

Zielona Góra, 27 lipca 2020 r.

DFR.IV.44.161.2017

Pani
Danuta Madej
Burmistrz Miasta Żary
pl. Rynek 1-5
68-200 Żary

Dotyczy kontroli nr RPLB.04.04.01-08-0016/16-004

W nawiązaniu do kontroli projektu nr RPLB.04.04.01-08-0016/16 pn. „*Żarski Park Kultury i Nauki – przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach*”, przeprowadzonej w dniach 11 maja 2020 r. – 24 lipca 2020 r. informuję, iż kontroli poddano następujące wydatki przedłożone do WNP-RPLB.04.04.01-08-0016/16-010-03:

1. Aneks nr 2 do umowy nr ZP/12/WIT/2017 na roboty budowlane „*Renowacja i konserwacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach przy ul. Wrocławskiej, dz. nr 159/1, obręb 0002*” w formule „*zaprojektuj i wybuduj*”.
2. Aneks nr 4, 5 do umowy nr ZP/1/WIT/2018 na roboty budowlane „*Budowa ścieżki historycznej na terenie Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego w Żarach przy Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, dz. Nr 389, obr. 0002* w formule *zaprojektuj i wybuduj*”.
3. Aneks nr 4 do umowy nr ZP/2/WIT/2018 na roboty budowlane „*Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy Żarskim Domu Kultury w Żarach przy ul. Wrocławskiej, dz. nr 159/2, obręb 0002, terenu przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wrocławskiej oraz terenu przy ul. Podwale w Żarach, dz. nr 159/1, 157/1, obręb 0002* w formule *zaprojektuj i wybuduj*”.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów, Zespół Kontrolujący nie stwierdził naruszeń ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych skutkujących koniecznością dokonania pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych.

4. Postępowanie poniżej wartości 50 tys netto na wyposażenie multimedialnej pracowni 3D. W wyniku postępowania Zamawiający 22 grudnia 2017 r. zawarł umowę nr WOS.042.3.3017 z „Mentor” Sp. z o.o. Sp.k. w kwocie 27 373,98 zł netto / 33 670,00 zł brutto.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów, Zespół Kontrolujący nie stwierdził naruszeń Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r.

We wniosku o płatność nr WNP-RPLB.04.04.01-08-0016/16-010-03 Beneficjent przedstawił wydatki poniżej 20 tys netto, które nie podlegały weryfikacji:

5. Zamówienie na dostarczenie 30 sztuk krzeseł z podłokietnikami w kwocie 4 870,80 zł brutto:
 - a) Faktura VAT nr 8185/2017 z 13 grudnia 2017 r. wystawiona przez Grosopol Jędruch sp.j. za Krzesło Styl arm chrome w kwocie 3 960,00 zł netto / 4 870,80 zł brutto.
6. Faktura VAT nr FV/S/0060/2017 z 14 grudnia 2017 r. wystawiona przez ACTIVERST za 5 szt. filmów w 3D w kwocie 359,35zł netto / 442,00 zł brutto.
7. Faktura VAT nr 60337025 z 19 grudnia 2017 r. wystawiona przez Media Markt Polska Sp. z o.o. za 14 szt. filmów w kwocie 463,28 zł netto / 569,83 zł brutto (brak daty).
8. Zamówienie na dostarczenie 3 rolet wewnętrznych z elektrycznym sterowaniem w kwocie 4 400,00 zł brutto (brak daty):
 - a) Faktura VAT nr FS 556/MAG/2017 z 21 grudnia 2017 r. wystawiona przez Centrum Handlowe Adams Łotoccy Sp.j. za Roleta Refleksol, montaż w kwocie 3 577,24 zł netto / 4 400,00 zł brutto.
9. Zamówienie nr 7 na dostarczenie 14 sztuk przenośnych tablic edukacyjnych w kwocie 1 783,50 zł brutto (brak daty):
 - a) Faktura VAT nr FV 366/2018 z 18 grudnia 2018 r. wystawiona przez CHILILAB Sylwia Jeziorska na Tablice edukacyjne w kwocie 1 450,00 zł netto / 1 783,50 zł brutto.
10. Zamówienie nr 4 na dostarczenie 2 sztuk maselnic w kwocie 600,00 zł brutto (brak daty):
 - a) Faktura VAT nr 30/12/2018 z 17 grudnia 2018 r. wystawiona przez Pracownia Artystyczna Samograj Agnieszka Jackowiak na Maselnicę w kwocie 487,80 zł netto / 600,00 zł brutto.
11. Zamówienie nr 6 na dostarczenie 2 sztuk desek do ciasta w kwocie 330,00 zł brutto (brak daty):
 - a) Faktura VAT nr 29/12/2018 z 17 grudnia 2018 r. wystawiona przez Pracownia Artystyczna Samograj Agnieszka Jackowiak na Deskę do ciasta z wałkiem w kwocie 268,29 zł netto / 330 zł brutto.
12. Zamówienie nr 3 na dostarczenie 2 sztuk kołowrotek z wrzecionem w kwocie 3 840,00 zł brutto (brak daty):
 - a) Faktura VAT nr 28/12/2018 z 17 grudnia 2018 r. wystawiona przez Pracownia Artystyczna Samograj Agnieszka Jackowiak na kołowrotek z wrzecionem w kwocie 3 121,95 zł netto / 3 840,00 zł brutto.
13. Zamówienie nr 1 na dostarczenie 2 sztuk kół garncarskich w kwocie 3 990,00 zł brutto (brak daty):
 - a) Faktura VAT nr FS 304/CERAMIQ/2019 z 29 stycznia 2019 r. wystawiona przez Ceramiq.pl Agnieszka Barnat na Koło garncarskie nożne w kwocie 3 243,90 zł netto / 3 990,00 zł brutto.
14. Zamówienie nr 2 na dostarczenie 2 sztuk krosen tkackich w kwocie 8 910,00 zł brutto (brak daty):
 - a) Faktura VAT nr 23/2/2019 z 25 lutego 2019 r. wystawiona przez Pracownia Artystyczna Samograj Agnieszka Jackowiak na Krosno tkackie w kwocie 7 243,90 zł netto / 8 910,00 zł brutto.
15. Zamówienie na dostarczenie moździerzy żeliwnych wraz z rozgniataczem żeliwnym w kwocie 262,50 zł brutto (brak daty):

- a) Faktura VAT nr 227/4/2019/SKLEP z 26 kwietnia 2019 r. wystawiona przez Europ Joanna Gierek za Moździerz w kwocie 213,41 zł netto / 262,50 zł brutto.
16. Zamówienie na dostarczenie osprzętu do dwóch krosien tkackich w kwocie 3 085,00 zł brutto (brak daty):
- a) Faktura VAT nr 22/5/2019 z 28 maja 2019 wystawiona przez Pracownia Artystyczna Samograj Agnieszka Jackowiak za akcesoria do krosien tkackich w kwocie 2 508,13 zł netto / 3 085,00 zł brutto.
17. Nadzór konserwatorski nad realizacją zadania pn. Renowacja i konserwacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach przy ul. Wrocławskiej, dz. Nr 159/1, obręb 0002. Umowa nr WIT/29/2017 z 19 maja 2017 r. z „FIL-ART” Tomasz Filar w kwocie 9 000,00 zł netto / 11 070,00 zł brutto.
- a) Faktura VAT nr 1/2018 z 23 lutego 2018 r. wystawiona przez „FIL-ART” Tomasz Filar za nadzór konserwatorski w kwocie 9 000,00 zł netto / 11 070,00 zł brutto.
18. Badania archeologiczne w trakcie "Budowy ścieżki historycznej na terenie Muz. Pogr. Śląsko-Łużyckiego, Pl. Wyszyńskiego 2, dz. 389, ob. 2, Żary". Umowa nr WIT/30/2019 z 26 kwietnia 2019 r. z Pracownia Archeologiczna dr Jarosław Lewczuk w kwocie 3 000,00 zł netto / 3 000,00 zł brutto.
- a) Faktura VAT nr 21/2019 z 7 czerwca 2019 r. wystawiona przez Pracownia Archeologiczna dr Jarosław Lewczuk na Badania archeologiczne w trakcie "Budowy ścieżki historycznej na terenie Muz. Pogr. Śląsko-Łużyckiego, Pl. Wyszyńskiego 2, dz. 389, ob. 2, Żary" w kwocie 3 000,00 zł netto / 3 000,00 zł brutto.
19. Nadzór archeologiczny przy realizacji zadania pn. " Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy budynku miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wrocławskiej oraz terenu przy ul. Podwale w Żarach, dz. nr 159/1, 157/1 obr. 0002. Umowa nr WIT/39/2018 z 11 czerwca 2018 r. z Pracownia Archeologiczna „EXPERT” Anna Jaskulska w kwocie 2 700,00 zł netto / 3 321,00 zł brutto.
- a) Faktura VAT nr 14/06/2019 z 17 lipca 2019 r. wystawiona przez Pracownia Archeologiczna „EXPERT” Anna Jaskulska na Nadzór archeologiczny w kwocie 700,00 zł netto / 861,00 zł brutto.
20. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: " Renowacja i konserwacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach przy ul. Wrocławskiej, dz. nr 159/1, obręb 0002", w formule "Zaprojektuj i wybuduj" Umowa nr WIT/28/2017 z dn. 19 maja 2017 r. z Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ROJ-BUD” Zbigniew Bohatkiewicz w kwocie 10 000,00 zł netto / 12 300,00 zł brutto
- a) Faktura VAT nr FV/21/2017 z 3 sierpnia 2017 r. wystawiona przez Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ROJ-BUD” Zbigniew Bohatkiewicz za nadzoru inwestorski w kwocie 1 000,00 zł netto 1 230,00 zł brutto.
- b) Faktura VAT nr FV/42/2017 z 2 listopada 2017 r. wystawiona przez Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ROJ-BUD” Zbigniew Bohatkiewicz za nadzoru inwestorski w kwocie 4 000,00 zł netto / 4 920,00 zł brutto.
- c) Faktura VAT nr FV/5/2018 z 22 lutego 2018 r. wystawiona przez Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ROJ-BUD” Zbigniew Bohatkiewicz za nadzoru inwestorski w kwocie 5 000,00 zł netto / 6 150,00 zł brutto.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panią Karoliną Rachwał,
k.rachwal@rpo.lubuskie.pl, tel. 68 45 65 222 lub Panem Krzysztofem Blajerem,
k.blajer@rpo.lubuskie.pl, tel. 68 45 65 222

Z poważaniem

z up. Zarządu Województwa

Daniel Roguski

Zastępca Dyrektora Departamentu

Departament Programów Regionalnych