

Zielona Góra, 8 stycznia 2016 r.

DFR.IV.44.96.2014

*oryginał OR*

Urząd Miejski w Koźuchowie + FB  
Kancelaria Ogólna

wpłynęło 2016 -01- 13/428

ilość załączników .....

notatki .....

Pan

Paweł Jagasek

Burmistrz Gminy Koźuchów

ul. Rynek 1a

67-120 Koźuchów

**Dotyczy kontroli nr RPLB.04.03.00-08-008/13-01**

*Stanisław Hatka Burmistrz*

W związku z prowadzeniem kontroli na zakończenie realizacji projektu pt. „Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa - remont Zamku”, przeprowadzono weryfikację ex-post procedury udzielania zamówień publicznych oraz procedury wyłaniania wykonawców dla zamówień poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W załączeniu przekazuję Protokół z ustaleniami Zespołu Kontrolującego.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panią Joanną Czaplą, tel. 68 45 65 135, j.czapla@lrpo.lubuskie.pl bądź Panią Martą Macutkiewicz, tel. 68 45 65 112, m.macutkiewicz@lrpo.lubuskie.pl.

*z powierzeniem*

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

*Stanisław Hatka*

Zastępca Dyrektora Departamentu  
Programów Regionalnych

Załączniki:

- Protokół z weryfikacji ex-post procedury udzielania zamówień publicznych.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Lubuskie**  
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Protokół z weryfikacji ex-post  
procedury udzielania zamówień publicznych**

Numer sprawy/zamówienia	RPLB.04.03.00-08-008/13 pn. „Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa - remont Zamku”
Nazwa podmiotu Beneficjenta	Gmina Kożuchów ul. Rynek 1a 67-120 Kożuchów
Numer umowy /PBC/ Awarii	Umowa nr RPLB.04.03.00-08-008/13-00 z 23 czerwca 2014 r., Aneks nr RPLB.04.03.00-08-008/13-01 z 30 grudnia 2015 r.,
Kontrolujący	– Joanna Czapla, – Marta Macutkiewicz
Termin do zakończenia czynności kontrolnych	20 października 2015 r. – ... stycznia 2016 r.
Wskazanie kwalifikacji lub sposobu oceny	-
Korekta	-
Wskazanie ewentualnych uwag	-

W ramach weryfikacji ex-post procedury udzielania zamówień publicznych, kontroli poddano postępowanie przetargowe poniżej progów unijnych na roboty budowlane pn. „Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa – remont zamku. Znak sprawy OR.271.17.2014.

Wartość zamówienia Zamawiający ustalił 30 czerwca 2014 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1 181 352,34 PLN (279 616,64 EURO).

Zamawiający wszczął postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej, 12 sierpnia 2014 r., stosownie do art. 40 ust. 1 z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907– tekst ustawy w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania). Beneficjent zamieścił 12 sierpnia 2014 r. ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 269490-2014, stosownie do art. 40 ust. 2 ustawy Pzp. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Beneficjenta udostępniono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ zawierała wszystkie wymagane elementy, zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pismem z 13 sierpnia 2014 r. Zamawiający zmienił załącznik nr 9 (wzór umowy) do SIWZ z powodu błędu drukarskiego w dacie wystawienia faktury (§ 4 ust 5 pkt b) – było b) „Uwzględnić dwa terminu wystawienia faktur z przyporządkowaniem do każdej z nich poszczególnych elementów rozliczeniowych o których mowa w punkcie a) powyżej: jeden na dzień 15.12.2015 roku i drugi po odbiorze całości zadania.”, jest „Uwzględnić dwa terminy wystawienia faktur z przyporządkowaniem do każdej z nich poszczególnych elementów rozliczeniowych o których mowa w punkcie a) powyżej: jeden na dzień 15.12.2014 roku i drugi po odbiorze końcowym całości zadania.” Zmiana nie powodowała zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert wyznaczono na 2 września 2014 r., zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Pzp.

Do upływu terminu składania ofert Wykonawcy zwracali się z zapytaniem dot. treści SIWZ. Pismem z 26 sierpnia 2014 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na przedmiotowe zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Beneficjent zamieścił wyjaśnienia na własnej stronie internetowej.

Do opływu terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert następujących wykonawców:

- Oferta nr 1 LAPIS S.C. Marcin Furtak, daniel Oleksy, Bożnów 30A, 68-100 Żagań - 1 759 476,35 PLN brutto.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Lubuskie**  
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



- Oferta nr 2 - Firma Budowlano-Konserwatorska Woźniak Jarosław, ul. Pułkownika Nullo 7/4, 31-543 Kraków oraz konsorcjant Firma Usługowa MAZI Piotr Mazurek, Radziemice 23, 32-107 Obrażeńowice – oferta najkorzystniejsza cenowo 1 339 303,84 PLN.
- Oferta nr 3 – Zakład Remontowo-Budowlany Maciej Jakuboszczak, ul. Kwiatowa 21, 64-225 Kopanica – 1 390 000,00 PLN brutto – oferta odrzucona.
- Oferta nr 4 – ADEXBUD Przedsiębiorstwo Montażowo-Budowlane, ul. Brzozowa 11, 64-600 Oborniki – 1 679 899,26 PLN brutto.
- Oferta nr 5 RENOVA Sp. z o. o., ul. Piękna 47, 00-672 Warszawa – 1 749 317,30 PLN brutto.
- Oferta nr 6 - Przedsiębiorstwo remontowo-Budowlane AGAD Sp. z o. o., ul. Chrzanowskiego 23B, 87-100 Toruń – 1 896 170,52 PLN brutto.

Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN. Wszyscy wykonawcy wnieśli wadium przed terminem składania ofert.

W toku badania i oceny ofert, pismem z 5 września 2014 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 3 i ust 4 ustawy Pzp Wykonawców Firmę Budowlano-Konserwatorską Woźniak Jarosław, ul. Pułkownika Nullo 7/4, 31-543 Kraków ADEXBUD Przedsiębiorstwo Montażowo-Budowlane ul. Brzozowa 11, 64-600 Oborniki, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD Sp. z o. o., ul. Chrzanowskiego 23B, 87-100 Toruń oraz Zakład Remontowo-Budowlany Maciej Jakuboszczak, ul. Kwiatowa 21, 64-225 Kopanica do uzupełnienia dokumentów. Wszyscy wykonawcy przedłożyli dokumenty w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany Maciej Jakuboszczak, ul. Kwiatowa 21, 64-225 Kopanica, gdyż nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca pismem z 10 czerwca 2014 r. (błąd w dacie) przedłożył dokument potwierdzający zdolność kredytową i referencje. Jednakże zaświadczenie o zdolności kredytowej zostało wystawione 23 maja 2014 r. - termin składania ofert 2 września 2014 r. Wobec powyższego wykluczenie wykonawcy było zgodne z art 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp.

W związku z faktem, iż wykluczono z postępowania Wykonawcę, którego oferta nie była najkorzystniejszą, na podstawie jedynego kryterium oceny ofert - najniższa cena, Kontrolujący odstąpił od badania prawidłowości jej odrzucenia. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy Firma Budowlano-Konserwatorska Woźniak Jarosław, ul. Pułkownika Nullo 7/4, 31-543 Kraków oraz konsorcjanta Firmy Usługowej MAZI Piotr Mazurek, Radziemice 23, 32-107 Obrażeńowice według ustalonego wcześniej kryterium oceny ofert, tj. najniższa cena. Wobec powyższego, kontroli podlegała jedynie ww. oferta. Kontrolujący zweryfikowali wybraną ofertę, potwierdzając jej zgodność z SIWZ i ustawą.

Zamawiający dokonał zwrotu wadium dla Wykonawcy, który został wybrany do realizacji przedmiotowej inwestycji, pismem z 9 października 2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano Wykonawcom 17 września 2014 r. Tego samego dnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu Nr 3/2014-84/2014/KR z 26 września 2014 r.

Umowę nr OR.272.15.2014 zawarto 2 października 2014 r. z Wykonawcą Firma Budowlano-Konserwatorska Woźniak Jarosław, ul. Pułkownika Nullo 7/4, 31-543 Kraków oraz konsorcjantem Firmą Usługowa MAZI Piotr Mazurek, Radziemice 23, 32-107 Obrażeńowice na kwotę 1 339 303,84 PLN brutto, zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie, stosownie do art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP 3 października 2014 r., pod nr 327614-2014, zgodnie z terminem wskazanym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.



Pismem z 27 października 2015 r. Zamawiający zwrócił wykonawcy oryginał gwarancji, zgodnie z art. 151 ust 1 ustawy Pzp.

Umowa z wykonawcą została trzykrotnie aneksowana:

1. Aneksem nr 1 do umowy nr OR.272.15.2014 z 17 listopada 2014 r. dokonano zmiany § 9 ust 3 umowy – wprowadzono udział podwykonawcy w przedmiotowej inwestycji.
2. Aneksem nr 2 do umowy nr OR.272.15.2014 z 15 grudnia 2014 r. dokonano zmiany § 6 ust 1 - wprowadzono zmiany odnośnie płatności na rzecz wykonawcy.
3. Aneksem nr 3 do umowy nr OR.272.15.2014 z 20 lipca 2015 r. dokonano zmiany:
  - 1) terminu realizacji zamówienia z 30 lipca 2015 r. na 31 sierpnia 2015 r.
  - 2) zmniejszono wynagrodzenie wykonawcy z 1 088 864,91 PLN netto na 1 029 843,79 PLN netto – 1 339 303,84 PLN brutto na 1 266 707,86 PLN brutto.

Zgodnie z pismem Wykonawcy z 30 czerwca 2015 r.:

1. w trakcie prac związanych ze skuwaniem tynków na elewacji północnej zostały odsłonięte wnęki okienne, w których wcześniej była osadzona stolarka okienna. W związku z zaleceniem konserwatorskim osadzenia nowych okien w odkrytych wnękach konieczne jest przebicie do wnętrza pomieszczenia zamku oraz osadzenie nowych okien wraz z obróbką.
2. W trakcie tych prac na tej samej elewacji odkryto również pęknięcie w murze ceglanym, tuż pod oknem, które było dotychczas niewidoczne. Pęknięcie ma charakter konstrukcyjny i wymaga naprawy w trybie pilnym.
3. Podczas odsłonięcia nawierzchni okazało się, że odprowadzenie wód opadowych z dziedzińca nie jest szczelne i nie działa prawidłowo. Należy wymienić uszkodzoną sieć deszczową do której odprowadzane są wody deszczowe z połaci dachowych oraz wody z terenu dziedzińca.

Na podstawie ww. wystąpienia wykonawcy 1 lipca 2015 r. sporządzono protokół konieczności na roboty dodatkowe wraz z ze zmianą terminu realizacji zamówienia.

Zgodnie z zapisami § 16 umowy nr OR.27.15.2014 z 2 października 2014 r. Zamawiający dopuścił możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:

- 1) zmiany polegającej na zmniejszeniu zakresu przedmiotu umowy (...),
- 2) zmiany w sposobie wykonywania umowy w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych (...),
- 3) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od zamawiającego jak i od wykonawcy skutkującymi konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:
  - a) nieterminowego przekazania przez zamawiającego terenu budowy,
  - b) opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,
  - c) usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (...),
  - d) zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,
  - e) gdy zamawiający poleci wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy,
  - f) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków uniemożliwiających wykonanie robót, kolizji z sieciami infrastruktury nieprzewidzianej w dokumentacji projektowej,
  - g) niesprzyjających warunków atmosferycznych (\*...)
  - h) z powodu siły wyższej (...),
- 4) zmiany wynagrodzenia (obniżenia lub podwyższenia) w przypadku:
  - a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT (...),
  - b) rezygnacji z części robót, o wartość robót, które nie zostaną wykonane (...),



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Lubuskie**  
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



- c) zlecenia wykonania robót zamiennych będących następstwem usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (...),
- 5) wykonania zmiany w podmiocie podwykonawcy,
- 6) zmiany wskazanych w ofercie lub wprowadzenie nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawców.

Wobec powyższego ZK wskazuje, iż Zamawiający przewidział przesłanki na podstawie których zostały zawarte aneksy do umowy nr OR.27.15.2014 z 2 października 2014 r., a tym samym zostały wypełnione przesłanki z art. 144 ust 1 ustawy Pzp.

Przedmiot umowy został wykonany w terminie (roboty zgłoszono do odbioru 31 sierpnia 2015 r., protokół końcowego odbioru robót sporządzono 21 września 2015 r.).

Na podstawie przedłożonej dokumentacji, Zespół Kontrolujący nie stwierdził naruszenia ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst ustawy w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania.) skutkującego koniecznością nałożenia korekty finansowej w przedmiotowym postępowaniu.

**W ramach przedmiotowej kontroli zweryfikowano również wybór wykonawców dokonany poza ustawą Pzp. W wyniku weryfikacji udzielenia zamówień na wydatki w kwocie poniżej 14 000 euro, stwierdzono co następuje:**

**1. Nadzór archeologiczny (kategoria wydatku nr 4) – Rachunek nr 22/2015 z 1 września 2015 r. na kwotę 21 900,00 PLN brutto.**

Zgodnie z dokumentami przedłożonymi do kontroli, Beneficjent 17 lipca 2014 r. zamieścił na własnej stronie internetowej zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru archeologicznego. Na powyższe ogłoszenie zgłosili swoje oferty następujący wykonawcy:

- Biuro Usługowe „Archeolog” Małgorzata Lewczuk, ul. Partyzantów 8, 65-433 Zielona Góra – oferta z 23 lipca 2014 r., na kwotę brutto 29 000,00 PLN,
- Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor, ul. Konińska 12, 62-560 Skulsk – oferta z 25 lipca 2014 r. na kwotę brutto 104 550,00 PLN,
- Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Edward Drużyłowski, ul. Inflancka 13A, 51-355 Wrocław – oferta z 23 lipca 2014 r. na kwotę brutto 21 900,00 PLN,
- ANTIQUA dr Bogdan Bobowski, ul. Stysia 24/3, 53-528 Wrocław – oferta z 24 lipca 2014 r. na kwotę 12 103,20 PLN.

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z 31 lipca 2014 r., Beneficjent wybrał ofertę najkorzystniejszą cenowo tj. ANTIQUA dr Bogdan Bobowski, ul. Stysia 24/3, 53-528 Wrocław. Jednakże w dokumentacji przedłożył umowę na nadzór archeologiczny zawartą z Pracownią Archeologiczno-Konserwatorską Edward Drużyłowski, ul. Inflancka 13A, 51-355 Wrocław.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta z 17 listopada 2015 r. „(...) Pan Bogdan Bobowski zrezygnował z podpisania umowy na przedmiotowe zadanie. Wobec czego Gmina Koźuchów podpisała umowę z Panem Edwardem Drużyłowskim, który złożył ofertę drugą w kolejności, a więc ofertę najkorzystniejszą po wycofaniu się z podpisania umowy przez Pana Bogdana Bobowskiego.”

Wobec powyższego Zespół Kontrolujący potwierdza wybór oferty Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej Edward Drużyłowski, ul. Inflancka 13A, 51-355 Wrocław jako oferty najkorzystniejszej.

**2. Nadzór inwestorski (kategoria wydatku nr 2) - Faktura VAT nr 14/09/2015 z 28 września 2015 r. na kwotę 19 680,00 PLN brutto.**



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Lubuskie**  
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zgodnie z dokumentami przedłożonymi do kontroli, Beneficjent 17 lipca 2014 r. zamieścił na własnej stronie internetowej zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Na powyższe ogłoszenie zgłosili swoje oferty następujący wykonawcy:

- Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiański, ul. Dekoracyjna 3 p5/2, 65-722 Zielona Góra – oferta z 25 lipca 2014 r., na kwotę brutto 48 585,00 PLN,
- LCT Projekt Przemysław Błoch, ul. Strażacka 3, 66-015 Przylep – oferta z 24 lipca 2014 r. na kwotę brutto 19 680,00 PLN,
- Obsługa Inwestycji Maciej Bonikowski, ul. Ułańska 1a, 64-115 Świąciechowa – oferta z 21 lipca 2014 r. na kwotę brutto 33 670,00 PLN,

Beneficjent wybrał ofertę najkorzystniejszą cenowo, tj. LCT Projekt Przemysław Błoch, ul. Strażacka 3, 66-015 Przylep. Umowę z wybranym wykonawcą zawarto 15 października 2014 r. nr OR.272.1.13.2014 na kwotę 19 680,00 PLN brutto.

### **3. Ogłoszenie w prasie (kategoria wydatku nr 6) - Faktura VAT nr FA/0440/09283/15/ZI z 28 września 2015 r. na kwotę 240,00 PLN netto/295,20 PLN brutto.**

Beneficjent 22 września 2015 r. rozesłał zapytanie ofertowe na wykonanie ogłoszenia w prasie do następujących wykonawców:

- reklama@tygodnikkrag.pl – brak oferty,
- bon@gazetalubuska.pl – brak oferty,
- reklama@zieloina-agma.pl – oferta z 22 września 2015 r. na kwotę 240,00 PLN netto.
- reklama@regionalna.pl – brak oferty.

Zgodnie z protokołem z wyboru ofert, Beneficjent wybrał ofertę Gazety Wyborczej.

Zespół Kontrolujący potwierdza, że Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy w oparciu o kryterium ekonomiczne i jakościowe. Zamówienie do wybranego wykonawcy Beneficjent skierował 24 września 2015 r.

### **4. Tablica informacyjna (kategoria wydatku nr 6) - Faktura VAT nr 08/05/2015 z 11 maja 2015 r. na kwotę 1 168,50 PLN brutto.**

Beneficjent 7 kwietnia 2015 r. rozesłał zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej do następujących wykonawców:

- bigznaki@hotmail.pl – oferta z 13 kwietnia 2015 r. na kwotę 1 740,020 PLN brutto
- elmar@elmarmd.pl – oferta z 8 kwietnia 2015 r. na kwotę 1 168,50 PLN brutto,
- reklama@elblask.pl – brak oferty cenowej.

Beneficjent wybrał ofertę najkorzystniejszą cenowo, tj. ELMAR Mariusz Duszczyk, ul. Amelii 2, m 65-147 Zielona Góra.

### **5. Studium wykonalności (kategoria wydatku nr 7) - Faktura VAT nr 21/2013 z 15 listopada 2013 r. na kwotę 13 530,00 PLN brutto.**

Beneficjent 30 sierpnia 2013 r. rozesłał zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności do następujących wykonawców:

- kontakt@energopol-odpady.pl – brak oferty cenowej,
- g.gorzechowski@arl-zagan.pl – brak oferty cenowej,
- experto@experto.pl – oferta z 3 września 2013 r. na kwotę 15 990,00 PLN brutto,
- berg@berg.zgora.pl – oferta z 3 września 2013 r. na kwotę 14 760,00 PLN brutto.

Beneficjent wybrał ofertę najkorzystniejszą cenowo, tj. Biura Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., ul. Kokosowa 15/2, 65-120 Zielona Góra. Umowę nr FR.041.1.2013 z wybranym wykonawcą zawarto 18 października 2013 r. na kwotę 14 760,00 PLN brutto.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Lubuskie**  
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Studium wykonalności odebrano 19 listopada 2013 r. co potwierdzono na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

**6. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji – Miasto i Gmina Koźuchów na lata 2013-2020 (kategoria wydatku nr 8) - Faktura VAT nr 22/2013 z 19 listopada 2013 r. na kwotę 11 070,00 PLN brutto.**

Beneficjent 30 sierpnia 2013 r. rozesłał zapytanie ofertowe na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji – Miasto i Gmina Koźuchów na lata 2013-2020:

- kontakt@energopoi-odpady.pl – oferta cenowa z 30 sierpnia 2013 r. na kwotę 14 760,00 PLN brutto,
- berg@berg.zgora.pl – oferta cenowa z 3 września 2013 r. na kwotę 12 300,00 PLN brutto,
- g.gorzechowski@arl-zagan.pl – brak oferty cenowej,
- experto@experto.pl – oferta cenowa z 3 września 2013 r. na kwotę 15 990,00 PLN brutto.

Beneficjent wybrał ofertę najkorzystniejszą cenowo, tj. Biura Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. ul. Kokosowa 15/2, 65-120 Zielona Góra. Umowę nr FR.041.2.2013 z wybranym wykonawcą zawarto 18 października 2013 r. na kwotę 12 300,00 PLN brutto.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji odebrano 19 listopada 2013 r. co potwierdzono na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

**7. Organizacja uroczystego otwarcia wyremontowanego obiektu Zamku w Koźuchowie wraz z konferencją podsumowującą projektu (kategoria wydatku nr 6) - Faktura VAT 120/09/2015 z 25 września 2015 r. na kwotę 13 000,00 PLN brutto.**

Beneficjent 7 września 2015 r. rozesłał zapytanie ofertowe na organizację uroczystego otwarcia wyremontowanego obiektu Zamku w Koźuchowie wraz z konferencją podsumowującą projektu do następujących wykonawców:

- Zakład Gastronomiczno-Usługowy OSTOJA, ul. Koźuchowska 4/6, 67-300 Szprotawa – brak oferty cenowej,
- Restauracja HELENA Bogumiła Wilczyńska, ul. Zielonogórska 24, 67-120 Koźuchów – oferta z 7 września 2015 r. na kwotę 19 800,00 PLN brutto,
- Europejskie Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Głogowska 16, 67-124 Nowe Miasteczko – oferta z 9 września 2015 r. na kwotę 14 850,00 PLN brutto,
- Orzechówka Motel&Restauracja Alina Ciszka, ul. Traugutta 1, 67-120 Koźuchów – brak oferty cenowej,
- Restauracja RYCERSKA Wioletta Mazur, ul. Rynek 19, 67-120 Koźuchów – brak oferty cenowej,
- Koźuchowski Ośrodek Kultury i Sportu ZAMEK, ul. Klasztorna 14, 67-120 Koźuchów – oferta z 8 września 2015 r. na kwotę 13 000,00 PLN brutto.

Beneficjent wybrał ofertę najkorzystniejszą cenowo, tj. Koźuchowski Ośrodek Kultury i Sportu ZAMEK, ul. Klasztorna 14, 67-120 Koźuchów. Beneficjent skierował zamówienia do wybranego wykonawcy 14 września 2015 r.

**8. Tablica pamiątkowa (kategoria wydatku nr 6) - Faktura VAT nr 10/09/2015 z 15 września 2015 r. na kwotę 2 841,30 PLN brutto.**

Beneficjent 3 września 2015 r. rozesłał zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej do następujących wykonawców:

- aprint@wp.pl – oferta z 7 września 2015 r. na kwotę 2 841,30 PLN brutto
- biuro@optidruk.pl – brak ofert cenowej



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Lubuskie**  
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



– a.adamowska@drukland.com.pl – oferta z 4 września 2015 r. na kwotę 2 976,60 PLN brutto.

Beneficjent złożył zamówienie na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej wybranemu wykonawcy, tj. APRINT Adam Szafranek, ul. Mazepy 9, 65-343 Zielona Góra, 9 września 2015 r. Tablicę pamiątkową odebrano zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym 22 września 2015 r.

**9. Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa – Remont Zamku (kategoria wydatku nr 3 - Faktura VAT nr 03/08/2015 z 17 sierpnia 2015 r. na kwotę 12 000,00 PLN brutto, Faktura VAT nr 01/09/2015 z 28 września 2015 r. na kwotę 2 502,00 PLN brutto.**

Beneficjent 27 listopada 2015 r. wyjaśnił, iż *pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: „Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa – Remont Zamku” zostało zlecone autorowi projektu Panu dr inż. arch. Andrzejowi Legendziewiczowi zgodnie z umową nr OR.2151.88.2014 z dnia 7 listopada 2014 roku. Zamawiający nie prowadził rozeznania rynku na pełnienie nadzoru autorskiego. Wraz z dokumentacją Zamawiający nie przejął od autora projektu autorskich praw majątkowych, wobec czego nie posiadał zgody autora dokumentacji projektowej do dokonywania zmian w utworze stosownie do potrzeb, w tym zmian rozwiązań projektowych, więc ingerencja w treść dokumentacji projektowej przez innego wykonawcę wyłonionego w trybie zapytania ofertowego byłaby niemożliwa. Niewątpliwym jest, że projekt budowlany (projekt architektoniczny), stanowi przedmiot praw autorskich, jako jeden z przejawów działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Przepis art. 1 ust. 2 pkt. 6 Prawa autorskiego stanowi, że przedmiotem praw autorskich jest również utwór architektoniczny, architektoniczno-urbanistyczny i urbanistyczny. W związku z tym w ujęciu Prawa autorskiego utwór architektoniczny podlega ochronie ze względu na zawarte w nim elementy twórcze ustalone w postaci projektu architektonicznego, które stanowią projekcję wyobraźni twórcy. Jest ona odrębna w odniesieniu do utworu architektonicznego tym, że środki wyrazu, za pośrednictwem których twórca ujawnia swoją autorską wizję, polega na przedstawieniu, za pomocą planów, rysunków oryginalnej koncepcji budowli jej ukształtowania i wyglądu z wykorzystaniem zasad sztuki budowlanej i przy zastosowaniu określonych materiałów. Niewątpliwie takim dziełem twórczym jest – „Projekt Budowlany Remontu Konserwatorskiego elewacji oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku w Kożuchowie.” W myśl art. 8 ust 1 Prawa autorskiego z tytułu wykonanego projektu budowlanego projektantowi (autorowi) przysługują, poza prawami autorskimi majątkowymi, także prawa autorskie osobiste, mające charakter niezbywalny i nieograniczony w czasie. W szczególności wśród fundamentalnych praw osobistych twórcy znajduje się prawo do autorstwa, prawo do integralności utworu oraz prawo do nadzoru autorskiego. Podkreślić również należy, iż dokumentacja na realizację zadania: „Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa – Remont Zamku” dotyczy zabytku i w trakcie jej realizacji nadzór autorski stał się niezbędnym, co potwierdza sama dokumentacja projektowa, z której wprost wynika, iż wiele prac należy wykonywać bezwzględnie pod nadzorem autorskim i uzgodnieniami Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.*

Zespół Kontrolujący po analizie przedstawionej dokumentacji, wskazuje iż Beneficjent miał prawo udzielić zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego bez przeprowadzenia badania rynku. Przemawia to za tym, iż zamówienie na dokumentację nie zostało udzielone przez Beneficjenta a przez Kożuchowski Ośrodek Kultury i sportu „ZAMEK”, dokumentacja została przekazana beneficjentowi więc nie miał on wpływu na zapisy umowy zawartej pomiędzy wykonawcą dokumentacji a Zamawiającym.

Wobec powyższego Zespół Kontrolujący uznaje wydatek poniesiony na pełnienie nadzoru autorskiego za wydatek kwalifikowalny w ramach realizacji projektu.

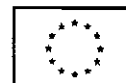


**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Lubuskie**  
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



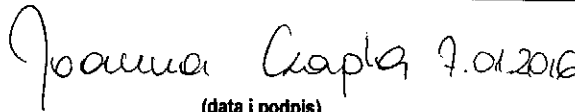



**Zalecenia pokontrolne:**

Nie dotyczy.

**Pouczenie:**

Beneficjentowi przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących ustaleń zespołu kontrolującego zapisanych w niniejszym dokumencie. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia powinny zostać rzetelnie uzasadnione i dostarczone w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

<b>Kontrolujący:</b>	
Joanna Czapla	 (data i podpis)
Marta Macutkiewicz	201.2016 Macutkiewicz (data i podpis)
<b>Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych:</b>	
Stanisław Hatka	z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych (data i podpis)



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Lubuskie**  
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



