

**Szanowny Pan  
Grzegorz Watycha  
Burmistrz Miasta Nowy Targ**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadził na podstawie Uchwały Nr 135/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia zasad planowania i przeprowadzania kontroli przez Departament Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Uchwały nr 2423/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z 12.12.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizowanych przez Departament Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na 2024 rok (z późn. zm.), a także § 5 umowy nr II/17/SI/257/23 z 10.02.2023 r. (z późn. zm.), § 9 umowy nr II/276/RO/2697/23 z 12.07.2023 r. (z późn. zm.) oraz § 3 umowy nr X/64/TK/22 z 01.06.2022 r. kontrolę problemową w Gminie Mieście Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ (zwanej w dalszej części wystąpienia Miastem), w okresie: 01-04.10.2024 r. oraz 07-08.10.2024 r. (łącznie 6 dni roboczych) w zakresie kontroli realizacji zadań pn.:

- 1) Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Nowy Targ na remont Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu, w ramach zadania: Infrastruktura sportowa na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich.
- 2) Pomoc - OSP Nowy Targ – sprzęt.
- 3) Utrzymanie dróg i mostów - powierzenie JST/przekazania zadań z zakresu utrzymania DW 957 na terenie Miasta Nowy Targ na cztery sezony LUD (2022, 2023, 2024, 2025).

Kontrola została przeprowadzona przez następujących pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

- Ewelinę Rokitę – Głównego specjalistę w Zespole ds. kontroli dotacji oraz dofinansowań udzielonych z budżetu Województwa Małopolskiego w Departamencie Audytu i Kontroli nr upoważnienia AK-0.087.234.2024 z 24.09.2024 r. (Kierownik Zespołu Kontrolującego),
- Lilianę Kominiak – Głównego specjalistę w Zespole ds. kontroli dotacji oraz dofinansowań udzielonych z budżetu Województwa Małopolskiego w Departamencie Audytu i Kontroli nr upoważnienia AK-0.087.233.2024 z 24.09.2024 r. (Członek Zespołu Kontrolującego),
- Katarzynę Parę – Głównego specjalistę w Zespole ds. kontroli dotacji oraz dofinansowań udzielonych z budżetu Województwa Małopolskiego w Departamencie Audytu i Kontroli nr upoważnienia AK-0.087.232.2024 z 24.09.2024 r. (Członek Zespołu Kontrolującego).

Okres objęty kontrolą: lata 2022 - 2024 (do dnia zakończenia kontroli).

W związku z ustaleniami kontroli formułuje się niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą:

1. Burmistrzem Miasta był Pan Grzegorz Watycha od 01.01.2022 r. do nadal.
2. I Zastępcą Burmistrza był Pan Waldemar Wojtaszek od 01.01.2022 r. do nadal.
3. II Zastępcą Burmistrza była Pani Joanna Iskrzyńska - Steg od 01.01.2022 r. do 29.05.2024 r.
4. II Zastępcą Burmistrza był Pan Krzysztof Trochimiuk od 06.06.2024 r. do nadal.
5. Sekretarzem Miasta był Pan Zbigniew Strama od 01.01.2022 r. do nadal.
6. Skarbnikiem Miasta był Pan Łukasz Dłubacz od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.
7. Skarbnikiem Miasta była Pani Ewa Bobek od 01.04.2022 r. do nadal.
8. Dyrektorem MCSiR był Pan Krzysztof Łapsa od 01.01.2022 r. do nadal (urlop bezpłatny od 12.08.2024 r.).
9. Dyrektorem MCSiR był Pan Jędrzej Furca od 26.08.2024 r. do nadal.

Informacja o kadrze zarządzającej stanowi akta kontroli – dowód nr 1, str. 1-3.

**I. Zadanie pn. *Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Nowy Targ na remont Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu, w ramach zadania: Infrastruktura sportowa na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich***

**1. Umowa nr II/17/SI/257/23 z 10.02.2023 r. (ze zm.).**

Na podstawie Uchwały Nr LXII/892/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 28.12.2022 r. w sprawie *udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Nowy Targ na remont Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu, w ramach zadania: Infrastruktura sportowa na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich* 10.02.2023 r. zawarta została umowa nr II/17/SI/257/23 pomiędzy Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w imieniu którego działali Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Igrzysk Europejskich Pan Michał Główka, a Gminą Miasto Nowy Targ reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Nowy Targ Pana Grzegorza Watychę oraz Skarbnika Miasta Nowy Targ Panią Ewę Bobek. Aneksem nr 1 z 13.04.2023 r. zmieniono kwotę dofinansowania oraz kosztorys rzeczowo-finansowy. Aneksem nr 2 z 15.06.2023 r. zmieniono kosztorys rzeczowo-finansowy. Podmiotem realizującym zadanie w imieniu Miasta Nowy Targ było Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.

Zgodnie z umową Województwo Małopolskie zobowiązało się do udzielenia Miastu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 3 075 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Modernizacja Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich – Kraków Małopolska 2023* (zwanym dalej zadaniem). Opis zadania oraz kalkulacja kosztów rodzajowych inwestycji stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 umowy.

Termin realizacji zadania ustalono od dnia podpisania umowy do 16.06.2023 r. Przekazane środki finansowe należało wykorzystać do 01.07.2023 r. Niewykorzystana kwota dotacji podlegała zwrotowi na rachunek UMWM w terminie do 01.07.2023 r.

Na podstawie § 4 umowy dotacji Miasto zostało zobowiązane m.in. do przedłożenia do 17.07.2023 r. do UMWM sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy dotacji. Do sprawozdania Miasto zobowiązane było załączyć:

- uwierzytelnione kserokopie dowodów księgowych i innych dokumentów potwierdzających faktycznie poniesione koszty i wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji,
- potwierdzenia dokonania zapłaty należności,
- oświadczenie Miasta w związku z ustawą o VAT,

- protokoły odbioru wykonanych robót, podpisane przez wykonawcę, inspektora nadzoru inwestorskiego, a także Przyjmującego,
- dokumentację zdjęciową z realizacji zadania.

Dowody księgowe powinny zawierać następujące zapisy:

- wyczerpujący opis merytoryczny wydatku, którego dotyczy,
- „płatne ze środków Województwa Małopolskiego na podstawie umowy... w wysokości... zł”,
- sprawdzono pod względem merytorycznym, sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym wraz z datą i podpisami upoważnionych osób dokonujących sprawdzenia,
- „zatwierdzono do zapłaty” wraz z datą i podpisami osób upoważnionych do zatwierdzania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
- dekret księgowy, tj. sposób i miejsce ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej,
- klasyfikację budżetową według, której wydatkowane są otrzymane środki finansowe (Dział 926, Rozdział 92605),
- informację o zastosowaniu do udzielenia zamówienia odpowiedniego art. ustawy Prawo zamówień publicznych,
- odpowiednie daty sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Miasto zobowiązane było również do realizacji obowiązków informacyjnych zgodnie z § 6 umowy dotacji w tym:

- informowania mediów, społeczności lokalnej i innych osób o dofinansowaniu realizacji inwestycji przez Województwo Małopolskie w ramach zadania,
- umieszczenia w miejscu realizacji inwestycji tablicy informacyjnej zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy dotacji,
- wykonania dokumentacji zdjęciowej na potwierdzenie wypełnienia ww. obowiązków.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków dotyczących informowania o dofinansowaniu realizacji inwestycji przez Województwo Małopolskie oraz zamieszczenia tablicy Województwo mogło naliczyć kary umowne w wysokości 5% kwoty dotacji, jednak nie więcej niż 1 000,00 zł. Kary umowne mogły być również naliczone za przekroczenie terminu złożenia sprawozdania w wysokości 0,1% kwoty dotacji za każdy dzień zwłoki.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swojej ważności wymagały formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.

Miasto zgodnie z załącznikami nr 1 do umowy planowało realizację zadania w następującym zakresie:

- 1) remont instalacji wodociągowej,
- 2) remont zaplecza szatniowego, klatki schodowej „VIP”,
- 3) remonty instalacji elektrycznej, oświetlenie korytarza, drzwi – roboty dodatkowe zaplecza szatniowego,
- 4) remont rozdzielni prądu,
- 5) remont pomieszczeń, sali gimnastycznej i korytarzy budynku administracyjnego MHL,
- 6) roboty remontowe pomieszczeń, sali gimnastycznej i korytarzy budynku administracyjnego MHL – dodatkowe,
- 7) prace malarskie hali lodowej,
- 8) roboty remontowe malarskie hali lodowej – dodatkowe,
- 9) remont zadaszenia galerii wejść, części elewacji zewnętrznej hali,
- 10) remont wschodniej elewacji budynku z pomieszczeniami technicznymi i VIP,
- 11) wymiana części stolarki okiennej w elewacji wschodniej,
- 12) podłoga sportowa na potrzeby zawodów,

- 13) modernizacja nagłośnienia hali,
- 14) prace projektowe/kosztorysowe/ nadzory.

## **2. Realizacja umowy zawartej z Województwem Małopolskim.**

W celu sprawdzenia realizacji umowy kontroli poddano:

- 1) Umowę nr II/17/SI/257/23 z 10.02.2023 r. zawartą z Województwem Małopolskim wraz z Aneks nr 1 z 13.04.2023 r. oraz Aneks nr 2 z 15.06.2023 r.
- 2) Dokumentację dotyczącą przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
- 3) Dokumentację merytoryczną.
- 4) Dokumentację finansowo-księgową.
- 5) Sprawozdanie z realizacji zadania.
- 6) Korespondencję z UMWM.
- 7) Wyjaśnienia przedkładane na potrzeby kontroli.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji z zakresu realizacji zadania kontroli poddano prawidłowość wykonania zadania w zakresie rzeczowym i finansowym. Weryfikacji podlegało wyłącznie zamówienia publiczne dotyczące zakresu przedmiotu umowy dotacji. W toku kontroli nie badano ryzyka podziału zamówień publicznych w kontekście innych udzielanych zamówień przez Podmiot kontrolowany.

### **Ustalenia kontroli:**

- Burmistrz Miasta Nowy Targ pismem z 18.10.2022 r. zwrócił się z prośbą do Marszałka Województwa Małopolskiego o wsparcie Gminy Miasta Nowy Targ na remont Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu. W piśmie z 02.12.2022 r. Burmistrz wskazał szacunkowy koszt remontu w wysokości 3 100 000,00 zł, deklarując jednocześnie wkład Gminy w wysokości 300 000,00 zł. Sejmik Województwa Małopolskiego 28.12.2022 r. podjął Uchwałę Nr LXII/892/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Nowy Targ na remont Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu, w ramach zadania: *Infrastruktura sportowa na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich*. Na jej podstawie 10.02.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miasto Nowy Targ. 06.03.2023 r. Burmistrz Nowego Targu zwrócił się z prośbą o zwiększenie kwoty dotacji o 275 000,00 zł, uzasadniając potrzebą wykonania prac na większej części elewacji Hali. W związku ze zwiększeniem przez Gminę Nowy Targ finansowania zadania Burmistrz Nowego Targu pismem z 07.06.2023 r. zwrócił się do Marszałka Województwa Małopolskiego o aktualizację załącznika nr 2 do umowy dotacji.
- Miasto otrzymało środki finansowe na realizację zadania 09.03.2023 r. w wysokości 2 800 000,00 zł oraz 19.05.2023 r. w wysokości 275 000,00 zł.
- Miasto przedłożyło Staroście Nowotarskiemu zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych:
  - a) 15.06.2022 r. w zakresie wykonania termomodernizacji budynku Miejskiej Hali Lodowej polegającej na: dociepleniu (termomodernizacja) przegród zewnętrznych – ścian, płytami warstwowymi z rdzeniem niepalnym o gr 10 cm, wymianie okien i drzwi zewnętrznych w istniejących otworach. Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 05.07.2022 r.
  - b) 21.02.2023 r. w zakresie remontu budynku Miejskiej Hali Lodowej polegającego na: wymianie części pokrycia dachowego, tj. wykonanie zmiany pokrycia z blachy trapezowej na płytę warstwową z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10 cm koloru popielatego, bez zmiany kształtu i formy dachu; montaż rynien i śniegołapów, wody opadowe odprowadzone na dotychczasowych zasadach do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej; wymiana stalowych krat zewnętrznych na płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10 mm w kolorze jasnym. Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu 28.02.2023 r.

- W celu realizacji zadania MCSiR w Nowym Targu przeprowadziło 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariantach, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, tj. gdy zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą bez przeprowadzenia negocjacji.
- 1) Zamówienie pn. *Roboty remontowe szatni oraz sieci wodociągowej Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w ramach modernizacji obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich – Kraków Małopolska 2023.*
    - Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 1 187 601,69 zł netto (część 1) oraz 405 820,03 zł netto (część 2) na podstawie kosztorysu inwestorskiego z 04.01.2023 r., tj. zgodnie z art. 28 oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w terminie zgodnym z dyspozycją art. 36 ustawy Pzp.
    - Postępowanie wszczęto 12.01.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00027040/01 zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępnione na stronie prowadzonego postępowania zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano zgodnie z art. 269 ust. 1 ustawy Pzp oraz udokumentowano fakt jego zamieszczenia zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy Pzp.
    - Na stronie internetowej prowadzonego postępowania 12.01.2023 r., tj. zgodnie z art. 280 ust. 1 ustawy Pzp udostępniono SWZ gdzie określono, m.in.:
      - a) Opis przedmiotu zamówienia pn.: *Roboty remontowe szatni oraz sieci wodociągowej w Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowej 14 w Nowym Targu.* Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
        - Część 1 – Modernizacja 8 szatni zawodniczych Miejskiej Hali Lodowej.
        - Część 2 – Modernizacja instalacji wody użytkowej i c.w.u. wraz z modernizacją hydroforni w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej (m.in. STWiOR) oraz przedmiarach robót stanowiącej załączniki do SWZ.
      - b) Podstawy wykluczenia, tj. określone w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
      - c) Warunki udziału w postępowaniu, tj.:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot przetargu, tj.:

        - Część 1 – wykonał w jednym zadaniu remont lub budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację pomieszczeń lub budynków/budowli o wartości zamówienia nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto,
        - Część 2 – wykonał w jednym zadaniu remont lub budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację sieci/instalacji sanitarnej lub sieci/instalacji wodno-kanalizacyjnej, lub sieci/instalacji wodociągowej lub sieci/instalacji kanalizacyjnej lub sieci/instalacji centralnego ogrzewania o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.

Spełnienie warunku dla części 1 oznacza spełnienie warunku także dla części 2 w przypadku gdy zakres wykonanych prac budowlanych obejmował także instalacje sanitarne lub wod.-kan. lub c.w.u. lub c.o.
      - d) Wymagania dotyczące wniesienia wadium:
        - Część 1 – 10 000,00 zł,
        - Część 2 – 4 000,00 zł.
      - e) Termin składania ofert: do 27.01.2023 r. do godz. 10.00. Termin składania ofert został

określony zgodnie z art. 283 ustawy Pzp.

- f) Termin otwarcia ofert: 27.01.2023 r. o godz. 10:15.
- g) Termin związania ofertą: do 25.02.2023 r., tj. zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp.
- h) Kryteria oceny ofert, tj.: cena – waga 60%, okres gwarancji – waga 40% (min. 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy).
- i) Termin wykonania zadania: 12.05.2023 r.
- 27.01.2023 r. o godz. 10:00, tj. przed otwarciem ofert MCSiR w Nowym Targu podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: część 1 - 1 450 000,00 zł, część 2 - 450 000,00 zł, tj. zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.
- W postępowaniu, w terminie ofertę złożyło:  
Do części 1 ośmiu Wykonawców:
  - Zakład Ogólno-Budowlany Kazimierz Dyrda, 34-400 Nowy Targ, os. Gazdy 15, cena oferty 1 277 103,24 zł brutto.
  - Kował Tomasz Kowalski, 34-400 Nowy Targ, ul. Sokoła 12, cena oferty 1 680 521,00 zł brutto.
  - Firma Ogólnobudowlana Marek Głowa, 34-432 Łopuszna, ul. Tatrzańska 9, cena oferty 1 350 000,00 zł brutto.
  - Grzegorz S.C. Marcin, Jarosław, Mirosław Grzegorz, 34-400 Nowy Targ, ul. Targowa 12, cena oferty 1 438 485,37 zł brutto.
  - Podhalańska Grupa Budowlana Robex-Bud Robert Potoczak, 34-240 Jordanów, Naprawa 663, cena ofert 1 497 000,00 zł brutto.
  - GM INWEST Rafał Golonka Sp. J., 34-424 Zaskale, ul. Kościelna 59b, cena oferty 1 685 100,00 zł brutto.
  - „PROFES” Firma Remontowo-Budowlana Rafał Konieczny, 34-713 Skawa 79b, cena oferty 1 443 910,25 zł brutto.
  - PIOTROWSKI BUDOWNICTWO Michał Piotrowski, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 93c, cena oferty 2 097 559,93 zł brutto.Wszyscy Wykonawcy zaproponowali 60 miesięczny okres gwarancji.
- Do część 2 trzech Wykonawców:
  - Zakład Usługowo-Handlowo-Projektowy "Brzeźny" Paweł Brzeźny, Nowy Targ, Norwida 1, cena oferty 578 100,00 zł brutto.
  - Firma Ogólnobudowlana Marek Głowa, 34-432 Łopuszna, ul. Tatrzańska 9, cena oferty 590 000,00 zł brutto.
  - GM INWEST Rafał Golonka Sp. J., 34-424 Zaskale, ul. Kościelna 59b, cena oferty 492 000,00 zł brutto. Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 ppkt c ustawy Pzp ze względu na niezłożenie wymaganych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
- Pytania od Wykonawców wpłynęły 20.01.2023 r. oraz 23.01.2023 r. MCSiR w Nowym Targu udzieliło odpowiedzi 24.01.2023 r., tj. zgodnie z terminem wskazanym w art. 284 ust 2 ustawy Pzp.
- MCSiR w Nowym Targu 27.01.2023 r., tj. terminowo udostępniło na stronie internetowej postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
- MCSiR w Nowym Targu 31.01.2023 r. zwrócił się do Wykonawcy Grzegorz S.C. Marcin, Jarosław, Mirosław Grzegorz do przedłożenia dokumentu potwierdzającego umocowanie do podpisania oferty przez Pana Marcina Grzegorza do 03.02.2023 r. Wykonawca przesłał wymagany dokument tego samego dnia.
- MCSiR w Nowym Targu 31.01.2023 r. zwrócił się do Wykonawcy Firma Ogólnobudowlana Marek Głowa do uzupełnienia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu



warunków udziału w postępowaniu do 03.02.2023 r. Wykonawca przesłał wymagany dokument tego samego dnia.

- MCSiR w Nowym Targu 31.01.2023 r. zwrócił się do Wykonawcy Kowal Tomasz Kowalski do uzupełnienia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do 03.02.2023 r. Wykonawca przesłał wymagany dokument tego samego dnia.
- W ramach części 1 MCSiR w Nowym Targu 01.02.2023 r. zwrócił się do Wykonawcy Zakład Ogólno-Budowlany Kazimierz Dyrda do złożenia podmiotowych środków dowodowych celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp do 07.02.2023 r., tj. wykazu robót budowlanych. Wykonawca przesłał 02.02.2023 r. wymagane dokumenty.
- W ramach części 2 MCSiR w Nowym Targu 01.02.2023 r. zwrócił się do Wykonawcy GM INWEST Rafał Golonka Sp. J. do złożenia do 07.02.2023 r. podmiotowych środków dowodowych celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. MCSiR w Nowym Targu pismem z 07.02.2023 r. ponownie wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do 10.02.2023 r. Pismem z 10.02.2023 r. MCSiR w Nowym Targu poinformował Wykonawcę o odrzuceniu oferty w związku z niezłożeniem w terminie podmiotowych środków dowodowych.
- W ramach części 2 MCSiR w Nowym Targu 10.02.2023 r. zwrócił się do Wykonawcy Zakład Usługowo-Handlowo-Projektowy "Brzeźny" Paweł Brzeźny do złożenia do 16.02.2023 r. podmiotowych środków dowodowych celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Pzp, tj. wykazu robót budowlanych. Wykonawca przesłał 13.02.2023 r. wymagane dokumenty.
- MCSiR w Nowym Targu zwolniło wadium Wykonawcy: Zakład Ogólno-Budowlany Kazimierz Dyrda, Kowal Tomasz Kowalski, Grzegorz S.C. Marcin, Jarosław, Mirosław Grzegorz, Podhalańska Grupa Budowlana Robex-Bud Robert Potoczak, PIOTROWSKI BUDOWNICTWO Michał Piotrowski 16.02.2023 r. tj. w terminie wynikającym z art. 98 ust. 1 ustawy Pzp.
- MCSiR w Nowym Targu 27.01.2023 r. przekazało do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach i wnioskach, tj. w terminie wynikającym z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.
- MCSiR w Nowym Targu 03.02.2023 r. (część 1) oraz 14.02.2023 r. (część 2), zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przekazało Wykonawcom informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano przed upływem terminu związania ofertą, tj. zgodnie z art. 252 ust. 1 ustawy Pzp. Informację zamieszczono także na stronie internetowej postępowania, tj. zgodnie z art. 253 ust. 2 cytowanej ustawy. Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ i przedstawiała najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, tj. zgodnie z dyspozycją art. 239 ustawy Pzp. Oferty były zgodne z SWZ, Wykonawcy nie podlegali wykluczeniu z postępowania i nie zachodziła wobec nich żadna z przesłanek wymienionych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
- Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia został udokumentowany w protokole postępowania, który został sporządzony na druku ZP-TP, tj. zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18.12.2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- Wszystkie osoby związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie z art. 56 ust. 5 i 6 tej ustawy.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania:
  - Część 1 - 14.02.2023 r. MCSiR w Nowym Targu zawarło umowę

nr MCSiR.264.1.2023 z Wykonawcą Zakład Ogólno-Budowlany Kazimierz Dyrda, na realizację prac w ramach zamówienia pn. *Roboty remontowe szatni oraz sieci wodociągowej Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w ramach modernizacji obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich – Kraków Małopolska 2023* w zakresie: część 1 – *Modernizacja 8 szatni zawodniczych Miejskiej Hali Lodowej*. Zakres robót – według Dokumentacji Projektowej (dokumentacja Techniczna – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót) stanowiących integralną część umowy. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określał SWZ, dokumentacja projektowa oraz oferta. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie do 12.05.2023 r. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalono na łączną kwotę 1 277 103,24 zł brutto, płatne na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu końcowego robót, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Umowa została zmieniona Anekssem nr 1 z 20.04.2023 r., który zawarto na podstawie art. 455 ust 2 ustawy Pzp oraz § 16 ust. 2 pkt 1) umowy. Zgodnie z umową /cyt./: *Wszelkie roboty dodatkowe nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji technicznej i w § 6 ust. 2, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności prowadzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, włączonych następnie poprzez aneks do umowy.* 04.04.2023 r. sporządzono protokół konieczności w którym wskazano potrzebę dodatkowych elementów w zakresie oświetlenia, stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonawca przedstawił kosztorys robót dodatkowych na kwotę 80 787,00 zł brutto, który został zaakceptowany przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru 11.04.2023 r. Wartość ww. robót stanowiła 6,33 % wartości umowy, tj. nie przekroczyła wartości określonej art. 455 ust 2 ustawy Pzp.

- Część 2 - 03.04.2023 r. MCSiR w Nowym Targu zawarło umowę nr MCSiR.264.2.2023 z Wykonawcą Zakład Usługowo-Handlowo-Projektowy "Brzeźny" Paweł Brzeźny, na realizację prac w ramach zamówienia pn. *Roboty remontowe szatni oraz sieci wodociągowej Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w ramach modernizacji obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich – Kraków Małopolska 2023* w zakresie: część 2 – *Modernizacja instalacji wody użytkowej i c.w.u. wraz z modernizacją hydroforni w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu*. Zakres robót – według Dokumentacji Projektowej (dokumentacja Techniczna – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót) stanowiącej integralną część umowy. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa SWZ, dokumentacja projektowa oraz oferta. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie do 12.05.2023 r. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalono na łączną kwotę 578 100,00 zł brutto, płatne na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu końcowego robót, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
- MCSiR w Nowym Targu 23.02.2023 r. w BZP zamieściło pod nr 2023/BZP 00107137/01 ogłoszenie o wyniku postępowania, tj. w terminie określonym w art. 309 ust. 1 ustawy Pzp.
- Obowiązki Inspektora nadzoru pełnił Pan J.B. (część 1) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o nr ew. UAN- 7342-125/93, oraz Pan G.K. (część 2) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,



cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, o nr ew. uprawnień MAP/0323/PWOS/07.

- Teren budowy został przekazany Wykonawcy: część 1 - 14.02.2023 r., część 2 - 22.02.2023 r. Z powyższych czynności zostały sporządzone protokoły przekazania terenu i placu budowy.
- Wykonawcy Części 1 oraz Części 2 zgłosili gotowość odbioru robót remontowych 12.05.2023 r.
- Komisja złożona z przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i Inspektora nadzoru dokonała:
  - Część 1 – 03.04.2023 r. częściowego odbioru robót (30%) o wartości 383 130,97 zł, 05.05.2023 r. częściowego odbioru robót (70%) o wartości 510 841,30 zł, brutto, 22.05.2023 r. końcowego odbioru robót (100%) o wartości 1 277 103,24 zł oraz robót dodatkowych o wartości 80 787,00 zł. Stwierdzono, że zakres prac określony w umowie został wykonany należycie i zgodnie z przepisami prawa. Z powyższych czynności zostały sporządzone protokoły odbioru robót.
  - Część 2 – 23.05.2023 r. końcowego odbioru robót o wartości 578 100,00 zł. Stwierdzono, że zakres prac określony w umowie został wykonany należycie i zgodnie z przepisami prawa. Z powyższej czynności został sporządzony protokół końcowego odbioru robót.
- Na podstawie podpisanych protokołów odbioru robót zostały wystawione faktury VAT nr:
  - Część 1 – FA/1/2023 z 03.04.2023 r. na kwotę 383 130,97 zł brutto w tym finansowana ze środków dotacji UMWM w wysokości 311 400,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 71 730,97 zł.  
FA/2/2023 z 05.05.2023 r. na kwotę 510 841,30 zł brutto w tym finansowana ze środków dotacji UMWM w wysokości 415 200,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 95 641,30 zł.  
FA/3/2023 z 23.05.2023 r. na kwotę 383 130,97 zł brutto w tym finansowana ze środków dotacji UMWM w wysokości 311 400,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 71 730,97 zł.  
FA/4/2023 z 23.05.2023 r. na kwotę 80 787,00 zł brutto finansowana ze środków własnych.
  - Część 2 – F 25/2023 z 25.05.2023 r. na kwotę 578 100,00 zł brutto w tym finansowana ze środków dotacji UMWM w wysokości 470 000,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 108 100,00 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane 14.04.2023 r., 15.05.2023 r., 12.06.2023 r., tj. terminowo oraz zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności.

- MCSiR w Nowym Targu 30.05.2023 r. zamieściło w BZP pod nr 2023/BZP 2023/BZP 00239500/01 (Część 1) oraz pod nr 2023/BZP 2023/BZP 00239159/01 (Część 2) ogłoszenie o wykonaniu umowy, tj. w terminie określonym w art. 448 ustawy Pzp.
- 2) Zamówienie pn. *Roboty remontowe wewnętrznych rozdzielni prądu w Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowej 14 w Nowym Targu.*
  - Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 104 273,05 netto na podstawie kosztorysu inwestorskiego z 18.11.2022 r., tj. zgodnie z art. 28 oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w terminie zgodnym z dyspozycją art. 36 ustawy Pzp.
  - Postępowanie wszczęto 27.01.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00065192/01 zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępnione na stronie prowadzonego postępowania zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano zgodnie z art. 269 ust. 1 ustawy Pzp oraz udokumentowano fakt jego zamieszczenia zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy Pzp.
  - Na stronie internetowej prowadzonego postępowania 27.01.2023 r., tj. zgodnie z art. 280 ust. 1 ustawy Pzp udostępniono SWZ gdzie określono, m.in.:

- a) Opis przedmiotu zamówienia pn.: *Roboty remontowe wewnętrznych rozdzielni prądu w Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowej 14 w Nowym Targu w terminie dwóch miesięcy od podpisania umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej (m.in. STWiOR) oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki do SWZ.*
- b) Podstawy wykluczenia, tj. określone w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- c) Warunki udziału w postępowaniu, tj.:  
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot przetargu, tj.: wykonał w jednym zadaniu remont lub budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację instalacji elektrycznej lub rozdzielni prądu lub stacji transformatorowych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto.
- d) Wymagania dotyczące wniesienia wadium: 1 000,00 zł.
- e) Termin składania ofert: do 13.02.2023 r. do godz. 10.00. Termin składania ofert został określony zgodnie z art. 283 ustawy Pzp.
- f) Termin otwarcia ofert: 13.02.2023 r. o godz. 10:15.
- g) Termin związania ofertą: do 14.03.2023 r., tj. zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp.
- h) Kryteria oceny ofert, tj.: cena – waga 60%, okres gwarancji – waga 40% (min. 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy).
- i) Termin wykonania zadania: do dwóch miesięcy od podpisania umowy.
- 13.02.2023 r. o godz. 10:00, tj. przed otwarciem ofert MCSiR w Nowym Targu podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 128 000,00 zł, tj. zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.
- W postępowaniu, w terminie ofertę złożyło trzech Wykonawców:
  - Zakład Instalacji Elektrycznych ELMONT, 34-400 Nowy Targ, ul. Wojska Polskiego 24/4, cena oferty 117 802,88 zł brutto.
  - INSTAL ELECTRIC Sp. z o.o., 30-836 Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40/10, cena oferty 116 850,00 zł brutto.
  - EL2 Edward Czepiel, 51-116 Wrocław, ul. Parnickiego 14/3, cena oferty 101 106,00 zł brutto. Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 14 oraz pkt 2 ppkt c ustawy Pzp oraz rozdz. XI SWZ ze względu na niewpłacenie w terminie wymaganego wadium oraz niezłożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
- Wszyscy Wykonawcy zaproponowali 60 miesięczny okres gwarancji.
- MCSiR w Nowym Targu 13.02.2023 r., tj. terminowo udostępniło na stronie internetowej postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
- Wykonawca INSTAL ELECTRIC Sp. z o.o. 13.02.2023 r. na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się z prośbą o udostępnienie ofert innych Wykonawców. MCSiR w Nowym Targu przekazało oferty 14.02.2023 r., tj. terminowo.
- MCSiR w Nowym Targu 13.02.2023 r. na podstawie art. 274 ust 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę INSTAL ELECTRIC Sp. z o.o. do złożenia do 16.02.2023 r. podmiotowych środków dowodowych celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj. wykazu robót budowlanych. Wykonawca przesłał 14.02.2023 r. wymagane dokumenty.
- MCSiR w Nowym Targu zwolniło wadium wszystkich Wykonawców 24.02.2023 r., tj. w terminie wynikającym z art. 98 ust. 1 ustawy Pzp.
- MCSiR w Nowym Targu 15.02.2023 r. przekazało do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznym informację o złożonych ofertach i wnioskach, tj. w terminie wynikającym

z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.

- MCSiR w Nowym Targu 16.02.2023 r., zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przekazało Wykonawcom informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano przed upływem terminu związania ofertą, tj. zgodnie z art. 252 ust. 1 ustawy Pzp. Informację zamieszczono także na stronie internetowej postępowania, tj. zgodnie z art. 253 ust. 2 cytowanej ustawy. Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ i przedstawiała najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, tj. zgodnie z dyspozycją art. 239 ustawy Pzp. Oferta była zgodna z SWZ, Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania i nie zachodziła wobec niego żadna z przesłanek wymienionych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
- Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia został udokumentowany w protokole postępowania, który został sporządzony na druku ZP-TP, tj. zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18.12.2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- Wszystkie osoby związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie z art. 56 ust. 5 i 6 tej ustawy.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania 24.02.2023 r. MCSiR w Nowym Targu zawarło umowę nr MCSiR.264.3.2023 z Wykonawcą INSTAL ELECTRIC Sp. z o.o. na realizację prac w ramach zamówienia pn. *Roboty remontowe rozdzielni prądu w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w ramach modernizacji obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich – Kraków Małopolska 2023*. Zakres robót – według Dokumentacji Projektowej (dokumentacja Techniczna – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót) stanowiących integralną część umowy. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określała SWZ, dokumentacja projektowa oraz oferta. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie do 22.04.2023 r. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalono na łączną kwotę 116 850,00 zł brutto, płatne na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu końcowego robót, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
- MCSiR w Nowym Targu 24.02.2023 r. w BZP zamieściło pod nr 2023/BZP 00109427 ogłoszenie o wyniku postępowania, tj. w terminie określonym w art. 309 ust. 1 ustawy Pzp.
- Obowiązki Inspektora nadzoru pełnił Pan Cz.Sz. posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, o nr ew. GAS 834/A-43/85.
- Teren budowy został przekazany Wykonawcy 24.02.2023 r. Z powyższej czynności został sporządzony protokół przekazania terenu i placu budowy.
- Wykonawca 17.04.2023 r. zgłosił zakończenie prac budowlanych.
- 20.04.2023 r. Komisja złożona z przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i Inspektora nadzoru dokonała końcowego odbioru robót o wartości 116 850,00 zł brutto. Stwierdzono, że roboty wykonano prawidłowo. Z powyższej czynności został sporządzony protokół końcowego odbioru robót.
- Na podstawie podpisanego protokołu odbioru robót została wystawiona faktura VAT nr FS/2/2023 z 20.04.2023 r. na kwotę 116 850,00 zł brutto w tym finansowana ze środków dotacji UMWM w wysokości 95 000,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 21 850,00 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane 15.05.2023 r., tj. terminowo oraz zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności.
- MCSiR w Nowym Targu 30.05.2023 r. zamieściło w BZP pod nr 2023/BZP 20238555/01 ogłoszenie o wykonaniu umowy, tj. 8 dni po terminie określonym w art. 448 ustawy Pzp. Osobami odpowiedzialnymi za powyższą nieprawidłowość są: Pan Bartosz Ścisłowicz

Kierownik Pływalni Miejskiej MCSiR w Nowym Targu oraz Pan Krzysztof Łapsa ówczony Dyrektor MCSiR.

- 3) Zamówienie pn. *Dostawa i montaż podłogi sportowej na taflę lodową na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich – Kraków Małopolska 2023*”.
- Wartość zamówienia została ustalona 09.02.2023 r. na kwotę 260 000,00 zł netto na podstawie rozeznania cenowego, tj. zgodnie z art. 28 ustawy Pzp, w terminie zgodnym z dyspozycją art. 36 ustawy Pzp.
  - Postępowanie wszczęto 01.03.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00116212/01 zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępnione na stronie prowadzonego postępowania zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano zgodnie z art. 269 ust. 1 ustawy Pzp oraz udokumentowano fakt jego zamieszczenia zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy Pzp.
  - Na stronie internetowej prowadzonego postępowania 01.03.2023 r., tj. zgodnie z art. 280 ust. 1 ustawy Pzp udostępniono SWZ gdzie określono, m.in.:
    - a) Opis przedmiotu zamówienia pn.: *Dostawa i montaż podłogi sportowej na taflę lodową na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich – Kraków Małopolska 2023*”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 6 do SWZ.
    - b) Przedmiotowe środki dowodowe:

Wykonawca w celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego i potwierdzenia, że przewidziane do dostawy i montażu produkty spełniają wymogi jakościowe określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 6 zobligowany był do złożenia wraz z ofertą:

      - 1) opis dostarczanego produktu:
        - karty katalogowe lub specyfikacje techniczne lub materiałowe oferowanej modularnej polipropylenowej nawierzchni multisportowej do jazdy na wrotkach podpisane przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
      - 2) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj.:
        - deklarację zgodności CE zgodnie z normą EN 14904 lub równoważną,
        - certyfikat lub świadectwo badań na odporność ogniową zgodną z normą EN 13501 lub równoważną o wymaganej klasie trudnopalności nie gorszej niż Cfl-s1,
        - certyfikat / zaświadczenie związku sportowego odpowiedzialnego za rozgrywki hokeja na rolkach tj.: Światowej Federacji „World Skate” lub „Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich” zatwierdzający/ dopuszczający proponowaną podłogę sportową do rozgrywek dyscyplin wrotkarskich lub hokeja na rolkach (hokey inline).
    - c) Podstawy wykluczenia, tj. określone w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
    - d) Warunki udziału w postępowaniu, tj.:

Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat był wykonawcą przy realizacji co najmniej jednej dostawy o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot przetargu tj. dostarczył i zamontował nową kompletną podłogę sportową z przeznaczeniem na potrzeby hokeja na rolkach (inline hokey)/ lub dyscyplin wrotkarskich o wielkości dostawy nie mniejszej niż 1 300 m2.

- e) Wymagania dotyczące wniesienia wadium: 2 000,00 zł.
- f) Termin składania ofert: do 09.03.2023 r. do godz. 10.00. Termin składania ofert został określony zgodnie z art. 283 ustawy Pzp.
- g) Termin otwarcia ofert: 09.03.2023 r. o godz. 10:15.
- h) Termin związania ofertą: do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp.
- i) Kryteria oceny ofert, tj.: cena – waga 60%, okres gwarancji – waga 40% (min. 24 miesiące, maksimum 60 miesięcy).
- j) Termin wykonania zadania: do 16.06.2023 r.
- 06.03.2023 r. wpłynęło zapytanie odnośnie możliwości modyfikowania modułów. MCSiR w Nowym Targu udzieliło odpowiedzi w tym samym dniu, nie zmieniając zapisów SWZ.
- 09.03.2023 r. o godz. 10:00, tj. przed otwarciem ofert MCSiR w Nowym Targu podało kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 300 000,00 zł, tj. zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.
- W postępowaniu, w terminie ofertę złożyło dwóch Wykonawców:
  - Gamak Sp. z o.o., ul. Towarowa 9, 44-337 Jastrzębie-Zdrój, cena oferty 312 174,00 zł brutto.
  - ELBE hockey s.r.o., Vrlikova 1181/8, Liptovský Mikuláš 03101, Slovakia, cena oferty 284 887,68 zł brutto. Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14 ustawy Pzp oraz rozdz. XI SWZ ze względu na niewpłacenie w terminie wymaganego wadium.

Wszyscy Wykonawcy zaproponowali 60 miesięczny okres gwarancji.

- MCSiR w Nowym Targu 09.03.2023 r., tj. terminowo udostępniło na stronie internetowej postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
- MCSiR w Nowym Targu 14.03.2023 r. na podstawie art. 107 ust. 4 ustawy Pzp wezwało Wykonawcę Gamak Sp. z o.o. do udzielenia do 20.03.2023 r. informacji dotyczących przedłożonych środków dowodowych, tj. wyjaśnienia czy Wykonawca jest podmiotem reprezentującym producenta podłóg. Wykonawca 15.03.2023 r. przesłał odpowiedź wraz z oświadczeniem producenta podłóg upoważniającym firmę Gamak Sp. z o.o. do reprezentacji firmy na terenie Polski.
- MCSiR w Nowym Targu 16.03.2023 r. na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwało Wykonawcę Gamak Sp. z o.o., do złożenia do 20.03.2023 r. do godz. 10:00 podmiotowych środków dowodowych, tj. wykazu dostaw o podobnym charakterze złożoności. Wykonawca 16.03.2023 r., tj. w terminie przesłał wymagane podmiotowe środki dowodowe.
- MCSiR w Nowym Targu 18.04.2023 r. zwolniło wadium wszystkim Wykonawcom, tj. 14 dni po terminie wynikającym z art. 98 ust. 1 ustawy Pzp. Osobami odpowiedzialnymi za powyższą nieprawidłowość są: Pan Bartosz Ścisłowicz Kierownik Pływalni Miejskiej MCSiR w Nowym Targu oraz Pan Krzysztof Łapsa ówczony Dyrektor MCSiR.
- MCSiR w Nowym Targu 10.03.2023 r. przekazało do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach i wnioskach, tj. w terminie wynikającym z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.
- MCSiR w Nowym Targu 20.03.2023 r., zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przekazało Wykonawcom informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano przed upływem terminu związania ofertą, tj. zgodnie z art. 252 ust. 1 ustawy Pzp. Informację zamieszczono także na stronie internetowej postępowania, tj. zgodnie z art. 253 ust. 2 cytowanej ustawy. Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ i przedstawiała najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, tj. zgodnie z dyspozycją art. 239 ustawy Pzp. Oferta była zgodna z SWZ, Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania i nie

- zachodziła wobec niego żadna z przesłanek wymienionych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
- Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia został udokumentowany w protokole postępowania, który został sporządzony na druku ZP-TP, tj. zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18.12.2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  - Wszystkie osoby związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie z art. 56 ust. 5 i 6 tej ustawy.
  - W wyniku przeprowadzonego postępowania 28.03.2023 r. MCSiR w Nowym Targu zawarło umowę nr MCSiR.264.6.2023272.253.2023 z Wykonawcą Gamak Sp. z o.o. na realizację prac w ramach zamówienia pn. *Dostawa i montaż podłogi sportowej na taffę lodową na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich – Kraków Małopolska 2023*. Zakres robót – według pełnej Dokumentacji Specyfikacji Warunków Zamówienia MCSiR.262.1.4.2023 wraz załącznikami w tym zgodnie z OPZ – zał. nr 6 stanowiących integralną część umowy. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania dostawy określała Specyfikacja Warunków Zamówienia MCSiR.262.1.4.2023, OPZ – zał. nr 6 do SWZ oraz oferta. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie do 16.06.2023 r. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalono na łączną kwotę 312 174,00 zł brutto, płatne na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu końcowego robót, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
  - MCSiR w Nowym Targu 06.04.2023 r. w BZP zamieściło pod nr 2023/BZP 00167271/01 ogłoszenie o wyniku postępowania, tj. w terminie określonym w art. 309 ust. 1 ustawy Pzp.
  - Obowiązki Inspektora nadzoru pełnił Pan J.B. posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o nr ew. UAN-7342-125/93.
  - 17.05.2023 r. Komisja złożona z przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy dokonała końcowego odbioru robót o wartości 312 174,00 zł brutto. Stwierdzono, że dostarczony i zamontowany produkt posiada gotowość do użytku. Z powyższej czynności został sporządzony protokół końcowego odbioru.
  - Na podstawie podpisanego protokołu odbioru robót została wystawiona faktura VAT nr FV 1/05/2023 z 18.05.2023 r. na kwotę 312 174,00 zł brutto, w tym finansowana ze środków dotacji UMWM w wysokości 237 000,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 75 174,00 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane 12.06.2023 r., tj. terminowo oraz zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności.
  - MCSiR w Nowym Targu 30.05.2023 r. zamieściło w BZP pod nr 2023/BZP 00239776/01 ogłoszenie o wykonaniu umowy, tj. w terminie określonym w art. 448 ustawy Pzp.
- 4) Zamówienie pn. *Roboty remontowe budynku administracyjnego oraz prace malarskie w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w ramach modernizacji obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich – Kraków Małopolska 2023* (znak MCSiR.262.1.3.2023).
- Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
    - Część 1 – Roboty remontowe części pomieszczeń, holu i korytarzy budynku administracyjnego.
    - Część 2 – Roboty malarskie na hali lodowej.Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych.
  - Wartość zamówienia została ustalona 20.02.2023 r. na kwotę 227 314,95 zł netto (część 1 zamówienia), 71 916,47 zł netto (część 2 zamówienia) na podstawie kosztorysów inwestorskich, tj. zgodnie z art. 28 oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w terminie zgodnym z dyspozycją art. 36 ustawy Pzp.



- Postępowanie wszczęto 21.02.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00104270 zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępnione na stronie prowadzonego postępowania zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano zgodnie z art. 269 ust. 1 ustawy Pzp oraz udokumentowano fakt jego zamieszczenia zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy Pzp. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona 21.02.2023 r. pod nr 2023/BZP 00104443 i dotyczyła modyfikacji terminu składania i otwarcia ofert.
- Na stronie internetowej prowadzonego postępowania 21.02.2023 r., tj. zgodnie z art. 280 ust. 1 ustawy Pzp udostępniono SWZ gdzie określono, m.in.:
  - a) Opis przedmiotu zamówienia pn.: *Roboty remontowe części pomieszczeń, holu i korytarzy budynku administracyjnego oraz prace malarskie w Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowej 14 w Nowym Targu. Część 1 Roboty remontowe części pomieszczeń, holu i korytarzy budynku administracyjnego. Część 2 Roboty malarskie na hali lodowej.* Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej (m.in. STWiOR) oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki do SWZ.
  - b) Podstawy wykluczenia, tj. określone w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
  - c) Warunki udziału w postępowaniu: wymagano aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot przetargu, tj.: :
    - 1 część - wykonał w jednym zadaniu remont lub budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację pomieszczeń lub budynków/budowli o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto,
    - 2 części - wykonał w jednym zadaniu remont lub budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację pomieszczeń lub budynków/budowli lub prace/roboty malarskie o wartości zamówienia nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. Spełnienie warunku dla części 1 oznacza spełnienie warunku także dla części 2.
  - d) Wymagania dotyczące wniesienia wadium: część 1 - 3 000,00 zł, część 2 - 1 000,00 zł.
  - e) Termin składania ofert: do 08.03.2023 r. do godz. 10.00. Termin składania ofert został określony zgodnie z art. 283 ustawy Pzp.
  - f) Termin otwarcia ofert: 08.03.2023 r. o godz. 10:15.
  - g) Termin związania ofertą: 06.04.2023 r. tj. zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp.
  - h) Kryteria oceny ofert, tj.: cena – waga 60%, okres gwarancji – waga 40% (min. 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy).
  - i) Termin wykonania zadania: 31.05.2023 r.
- 10.03.2023 r. o godz. 10:00, tj. przed otwarciem ofert MCSiR w Nowym Targu podało kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: część 1 - 280 000,00 zł, część 2 - 88 000,00 zł, tj. zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.
- W postępowaniu, w terminie oferty złożyło 3 Wykonawców:
  - Zakład Ogólno-Budowlany Kazimierz Dyrda, 34-400 Nowy Targ, os. Gazdy 15, część 1 na kwotę 465 817,14 zł, część 2 na kwotę 112 504,77 zł.
  - Usługi Remontowo-Budowlane ROMARK Marek Rochmiński, 03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 144E na kwotę 98 373,79 zł część 2. Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 14 oraz pkt 2 ppkt c ustawy Pzp ustawy Pzp ze względu na niewpłacenie w terminie wymaganego wadium.

- Grzegorzczak S.C. Marcin Grzegorzczak, Jarosław Grzegorzczak, Mirosław Grzegorzczak 34-400 Nowy Targ, ul. Targowa 12, część 1 na kwotę 428 655,00 zł, część 2 na kwotę 118 080,00 zł.  
Wszyscy Wykonawcy zaproponowali 60 miesięczny okres gwarancji.
- MCSiR w Nowym Targu 08.03.2023 r., tj. terminowo udostępniło na stronie internetowej postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
- MCSiR w Nowym Targu 10.03.2023 r. przekazało do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach i wnioskach, tj. w terminie wynikającym z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.
- MCSiR w Nowym Targu 10.03.2023 r. na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwało Wykonawcę:
  - Grzegorzczak S.C. Marcin Grzegorzczak, Jarosław Grzegorzczak, Mirosław Grzegorzczak 34-400 Nowy Targ, ul. Targowa 12 do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących 1 części zamówienia, tj. wykazu robót budowlanych. Wykonawca przesłał wymagane podmiotowe środki dowodowe tego samego dnia.
  - Zakład Ogólno-Budowlany Kazimierz Dyrda, 34-400 Nowy Targ, os. Gazdy 15 do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących 2 części zamówienia. Wykonawca 14.03.2023 r., tj. w terminie przesłał wykaz zamówień wykonanych (zał. nr 5 do SWZ). MCSiR na podstawie art. 128 ust 1 oraz 274 ust 2 ustawy Pzp pismem z 14.03.2023 r. wezwał Wykonawcę do przedłożenia podpisanych referencji. 14.03.2023 r. Wykonawca przesłał wymagane dokumenty tego samego dnia.
- MCSiR w Nowym Targu 15.03.2023 r. zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przekazało Wykonawcom informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano przed upływem terminu związania ofertą, tj. zgodnie z art. 252 ust. 1 ustawy Pzp. Informację zamieszczono także na stronie internetowej postępowania, tj. zgodnie z art. 253 ust. 2 cytowanej ustawy. Najkorzystniejsze oferty zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ i przedstawiały najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, tj. zgodnie z dyspozycją art. 239 ustawy Pzp. Oferty były zgodne z SWZ, wybrani Wykonawcy nie podlegali wykluczeniu z postępowania i nie zachodziła wobec nich żadna z przesłanek wymienionych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
- Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia został udokumentowany w protokole postępowania, który został sporządzony na druku ZP-TP, tj. zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18.12.2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- Wszystkie osoby związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie z art. 56 ust. 5 i 6 tej ustawy.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania 24.03.2023 r. MCSiR w Nowym Targu zawarło umowę nr:
  - MCSiR.264.4.2023 z Wykonawcą Grzegorzczak S.C. Marcin Grzegorzczak, Jarosław Grzegorzczak, Mirosław Grzegorzczak, 34-400 Nowy Targ, ul. Targowa 12 dotyczącą 1 części zamówienia, tj.: *Robót remontowych części pomieszczeń, holu i korytarzy budynku administracyjnego*. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalono na łączną kwotę 428 655,00 zł. Możliwe było rozliczenie fakturami częściowymi. Wartość faktury końcowej wystawionej po zakończeniu zadania i odbiorze końcowym nie mogła być niższa niż 10% zadania. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określał SWZ, dokumentacja projektowa oraz oferta. Umowa została zmieniona Aneks nr 1 z 10.05.2023 r., który zawarto na podstawie art. 455 ust 2 ustawy Pzp oraz § 16 ust. 2 pkt 1 umowy. Zgodnie z umową /cyt./: *Wszelkie roboty*

*dodatkowe nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji technicznej i w § 6 ust. 2, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności prowadzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, włączonych następnie poprzez aneks do umowy. 03.05.2023 r. sporządzono protokół konieczności, w którym wskazano potrzebę wykonania 4 dodatkowych drzwi. Wykonawca przedstawił kosztorys robót dodatkowych na kwotę 24 846,06 zł brutto, który został zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 10.05.2023 r. Wartość ww. robót stanowiła 5,8 % wartości umowy, tj. nie przekroczyła wartości określonej art. 455 ust 2 ustawy Pzp.*

- MCSiR.264.5.2023 z Wykonawcą Zakład Ogólno-Budowlany Kazimierz Dyrda 34-400 Nowy Targ os. Gazdy 15 dotyczącą części 2 zamówienia, tj.: Robót remontowych części pomieszczeń, holu i korytarzy budynku administracyjnego. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalono na łączną kwotę 112 504,77 zł. Możliwe było rozliczenie fakturami częściowymi. Wartość faktury końcowej wystawionej po zakończeniu zadania i odbiorze końcowym nie mogła być niższa niż 10% zadania. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określał SWZ, dokumentacja projektowa oraz oferta. Umowa została zmieniona Aneksem nr 1 z 12.05.2023 r., który zawarto na podstawie art. 455 ust 2 ustawy Pzp oraz § 16 ust. 2 pkt 1 umowy. Zgodnie z umową /cyt./: *Wszelkie roboty dodatkowe nieobjęte niniejszą umową, tzn. nieprzewidziane w dokumentacji technicznej i w § 6 ust. 2, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności prowadzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, włączonych następnie poprzez aneks do umowy. 08.05.2023 r. sporządzono protokół konieczności w którym wskazano potrzebę malowania powierzchni poniżej miejsc stojących trybun betonowych. Wykonawca przedstawił kosztorys robót dodatkowych na kwotę 16 241,90 zł brutto, który został zaakceptowany przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru 10.05.2023 r. Wartość ww. robót stanowiła 14,44 % wartości umowy, tj. nie przekroczyła wartości określonej art. 455 ust 2 ustawy Pzp.*

- MCSiR w Nowym Targu zwolnił wadium Wykonawców 27.03.2023 r., tj. w terminie wynikającym z art. 98 ust. 1 ustawy Pzp.
- MCSiR w Nowym Targu 06.04.2023 r. w BZP zamieściło pod nr 2023/BZP 00167184 ogłoszenie o wyniku postępowania, tj. w terminie określonym w art. 309 ust. 1 ustawy Pzp.
- Obowiązki Inspektora nadzoru we wszystkich częściach pełnił Pan J.B. posiadający uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nr ew. UAN-7342-125/93.
- Tereny budów zostały przekazane Wykonawcom 27.03.2023 r. (część 1 i 2). Z powyższej czynności zostały sporządzone protokoły przekazania terenu budowy.
- Wykonawca 1 części zamówienia 31.05.2023 r. zgłosił zakończenie prac budowlanych.
- Wykonawca 2 części zamówienia 30.05.2023 r. zgłosił zakończenie prac budowlanych.
- MCSiR w Nowym Targu wyznaczył termin odbioru na 07.06.2023 r. na godzinę 9:00 - 2 część zamówienia, na godzinę 10:00 - 1 część zamówienia.
- 07.06.2023 r. Komisja złożona z przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i Inspektora nadzoru dokonała końcowego odbioru robót dotyczących:

- 1 części zamówienia o wartości 428 655,00 zł brutto oraz robót dodatkowych o wartości 24 846,06 zł brutto.
- 2 części zamówienia o wartości 112 504,77 zł brutto oraz robót dodatkowych o wartości 16 241,90 zł brutto.

Stwierdzono, że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone. Z powyższej czynności zostały sporządzone protokoły końcowego odbioru robót. Roboty budowlane zostały odebrane bez uwag.

- Na podstawie podpisanych protokołów odbioru robót zostały wystawione faktury VAT nr:
  - FS/5/06/2023 z 07.06.2023 r. na kwotę 428 655,00 zł brutto w tym finansowana ze środków dotacji UMWM w wysokości 348 000,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 80 655,00 zł.
  - FS/6/06/2023 z 07.06.2023 r. na kwotę 24 846,00 zł brutto finansowana w całości ze środków własnych.
  - FA/5/2023 z 13.06.2023 r. na kwotę 112 504,77 zł brutto w tym finansowana ze środków dotacji UMWM w wysokości 21 504,77 zł oraz ze środków własnych w wysokości 21 504,77 zł. Do faktury wystawiono notę korygującą datę sprzedaży z 13.06.23 r. na 07.06.2023 r.
  - FA/6/2023 z 13.06.2023 r. na kwotę 16 241,90 zł brutto finansowana w całości ze środków własnych. Do faktury wystawiono notę korygującą datę sprzedaży z 13.06.23 r. na 07.06.2023 r.

Zobowiązania zostały uregulowane 14.06.2023 r., tj. terminowo oraz zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności.

- MCSiR w Nowym Targu 13.06.2023 r. zamieściło w BZP pod nr 2023/BZP 00257306, 2023/BZP 00257159 ogłoszenia o wykonaniu umowy tj. w terminie określonym w art. 448 ustawy Pzp.
- 5) Zamówienie pn. *Roboty remontowe zadaszienia, galerii wejść oraz części elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w MHL w Nowym Targu w ramach modernizacji obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich* (znak MCSiR.262.1.5.2023).
- Zamówienie zostało podzielone na trzy części:
  - Część 1 – Roboty remontowe zadaszienia i galerii wejść na halę lodową wraz z remontem części elewacji hali głównej.
  - Część 2 – Roboty remontowe elewacji wschodniej części budynku z pomieszczeniami technicznymi i VIP.
  - Część 3 – Roboty remontowe części istniejącej stolarki okiennej elewacji wschodniej.
 Zamawiający dopuszczał składania ofert częściowych.
- Wartość zamówienia została ustalona 17.02.2023 r. w przypadku:
  - części 1 na kwotę 388 287,34 zł netto,
  - części 2 na kwotę 63 358,41 zł netto,
  - części 3 na kwotę 92 570,29 zł netto,
 na podstawie kosztorysu inwestorskiego, tj. zgodnie z art. 28 oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w terminie zgodnym z dyspozycją art. 36 ustawy Pzp.
- Postępowanie wszczęto 16.03.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00139687 zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępnione na stronie prowadzonego postępowania zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano zgodnie z art. 269 ust. 1 ustawy Pzp oraz udokumentowano fakt jego zamieszczenia zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy Pzp.
- Na stronie internetowej prowadzonego postępowania 16.03.2023 r., tj. zgodnie z art. 280 ust. 1 ustawy Pzp udostępniono SWZ gdzie określono, m.in.:

- a) Opis przedmiotu zamówienia pn.: *Roboty remontowe zadaszenia, galerii wejść oraz części elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w MHL w Nowym Targu w ramach modernizacji obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich*  
Część 1 – Roboty remontowe zadaszenia i galerii wejść na halę lodową wraz z remontem części elewacji hali głównej.  
Część 2 – Roboty remontowe elewacji wschodniej części budynku z pomieszczeniami technicznymi i VIP.  
Część 3 – Roboty remontowe części istniejącej stolarki okiennej elewacji wschodniej.  
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej wraz z rysunkami, schematami, STWiOR i przedmiarami robót stanowiące załączniki do SWZ.
- b) Podstawy wykluczenia, tj. określone w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- c) Warunki udziału w postępowaniu: wymagano, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot przetargu, tj.:
- 1 część - wykonał w jednym zadaniu remont lub budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację pomieszczeń lub budynków/budowli lub konstrukcji z płyty warstwowej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto,
  - 2 i 3 część - wykonał w jednym zadaniu remont lub budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację pomieszczeń lub budynków/budowli lub prace remontowe/malarskie elewacji lub montaż stolarki drzwiowej/okiennej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
- Spełnienie warunku dla części 1 oznacza spełnienie warunku także dla części 2 i 3.
- d) Wymagania dotyczące wniesienia wadium: część 1 – 3 000,00 zł, część 2 – 500,00 zł, część 3 – 1 000,00 zł.
- e) Termin składania ofert: do 31.03.2023 r. do godz. 12:00. Termin składania ofert został określony zgodnie z art. 283 ustawy Pzp.
- f) Termin otwarcia ofert 31.03.2023 r. o godz. 12:15.
- g) Termin związania ofertą: 30 dni, tj. zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp.
- h) Kryteria oceny ofert, tj.: cena – waga 60%, okres gwarancji – waga 40% (min. 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy).
- i) Termin wykonania zadania: 10.06.2023 r.
- 27.03.2023 r. oraz 28.03.2023 r. wpłynęły do MCSiR wnioski o wyjaśnienie oraz zmiany treści SWZ. MCSiR w Nowym Targu udzieliło odpowiedzi 28.03.2023 r., tj. w terminie zgodnym z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp.
  - 31.03.2023 r. o godz. 12:00, tj. przed otwarciem ofert, zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 4 ustawy Pzp MCSiR w Nowym Targu podało kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: część 1 - 440 000,00 zł, część 2 - 70 000,00 zł, część 3 - 90 000,00 zł.
  - W postępowaniu, w terminie ofertę złożyło 2 Wykonawców:
    - Grzegorz S.C. Marcin Grzegorzczak, Mirosław Grzegorzczak, Jarosław Grzegorzczak Nowy Targ, ul. Targowa 12: część 1 - 569 900,00 zł, część 2 - 103 197,00 zł.
    - Bartłomiej Cyrwus Przedsiębiorstwo „BC” 34-400 Nowy Targ, ul. Norwida 8: Część 3 - 166 210,00 zł.
- Wszyscy Wykonawcy zaproponowali 60 miesięczny okres gwarancji.
- MCSiR w Nowym Targu 31.03.2023 r., tj. terminowo udostępniło na stronie internetowej postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

- MCSiR w Nowym Targu 04.04.2023 r. na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwało Wykonawcę:
  - Grzegorz S.C. Marcin Grzegorz, Mirosław Grzegorz, Jarosław Grzegorz do złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj. wykazu robót dotyczących 1 i 2 części zamówienia.
  - Bartłomiej Cyrwus Przedsiębiorstwo „BC”, 34-400 Nowy Targ do złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj. wykazu robót dotyczących 3 części zamówienia.

Wykonawcy 04.04.2023 r., tj. w terminie przesłali wymagane podmiotowe środki dowodowe.
- MCSiR w Nowym Targu 04.04.2023 r. przekazało do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach i wnioskach, tj. w terminie wynikającym z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.
- MCSiR w Nowym Targu 06.04.2023 r., zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przekazało Wykonawcom informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano przed upływem terminu związania ofertą, tj. zgodnie z art. 252 ust. 1 ustawy Pzp. Informację zamieszczono także na stronie internetowej postępowania, tj. zgodnie z art. 253 ust. 2 cytowanej ustawy. Najkorzystniejsze oferty zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ i przedstawiały najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, tj. zgodnie z dyspozycją art. 239 ustawy Pzp. Oferty były zgodne z SWZ, wybrani Wykonawcy nie podlegali wykluczeniu z postępowania i nie zachodziła wobec nich żadna z przesłanek wymienionych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
- Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia został udokumentowany w protokole postępowania, który został sporządzony na druku ZP-TP, tj. zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18.12.2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- Wszystkie osoby związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie z art. 56 ust. 5 i 6 tej ustawy.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania MCSiR w Nowym Targu 17.04.2023 r. zawarło umowy nr:
  - a) MCSiR.264.7.2023 r. z Wykonawcą Grzegorz S.C. Marcin Grzegorz, Mirosław Grzegorz, Jarosław Grzegorz na realizację prac w ramach zamówienia pn. *Roboty remontowe zadaszenia, galerii wejść oraz części elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w MHL w Nowym Targu w ramach modernizacji obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich w zakresie:*
    - Część 1 – Roboty remontowe zadaszenia i galerii wejść na halę lodową wraz z remontem części elewacji hali głównej.
    - Część 2 – Roboty remontowe elewacji wschodniej części budynku z pomieszczeniami technicznymi i VIP. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie do 10.06.2023 r. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalono na łączną kwotę 673 097,00 zł brutto w tym 1 część 569 900,00 zł, 2 część 103 197,00 zł. Możliwe było rozliczenie fakturami częściowymi. Wartość faktury końcowej wystawionej po zakończeniu zadania i odbiorze końcowym nie mogła być niższa niż 10% zadania. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określał SWZ, dokumentacja projektowa oraz oferta.
  - b) MCSiR.264.8.2023 r. z Wykonawcą Bartłomiej Cyrwus Przedsiębiorstwo „BC” na realizację prac w ramach zamówienia pn. *Roboty remontowe zadaszenia, galerii wejść oraz części elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w MHL w Nowym Targu*



w ramach modernizacji obiektu na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich w zakresie: Części 3 – Roboty remontowe części istniejącej stolarki okiennej elewacji wschodniej. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie do 10.06.2023 r. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalono na łączną kwotę 166 210,00 zł brutto w tym zgodnie z umową możliwe było rozliczenie fakturami częściowymi. Wartość faktury końcowej wystawionej po zakończeniu zadania i odbiorze końcowym nie mogła być niższa niż 10% zadania. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określał SWZ, dokumentacja projektowa oraz oferta.

- MCSiR w Nowym Targu zwolniło Wykonawcom wadium 18.04.2023 r., tj. w terminie wynikającym z art. 98 ust. 1 ustawy Pzp.
- MCSiR w Nowym Targu 20.04.2023 r. w BZP zamieściło pod nr 2023/BZP 00185088 ogłoszenie o wyniku postępowania, tj. w terminie określonym w art. 309 ust. 1 ustawy Pzp.
- Obowiązki Inspektora nadzoru we wszystkich częściach pełnił Pan J.B. posiadający uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nr ew. UAN-7342-125/93.
- Tereny budów części 1, 2 i 3 zostały przekazane Wykonawcom 17.04.2023 r. Z powyższej czynności zostały sporządzone protokoły przekazania terenu budowy.
- Wykonawca 1 i 2 części zamówienia 09.06.2023 r. zgłosił zakończenie prac budowlanych.
- Wykonawca 3 części zamówienia 07.06.2023 r. zgłosił zakończenie prac budowlanych.
- MCSiR w Nowym Targu wyznaczył termin odbioru na 14.06.2023 r. część 3 na godzinę 8:30, część 1 i 2 na godzinę 9:00.

- 17.04.2023 r. Komisja złożona z przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i Inspektora nadzoru dokonała końcowego odbioru robót dotyczących:

- 1 części zamówienia o wartości 569 900,00 zł brutto,
- 2 części zamówienia o wartości 103 197,00 zł brutto,
- 3 części zamówienia o wartości 166 210,00 zł brutto.

Stwierdzono, że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone. Z powyższej czynności zostały sporządzone protokoły końcowego odbioru robót. Roboty budowlane zostały odebrane bez uwag.

- Na podstawie podpisanych protokołów odbioru robót zostały wystawione faktury VAT nr:
  - FS/10/06/2023 z 14.06.2023 r. na kwotę 569 900,00 zł brutto w tym finansowana ze środków dotacji UMWM w wysokości 463 000,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 106 900,00 zł.
  - FS/11/06/2023 z 14.06.2023 r. na kwotę 103 197,00 zł brutto w tym finansowana ze środków dotacji UMWM w wysokości 83 000,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 20 197,00 zł.
  - FV/3/06/2023 z 14.06.2023 r. na kwotę 166 210,00 zł brutto w tym finansowana ze środków dotacji UMWM w wysokości 135 000,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 31 210,00 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane 14.06.2023 r. tj. terminowo oraz zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności.

- MCSiR w Nowym Targu 15.06.2023 r. zamieściło w BZP pod nr 2023/BZP 00261521, 2023/BZP 00261584 2023/BZP 00261632 ogłoszenia o wykonaniu umowy, tj. w terminie określonym w art. 448 ustawy Pzp. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona 15.06.2023 r. pod nr 2023/BZP 00261735 i dotyczyła modyfikacji nazwy zadania.

- MCSiR w Nowym Targu w umowach dotyczących robót budowlanych zawarł zapis /cyt./: *Faktury częściowe wystawiane będą na zakres robót rzeczywiście wykonanych wg wyceny wynikającej z kosztorysu wskazującego sposób wyceny wynagrodzenia ryczałtowego złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy. W przedłożonej do kontroli*

dokumentacji stwierdzono, brak kosztorysów o których mowa w cytowanym zapisie. Dyrektor MCSiR w Nowym Targu Pan Jędrzej Furca wyjaśnił /cyt./: *W celu kontroli zakresu rzeczowo-finansowego zostali powołani Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego których zadaniem było nadzorowanie i odbiór wykonanych robót pod względem ilościowym i jakościowym. Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wskazano w umowach pomimo braku takiego prawnego obowiązku. Wszelkie rozliczenia były przez nich nadzorowane i akceptowane. W przypadku faktur częściowych wartości robót częściowych była przedstawiana przez Wykonawcę Inspektorów, który potwierdzał jakość, ilość i koszt wykonanych robót częściowych. Zapisy paragrafu 6 umowy ryczałtowej zostały omyłkowo nieusunięte. Biorąc pod uwagę powyższe Kontrolujący nie uznają złożonych wyjaśnień gdyż, to zamawiający kształtuje zapisy umowy i w związku z tym powinien je egzekwować. Osobami odpowiedzialnymi za powyższą nieprawidłowość są: Pan Bartosz Ścisłowicz Kierownik Pływalni Miejskiej MCSiR w Nowym Targu oraz Pan Krzysztof Łapsa ówczesny Dyrektor MCSiR.*

- W celu realizacji zadania MCSiR w Nowym Targu zgodnie z Zarządzeniem nr 01.01.2021 Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu z 02.02.2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) przeprowadził następujące postępowania:
  - a) na podstawie § 2 ust. 2 pkt c skierowało zapytanie ofertowe do trzech Wykonawców. W terminie wpłynęły odpowiedzi od dwóch Wykonawców z propozycjami cenowymi w wysokości 147 600,00 brutto oraz 155 000,00 zł. W wyniku postępowania 29.03.2023 r. zawarta została umowa nr MCSiR.230.03.06.2023 z „Szczepan” Szczepan Sośniak, ul. Magnolii 2, Gliwice na dostawę i montaż kompletnego, fabrycznie nowego systemu nagłośnienia trybun w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie do 28.05.2023 r. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalono na kwotę 147 600,00 zł brutto, płatne na podstawie faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 27.05.2023 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru. 30.05.2023 r. Komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy dokonała odbioru przedmiotu umowy. Na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego została wystawiona faktura VAT nr F/32/23 z 01.06.2023 r. na kwotę 147 600,00 zł brutto, w tym finansowana ze środków dotacji UMWM w wysokości 95 000,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 52 600,00 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane 12.06.2023 r., tj. terminowo oraz zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności.
  - b) na podstawie § 2 ust. 2 pkt a zakupiło usługi projektowe, kosztorysowe i nadzoru:
    - Wykonawca Projektowanie, Nadzory – Jan Bryniarski, faktura VAT nr 7/2023 z 13.03.2023 r. na kwotę 5 535,00 zł brutto w tym finansowana ze środków dotacji UMWM w wysokości 4 500,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 1 035,00 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane 31.03.2023 r., tj. terminowo. Wydatek objęty fakturą dotyczył wykonania dokumentacji kosztorysów, przedmiarów, specyfikacji technicznych robót remontowych w ramach zamówień dotyczących remontu szatni, budynku administracyjnego, prac malarskich hali.
    - Wykonawca INŻ Obsługa Budownictwa Rafał Czyrnek, faktura VAT nr FA5/3/2023 z 31.03.2023 r. na kwotę 2 583,00 zł brutto w tym finansowana ze środków dotacji UMWM w wysokości 2 000,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 583,00 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane 06.04.2023 r., tj. terminowo. Wydatek objęty fakturą dotyczył wykonania dokumentacji kosztorysów, przedmiarów, specyfikacji technicznych robót remontowych w ramach zamówień dotyczących galerii wejść i remontu części elewacji zewnętrznych.
    - Wykonawca ARTEA architektura i wnętrza Marta Stołowska-Szumal, rachunek nr 3/2023 z 27.03.2023 r. na kwotę 2 000,00 zł brutto w tym finansowany ze środków

dotacji UMWM w wysokości 1 500,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 500,00 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane 06.04.2023 r., tj. terminowo. Wydatek objęty rachunkiem dotyczył kosztu wykonania projektu oraz dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych związanych z remontem galerii wejść i elewacji zewnętrznej.

- Wykonawca F.H.U. ELKOMFORT Czesław Szopiński Projektowanie, faktura VAT nr 18/2023 z 30.04.2023 r. na kwotę 2 460,00 zł brutto, w tym finansowana ze środków dotacji UMWM w wysokości 2 000,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 460,00 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane 12.05.2023 r., tj. terminowo. Wydatek objęty fakturą dotyczył kosztu nadzoru nad wykonaniem wymiany rozdzielni w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu.
  - Wykonawca Projektowanie, Nadzory – Jan Bryniarski, faktura VAT nr 44/2023 z 14.06.2023 r. na kwotę 6 150,00 zł brutto, w tym finansowana ze środków dotacji UMWM w wysokości 5 000,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 1 150,00 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane 15.06.2023 r., tj. terminowo. Wydatek objęty fakturą dotyczył kosztu nadzoru nad robotami remontowymi w branży budowlanej w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu.
  - Wykonawca Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowo-Usługowo "Knap" inż. Grzegorz Knap, faktura VAT nr 3/6/2023 z 13.06.2023 r. na kwotę 6 765,00 zł brutto w tym finansowana ze środków dotacji UMWM w wysokości 5 000,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 1 765,00 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane 14.06.2023 r., tj. terminowo. Wydatek objęty fakturą dotyczył kosztu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zamówienia dotyczącego modernizacji instalacji wody użytkowej i c.w.u. wraz z modernizacją hydroforni oraz pełnienia nadzoru w branży instalacyjnej przy pracach modernizacyjnych w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu
- Zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z terminem wskazanym w umowie dotacji.
  - W trakcie kontroli przedłożono oryginały dowodów księgowych związanych z realizacją zadania, w tym sfinansowane ze środków dotacji. Na ww. dowodach księgowych zamieszczono adnotacje o przeprowadzonej kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej, zatwierdzenie do zapłaty oraz sposób ujęcia ww. dowodów księgowych w ewidencji księgowej (dekret księgowy). Na dowodach księgowych znajdowała się także informacja w jakiej wysokości wydatek został sfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego oraz informacja o zastosowaniu ustawy Pzp.
  - Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania zostało złożone do UMWM 12.07.2023 r., tj. zgodnie z terminem określonym w umowie z Województwem Małopolskim. Do sprawozdania załączono m.in.: dowody księgowe potwierdzające poniesione koszty w ramach zadania, w tym ze środków dotacji UMWM, bankowe potwierdzenie zapłaty, protokół odbioru robót finansowanych ze środków dotacji UMWM, dokumentację zdjęciową zadania oraz oświadczenie Miasta w związku z ustawą o VAT.
  - Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji stwierdzono, iż:
    - a) całkowity koszt zadania wyniósł 3 959 661,97 zł,
    - b) wkład własny wyniósł 884 661,97 zł,
    - c) dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosła 3 075 000,00 zł.Na podstawie oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT ustalono, iż Miasto nie odzyskiwało podatku VAT przy realizacji ww. zadania.
  - Miasto zrealizowało obowiązki informacyjne poprzez zamieszczenie: informacji o dofinansowaniu realizacji inwestycji przez Województwo Małopolskie na swojej stronie internetowej oraz w miejscu realizacji inwestycji, tj. tablicy informacyjnej zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy.

- Kontrolujący 07.10.2024 r. przeprowadzili oględziny wykonanych prac. Stwierdzono, iż zakres rzeczowy prac wykonanych i możliwych do weryfikacji był zgodny z zawartą umową dotacji. Na terenie obiektu zamieszczono tablicę informacyjną z logo oraz adnotacją o dofinansowaniu zadania ze środków Województwa Małopolskiego. Z powyższej czynności sporządzono w dwóch egzemplarzach protokół oględzin, z których jeden pozostawiono w Mieście.

W zakresie realizacji umowy nr II/17/SI/257/23 z 10.02.2023 r. (ze zm.) stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

- 1) Nieterminowym zamieszczeniu w BZP ogłoszenia o wykonaniu umów, tj.: 8 dni po terminie określonym w art. 448 ustawy Pzp.
- 2) Nieterminowym zwrocie wykonawcom wadium, tj. 14 dni po dni po terminie określonym w art. 98 ustawy Pzp.
- 3) Nieegzekwowaniu od Wykonawców przedłożenia kosztorysów wymaganych umowami.

Wybrana dokumentacja dotycząca realizacji umowy stanowi akta kontroli - dowód nr 2, str. 1 – 346.

## **II. Zadanie pn. Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Targ.**

### **1. Umowa nr II/276/RO/2697/23 z 12.07.2023 r. (z późn. zm.).**

Na podstawie Uchwały Nr LXIX/1036/23 z 03.07.2023 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego oraz Uchwały Nr 1368/23 z 11.07.2023 r. Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminami w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego 12.07.2023 r. zawarta została umowa nr II/276/RO/2697/23 pomiędzy Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w imieniu którego działali Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Łukasz Smółka oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM Pani Anna Szczęch, a Gminą Miastem Nowy Targ reprezentowaną przez I Zastępcę Burmistrza Miasta Nowy Targ Pana Waldemara Wojtaszka. Do umowy wprowadzono zmiany Aneksami nr 1 z 23.10.2023 r. w sprawie zmiany wysokości pomocy finansowej.

Zgodnie z umową Województwo Małopolskie zobowiązało się do udzielenia pomocy finansowej w wysokości 18 600,00 zł na pokrycie kosztów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy. Całkowity koszt zakupu przedmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy miał wynieść 37 200,00 zł. Pomoc finansowa miała zostać przekazana Miastu w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy.

Termin wykonania zadania określono od dnia zawarcia umowy do 29.12.2023 r. W ramach realizacji zadania kwalifikowalne mogły być wydatki poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy, tj. od 12.07.2023 r. a najpóźniej do 29.12.2023 r. Zadanie należało wykonać, odebrać i w całości zapłacić do 29.12.2023 r.

Zgodnie z umową Miasto mogło przekazać dotację Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej, na którą otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa na realizację wnioskowanego zadania na mocy art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania należało złożyć do UMWM do 15.01.2024 r. według wzoru określonego załącznikiem nr 8 do Uchwały Nr 1368/23 z 11.07.2023 r. Zarządu Województwa Małopolskiego. Do sprawozdania winny były zostać załączone, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: prawidłowo opisanych dowodów księgowych dokumentujących

poniesione wydatki wraz z dowodami zapłaty należności, umów z Wykonawcami, protokołów odbioru zakupionych przedmiotów oraz dokumentacja fotograficzna z wykonania zadania i oświadczenie o spełnieniu obowiązków dotyczących płatności w związku z tzw. białą listą podatników VAT oraz mechanizmem podzielonej płatności.

Dokumenty księgowe winny zawierać w szczególności następujące dane:

- a) opis merytoryczny zadania, którego dotyczy, informację jakie było przeznaczenie zakupionego towaru lub opłaconej należności,
- b) informację, w jakiej części (kwotowo) należność za faktury/rachunku została opłacona ze środków pochodzących z dotacji Województwa Małopolskiego wraz ze wskazaniem numeru umowy zawartej z Województwem, środków własnych lub innych źródeł,
- c) sprawdzono pod względem merytorycznym,
- d) sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym,
- e) zatwierdzono do zapłaty,
- f) adnotacją o dokonaniu kontroli wstępnej, zgodnie z art. 54 ust 1 pkt 3) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
- g) sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) albo w książce Skarbnika danej jednostki OSP,
- h) zapis o stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
- i) jeżeli część z wydatków wskazanych na dokumentach księgowych będzie dotyczyć wykonania zakresu rzeczowego nieokreślonego w niniejszej umowie (tzw. kosztów niekwalifikowanych w ramach rozliczenia dotacji z WM), należy wówczas opisać te koszty w następujący sposób:
  - pozostała kwota wynikająca z faktury/rachunku (wskazać kwotowo) dotycząca realizacji zadań dodatkowych, nie objętych umową z Województwem (należy wskazać jej numer i dzień zawarcia), stanowi koszt niekwalifikowany w ramach zadania, płatny ze środków (należy wskazać źródła jego finansowania wraz z wysokością środków).

Dokumenty wystawione na OSP powinny zawierać ww. opisy za wyjątkiem litery b), f), i). Opis dokumentu wymieniony w literze i) w przypadku przekazania dotacji jednostce OSP Miasto zobligowane było do zamieszczenia na osobnym dokumencie dołączonym do dowodu księgowego wystawionego na OSP.

Miasto zobowiązane było do informowania, że zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego oraz do zamieszczania tej informacji we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach, stronie internetowej oraz wystąpieniach publicznych dotyczących zadania. Informacja powinna być zawierać logo Województwa Małopolskiego oraz treść: „Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego”.

Miasto zobligowane było do umieszczenia logo Województwa Małopolskiego na zakupionych środkach trwałych, tj. przedmiotach wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do innych oznaczeń, w miejscu i w sposób trwały, zapewniający jego dobrą widoczność. Miasto zobligowane było do przedstawienia do akceptacji projektów graficznych ww. materiałów informacyjno-promocyjnych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Komunikacji Marki Małopolski.

Ponadto Miasto zobowiązane było do zorganizowania uroczystego przekazania zakupionych przedmiotów w ramach niniejszego zadania na rzecz jednostki OSP nie później niż do 15.01.2024 r. oraz oficjalnego zaproszenia na uroczystość Członków Zarządu Województwa Małopolskiego i Radnych Województwa Małopolskiego.

Miasto zobowiązane było uiszczać na rzecz Województwa kary umowne:

- a) z tytułu przekroczenia terminu określonego w § 7 ust. 2 umowy lub terminu wskazanego na przedstawienie sprawozdania częściowego z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta -



- w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, do 21 dni włącznie,
- b) z tytułu przekroczenia terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w § 7 ust. 7 umowy, w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, do 21 dni włącznie,
- c) z tytułu innego naruszenia zapisów umowy - w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdą nieprawidłowość, z wyłączeniem naruszenia zapisów określonych w § 8 ust. 6 – 9.

Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagały formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.

Zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy dotacji zaplanowano w ramach zadania następujący zakup – 1 komplet gąsienic do pojazdu typu quad.

## **2. Realizacja umowy zawartej z Województwem Małopolskim.**

W celu sprawdzenia realizacji umowy kontroli poddano:

1. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej Miastu na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu.
2. Umowę nr II/276/RO/2697/23 z 12.07.2023 r. zawartą z Województwem Małopolskim wraz z Aneks nr 1 z 23.10.2023 r.
3. Umowę nr ZKiB.5543.3.2023 z 01.09.2023 r. zawartą pomiędzy Gminą Nowy Targ a Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowym Targu wraz z Aneks nr 1 z 10.11.2023 r.
4. Dokumentację merytoryczną zadania.
5. Dokumentację finansowo-księgową.
6. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji z zakresu realizacji zadania publicznego kontroli poddano prawidłowość wykonania ww. zadania w zakresie rzeczowym i finansowym. Weryfikacji podlegało wyłącznie zamówienie publiczne dotyczące zakresu przedmiotu umowy dotacji. W toku kontroli nie badano ryzyka podziału zamówień publicznych w kontekście innych udzielanych zamówień przez Podmiot kontrolowany.

### **Ustalenia kontroli:**

- Miasto pismem z 19.06.2023 r. przesłało do UMWM wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta na zakup sprzętu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu, natomiast 14.07.2023 r. złożyła do UMWM dane do zawarcia umowy.
- Miasto otrzymało środki finansowe z UMWM na realizację zadania 23.08.2023 r. w wysokości 20 000,00 zł. Miasto 03.10.2023 r. poinformowało UMWM o zmniejszeniu kosztów realizowanego zadania o kwotę 1 400,00 zł, natomiast 18.10.2023 r. dokonała zwrotu dotacji w wysokości 1 400,00 zł. Zmiana wysokości udzielonej pomocy finansowej została wprowadzona Aneks nr 1 z 23.10.2023 r.
- Miasto na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, Uchwały Nr LXIX/1036/23 z 03.07.2023 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego oraz Uchwały Nr 1368/23 z 11.07.2023 r. Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminami w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego zawarło z Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowym Targu umowę nr ZKiB.5543.3.2023 z 01.09.2023 r. na zakup sprzętu specjalistycznego, tj. 1 kompletu gąsienic do pojazdu typu quad. Do przedmiotowej umowy wprowadzono zmiany Aneks nr 1 z 10.11.2023 r., zgodnie z którym wysokość dotacji udzielonej przez dotującego wyniosła 37 200,00 zł, w tym kwota 18 600,00 zł pochodziła



z budżetu WM. Zgodnie z umową przekazanie środków finansowych miało nastąpić po otrzymaniu przez Miasto wniosku OSP o przekazanie dotacji z dołączoną fakturą za zakup sprzętu specjalistycznego. Termin wykorzystania dotacji ustalono do 30.11.2023 r. OSP w Nowym Targu zobowiązane było do przedłożenia do Miasta do 08.12.2023 r. rozliczenia dotacji, tj. sprawozdania końcowego wraz z notą księgową oraz fakturą za zakupiony sprzęt specjalistyczny, potwierdzenie zapłaty. Niewykorzystaną kwotę dotacji OSP zobowiązane było zwrócić na wskazany przez Miasto rachunek bankowy do 31.12.2023 r. Umowa zawarta przez Miasto z jednostką OSP zawierała zapisy dotyczące stosowania przepisów ustawy zamówień publicznych.

- OSP w Nowym Targu, wysłało drogą elektroniczną zaproszenia do złożenia oferty do 4 firm oferujących gąsienice do quada. Do 14.09.2023 r. do OSP w Nowym Targu wpłynęły oferty od 3 firm. Komisja powołana z członków OSP 15.09.2023 r. dokonała oceny ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Agencja Handlowa KNAP MOTOR, ul. Szaflarska 114a, 34-400 Nowy Targ na kwotę 37 200,00 zł. Z powyższych czynności 15.09.2023 r. OSP w Nowym Targu sporządziło pisemną informację z oceny ofert.
- Na podstawie faktury VAT nr 492/23/S/F z 25.09.2023 r. na kwotę 37 200,00 zł OSP zakupiło gąsienice do quada. Zobowiązanie wynikające z ww. faktury zostało uregulowane terminowo, tj. 13.10.2023 r. zgodnie z § 3 umowy dotacji zawartej z UMWM.
- Zakupiony sprzęt został ujęty w ewidencji środków i wprowadzony do Księgi inwentarzowej OSP w Nowym Targu pod nr OT 1/2023 z 25.09.2023 r.
- Sprawozdanie z wykorzystania dotacji zostało złożone przez OSP w Nowym Targu terminowo, tj. 19.10.2023 r. Zgodnie z zapisami umowy nr ZKiB.5543.3.2023 z 01.09.2023 r. (z późn. zm.) – dokumentacja rozliczeniowa zawierała: sprawozdanie końcowe, fakturę VAT za zakupiony sprzęt specjalistyczny, potwierdzenie zapłaty, notę księgową, dokumenty potwierdzające ujęcia dowodów w księdze skarbnika, protokół zdawczo-odbiorczy ilościowo-jakościowy dotyczący przekazania zakupionych gąsienic do quada.
- OSP w Nowym Targu wystąpiło do Miasta pismem z 27.09.2023 r. o przekazanie dotacji w kwocie 37 200,00 zł dołączając kopię faktury VAT nr 492/23/S/F. Miasto dokonało przekazania ww. kwoty dotacji 04.10.2023 r.
- W trakcie kontroli przedłożono oryginał faktury VAT nr 492/23/S/F z 25.09.2023 r. na kwotę 37 200,00 zł wystawiony na OSP w Nowym Targu. Na dowodzie księgowym OSP zamieściło adnotacje o przeprowadzonej kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej, zatwierdzeniu do zapłaty oraz sposobie ujęcia dowodu w księdze skarbnika OSP w Nowym Targu (poz. 2023/7/2), zapis o zwolnieniu ze stosowania ustawy Pzp, informację w jakiej wysokości wydatek został sfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.
- W opisie dowodu potwierdzającego przekazanie dotacji do poszczególnych jednostek OSP Miasto zamieściło adnotacje o przeprowadzonej kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej, adnotacje o dokonaniu kontroli wstępnej, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, zatwierdzenie do zapłaty oraz sposób ujęcia ww. dowodu w księgach rachunkowych, zapis o zwolnieniu ze stosowania ustawy Pzp, informację w jakiej wysokości wydatek został sfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego wraz ze wskazaniem nr umowy zawartej z Województwem Małopolskim.
- Zadanie publiczne zostało zrealizowane w terminie wynikającym z umowy zawartej z Województwem Małopolskim.
- Miasto wydatkowało przekazane środki według klasyfikacji budżetowej: Dział 754, Rozdział 75412, tj. zgodnie z § 4 ust. 1 umowy dotacji.
- W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów ujętych w zakresie rzeczowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy dotacji.
- Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji stwierdzono, iż całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 37 200,00 zł, w tym ze środków dotacji 18 600,00 zł oraz środków Miasta

18 600,00 zł. Udział finansowy Województwa stanowił 50% kosztów kwalifikowalnych zadania i był zgodny z zapisami z § 2 ust. 2 umowy dotacji.

- Miasto zrealizowało obowiązki informacyjne wynikające z § 8 ust. 1 i 2 umowy dotacji zamieszczając logotyp Województwa na pojeździe typu quad, do którego w ramach zadania zakupiono komplet gąsienic. Ponadto na stronie internetowej Miasta zamieszczono informację o wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego wraz z dokumentacją fotograficzną: <https://arch.nowytag.pl/news.php?cod=12767>. Miasto uzyskało akceptację materiału graficznego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Komunikacji Marki Małopolski, o której mowa w § 8 ust. 5 umowy dotacji.
- 15.11.2023 r. Miasto zorganizowało uroczyste przekazanie do jednostki OSP zakupionego sprzętu specjalistycznego w ramach zadania, tj. w terminie zgodnym z § 8 pkt 6 umowy dotacji. W miejscu odbywania się przedsięwzięcia wyeksponowano elementy systemu wystawienniczego z symboliką Województwa w postaci roll-up, a na pojeździe zamieszczono logo Województwa Małopolskiego. Ponadto zgodnie z § 8 pkt 6 umowy przekazano zaproszenia na uroczystość do UMWM.
- Sprawozdanie z realizacji zadania wpłynęło do UMWM 18.12.2023 r., tj. w terminie określonym w § 7 ust. 2 umowy dotacji.  
Ww. sprawozdanie wpłynęło wraz z następującą dokumentacją:
  - a) umową nr ZKiB.5543.3.2023 z 01.09.2023 r. (z późn. zm.) zawartą pomiędzy Miastem a OSP w Nowym Targu wraz z dokumentacją rozliczeniową,
  - b) dowodem przelewu dotyczącym przekazania dotacji jednostce OSP w Nowym Targu,
  - c) fakturą VAT nr 492/23/S/F z 25.09.2023 r. wystawioną na OSP w Nowym Targu wraz z potwierdzeniem zapłaty,
  - d) protokołem przekazania/odbioru sprzętu specjalistycznego.
- Sprawozdanie zostało sporządzone na załączniku nr 6 zamiast nr 8 do Uchwały Nr 1368/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z 11.07.2023 r. Ww. załączniki posiadają analogiczną treść, w związku z powyższym w przekazanym sprawozdaniu zawarto informacje wymagane w załączniku nr 8 do Uchwały Nr 1368/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z 11.07.2023 r. Ze względu na jednostkowy charakter nie traktuje się powyższego jako nieprawidłowości.
- 07.10.2024 r. przeprowadzono oględziny zakupionych w ramach umowy dotacji gąsienic do pojazdu typu quad. Kontrolujący stwierdzili, iż asortyment zakupionego sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP w Nowym Targu był zgodny z załącznikiem nr 1 do umowy dotacji. Na pojeździe typu quad, do którego zakupiono 1 komplet gąsienic, zamieszczono logo Województwa Małopolskiego. Z powyższej czynności sporządzono w dwóch egzemplarzach protokół oględzin, z których jeden pozostawiono w Mieście.

W ramach kontroli realizacji umowy nr II/276/RO/2697/23 z 12.07.2023 r. (z późn. zm.) nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wybrana dokumentacja dotycząca realizacji umowy stanowi akta kontroli - dowód nr 3, str. 1 – 56.

### **III. Zadanie pn. *Utrzymanie dróg i mostów - powierzenie JST/przekazania zadań z zakresu utrzymania DW 957 na terenie Miasta Nowy Targ na cztery sezony LUD (2022, 2023, 2024, 2025).***

#### **1. Porozumienie nr X/64/TK/22 z 01.06.2022 r.**

Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 19 ust. 4 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych 01.06.2022 r. zostało zawarte porozumienie nr X/64/TK/22 pomiędzy Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w imieniu którego działali: Marszałek Województwa Małopolskiego

Pan Witold Kozłowski oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Łukasz Smółka, a Gminą Miasta Nowy Targ reprezentowaną przez Burmistrza Pana Grzegorza Watychę.

Przedmiotem porozumienia było udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Województwa na realizację zadania dotyczącego utrzymania odcinka DW 957 o długości 2,899 km (od 190 km 0+300 - 3+199) w zakresie oczyszczania nawierzchni, pielęgnacji drzew, podcinania gałęzi i konarów, koszenia traw na cztery sezony LUD (2022,2023,2024,2025).

Miasto zostało zobowiązane do prowadzenia ww. zadań na zasadach i warunkach określonych załącznikiem do porozumienia.

Termin obowiązywania porozumienia został ustalony od dnia jego zawarcia do 31.10.2025 r.

Zgodnie z umową Województwo Małopolskie miało przekazać na realizację przedmiotowego zadania środki finansowe w wysokości 111 685,36 zł, w formie corocznych dotacji celowych:

- 1) 2022 r. – dotacja w wysokości **27 921,34 zł**,
- 2) 2023 r. – dotacja w wysokości **27 921,34 zł**,
- 3) 2024 r. – dotacja w wysokości **27 921,34 zł**,
- 4) 2025 r. – dotacja w wysokości **27 921,34 zł**,

w terminie 15 dni od daty otrzymania przez Departament Infrastruktury Drogowej i Transportu UMWM pisemnego wniosku o uruchomienie środków, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do porozumienia.

Miasto zostało zobowiązane do wykorzystania przekazanych dotacji celowych, w tym dokonania wydatków za zrealizowane w ramach zadania prace do 31 grudnia roku budżetowego, w którym zostaną one przyznane. Niewykorzystaną kwotę dotacji Miasto zobowiązane było zwrócić do UMWM w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym one zostały przekazane.

Rozliczenia rzeczowo-finansowe należało złożyć do Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu UMWM za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich (zwanego dalej ZDW) do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym zostały przekazane środki dotacji. Rozliczenie finansowe dotacji powinno być zawierać potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów odbioru robót, potwierdzone przez upoważnionego pracownika ZDW oraz uwierzytelnione kserokopie dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty z opisem zawierającym informacje o:

- zastosowanym trybie wyboru wykonawcy,
- wysokości kwoty finansowanej z budżetu Województwa Małopolskiego,
- klasyfikacji budżetowej i dekretacji księgowej wydatków,

potwierdzających wydatki poniesione na cele związane z realizacją prac objętych porozumieniem wraz z oświadczeniem Miasta w zakresie rozliczeń podatku VAT.

Miasto zobowiązane było do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody związane z realizacją porozumienia, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku ich powstania z przyczyny leżącej po stronie Miasta.

Wszelkie zmiany do porozumienia wymagały formy pisemnej (aneksu).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do porozumienia Miasto zostało zobowiązane do:

- 1) Letniego utrzymania drogi wojewódzkiej w sezonach (2022 - 2025), które rozpoczynają się od 1 maja i będą trwać do dnia 31 października każdego roku objętego zawartym porozumieniem.
- 2) Wykonywania prac związanych z utrzymaniem niskiej zieleni polegających na co najmniej dwukrotnym koszeniu traw rosnących w pasie drogowym oraz trzykrotnym na rondach i w rejonie skrzyżowań dróg wojewódzkich w okresie od maja do października.

- 3) Wykonywania pozostałych prac związanych z letnim utrzymaniem dróg wojewódzkich, które należy wykonywać w zależności od potrzeb.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do porozumienia w razie potrzeby dopuszczono możliwość wcześniejszego rozpoczęcia robót z zakresu letniego utrzymania dróg (tj. przed 1 maja każdego roku objętego porozumieniem).

## **2. Realizacja umowy zawartej z Województwem Małopolskim.**

W celu sprawdzenia realizacji umowy kontroli poddano:

1. Uchwałę nr XIII/460/2022 Rady Miasta Nowy Targ z 30.05.2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania DW 957 na terenie Miasta Nowy Targ na cztery sezony utrzymania.
2. Porozumienie nr X/64/TK/22 z 01.06.2022 r. zawarte z Województwem Małopolskim.
3. Procedurę udzielania zamówień publicznych wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu nr 021.3.2021 z 01.02.2021 r.
4. Dokumentację z przeprowadzonych zapytań ofertowych.
5. Umowy z Wykonawcami zadania nr: ZG/12/2022 z 14.06.2022 r., ZG/17/2023 z 20.04.2023 r., ZG/16/2024 z 15.04.2024 r.
6. Dokumentację merytoryczną zadania.
7. Dokumentację finansowo-księgową.
8. Rozliczenia rzeczowo-finansowe za lata 2022-2023.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji z zakresu realizacji zadania publicznego kontroli poddano prawidłowość wykonania ww. zadania w zakresie rzeczowym i finansowym. Weryfikacji podlegały wyłącznie zamówienia publiczne dotyczące zakresu przedmiotu umowy dotacji. W toku kontroli nie badano ryzyka podziału zamówień publicznych w kontekście innych udzielanych zamówień przez Podmiot kontrolowany.

### **Ustalenia kontroli:**

- Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 19 ust. 4 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych Rada Miasta Nowy Targ Uchwałą Nr XIII/460/2022 z dnia 30.05.2022 r. wyraziła zgodę na zawarcie z Zarządem Województwa Małopolskiego porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania DW 957 na terenie Miasta Nowy Targ na cztery sezony utrzymania. Projekt porozumienia stanowił załącznik do tej uchwały.
- W okresie objętym kontrolą w Zakładzie Gospodarczym Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu obowiązywała Procedura udzielania zamówień publicznych wprowadzona zarządzeniem Dyrektora nr 021.3.2021 z 01.02.2021 r. Zgodnie z pkt 6.2.2. ww. Procedury w przypadku zamówień o wartości od 7 000,00 zł do 25 000,00 zł netto polega m.in. na zebraniu pisemnych ofert m.in. poprzez skierowanie zaproszenia do co najmniej 3 wykonawców.
- Zamówienia publiczne związane z realizacją zadania zostały udzielone z pominięciem procedur wynikających z ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, iż szacunkowa wartość zamówień nie przekraczała kwoty 130 000 zł. Zostały one udzielone w formie zapytań ofertowych skierowanych przez Miasto do wybranych wykonawców:
  - 1) Zapytanie ofertowe nr ZGZiR.224.2.6.2022 z 22.04.2022 r. na przekazanie zadań z zakresu utrzymania DW 957 o długości 2,899 km (odc. nr 190 km 0+300-3+199) na terenie Miasta Nowy Targ na rok 2022 r., w tym m.in.: koszenia traw (2x w pasie drogowym, 3x w rejonie skrzyżowań, oczyszczania nawierzchni (min 1x), pielęgnacji drzew, podcinania gałęzi i konarów, zostało przekazane do 3 wykonawców. W treści zapytania określono m.in: termin realizacji zamówienia, tj. okres od podpisania umowy do 31.10.2022 r., termin i miejsce składania ofert, tj. do 04.05.2022 r. na adres e mail

zgizir@nowytarg.pl lub złożyć w siedzibie Zakładu, kryterium oceny ofert 100% cena.

W wyznaczonym terminie do Zakładu wpłynęły 3 oferty:

- Kowal Tomasz Kowalski na kwotę 27 900,00 zł brutto,
- Syromast sp. j. na kwotę 29 900,00 zł brutto,
- Bebtto Przemysław Dutkiewicz na kwotę 31 857 zł brutto.

Z postępowania 04.05.2022 r. została sporządzona dokumentacja z czynności udzielenia zamówienia do kwoty 130 000,00 zł. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy Kowal Tomasz Kowalski, ul. Sokoła 12, 34-400 Nowy Targ. Informacja o rozstrzygnięciu rozeznania została przekazana pismem z 04.05.2022 r.

- 14.06.2022 r. Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji zawarł z Wykonawcą Kowal Tomasz Kowalski, ul. Sokoła 12, 34-400 Nowy Targ umowę nr ZG/12/2022 dotyczącą utrzymania DW 957 o długości 2,899 km (odc. nr 190 km 0+300-3+199) na terenie Miasta Nowy Targ na rok 2022 r. w zakresie oczyszczania nawierzchni (min 1x), pielęgnacji drzew, podcinania gałęzi i konarów, koszenia traw (2x w pasie drogowym, 3x w rejonie skrzyżowań). Termin realizacji umowy określono od 14.06.2022 r. do 31.10.2022 r. Wynagrodzenie określono na kwotę 27 900,00 zł brutto, płatne na podstawie faktury wystawionej po odbiorze końcowym. Wykonawca zobowiązany był do przysyłania miesięcznych raportów z wykonanych prac.
- Wykonawca przekazał miesięczne raporty wykonanych prac za miesiące od czerwca do października 2022 r.
- Komisja składająca się z przedstawicieli ZDW, Miasta Nowy Targ, Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji dokonała odbioru robót z zakresu utrzymania DW 957 o długości 2,899 km (odc. nr 190 km 0+300-3+199) na terenie Miasta Nowy Targ sporządzając protokoły 23.06.2022 r., 27.07.2022 r., 25.08.2022 r., 27.09.2022 r., 31.10.2022 r. Komisja stwierdziła, że prace wykonano zgodnie z załącznikiem do porozumienia nr X/64/TK/22 z 01.06.2022 r.
- Wykonawca wystawił fakturę VAT nr 65/2022/11 z 04.11.2022 r. na kwotę 27 900,00 zł. Faktura została opłacona terminowo, tj. 16.11.2022 r.

- 2) Zapytanie ofertowe nr ZGZiR.224.2.3.2023 z 06.04.2023 r. na przekazanie zadań z zakresu utrzymania DW 957 o długości 2,899 km (odc. nr 190 km 0+300-3+199) na terenie Miasta Nowy Targ na rok 2023 r., w tym m.in.: koszenia traw (2x w pasie drogowym, 3x w rejonie skrzyżowań, oczyszczania nawierzchni (min 1x), pielęgnacji drzew, podcinania gałęzi i konarów, zostało przekazane do 3 wykonawców. W treści zapytania określono m.in: termin realizacji zamówienia, tj. okres od 01.05.2023 r. do 31.10.2023 r., termin i miejsce składania ofert, tj. do 14.04.2023 r. na adres e mail [zgizir@nowytarg.pl](mailto:zgizir@nowytarg.pl) lub złożyć w siedzibie Zakładu, kryterium oceny ofert 100% cena. W wyznaczonym terminie do Zakładu wpłynęły 3 oferty:

- F.H.U. G&M Stefanik Grzegorz na kwotę 27 900,00 zł brutto,
- Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Masalski na kwotę 33 000,00 zł brutto,
- F.H.U.P Bachulski Paweł Bachulski na kwotę 31 500 zł brutto.

Z postępowania 17.04.2023 r. została sporządzona dokumentacja z czynności udzielenia zamówienia do kwoty 130 000,00 zł. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy F.H.U. G&M Stefanik Grzegorz, ul. Chałbińskiego 8/13, 34-500 Zakopane. Informacja o rozstrzygnięciu rozeznania została przekazana pismem z 17.04.2023 r.

- 20.04.2023 r. Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji zawarł z Wykonawcą F.H.U. G&M Stefanik Grzegorz, ul. Chałbińskiego 8/13, 34-500 Zakopane umowę nr ZG/17/2023 dotyczącą utrzymania DW 957 o długości 2,899 km (odc nr 190 km 0+300-3+199) na terenie Miasta Nowy Targ na rok 2023 r. w zakresie oczyszczania nawierzchni (min 1x), pielęgnacji drzew, podcinania gałęzi i konarów, koszenia traw (2x w pasie drogowym, 3x w rejonie skrzyżowań). Termin realizacji umowy określono od 01.05.2023 r. do



- 31.10.2023 r. Wynagrodzenie określono na kwotę 27 900,00 zł brutto, płatne na podstawie faktury wystawionej po odbiorze końcowym. Wykonawca zobowiązany był do przesyłania miesięcznych raportów z wykonanych prac.
- Wykonawca zgodnie z zapisami umowy przekazał miesięczne raporty wykonanych prac za miesiące od maja do października 2023 r.
  - Komisja składająca się z przedstawicieli ZDW, Miasta Nowy Targ, Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji dokonała odbioru robót z zakresu utrzymania DW 957 o długości 2,899 km (odc. nr 190 km 0+300-3+199) na terenie Miasta Nowy Targ sporządzając protokoły 18.05.2023 r., 21.06.2023 r., 25.07.2023 r., 24.08.2023 r., 21.09.2023 r., 31.10.2023 r. Komisja stwierdziła, że prace wykonano zgodnie z załącznikiem do porozumienia nr X/64/TK/22 z 01.06.2022 r.
  - Wykonawca wystawił fakturę VAT nr 2/10/2023 z 31.10.2023 r. na kwotę 27 900,00 zł. Faktura została opłacona terminowo, tj. 07.11.2023 r.
- 3) Zapytanie ofertowe nr ZGZiR.224.2.6.2024 z 04.04.2024 r. na przekazanie zadań z zakresu utrzymania DW 957 o długości 2,899 km (odc. nr 190 km 0+300-3+199) na terenie Miasta Nowy Targ na rok 2024 r., w tym m.in.: koszenia traw (2x w pasie drogowym, 3x w rejonie skrzyżowań, oczyszczania nawierzchni (min 1x), pielęgnacji drzew, podcinania gałęzi i konarów, zostało przekazane do 3 wykonawców. W treści zapytania określono m.in: termin realizacji zamówienia, tj. okres od 01.05.2024 r. do 31.10.2024 r., termin i miejsce składania ofert, tj. do 12.04.2024 r. na adres e mail [zgizir@nowytarg.pl](mailto:zgizir@nowytarg.pl) lub złożyć w siedzibie Zakładu, kryterium oceny ofert 100% cena. W wyznaczonym terminie do Zakładu wpłynęły 3 oferty:
- F.H.U.P Bachulski Paweł Bachulski na kwotę 30 750 zł brutto.
  - Kowal Tomasz Kowalski na kwotę 29 520,00 zł brutto,
  - Benetto Przemysław Dutkiewicz na kwotę 27 675,00 zł brutto.
- Z postępowania 15.04.2024 r. została sporządzona dokumentacja z czynności udzielenia zamówienia do kwoty 130 000,00 zł. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy Benetto Przemysław Dutkiewicz ul. Podtatrzańska 63c, 34-400 Nowy Targ na kwotę 27 675,00 zł brutto. Informacja o rozstrzygnięciu rozeznania została przekazana pismem z 15.04.2024 r.
- 15.04.2024 r. Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji zawarł z Wykonawcą Benetto Przemysław Dutkiewicz ul. Podtatrzańska 63c, 34-400 Nowy Targ umowę nr ZG/16/2024 dotyczącą utrzymania DW 957 o długości 2,899 km (odc. nr 190 km 0+300-3+199) na terenie Miasta Nowy Targ na rok 2024 r. w zakresie oczyszczania nawierzchni (min 1x), pielęgnacji drzew, podcinania gałęzi i konarów, koszenia traw (2x w pasie drogowym, 3x w rejonie skrzyżowań). Termin realizacji umowy określono od 01.05.2024 r. do 31.10.2024 r. Wynagrodzenie określono na kwotę 27 675,00 zł brutto, płatne na podstawie faktury wystawionej po odbiorze końcowym. Wykonawca zobowiązany był do przesyłania miesięcznych raportów z wykonanych prac.
  - Wykonawca zgodnie z zapisami umowy przekazał miesięczne raporty wykonanych prac za miesiące od maja do września 2024 r.
  - Komisja składająca się z przedstawicieli ZDW, Miasta Nowy Targ, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji dokonała odbioru robót z zakresu utrzymania DW 957 o długości 2,899 km (odc. nr 190 km 0+300-3+199) na terenie Miasta Nowy Targ sporządzając protokoły z 03.06.2024 r., 01.07.2024 r., 01.08.2024 r., 03.09.2024 r., 01.10.2024 r. Komisja stwierdziła, że prace wykonano zgodnie z załącznikiem do porozumienia nr X/64/TK/22 z 01.06.2022 r.
- Miasto zgodnie z § 5 porozumienia wysłało do Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu UMWM wnioski o przekazanie dotacji celowej: 09.06.2022 r., 12.05.2023 r. oraz 16.04.2024 r. Miasto otrzymało środki finansowe z UMWM na realizację zadania:



- 23.06.2022 r. w kwocie 27 921,34 zł,
  - 23.05.2023 r. w kwocie 27 921,34 zł,
  - 26.04.2024 r. w kwocie 27 921,34 zł.
- Miasto przedłożyło informację, że posiada następujące umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmujące m. in. OC zarządcy drogi:
    - polisa typ 1306 nr 1101009 na okres 10.01.2022 r. - 09.01.2023 r.
    - polisa typ 1306 nr 7024583 na okres 10.01.2023 r. - 09.01.2024 r.
    - polisa typ 1306 nr 7029296 na okres 10.01.2024 r. - 09.01.2025 r.
  - Zadanie zostało zrealizowane w latach 2022 – 2024 (do dnia rozpoczęcia kontroli) w terminie wynikającym z załącznika nr 1 do porozumienia zawartego z Województwem Małopolskim. Płatności w latach 2022 - 2023 wykonane zostały do 31 grudnia roku budżetowego, w którym została przekazana dotacja.
  - W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów ujętych w porozumieniu.
  - Niewykorzystaną kwotę dotacji na 2022 r. oraz 2023 r., każdorazowo w wysokości 21,34 zł, Miasto zwróciło do UMWM odpowiednio 13.12.2022 r. oraz 11.01.2024 r.
  - Rozliczenia rzeczowo-finansowe z realizacji zadania pn. Utrzymanie DW 957 na terenie Miasta Nowy Targ o długości 2,899 km (odc. nr 190 km 0+300-3+199) na cztery sezony LUD (2022, 2023, 2024, 2025) zostały złożone do UMWM za pośrednictwem ZDW: 18.01.2023 r. za rok 2022 oraz 23.01.2024 r. za rok 2023 r., tj. w terminie określonym w § 6 ust. 2 porozumienia. Miasto korygowało rozliczenie pismem z 25.01.2024 r.
  - W trakcie kontroli przedłożono oryginały dowodów księgowych wydatków sfinansowanych z budżetu zadania.
  - Na dowodach księgowych zamieszczono informacje, o których mowa w § 6 ust. 4 porozumienia, w tym: opis merytoryczny, adnotacje o przeprowadzonej kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej, zatwierdzenie do zapłaty, klasyfikację budżetową i dekret księgowy, a także informację o wysokości kwoty finansowanej z budżetu Województwa Małopolskiego, wskazanie zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
  - Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji stwierdzono, iż całkowity koszt zadania w 2022 r. wyniósł 27 900,00 zł, natomiast w 2023 r. wyniósł 27 900,00 zł. Na podstawie oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT ustalono, iż Miasto nie mogło odzyskać podatku VAT przy realizacji ww. zadania.

W zakresie realizacji porozumienia nr X/64/TK/22 z 01.06.2022 r. (ze zm.) nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wybrana dokumentacja dotycząca realizacji umowy stanowi akta kontroli - dowód nr 4, str. 1 – 81.

Protokół z narady zamykającej kontrolę stanowi akta kontroli – dowód nr 5, str. 1.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 9.

#### **Zalecenia pokontrolne:**

##### **Zalecenie pokontrolne nr 1.**

**W przypadku realizowania kolejnych zadań z udziałem środków Województwa Małopolskiego przestrzeganie postanowień ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych poprzez:**

- a) terminowe zamieszczanie w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy,
- b) terminowy zwrot wykonawcom wadium.

**Uzasadnienie:**

W zakresie realizacji umowy nr II/17/SI/257/23 z 10.02.2023 r. (ze zm.) stwierdzono nieprawidłowości polegające na nieterminowym zamieszczeniu w BZP ogłoszenia o wykonaniu umów tj.: 8 dni po terminie określonym w art. 448 ustawy Pzp oraz nieterminowym zwrocie wykonawcom wadium tj. 14 dni po dni po terminie określonym w art. 98 ustawy Pzp.

**Zalecenie pokontrolne nr 2.**

**W przypadku realizowania kolejnych zadań z udziałem środków Województwa Małopolskiego egzekwowanie od Wykonawców dokumentów wymaganych zawartą umową.**

**Uzasadnienie:**

W przypadku wszystkich umów dotyczących robót budowlanych MCSiR w Nowym Targu nie wyegzekwowało od Wykonawców przedłożenia kosztorysów wymaganych umowami.

Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego:

- 1) Ma prawo przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.
- 2) Informuje Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli o sposobie i terminie realizacji zaleceń pokontrolnych, o wykorzystaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania albo innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Dyrektor  
Departamentu Audytu i Kontroli  
  
Aneta Jęszak

Otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej.
2. Departamentu Sportu i Igrzysk Europejskich UMWM – dw.
3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - dw.
4. Departament Infrastruktury Drogowej i Transportu - dw.
5. Aa.