

KOFEŁIV.44.1.15.2023.AB

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027 Wydział
Kontroli Projektów RPO WŁ 2014 - 2020

Informacja pokontrolna nr 1 - wyciąg

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy numer UDA-RPLD.06.01.01-10-0005/20 z dnia 28 kwietnia 2021 r. z późn. zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Agnieszka Bielecka Izabela Niemojewska
III.	Termin kontroli	12-19.04.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7251972744
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	<i>(dane zanonimizowano)</i> – Dyrektor EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	-
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą	2/2023

	odnotowano przedmiotową kontrolę	
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowano) – Kierownik projektu - ekspert w Zespole ds. grantów, (dane zanonimizowano)– ekspert w Zespole ds. grantów.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.01.01-10-0005/20-00 z dnia 28.04.2021 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej” Okres realizacji projektu: 01.03.2021 r. – 30.11.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	35 341 031,03 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, – potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji

		związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	10.05.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Pzp.

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych przeprowadził – zakończył dwa nw. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 17.04.2023 r. prowadzone są trzy postępowania w zakresie zamówień publicznych na: dostawę mebli oraz sceny modułowej wraz ze schodami, dostawę wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia Zespołu Sal Kinowych oraz realizację zakupów dotyczących promocji, po wyłonieniu Wykonawców i podpisaniu wiążących umów dokumentacja zostanie wprowadzona do systemu SL.

1. Postępowanie pn.: **Przebudowa wybranych przestrzeni obiektu EC1 Wschód na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi – kolejne etapy realizacji inwestycji (znak: 778/WEI/TP/2021).**

Prawidłowość postępowania została zweryfikowana przez Wydział Kontroli Projektów Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020. Ustalenia zostały zawarte w Informacji pokontrolnej znak: RPOII.44.31.2022.AH z dnia 25.05.2022 r. Kontrola bez skutków finansowych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę (*dane zanonimizowano*), z którym w dniu 13.01.2022 r. podpisano umowę nr **778/WEI/TP/2021** za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 20 811 490,42 zł brutto (16 919 910,91 zł netto). Termin wykonania przedmiotu umowy określono na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości przedmiotu zamówienia, określonego w SOPZ co obejmuje realizację w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową, robót budowlanych, instalacyjnych, montażowych, przestrzeni pod nazwą Materia Kina, Sale Kinowe, Foyer i Komunikacja a także roboty budowlane w innych przestrzeniach, które są konieczne do wykonania i zapewnią uzyskanie pełnej funkcjonalności.

Do ww. umowy zawarto następujące aneksy:

- nr 1 z dnia 13.12.2022 r. dotyczący:

- zmiany zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe w postaci przebudowy na całej wysokości budynku szachtu od poziomu -2 do poziomu +5 wraz z doprowadzeniem do centrali wentylacyjnej. Ponadto nastąpiła konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w zakresie robót instalacyjnych i budowlanych. Powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz których nie mógł przewidzieć Zamawiających (protokół konieczności z dnia 12.10.2022 r.);
- zmiany terminu realizacji umowy w ten sposób że termin końcowy został przedłużony do dnia 17.04.2023 r.;

- zwiększenia wynagrodzenia umownego do kwoty 18 152 944,29 zł netto (22 328 121,48 zł brutto) w tym roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane;
- za wykonanie zamówienia dodatkowego przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 986 784,98 zł netto (1 213 745,53 zł brutto).

- nr 2 z dnia 31.03.2023 r. dotyczący:

- zmiany zakresu przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia realizacji umowy. Ponadto Wykonawca i Zamawiający stwierdził konieczność wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do:
 - a) realizacji kontraktu 120/NCKF/PN/2022 Wykonawcy wystawy Materia Kina – firmy (*dane zanonimizowano*)
 - b) realizacji kontraktu 405/NCKF/PN/2021 Wykonawcy wystawy Kino Polonia – firmy (*dane zanonimizowano*)zmiany terminu realizacji umowy: roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane do 31.05.2023 r., zamówienie dodatkowe w ramach Materii Kina w terminie do dnia 31.03.2023 r., zamówienie dodatkowe w ramach Kina Polonia w terminie do dnia 17.04.2023 r.,
- za wykonanie przedmiotu umowy w tym za roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 18 116 091,99 zł netto (22 282 793,15 zł brutto), za wykonanie zamówienia dodatkowego w ramach Materii Kina przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 25 799,65 zł netto (31 733,57 zł brutto), za wykonanie zamówienia dodatkowego w ramach Kina Polonia przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 184 268,66 zł netto (226 650,45 zł brutto). Ponadto w niniejszym aneksie określono odbiory, kary umowne za zwłokę w wykonaniu zamówienia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Protokół konieczności z dnia 22.02.2023 r. dotyczący: robót zaniechanych, robót dodatkowych, zamówienia dodatkowego, zmiany terminu umowy podstawowej.

Ww. aneksy nie były objęte kontrolą Wydziału Kontroli Projektów Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020.

Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent przedstawił:

- Raport o postępie prac **nr 1** z dnia 25.02.2022 r., do którego załącznikiem jest protokół rzeczowo – finansowy **nr 1** z dnia 25.02.2022 r. na kwotę 32 000,00 zł netto.
- Raport o postępie prac **nr 2** z dnia 25.03.2022 r., do którego załącznikiem jest protokół rzeczowo – finansowy **nr 2** z dnia 25.03.2022 r. na kwotę 157 200,00 zł netto.
- Raport o postępie prac **nr 3** z dnia 25.04.2022 r., do którego załącznikiem jest protokół rzeczowo – finansowy **nr 3** z dnia 25.04.2022 r. na kwotę 604 200,00 zł netto.
- Raport o postępie prac **nr 4** z dnia 25.05.2022 r., do którego załącznikiem jest protokół rzeczowo – finansowy **nr 4** z dnia 25.05.2022 r. na kwotę 379 700,00 zł netto
- Raport o postępie prac **nr 5** z dnia 25.06.2022 r., do którego załącznikiem jest protokół rzeczowo – finansowy **nr 5** z dnia 25.06.2022 r. na kwotę 1 507 750,00 zł netto

- Raport o postępie prac **nr 6** z dnia 25.07.2022 r., do którego załącznikiem jest protokół rzeczowo – finansowy **nr 6** z dnia 25.07.2022 r. na kwotę 1 684 550,00 zł netto
- Raport o postępie prac **nr 7** z dnia 25.08.2022 r., do którego załącznikiem jest protokół rzeczowo – finansowy **nr 7** z dnia 25.08.2022 r. na kwotę 1 207 000,00 zł netto
- Raport o postępie prac **nr 8** z dnia 23.09.2022 r., do którego załącznikiem jest protokół rzeczowo – finansowy **nr 8** z dnia 23.09.2022 r. na kwotę 1 992 634,66 zł netto
- Raport o postępie prac **nr 9** z dnia 25.10.2022 r., do którego załącznikiem jest protokół rzeczowo – finansowy **nr 9** z dnia 25.10.2022 r. na kwotę 1 483 604,18 zł netto
- Raport o postępie prac **nr 10** z dnia 25.11.2022 r., do którego załącznikiem jest protokół rzeczowo – finansowy **nr 10** z dnia 25.11.2022 r. na kwotę 1 185 842,29 zł netto (zaawansowanie robót narastająco kształtuje się na poziomie 60,49 %).

2. Postępowanie pn. „**Wykonanie aranżacji wystawy Materia Kina oraz przestrzeni na cele obsługi odwiedzających wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego, dostawą oprogramowania i systemu zarządzania ekspozycją**” (nr sprawy: 120/NCKF/PN/2022) przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13.04.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aranżacji wystawy Materia Kina oraz przestrzeni na cele obsługi odwiedzających wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego, dostawą oprogramowania i systemu zarządzania ekspozycją.

Szczegółowy zakres realizacji zamówienia zawarty został w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ)) oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 16.02.2022 r. na podstawie wyliczeń kosztorysu inwestorskiego oraz rozeznania rynkowego na kwotę 6 324 832,50 zł netto, co według kursu euro 4,4536, stanowi równowartość 1 420 161,78 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Decyzji nr 4/ZP/2022 Dyrektora EC 1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi z dnia 28.02.2022 r. oraz Decyzji nr 10/ZP/2022 Dyrektora EC 1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi z dnia 01.06.2022 r.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 21.04.2022 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 09.03.2022 r. i zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod numerem 2022/S 051-133056 w dniu 14.03.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie

o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz>.

Ogłoszenie o zamówieniu było w toku postępowania zmieniane czterokrotnie:

- **ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji** zostało przekazane UPUE w dniu 17.03.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 075-150212 w dniu 22.03.2022 r. – zmiana dotyczyła zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.04.2022 r. oraz przedłużenia terminu związania ofertą do dnia 23.07.2022 r.;
- **ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji** zostało przekazane UPUE w dniu 13.04.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 075-204334 w dniu 15.04.2022 r. – zmiana dotyczyła zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.05.2022 r. oraz przedłużenia terminu związania ofertą do dnia 06.08.2022 r.;
- **ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji** zostało przekazane UPUE w dniu 27.04.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 085-230865 w dniu 02.05.2022 r. – zmiana dotyczyła zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.05.2022 r., przedłużenia terminu związania ofertą do dnia 10.08.2022 r. oraz wprowadzenia dodatkowych podstaw wykluczenia w związku z wejściem w życie w dniu 16.04.2022 r. ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- **ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji** zostało przekazane UPUE w dniu 05.05.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 090-248579 w dniu 10.05.2022 r. – zmiana dotyczyła dokumentów składanych w zakresie podmiotowych środków dowodowych (oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia).

Zamawiający opublikował zmiany ww. ogłoszeń na stronie prowadzonego postępowania.

SWZ została w dniu 14.03.2022 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniach od 17.03.2022 r. do 29.04.2022 r. do Zamawiającego wpływały pytania od Wykonawców, na które zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy Pzp udzielał odpowiedzi i zamieszczał je na stronie prowadzonego postępowania.

W dniach 15.04.2022 r., 02.05.2022 r. oraz 10.05.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp, **modyfikował treść SWZ**, zamieszczając zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz wprowadzenia dodatkowych podstaw wykluczenia w związku z wejściem w życie w dniu 16.04.2022 r. ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w wysokości 50 000,00 zł, tj. w kwocie nie większej niż 3% wartości zamówienia.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** (zgodnie z art. 91 ust. 2 Ustawy Pzp powody niedokonania podziału zamówienia na części wskazano w dokumentach zamówienia tj. w SWZ), ani **ofert wariantowych** oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 55%,
- jakość – koncepcja funkcjonalno-graficzna elementów stanowiska rozgrywki – 20%,
- jakość wykonania elementów zabudowy wystawienniczej – 15%,
- czas usunięcia błędu krytycznego – 10%.

Przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 13.05.2022 r. o godz. 12:10, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 7 789 758,24 zł.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **5 ofert**:

- **Oferta nr 1** z ceną wykonania 6 354 207,06 zł brutto,
- **Oferta nr 2** z ceną wykonania 7 195 500,00 zł brutto,
- **Oferta nr 3** z ceną wykonania 7 001 992,71 zł brutto,
- **Oferta nr 4** z ceną wykonania 9 494 370,00 zł brutto,
- **Oferta nr 5** z ceną wykonania 7 638 653,26 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 13.05.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

Zamawiający przewidział w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. „procedury odwróconej kolejności oceny ofert”, o której mowa w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp.

Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 5, 14 Ustawy Pzp odrzucił ofertę nr 1 jako niezgodną z przepisami Ustawy Pzp, warunkami zamówienia oraz brakiem wniesienia wadium.

W dniach 16-17.05.2022 r. Wykonawcy oferty nr 2 i 5 złożyli wnioski o udostępnianie do wglądu ofert pozostałych Wykonawców w tym próbek elementów zabudowy. Oferty oraz próbki w zakresie części niezastrzeżonych jako tajemnice przedsiębiorstwa zostały udostępnione.

W dniu 19.05.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 Ustawy Pzp poinformował o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich Wykonawcę oferty nr 5.

W dniu 26.05.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 4 Ustawy Pzp wezwał Wykonawcę oferty nr 3 do złożenia wyjaśnień w zakresie przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 27.05.2022 r. Wykonawca, który złożył ofertę nr 5 wniósł o odtajnienie dokumentów, co do których złożono zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w ofercie Wykonawcy nr 2. W dniu 31.05.2022 r. Zamawiający poinformował Wykonawcę o odtajnieniu dokumentów złożonych wraz z ofertą w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa.

W dniu 03.06.2022 r. Wykonawca oferty nr 2 wniósł o odrzucenie oferty nr 3 i 4 z uwagi na nie złożenie wymaganych przez Zamawiającego przedmiotowych środków dowodowych.

W dniu 14.06.2022 r. na podstawie art. 126 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę oferty nr 2 do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie dotyczące braku przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp.

W dniu 24.06.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 7 195 500,00 zł brutto. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 04.07.2022 r. Wykonawca oferty nr 5 wniósł odwołanie do **Krajowej Izby Odwoławczej** (dalej: KIO) na podstawie art. 505 ust. 1 w związku z art. 513 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp. Odwołanie wniesiono na:

- czynność oceny oferty nr 2 niezgodne z kryteriami oceny ofert,
- czynność oceny oferty Odwołującego niezgodnie z kryteriami oceny ofert,
- czynność dokonania wyboru oferty Wykonawcy nr 2 jako najkorzystniejszej w postępowaniu,
- zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu.

Zamawiający zgodnie z art. 524 Ustawy Pzp w dniu 05.07.2022 r. przekazał do wiadomości Wykonawców treść odwołania oraz **wezwał do przystąpienia do postępowania odwoławczego**.

W dniu 26.07.2022 r. **KIO** wydała wyrok o sygn. akt. KIO 1774/22, w którym **oddaliła odwołanie** w całości.

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 03.08.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 120/NCKF/PN/2022** z Wykonawcą - (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem 5 850 000,00 zł netto / 7 195 500,00 zł brutto.

Beneficjent pismem z dnia 28.10.2022 r. znak EC1/820/2022 zgłosił do IZ RPO WŁ zmiany w zakresie sprzętu i wyposażenia oraz informację o potrzebie zawarcia aneksu w ramach kontraktu na aranżację wystawy Materia Kina. IZ RPO WŁ pismem z dnia 22.11.2022 r. znak: RPOV.433.104.2022.MK zaakceptowała zgłoszone zmiany.

Wobec powyższego w ramach ww. umowy Zamawiający zawarł **aneks nr 1** w dniu 25.11.2022 r. w zakresie zmiany modułów wystawienniczych, podłogi podniesionej oraz urządzeń wchodzących w skład systemu multimedialnego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 22.08.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 164-466223 w dniu 26.08.2022 r.

Beneficjent na potwierdzenie częściowej realizacji umowy przedłożył:

- Protokół odbioru częściowego z dnia 20.10.2022 r. wraz z protokołem rzeczowo-finansowym nr 1 za okres rozliczeniowy 20.09.2022 r. - 20.10.2022 r. na kwotę 609 253,11 zł netto; zgodnie z którym dostarczono nw. urządzenia:
 - o Panasonic PT-MZ680, projektor typ 5 - 14 sztuk (zgodnie z zał. nr 3 do umowy o dofinansowanie: poz.7-2 szt., poz.10-1 szt., poz.17-1 szt., poz.23-1 szt., poz.24-1 szt., poz.26-1 szt., poz.27-1 szt., poz.29-1 szt., poz.32-1 szt., poz.44-1 szt., poz.45-2 szt., poz.57-1 szt.);
 - o Panasonic PT-MZ880, projektor typ 6 - 4 sztuki (zgodnie z zał. nr 3: poz.69 - 4 szt.);
 - o Ilyama XUB2494HSU-B1, monitor typ 4 - 2 sztuki (zgodnie z zał. nr 3: poz.9 - 2 szt.);
 - o Ilyama Prolite TF3239MSC-B1AG, monitor dotykowy typ 5 - 2 sztuki (zgodnie z zał. nr 3 poz.25 - 2 szt.).

- Protokół odbioru częściowego z dnia 25.11.2022 r. wraz z protokołem rzeczowo-finansowym nr 2 za okres rozliczeniowy 20.10.2022 r. - 20.11.2022 r. na kwotę 1 077 925,04 zł netto; zgodnie z którym dostarczono nw. urządzenia:
 - o Panasonic PT-MZ880B, projektor typ 6 - 7 sztuk (zgodnie z zał. nr 3: poz.69 - 7 szt.);
 - o Panasonic ET-ELW22, obiektyw typ 3 podtyp 2 - 9 sztuk (zgodnie z zał. nr 3: poz.69 - 5 szt., poz.57 - 1 szt., poz.24 - 1 szt., poz.23 - 1 szt., poz.17 - 1 szt.)
 - o Panasonic ET-ELW22, obiektyw typ 6 - 6 sztuk (zgodnie z zał. nr 3: poz.69 - 6 szt.);
 - o iPad 10.2" 256 GB, monitor dotykowy typ 3 - 1 sztuka (zgodnie z zał. nr 3: poz.18);
 - o Ilyama XUB2494HSU-B1, monitor typ 4 - 2 sztuki (zgodnie z zał. nr 3: poz.8 - 2 szt.);
 - o Ilyama TF3239MSC-B1AG, monitor dotykowy typ 5 - 2 sztuki (zgodnie z zał. nr 3: poz.15);
 - o iiyama TF1015MC-B2, monitor dotykowy typ 1 - 5 sztuk (zgodnie z zał. nr 3: poz.7);
 - o iiyama TF1015MC-B2, monitor typ 8 - 20 sztuk (zgodnie z zał. nr 3: poz.6 - 20 szt.);
 - o iiyama LH5570UHB-B1, monitor typ 9 - 2 sztuki (zgodnie z zał. nr 3: poz.21);
 - o iiyama TF2234MC-B7X, monitor dotykowy typ 4 - 5 sztuk (zgodnie z zał. nr 3: poz.22 - 1 szt., poz.19 - 1 szt., poz.20 - 1 szt., poz. 37 - 2 szt.);
 - o iiyama TF4339MSC-B1AG , monitor dotykowy typ 6 - 33 sztuki (zgodnie z zał. nr 3 poz.8 – 2 szt., poz.11 – 2 szt., poz.12 – 2 szt., poz.13 – 1 szt., poz.14 – 2 szt., poz.16 – 2 szt., poz.28 – 2 szt., poz.30 – 2 szt., poz.31 – 2 szt., poz.33 – 1 szt., poz.34 – 2 szt., poz.35 – 2 szt., poz.36 – 1 szt., poz.38 – 1 szt., poz.39 – 1 szt., poz.40 – 2 szt., poz.41 – 2 szt., poz.42 – 2 szt., poz.57 – 2 szt.);
 - o Samsung 460UX-3, monitor bezszwowy typ 4 - 2 sztuki (zgodnie z zał. nr 3 poz.43);
 - o PCS Jupiter H470B, player typ 1 - 58 sztuk (zgodnie z zał. nr 3: poz.7-5 szt., poz.8-2 szt., poz.9-2 szt., poz.10-1 szt., poz.11-2 szt., poz.12-2 szt., poz.13-1 szt., poz.14-2 szt., poz.15-2 szt., poz.16-2

szt., poz.17-1 szt., poz.18-1 szt., poz.19-1 szt., poz.20-1 szt., poz.22-1 szt., poz.23-1 szt., poz.24-1 szt., poz.26-1 szt., poz. 27-1 szt., poz.29-1 szt., poz.32-1 szt., poz.33-1 szt., poz.34-2 szt., poz.36-1 szt., poz.38-1 szt., poz.39-1 szt., poz.40-2 szt., poz.41-2 szt., poz.42-2 szt., poz.43-1 szt., poz.44-1 szt., poz.45-1 szt., poz.57-2 szt., poz.70-9 szt.);

- PCS Aero H670B, player typ 2 - 1 sztuka, zał. nr 3: poz.7;
 - CISCO CBS350-24FP-4X-EU, przełącznik sieciowy typ 1 - 4 sztuki (zgodnie z zał. nr 3 poz.47 - 3 szt., poz.73 - 1 szt.);
 - ATEN CL3800NW, konsola KVM - 1 sztuka, zgodnie z zał. nr 3 poz.47;
 - iPad 10.2" 64 GB, tablet typ 1 - 1 sztuka, zgodnie z zał. nr 3 poz.47.
- Protokół odbioru częściowego z dnia 20.12.2022 r. wraz z protokołem rzeczowo-finansowym nr 3 za okres rozliczeniowy 20.11.2022 r. - 20.12.2022 r. na kwotę 591 946,55 zł netto, zgodnie z którym dostarczono nw. urządzenia:
- Panasonic ET-ELU20, obiektyw typ 3 podtyp 1 - 9 sztuk (zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie poz.7 - 2 szt., poz.26 - 1 szt., poz.27 - 1 szt., poz.29 - 1 szt., poz.32 - 1 szt., poz.44 - 1 szt., poz.45 - 2 szt.);
 - NEC M431, monitor typ 3 - 2 sztuki (zgodnie z zał. nr 3: poz.18 - 1 szt., poz.22 - 1 szt.);
 - PCS Mini A320B, player typ 7 - 11 sztuk (zgodnie z zał. nr 3: poz.21 - 1 szt., poz.25 - 1 szt., poz.28 - 2 szt., poz.30 - 2 szt., poz.31 - 2 szt., poz.35 - 2 szt., poz.37 - 1 szt.);
 - PCS Jupiter H470B, player typ 8 - 20 sztuk (zgodnie z zał. nr 3: poz.6 - 20 szt.);
 - Community ALC 404D, wzmacniacz audio typ 2 - 1 sztuka (zgodnie z zał. nr 3 - poz.46);
 - BSS BLU-100, procesor DSP typ 1- 1 sztuka (zgodnie z zał. nr 3 poz.46 (kpl));
 - BSS BLU-DAN, procesor DSP typ 1 - 1 sztuka (zgodnie z zał. nr 3 poz.46 (kpl));
 - PCS DS 7CJYH, player audio typ 1 -1 sztuka poz. j.w.;
 - RTA-45-A68-CAX-A1, szafa rack 19" 45U z wyposażeniem: panel wentylacyjny, kółka, listwa zasilająca -2 szt., listwa zarządzalna, półka perforowana 3 szt. - 1 komplet (zgodnie z zał. nr 3 poz.47);
 - DELL R350, serwer systemu zarządzania kontentem - 1 sztuka, (zgodnie z zał. nr 3 poz.48);
 - DELL R350, serwer systemu zarządzania zasobami AV - 1 sztuka, (zgodnie z zał. nr 3 poz.48);
 - AMX NX-4200 (+zasilacz), jednostka centralna systemu sterowania typ 1 - 1 sztuka, (zgodnie z zał. nr 3 poz.47);
 - AMX NX-2200 (+zasilacz), jednostka centralna systemu sterowania typ 2 - 3 sztuki (zgodnie z zał. nr 3 poz.47 - 1 szt., poz.73 - 2 szt.);
 - AMX MT-1002, przewodowy panel systemu sterowania typ 1 - 1 sztuka (zgodnie z zał. nr 3 poz.47);

- iRoom touchDock-iPad10-b, stacja dokująca do tableta typ 1 - 1 sztuka (zgodnie z zał. nr 3 poz.47);
- Marshall CV420-30X-IP, kamera cyfrowa z obiektywem - 3 sztuki (zgodnie z zał. nr 3 poz.18 - 1 szt. poz.20 - 1 szt. poz.22 - 1 szt.);
- Audio SpotLight (w tym 3 szt. z modułami Bluetooth), głośnik kierunkowy typ 1 - 10 sztuk (zgodnie z zał. nr 3: poz.7 - 1 szt., poz.9 - 1 szt., poz.13 - 1 szt., poz.15 - 1 szt., poz.29 - 1 szt., poz.43 - 1 szt., poz.46 - 4 szt.);
- WAVESHARE AMOLED 5,5", nadkamerowy monitor podglądowy - 2 sztuki (zgodnie z zał. nr 3: poz.18 - 1 szt., poz.20 - 1 szt.);
- KRAMER TAVOR-6-O, głośnik ścienny - 6 sztuk (3 pary - zgodnie z zał. nr 3: poz.45 - 2 szt., poz.46, 4 szt.);
- JBL CSA 280Z, wzmacniacz audio typ 3 - 1 sztuka (zgodnie z zał. nr 3: poz.45 - 1 szt.).

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia): nie dotyczy.

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia): nie dotyczy.

XX. Wykaz załączników: nie dotyczy.

XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag: nie dotyczy.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej/~~estatecznej~~ Informacji pokontrolnej¹. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:²

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

² Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

.....
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)