumenty, jakie miał złożyć Wykonawca w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (Sekcja III.4),
  - i) wskazał inne dokumenty niewymienione w Sekcja III.3-III.6 (Sekcja III.7),
  - j) podał zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy (Sekcja IV.5).

Jak wynika z informacji ujętych w pkt 5.7 ww. Protokołu postępowania, Zamawiający nie dokonał zmiany treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu.
- 7) Zamawiający udostępnił SIWZ na swojej stronie internetowej w dniu 05.05.2020 r., tj. od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Informacja o terminie i miejscu publikacji ww. SIWZ ujęta została w pkt 6 ww. Protokołu postępowania.



Zapisy SIWZ zawierają opis i wielkość przedmiotu zamówienia (R III), terminy (R XIV, R XXII), opis warunków udziału w postępowaniu (R XII), podstawy wykluczenia (R XII), kryteria oceny ofert i ich znaczenie (R XXIV) oraz szczegółowo precyzując dopuszczalność rozwiązań równoważnych w dokumentacji projektowej, równoważności norm polskich, europejskich oraz państw członkowskich EOG (R III pkt 4).

- 8) Wykonawcy nie zwracali się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ w zakresie Części 1 zamówienia.
- 9) Zgodnie z zapisami SIWZ (R III pkt 5) Zamawiający nie przewidywał wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, gdyż przedmiotem zamówienia była dostawa mebli i wyposażenia.
- 10) Komisja przetargowa w składzie 7 osób została powołana Zarządzeniem nr RZ 72/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 20.04.2020 r. Informacja o powołaniu ww. komisji została ujęta w pkt 3.A.2 ww. Protokołu postępowania. Oświadczenie na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP zostało złożone w dniu 09.06.2020 r. przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 15.05.2020 r. przez osoby powołane w skład komisji przetargowej. Na podstawie dostępnych źródeł informacji (SeRCE, KRS, REMDAT), dokonano weryfikacji wiarygodności treści złożonych oświadczeń.
- 11) Jak wynika z treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu, termin składania ofert upływał o godz. 10:00 dnia 15.05.2020 r. Zgodnie z danymi ujętymi w piśmie z dnia 15.05.2020 r. oraz pkt 11 ww. Protokołu postępowania w ww. terminie do Zamawiającego do Części 1 wpłynęło 8 ofert, tj.:

| Nr Oferty | Wykonawca                                                                                 | Data wpływu do Zamawiającego | Cena za realizację całego przedmiotu zamówienia [zł] | Okres gwarancji [miesiąc] |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1         | TRONUS POLSKA Sp. z o.o.<br>ul. Ordona 2A<br>01-237 Warszawa                              | 11.05.2020 r.                | 523.574,10                                           | 48                        |
| 2         | Biuro Inżynieryjne "DOT"<br>[redacted]<br>ul. Lubomira 29A<br>62-090 Mrowino              | 12.05.2020 r.                | 123.000,00                                           | 48                        |
| 3         | Elmar [redacted]<br>ul. 3-go Maja 1/3<br>36-030 Białowa                                   | 13.05.2020 r.                | 139.750,00                                           | 48                        |
| 4         | KOMA R. Kozakiewicz Spółka Jawna<br>ul. Chorzowska 3 lok. 3<br>26-600 Radom               | 13.05.2020 r.                | 533.670,00                                           | 48                        |
| 5         | Zakład Usług Tartaczno-Stolarskich<br>[redacted]<br>ul. Trzemeszeńska 35<br>88-410 Gąsawa | 14.05.2020 r.                | 190.404,00                                           | 48                        |
| 6         | KFM Krakowska Fabryka Mebli<br>[redacted]<br>ul. Skotnicka 177<br>30-394 Kraków           | 14.05.2020 r.                | 162.618,30                                           | 48                        |
| 7         | ALDUO Sp. z o.o.<br>ul. Księcia Józefa 54a<br>30-206 Kraków                               | 15.05.2020 r.<br>godz. 07:56 | 136.530,00                                           | 48                        |
| 8         | KADJA Sp. z o.o.<br>ul. Pogorzelska 5<br>42-400 Zawiercie                                 | 15.05.2020 r.<br>godz. 08:25 | 166.000,00                                           | 48                        |

12) Jak wynika z pkt 10 ww. Protokołu postępowania, otwarcie ofert nastąpiło o godz. 11:00 dnia 15.05.2020 r., a bezpośrednio przed ww. czynnością, Zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 147.469,84 zł brutto, w tym 133.324,84 zł brutto na sfinansowanie Części 1 postępowania.

13) Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone z zastosowaniem art. 24aa ustawy PZP. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania, określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany był załączyć do oferty oświadczenia wskazane w Sekcji III.3 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R XII pkt 4.1). Ponadto zgodnie z zapisami Sekcji III.4 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R XII pkt 4.2), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca miał złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP.

Zamawiający dokonał w pierwszej kolejności oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty. W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert do Części 1 postępowania, Zamawiający stwierdził, iż w Ofercie nr 2 Biura Inżynieryjnego „DOT” [REDAKTOWANE] Ofercie nr 3 firmy Elmar [REDAKTOWANE], Ofercie nr 6 firmy KFM Krakowska Fabryka Mebli [REDAKTOWANE], Ofercie nr 7 firmy ALDUO Sp. z o.o. oraz Ofercie nr 8 firmy KADJA Sp. z o.o. zaproponowana cena jest o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert i tym samym budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami, określonymi przez Zamawiającego i wynikającymi z odrębnych przepisów. Stwierdzona rozbieżność nie wynika, zdaniem Zamawiającego, z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Wobec powyższego, Zamawiający w dniu 27.05.2020 r. wezwał 5 ww. Wykonawców do udzielenia do dnia 01.06.2020 r. wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących zaoferowanych cen.

Wykonawcy złożyli stosowane wyjaśnienia, tj.:

- a) Biuro Inżynieryjne „DOT” [REDAKTOWANE] w dniu 01.06.2020 r.,
- b) firma Elmar [REDAKTOWANE] w dniu 29.05.2020 r.,
- c) firma KFM Krakowska Fabryka Mebli [REDAKTOWANE] w dniu 29.05.2020 r.,
- d) firma ALDUO Sp. z o.o. w dniu 01.06.2020 r.,
- e) firma KADJA Sp. z o.o. w dniu 01.06.2020 r.

Po dokonaniu oceny złożonych wyjaśnień, Zamawiający stwierdził, iż zaproponowane oferty nie zawierają rażąco niskich cen. W wyniku ww. czynności żadna z ofert nie podlegała odrzuceniu. Do dalszej oceny pod kątem kryteriów oceny ofert, opisanych w SIWZ zostały zakwalifikowane wszystkie oferty.

Zgodnie z zapisami pkt 14 ww. Protokołu postępowania, z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonej oceny, najwyższą liczbę punktów z ofert złożonych do Części 1 postępowania, uzyskała Oferta nr 2, złożona przez Biuro Inżynieryjne „DOT” [REDAKTOWANE]. W związku z powyższym Zamawiający, dokonał weryfikacji podmiotowej ww. Wykonawcy, która wykazała, iż Biuro Inżynieryjne „DOT” [REDAKTOWANE] nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

- 14) Jak wynika z Protokołu z posiedzenia niejawnego doraźnej komisji przetargowej z dnia 09.06.2020 r. w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, za najkorzystniejszą dla Części 1 postępowania, uznana została oferta złożona przez Biuro Inżynieryjne „DOT” [REDAKTOWANE]. Wybrana oferta odpowiadała zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i spełniała wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00. Pismo Zamawiającego z dnia 10.06.2020 r. stanowiące Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostało w dniu 10.06.2020 r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do wszystkich Wykonawców za pośrednictwem operatora pocztowego i pocztą elektroniczną.
- Zapisy pkt 17 ww. Protokołu postępowania dokumentują ocenę i wybór oferty.
- 15) Z pkt 23 ww. Protokołu postępowania wynika, iż Wykonawca, którego oferta w dniu 10.06.2020 r. została uznana za najkorzystniejszą uchylił się od podpisania umowy. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami art. 24aa ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający zbadał oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej firmy ALDUO Sp. z o.o. Przeprowadzona weryfikacja wykazała, iż ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta, odpowiadała zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i spełniała wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów, tj. 94,05. Pismo Zamawiającego z dnia 02.07.2020 r. stanowiące Informację o wyborze oferty na podst. art. 24aa ust. 2 ustawy PZP, zostało w dniu 02.07.2020 r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do wszystkich Wykonawców pocztą elektroniczną.
- 16) Zamawiający, pismem z dnia 13.07.2020 r. wezwał do złożenia dokumentów o których mowa R XXV pkt 5 SIWZ. Firma ALDUO Sp. z o.o. w dniu 22.07.2020 r. przedłożyła Zamawiającemu komplet wymaganych dokumentów.
- 17) Umowa w sprawie zamówienia publicznego (w zakresie Części 1) Nr GKI.272.17.2020 została zawarta w formie pisemnej w dniu 22.07.2020 r. na czas oznaczony pomiędzy Zamawiającym (Gminą Sławków), a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (firma ALDUO Sp. z o.o.). Jak wynika z postanowień ww. umowy:
- a) wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy (§4 ust. 1),
  - b) wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono na kwotę 136.530,00 zł brutto (§7 ust. 1),
  - c) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy mogła nastąpić m.in. w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji) (§11 ust. 1 pkt 2 lit. j),
  - d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy mogła nastąpić m.in. w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §16 ust. 1 pkt 6.3) umowy (§16 ust. 1 pkt 2 lit. b).
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP z dnia 20.08.2020 r. – nr ogł. 510156898-N-2020.

- 18) Postanowienia ww. umowy były przedmiotem zmian wprowadzonych Aneksem nr 1 z dnia 21.08.2020 r., Aneksem nr 2 z dnia 14.10.2020 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 06.11.2020 r.
- 16.1) W dniu 06.08.2020 r. Wykonawca złożył do Zamawiającego Wniosek dotyczący przedłużenia terminu wykonania zamówienia w związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w art. 15r ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.). W związku z ww. Wnioskiem Strony w dniu 21.08.2020 r. zawarły Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 22.07.2020 r. Postanowieniami ww. Aneksu nr 1, §4 ust. 1 ww. umowy z dnia 22.07.2020 r. otrzymał brzmienie: „Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 16.10.2020 r.”. Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.  
Ogłoszenie o zmianie umowy zostało opublikowane w BZP z dnia 31.12.2020 r. – nr ogł. 560564579-N-2021 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
- 16.2) W dniu 02.10.2020 r. Wykonawca złożył do Zamawiającego Wniosek dotyczący przedłużenia terminu wykonania zamówienia w związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w §11 ust. 1 pkt 2) lit. b), art. 15r ust. 1 pkt 1) i pkt 4) oraz art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). W związku z ww. Wnioskiem Strony w dniu 14.10.2020 r. zawarły Aneks nr 2 do ww. umowy z dnia 22.07.2020 r. Postanowieniami ww. Aneksu nr 2, §4 ust. 1 ww. umowy z dnia 22.07.2020 r. otrzymał brzmienie: „Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 06.11.2020 r.”. Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.  
Ogłoszenie o zmianie umowy zostało opublikowane w BZP z dnia 31.12.2020 r. nr ogłoszenia 560564784-N-2020.
- 16.3) W dniu 05.11.2020 r. Wykonawca złożył do Zamawiającego Wniosek dotyczący przedłużenia terminu wykonania zamówienia w związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w §11 ust. 1 pkt 2) lit. b), art. 15r ust. 1 pkt 1) i pkt 4) oraz art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). W związku z ww. Wnioskiem Strony w dniu 06.11.2020 r. zawarły Aneks nr 3 do ww. umowy z dnia 22.07.2020 r. Postanowieniami ww. Aneksu nr 3, §4 ust. 1 ww. umowy z dnia 22.07.2020 r. otrzymał brzmienie: „Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 25.11.2020 r.”. Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.  
Ogłoszenie o zmianie umowy zostało opublikowane w BZP z dnia 31.12.2020 r. nr ogłoszenia 560564798-N-2020.
- 19) Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SIWZ. Nie nastąpiło zmniejszenie zakresu umowy. Jak wynika z Protokołu z dnia 24.11.2020 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy

nr GKI.272.17.2020 z dnia 22.07.2020 r. Wykonawca przedstawił komplet dokumentów, zakres prac jest zgodny z zawartą umową, zachowany został termin wykonania robót, wskazany w Aneksie nr 3 do ww. umowy, roboty zostały wykonane zgodnie z wykazem w SIWZ oraz przedmiarem robót, a odebrany przedmiot umowy nie posiada wad.

20) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli planowej w trakcie realizacji Projektu, przeprowadzonej przez IZ w dniach 13.12.2021 r.-03.02.2022 r. Z ww. kontroli została sporządzona Informacja Pokontrolna Nr FR-RKPR.44.17.3.2021.KP z dnia 03.02.2022 r. W wyniku przeprowadzonych czynności, Zespół kontrolujący IZ nie wniósł uwag do przedmiotowego postępowania.

1.2.7) W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZP-I.271.10.2020:

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone na podstawie art. 10 ustawy PZP (przetarg nieograniczony – Sekcja IV.1.1. ww. Ogłoszenia o zamówieniu) i art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (tzw. „procedura odwrócona” – Sekcja IV.2.3. ww. Ogłoszenia o zamówieniu).
- 2) Przedmiotowe zamówienie zostało ujęte w Rocznym planie zamówień publicznych Urzędu Miasta Sławkowa na rok 2020 w poz. 10 (przewidywany termin wszczęcia postępowania – I kwartał 2020 r.). Zgodnie z treścią Wniosku z dnia 22.04.2020 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta w dniu 22.05.2020 r., wartość szacunkowa zamówienia na kwotę 26.871,27 zł (równowartość 6.294,07 euro), została ustalona przez p. [REDACTED] w dniu 22.04.2020 r., na podstawie rozpoznania cenowego. Podstawą ustalenia wartości zamówienia było całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. Ustalenia wartości szacunkowej w euro dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynoszący 1 euro = 4,2693 zł, który ogłoszony został Rozporządzeniem PRM z dnia 18.12.2019 r. Szacunkowa wartość zamówienia, była mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214.000,00 euro, tj. kwoty wartości zamówienia od której Zamawiający samorządowy zobowiązany jest przekazać ogłoszenie o zamówieniu do UPUE, którego przedmiotem są dostawy i usługi, wskazana w Rozporządzeniu MR z dnia 16.12.2019 r. Ww. informacje zostały ujęte w pkt 2.2 Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzonego w dniu 27.07.2020 r. przez p. Rafała Adamczyka Burmistrza Miasta Sławkowa.
- 3) Zgodnie z treścią Sekcji II.3) ww. Ogłoszenia o zamówieniu, badane zamówienie nie zostało podzielone na części. W Rozdziale IV SIWZ zatwierdzonej przez Burmistrza Miasta Sławkowa maju 2020 r. ujęta została informacja, iż Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Jak wynika z pkt 2.2 ww. Protokołu postępowania, jako powód niedokonania podziału zamówienia na części, Zamawiający wskazał brak właściwego nadzoru ze strony Zamawiającego nad realizacją inwestycji w przypadku rozdzielenia zamówienia na świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego pomiędzy kilku wykonawców świadczących



usługi nadzoru inwestorskiego, a w konsekwencji nieprawidłowe wykonanie zamówienia.

- 4) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 28.05.2020 r.:
  - a) na stronie internetowej [www.bip.slawkow.pl](http://www.bip.slawkow.pl) (pkt 5.3 ww. Protokołu postępowania),
  - b) na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (pkt 5.4 ww. Protokołu postępowania),
  - c) w BZP z dnia 28.05.2020 r. – nr ogł. 545051-N-2020 (pkt 5.1 ww. Protokołu postępowania).
- 5) Zamawiający w ww. Ogłoszeniu o zamówieniu:
  - a) podał główny kod CPV zamówienia (Sekcja II.5),
  - b) podał informację, iż nie przewidywał udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP (Sekcji II.7),
  - c) podał termin składania, otwarcia ofert oraz okres związania ofertą (Sekcja IV.6),
  - d) wskazał przyjęte kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie (Sekcja IV.2.2),
  - e) określił szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Sekcja III.1),
  - f) wskazał obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania (Sekcja III.2),
  - g) wskazał oświadczenia jakie miał złożyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Sekcja III.3),
  - h) wskazał oświadczenia i dokumenty, jakie miał złożyć Wykonawca w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (Sekcja III.4) oraz w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (Sekcja III.5),
  - i) wskazał inne dokumenty niewymienione w Sekcja III.3-III.6 (Sekcja III.7),
  - j) podał zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy (Sekcja IV.5).

Jak wynika z informacji ujętych w pkt 5.7 ww. Protokołu postępowania, Zamawiający nie dokonał zmiany treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu.

- 6) Zamawiający udostępnił SIWZ na swojej stronie internetowej w dniu 28.05.2020 r., tj. od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Informacja o terminie i miejscu publikacji ww. SIWZ ujęta została w pkt 6 ww. Protokołu postępowania. Zapisy SIWZ zawierają opis i wielkość przedmiotu zamówienia (R III), terminy (R XIV, R XXIII), opis warunków udziału w postępowaniu (R XII), podstawy wykluczenia (R XII) oraz kryteria oceny ofert i ich znaczenie (R XXIV).
- 7) Wykonawcy nie zwracali się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ.
- 8) Zgodnie z zapisami SIWZ (R III pkt 4) Zamawiający nie przewidywał wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, gdyż przedmiotem zamówienia było świadczenie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego.
- 9) Komisja przetargowa w składzie 6 osób została powołana Zarządzeniem nr RZ 78/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 19.05.2020 r. Informacja o powołaniu ww. komisji została ujęta w pkt 3.A.2 ww. Protokołu postępowania. Oświadczenie na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP zostało złożone w dniu 03.07.2020 r. przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 08.06.2020 r. przez osoby powołane w skład

komisji przetargowej. Na podstawie dostępnych źródeł informacji (SeRCE, KRS, REMDAT), dokonano weryfikacji wiarygodności treści złożonych oświadczeń.

- 10) Jak wynika z treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu, termin składania ofert upływał o godz. 10:00 dnia 08.06.2020 r. Zgodnie z danymi ujętymi w piśmie z dnia 08.06.2020 r. oraz pkt 11 ww. Protokołu postępowania w ww. terminie do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert, tj.:

| Nr Oferty | Wykonawca                                                                                                                  | Data wpływu do Zamawiającego | Cena oferty [zł] | Termin stawienia się inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie [h] | Kara umowna za opóźnienia w stawieniu się inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie [%] |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | BUDOWNICTWO<br>[redacted]<br>ul. Galkowa 57<br>43-220 Bojszowy                                                             | 04.06.2020 r.                | 20.295,00        | 24                                                                                                                                                                 | 2,75                                                                                                                                                                                    |
| 2         | Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.<br>ul. J. i F. Białych 5<br>44-200 Rybnik                                 | 04.06.2020 r.                | 24.969,00        | 23                                                                                                                                                                 | 2,75                                                                                                                                                                                    |
| 3         | Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie<br>PROSTA - PROJEKT<br>Piotrkowice,<br>ul. Kielecka 37<br>26-020 Chmielnik | 05.06.2020 r.                | 24.354,00        | 24                                                                                                                                                                 | 2,75                                                                                                                                                                                    |
| 4         | Biuro Obsługi Budownictwa<br>[redacted]<br>Gieblo,<br>ul. Częstochowska 78<br>42-440 Ogrodzieniec                          | 08.06.2020 r.<br>godz. 07:32 | 11.070,00        | 24                                                                                                                                                                 | 2,75                                                                                                                                                                                    |
| 5         | WMC Inżynieria<br>[redacted]<br>Troks 103<br>32-300 Olkusz                                                                 | 08.06.2020 r.<br>godz. 07:53 | 7.995,00         | 24                                                                                                                                                                 | 2,75                                                                                                                                                                                    |
| 6         | Firma Budowlana "JACH"<br>[redacted]<br>ul. Dębowa 77a/7<br>40-109 Katowice                                                | 08.06.2020 r.<br>godz. 08:44 | 4.280,00         | 24                                                                                                                                                                 | 2,75                                                                                                                                                                                    |
| 7         | ZŁOTA KAWIA Sp. z o.o.<br>ul. Kawia 22<br>42-200 Częstochowa                                                               | 08.06.2020 r.<br>godz. 09:09 | 16.236,00        | 24                                                                                                                                                                 | 2,75                                                                                                                                                                                    |
| 8         | KREATUS Sp. z o.o.<br>ul. 11 Listopada 60-62<br>43-300 Bielsko-Biała                                                       | 08.06.2020 r.<br>godz. 09:49 | 94.800,00        | 24                                                                                                                                                                 | 2,75                                                                                                                                                                                    |

- 11) Jak wynika z pkt 10 ww. Protokołu postępowania, otwarcie ofert nastąpiło o godz. 11:00 dnia 08.06.2020 r., a bezpośrednio przed ww. czynnością, Zamawiający podał

kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 37.966,01 zł brutto.

- 12) Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone z zastosowaniem art. 24aa ustawy PZP. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania, określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany był załączyć do oferty oświadczenia wskazane w Sekcji III.3 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R VI pkt 1). Ponadto zgodnie z zapisami Sekcji III.4 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R VI pkt 2), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca miał złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP.

Zamawiający dokonał w pierwszej kolejności oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty. W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert, Zamawiający stwierdził, iż w 5 ofertach zaproponowana cena jest o ponad 30% zarówno od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT, jak i od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert i tym samym budzi wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami, określonymi przez Zamawiającego i wynikającymi z odrębnych przepisów. Stwierdzona rozbieżność nie wynika, zdaniem Zamawiającego, z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Wobec powyższego, Zamawiający w dniu 18.06.2020 r. wezwał Wykonawców, którzy złożyli przedmiotowe oferty do udzielenia do dnia 22.06.2020 r. wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących zaoferowanych cen. W ww. terminie żadaną przez Zamawiającego dokumentację złożyło 3 z 5 Wykonawców, tj.:

- a) FB „JACH” [ ] – wpływ w dniu 22.06.2020 r.,
- b) WMC Inżynieria [ ] wpływ w dniu 22.06.2020 r.,
- c) Budownictwo inż. [ ] – wpływ w dniu 18.06.2020 r.

Zamawiający, po dokonaniu analizy, uznał złożone wyjaśnienia za wystarczające i nie budzące wątpliwości, a w konsekwencji stwierdził, iż przedmiotowe oferty nie zawierają rażąco niskich cen.

Z uwagi na fakt, iż firma Biuro Obsługi Budownictwa [ ] oraz firma ZłOTA KAWIA Sp. z o.o. nie złożyły w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego wyjaśnień, złożone przez ww. firmy oferty zostały odrzucone na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy PZP. Do dalszej oceny pod kątem kryteriów oceny ofert, opisanych w SIWZ zostały zakwalifikowane 3 ofert.

Zgodnie z zapisami pkt 14 ww. Protokołu postępowania, z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca.

W wyniku oceny dokonanej przez Zamawiającego, najwyższą liczbę punktów uzyskała Oferta nr 6 złożona przez Firmę Budowlaną „JACH” [ ]. W związku z powyższym Zamawiający, dokonał weryfikacji podmiotowej ww. Wykonawcy, która wykazała, iż Firma Budowlana „JACH” [ ] nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Z uwagi na fakt, iż ww. Wykonawca złożył wraz z ofertą dokumenty o których mowa w Sekcji III.5.1 ww. Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający odstąpił od żądania ich przedłożenia, pomimo ustawowego obowiązku (wezwanie do złożenia już posiadanego dokumentu).

Na podstawie ww. dokumentów, Zamawiający potwierdził, iż ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- 13) Jak wynika z Protokołu z posiedzenia niejawnego doraźnej komisji przetargowej z dnia 03.07.2020 r. w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, za najkorzystniejszą, uznana została oferta złożona przez Firmę Budowlaną „JACH” [REDACTED]. Wybrana oferta odpowiadała zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i spełniała wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00. Pismo Zamawiającego z dnia 03.07.2020 r. stanowiące Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert zostało w dniu 03.07.2020 r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do wszystkich Wykonawców za pośrednictwem operatora pocztowego i pocztą elektroniczną.
- Zapisy pkt 17 ww. Protokołu postępowania dokumentują ocenę i wybór oferty.
- 14) Z treści ww. Protokołu postępowania wynika, iż w trakcie postępowania nie poinformowano Zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej oraz nie wniesiono odwołania.
- 15) Umowa w sprawie zamówienia publicznego Nr GKI.272.15.2020 została zawarta w formie pisemnej w dniu 09.07.2020 r. na czas oznaczony pomiędzy Zamawiającym (Gminą Sławków), a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (Firma Budowlana „JACH” [REDACTED]). Jak wynika z postanowień ww. umowy:
- a) umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego w tym odbioru końcowego robót budowlanych i sprawdzenia przez inspektorów nadzoru dokumentacji powykonawczej przedłożonej przez wykonawcę robót budowlanych (§5 ust. 1),
  - b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku konieczności zmiany terminu realizacji robót budowlanych i dostaw objętych projektem (§5 ust. 2),
  - c) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4.280,40 zł brutto (§4 ust. 1).
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP z dnia 23.07.2020 r. – nr ogł. 510134996-N-2020.
- 16) Postanowienia ww. umowy były przedmiotem zmian wprowadzonych Aneksem nr 1 podpisanym w dniu 30.10.2020 r. Jak wynika z treści ww. Aneksu (§1 ust. 1) w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”, umowa będzie obowiązywać do zakończenia projektu, tj. do dnia 31.03.2021 r. Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian.
- 17) Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SIWZ. Nie nastąpiło zmniejszenie zakresu umowy. Jak wynika z Protokołu z dnia 23.12.2020 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.15.2020 z dnia 09.07.2020 r. dokonano odbioru końcowego nadzoru inwestorskiego wykonywanego na podstawie ww. umowy oraz potwierdzono prawidłową realizację umowy.
- 18) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli planowej w trakcie realizacji Projektu, przeprowadzonej przez IZ w dniach 13.12.2021 r.-03.02.2022 r. Z ww. kontroli została sporządzona Informacja Pokontrolna Nr FR-RKPR.44.17.3.2021.KP z dnia 03.02.2022 r. W wyniku przeprowadzonych czynności, Zespół kontrolujący IZ stwierdził uchybienie formalne, które nie miało wpływu na wynik postępowania.



1.2.8) W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZP-I.271.14.2020:

1) Zamawiający, w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia pn. Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie i budowa toalet publicznych w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

a) Nr ref. ZZ.II.271.6.2019, wszczęte w dniu 15.02.2019 r., które zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, gdyż do postępowania wpłynęły 3 oferty, których cena jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty (Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostało zamieszczone w BZP z dnia 06.06.2019 r., nr ogł. 510113856-N-2019),

b) Nr ref. ZZ.II.271.15.2019, wszczęte w dniu 28.06.2019 r., które zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, gdyż do Części 1 postępowania wpłynęły 3 oferty oraz do Części 2 postępowania wpłynęły 3 oferty, których ceny są wyższe od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty (Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostało zamieszczone w BZP z dnia 11.10.2019 r., nr ogł. 510216708-N-2019),

c) Nr ref. ZZ.II.271.33.2019, wszczęte w dniu 22.11.2019 r., które zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, gdyż do Części 1 postępowania wpłynęło 6 ofert oraz do Części 2 postępowania wpłynęło 5 ofert, których ceny są wyższe od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty (Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostało zamieszczone w BZP z dnia 24.01.2020 r., nr ogł. 510014084-N-2020),

d) Nr ref. ZP-I.271.14.2020, które zakończyło się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone na podstawie art. 10 ustawy PZP (przetarg nieograniczony – Sekcja IV.1.1. ww. Ogłoszenia o zamówieniu) i art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (tzw. „procedura odwrócona” – Sekcja IV.2.3. ww. Ogłoszenia o zamówieniu).

2) Przedmiotowe zamówienie zostało ujęte w Rocznym planie zamówień publicznych Urzędu Miasta Sławkowa na rok 2020 w poz. 28 (przewidywany termin wszczęcia postępowania – I kwartał 2020 r.). Zgodnie z treścią Wniosku z dnia 22.07.2020 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta w dniu 22.07.2020 r., wartość szacunkowa zamówienia na kwotę 1.715.753,15 zł (równowartość 401.881,62 euro), w tym Część 1: 1.414.388,40 zł (równowartość: 331.292,82 euro) oraz Część 2: 301.364,75 zł (równowartość 70.588,80 euro), została ustalona przez p. Dagmarę Lorek w dniu 22.07.2020 r., na podstawie Kosztorysu inwestorskiego, opracowanego przez firmę DD Architekci SP. z o.o. z dnia 20.06.2020 r. Podstawą ustalenia wartości zamówienia było całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. Ustalenia wartości szacunkowej w euro



dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynoszący 1 euro = 4,2693 zł, który ogłoszony został Rozporządzeniem PRM z dnia 18.12.2019 r. Szacunkowa wartość zamówienia, była mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.350.000,00 euro, tj. kwoty wartości zamówienia od której Zamawiający samorządowy zobowiązany jest przekazać ogłoszenie o zamówieniu do UPUE, którego przedmiotem są roboty budowlane, wskazana w Rozporządzeniu MR z dnia 16.12.2019 r. Ww. informacje zostały ujęte w pkt 2.2 Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzonego w dniu 10.12.2020 r. przez p. Rafała Adamczyka Burmistrza Miasta Sławkowa.

- 3) Zgodnie z treścią Sekcji II.3) ww. Ogłoszenia o zamówieniu, zamówienie zostało podzielone na 2 części, tj.: „Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie” (Części nr 1) oraz „Budowa toalet publicznych” (Części nr 2). W Rozdziale IV SIWZ zatwierdzonej przez Burmistrza Miasta Sławkowa w dniu 24.07.2020 r., ujęta została informacja, iż Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub dwie części (tj. na całe zamówienie). Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia (zadania). W pkt 2.2. ww. Protokołu postępowania Zamawiający ujął informację, iż zamówienie zostało podzielone na części, a oferty można składać do wszystkich części postępowania.
- 4) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 24.07.2020 r.:
  - a) na stronie internetowej [www.bip.slawkow.pl](http://www.bip.slawkow.pl) (pkt 5.3 ww. Protokołu postępowania),
  - b) na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (pkt 5.4 ww. Protokołu postępowania),
  - c) w BZP z dnia 24.07.2020 r. – nr ogł. 566415-N-2020 (pkt 5.1 ww. Protokołu postępowania).
- 5) Zamawiający w ww. Ogłoszeniu o zamówieniu:
  - a) podał główny kod CPV zamówienia (Sekcja II.5),
  - b) podał informację, iż nie przewidywał udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP (Sekcja II.7),
  - c) podał termin składania, otwarcia ofert oraz okres związania ofertą (Sekcja IV.6),
  - d) wskazał przyjęte kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie (Sekcja IV.2.2),
  - e) określił szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Sekcja III.1),
  - f) wskazał obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania (Sekcja III.2),
  - g) wskazał oświadczenia jakie miał złożyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Sekcja III.3),
  - h) wskazał oświadczenia i dokumenty, jakie miał złożyć Wykonawca w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (Sekcja III.4) oraz w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (Sekcja III.5),
  - i) wskazał inne dokumenty niewymienione w Sekcji III.3-III.6 (Sekcja III.7),

j) podał zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy (Sekcja IV.5).

Jak wynika z informacji ujętych w pkt 5.7 ww. Protokołu postępowania, Zamawiający dokonał zmiany treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu, publikując:

- a) w dniu 11.08.2020 r. w BZP (nr ogł. 540150172-N-2020), na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu ogólnie dostępnym w jego siedzibie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zgodnie z którym Zamawiający przedłużył termin składania ofert do godz. 10:00 dnia 17.08.2020 r.,
- b) w dniu 12.08.2020 r. w BZP (nr ogł. 540151114-N-2020), na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu ogólnie dostępnym w jego siedzibie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zgodnie z którym Zamawiający przedłużył termin składania ofert do godz. 10:00 dnia 18.08.2020 r.

6) Zamawiający udostępnił SIWZ na swojej stronie internetowej w dniu 24.07.2020 r., tj. od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Informacja o terminie i miejscu publikacji ww. SIWZ ujęta została w pkt 6 ww. Protokołu postępowania.

Zapisy SIWZ w zakresie Części 1 i Części 2 zamówienia zawierają opis i wielkość przedmiotu zamówienia (R III), warunki zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia (R III pkt 14), terminy (R XIV, R XXII), opis warunków udziału w postępowaniu (R XII), podstawy wykluczenia (R XII), kryteria oceny ofert i ich znaczenie (R XXIV), szczegółowo precyzują dopuszczalność rozwiązań równoważnych w dokumentacji projektowej, równoważności norm polskich, europejskich oraz państw członkowskich EOG (R III pkt 14).

7) Zamawiający zamieścił na stronie internetowej, na której udostępniona została SIWZ, odpowiedzi na dodatkowe pytania, wraz z ich treścią, przesłane przez Wykonawców. Ww. informacja nie zawierała danych identyfikacyjnych Pytającego.

8) Komisja przetargowa w składzie 7 osób została powołana Zarządzeniem nr RZ 123/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 24.07.2020 r. Informacja o powołaniu ww. komisji została ujęta w pkt 3.A.2 ww. Protokołu postępowania. Oświadczenie na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP zostało złożone w dniu 15.09.2020 r. przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 18.08.2020 r. i 31.08.2020 r. przez osoby powołane w skład komisji przetargowej. Na podstawie dostępnych źródeł informacji (SeRCE, KRS, REMDAT), dokonano weryfikacji wiarygodności treści złożonych oświadczeń.

9) Jak wynika z treści ww. Ogłoszenia o zmianie zamówienia z dnia 12.08.2020 r., termin składania ofert upływał o godz. 10:00 dnia 18.08.2020 r. Zgodnie z danymi ujętymi w piśmie z dnia 18.08.2020 r. oraz pkt 11 ww. Protokołu postępowania w ww. terminie do Zamawiającego do:

a) Części 1 wpłynęły 2 oferty, tj.:

| Nr Oferty | Wykonawca                                                                                        | Data wpływu do Zamawiającego | Cena ofertowa [zł] | Wysokość kary umownej [%] | Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy [rok] |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1         | BAKO SPORT G .Baran,<br>R. Koziołek Spółka Jawna<br>ul. Rapackiego 34<br>42-520 Dąbrowa Górnicza | 18.08.2020 r.<br>godz. 07:48 | 2.295.396,48       | 0,15                      | 5                                                   |
| 2         | KADJA Sp. z o. o<br>ul. Pogorzelska 5<br>42-400 Zawiercie                                        | 18.08.2020 r.<br>godz. 09:37 | 1.765.000,00       | 0,15                      | 5                                                   |

b) Części 2 wpłynęła 1 oferta, tj.:

| Nr Oferty | Wykonawca                                                 | Data wpływu do Zamawiającego | Cena ofertowa [zł] | Wysokość kary umownej [%] | Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy [rok] |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2         | KADJA Sp. z o.o.<br>ul. Pogorzelska 5<br>42-400 Zawlercie | 18.08.2020 r.<br>godz. 09:37 | 385.000,00         | 0,15                      | 5                                                   |

- 10) Jak wynika z pkt 10 ww. Protokołu postępowania, otwarcie ofert nastąpiło o godz. 11:00 dnia 18.08.2020 r., a bezpośrednio przed ww. czynnością, Zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Części 1 zamówienia w wysokości 1.901.147,14 zł brutto oraz Części 2 zamówienia w wysokości 379.988,83 zł brutto.
- 11) Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone z zastosowaniem art. 24aa ustawy PZP. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania, określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany był załączyć do oferty oświadczenia wskazane w Sekcji III.3 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R XII pkt 4.1). Ponadto zgodnie z zapisami Sekcji III.4 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R XII pkt 4.2), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca miał złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP. Zamawiający dokonał w pierwszej kolejności oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty. W wyniku przeprowadzonej analizy, Zamawiający stwierdził, iż oferty złożone do Części 1 i Części 2 postępowania nie zawierają rażąco niskich cen oraz nie podlegają odrzuceniu. Do dalszej oceny pod kątem kryteriów oceny ofert, opisanych w SIWZ zostały zakwalifikowane wszystkie oferty. Zgodnie z zapisami pkt 14 ww. Protokołu postępowania, z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca. W wyniku przeprowadzonej oceny, najwyższą liczbę punktów z ofert złożonych do Części 1 i Części 2 postępowania, uzyskała Oferta nr 2 złożona przez firmę KADJA Sp. z o.o. W związku z powyższym Zamawiający, dokonał weryfikacji podmiotowej ww. Wykonawcy, która wykazała, iż firma KADJA Sp. z o.o. nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Zamawiający, pismem z dnia 27.08.2020 r., wezwał zatem ww. Wykonawcę na podst. art. 26 ust. 2 ustawy PZP do złożenia do dnia 02.09.2020 r. dokumentów, o których mowa w Sekcji III.5.1 ww. Ogłoszenia o zamówieniu. Ww. dokumenty wpłynęły we wskazanym terminie. Na podstawie ww. dokumentów, Zamawiający potwierdził, iż ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 12) Jak wynika z Protokołu z posiedzenia niejawnego doraźnej komisji przetargowej z dnia 14.09.2020 r. w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, za najkorzystniejszą dla Części 1 i Części 2 postępowania, uznana została oferta złożona przez firmę KADJA Sp. z o.o. Wybrana oferta odpowiadała zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i spełniała wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała w sumie zarówno dla Części 1, jak i Części 2 najwyższą liczbę punktów, tj. 100.
- 13) Pismo Zamawiającego z dnia 15.09.2020 r. stanowiące Informację o wynikach postępowania zostało w dniu 15.09.2020 r. opublikowane na stronie internetowej

Zamawiającego oraz przesłane do wszystkich Wykonawców za pośrednictwem operatora pocztowego i pocztą elektroniczną.

Zapisy pkt 17 ww. Protokołu postępowania dokumentują ocenę i wybór oferty.

- 14) Z treści ww. Protokołu postępowania wynika, iż w trakcie postępowania nie poinformowano Zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej oraz nie wniesiono odwołania.
- 15) Zamawiający, pismem z dnia 03.11.2020 r. wezwał do złożenia dokumentów o których mowa R XXV pkt 5-10 SIWZ. Firma KADJA Sp. z o.o. w dniu 04.11.2020 r. przedłożyła Zamawiającemu komplet wymaganych dokumentów.
- 16) Umowa w sprawie zamówienia publicznego (w zakresie Części 1) Nr GKI.272.38.2020 została zawarta w formie pisemnej w dniu 10.11.2020 r. na czas oznaczony pomiędzy Zamawiającym (Gminą Sławków), a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (firma KADJA Sp. z o.o.). Jak wynika z postanowień ww. umowy:
  - a) termin realizacji przedmiotu umowy został określony na dzień 25.01.2021 r. (§2 ust. 1),
  - b) wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono na kwotę 1.465.000,00 zł brutto (§3 ust. 1).
  - c) zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót mogła nastąpić m.in. w przypadku działania siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części (§16 ust. 1 pkt 2 lit. d),
  - d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy mogła nastąpić m.in. w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §16 ust. 1 pkt 6.3) umowy (§16 ust. 1 pkt 1 lit. e).

Umowa w sprawie zamówienia publicznego w zakresie Części 2 została zawarta w formie pisemnej, na czas oznaczony pomiędzy Zamawiającym (Gminą Sławków), a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (firma KADJA Sp. z o.o.). Jak wynika z postanowień ww. umowy:

- a) termin realizacji przedmiotu umowy został określony na dzień 25.01.2021 r. (§2 ust. 1),
- b) wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono na kwotę 385.000,00 zł brutto (§3 ust. 1).
- c) zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót mogła nastąpić m.in. w przypadku działania siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części (§16 ust. 1 pkt 2 lit. d),
- d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy mogła nastąpić m.in. w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §16 ust. 1 pkt 6.3) umowy (§16 ust. 1 pkt 1 lit. e).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP z dnia 09.12.2020 r. – nr ogł. 510538849-N-2020. 09.12.2020 r.

17) Postanowienia umowy Nr GKI.272.38.2020 były przedmiotem zmian wprowadzonych Aneksem nr 1 z dnia 21.01.2021 r. oraz Aneksem nr 2 podpisanym z dnia 29.03.2021 r.

17.1) W dniu 07.01.2021 r. Wykonawca złożył do Zamawiającego Wniosek dotyczący przedłużenia terminu wykonania zamówienia w związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w art. 15r ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.).

W związku z ww. Wnioskiem Strony w dniu 21.01.2021 r. zawarły Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 10.11.2021 r. Postanowieniami ww. Aneksu nr 1, §2 ust. 1 ww. umowy otrzymał brzmienie: „Termin wykonania zamówienia do dnia 15.04.2021 r.”. Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało opublikowane w BZP z dnia 19.04.2021 r. nr ogłoszenia 560428793-N-2020.

17.2) W dniu 18.03.2021 r. Wykonawca sporządził Notatkę z Budowy Nr 4, dotyczącą wykonania oświetlenia terenu parku (wartość robót 75.020,16 zł brutto) oraz przygotowania terenu pod zabawki (wartość robót 186.618,24 zł). Zgodnie z treścią Opinii do Notatki z dnia 18.03.2021 r., sporządzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w związku z realizacją prac objętych zamówieniem podstawowym, zasadnym jest wykonanie na obecnym etapie robót dodatkowych, zawartych w przedmiotowej notatce, nieobjętych ww. zamówieniem podstawowym. Zakres robót obejmuje wykonanie prac ziemnych w trakcie realizacji prac podstawowych, co zmniejszy koszt ich wykonania w późniejszym terminie oraz nie spowoduje ingerencji i uszkodzenia prac wykonanych przy zamówieniu. Niewykonanie na obecnym etapie robót opisanych w ww. Notatce (przygotowanie placu pod urządzenia rekreacyjne), będzie się wiązało z koniecznością wjazdu ciężkiego sprzętu na już wykonane elementy, a w konsekwencji uszkodzenie lub konieczność ich rozbiórki i ponownego wykonania (generowanie dodatkowych kosztów). Dodatkowy zakres obejmuje również zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników i mienia.

W związku z ww. Notatką Strony w dniu 29.03.2021 r. zawarły Aneks nr 2 do ww. umowy z dnia 10.11.2021 r. Postanowieniami ww. Aneksu nr 2, Strony zgodnie postanowiły, iż Wykonawca wykona zakres robót opisanych w Notatce z budowy nr 4 za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Kosztorysu budowlanego oraz Kosztorysu dotyczącego instalacji elektrycznej na łączną kwotę 261.638,39 zł brutto. Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.

Wartość zamówienia określona w ww. Umowie Nr GKI.272.38.2020 z dnia 10.11.2020 r. stanowiła kwotę 1.765.000,00 zł. łączna wartość zmian (261.638,39 zł) jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (264.750,00 zł).

18) Postanowienia ww. umowy Nr GKI.272.39.2020 były przedmiotem zmian wprowadzonych Aneksem nr z dnia 21.01.2021 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 29.03.2021 r.



- 18.1) W dniu 07.01.2021 r. Wykonawca złożył do Zamawiającego Wniosek dotyczący przedłużenia terminu wykonania zamówienia w związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w art. 15r ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.).

W związku z ww. Wnioskiem Strony w dniu 21.01.2021 r. zawarły Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 10.11.2021 r. Postanowieniami ww. Aneksu nr 1, §2 ust. 1 ww. umowy otrzymał brzmienie: „Termin wykonania zamówienia do dnia 15.04.2021 r.”. Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało opublikowane w BZP z dnia 19.04.2021 r. nr ogłoszenia 560428793-N-2020.

- 18.2) W dniu 18.03.2021 r. Wykonawca sporządził Protokół konieczności nr 1 dotyczący wykonania dodatkowych robót wynikających z ustaleń Inwestora. Jak wynika z ww. Protokołu konieczności zmiana lokalizacji budynku toalety na planie zagospodarowania terenu wynikała z konieczności usunięcia kolizji z napowietrzną siecią średniego napięcia. Prawidłowe wykonanie zadania, wiąże się z koniecznością wykonania prac, obejmujących:

- a) prace ziemne – wartość: 25.913,87 zł brutto,
- b) roboty fundamentowe (płyta żelbetowa) – wartość: 23.927,11 zł brutto,
- c) obrzeża (palisada zabezpieczająca elewację budynku z związku ze zmianą lokalizacji i projektowanej rzędnej) – wartość: 12.647,37 zł brutto,
- d) niwelacja i zagospodarowanie terenu związana ze zmianą lokalizacji posadowienia toalet – wartość: 6.149,25 zł brutto,
- e) zmiana lokalizacji przyłącza wodociągowego i kanalizacji – wartość: 6.765,00 zł brutto,
- f) instalacja wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń toalety – wartość: 7.380,00 zł brutto.

Łączna wartość ww. robót stanowiła kwotę: 82.782,59 zł brutto.

W związku z ww. Protokołem, Strony w dniu 29.03.2021 r. zawarły Aneks nr 2 do ww. umowy z dnia 10.11.2021 r. Postanowieniami ww. Aneksu nr 2, Strony zgodnie postanowiły, iż Wykonawca wykona zakres robót opisanych w ww. Protokole konieczności nr 1 za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Kosztorysu Toalety roboty dodatkowe na łączną kwotę 82.782,59 zł brutto. Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.

Wartość zamówienia określona w ww. Umowie Nr GKI.272.39.2020 z dnia 10.11.2020 r. stanowiła kwotę 385.000,00 zł. Łączna wartość zmian (82.782,59 zł) nie przekracza 50% wartości zamówienia, określonej pierwotnie w umowie (192.500,00 zł).

- 19) Przedmiot umowy Nr GKI.272.38.2020 został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SIWZ. Nie nastąpiło zmniejszenie zakresu umowy.

Jak wynika z Protokołu z dnia 28.04.2021 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.38.2020 z dnia 10.11.2020 r.:

- a) termin wykonania robót został dotrzymany,
- b) roboty zostały wykonane zgodnie z umową,
- c) odebrany przedmiot umowy nie posiada wad.

Przedmiot umowy Nr GKI.272.39.2020 został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SIWZ. Nie nastąpiło zmniejszenie zakresu umowy.

Jak wynika z Protokołu z dnia 28.04.2021 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.39.2020 z dnia 10.11.2020 r.:

- a) termin wykonania robót został dotrzymany,
- b) roboty zostały wykonane zgodnie z umową,
- c) odebrany przedmiot umowy nie posiada wad.

20) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli planowej w trakcie realizacji Projektu, przeprowadzonej przez IZ w dniach 07.01.2021 r.-20.01.2020 r. Z ww. kontroli została sporządzona Informacja Pokontrolna Nr FR-RKPR.44.17.1.2021.KP z dnia 03.02.2021 r. W wyniku przeprowadzonych czynności, Zespół kontrolujący IZ nie wniósł uwag do przedmiotowego postępowania.

1.2.9) W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZP-I.271.16.2020:

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone na podstawie art. 10 ustawy PZP (przetarg nieograniczony – Sekcja IV.1.1. ww. Ogłoszenia o zamówieniu) i art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (tzw. „procedura odwrócona” – Sekcja IV.2.3. ww. Ogłoszenia o zamówieniu).
- 2) Przedmiotowe zamówienie zostało ujęte w Rocznym planie zamówień publicznych Urzędu Miasta Sławkowa na rok 2020 w poz. 9 (przewidywany termin wszczęcia postępowania – I kwartał 2020 r.). Zgodnie z treścią Wniosku z dnia 19.08.2020 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta w dniu 19.08.2020 r., wartość szacunkowa zamówienia na kwotę 27.000,00 zł (równowartość 6.324,22 euro), została ustalona przez p. [REDACTED] w dniu 19.08.2020 r., na podstawie rozpoznania cenowego polegającego na wystaniu zapytania do 6 firm (otrzymano 2 odpowiedzi). Podstawą ustalenia wartości zamówienia było całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. Ustalenia wartości szacunkowej w euro dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynoszący 1 euro = 4,2693 zł, który ogłoszony został Rozporządzeniem PRM z dnia 18.12.2019 r. Szacunkowa wartość zamówienia, była mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214.000,00 euro, tj. kwoty wartości zamówienia od której Zamawiający samorządowy zobowiązany jest przekazać ogłoszenie o zamówieniu do UPUE, którego przedmiotem są dostawy i usługi, wskazana w Rozporządzeniu MR z dnia 16.12.2019 r. Ww. informacje zostały ujęte w pkt 2.2 Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzonego w dniu 10.12.2020 r. przez p. Rafała Adamczyka Burmistrza Miasta Sławkowa.
- 3) Zgodnie z treścią Sekcji II.3) ww. Ogłoszenia o zamówieniu, badane zamówienie nie zostało podzielone na części. W Rozdziale IV SIWZ zatwierdzonej przez Burmistrza Miasta Sławkowa sierpniu 2020 r. ujęta została informacja, iż Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Jak wynika z pkt 2.2 ww. Protokołu postępowania, jako powód niedokonania podziału zamówienia na części, Zamawiający wskazał brak właściwego nadzoru ze strony Zamawiającego nad

realizacją inwestycji w przypadku rozdzielenia zamówienia na świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego pomiędzy kilku wykonawców świadczących usługi nadzoru inwestorskiego, a w konsekwencji nieprawidłowe wykonanie zamówienia.

- 4) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 25.08.2020 r.:
  - a) na stronie internetowej [www.bip.slawkow.pl](http://www.bip.slawkow.pl) (pkt 5.3 ww. Protokołu postępowania),
  - b) na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (pkt 5.4 ww. Protokołu postępowania),
  - c) w BZP z dnia 25.08.2020 r. – nr ogł. 577807-N-2020 (pkt 5.1 ww. Protokołu postępowania).
- 5) Zamawiający w ww. Ogłoszeniu o zamówieniu:
  - a) podał główny kod CPV zamówienia (Sekcja II.5),
  - b) podał informację, iż nie przewidywał udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP (Sekcji II.7),
  - c) podał termin składania, otwarcia ofert oraz okres związania ofertą (Sekcja IV.6),
  - d) wskazał przyjęte kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie (Sekcja IV.2.2),
  - e) określił szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Sekcja III.1),
  - f) wskazał obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania (Sekcja III.2),
  - g) wskazał oświadczenia jakie miał złożyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Sekcja III.3),
  - h) wskazał oświadczenia i dokumenty, jakie miał złożyć Wykonawca w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (Sekcja III.4) oraz w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (Sekcja III.5),
  - i) wskazał inne dokumenty niewymienione w Sekcja III.3-III.6 (Sekcja III.7),
  - j) podał zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy (Sekcja IV.5).

Jak wynika z informacji ujętych w pkt 5.7 ww. Protokołu postępowania, Zamawiający nie dokonał zmiany treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu.
- 6) Zamawiający udostępnił SIWZ na swojej stronie internetowej w dniu 25.08.2020 r., tj. od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Informacja o terminie i miejscu publikacji ww. SIWZ ujęta została w pkt 6 ww. Protokołu postępowania. Zapisy SIWZ zawierają opis i wielkość przedmiotu zamówienia (R III), terminy (R IV, R XIII), opis warunków udziału w postępowaniu (R V), podstawy wykluczenia (R V) oraz kryteria oceny ofert i ich znaczenie (R XV).
- 7) Wykonawcy nie zwracali się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ.
- 8) Zgodnie z zapisami SIWZ (R III pkt 4) Zamawiający nie przewidywał wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, gdyż przedmiotem zamówienia było świadczenie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego.
- 9) Komisja przetargowa w składzie 6 osób została powołana Zarządzeniem nr RZ 132/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 20.08.2020 r. Informacja o powołaniu ww. komisji została ujęta w pkt 3.A.2 ww. Protokołu postępowania. Oświadczenie na

podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP zostało złożone w dniu 30.10.2020 r. przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 03.09.2020 r. przez osoby powołane w skład komisji przetargowej. Na podstawie dostępnych źródeł informacji (SeRCE, KRS, REMDAT), dokonano weryfikacji wiarygodności treści złożonych oświadczeń.

- 10) Jak wynika z treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu, termin składania ofert upływał o godz. 10:00 dnia 03.09.2020 r. Zgodnie z danymi ujętymi w piśmie z dnia 03.09.2020 r. oraz pkt 11 ww. Protokołu postępowania w ww. terminie do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert, tj.:

| Nr Oferty | Wykonawca                                                                                                                                                                          | Data wpływu do Zamawiającego | Cena oferty [zł] | Termin stawienia się inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie [h] | Kara umowna za opóźnienia w stawieniu się inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie [%] |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Konsorcjum firm:<br>Lider: Budowlani<br>[redacted]<br>ul. Wierzbowa 18/29,<br>42-216 Częstochowa<br>Partner: Budowlani<br>[redacted]<br>ul. Wierzbowa 18/29,<br>42-216 Częstochowa | 04.06.2020 r.                | 14.000,00        | 24                                                                                                                                                                 | 2,75                                                                                                                                                                                    |
| 2         | WMC Inżynieria<br>[redacted]<br>Troks 103, 32-300<br>Olkusz                                                                                                                        | 04.06.2020 r.                | 14.637,00        | 23                                                                                                                                                                 | 2,75                                                                                                                                                                                    |
| 3         | Dom Inżynierski<br>PROMIS S.A.<br>ul. Stojsława 2, 70-223<br>Szczecin                                                                                                              | 05.06.2020 r.                | 97.170,00        | 24                                                                                                                                                                 | 2,75                                                                                                                                                                                    |
| 4         | [redacted]<br>Budownictwo<br>Targowisko 502, 32-015<br>Klaj                                                                                                                        | 08.06.2020 r.<br>godz. 07:32 | 26.717,32        | 24                                                                                                                                                                 | 2,75                                                                                                                                                                                    |
| 5         | Przedsiębiorstwo<br>Realizacji Inwestycji<br>"INWESTOR" s.c.<br>[redacted]<br>ul. Jaworowa 2, 42-310<br>Dąbrowa Górnicza                                                           | 08.06.2020 r.<br>godz. 07:53 | 19.680,00        | 24                                                                                                                                                                 | 2,75                                                                                                                                                                                    |
| 6         | Firma Budowlana<br>"JACH" [redacted]<br>[redacted]<br>ul. Dębowa 77a/7, 40-109<br>Katowice                                                                                         | 08.06.2020 r.<br>godz. 08:44 | 14.514,00        | 24                                                                                                                                                                 | 2,75                                                                                                                                                                                    |

- 11) Jak wynika z pkt 10 ww. Protokołu postępowania, otwarcie ofert nastąpiło o godz. 11:00 dnia 03.09.2020 r., a bezpośrednio przed ww. czynnością, Zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 33.210,00 zł brutto.
- 12) Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone z zastosowaniem art. 24aa ustawy PZP. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania



o udzielenie zamówienia oraz spełniania, określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany był załączyć do oferty oświadczenia wskazane w Sekcji III.3 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R VI pkt 1). Ponadto zgodnie z zapisami Sekcji III.4 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R VI pkt 2), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca miał złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP.

Zamawiający dokonał w pierwszej kolejności oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty. W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert, Zamawiający stwierdził, iż cena zaproponowana w Ofercie nr 1 (Konsorcjum firm: Budowlani [redacted] Budowlani [redacted]), Ofercie nr 2 (WMC Inżynieria [redacted]), Ofercie nr 5 (PRI „INWESTOR” s.c. [redacted])

i Ofercie nr 6 (FB „JACH” [redacted]) jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia powiększonego o podatek VAT. Wobec powyższego Zamawiający pismem z dnia 15.09.2020 r. zwrócił się do Wykonawców o złożenie do dnia 22.09.2020 r. wyjaśnień dot. elementów oferty mających wpływ na wysokość cen.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

- a) firma WMC Inżynieria [redacted] nie udzieliła odpowiedzi,
- b) Konsorcjum firm: Budowlani [redacted]/Budowlani [redacted] przekazała wyjaśnienia, które w ocenie Zamawiającego wymagały uzupełnienia (Zamawiający pismem z dnia 29.09.2020 r. zwrócił się do ww. Wykonawcy o ich uzupełnienie. Wykonawca, pozostawił ww. pismo bez odpowiedzi.),
- c) firma PRI „INWESTOR” s.c. [redacted] złożyła wyjaśnienia dot. rażąco niskiej ceny, które Zamawiający uznał za wystarczające i nie budzące wątpliwości,
- d) Firma Budowlana „JACH” [redacted] złożyła wyjaśnienia dot. rażąco niskiej ceny, które Zamawiający uznał za wystarczające i nie budzące wątpliwości.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił:

- a) Ofertę nr 1 złożoną przez Konsorcjum firm: Budowlani [redacted] Budowlani [redacted] na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy PZP,
- b) Ofertę nr 2 złożoną przez firmę WMC Inżynieria [redacted] na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy PZP.

W dniu 29.09.2020 r. Zamawiający zwrócił się Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Termin na przesłanie odpowiedzi został wyznaczony na dzień 02.10.2020 r. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą wpłynęła do Zamawiającego z zachowaniem ww. terminu od 3 Wykonawców, tj. WMC Inżynieria [redacted] (Oferta nr 2), PRI „INWESTOR” s.c. [redacted] (Oferta nr 5) oraz FB „JACH” [redacted] (Oferta nr 6). Zamawiający, w związku z brakiem wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, odrzucił:

- a) Ofertę nr 3 złożoną przez firmę Dom Inżynierski PROMIS S.A. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP,
- b) Ofertę nr 4 złożoną przez firmę [redacted] - Budownictwo na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.

Do dalszej oceny pod kątem kryteriów oceny ofert, opisanych w SIWZ zostały zakwalifikowane 2 oferty (Oferta nr 5 i Oferta nr 6).



Zgodnie z zapisami pkt 14 ww. Protokołu postępowania, z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca.

W wyniku oceny dokonanej przez Zamawiającego, najwyższą liczbę punktów uzyskała Oferta nr 6 złożona przez Firmę Budowlaną „JACH” [REDAKTOWANE]. W związku z powyższym Zamawiający, dokonał weryfikacji podmiotowej ww. Wykonawcy, która wykazała, iż Firma Budowlana „JACH” [REDAKTOWANE] nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Z uwagi na fakt, iż ww. Wykonawca złożył wraz z ofertą dokumenty o których mowa w Sekcji III.5.1 ww. Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający odstąpił od żądania ich przedłożenia, pomimo ustawowego obowiązku (wezwanie do złożenia już posiadanego dokumentu).

Na podstawie ww. dokumentów, Zamawiający potwierdził, iż ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- 13) Jak wynika z Protokołu z posiedzenia niejawnego doraźnej komisji przetargowej z dnia 30.10.2020 r. w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, za najkorzystniejszą, uznana została oferta złożona przez Firmę Budowlaną „JACH” [REDAKTOWANE]. Wybrana oferta odpowiadała zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i spełniała wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów, tj. 100. Pismo Zamawiającego z dnia 30.10.2020 r. stanowiące Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert zostało w dniu 30.10.2020 r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do wszystkich Wykonawców za pośrednictwem operatora pocztowego i pocztą elektroniczną.

Zapisy pkt 17 ww. Protokołu postępowania dokumentują ocenę i wybór oferty.

- 14) Z treści ww. Protokołu postępowania wynika, iż w trakcie postępowania nie poinformowano Zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej oraz nie wniesiono odwołania.

- 15) Umowa w sprawie zamówienia publicznego Nr GKI.272.40.2020 została zawarta w formie pisemnej w dniu 10.11.2020 r. na czas oznaczony pomiędzy Zamawiającym (Gminą Sławków), a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (Firma Budowlana „JACH” [REDAKTOWANE]). Jak wynika z postanowień ww. umowy:

- a) umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego w tym odbioru końcowego robót budowlanych i sprawdzenia przez inspektorów nadzoru dokumentacji powykonawczej przedłożonej przez wykonawcę robót budowlanych (§5 ust. 1),
- b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku konieczności zmiany terminu realizacji robót budowlanych i dostaw objętych projektem (§5 ust. 2),
- c) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 14.514,40 zł brutto (§4 ust. 1).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP z dnia 09.12.2020 r. – nr ogł. 510538858-N-2020.

- 16) Postanowienia ww. umowy były przedmiotem zmian wprowadzonych Aneks nr 1 podpisanym w dniu 27.01.2021 r. Jak wynika z treści ww. Aneksu (§1 ust. 1) w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”, umowa będzie obowiązywać do zakończenia projektu, tj. do dnia 30.04.2021 r. Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian.

- 17) Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SIWZ. Nie nastąpiło zmniejszenie zakresu umowy. Jak wynika z Protokołu z dnia 28.04.2021 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.40.2020 z dnia 10.11.2020 r. dokonano odbioru końcowego nadzoru inwestorskiego wykonywanego na podstawie ww. umowy oraz potwierdzono prawidłową realizację umowy.
  - 18) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli planowej w trakcie realizacji Projektu, przeprowadzonej przez IZ w dniach 13.12.2021 r.-03.02.2022 r. Z ww. kontroli została sporządzona Informacja Pokontrolna Nr FR-RKPR.44.17.3.2021.KP z dnia 03.02.2022 r. W wyniku przeprowadzonych czynności, Zespół kontrolujący IZ stwierdził uchybienie formalne, które nie miało wpływu na wynik postępowania.
- 1.2.10) W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZP-I.271.22.2020:
- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone na podstawie art. 10 ustawy PZP (przetarg nieograniczony – Sekcja IV.1.1. ww. Ogłoszenia o zamówieniu) i art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (tzw. „procedura odwrócona” – Sekcja IV.2.3. ww. Ogłoszenia o zamówieniu).
  - 2) Przedmiotowe zamówienie zostało ujęte w Rocznym planie zamówień publicznych Urzędu Miasta Sławkowa na rok 2020 w poz. 18 (przewidywany termin wszczęcia postępowania – I kwartał 2020 r.). Zgodnie z treścią Wniosku z dnia 07.10.2020 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta w dniu 08.10.2020 r., wartość szacunkowa zamówienia na kwotę 245.392,24 zł (równowartość 57.478,33 euro), została ustalona przez p. [ ] w dniu 07.10.2020 r., na podstawie Kosztorysu inwestorskiego, opracowanego przez firmę ABC Pracownia Projektowa [ ] z września 2020 r. Podstawą ustalenia wartości zamówienia było całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. Ustalenie wartości szacunkowej w euro dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynoszący 1 euro = 4,2693 zł, który ogłoszony został Rozporządzeniem PRM z dnia 18.12.2019 r. Szacunkowa wartość zamówienia, była mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214.000,00 euro, tj. kwoty wartości zamówienia od której Zamawiający samorządowy zobowiązany jest przekazać ogłoszenie o zamówieniu do UPUE, którego przedmiotem są dostawy i usługi, wskazana w Rozporządzeniu MR z dnia 16.12.2019 r. Ww. informacje zostały ujęte w pkt 2.2 Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzonego w dniu 31.12.2020 r. przez p. Rafała Adamczyka Burmistrza Miasta Sławkowa.
  - 3) Zgodnie z treścią Sekcji II.3) ww. Ogłoszenia o zamówieniu, zamówienie nie zostało podzielone na części. W Rozdziale 4 SIWZ zatwierdzonej przez Burmistrza Miasta Sławkowa w dniu 05.05.2020 r., ujęta została informacja, iż Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Jak wynika z informacji ujętych w pkt 2.2. ww. Protokołu postępowania, zamówienie nie zostało podzielone na części, ponieważ zakres projektu podzielono na cztery odrębne postępowania, z których jedno obejmowało roboty budowlane, drugie obejmowało dostawę

i montaż z mebli, trzecie dostawę i montaż sprzętu multimedialnego oraz czwarte postępowanie obejmowało wykonanie treści multimedialnych i merytorycznych do Centrum Edukacji Ekologicznej w Sławkowie.

4) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 09.10.2020 r.:

- a) na stronie internetowej [www.bip.slawkow.pl](http://www.bip.slawkow.pl) (pkt 5.3 ww. Protokołu postępowania),
- b) na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (pkt 5.4 ww. Protokołu postępowania),
- c) w BZP z dnia 09.10.2020 r. – nr ogł. 595689-N-2020 (pkt 5.1 ww. Protokołu postępowania).

5) Zamawiający w ww. Ogłoszeniu o zamówieniu:

- a) podał główny kod CPV zamówienia (Sekcja II.5),
- b) podał informację, iż nie przewidywał udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP (Sekcji II.7),
- c) podał termin składania, otwarcia ofert oraz okres związania ofertą (Sekcja IV.6),
- d) wskazał przyjęte kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie (Sekcja IV.2.2),
- e) nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (Sekcja III.1),
- f) wskazał obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania (Sekcja III.2),
- g) wskazał oświadczenia jakie miał złożyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Sekcja III.3),
- h) wskazał oświadczenia i dokumenty, jakie miał złożyć Wykonawca w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (Sekcja III.4),
- i) wskazał inne dokumenty niewymienione w Sekcja III.3-III.6 (Sekcja III.7),
- j) podał zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy (Sekcja IV.5).

Jak wynika z informacji ujętych w pkt 5.7 ww. Protokołu postępowania, Zamawiający dokonał zmiany treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu, publikując:

- a) w dniu 16.10.2020 r. w BZP (nr ogł. 540203505-N-2020), na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu ogólnie dostępnym w jego siedzibie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zgodnie z którym Zamawiający przedłużył termin składania ofert do godz. 10:00 dnia 21.10.2020 r.,
- b) w dniu 20.10.2020 r. w BZP (nr ogł. 540206281-N-2020), na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu ogólnie dostępnym w jego siedzibie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zgodnie z którym Zamawiający przedłużył termin składania ofert do godz. 10:00 dnia 22.10.2020 r.,
- c) w dniu 21.10.2020 r. w BZP (nr ogł. 540207566-N-2020), na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu ogólnie dostępnym w jego siedzibie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zgodnie z którym Zamawiający przedłużył termin składania ofert do godz. 10:00 dnia 23.10.2020 r.,
- d) w dniu 22.10.2020 r. w BZP (nr ogł. 540208731-N-2020), na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu ogólnie dostępnym w jego siedzibie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zgodnie z którym Zamawiający przedłużył termin składania ofert do godz. 10:00 dnia 26.10.2020 r.

- 6) Zamawiający udostępnił SIWZ na swojej stronie internetowej w dniu 09.10.2020 r., tj. od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Informacja o terminie i miejscu publikacji ww. SIWZ ujęta została w pkt 6 ww. Protokołu postępowania. Zawiadomienie o zmianie SIWZ z dnia 16.10.2020 r., 20.10.2020 r., 21.10.2020 r. oraz 22.10.2020 r. zostało zamieszczone na ww. stronie internetowej. Zapisy SIWZ zawierają opis i wielkość przedmiotu zamówienia (R III), terminy (R XIV, R XXII), opis warunków udziału w postępowaniu (R XII), podstawy wykluczenia (R XII), kryteria oceny ofert i ich znaczenie (R XXIV) oraz szczegółowo precyzując dopuszczalność rozwiązań równoważnych (R III pkt 2).
- 7) Zamawiający zamieścił na stronie internetowej, na której udostępniona została SIWZ, odpowiedzi na dodatkowe pytania, wraz z ich treścią, przesłane przez Wykonawców. Ww. informacja nie zawierała danych identyfikacyjnych Pytającego.
- 8) Zgodnie z zapisami SIWZ (R III pkt 5) Zamawiający nie przewidywał wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, gdyż przedmiotem zamówienia była dostawa.
- 9) Komisja przetargowa w składzie 8 osób została powołana Zarządzeniem nr RZ 167/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 09.10.2020 r. Informacja o powołaniu ww. komisji została ujęta w pkt 3.A.2 ww. Protokołu postępowania. Oświadczenie na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP zostało złożone w dniu 13.11.2020 r. przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 26.10.2020 r. przez osoby powołane w skład komisji przetargowej. Na podstawie dostępnych źródeł informacji (SeRCE, KRS, REMDAT), dokonano weryfikacji wiarygodności treści złożonych oświadczeń.
- 10) Jak wynika z treści ww. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.10.2020 r. termin składania ofert upływał o godz. 10:00 dnia 26.10.2020 r. Zgodnie z danymi ujętymi w piśmie z dnia 26.10.2020 r. oraz pkt 11 ww. Protokołu postępowania w ww. terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty, tj.:

| Nr Oferty | Wykonawca                                                              | Data wpływu do Zamawiającego | Cena ofertowa [zł] | Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy [miesiąc] | Okres udzielonego wsparcia serwisowego na przedmiot umowy [miesiąc] |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1         | Group AV Sp. z o.o.<br>ul. Jagiellońska 88 lok. 315<br>00-992 Warszawa | 26.10.2020 r.<br>godz. 06:41 | 325.766,73         | 60                                                      | 60                                                                  |
| 2         | DIGITALIA<br>Os. Na Stoku 31/4<br>31-706 Kraków                        | 26.10.2020 r.<br>godz. 09:30 | 288.387,00         | 60                                                      | 60                                                                  |

- 11) Jak wynika z pkt 10 ww. Protokołu postępowania, otwarcie ofert nastąpiło o godz. 12:00 dnia 26.10.2020 r., a bezpośrednio przed ww. czynnością, Zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 249.014,45 zł brutto.
- 12) Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone z zastosowaniem art. 24aa ustawy PZP. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania, określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany był załączyć do oferty oświadczenia wskazane w Sekcji III.3 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R XII pkt 4.1). Ponadto zgodnie z zapisami Sekcji III.4 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R XII pkt 4.2), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez

Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca miał złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP.

Zamawiający dokonał w pierwszej kolejności oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty. W wyniku przeprowadzonej analizy, Zamawiający stwierdził, iż złożone oferty nie zawierają rażąco niskich cen, a żadna z ofert nie podlegała odrzuceniu. Do dalszej oceny pod kątem kryteriów oceny ofert, opisanych w SIWZ zostały zakwalifikowane wszystkie oferty.

Zgodnie z zapisami pkt 14 ww. Protokołu postępowania, z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca.

W wyniku oceny dokonanej przez Zamawiającego, najwyższą liczbę punktów uzyskała Oferta nr 2, złożona przez firmę DIGITALIA [REDAKTOWANE]. W związku z powyższym Zamawiający, dokonał weryfikacji podmiotowej ww. Wykonawcy, która wykazała, iż firma DIGITALIA [REDAKTOWANE] nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

- 13) Jak wynika z Protokołu z posiedzenia niejawnego doraźnej komisji przetargowej z dnia 12.11.2020 r. w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, za najkorzystniejszą, uznana została oferta złożona przez firmę DIGITALIA [REDAKTOWANE]. Wybrana oferta odpowiadała zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i spełniała wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00. Pismo Zamawiającego z dnia 13.11.2020 r. stanowiące Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostało w dniu 13.11.2020 r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do wszystkich Wykonawców za pośrednictwem operatora pocztowego i pocztą elektroniczną.

Zapisy pkt 17 ww. Protokołu postępowania dokumentują ocenę i wybór oferty.

- 14) Z treści ww. Protokołu postępowania wynika, iż w trakcie postępowania nie poinformowano Zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej oraz nie wniesiono odwołania.

- 15) Umowa w sprawie zamówienia publicznego Nr GKI.272.51.2020 została zawarta w formie pisemnej w dniu 01.12.2020 r. na czas oznaczony pomiędzy Zamawiającym (Gminą Sławków), a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (firma DIGITALIA [REDAKTOWANE]). Jak wynika z postanowień ww. umowy:

- a) wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (§4 ust. 1),
- b) wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono na kwotę 288.387,00 zł brutto (§7 ust. 1),
- c) przewidziana została możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (§11).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP z dnia 30.12.2020 r. – nr ogł. 510561814-N-2020.

- 16) Postanowienia ww. umowy były przedmiotem zmian wprowadzonych Aneksem nr 1 z dnia 01.12.2020 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 25.01.2020 r.

- 16.1) W dniu 01.12.2020 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do ww. umowy, postanowieniami którego §7 ust. 6 ww. umowy otrzymał brzmienie: „Zamawiający zaciąga zobowiązanie stanowiące przedmiot niniejszej umowy na podstawie upoważnienia wynikającego z obowiązującej WPF”. Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian.



Przedmiotowy Aneks został zawarty w celu dostosowania treści umowy do stanu faktycznego, tj. przewidywanego terminu realizacji przedmiotu umowy do źródła finansowania wydatku i upoważnienia do zaciągania zobowiązania.

- 16.2) W dniu 23.12.2020 r. Wykonawca złożył do Zamawiającego Wniosek o konieczności zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia (konieczność zamontowania osłon ekranów dotykowych oraz słuchawek). W dniu 04.01.2021 r. Wykonawca złożył do Zamawiającego Wniosek dotyczący przedłużenia terminu zakończenia realizacji umowy w związku z trwającym procesem zatwierdzenia zmiany obudowy stołów dotykowych i zmiany nóżek. W związku z ww. Wnioskami, Strony w dniu 25.01.2021 r. zawarły Aneks nr 2 do ww. umowy z dnia 01.12.2020 r., postanowieniami którego:

- a) wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 23.02.2021 r.,
- b) Zamawiający zlecił, a Wykonawca przyjął do realizacji zakup szyb ochronnych w celu zabezpieczenia matryc w ilości 6 szt. oraz zakup 6 szt. słuchawek,
- c) za wykonanie dodatkowego zakresu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w nieprzekraczalnej kwocie 5.907,00 zł brutto.

Pozostałe zapisy umowy pozostały bez zmian.

Wartość zamówienia określona w ww. Umowie Nr GKI.272.51.2020 z dnia 01.12.2020 r. stanowiła kwotę 288.387,00 zł. Łączna wartość zmian (5.907,00 zł) jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (28.838,70 zł).

- 17) Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SIWZ. Nie nastąpiło zmniejszenie zakresu umowy. Jak wynika z Protokołu z dnia 03.03.2021 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.51.2020 z dnia 01.12.2020 r. Wykonawca przekazał dokumentację powykonawczą w wersji elektronicznej, zakres prac jest zgodny z zawartą umową, zachowany został termin wykonania robót, wskazany w Aneksie nr 2 do ww. umowy, odebrany przedmiot umowy nie posiada wad.

- 18) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli planowej w trakcie realizacji Projektu, przeprowadzonej przez IZ w dniach 13.12.2021 r.-03.02.2022 r. Z ww. kontroli została sporządzona Informacja Pokontrolna Nr FR-RKPR.44.17.3.2021.KP z dnia 03.02.2022 r. W wyniku przeprowadzonych czynności, Zespół kontrolujący IZ nie wniósł uwag do przedmiotowego postępowania.

- 1.2.11) W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZZ-II.271.26.2020:

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP.
- 2) Przedmiotowe zamówienie zostało ujęte na str. 20 w Rocznym planie zamówień publicznych Urzędu Miasta Sławkowa na rok 2020 (poniżej 30.000,00 euro) (przewidywany termin wszczęcia postępowania – I kwartał 2020 r.). Suma wartości szacunkowych wszystkich zamówień na usługę nadzoru archeologicznego planowanych w danym roku, została oszacowana na kwotę 16.000,00 zł (3.747,69 euro).
- 3) Zgodnie z treścią Wniosku z dnia 01.06.2020 r. o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 30.000,00 euro,

zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta w dniu 01.06.2020 r., wartość szacunkowa zamówienia na kwotę 4.400,00 zł (równowartość 1.030,61 euro), została ustalona przez p. [REDAKTOWANO] w dniu 01.06.2020 r., na podstawie rozeznania rynku. Podstawą ustalenia wartości zamówienia było całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. Ustalenia wartości szacunkowej w euro dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynoszący 1 euro = 4,2693 zł, który ogłoszony został Rozporządzeniem PRM z dnia 18.12.2019 r. Szacunkowa wartość zamówienia, była mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro, tj. kwoty wartości zamówienia od której Zamawiający samorządowy zobowiązany jest stosować przepisy ustawy PZP, celem wyłonienia Wykonawcy zamówienia. Ww. informacje zostały ujęte w Protokole z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 30.000,00 euro, zatwierdzonego w dniu 08.07.2020 r. przez p. Rafała Adamczyka Burmistrza Miasta Sławkowa.

- 4) Zaproszenie do składania ofert zostało opublikowane na stronie internetowej [www.bip.slawkow.pl](http://www.bip.slawkow.pl) w dniu 09.06.2020 r. (pkt III.2 ww. Protokołu z postępowania). Przedmiotowe Zaproszenie do składania ofert zawierało, m.in.:

- opis przedmiotu zamówienia wraz z kodem CPV (pkt I),
- warunki udziału w postępowaniu (pkt II),
- termin wykonania zamówienia (pkt III),
- kryterium wyboru oferty (pkt V),
- termin składania i otwarcia ofert (pkt VI),
- termin związania ofertą (pkt VII)
- podstawę udzielenia zamówienia (pkt VII).

Wraz z ww. Zaproszeniem, Zamawiający udostępnił wzór Formularza ofertowego, wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz Pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.

- 5) Jak wynika z treści ww. Zaproszenia do składania ofert, termin na złożenie ofert upływał w dniu 17.06.2020 r. Zgodnie z danymi ujętymi w pkt III.3 ww. Protokołu z postępowania w ww. terminie do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty, tj.:

| Nr Oferty | Wykonawca                                                                                                                              | Data wpływu do Zamawiającego | Cena ofertowa [zł] | Dyspozycyjność [h] |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | [REDAKTOWANO]<br>ul. Wandy Panfil 12/14 m.7<br>97-200 Tomaszów Mazowiecki                                                              | 15.06.2020 r.                | 9.000,00           | 24                 |
| 2         | MOLONLABE<br>[REDAKTOWANO]<br>ul. Władysława Jagiełły 13A/5<br>41-106 Siemianowice Śląskie                                             | 16.06.2020 r.                | 4.428,00           | 2,5                |
| 3         | GEOINTERRA<br>[REDAKTOWANO]<br>Pomiary Geodezyjne, Archeologia,<br>Zagospodarowanie Terenów Zieleni<br>Ul. Rysy 8 m. 62<br>92-007 Łódź | 17.06.2020 r.<br>godz. 22:14 | 3.200,00           | 24                 |

- 6) Jak wynika z pkt VI ww. Protokołu z postępowania, otwarcie ofert nastąpiło o godz. 08:15 dnia 18.06.2020 r.

- 7) W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert, Zamawiający stwierdził, iż cena zaproponowana w Ofercie nr 3 jest niższa o ponad 30% zarówno od wartości zamówienia jak i średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert i tym samym budzi wątpliwość Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i wynikającymi z odrębnych przepisów. Wobec powyższego Zamawiający pismem z dnia 25.06.2020 r. wezwał Wykonawcę o złożenie do dnia 30.06.2020 r. wyjaśnień dot. zaoferowanej ceny. Firma GEOINTERRA [REDAKCYJA] Pomiary Geodezyjne, Archeologia, Zagospodarowanie Terenów Zieleni udzieliła wyjaśnień z zachowaniem ww. terminu, które Zamawiający uznał za wystarczające i nie budzące wątpliwości. Do dalszej oceny pod kątem kryteriów oceny ofert, opisanych w ww. Zapisaniu, zostały zakwalifikowane wszystkie oferty.
- W wyniku oceny dokonanej przez Zamawiającego, najwyższą liczbę punktów uzyskała Oferta nr 3 złożona przez firmę GEOINTERRA [REDAKCYJA] Pomiary Geodezyjne, Archeologia, Zagospodarowanie Terenów Zieleni. W związku z powyższym Zamawiający, pismem z dnia 02.07.2020 r., wezwał zatem ww. Wykonawcę do złożenia do dnia 07.07.2020 r. dokumentów, potwierdzających posiadanie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia Ww. dokumenty wpłynęły we wskazanym terminie.
- Na podstawie ww. dokumentów, Zamawiający potwierdził, iż ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 8) Jak wynika z ww. Protokołu z postępowania z dnia 14.09.2020 r. w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, za najkorzystniejszą, uznana została oferta złożona przez firmę GEOINTERRA [REDAKCYJA] Pomiary Geodezyjne, Archeologia, Zagospodarowanie Terenów Zieleni. Wybrana oferta spełniała wymagania określone w ww. Zapisaniu oraz uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00.
- 9) Pismo Zamawiającego z dnia 08.07.2020 r. stanowiące Informację o wynikach postępowania zostało w dniu 08.07.2020 r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do Wykonawców pocztą elektroniczną.
- 10) Umowa w sprawie zamówienia publicznego Nr GKI.272.16.2020 została zawarta w formie pisemnej w dniu 09.07.2020 r. na czas oznaczony pomiędzy Zamawiającym (Gminą Sławków), a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (firma GEOINTERRA [REDAKCYJA] Pomiary Geodezyjne, Archeologia, Zagospodarowanie Terenów Zieleni). Jak wynika z postanowień ww. umowy:
- a) termin realizacji przedmiotu umowy następuje od dnia jej podpisania do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, których niniejszy nadzór dotyczy (§4 ust. 1),
  - b) wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono na kwotę 3.200,00 zł brutto (§3 ust. 1).
- Stronę nie dokonały zmian postanowień ww. umowy z dnia 09.07.2020 r.
- 11) Przedmiot umowy Nr GKI.272.16.2020 został zrealizowany w zakresie wynikającym z Zapisania do składania ofert. Nie nastąpiło zmniejszenie zakresu umowy. Jak wynika z Protokołu z dnia 24.09.2020 r. odbioru prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.16.2020 z dnia 09.07.2020 r.:
- a) z uwagi na zakończenie prac ziemnych, zakończono prace związane z nadzorem archeologicznym,

- b) sporządzono sprawozdanie z prowadzonego nadzoru archeologicznego,
  - c) przedmiot odbioru został wykonany w okresie 09.07.2020 r.-23.09.2020 r.,
  - d) prace zostały wykonane zgodnie z umową.
- 12) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli planowej w trakcie realizacji Projektu, przeprowadzonej przez IZ w dniach 07.01.2021 r.-20.01.2021 r. Z ww. kontroli została sporządzona Informacja Pokontrolna Nr FR-RKPR.44.17.1.2021.KP z dnia 20.01.2021 r. W wyniku przeprowadzonych czynności, Zespół kontrolujący IZ nie wniósł uwag do przedmiotowego postępowania.
- 1.2.12) W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZP-I.271.30.2020:
- 1) Zamawiający, w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia pn. Nasadzenia w ramach zagospodarowania terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie – Projekt „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. ZP-I.271.24.2020, wszczęte w dniu 14.10.2020 r., które zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, gdyż do postępowania wpłynęły 2 oferty, których cena jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty (Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostało zamieszczone w BZP z dnia 27.11.2020 r., nr ogł. 5101240045-N-2020)
  - 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone na podstawie art. 10 ustawy PZP (przetarg nieograniczony – Sekcja IV.1.1. ww. Ogłoszenia o zamówieniu) i art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (tzw. „procedura odwrócona” – Sekcja IV.2.3. ww. Ogłoszenia o zamówieniu).
  - 3) Przedmiotowe zamówienie zostało ujęte w Rocznym planie zamówień publicznych Urzędu Miasta Sławkowa na rok 2020 w poz. 29 (przewidywany termin wszczęcia postępowania – II kwartał 2020 r.). Zgodnie z treścią Wniosku z dnia 24.11.2020 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta w dniu 24.11.2020 r., wartość szacunkowa zamówienia na kwotę 49.107,01 zł (równowartość 11.502,35 euro), została ustalona przez Biuro AMAYA Architekti (Projektant) w dniu 24.11.2020 r., na podstawie Kosztorysu inwestorskiego z dnia 12.10.2020 r. Podstawą ustalenia wartości zamówienia było całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. Ustalenia wartości szacunkowej w euro dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynoszący 1 euro = 4,2693 zł, który ogłoszony został Rozporządzeniem PRM z dnia 18.12.2019 r. Szacunkowa wartość zamówienia, była mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214.000,00 euro, tj. kwoty wartości zamówienia od której Zamawiający samorządowy zobowiązany jest przekazać ogłoszenie o zamówieniu do UPUE, którego przedmiotem są dostawy i usługi, wskazana w Rozporządzeniu MR z dnia 16.12.2019 r. Ww. informacje zostały ujęte w pkt 2.2 Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzonego w dniu 19.02.2021 r. przez p. Rafała Adamczyka Burmistrza Miasta Sławkowa.

- 4) Zgodnie z treścią Sekcji II.3) ww. Ogłoszenia o zamówieniu, zamówienie nie zostało podzielone na części. W Rozdziale 4 SIWZ zatwierdzonej przez Burmistrza Miasta Sławkowa w dniu 27.11.2020 r., ujęta została informacja, iż Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W pkt 2.2. ww. Protokołu postępowania Zamawiający ujął informację, iż zamówienie nie zostało podzielone na części, ponieważ zakres projektu został podzielony na dwa odrębne postępowania, z których jedno obejmowało roboty budowlane, drugie obejmowało usługę nasadzeń w ramach zagospodarowania terenu nadrzecznego przy MOK w Sławkowie.
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 27.11.2020 r.:
  - a) na stronie internetowej [www.bip.slawkow.pl](http://www.bip.slawkow.pl) (pkt 5.3 ww. Protokołu postępowania),
  - b) na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (pkt 5.4 ww. Protokołu postępowania),
  - c) w BZP z dnia 27.11.2020 r. – nr ogł. 616937-N-2020 (pkt 5.1 ww. Protokołu postępowania).
- 6) Zamawiający w ww. Ogłoszeniu o zamówieniu:
  - a) podał główny kod CPV zamówienia (Sekcja II.5),
  - b) podał informację, iż nie przewidywał udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP (Sekcja II.7),
  - c) podał termin składania, otwarcia ofert oraz okres związania ofertą (Sekcja IV.6),
  - d) wskazał przyjęte kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie (Sekcja IV.2.2),
  - e) określił szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w zakresie zdolności technicznej i zawodowej (Sekcja III.1),
  - f) wskazał obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania (Sekcja III.2),
  - g) wskazał oświadczenia jakie miał złożyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Sekcja III.3),
  - h) wskazał oświadczenia i dokumenty, jakie miał złożyć Wykonawca w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (Sekcja III.4) oraz w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (Sekcja III.5),
  - i) wskazał inne dokumenty niewymienione w Sekcja III.3-III.6 (Sekcja III.7),
  - j) podał zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy (Sekcja IV.5).

Jak wynika z informacji ujętych w pkt 5.7 ww. Protokołu postępowania, Zamawiający nie dokonał zmiany treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu.
- 7) Zamawiający udostępnił SIWZ na swojej stronie internetowej w dniu 27.11.2020 r., tj. od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Informacja o terminie i miejscu publikacji ww. SIWZ ujęta została w pkt 6 ww. Protokołu postępowania. Zapisy SIWZ zawierają opis i wielkość przedmiotu zamówienia (R III), warunki zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia (R III pkt 9), terminy (R XIV, R XXII), opis warunków udziału w postępowaniu (R XII), podstawy wykluczenia (R XII), kryteria oceny ofert i ich znaczenie (R XXIV).
- 8) Wykonawcy nie zwracali się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ.



- 9) Komisja przetargowa w składzie 6 osób została powołana Zarządzeniem nr RZ 204/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 27.11.2020 r. Informacja o powołaniu ww. komisji została ujęta w pkt 3.A.2 ww. Protokołu postępowania. Oświadczenie na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP zostało złożone w dniu 04.01.2020 r. przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 07.12.2020 r. przez osoby powołane w skład komisji przetargowej. Na podstawie dostępnych źródeł informacji (SeRCE, KRS, REMDAT), dokonano weryfikacji wiarygodności treści złożonych oświadczeń.
- 10) Jak wynika z treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu, termin składania ofert upływał o godz. 10:00 dnia 07.12.2020 r. Zgodnie z danymi ujętymi w piśmie z dnia 07.12.2020 r. oraz pkt 11 ww. Protokołu postępowania w ww. terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta, tj.:

| Nr Oferty | Wykonawca                                                      | Data wpływu do Zamawiającego | Cena ofertowa [zł] | Wysokość kary umownej [%] | Doświadczenie osoby nadzorującej prace określone w opisie przedmiotu zamówienia [rok] |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | FIORI Sp. z o.o.<br>ul. Gliwicka 213<br>42-603 Tarnowskie Góry | 07.12.2020 r.<br>godz. 09:51 | 99.260,10          | 0,15                      | 30                                                                                    |

- 11) Jak wynika z pkt 10 ww. Protokołu postępowania, otwarcie ofert nastąpiło o godz. 11:00 dnia 07.12.2020 r., a bezpośrednio przed ww. czynnością, Zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 59.356,59 zł brutto.
- 12) Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone z zastosowaniem art. 24aa ustawy PZP. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania, określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany był załączyć do oferty oświadczenia wskazane w Sekcji III.3 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R XII pkt 4.1). Ponadto zgodnie z zapisami Sekcji III.4 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R XII pkt 4.2), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca miał złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP.
- Zamawiający dokonał w pierwszej kolejności oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty. W wyniku przeprowadzonej analizy, Zamawiający stwierdził, iż złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny oraz nie podlega odrzuceniu i została zakwalifikowana do dalszej oceny, pod kątem kryteriów oceny ofert, opisanych w SIWZ.
- Zgodnie z zapisami pkt 14 ww. Protokołu postępowania, z postępowania nie został wykluczony Wykonawca.
- W wyniku przeprowadzonej oceny, najwyższą liczbę punktów, uzyskała Oferta nr 1, złożona przez firmę FIORI Sp. z o.o. W związku z powyższym Zamawiający, dokonał weryfikacji podmiotowej ww. Wykonawcy, która wykazała, iż firma FIORI Sp. z o.o. nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Zamawiający, pismem z dnia 22.12.2020 r. wezwał zatem ww. Wykonawcę na podst. art. 26 ust. 2 ustawy PZP do przedłożenia w terminie do dnia 28.12.2020 r. dokumentów o których mowa w Sekcji III.5.1 ww. Ogłoszenia o zamówieniu. Ww. dokumenty wpłynęły we wskazanym terminie.

Na podstawie ww. dokumentów, Zamawiający potwierdził, iż ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- 13) Jak wynika z Protokołu z posiedzenia niejawnego doraźnej komisji przetargowej z dnia 04.01.2021 r. w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę FIORI Sp. z o.o. Wybrana oferta odpowiadała zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i spełniała wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00. Pismo Zamawiającego z dnia 05.01.2021 r. stanowiące Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostało w dniu 05.01.2021 r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do wszystkich Wykonawców za pośrednictwem operatora pocztowego i pocztą elektroniczną.  
Zapisy pkt 17 ww. Protokołu postępowania dokumentują ocenę i wybór oferty.
- 14) Z treści ww. Protokołu postępowania wynika, iż w trakcie postępowania nie poinformowano Zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej oraz nie wniesiono odwołania.
- 15) Umowa w sprawie zamówienia publicznego Nr GKI.272.7.2021 została zawarta w formie pisemnej w dniu 18.01.2021 r. na czas oznaczony pomiędzy Zamawiającym (Gminą Sławków), a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (firma FIORI Sp. z o.o.). Jak wynika z postanowień ww. umowy:
  - a) wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 15.04.2021 r. (§4 ust. 1),
  - b) wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono na kwotę 99.260,00 zł brutto (§7 ust. 1),
  - c) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy mogła nastąpić m.in. w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji) (§13 ust. 1 pkt 2 lit. a).
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP z dnia 19.02.2021 r. – nr ogł. 510417567-N-2020.
- 16) Postanowienia ww. umowy były przedmiotem zmian wprowadzonych Aneks nr 1 z dnia 07.04.2021 r. zawartym na podstawie §3 ust. 1 pkt 2) lit. a). Zgodnie z zapisami ww. Aneksu w związku z nieprzekazaniem terenu pod nasadzenia o którym mowa w §2 ust. 2 ww. umowy (okoliczności leżące po stronie Zamawiającego i niewynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) termin wykonania zamówienia został przedłużony do dnia 26.04.2020 r. Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.
- 17) Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SIWZ. Nie nastąpiło zmniejszenie zakresu umowy. Jak wynika z Protokołu z dnia 28.04.2021 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.7.2021 z dnia 18.01.2021 r. zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową, zachowany został termin wykonania robót, wskazany w Aneksie nr 1 do ww. umowy, a odebrany przedmiot umowy nie posiada wad.
- 18) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli planowej w trakcie realizacji Projektu, przeprowadzonej przez IZ w dniach 13.12.2021 r.-03.02.2022 r. Z ww. kontroli została sporządzona Informacja Pokontrolna Nr FR-RKPR.44.17.3.2021.KP z dnia 03.02.2022 r. W wyniku

przeprowadzonych czynności, Zespół kontrolujący IZ nie wniósł uwag do przedmiotowego postępowania.

1.2.13) W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZP-I.271.31.2020:

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone na podstawie art. 10 ustawy PZP (przetarg nieograniczony – Sekcja IV.1.1. ww. Ogłoszenia o zamówieniu) i art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (tzw. „procedura odwrócona” – Sekcja IV.2.3. ww. Ogłoszenia o zamówieniu).
- 2) Przedmiotowe zamówienie zostało ujęte w Rocznym planie zamówień publicznych Urzędu Miasta Sławkowa na rok 2020 w poz. 12 (przewidywany termin wszczęcia postępowania – I kwartał 2020 r.). Zgodnie z treścią Wniosku z dnia 23.10.2020 r. o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta, wartość szacunkowa zamówienia na kwotę 390.000,00 zł (równowartość 91.349,87 euro), została ustalona przez p. [REDAKTOWANE] w dniu 23.10.2020 r., na podstawie Kosztorysu inwestorskiego z dnia 01.10.2020 r. Podstawą ustalenia wartości zamówienia było całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. Ustalenia wartości szacunkowej w euro dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynoszący 1 euro = 4,2693 zł, który ogłoszony został Rozporządzeniem PRM z dnia 18.12.2019 r. Szacunkowa wartość zamówienia, była mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214.000,00 euro, tj. kwoty wartości zamówienia od której Zamawiający samorządowy zobowiązany jest przekazać ogłoszenie o zamówieniu do UPUE, którego przedmiotem są dostawy i usługi, wskazana w Rozporządzeniu MR z dnia 16.12.2019 r. Ww. informacje zostały ujęte w pkt 2.2 Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzonego w dniu 08.03.2020 r. przez p. Rafała Adamczyka Burmistrza Miasta Sławkowa.
- 3) Zgodnie z treścią Sekcji II.3) ww. Ogłoszenia o zamówieniu, badane zamówienie nie zostało podzielone na części. W Rozdziale 4 SIWZ zatwierdzonej przez Burmistrza Miasta Sławkowa w grudniu 2020 r. ujęta została informacja, iż Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Z pkt 2.2. ww. Protokołu postępowania wynika, iż zamówienie nie zostało podzielone na części, ponieważ zakres projektu został podzielony na cztery odrębne postępowania, z których jedno obejmowało roboty budowlane, drugie obejmowało dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia, trzecie dostawę i montaż sprzętu multimedialnego oraz czwarte postępowanie obejmujące Wykonanie treści multimedialnych i merytorycznych do Centrum Edukacji Ekologicznej w Sławkowie.
- 4) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 01.12.2020 r.:
  - a) na stronie internetowej [www.bip.slawkow.pl](http://www.bip.slawkow.pl) (pkt 5.3 ww. Protokołu postępowania),
  - b) na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (pkt 5.4 ww. Protokołu postępowania),
  - c) w BZP z dnia 01.12.2020 r. – nr ogł. 760117-N-2020 (pkt 5.1 ww. Protokołu postępowania).
- 5) Zamawiający w ww. Ogłoszeniu o zamówieniu:

- a) podał główny kod CPV zamówienia (Sekcja II.5),
- b) podał informację, iż nie przewidywał udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP (Sekcja II.7),
- c) podał termin składania, otwarcia ofert oraz okres związania ofertą (Sekcja IV.6),
- d) wskazał przyjęte kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie (Sekcja IV.2.2),
- e) określił szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Sekcja III.1),
- f) wskazał obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania (Sekcja III.2),
- g) wskazał oświadczenia jakie miał złożyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Sekcja III.3),
- h) wskazał oświadczenia i dokumenty, jakie miał złożyć Wykonawca w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (Sekcja III.4) oraz w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (Sekcja III.5),
- i) wskazał inne dokumenty niewymienione w Sekcja III.3-III.6 (Sekcja III.7),
- j) podał zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy (Sekcja IV.5).

Jak wynika z informacji ujętych w pkt 5.7 ww. Protokołu postępowania, Zamawiający dokonał zmiany treści ww. Ogłoszenia o zamówieniu. W dniu 08.12.2020 r. w BZP (Ogłoszenie Nr 540536647-N-2020), na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu ogólnie dostępnym w jego siedzibie zostało zamieszczone Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zgodnie z którym Zamawiający przedłużył termin składania ofert do godz. 10:00 dnia 14.12.2020 r.

- 6) Zamawiający udostępnił SIWZ na swojej stronie internetowej w dniu 01.12.2020 r., tj. od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Informacja o terminie i miejscu publikacji ww. SIWZ ujęta została w pkt 6 ww. Protokołu postępowania. Zawiadomienie o zmianie SIWZ z dnia 08.12.2020 r. zostało zamieszczone na ww. stronie internetowej.

Zapisy SIWZ zawierają opis i wielkość przedmiotu zamówienia (R III), terminy (R XIV, R XXII), opis warunków udziału w postępowaniu (R XII), podstawy wykluczenia (R XII), kryteria oceny ofert i ich znaczenie (R XXIV) oraz szczegółowo precyzując dopuszczalność rozwiązań równoważnych (R III pkt 4).

Zgodnie z zapisami SIWZ (R III pkt 5) Zamawiający nie przewidywał wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP.

- 7) Wykonawcy nie zwracali się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ.
- 8) Komisja przetargowa w składzie 8 osób została powołana Zarządzeniem nr RZ 167/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 28.10.2020 r. Informacja o powołaniu ww. komisji została ujęta w pkt 3.A.2 ww. Protokołu postępowania. Oświadczenie na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP zostało złożone w dniu 02.02.2021 r. przez Kierownika Zamawiającego oraz w dniu 14.12.2020 r. przez osoby powołane w skład komisji przetargowej. Na podstawie dostępnych źródeł informacji (SeRCe, KRS, REMDAT), dokonano weryfikacji wiarygodności treści złożonych oświadczeń.
- 9) Jak wynika z treści Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w dniu 08.12.2020 r., termin składania ofert upływał o godz. 10:00 dnia 14.12.2020 r.

Zgodnie z danymi ujętymi w piśmie z dnia 14.12.2020 r. oraz pkt 11 ww. Protokołu postępowania w ww. terminie do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert, tj.:

| Nr Oferty | Wykonawca                                                             | Data wpływu do Zamawiającego | Cena ofertowa [zł] | Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia (miesiąc) | Wysokość kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia [%] |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Magit Sp. z o.o.<br>ul. Sołtysowicka 27,<br>51-168 Wrocław            | 11.12.2020<br>godz. 15:02    | 385.482,00         | 60                                                          | 0,10                                                                       |
| 2         | PAULLONGER [REDAKTED]<br>ul. Maryjna 42/6<br>32-031 GAJ               | 11.12.2020<br>godz. 15:05    | 271.830,00         | 60                                                          | 0,10                                                                       |
| 3         | Toucan Systems sp. z o.o.<br>ul. B. Chranowskiego 11<br>80-278 Gdańsk | 11.12.2020<br>godz. 16:19    | 366.367,80         | 60                                                          | 0,10                                                                       |
| 4         | Mayeryn sp. z o.o.<br>ul. Żurawia 6/12/766<br>00-503 Warszawa         | 12.12.2020<br>godz. 23:30    | 187.534,47         | 60                                                          | 0,10                                                                       |
| 5         | AVLPRO Sp. z o.o.<br>ul. Matuszewska 20/131<br>03-876 Warszawa        | 14.12.2020<br>godz. 08:39    | 189.495,00         | 60                                                          | 0,10                                                                       |
| 6         | EJSK GROUP sp. z o.o.<br>ul. Palisadowa 20/22<br>01-940 Warszawa.     | 14.12.2020<br>godz. 09:21    | 213.060,60         | 60                                                          | 0,10                                                                       |

10) Jak wynika z pkt 10 ww. Protokołu postępowania, otwarcie ofert nastąpiło o godz. 11:00 dnia 14.12.2020 r., a bezpośrednio przed ww. czynnością, Zamawiający podał kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 361.097,13 zł brutto.

11) Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone z zastosowaniem art. 24aa ustawy PZP. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania, określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany był załączyć do oferty oświadczenia wskazane w Sekcji III.3 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R XII pkt 4.1). Ponadto zgodnie z zapisami Sekcji III.4 ww. Ogłoszenia o zamówieniu oraz ww. SIWZ (R XII pkt 4.2), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca miał złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP.

Zamawiający dokonał w pierwszej kolejności oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty.

W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert, Zamawiający stwierdził, iż w 4 ofertach zaproponowana cena jest o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert i tym samym budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami, określonymi przez Zamawiającego i wynikającymi z odrębnych przepisów. Stwierdzona rozbieżność nie wynika, zdaniem Zamawiającego, z okoliczności oczywistych, które nie wymagają



wyjaśnienia. Wobec powyższego, Zamawiający w dniu 22.12.2020 r. wezwał 4 Wykonawców, którzy złożyli ww. oferty do udzielenia do dnia 28.12.2020 r. wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących zaoferowanych cen. Wszyscy ww. Wykonawcy przekazali Zamawiającemu stosowane wyjaśnienia. Po dokonaniu oceny złożonych dokumentów, Zamawiający stwierdził, iż zaproponowane oferty nie zawierają rażąco niskich cen. W wyniku ww. czynności żadna z ofert nie podlegała odrzuceniu.

Zamawiający pismem z dnia 07.01.2021 r. zwrócił się do Wykonawców o wyrażenie do dnia 12.01.2021 r. zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Przedmiotowe pismo zostało w dniu 07.01.2021 r. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły pisemnie 4 Wykonawców na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Firma Magit Sp. z o.o. pozostawiła ww. pismo Zamawiającego bez odpowiedzi.

Pomimo, iż ww. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, Zamawiający nie odrzucił Oferty nr 1. Przedmiotowe uchybienie zostało stwierdzone w trakcie kontroli, przeprowadzonej przez IZ w dniach 13.12.2021 r.-03.02.2022 r. i sklasyfikowane jako formalne, nie wywołujące skutków finansowych.

W wyniku oceny dokonanej przez Zamawiającego, najwyższą liczbę punktów uzyskała Oferta nr 4, złożona przez firmę Mayeryn Sp. z o.o. W związku z powyższym Zamawiający, dokonał weryfikacji podmiotowej ww. Wykonawcy, która wykazała, iż firma Mayeryn Sp. z o.o. nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Zamawiający, pismem z dnia 07.01.2021 r. wezwał zatem ww. Wykonawcę na podst. art. 26 ust. 2 ustawy PZP do przedłożenia w terminie do dnia 12.01.2021 r. dokumentów o których mowa w Sekcji III.5.1 ww. Ogłoszenia o zamówieniu. Ww. dokumenty wpłynęły we wskazanym terminie. W wyniku ich analizy Zamawiający, wezwał ww. Wykonawcę na podst. art. 26 ust. 4 ustawy PZP do wyjaśnienia stwierdzonych rozbieżności. W wyniku weryfikacji całości otrzymanej dokumentacji, Zamawiający stwierdził zaistnienie przesłanki wykluczenia firmy Mayeryn Sp. z o.o. z udziału w postępowaniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy PZP, a w konsekwencji odrzucenia złożonej przez ww. Wykonawcę oferty na podst. art. 24 ust. 4 ustawy PZP. Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania i uznaniu jego oferty za odrzuconą (pismo z dnia 26.01.2021 r.) zostało w dniu 26.01.2021 r. przesłane pocztą elektroniczną do wszystkich wykonawców.

Z uwagi na wykluczenie z udziału w postępowaniu Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, Zamawiający dokonał weryfikacji podmiotowej firmy AVLPRO Sp. z o.o., tj. Wykonawcy, którego oferta została sklasyfikowana na drugim miejscu w rankingu ofert. Przedmiotowa weryfikacja wykazała, iż firma AVLPRO Sp. z o.o. nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Zamawiający, pismem z dnia 25.01.2021 r. wezwał zatem ww. Wykonawcę na podst. art. 26 ust. 2 ustawy PZP do przedłożenia w terminie do dnia 01.02.2021 r. dokumentów o których mowa w Sekcji III.5.1 ww. Ogłoszenia o zamówieniu. Ww. dokumenty wpłynęły we wskazanym terminie.

Na podstawie ww. dokumentów, Zamawiający potwierdził, iż ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- 12) Jak wynika z Protokołu z posiedzenia niejawnego doraźnej komisji przetargowej z dnia 02.02.2021 r. w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, za najkorzystniejszą, uznana została oferta złożona przez firmę AVLPRO Sp. z o.o. Wybrana oferta

odpowiadała zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych, spełniała wymagania określone w SIWZ, przedstawia najkorzystniejszy bilans postawionych przez Zamawiającego kryteriów oceny i została złożona przez Wykonawcę, który spełniał warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00. Pismo Zamawiającego z dnia 02.02.2021 r. stanowiące Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostało w dniu 02.02.2021 r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do wszystkich Wykonawców za pośrednictwem operatora pocztowego i pocztą elektroniczną.

Zapisy pkt 17 ww. Protokołu postępowania dokumentują ocenę i wybór oferty.

- 13) Z treści ww. Protokołu postępowania wynika, iż w trakcie postępowania nie poinformowano Zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej oraz nie wniesiono odwołania.

- 14) Umowa w sprawie zamówienia publicznego Nr GKI.272.10.2021 została zawarta w formie pisemnej w dniu 10.02.2021 r. na czas oznaczony pomiędzy Zamawiającym (Gminą Sławków), a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (firma AVLPRO Sp. z o.o.). Jak wynika z postanowień ww. umowy:

- a) wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 4 pkt 4) nastąpi w terminie do dnia 26.02.2021 r. (§3 ust. 1 pkt 1),
- b) wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 4 pkt 1), 2), 3) i 5) nastąpi w terminie do dnia 15.04.2021 r. (§3 ust. 1 pkt 2),
- c) wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalono na kwotę 189.495,00 zł brutto (§7 ust. 1).
- d) przewidziano możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na wystąpienie siły wyższej (§11 ust. 2 pkt 1 lit. a).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP z dnia 05.03.2021 r. – nr ogł. 510421261-N-2020.

- 15) W dniu 07.04.2021 r. Wykonawca złożył do Zamawiającego Wniosek dotyczący przedłużenia terminu wykonania zamówienia w związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w §11 ust. 2 pkt 1) lit. a) Umowy z dnia 10.02.2021 r. i zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 15r ust. 1 pkt 1) oraz art. 15r ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.). W związku z ww. Wnioskiem Strony w dniu 13.04.2021 r. zawarły Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 10.02.2021 r. Postanowieniami ww. Aneksu nr 1, §3 ust. 1 pkt 2 ww. umowy otrzymał brzmienie: „wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 4 pkt 1), 2), 3) i 5) nastąpi w terminie do dnia 15.04.2021 r.”. Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało opublikowane w BZP z dnia 13.09.2022 r. nr ogłoszenia 560442223-N-2022.

- 16) Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SIWZ. Nie nastąpiło zmniejszenie zakresu umowy. Jak wynika z Protokołu z dnia 17.05.2021 r. odbioru końcowego prac wykonanych w ramach umowy nr GKI.272.10.2021 z dnia 10.02.2021 r. cały przedmiot umowy został wykonany prawidłowo.

- 17) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli planowej w trakcie realizacji Projektu, przeprowadzonej przez IZ w dniach

04.08.2020 r.-06.08.2020 r. Z ww. kontroli została sporządzona Informacja Pokontrolna Nr FR-RKPR.44.13.3.2020.KP z dnia 06.08.2020 r. W wyniku przeprowadzonych czynności, Zespół kontrolujący IZ nie wniósł uwag do przedmiotowego postępowania.

1.2.14) W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: ZP-II.271.40.2020:

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP.
- 2) Przedmiotowe zamówienie zostało ujęte na str. 21 w Rocznym planie zamówień publicznych Urzędu Miasta Sławkowa na rok 2020 (poniżej 30.000,00 euro) (przewidywany termin wszczęcia postępowania – III kwartał 2020 r.). Suma wartości szacunkowych wszystkich zamówień na usługę nadzoru archeologicznego planowanych w danym roku, została oszacowana na kwotę 16.000,00 zł (3.747,69 euro).
- 3) Zgodnie z treścią Wniosku z dnia 27.08.2020 r. o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 30.000,00 euro, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta w dniu 28.08.2020 r., wartość szacunkowa zamówienia na kwotę 13.266,67 zł (równowartość 3.107,46 euro), została ustalona przez p. [REDACTED] w dniu 27.08.2020 r., na podstawie rozeznania rynku. Podstawą ustalenia wartości zamówienia było całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. Ustalenia wartości szacunkowej w euro dokonano w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynoszący 1 euro = 4,2693 zł, który ogłoszony został Rozporządzeniem PRM z dnia 18.12.2019 r. Szacunkowa wartość zamówienia, była mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro, tj. kwoty wartości zamówienia od której Zamawiający samorządowy zobowiązany jest stosować przepisy ustawy PZP, celem wyłonienia Wykonawcy zamówienia. Ww. informacje zostały ujęte w Protokole z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 30.000,00 euro, zatwierdzonego w dniu 20.11.2020 r. przez p. Rafała Adamczyka Burmistrza Miasta Sławkowa.
- 4) Zaproszenie do składania ofert zostało opublikowane na stronie internetowej [www.bip.slawkow.pl](http://www.bip.slawkow.pl) w dniu 14.10.2020 r. (pkt III.2 ww. Protokołu z postępowania). Przedmiotowe Zaproszenie do składania ofert zawierało, m.in.:
  - a) opis przedmiotu zamówienia wraz z kodem CPV (pkt I),
  - b) warunki udziału w postępowaniu (pkt II),
  - c) termin wykonania zamówienia (pkt III),
  - d) kryterium wyboru oferty (pkt V),
  - e) termin składania i otwarcia ofert (pkt VI),
  - f) termin związania ofertą (pkt VII)
  - g) podstawę udzielenia zamówienia (pkt VII).
 Wraz z ww. Zaproszeniem, Zamawiający udostępnił wzór Formularza ofertowego oraz wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 5) Jak wynika z treści ww. Zaproszenia do składania ofert, termin na złożenie ofert upływał w dniu 21.10.2020 r. Zgodnie z danymi ujętymi w pkt III.3 ww. Protokołu z postępowania w ww. terminie do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert, tj.:

| Nr Oferty | Wykonawca                                                                                                                        | Data wpływu do Zamawiającego | Cena ofertowa [zł] | Dyspozycyjność [h] |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | [redacted]<br>ul. Wandy Panfil 12/14 m.7<br>97-200 Tomaszów Mazowiecki                                                           | 19.10.2020 r.                | 4.500,00           | 24                 |
| 2         | MOLONLABE [redacted]<br>ul. Władysława Jagiełły 13A/5<br>41-106 Siemianowice Śląskie                                             | 20.10.2020 r.                | 3.444,00           | 2,5                |
| 3         | GEOINTERRA [redacted]<br>Pomiary Geodezyjne, Archeologia,<br>Zagospodarowanie Terenów Zieleni<br>Ul. Rysy 8 m. 62<br>92-007 Łódź | 21.10.2020 r.<br>godz. 09:24 | 9.800,00           | 48                 |
| 4         | Pracownia Archeologiczna [redacted]<br>Nowosielice 563<br>37-200 Przeworsk                                                       | 21.10.2020 r.<br>godz. 21:10 | 8.800,00           | 24                 |
| 5         | ARCOS<br>Ul. Oleńki Billewiczówny 10/8<br>92-437 Łódź                                                                            | 21.10.2020 r.<br>godz. 11:52 | 17.220,00          | 48                 |

6) W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert, Zamawiający stwierdził, iż cena zaproponowana w Ofercie nr 1, Ofercie nr 2, Ofercie nr 3 i Ofercie nr 4 jest niższa o ponad 30% zarówno od wartości zamówienia i tym samym budzi wątpliwość Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i wynikającymi z odrębnych przepisów. Wobec powyższego Zamawiający pismem z dnia 13.11.2020 r. wezwał Wykonawców, którzy złożyli ww. oferty do złożenia do dnia 17.11.2020 r. wyjaśnień dot. zaoferowanej ceny. W ww. terminie do Zamawiającego wpłynęły wyjaśnienia udzielone przez Wykonawców, którzy złożyli Ofertę nr 2, Ofertę nr 3 i Ofertę nr 4. Wykonawca, który złożył Ofertę nr 1, pozostawił ww. wezwanie bez odpowiedzi. Zamawiający uznał ww. wyjaśnienia, otrzymane od 3 Wykonawców za wystarczające i nie budzące wątpliwości. Do dalszej oceny pod kątem kryteriów oceny ofert, opisanych w ww. Zaprośzeniu, zostały zakwalifikowane 4 oferty.

W wyniku oceny dokonanej przez Zamawiającego, najwyższą liczbę punktów uzyskała Oferta nr 2 złożona przez firmę MOLONLABE [redacted]. W związku z powyższym Zamawiający, pismem z dnia 18.11.2020 r., wezwał zatem ww. Wykonawcę do złożenia do dnia 19.11.2020 r. dokumentów, potwierdzających posiadanie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia Ww. dokumenty wpłynęły we wskazanym terminie.

Na podstawie ww. dokumentów, Zamawiający potwierdził, iż ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- 7) Jak wynika z ww. Protokołu z postępowania z dnia 20.11.2020 r. w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, za najkorzystniejszą, uznana została oferta złożona przez firmę MOLONLABE Patryk Borowiecki. Wybrana oferta spełniała wymagania określone w ww. Zaprośzeniu oraz uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00.
- 8) Pismo Zamawiającego z dnia 20.11.2020 r. stanowiące Informację o wynikach postępowania zostało w dniu 20.11.2020 r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do Wykonawców poczta elektroniczną.



- 9) Umowa w sprawie zamówienia publicznego Nr GKI.272.50.2020 została zawarta w formie pisemnej w dniu 01.12.2020 r. na czas oznaczony pomiędzy Zamawiającym (Gminą Sławków), a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (firma MOŁONLABE [REDAKTED]). Jak wynika z postanowień ww. umowy:
  - a) termin realizacji przedmiotu umowy następuje od dnia jej podpisania do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, których niniejszy nadzór dotyczy (§4 ust. 1),
  - b) wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, stanowiło kwotę 3.444,00 zł brutto (§3 ust. 1).
 Strony nie dokonały zmian postanowień ww. umowy z dnia 09.07.2020 r.
- 10) Przedmiot umowy Nr GKI.272.50.2020 został zrealizowany w zakresie wynikającym z Zaprośzenia do składania ofert. Nie nastąpiło zmniejszenie zakresu umowy. Z Protokołu z dnia 28.04.2021 r. odbioru końcowego usługi nadzoru archeologicznego wykonanej na podstawie umowy nr GKI.272.50.2020 z dnia 01.12.2020 r. wynika, iż przedmiot umowy został zrealizowany prawidłowo.
- 11) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli planowej w trakcie realizacji Projektu, przeprowadzonej przez IZ w dniach 07.01.2021 r.-20.01.2021 r. Z ww. kontroli została sporządzona Informacja Pokontrolna Nr FR-RKPR.44.17.1.2021.KP z dnia 20.01.2021 r. W wyniku przeprowadzonych czynności, Zespół kontrolujący IZ nie wniósł uwag do przedmiotowego postępowania.
- 1.2.15) W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref.: GKI.271.18.2021:
  - 1) Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł, wprowadzony Zarządzeniem nr RZ-38/2021 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 23.03.2021 r. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zamówienie jest wyłączone ze stosowania ww. ustawy PZP.
  - 2) Przedmiotowe zamówienie zostało ujęte w poz. 3.28 Roczno planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Urzędu Miasta Sławkowa poniżej kwoty 130.000,00 złotych (przewidywany termin wszczęcia postępowania – I-II kwartał 2020 r.). Biorąc pod uwagę szacunkową wartość zamówienia, Zamawiający zaplanował wybór Wykonawcy w oparciu o wskazaną w ww. Regulaminie Procedurę 2, właściwą dla zamówienia o wartości równej lub wyższej 7.000,00 zł netto, ale mniejszej niż 60.000,00 zł netto.
  - 3) Zgodnie z treścią Wniosku z dnia 30.03.2021 r. o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130.000,00 zł, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta w dniu 30.03.2021 r., wartość szacunkowa zamówienia na kwotę 19.590,00 zł, została ustalona przez p. [REDAKTED] w dniu 30.03.2021 r., na podstawie wycen przedstawionych przez firmy specjalistyczne. Podstawą ustalenia wartości zamówienia było całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością.
  - 4) Zaprośzenie do składania ofert zostało przesłane w dniu 31.03.2021 r. pocztą elektroniczną do trzech Wykonawców realizujących, w ramach prowadzonej przez



siebie działalności usługi, będące przedmiotem zamówienia. Przedmiotowe Zaproszenie do składania ofert zawierało, m.in.:

- a) opis przedmiotu zamówienia wraz z kodem CPV (pkt I),
- b) termin wykonania zamówienia (pkt II),
- c) kryterium wyboru oferty (pkt IV),
- d) termin składania i otwarcia ofert (pkt V),
- e) termin związania ofertą (pkt VI)
- f) podstawę udzielenia zamówienia (pkt VI).

Wraz z ww. Zaproszeniem, Zamawiający przekazał wzór Formularza ofertowego.

- 5) Jak wynika z treści ww. Zaproszenia do składania ofert, termin na złożenie ofert upływał w dniu 06.04.2021 r. Zgodnie z danymi ujętymi w pkt IV. Protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł, zatwierdzonego w dniu 09.04.2021 r. przez p. Rafała Adamczyka Burmistrza Miasta Sławkowa w ww. terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty, tj.:

| Nr Oferty | Wykonawca                                                                                         | Data wpływu do Zamawiającego | Cena ofertowa [zł] |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1         | Klucze Poligrafia Sp. z o.o.<br>Studio Druku i Reklamy<br>Ul. Zawierciańska 4/11<br>32-310 Klucze | 06.04.2021 r.<br>godz. 14:48 | 24.354,00          |
| 2         | Grupa Verbis<br>ul. Wigilijna 3<br>44-105 Gliwice                                                 | 06.04.2021 r.<br>godz. 15:40 | 23.874,30          |

- 6) Jak wynika z ww. Protokołu z postępowania z dnia 09.04.2021 r. w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, za najkorzystniejszą, uznana została oferta złożona przez firmę Grupa Verbis. Wybrana oferta spełniała uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00.
- 7) Pismo Zamawiającego z dnia 09.04.2021 r. stanowiące Informację o wynikach postępowania zostało w dniu 09.04.2021 r. przesłane do Wykonawców pocztą elektroniczną.
- 8) Umowa w sprawie zamówienia publicznego Nr GKI.272.16.2021 została zawarta w formie pisemnej w dniu 15.04.2021 r. na czas oznaczony pomiędzy Zamawiającym (Gminą Sławków), a Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (firma Grupa Verbis). Jak wynika z postanowień ww. umowy:
  - a) termin realizacji przedmiotu umowy następuje od dnia jej podpisania umowy do dnia 28.04.2021 r. (§2 ust. 1),
  - b) wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, stanowiło kwotę 23.874,30 zł brutto (§7 ust. 1).

Stronu nie dokonały zmian postanowień ww. umowy.
- 9) Przedmiot umowy Nr GKI.272.16.2021 został zrealizowany w zakresie wynikającym z Zaproszenia do składania ofert. Nie nastąpiło zmniejszenie zakresu umowy. Z Protokołu z dnia 28.04.2021 r. odbioru końcowego do umowy nr GKI.272.16.2021 z dnia 15.04.2021 r. wynika, iż przedmiot umowy został zrealizowany prawidłowo.
- 10) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli planowej w trakcie realizacji Projektu, przeprowadzonej przez IZ w dniach 07.01.2021 r.-20.01.2021 r. Z ww. kontroli została sporządzona Informacja Pokontrolna Nr FR-RKPR.44.17.1.2021.KP z dnia 20.01.2021 r. W wyniku

przeprowadzonych czynności, Zespół kontrolujący IZ nie wniósł uwag do przedmiotowego postępowania.

**1.3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:**

- 1) Zgodnie z załącznikiem nr 20 do Wniosku o dofinansowanie *Analiza oddziaływania projektu na środowisko* realizowany projekt nie jest objęty I lub II załącznikiem dyrektywy OOS.
- 2) W ramach realizacji badanego projektu Inwestor Gmina Sławków uzyskała następujące decyzje:

a) Decyzja Starosty Będzińskiego nr 1202.2016 z dnia 02.12.2016 r. dot. zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pod nazwą „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Sławków w skład którego wchodzi:

- budowa kładki edukacyjnej (nr 1) z tarasem widokowym i pochylnią,
- budowa kładki edukacyjnej (nr 2),
- budowa pomostu widokowego (nr 1) z wiatą i schodami widokowymi,
- budowa pomostu widokowego (nr 2),
- budowa ścieżki edukacyjnej,
- budowa obiektów małej architektury: ławek, siedzisk, koszu na śmieci.

Adres: Sławków (działki nr: 4091/1, 4092/1, 4093/1, 4052, 4062, 4063 obręb Sławków).

W ww. decyzji organ stwierdził m.in., iż nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na najbliższe wyznaczone i proponowane obszary Natura 2000 ze względu na to, iż znajdują się one poza zasięgiem przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia.

b) Decyzja Starosty Będzińskiego nr 1294.2017 z dnia 24.11.2017 r. dot. zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pod nazwą „Przebudowa i remont budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją poddasza na cele Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” w skład którego wchodzi:

- przebudowa,
- remont,
- adaptacja poddasza,
- zmiana sposobu użytkowania na cele Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury.

Adres: ul. Rynek 9, 41-260 Sławków (działka nr: 3451 obręb Sławków)

W ww. decyzji organ stwierdził m.in., iż nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na najbliższe wyznaczone i proponowane obszary Natura 2000 ze względu na to, iż znajdują się one poza zasięgiem przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia.

c) Decyzja Starosty Będzińskiego nr 1355.2017 z dnia 12.12.2017 r. dot. zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pod nazwą „Budowa wodnego placu zabaw, obiektów rekreacyjno-sportowych, małej architektury wraz

z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą” w skład którego wchodzi:

- budowa wodnego placu zabaw z budynkiem maszynowni,
- budowa obiektów małej architektury,
- budowa obiektów rekreacyjno-sportowych,
- budowa infrastruktury technicznej (ścieżki piesze, ścieżki pieszo-rowerowe, chodniki, zewnętrzne instalacje: wodociągowa, elektroenergetyczna zasilająca i oświetleniowa, kanalizacji sanitarnej, ukształtowanie terenu).

Adres: ul. Młyńska, 41-260 Sławków (działki nr: 3882, 3883, 4052 i 4072 obręb Sławków).

W ww. decyzji organ stwierdził m.in., iż nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na najbliższe wyznaczone i proponowane obszary Natura 2000 ze względu na to, iż znajdują się one poza zasięgiem przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia.

- d) Decyzja Starosty Będzińskiego nr 1453.2017 z dnia 29.12.2017 r. dot. zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pod nazwą „Budowa budynku toalety publicznej” w skład którego wchodzi budowa budynku toalety publicznej.

Adres: ul. Młyńska, 41-260 Sławków (działki nr: 3882 obręb Sławków).

W ww. decyzji organ stwierdził m.in., iż nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na najbliższe wyznaczone i proponowane obszary Natura 2000 ze względu na to, iż znajdują się one poza zasięgiem przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia.

Dodatkowo projekt obejmował wydatki z zakupem działki na potrzeby realizacji projektu, dostawę i instalację wyposażenia dla Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz wydatki na promocję i kampanię informacyjno-promocyjną.

- 3) Beneficjent dla przedsięwzięcia pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” uzyskał:

- a) Pismo nr GL.ZZŚ.2.435.51D.2018.TH/4707 z dnia 19.06.2018 r. z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z informacją, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest podstaw do wydania deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, gdyż dla badanej inwestycji nie jest wymagana ocena wodnoprawna, a deklaracja zgodności z celami środowiskowymi sporządzana jest jedynie dla inwestycji dla których wydana została ocena wodnoprawna.
- b) Pismo nr WOOŚ.070.197.2018.ŁŁ z dnia 30.05.2018 r. z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z informacją, iż w świetle obowiązujących przepisów nie jest możliwe wydanie przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dla którego nie toczy się postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie jest również możliwe wydanie opinii ws. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć nie wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach, nawet w przypadkach, gdy taka opinia wymagana jest jako załącznik do wniosku o dofinansowanie.

- c) Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 podpisanej elektronicznie w dniu 04.06.2018 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, z której m.in. wynika iż: „(...) Biorąc pod uwagę charakter, lokalizację i skalę możliwego oddziaływania projektu należy stwierdzić, iż nie będzie on negatywnie wpływał na specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki w Sławkowie PLH240043 oraz inne wyznaczone lub zatwierdzone obszary NATURA 2000. W związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne.”
- 4) Analiza poszczególnych zamierzeń budowlanych oraz skumulowany wpływ całego realizowanego projektu pozwala stwierdzić, iż realizowany projekt nie jest objęty I lub II załącznikiem dyrektywy OOS.

**1.4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:**

Wnioskodawca sporządził test pomocy publicznej, zgodnie z zakresem ujętym w Części B.13 WND, z którego wynika, iż Projekt nie podlega zasadom pomocy publicznej, tj.:

1. Czy wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do działalności o charakterze gospodarczym) – odpowiedź udzielona przez Beneficjenta: NIE.

Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał produktów projektu do prowadzenia działalności o charakterze gospodarczym

2. Czy transfer zasobów przypisywany władzy publicznej jest selektywny - tzn. uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr – odpowiedź udzielona przez Beneficjenta: TAK.

W wyniku transakcji nastąpi przepływ zasobów publicznych między dwoma podmiotami. W przypadku udzielenia dotacji w przedmiotowym konkursie transfer taki wystąpi pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WSL, a beneficjentem – Miastem Sławków. O udzielenie dotacji nie może ubiegać się każdy podmiot zainteresowany wykonywaniem określonej działalności, a jedynie stosunkowo ograniczony krąg podmiotów spełniających warunki określone w SZOOP i Regulaminie konkursu. Transfer jest więc selektywny.

3. Czy transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – odpowiedź udzielona przez Beneficjenta: TAK.

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent – Miasto Sławków – otrzyma przysporzenie w postaci bezzwrotnego dofinansowania projektu, a więc na warunkach korzystniejszych niż warunki rynkowe.

4. Czy w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji – odpowiedź udzielona przez Beneficjenta: NIE.

Przedmiot inwestycji stanowi ochrona siedlisk i gatunków poprzez utworzenie ścieżek edukacyjnych i Centrum Edukacji Ekologicznej oraz zagospodarowanie terenu nadrzecznego, co nie wpłynie na zakłócenie konkurencji na terenie Miasta Sławków. Spełnienie tej przesłanki mogłoby wystąpić wówczas, gdyby Miasto wykorzystało otrzymane dofinansowanie do prowadzenia działalności wykonywanej w warunkach

konkurencji z innymi podmiotami. W przedmiotowym przypadku taka sytuacja nie ma jednak miejsca, ponieważ zakłada ochronę gatunków i stworzenie infrastruktury, która jest udostępniona nieodpłatnie na jednakowych zasadach wszystkim zainteresowanym podmiotom. Tworzenie i utrzymywanie takiej infrastruktury jest uważane za zadanie publiczne, tym samym w wyniku realizacji projektu, nie zostanie spełniona przesłanka zakłócenia konkurencji

5. Transfer nie wpływa na wymianę handlową między krajami członkowskimi – odpowiedź udzielona przez Beneficjenta: NIE.

W związku z realizacją projektu przesłanka nie zostanie spełniona, ponieważ projekt ma charakter regionalny, a jego przedmiot nie ma wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR, test pomocy publicznej uznaje się za negatywny w przypadku udzielenia co najmniej 1 negatywnej odpowiedzi. Beneficjent udzielił odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1, 4 i 5 – test pomocy publicznej nie został spełniony, co oznacza, że projekt nie podlega pomocy publicznej ani pomocy de minimis.

**1.5. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji ustalono, że:**

- 1) Analiza informacji ujętych w WND wykazała, iż Beneficjent w ramach realizacji Projektu zaplanował:
  - a) w pkt C.2.2 Koszty kwalifikowane dla Zadania 2 Realizacja projektu, Wydatek 012 dotyczący przeprowadzenia kampanii edukacyjno-promocyjnej, która będzie realizowana w celu wyeksponowania wartościowych i atrakcyjnych przyrodniczo obszarów w dolinie Białej Przemszy oraz wyeksponowania terenów chronionych i cennych przyrodniczo na terenie miasta Sławkowa, objętych projektem
  - b) w pkt C.2.2 Koszty kwalifikowane w zadaniu 4 Promocja projektu w ramach Wydatku 017 informacja i promocja Beneficjent przewidział koszt związany zakupem 5 tablic informacyjno-pamiątkowych. Beneficjent po uzgodnieniu z IZ ograniczył ilość tablic do 3 szt. (w projekt został zrealizowany w 3 lokalizacjach). Koszt tablic został ujęty został we WNP nr RP5L.05.04.03-24-08F4/17-007 (zgodnie z zapisem w SL-2014 w WNP 007 ujęto koszt dotyczący 3 tablic informacyjno-promocyjnych).
- 2) W badanym wniosku o płatność nr 10 w pozycjach 1 i 2 zestawienia wydatków wystąpiły następujące wydatki dotyczące następujących działań informacyjno-promocyjnych:

Faktura nr FV 00004/04/2021 - protokół odbioru nr 1 z dnia 22.04.2021 r. potwierdzające realizację i odbiór następujących elementów:

- a) 12 kreskówkowych postaci wraz z księgą identyfikacji,
- b) Brend CEEiK w Sławkowie (logo + podstawowy system identyfikacji wizualnej) wraz z księgą identyfikacji,
- c) Brend Doliny Białej Przemszy Sławkowie (logo + podstawowy system identyfikacji wizualnej) wraz z księgą identyfikacji.

Faktura nr FV 00005/04/2021 - Protokół odbioru nr 2 z dnia 28.04.2021 r. potwierdzające realizację i odbiór następujących elementów:

- a) Ulotka A4 – 2000szt.



- b) Kampania regionalna radiowa 10 spotów 30 sekundowych (radio o zasięgu przynajmniej regionalnym),
  - c) Kampania w mediach społecznościowych:
    - Utworzenie fanpage CEEiK w Sławkowie i Doliny Białej Przemszy
    - 2 grafiki na potrzeby fanpage,
    - Film animowany promujący dolinę w mediach społecznościowych na bazie EkoBrygady – lektor i podkład muzyczny – 60 sek.
  - d) 1 reklama w prasie regionalnej format 15cmx10cm
  - e) Edukacja poprzez zabawę, prezentacja projektu i jego elementów:
    - Kolorowanka 2000 szt., 16 stron,
    - Poster (rollup) promocyjny CEEiK oraz miasta – 100 cm.
  - f) Wydanie specjalnego numeru Kuriera Sławkowskiego – 2000 szt. (12 str.).  
 Koszt 3 tablic informacyjno-promocyjnych został ujęty został we wniosku o płatność nr 7.  
 Wydatki objęte badaniem WNP zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie oraz uzgodnione z IZ.
- 3) Badany Projekt obejmuje wykonanie prac budowlanych (całkowite wsparcie publiczne przekracza równowartość 500.000 Euro). Projekt został już zakończony, a badaniem w ramach audytu objęto wnioski o płatność końcową. W trakcie przeprowadzonych w dniu 19.10.2022 r. oględzin potwierdzono, iż w miejscach realizacji inwestycji, znajdują się zamontowane przez Beneficjenta 3 tablice informacyjno- pamiątkowe, identyfikujące Projekt, tj.: SCEEiK - Rynek 9 w Sławkowie (Tablica zamontowana na ścianie budynku przy bramie wjazdowej na dziedziniec - zdjęcie DSC01622), toalety publiczne oraz Zagospodarowany teren nadrzeczny przy Miejskim Ośrodku Kultury ul. Młyńska (tablica zainstalowana przy drodze dojazdowej na ogrodzeniu zagospodarowanego terenu obejmującego również budynek toalety publicznej - zdjęcia DSC01687 - DSC01688), Zagospodarowany teren nad Białą Przemszą okolice Stadionu UKS Sławków przy ul. Młyńskiej w Sławkowie (tablica zainstalowana przy wejściu na zagospodarowany teren od strony głównego ciągu komunikacyjnego prowadzącego od Miejskiego Ośrodka Kultury - zdjęcie DSC01668).
- 4) Na okoliczność terminu w którym zainstalowano tablice informacyjne w trakcie realizacji projektu Beneficjent przekazał w dniu 20.10.2022 r. mailem następujące wyjaśnienie: "Pierwsza tablica informacyjna została wykonana przez Wykonawcę i zamontowana na ogrodzeniu, którym został zabezpieczony budynek Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej na czas prowadzonych prac budowlanych w dniu 02.10.2019 roku – przekazanie placu budowy oraz pierwszy wpis do dziennika budowy (Umowa Nr GKI.272.40.2019 dotycząca „Remontu budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją poddasza na cele Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” została zawarta w dniu 27.09.2019 roku). Z uwagi na fakt, iż tablica wykonana przez wykonawcę spełniała wymogi określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Gmina Sławków nie zamawiała w tym czasie dodatkowej tablicy informacyjnej, natomiast po zakończeniu tej części inwestycji tablica została zabrana wraz z ogrodzeniem przez Wykonawcę, a na budynku została umieszczona w dniu 22.06.2020 roku (zgodnie z protokołem odbioru) tablica informacyjno-promocyjna, którą Gmina Sławków zamówiła wraz z

pozostałymi 2 tablicami na pozostałe części tego projektu. Pozostałe 2 tablice zostały zamontowane jeszcze przed podpisaniem umowy z wykonawcą. Umowa Nr GKI.272.14.2020 dotycząca Zagospodarowania terenu nad rzeką Białą Przemszą polegające na budowie ścieżki edukacyjnej i 2 kładek edukacyjnych” w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Sławków została zawarta w dniu 30.06.2020 roku, natomiast Umowy Nr GKI.272.38.2020 oraz GKI.272.39.2020 dotyczące Zagospodarowania terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie i budowa toalet publicznych w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków - 2 części – III postępowanie” - Część nr 1 - Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie oraz Część nr 2 - Budowa toalet publicznych zostały zawarte w dniu 10.11.2020 roku. (...) Natomiast zakupione przez Gminę Sławków tablice są to tablice informacyjno-pamiątkowe i zostały one jako pamiątkowe po zakończeniu realizacji całego projektu.” Beneficjent przekazał zdjęcie pierwszej tablicy, którą wykonawca umieścił na swoim ogrodzeniu oraz protokół odbioru z dnia 22.06.2020 r. 3 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych zakupionych przez Beneficjenta. Na podstawie przekazanego zdjęcia tablicy z okresu realizacji inwestycji oraz w trakcie wizytacji potwierdzono, iż tablica informacyjna zainstalowana przez wykonawcę oraz tablice informacyjno-pamiątkowe (zainstalowane obecnie w miejscach gdzie Projekt zrealizowano) zawierają informacje wymagane przez Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, tj.: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, znak FE, barwy RP, znak UE, logo promocyjne Województwa Śląskiego oraz adres portalu [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl). Zgodnie z zaproszeniem do składania ofert z dnia 28.05.2020 r. na wykonanie, dostawę i montaż ww. tablic informacyjno-pamiątkowych, wymiary tablic określono na 80cmx120cm, a więc spełniają one minimalne wymagania określone w ww. Podręczniku(...).

- 5) W trakcie audytu potwierdzono zastosowanie oznaczeń, logotypów i odniesień zgodnych z warunkami określonymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, zawierającym wytyczne i wskazówki dotyczące optymalnych działań informacyjno-promocyjnych oraz Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych.
- 6) Dokumenty udostępnione w ramach prowadzonych zamówień publicznych dla badanego Projektu, pisma kierowane do wykonawców i Instytucji Zarządzającej oraz zawarte umowy w ramach postępowań zawierają: znak Funduszy Europejskich, oficjalne logo promocyjne Województwa Śląskiego, znak Unii Europejskiej, informację: „Projekt współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” oraz nazwę projektu.

- 7) Beneficjent dla udokumentowania prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych przekazał zdjęcia (okazał w trakcie wizytacji z dnia 19.10.2022 r.:
    - materiałów promocyjnych (kolorowanki),
    - Poster (rollup) promocyjny CEEiK oraz miasta promujący CEEiK w Sławkowie,
    - ulotki promującej Dolinę Białej Przemszy oraz CEEiK w Sławkowie,
    - Wydania specjalnego numeru Kuriera Sławkowskiego,
    - strony tytułowej oraz strony z wydrukowaną reklamą z gazety regionalnej Twoje Zagłębie nr 4 (482) z 30.04.2021 r.

Wszystkie ww. materiały/publikacje zawierają informację o współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, oficjalne logo promocyjne Województwa Śląskiego, znak Unii Europejskiej.
  - 8) Beneficjent przekazał audytującym plik zawierający 30 sekundowy spot radiowy – na końcu spotu radiowego znajduje się informacja słowna: „Materiał współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.”
  - 9) Dodatkowo w trakcie wizytacji w dniu 19.10.2022 r. pracownik Beneficjenta okazał audytującym stronę internetową zawierającą Fanpage CEEiK w Sławkowie i Doliny Białej Przemszy (www.facebook.com - zdjęcia z wizytacji od nr DSC01549 do DSC01552). Ww. strona zawiera m.in. dwie grafiki oraz film animowany stworzone na potrzeby fanpage. Na fanpage znajduje się informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej z podaniem kwoty i procentowego udziału w finansowaniu. Opublikowany film animowany zawiera informację: „Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.”, znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, oficjalne logo promocyjne Województwa Śląskiego, znak Unii Europejskiej.
  - 10) Podręcznik Wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji w pkt 13 precyzuje jakie informacje należy obowiązkowo zamieścić na stronie internetowej Beneficjenta (jeżeli Beneficjent ją posiada). **Komisja Europejska wymaga, aby flaga UE z napisem Unia Europejska była widoczna w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, to znaczy bez konieczności przewijania strony w dół.** Dla oznaczenia strony internetowej dopuszczalne są dwa rozwiązania – pełna wizualna informacja o funduszach lub skrócona – ograniczająca się do umieszczenia samej flagi UE z napisem UNIA EUROPEJSKA. W tym drugim przypadku dodatkowo na stronie (niekoniecznie w miejscu widocznym w momencie wejścia) umieszcza się zestaw znaków: znak Fundusze Europejskie, barwy RP i znak Unia Europejska, a w przypadku programów regionalnych: znak Fundusze Europejskie, barwy RP, herb lub oficjalne logo promocyjne województwa i znak Unia Europejska.
- Na głównej stronie internetowej Beneficjenta <http://www.slawkow.pl>, Beneficjent zamieścił u dołu strony flagę UE z napisem Unia Europejska (oznaczenie widoczne dopiero po przewinięciu strony).** Na podstronie gdzie opisano Projekt po otwarciu: na dole strony bez przewijania widoczne są: znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, oficjalne logo promocyjne Województwa Śląskiego, znak Unii Europejskiej. Ponadto podstrona z opisem Projektu zawiera informacje

opisujące: cele projektu, planowane efekty, wartość projektu, wkład Funduszy Europejskich.

**1.6. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:**

- 1) Przedmiotowy projekt nie zakłada celowych działań przyczyniających się do zwiększenia trwałego udziału kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, ograniczenia segregacji na rynku pracy, zwalczania stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz propagowania godzenia pracy i życia osobistego. Efekt realizacji projektu w postaci Centrum Edukacji Ekologicznej i infrastruktury zagospodarowania terenu będzie skierowany do wszystkich mieszkańców, bez względu na ich płeć, wyznanie czy orientację seksualną. Największe znaczenie przy wyborze osób tworzących strukturę zespołu uczestniczącego przy realizacji i eksploatacji projektu będą miały umiejętności, kompetencje oraz doświadczenie, a nie ich płeć. W całym procesie projektowym nie będą stosowane jakiekolwiek kryteria, które byłyby dyskryminujące ze względu na płeć. Z powyższego wynika, iż Projekt wykazuje neutralny wpływ na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn.
- 2) Rezultaty projektu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych użytkowników, bez względu na ich płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Projekt gwarantuje równe traktowanie wszystkich uczestników zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.
- 3) Infrastruktura powstała w ramach Projektu zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: teren będzie całkowicie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Ukształtowanie projektowanych ścieżek i dróg na terenie nadrzecznym umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych i dostępność do wszystkich miejsc w ciągu ścieżek z wyjątkiem jednego z pomostów. Ponadto, maksymalny spadek ścieżek wyniesie 6% a ich szerokość – minimum 2,0 m. Zaadaptowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych przewidziano również w budynku CEE: na parterze budynku zlokalizowana zostanie przystosowana toaleta.

**2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.), ustalono, że:**

- 1) Audytem objęto wnioski o płatność dotyczący realizowanego Projektu nr RPSL.05.04.03-24-08F4/17-010.
- 2) Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających WNP, złożony do Instytucji Zarządzającej z którą podpisał umowę o dofinansowanie Projektu. Beneficjent udostępnił w trakcie audytu wszystkie dokumenty związane z badanym wnioskiem o płatność tj.: Umowę o dofinansowanie, faktury, wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewów, wydruki kont, korespondencję, zestawienia, sprawozdania, załączniki, itp.



- 3) Beneficjent przedłożył Audytującym w trakcie przeprowadzonej wizytacji dokumenty wspierające wniosek o płatność (m.in. faktury, rachunki oraz wydruki wyciągów bankowych) dla badanego WNP nr 10. W dokumentach źródłowych jako podmiot ponoszący wydatek wskazano Beneficjenta. Zobowiązania powstałe na podstawie dokumentów źródłowych stanowiących podstawę rozliczenia kosztów kwalifikowanych w badanym WNP zostały przez Beneficjenta zapłacone przelewami bankowymi w pełnej wysokości. Wartość udokumentowanych wydatków jest zgodna z wartościami wykazanymi w badanym WNP 10. Zestawienie dokumentów będących podstawą deklarowanych wydatków oraz dokumentów potwierdzających ich poniesienie w znaczeniu kasowym ujęto w pliku Excel *Załącznik nr 2 - Faktury, protokoły odbioru, potwierdzenia zapłaty* – katalog I.2 na załączonej płycie DVD do nin. Protokołu.
  - 4) Wszystkie wydatki objęte badaniem są zaewidencjonowane w systemie księgowym Beneficjenta (konta księgowe/ewidencje na których ujęto wydatki wymieniono szczegółowo w zestawieniu załączonym w formie pliku Excel *Księgowania dla projektu* – katalog I.2 na załączonej płycie DVD do nin. Protokołu). W zakresie obowiązku wyodrębnienia ewidencji księgowej dla przedmiotowego projektu został on zrealizowany poprzez wyodrębnienie kont analitycznych na kontach księgi głównej (wprowadzenie oznaczenia ZPL do opisu konta) oraz poprzez wprowadzenie dodatkowego rejestru dokumentów księgowych (rejestr: oddział 014 Zagłębiowski Park Linearny) pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z projektem.
  - 5) Z dokumentów źródłowych, załączonych do badanego wniosku o płatność, tj.: wydruków kont dotyczących Projektu, opisów na przedstawionych dokumentach wynika, że wszystkie wydatki objęte badaniem są zaewidencjonowane w systemie księgowym Beneficjenta. Sposób ewidencjonowania każdego wydatku umożliwia zidentyfikowanie daty utworzenia zapisu, kwoty wydatku, opis wydatku, rodzaj dokumentacji wspierającej, daty i sposobu płatności.
  - 6) W przypadku gdy dany wydatek odnosi się tylko częściowo do współfinansowanego projektu we wniosku o płatność objętym audytem, została wykazana tylko ta część wydatku, która odnosi się do realizowanego projektu.
  - 7) Faktury potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wniosku o płatność, zostały opisane w sposób określony w Załączniku nr 5 do Instrukcji Wypełniania Wniosku o Płatność - Przykładowy opis faktury.
3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji – ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) oraz czy dane dotyczące wskaźników i celów pośrednich są wiarygodne ustalono, że:
- 1) W badanym Projekcie nie przewidziano wydatków ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) lub art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 lub art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.



- 2) Zapisy RPO WSL na lata 2014-2020 (w ramach Osi Priorytetowej V, Priorytetu inwestycyjnego 6d), SZOOP RPO WSL na lata 2014-2020 (w ramach Priorytetu 5, Działania 5.4, Poddziałania 5.4.3), Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań oraz Regulaminu naboru nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17 nie definiują wskaźników finansowych, których określenie jest wymagane w WND i UDA.
- 3) W Części F.1 WND (wersja 2) stanowiącego załącznik do UDA oraz WND (wersja 11) stanowiącego załącznik do Aneksu nr 5 do UDA, Beneficjent zaplanował osiągnięcie następujących wskaźników produktu właściwych dla Działania 5.4 (Poddziałanie 5.4.3) – Typ Projektu 1, 3 i 4 (Priorytet inwestycyjny 6d) zgodnie z Tabelą wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań (Załącznik 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020, wersja 12) oraz Wspólną listą wskaźników (Załącznik 1 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*, wersja z 18.05.2017 r.):
  - a) Powierzchnia siedlisk wspieranych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony: 2 [ha],
  - b) Liczba wspartych form ochrony przyrody: 2 [szt.],
  - c) Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów: 5,6 [ha],
  - d) Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem: 1 [szt.],
  - e) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 2 [szt.].
- 4) W Części F.2 WND, Beneficjent zaplanował osiągnięcie następujących wskaźników produktu właściwych dla Działania 5.4 (Poddziałanie 5.4.3) – Typ Projektu 1, 3 i 4 (Priorytet inwestycyjny 6d) zgodnie z Tabelą wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań (Załącznik 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020, wersja 12) oraz Wspólną listą wskaźników (Załącznik 1 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*, wersja z 18.05.2017 r.):
  - a) Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych: 200 [osoba],
  - b) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 1 [EPC],
  - c) Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody: 2 [ha].
- 5) Zapisy RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Priorytetu inwestycyjnego 6d, SZOOP RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 5 Działania 5.4 (Poddziałanie 5.4.3), Załącznika nr 1 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Regulaminu naboru nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17 nie definiują wskaźników rezultatu długoterminowego, których określenie jest wymagane w WND i UDA.
- 6) Jak wynika z pkt C.1 WND (wersja 11), Beneficjent wskazał poniższe kluczowe etapy wdrażania Projektu:
  - a) termin rozpoczęcia realizacji projektu: 10.10.2016 r.,

- b) termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na rzeczową realizację projektu: 15.02.2019 r.,
  - c) termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 27.09.2019 r.,
  - d) termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, które przekroczy 50% planowanych kosztów projektu: 15.02.2019 r.,
  - e) termin zawarcia umowy z wykonawcą prac inwestycyjnych/projektowych (50% planowanych kosztów projektu): 27.09.2019 r.,
  - f) termin zakończenia realizacji projektu: 31.05.2021 r.
- 7) Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem określonym w WND (wersja 11). Osiągnięto zaplanowane wartości wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu. Wszystkie inwestycje, przewidziane do realizacji, zostały wykonane i oddane do użytkowania. Zaplanowane w Projekcie usługi i dostawy zrealizowano. Potwierdzeniem realizacji robót budowlanych, dostaw i usług w ramach Projektu są Protokoły odbioru końcowego prac realizowanych w ramach poszczególnych umów oraz Zawiadomienia o zakończeniu budowy, przekazane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Będzinie.
- 8) W Części F.1 WNP Beneficjent wykazał osiągnięcie następujących wartości zaplanowanych w Projekcie wskaźników produktu:
- a) Powierzchnia siedlisk wspieranych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony: 2 [ha],
  - b) Liczba wspartych form ochrony przyrody: 2 [szt.],
  - c) łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów: 5,6 [ha],
  - d) Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem: 1 [szt.],
  - e) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 2 [szt.].
- Beneficjent osiągnął wartości zaplanowanych w Projekcie wskaźników produktu na poziomie 100%.
- 9) Z dokumentacji Projektu wynika, iż osiągnięte zostały wartości docelowe zaplanowanych w Projekcie wskaźników rezultatu, tj.:
- a) Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych na poziomie 236 [osoba],
  - b) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) na poziomie 1 [EPC],
  - c) Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody na poziomie 2 [ha].

Beneficjent osiągnął wartości zaplanowanych w Projekcie wskaźników rezultatu na poziomie co najmniej 100%.

Osiągnięcie wskaźnika rezultatu dotyczącego powierzchni potwierdzają dane ujęte w załączniku do protokołu odbioru końcowego umowa nr GKI.272.14.2020 z dnia 30.06.2020. Natomiast wskaźnik dot. zatrudnienia potwierdzono w piśmie o sygn. ZJ.042.4.13.2021 z dnia 03.06.2022 oraz umowami o pracę, a wskaźnik rezultatu dot. zasięgu przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych potwierdzono Raportem z przeprowadzonej Kampanii promocyjno-informacyjnej wraz z dokumentacją fotograficzną oraz oświadczeniem dotyczącym rozliczenia wskaźnika rezultatu do 20% zakładanej wartości.

10) Do systemu SL2014 wprowadzone zostały wartości wskaźników produktu i rezultatu, które Beneficjent ujął w WNP.

**4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 r. (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:**

1) Rozliczona w badanym wniosku o płatność zaliczka została wypłacona na podstawie WNP nr 9 złożonego w dniu 31.12.2020 r. I wersja (uzupełnienie WNP złożone w dniu 21.01.2021 r.) – transza nr PSL.05.04.03-24-08F4/17-009-T03 w kwocie 1.261.540,18 zł wypłacona została zgodnie z następującym montażem finansowym - środki z EFRR: w dniu 11.03.2021 r. kwota 1.092.749,68 zł (Zlecenie płatności do BGK nr 15923/2021/U2 ze statusem zrealizowane w dniu 11.03.2021 r.) oraz środki budżetu państwa: w dniu 11.03.2021 r. kwota 168.790,50 zł (wyciąg bankowy nr 13/2021 za okres 10-11.07.2022 r. z Banku Pekao S.A.).

2) W WNP nr 10 (v.4) Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowane w wys. 2.954.518,13 zł (pierwsza wersja wniosku o płatność wpłynęła elektronicznie w dniu 24.06.2021 r. -UPP:4219456, ostatnią wersję nr 4 WNP Beneficjent przekazał w dniu 06.06.2022 r. - ePUAP-UPP84276016).

Beneficjent wnioskiem o płatność nr 10:

a) rozliczył dofinansowanie, które otrzymał zaliczkowo w ramach transzy nr PSL.05.04.03-24-08F4/17-009-T03, tj. kwotę 1.261.540,18 zł, w dniu 10.06.2021 r. dokonał zwrotu kwoty 0,03 zł jako zwrot części niewykorzystanej zaliczki (Potwierdzenie wykonania operacji z Banku Spółdzielczego w Będzinie: z dnia 10.06.2021 r. na kwotę 0,01 zł oraz z dnia 10.06.2021 r. na kwotę 0,02 zł (IZ po rozliczeniu WNP, w dniu 17.08.2022 r. zwróciła Beneficjentowi kwotę 0,02 zł jako zwróconą przez Beneficjenta niezasadnie – Wyciąg bankowy nr 47/2022 z Banku Pekao S.A. za okres 13-17.08.2022 r.)

b) wnioskował o refundację 1.033.022,85 zł rozliczonego dofinansowania przewyższającego wypłaconą zaliczkę.

3) Wniosek został zatwierdzony przez IZ w dniu 29.06.2022 r. IZ przy zatwierdzeniu WNP 10 (wersja 4) zatwierdziła wnioskowaną przez Beneficjenta kwotę kosztów kwalifikowanych, dokonując jednocześnie korekt dofinansowania w związku z rozliczeniem dofinansowania w ramach całego projektu w celu zachowania struktury dofinansowania określonej we wniosku o dofinansowanie (wartość dofinansowania została pomniejszona o kwotę -441,77 zł w tym -441,75 zł EFRR i -0,02 zł BP). Dodatkowo IZ dokonała korekt dofinansowania na poszczególnych wydatkach w celu dopasowania do obowiązujących limitów dofinansowania dla tych wydatków: korekta per saldo skutkuje przesunięciem kwoty 0,01zł z BP na EFRR - dofinansowanie zostało skorygowane dla poszczególnych wydatków o kwoty WYD008 (EFRR -0,01zł BP +0,01zł), WYD009 (EFRR +0,01zł BP -0,01zł) WYD013 (EFRR+0,01zł BP-0,01zł).

Uwzględniając łącznie korekty wprowadzone przez IZ, dofinansowanie wykazane przez Beneficjenta w WNP 10 (wersja 4) zostało skorygowane o następujące wartości: -441,77zł (w tym -441,74zł EFRR i -0,03zł BP).

4) Beneficjent o zmianie przez IZ wartości dofinansowania wykazanego przez Beneficjenta w WNP 10 został poinformowany już w piśmie otrzymanym po złożeniu

wersji 3 WNP 10 (pismo IZ nr FR-RRW.433.575.1.2021.AS FR-RRW.KW-01172/22 ID 08f4/17 z dnia 01.06.2022 r.). Beneficjent wyraził zgodę na planowane przez IZ korekty w swoim piśmie nr ZI.042.4.13.2021 z dnia 03.06.2022 r.

- 5) Zgodnie z informacją podaną przez IZ w mailu z dnia 02.09.2022 r., Beneficjent po zatwierdzeniu wniosku o płatność ma dostęp do kart zatwierdzenia WNP gdzie znajdują się szczegółowe informacje dot. zatwierdzonego WNP, wobec powyższego nie przekazano Beneficjentowi po zatwierdzeniu wniosku dodatkowej pisemnej informacji.
- 6) IZ wypłaciła wnioskowaną przez Beneficjenta kwotę refundacji (1.033.022,85 zł) zgodnie z następującym montażem finansowym - środki z EFRR: w dniu 13.07.2022 r. kwotę 906.361,57 zł (Zlecenie płatności do BGK nr 46368/2022/U2 ze statusem zrealizowane w dniu 13.07.2022 r.) oraz środki budżetu państwa: w dniu 13.07.2022 r. kwotę 126.661,28 zł (wyciąg bankowy nr 33/2022 za okres 09-13.07.2022 r. z Banku Pekao S.A.) .
- 7) Poza korektą wartości dofinansowania wynikającą z rozliczenia końcowego projektu, IZ nie zastosowała wobec wnioskowanych przez Beneficjenta kwot w badanym WNP nr 10 obciążeń opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku oraz potrąceń.
- 8) IZ dokonała wypłat na rzecz Beneficjenta przed upływem terminu 90 dni od dnia przedłożenia zatwierdzonych wersji WNP 9 i WNP 10.
- 9) Beneficjent zgodnie z paragrafem 11 umowy o dofinansowanie złożył wniosek o płatność rozliczający zaliczkę WNP 10 (1 Wersja) przed upływem 14 dni od terminu 3 miesięcy od daty przekazania zaliczki wnioskowanej do wypłaty w WNP 09 (wypłata zaliczki 11.03.2021 r., wpływ 1 wersji WNP 10 w dniu 24.06.2021 r.).
- 10) Zatwierdzone przez IZ wydatki kwalifikowalne, ujęte w badanym wniosku o płatność nr RPSL.05.04.03-24-08F4/17-010, w kwocie 2.954.518,13 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2.294.563,02 zł (wniosek zatwierdzony w dniu 29.06.2022 r.), zostały wykazane w Deklaracji wydatków nr RPSL.IZ.01-D13/21-01 za okres do 30.06.2022 r. przekazanej do IC w dniu 11.07.2022 r. (zatwierdzonej w dniu 26.07.2022 r.) i ujętej we Wniosku do KE nr RPSL.IC.00-W10/21-00 za okres do 30.06.2022 r. (przekazanym do KE w dniu 27.07.2022 r.).

### III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Nie wzaga wzaga & protokół

2 Hys

28.12.2022

28.10.2022.

*[Handwritten signature]*

22.10.2007

28.10.2022.

28.10.2022

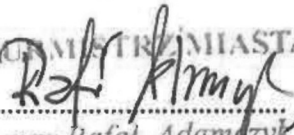


Na tym protokół zakończono. Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden, po uprzednim odczytaniu i podpisaniu, pozostawiono u Beneficjenta.

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach:

**ze strony Beneficjenta:**

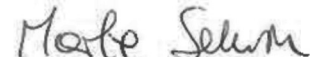
- 1) Rafał Adamczyk

28.10.2022   
BURMISTRZ MIASTA  
mgr Rafał Adamczyk

- 2) Paweł Kuc

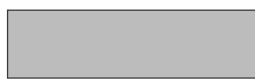
28.10.2022   
SKARBNIK MIASTA  
mgr Paweł Kuc

- 3) Marta Sekuła

28.10.2022 



28.10.2022 

- 5) 

28.10.2022 

**Spis załączników:**

|    |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pismo Burmistrza Miasta Sławkowa nr ZI.042.4.4.2022 z dnia 02.09.2022 r. (1 egz. dla IAS w Katowicach). |
| 2. | Pismo Burmistrza Miasta Sławkowa nr ZI.042.4.4.2022 z 17.09.2022 r. (1 egz. dla IAS w Katowicach).      |
| 3. | Protokół nr 2401-ICE.52.103.2022.3 z oględzin przeprowadzonych w dniu 19.10.2022 r. wraz płytą DVD.     |
| 4. | Płyta DVD zawierająca wymienione w protokole dokumenty.                                                 |

Potwierdzenie odbioru egz. nr 1 nin. Protokołu .....

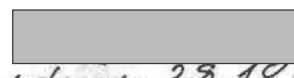
(data i podpis)

**ze strony zespołu audytowego:**

- 1)

 28.10.2022 r.  
.....

- 2)

 28.10.2022 r.  
nieobecny