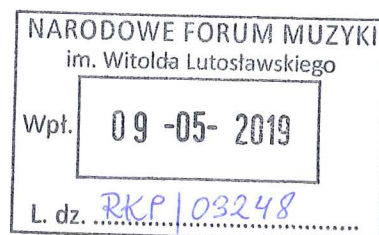


**IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU**



UNP: 0201-19-031395

Znak sprawy: 0201-ICE.52.34.2019



**P R O T O K Ó Ł**

z czynności przeprowadzonych w okresie od 10.04.2019 r. do 08.05.2019 r. w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, Plac Wolności 1, 50-077 Wrocław, NIP 897-179-86-77

w zakresie:

nazwa projektu: „*Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia*”.

numer projektu: *POIS.08.01.00-00-1097/16*,

numery wniosków o płatność: *POIS.08.01.00-00-1097/16-008, POIS.08.01.00-00-1097/16-009*,

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu nr 0201-ICE.52.34.2019 z dnia 22.03.2019 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zmianami).

Audyt przeprowadził pracownik Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u Beneficjenta
Jolanta Polniak-Abramczyk	Główny Ekspert Skarbowy	10,11,17, 24,29.04.2019 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu.

Ponadto audyt został przeprowadzony w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Wałbrzychu w dniach 19,23,25,26.04. i 06,07,08.05.2019 r.

W czynnościach uczestniczyli:

- Olga Kończak – Z-ca Dyrektora ds. Produkcji i Zarządzania Projektami NFM,
- Jolanta Wiewiórska – Główny Księgowy NFM,
- Justyna Trochanowska - Drag – w okresie objętym audytem Kierownik Działu Kontrolingu, obecnie Nadzór nad realizacją i rozliczaniem projektu,
- Joanna Kowalska – Specjalista ds. zamówień publicznych,
- Joanna Marszałek - Koordynator projektu,
- Karolina Baran – Specjalista w Dziale Kontrolingu,

którzy udzielali informacji związanych z realizacją projektu.

## ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

### **1. Czy operacja wdrożona zgodnie z umową o dofinansowanie i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia ? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)**

W badanym obszarze audytem objęto:

- Wniosek o dofinansowanie projektu nr POIS.08.01.00-00-1097/16 „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej w Narodowym Forum Muzyki poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” złożony w dniu 07.10.2016 r. w ramach naboru POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16.
- Pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09.02.2017 r. informujące o pozytywnej ocenie pod kątem merytorycznym i o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu nr POIS.08.01.00-00-1097/16 „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej w Narodowym Forum Muzyki poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” w kwocie 20.792.911,76 zł.
- Decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 47/II/17 z dnia 09.02.2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu nr POIS.08.01.00-00-1097/16 „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej w Narodowym Forum Muzyki poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”.
- Umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1097/16-00 projektu pn. „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” zawartą dnia 14.04.2017 r. wraz z aneksem nr POIS.08.01.00-00-1097/16-01 z dnia 15.12.2017 r.
- Pismo Narodowego Forum Muzyki nr NFM/RKW/2018/292 z dnia 18.04.2018 r. dot. zmian zakresu projektu w zadaniu Zakup wyposażenia.
- Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DFE-WPM.9210.19.2016.MS.3 z dnia 26 czerwca informujące o wyrażeniu zgody na proponowane zmiany w zakresie zakupu instrumentów, nagłośnienia, oświetlenia oraz sceny z utrzymaniem wszystkich wskaźników zaplanowanych w umowie o dofinansowanie, w tym dotyczących liczby zakupionych sztuk wyposażenia jak również programu kulturalnego.
- Wniosek o płatność nr POIS.08.01.00-00-1097/16-008 za okres od 01.02.2018 r. do 30.04.2018 r. złożony za pośrednictwem systemu SL 2014 w dniu 14.05.2018 r. wraz ze zmianą z dnia 13.07.2018 r.

- Wniosek o płatność nr POIS.08.01.00-00-1097/16-009 za okres od 01.05.2018 r. do 08.06.2018 r. złożony za pośrednictwem systemu SL 2014 w dniu 08.06.2018 r. wraz ze zmianami z dnia 14.08.2018 r. i z dnia 09.10.2018 r.
- Dokumenty źródłowe ujęte w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego Protokołu.
- Umowę nr NFM/0463/ 580/2018 z dnia 09.12.2017 r. zawartą z Johannes Klais Orgelbau GmhH&Co. KG. Kolonia Strasse 148, d53111 Bonn, Niemcy na dostawę i montaż organów piszczalkowych dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.
- Umowę nr NFM/0665/ 580/2018 z dnia 12.02.2018 r. zawartą z SoYia Production, ul. Generała Grota Roweckiego 14/26, 43-300 Bielsko – Biała na dostawę fabrycznie nowych instrumentów muzycznych klasy mistrzowskiej, tj. waltornia Kelth Berg, model F/B oraz waltornia Kelth Berg model B/F dyszkant dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.
- Umowę nr NFM/943/580/2018 z dnia 22.02.2018 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowo Ragtime spółka jawna z/s w Opolu na wibrafonu dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.
- Umowę nr NFM/942/580/2018 z dnia 21.02.2018 r. zawartą z M. Ostrowski spółka jawna z/s we Wrocławiu na dostawę Marimby Yamaha YM-5100A dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.
- Umowę nr NFM/1536/580/2018 z dnia 09.04.2018 r. zawartą z firmą PROLIGHT spółka z o.o. z/s w Pruszkowie na dostawę oświetlenia scenicznego wraz z akcesoriami oraz urządzeń do projekcji multimedialnej. – część nr 1 zadania.
- Umowę nr NFM/1537/580/2018 z dnia 09.04.2018 r. zawartą z firmą PROLIGHT spółka z o.o. z/s w Pruszkowie na dostawę oświetlenia scenicznego wraz z akcesoriami oraz urządzeń do projekcji multimedialnej – część nr 3 zadania.
- Umowę nr NFM/2097/580/2018 z dnia 22.05.2018 r. zawartą z firmą M. Ostrowski spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu na dostawę podestów oraz wyposażenia nagłośnieniowego – część nr 2 zadania.
- Umowę nr NFM/2099/580/2018 z dnia 22.05.2018 r. zawartą z firmą M. Ostrowski spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu na dostawę podestów oraz wyposażenia nagłośnieniowego – część nr 1 zadania.
- Umowę nr NFM/2098 /580/2018 z dnia 22.05.2018 r. zawartą z firmą Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald, Nell Henglewscy z siedzibą we Poznaniu na dostawę podestów oraz wyposażenia nagłośnieniowego – część nr 3 zadania.
- Umowę nr NFM/2416 /580/2018 z dnia 01.06.2017 r. zawartą z firmą Inveni spółka z o.o. Sp. komandytowa z/s we Wrocławiu na świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego w obszarze rozliczenia projektu „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”.
- Umowę nr NFM/1494 /580/2018 z dnia 03.04.2018 r. zawartą z Sean Alan Yancer, 2322 Reimer Rd. Wadsworth, OH 44281 USA na dostawę waltorni Daniel Rauch.
- Umowę nr NFM/1495 580/2018 z dnia 03.04.2018 r. zawartą z Shawn Haygen, 117 Hamilton Ave, Silver Spring MD 20901 USA na dostawę waltorni Daniel Rauch.
- Protokół odbioru przedmiotu umowy – załącznik nr 1 do umowy NFM/0665/580/2018 z dnia 07.03.2018 r. – Waltornia.
- Protokół odbioru przedmiotu umowy – załącznik nr 1 do umowy NFM/0942/580/2018 z dnia 26.02.2018 r. – Marimba.
- Protokół odbioru przedmiotu umowy – załącznik nr 1 do umowy NFM/0943/580/2018 z dnia 13.03.2018 r.- Wibrafon.
- Protokół odbioru przedmiotu umowy – załącznik nr 1 do umowy NFM/1494/580/2018 z dnia 18.04.2018 r. – Waltornia Daniel Rauch.

- Protokół odbioru przedmiotu umowy – załącznik nr 1 do umowy NFM/2097/580/2018 z dnia 05.06.2018 r. – Podest, nogi modułowe do podestów scenicznych, nogi teleskopowe do podestów scenicznych, schody modułowe do podestów scenicznych, barierki do podestów, koła do podestów scenicznych.
- Protokół odbioru przedmiotu umowy – załącznik nr 1 do umowy NFM/2099/580/2018 z dnia 05.06.2018 r. – Wzmacniacz basowy, głośnik basowy, wzmacniacz gitarowy, parawan akustyczny 6 elementowy, parawan akustyczny 3 elementowy.
- Protokół odbioru przedmiotu umowy – załącznik nr 1 do umowy NFM/1494/580/2018 z dnia 27.04.2018 r. – Waltornia Daniel Rauch.
- Protokół odbioru przedmiotu umowy – załącznik nr 1 do umowy NFM/2098/580/2018 z dnia 04.06.2018 r. – Podesty solistyczne – 3 sztuki.
- Protokół odbioru przedmiotu umowy – załącznik nr 2 do umowy NFM/1537/580/2018 z dnia 07.05.2018 r. – Dostawa oświetlenia scenicznego wraz z akcesoriami oraz urządzeń do projekcji multimedialnej.
- Protokół odbioru przedmiotu umowy – załącznik nr 2 do umowy NFM/1536/580/2018 z dnia 07.05.2018 r. – Dostawa oświetlenia scenicznego wraz z akcesoriami oraz urządzeń do projekcji multimedialnej.
- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 31.01.2018 r. za świadczenie usług doradczych za miesiąc styczeń 2018 r.
- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 28.02.2018 r. za świadczenie usług doradczych za miesiąc luty 2018 r.
- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 30.03.2018 r. za świadczenie usług doradczych za miesiąc marzec 2018 r.
- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 30.04.2018 r. za świadczenie usług doradczych za miesiąc kwiecień 2018 r.
- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 30.05.2018 r. za świadczenie usług doradczych za miesiąc maj 2018 r.
- Dokumenty przyjęcia środka trwałego w NFM – OT nr 149/2018 z dnia 03.07.2018 r. – Waltornia Keith Berg Model F/B; OT nr 150/2018 z dnia 03.07.2018 r. – Waltornia Keith Berg model B/F; OT nr 148/2018 z dnia 26.02.2018 r. – Marimba Yamaha; OT nr 151/2018 z dnia 23.03.2018 r. – Wibrafon Musser M55; OT nr 220/2018 z dnia 31.07.2018 r. – Waltornia Daniel Rauch; OT nr 209/2018 z dnia 06.05.2018 r. – Zestaw podestów scenicznych (80 sztuk); OT nr 210/2018 z dnia 06.05.2018 r. – Nogi do podestów scenicznych (2000 sztuk); OT nr 211/2018 z dnia 05.06.2018 r. – Zestaw nóg teleskopowych do podestów scenicznych (50 sztuk x 4 nogi); OT nr 212/2018 z dnia 05.06.2018 r. – Schody modułowe do podestów scenicznych (1 sztuka); OT nr 213/2018 z dnia 05.06.2018 r. – Schody modułowe do podestów scenicznych (1 komplet); OT nr 214/2018 z dnia 05.06.2018 r. – Schody modułowe do podestów scenicznych (1 komplet), OT nr 215/2018 z dnia 05.06.2018 r. – Schody modułowe do podestów scenicznych (1 komplet), OT nr 216/2018 z dnia 05.06.2018 r. – Zestaw barierek do podestów scenicznych (20 sztuk), OT nr 217/2018 z dnia 05.06.2018 r. – Zestaw kół do podestów scenicznych (12 sztuk), OT nr 200/2018 z dnia 05.06.2018 r. – Wzmacniacz basowy Gallien Krueger 1 sztuka; OT nr 201/2018 z dnia 05.06.2018 r. – Głośnik basowy Callien Krueger (1 sztuka); OT nr 202/2018 z dnia 05.06.2018 r. – Wzmacniacz basowy Fender – 1 sztuka; OT nr 203/2018 z dnia 05.06.2018 r. – Parawan akustyczny, OT nr 204/2018 z dnia 05.06.2018 r. – Parawan akustyczny 1 sztuka, OT nr 205/2018 z dnia 05.06.2018 r. – Parawan akustyczny 1 sztuka, OT nr 206 z dnia 05.06.2018 r. – Parawan akustyczny 1 sztuka; OT nr 207/2018 z dnia 05.06.2018 r. – Parawan akustyczny 1 sztuka; OT nr 208/2018 z dnia 05.06.2018 r. – Parawan akustyczny 1 sztuka, OT nr 153/2018 z dnia 25.04.2018 r. – Waltornia Daniel Rauch; OT nr 197/2018 z dnia 04.06.2018 r. Podesty solistyczne Kolberg –

1 sztuka, OT nr 198/2018 z dnia 04.06.2018 r. – Podesty solistyczne Kolberg – 1 sztuka; OT nr 199/2018 z dnia 04.06.2018 r. – Podesty solistyczne Kolberg – 1 sztuka; OT od nr 154/2018 do nr 171/2018 z dnia 07.05.2018 r. – Oprawa oświetleniowa typu Sunstrip z iltrem, OT nr 172/2018 i nr 173/2018 z dnia 07.05.2018 r. – Maszyny do wytwarzania mgły 2 komplety, OT nr 174 do nr 179 z dnia 07.05.2018 r. Przenośna rozdzielnia elektryczna 63A; OT nr 180 i nr 181 z dnia 07.05.2018 r. Regulator mocy 63A, OT nr 182/2018 z dnia 07.05.2018 r. Przewody DMX – 1 komplet, OT nr 183/2018 z dnia 07.05.2018 r. Przewody zasilające Powercom – 1 komplet; OT nr 184/2018 z dnia 07.05.2018 r. Przewody zasilające 16A – 1 komplet, OT nr 185/2018 z dnia 07.05.2018 r. Haki do zawieszania Opraw oświetleniowych – 1 komplet, OT 186/2018 z dnia 07.05.2018 r. Moduły zasilające – 1 komplet, OT nr 187/2018 z dnia 07.05.2018 r. – Światłomierz z funkcją kolorymetru - 1 komplet, OT od nr 188/2018 do nr 195/2018 z dnia 07.05.2018 r. Radiotelefon Motorola DPI400.

W dniu 29.04.2019 r. przeprowadzono oględziny w zakresie faktycznej realizacji projektu oraz wywiązywania się beneficjenta z obowiązków w ramach informacji i promocji, z których sporządzono protokół stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W powyższym zakresie sprawdzono, czy:

- projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- projekt sfinansowany w ramach badanych wniosków o płatność został faktycznie wykonany i czy jest zgodny z umową o dofinansowanie,
- ujęte we wnioskach o płatność wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu,
- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie,
- wydatki są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z jego realizacją,
- ścieżka audytu została zachowana oraz czy umożliwia stwierdzenie zgodności danych dotyczących wskaźników produktu danej operacji z celami końcowymi oraz zgłoszonymi danymi i rezultatami programu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
POIS.08.0	798.871,67	186.295,34	798.871,67	186.295,34	4,2882	679.040,92 85%	119.830,08

1.00-00-1097/16-008							15%
POIS.08.01.00-00-1097/16-009	2.217.682,79	516.749,65	2.217.682,79	516.749,65	4,2916	1.884.993,07 +37,31=1.885.030,38 85%	332.652,41 15%

- Wniosek o dofinansowanie projektu nr POIS.08.01.00-00-1097/16 „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej w Narodowym Forum Muzyki poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” złożony w dniu 07.10.2016 r. w ramach naboru POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16.
- Pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 09.02.2017 r. informujące o pozytywnej ocenie pod kątem merytorycznym i o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu nr POIS.08.01.00-00-1097/16 „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej w Narodowym Forum Muzyki poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” w kwocie 20.792.911,76 zł.
- Decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 47/II/17 z dnia 09.02.2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu nr POIS.08.01.00-00-1097/16 „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej w Narodowym Forum Muzyki poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”.
- Umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1097/16-00 projektu pn. „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” zawartą dnia 14.04.2017 r. wraz z aneksem nr POIS.08.01.00-00-1097/16-01 z dnia 15.12.2017 r.
- Pismo Narodowego Forum Muzyki nr NFM/RKW/2018/292 z dnia 18.04.2018 r. dot. zmian zakresu projektu w zadaniu Zakup wyposażenia.
- Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DFE-WPM.9210.19.2016.MS.3 z dnia 26 czerwca informujące o wyrażeniu zgody na proponowane zmiany w zakresie zakupu instrumentów, nagłośnienia, oświetlenia oraz sceny z utrzymaniem wszystkich wskaźników zaplanowanych w umowie o dofinansowanie, w tym dotyczących liczby zakupionych sztuk wyposażenia jak również programu kulturalnego.
- Wniosek o płatność nr POIS.08.01.00-00-1097/16-008 za okres od 01.02.2018 r. do 30.04.2018 r. złożony za pośrednictwem systemu SL 2014 w dniu 14.05.2018 r. wraz ze zmianą z dnia 13.07.2018 r.
- Wniosek o płatność nr POIS.08.01.00-00-1097/16-009 za okres od 01.05.2018 r. do 08.06.2018 r. złożony za pośrednictwem systemu SL 2014 w dniu 08.06.2018 r. wraz ze zmianami z dnia 14.08.2018 r. i z dnia 09.10.2018 r.
- Dokumenty źródłowe ujęte w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego Protokołu.

W toku audytu sprawdzono, czy wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zgodne są z warunkami kwalifikowalności określonymi w Wytocznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

L.P.	Nr i nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	UWAGI
<b>Postępowania przetargowe</b>							
1	Dostawa, montaż organów piszczałkowych dla NFM	9.417.053,50 zł 2.255.635,70 euro	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	10.609.305,00 zł	WNP-008 530.465,25 zł WNP-009 1.591.395,75 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
2.	Dostawa instrumentów muzycznych klasy mistrzowskiej dla NFM – Marimba, Wibrafon i Waltornia	część I – 51.623,58 zł, 12.365,23 euro; część II – 23.056,97 zł, 5.522,76 euro; część III – 185.311,65 zł, 44.397,09	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	część I – 49.770,00 zł; część II – 28.299,00 zł; część III- 243.540,00 zł	WNP -008 część I – 49.777,00 zł; część II – 28.299,00 zł; część III- 243.540,00 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
3.	Dostawa i montaż oświetlenia scenicznego wraz z akcesoriami oraz urządzeń multimedialnych	część I – 249.344,00zł, 59.724,54 euro; część II – 206.005,67 zł, 49.343,86 euro; część III – 60.000,00 zł, 13.915,62 euro; część IV – 380.565,21 zł, 91.155,53 euro	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	część I – 221.168,18 zł, część III – 79.482,60 zł.	WNP -009 część I – 221.168,18 zł, część III – 79.482,60 zł.	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
4.	Dostawa podestów oraz sprzętu nagłośnieniowego	część I – 24.235,59 zł, 5.620,89 euro; część II – 202.513,67 zł, 46.968,40 euro; część III – 10.680,00 zł, 2.476,98 euro; część IV – 380.565,21 zł, 91.155,53 euro	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	część I – 26.211,30 zł, część II – 219.029,79 zł, część III – 13.944,21 zł	WNP -009 część I – 26.211,30 zł, część II – 219.029,79 zł, część III – 13.944,21 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
5.	Świadczenie kompleksowych usług doradczych.	148.614,00 zł, 35.597,02 euro	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	146.800,00 zł	WNP -008 8.523,90 zł; WNP -009 12.785,85 zł;	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
6.	Dostawa Waltorni Daniel Rauch	61.810,35 zł, 14.335,49 euro	Zamówienie z wolnej ręki	-	20.500,00 USD	WNP-009 76.890,86 zł.	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

7.	Dostawa Waltorni Daniel Rauch	61.810,35 zł, 14.335,49 euro	Zamówienie z wolnej ręki	-	22.000,00 USD	WNP-009 83.849,89 zł.	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
----	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---	---------------	--------------------------	---

Zbadano dokumenty wymienione w pkt.1.1 części 1 niniejszego protokołu oraz:

**1.2.1. Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż instrumentu klasy mistrzowskiej – organy piszczałkowe dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.**

- Zarządzenie Dyrektora NFM we Wrocławiu nr 80/2017 z dnia 07.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.09.2017 r.
- Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 12.10.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.10.2017 r. pod numerem 2017/S 198-406812.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.11.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 214 – 444768 z dnia 08.11.2017 r. Ponowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.11.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 215 – 446817 z dnia 09.11.2017 r.
- Potwierdzenia umieszczenia ogłoszenia oraz zmiany ogłoszenia na stronie internetowej Narodowego Forum Muzyki oraz na tablicy ogłoszeń.
- Złożone 2 oferty przez:
  1. Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH, Alt-Schonow 7b, 14165 Berlin Niemcy, data wpływu oferty 21.11.2017 r., cena oferty 11.100.000,00 zł, termin gwarancji 10 lat, termin gwarancji na części elektryczne 2 lata, ilość oferowanych bezpłatnych przeglądów – 5.
  2. Johannes Klais Orgelbau GmH&Co. KG. Kolonia Strasse 148, d53111 Bonn, Niemcy, data wpływu oferty 22.11.2017 r., cena oferty 11.609.000,00 zł, termin gwarancji 15 lat, termin gwarancji na części elektryczne 3 lata, ilość oferowanych bezpłatnych przeglądów – 15.
- Pismo z dnia 06.12.2017 r. do wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę o złożenie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.11.2017 r.
- Umowę nr NFM/0463/580/2018 z dnia 09.12.2017 r. zawartą z Johannes Klais Orgelbau GmH&Co. KG. Kolonia Strasse 148, d53111 Bonn, Niemcy na dostawę i montaż organów piszczałkowych dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12.01.2018 r. oraz opublikowane dnia 16.01.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 010- 018020.
- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.



### 1.2.2. Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa instrumentów klasy mistrzowskiej - Marimba, Wibrafon, Waltornia dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.

- Zarządzenie Dyrektora NFM we Wrocławiu nr 108/2017 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30.11.2017 r.
- Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 30.11.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 231- 481235 z dnia 01.12.2017 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.12.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 248 – 523214 z dnia 28.12.2017 r.
- Potwierdzenia umieszczenia ogłoszenia oraz zmiany ogłoszenia na stronie internetowej Narodowego Forum Muzyki oraz na tablicy ogłoszeń.
- Oferty złożone w postępowaniu:
  - Część 1:
    - Oferta nr 1 – GAMUZ spółka jawna, ul. Alfonsa Górnika 9a, 40-133 Katowice, cena brutto 53.780,00 zł, termin wykonania zamówienia do 4 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu 05.01.2018 r.
    - Oferta nr 2 – M. Ostrowski, sp. jawna, Al. Armii Krajowej 5, 50- 541 Wrocław, cena brutto oferty 49.777,00 zł, termin wykonania 1 tydzień, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu oferty 05.01.2018 r.
    - Oferta nr 4 - RAGTIME sp. jawna, ul. 1 Maja 19, 54-068 Opole, cena brutto oferty 53.998,00 zł, termin wykonania 4 tygodnie, okres gwarancji 37 miesięcy, data wpływu 09.01.2018 r. godz. 10.35.
  - Część 2:
    - Oferta nr 1 – GAMUZ spółka jawna, ul. Alfonsa Górnika 9a, 40-133 Katowice, cena brutto 32.460,00 zł, termin wykonania zamówienia do 4 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu 05.01.2018 r.
    - Oferta nr 4 - RAGTIME sp. jawna, ul. 1 Maja 19, 54-068 Opole, cena brutto oferty 28.999,00 zł, termin wykonania 4 tygodnie, okres gwarancji 37 miesięcy, data wpływu 09.01.2018 r. godz.10.35.
  - Część 3:
    - Oferta nr 3 – SoYia Production , ul. Generała Grota Roweckiego 14/26, 43-300 Bielsko – Biała, cena brutto 243.540,00 zł, termin wykonania zamówienia do 4 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu 08.01.2018 r.
- Pisma z dnia 26.01.2017 r. do wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą ocenę o złożenie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.02.2018 r.
- Umowę nr NFM/0665 580/2018 z dnia 12.02.2018 r. zawartą z SoYia Production , ul. Generała Grota Roweckiego 14/26, 43-300 Bielsko – Biała na dostawę fabrycznie nowych instrumentów muzycznych klasy mistrzowskiej, tj. waltornia Kelth Berg, model F/B oraz waltornia Kelth Berg model B/F dyszkant dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

- Umowę nr NFM/943 580/2018 z dnia 22.02.2018 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowo Ragtime spółka jawna z/s w Opolu na dostawę wibrafonu dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.
- Umowę nr NFM/942 580/2018 z dnia 21.02.2018 r. zawartą z M. Ostrowski spółka jawna z/s we Wrocławiu na dostawę Marimby Yamaha YM-5100A dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 09.03.2018 r. oraz opublikowane dnia 09.03.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 049-107827.
- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

**1.2.3. Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż oświetlenia scenicznego wraz z akcesoriami oraz urządzeń do projekcji multimedialnych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.**

- Zarządzenie Dyrektora NFM we Wrocławiu nr 82/2017 z dnia 15.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.12.2017 r.
- Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 15.12.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 243-505693 z dnia 19.12.2017 r.
- Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.12.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 247 – 518734 z dnia 23.12.2017 r.; przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.01.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 015 – 030707 z dnia 23.01.2018 r. przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.01.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 016 – 032559 z dnia 24.01.2018 r. przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.02.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 039 – 085052 z dnia 24.02.2018 r.
- Pisma z zapytaniami wykonawców oraz odpowiedzi zamawiającego z dnia 06.03.2018 r.
- Potwierdzenia umieszczenia ogłoszenia oraz zmiany ogłoszenia na stronie internetowej Narodowego Forum Muzyki oraz na tablicy ogłoszeń.
- Oferty złożone w postępowaniu:

Część 1:

- Oferta nr 1 – PROLIGTH spółka z o.o. ul. 1 Maja 183 05-800 Pruszków, cena brutto 221.168,18 zł, okres gwarancji 60 miesięcy, data wpływu 19.01.2018 r. godz. 9.37, data wpływu zmiany do oferty 08.03.2018 r. godz. 9.29,
- Oferta nr 3 - PHU ARMAR Arkadiusz Długosz, ul. Grota Roweckiego 34, 56-300 Milicz, cena brutto oferty 207.202,56 zł, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu 08.03.2018 r., godz. 9.14.

Część 3:

- Oferta nr 1 – PROLIGTH spółka z o.o. ul. 1 Maja 183 05-800 Pruszków, cena brutto 79.482,60 zł, okres gwarancji 48 miesięcy, data wpływu 19.01.2018 r., data wpływu zmiany do oferty 08.03.018 r.

Część 4:

- Oferta nr 2 – LTT spółka z o.o. ul. Bakalarska 17, 02-212 Warszawa, cena brutto oferty 917.197,47 zł, okres gwarancji 48 miesięcy, data wpływu oferty 07.03.2018 r.
- Oferta nr 4 - TDC spółka z o.o. , ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań, cena brutto oferty 768.750,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy, data wpływu 08.03.2018 r. godz. 9.51.
- Pisma do wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą ocenę o złożenie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.03.2018 r.
- Umowę nr NFM/1536/ 580/2018 z dnia 09.04.2018 r. zawartą z firmą PROLIGHT spółka z o.o. z/s w Pruszkowie na dostawę oświetlenia scenicznego wraz z akcesoriami oraz urządzeń do projekcji multimedialnej. – część nr 1 zadania.
- Umowę nr NFM/1537 /580/2018 z dnia 09.04.2018 r. zawartą z firmą PROLIGHT spółka z o.o. z/s w Pruszkowie na dostawę oświetlenia scenicznego wraz z akcesoriami oraz urządzeń do projekcji multimedialne – część nr 3 zadania.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 25.04.2018 r. oraz opublikowane dnia 27.04.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 082-183861.
- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

**1.2.4. Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa podestów oraz wyposażenia nagłośnieniowego dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.**

- Zarządzenie Dyrektora NFM we Wrocławiu nr 18/2018 z dnia 08.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 01.03.2017 r.
- Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 01.03.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 044-095692 dnia 03.03.2018 r.
- Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.03.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 055 – 121582 z dnia 20.03.2018 r.
- Pisma z zapytaniem wykonawców oraz odpowiedź zamawiającego z dnia 19.03.2018 r.
- Potwierdzenia umieszczenia ogłoszenia oraz zmiany ogłoszenia na stronie internetowej Narodowego Forum Muzyki oraz na tablicy ogłoszeń.
- Oferty złożone w postępowaniu:

Część 1:

- Oferta nr 2 – M. Ostrowski sp. j. Al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław, cena brutto 26.211,30 zł, termin wykonania do 5 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu oferty 04.04.2018 r. godz. 12.50,
- Oferta nr 3 – RAGTIME sp. j. ul. 1 Maja 19, 45-068 Opole, cena brutto 33.392,93 zł, termin wykonania do 5 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu 09.04.2018 r., godz. 8.53.

- Oferta nr 4 - PHU ARMAR Arkadiusz Długosz, ul. Grota Roweckiego 34, 56-300 Milicz, cena brutto oferty 33.392,93 zł, termin wykonania do 5 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu 09.04.2018 r. godz. 9.33.

Część 2:

- Oferta nr 2 – M. Ostrowski sp. j. Al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław, cena brutto 219.029,79 zł, termin wykonania do 5 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu oferty 04.04.2018 r. godz. 12.50,
- Oferta nr 3 – RAGTIME sp. j. ul. 1 Maja 19, 45-068 Opole, cena brutto 293.109,00 zł, termin wykonania do 5 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu 09.04.2018 r. godz. 8.53.
- Oferta nr 4 - PHU ARMAR Arkadiusz Długosz, ul. Grota Roweckiego 34, 56-300 Milicz, cena brutto oferty 262.027,52 zł, termin wykonania do 5 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu 09.04.2018 r. godz. 9.33.

Część 3:

- Oferta nr 1 – Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald Nell Henglewscy, ul. Grotkowska 17, 60-176 Poznań, cena brutto 13.944,21 zł, termin wykonania zamówienia 5 tygodni, okres gwarancji 31 miesięcy, data wpływu 30.03.2018 r.
- Oferta nr 3 – RAGTIME sp. j. ul. 1 Maja 19, 45-068 Opole, cena brutto 8.118,00 zł, termin wykonania do 5 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu 09.04.2018 r. godz. 8.53.
- Pisma do wykonawców, których oferty uzyskały najwyższe oceny o złożenie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.05.2018 r.
- Umowę nr NFM/2097/ 580/2018 z dnia 22.05.2018 r. zawartą z firmą M. Ostrowski spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu na dostawę podestów oraz wyposażenia nagłośnieniowego – część nr 2 zadania.
- Umowę nr NFM/2099 /580/2018 z dnia 22.05.2018 r. zawartą z firmą M. Ostrowski spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu na dostawę podestów oraz wyposażenia nagłośnieniowego – część nr 1 zadania.
- Umowę nr NFM/2098 580/2018 z dnia 22.05.2018 r. zawartą z firmą Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald, Nell Henglewscy z siedzibą we Poznaniu na dostawę podestów oraz wyposażenia nagłośnieniowego – część nr 3 zadania.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 05.06.2018 r. oraz opublikowane dnia 07.06.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 107-243575.
- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

**1.2.5. Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego w obszarze rozliczania projektu „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” .**

- Zarządzenie Dyrektora NFM we Wrocławiu nr 38/2017 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 11.05.2017 r.

- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.05.2017 r. pod numerem 505866-N-2017.
- Potwierdzenia umieszczenia ogłoszenia oraz zmiany ogłoszenia na stronie internetowej Narodowego Forum Muzyki oraz na tablicy ogłoszeń.
- Oferta złożona w postępowaniu przez Inveni spółka z o.o. spółka komandytowa, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 10,
- Pismo do wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę o złożenie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.05.2017 r.
- Umowę nr NFM/2416 /580/2018 z dnia 01.06.2017 r. zawartą z firmą Inveni spółka z o.o. Sp. komandytowa z/s we Wrocławiu na świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego w obszarze rozliczenia projektu „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2017 r. pod numerem 92034-2017.
- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

#### **1.2.6. Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę waltorni dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.**

- Zarządzenie Dyrektora NFM we Wrocławiu nr 23/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.
- Zaproszenie do negocjacji z dnia 28.02.2018 r. przekazane do Sean Yancer, 2322 Reimer Road, Wadsworth, OH 44281, USA.
- Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.03.2018 r. pod numerem 500046388-N-2018.
- Umowę nr NFM/1494 /580/2018 z dnia 03.04.2018 r. zawartą z Sean Alan Yancer, 2322 Reimer Rd. Wadsworth, OH 44281 USA na dostawę waltorni Daniel Rauch.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2018 r. pod numerem 5000098250-N-2018.
- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

#### **1.2.7. Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę waltorni dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.**

- Zarządzenie Dyrektora NFM we Wrocławiu nr 24/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.
- Zaproszenie do negocjacji z dnia 28.02.2018 r. przekazane do Shawn Haygen, 117 Hamilton Ave, Silver Spring MD 20901 USA
- Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.03.2018 r. pod numerem 500046469-N-2018.
- Umowę nr NFM/1495/ 580/2018 z dnia 03.04.2018 r. zawartą z Shawn Haygen, 117 Hamilton Ave, Silver Spring MD 20901 USA na dostawę waltorni Daniel Rauch.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2018 r. pod numerem 5000098250-N-2018.

- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

W powyższym zakresie zbadano posiadaną przez beneficjenta dokumentację pod kątem przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zachowania zasad konkurencyjności.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- Wniosek o dofinansowanie projektu nr POIS.08.01.00-00-1097/16 „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej w Narodowym Forum Muzyki poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” złożony w dniu 07.10.2016 r. w ramach naboru POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16.
- Umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1097/16-00 projektu pn. „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” zawartą dnia 14.04.2017 r. wraz z aneksem nr RPDS.08.01.00-00-1097/16-01 z dnia 15.12.2017 r.

W badanym zakresie zbadano zgodność projektu z zasadami ochrony środowiska.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt.1.1 części 3 niniejszego protokołu.

W powyższym zakresie sprawdzono, czy projekt jest zgodny z zasadami pomocy publicznej.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt.1.1 części 3 niniejszego protokołu.

Ponadto badaniem objęto:

- wydruki ze strony internetowej beneficjenta,
- informacje o realizacji projektu zamieszczone w Gazecie Wrocławskiej,
- plakaty i ulotki informacyjne.

W dniu 29.04.2019 r. przeprowadzono oględziny w zakresie wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji, z których sporządzono protokół stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W przedmiotowym zakresie sprawdzono:

- wywiązywanie się z warunków wskazanych w umowie o dofinansowanie projektu w zakresie informacji i promocji,
- czy wszystkie działania informacyjno-promocyjne beneficjenta zawierają informację o otrzymaniu wsparcia z funduszu UE oraz właściwe logotypy,
- czy miejsca realizacji projektu zostały właściwie oznaczone.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt.1.1 części 3 niniejszego protokołu.

W toku audytu sprawdzono czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	POIS.08.01.00-00-1097/16-008	798.871,67	186.295,34	798.871,67	186.295,34	4,2882
2.	POIS.08.01.00-00-1097/16-009	2.217.682,79	516.749,65	2.217.682,79	516.749,65	4,2916

Ponadto badaniem objęto:

- Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu z dnia 22.05.2014 r. w sprawie przyjęcia zasad - Polityki rachunkowości.
- Zapisy na kontach księgowych Narodowego Forum Muzycznego we Wrocławiu:: 080-3 – środki trwałe, 221- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, 131 - rachunek bankowy, 420 – usługi doradcze
- Umowę rachunku bankowego nr 25 1020 5242 0000 2802 0182 3707 z dnia 26.01.2017 r. wraz z rachunkami pomocniczymi nr 03 1020 5226 0000 6202 0570 1877 POIS zaliczki i nr 06 1020 5226 0000 6202 0570 1885 POIS refundacje.
- Dokumenty źródłowe ujęte w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego Protokołu.

W toku audytu sprawdzono, czy:

- beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających badane wnioski o płatność,

- wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione przez podmiot, z którym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarło umowę o dofinansowanie,
- wydatki zostały faktycznie poniesione,
- wielkość wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność jest zgodna z zestawieniami wydatków i dowodami zapłat,
- wydatki zostały zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- dokumenty źródłowe potwierdzające poniesienie wydatków zostały odpowiednio opisane i zawierają wszystkie wymagane adnotacje i informacje.

**3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)**

W odniesieniu do badanego projektu tego rodzaju wydatki nie występują.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- Wniosek o dofinansowanie projektu nr POIS.08.01.00-00-1097/16 „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej w Narodowym Forum Muzyki poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” złożony w dniu 07.10.2016 r. w ramach naboru POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16.
- Umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1097/16-00 projektu pn. „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” zawartą dnia 14.04.2017 r. wraz z aneksem nr POIS.08.01.00-00-1097/16-01 z dnia 15.12.2017 r.
- Wniosek o płatność nr POIS.08.01.00-00-1097/16-008 za okres od 01.02.2018 r. do 30.04.2018 r. złożony za pośrednictwem systemu SL 2014 w dniu 14.05.2018 r. wraz ze zmianą z dnia 13.07.2018 r.
- Wniosek o płatność nr POIS.08.01.00-00-1097/16-009 za okres od 01.05.2018 r. do 08.06.2018 r. złożony za pośrednictwem systemu SL 2014 w dniu 08.06.2018 r. wraz ze zmianami z dnia 14.08.2018 r. i z dnia 09.10.2018 r.
- Rachunek bankowy nr 25 1020 5242 0000 2802 0182 3707 z dnia 26.01.2017 r. wraz z rachunkami pomocniczymi nr 03 1020 5226 0000 6202 0570 1877 POIS zaliczki i nr 06 1020 5226 0000 6202 0570 1885 POIS refundacje.
- Potwierdzenie transakcji z dnia 19.06.2018 r. – wpływ zaliczki w kwocie 4.484.272,26 zł.
- Potwierdzenie transakcji z dnia 19.06.2018 r. – wpływ zaliczki w kwocie 37.414,35 zł.
- Potwierdzenie transakcji z dnia 18.12.2018 r. – refundacja do wniosku o płatność nr RPDS.08.01.00-00-1097/16-009 w kwocie 37,31 zł.

W przedmiotowym zakresie w odniesieniu do badanych wniosków o płatność sprawdzono proces wypłaty środków finansowych z tytułu realizowanego projektu, tj. czy:



- kwota zatwierdzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zgodna z wnioskami o płatność,
- beneficjent otrzymał dofinansowanie zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność,
- beneficjent otrzymał płatność terminowo,
- dokonana płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub potrąceniami.

## II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wdrożona zgodnie z umową o dofinansowanie i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:**

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, Działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury” do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach naboru POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16 w dniu 07.10.2016 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjentem projektu jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Narodowe Forum Muzyki jest instytucją artystyczną współtworzoną jako wspólna instytucja kultury przez Gminę Wrocław i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Narodowe Forum Muzyki jest wpisane do rejestru kultury prowadzonego przez Gminę Wrocław pod numerem 38/2014.

Projekt w całości realizowany będzie w Polsce, w województwie dolnośląskim, w granicach miasta Wrocław. Sala koncertowa zlokalizowana jest na placu Wolności 1 (obręb Starego Miasta). Oddziaływanie projektu wykraczać będzie poza bezpośrednią lokalizację projektu ze względu na rangę Wnioskodawcy jako instytucji kultury. Założeniem projektu jest podniesienie poziomu regionalnej infrastruktury kultury, a tym samym zwiększenie udziału społeczeństwa w kulturze, w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych poprzez optymalizację możliwości funkcjonalnych Narodowego Forum Muzyki w zakresie realizacji szerszych programów kulturowych i edukacyjnych.

Narodowe Forum Muzyki należy do czołowych instytucji muzycznych w kraju. Cechą charakterystyczną instytucji jest umiejętność łączenia muzyki poważnej z nowoczesną wychodząc tym samym poza tradycyjny kanon i dopasowując program zarówno do melomanów jak i osób mniej zaangażowanych w kulturę wysoką. Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności kulturalnej poprzez doposażenie NFM w niezbędny sprzęt i wyposażenie wpłynie na osiągnięcie zamierzeń instytucji w postaci udoskonalenia i rozwijania oferty kulturalnej o nowe dotychczas nieprezentowane formy działalności, wydarzenia przyciągające liczną publiczność z różnych grup wiekowych i o różnych preferencjach muzycznych. Dodatkowo zaplanowane w ramach projektu doposażenie oraz zapewnienie mobilności sprzętu i wyposażenia zwiększy możliwość instytucji co do ilości i jakości już realizowanych wydarzeń. Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020, ponadto projekt wpisuje się w Narodową Strategię Rozwoju Kultury 2004-2013 wraz z uzupełnieniem przyjętym w roku 2005 i obowiązującym do roku 2020. Realizacja projektu będzie miała oddziaływanie ponadregionalne. Zasięg oddziaływania będzie obejmował takie obszary jak: Region Południowo Zachodni – NUTS 2: dolnośląskie, opolskie; Region Północno-

Zachodni – NUTS 2: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, Region Południowy- NUTS 2 śląskie, małopolskie.

Dnia 14.04.2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” nr POIS.08.01.00-00-1097/16-00 pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, reprezentowanym przez Sekretarza Stanu, a Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Plac Wolności 1, 50-077 Wrocław reprezentowanym przez Dyrektora NFM. Do przedmiotowej umowy zawarto dnia 05.12.2017 r. aneks nr POIS.08.01.00—00-1097/16-01.

Według umowy z uwzględnieniem aneksu:

- całkowita wartość projektu wynosi 29.740.880,51 zł,
- maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 24.462.249,13 zł,
- beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania projektu w kwocie nie większej niż 20.792.911,76 zł,
- okres kwalifikowalności wydatków od 01.03.2015 r. do 31.12.2019 r.,
- Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie w formie refundacji oraz zaliczki, przy czym jednorazowa transza zaliczki nie może przekroczyć 5.856.611,31 zł,
- Beneficjent ma obowiązek rozliczenia każdej transzy przekazanego mu dofinansowania w formie zaliczki w terminie 210 dni od dnia otrzymania każdej z jej transz.

Zgodnie z ww. wnioskiem o dofinansowanie zakres rzeczowo – finansowy projektu przedstawia się następująco:

- Przygotowanie dokumentacji projektu - wydatki ogółem 77.490,00 zł, wydatki kwalifikowalne 62.000,00 zł.
- Zakup wyposażenia – 29.289.371,76 zł, wydatki kwalifikowalne 24.079.914,37 zł.
- Zarządzanie projektem – wydatki ogółem 178.011,75 zł, wydatki kwalifikowalne 144.725,00 zł,
- Promocja projektu - wydatki ogółem 215.000,00 zł, wydatki kwalifikowalne: 175.609,76 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego regionu poprzez szersze udostępnienie dziedzictwa kulturowego. Celami szczegółowymi projektu jest:

- Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjału infrastruktury regionu i Miasta,
- Zwiększenie udziału społeczeństwa w kulturze,
- Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu i Wrocławia.

Beneficjent zakładał osiągnięcie następujących wskaźników:

wskaźników produktu:

- Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1 szt.
- Liczba zakupionego trwałego wyposażenia – 1.379 szt.
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

wskaźników rezultatu bezpośredniego:

- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 8.520 osób odwiedzających/rok.
- Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem 387.520 osób/rok.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 3.

W trakcie audytu ustalono, że realizacja projektu nie została zakończona.

W dniu 29.04.2019 r. przeprowadzono oględziny w zakresie faktycznej realizacji projektu, z których sporządzono protokół stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną.

Ustalono, że w zakresie dwóch badanych wniosków o płatność: zakupiono Waltornie Keith Berg Model F/B; Waltornie Keith Berg model B/F; Marimbe Yamaha; Wibrafon Musser M55; Waltornie Daniel Rauch 2 sztuki; Zestaw podestów scenicznych (80 sztuk); Nogi do podestów scenicznych (2000 sztuk); Zestaw nóg teleskopowych do podestów scenicznych (50 sztuk x 4 nogi); Schody modułowe do podestów scenicznych (4 sztuki); Zestaw barierki do podestów scenicznych (20 sztuk), Zestaw kół do podestów scenicznych (12 sztuk), Wzmacniacz basowy Gallien Krueger 1 sztuka; Głośnik basowy Callien Krueger (1 sztuka); Wzmacniacz basowy Fender – 1 sztuka; Parawan akustyczny (5 sztuk), Podesty solistyczne Kolberg – (4 sztuki), Oprawy oświetleniowa typu Sunstrip z filtrem, Maszyny do wytwarzania mgły - 2 komplety, Przenośna rozdzielnia elektryczna 63A; Regulator mocy 63A, Przewody DMX – 1 komplet, Przewody zasilające Powercom – 1 komplet; OT nr 184/2018 z dnia 07.05.2018 r. Przewody zasilające 16A – 1 komplet, Haki do zawieszania Opraw oświetleniowych – 1 komplet, Moduły zasilające – 1 komplet, Światłomierz z funkcją kolorymetru- 1 komplet, Radiotelefon Motorola DPI400 – ( 5 sztuk).

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

Beneficjent Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu w badanych wnioskach o płatność wykazał wydatki w następujących kwotach:

- Wniosek o płatność nr POIS.08.01.00-00-1097/16-008 za okres od 01.02.2018 r. do 30.04.2018 r. złożony za pośrednictwem systemu SL 2014 w dniu 14.05.2018 r. wraz ze zmianą z dnia 13.07.2018 r., zatwierdzony dnia 27.08.2018 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 798.871,67 zł, kwotę dofinansowania 679.040,92 zł.
- Wniosek o płatność nr POIS.08.01.00-00-1097/16-009 za okres od 01.05.2018 r. do 08.06.2018 r. złożony za pośrednictwem systemu SL 2014 w dniu 08.06.2018 r. wraz ze zmianami z dnia 14.08.2018 r. i z dnia 09.10.2018 r. zatwierdzony dnia 07.12.2018 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.217.682,79 zł, kwotę dofinansowania 1.885.030,38 zł.

W ramach badanych wniosków o płatność beneficjent zadeklarował następujące wydatki kwalifikowalne:

<b>Wniosek o płatność nr RPDS.08.01.00-00-1097/16-008</b>				
<b>Lp</b>	<b>Nazwa i nr zadania</b>	<b>Wydatki ogółem PLN</b>	<b>Wydatki kwalifikowalne PLN</b>	<b>Dofinansowanie PLN</b>
1.	Zadanie 1. Zakup wyposażenia	852.081,25	791.941,67	673.150,42
2.	Koszty pośrednie – Zarządzanie projektem	8.523,90	6.930,00	5.890,50
<b>RAZEM</b>		<b>860.605,15</b>	<b>798.871,67</b>	<b>679.040,92</b>

Wniosek o płatność nr RPDS.08.01.00-00-1097/16-009				
Lp	Nazwa i nr zadania	Wydatki ogółem PLN	Wydatki kwalifikowalne PLN	Dofinansowanie PLN
1.	Zadanie 1. Zakup wyposażenia	2.311.972,58	2.207.287,79	1.876.194,63
2.	Koszty pośrednie – Zarządzanie projektem	12.785,85	10.395,00	8.835,75
<b>RAZEM</b>		<b>2.324.758,43</b>	<b>2.217.682,79</b>	<b>1.885.030,38</b>

Stwierdzono, że wydatki zostały poniesione przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu i dotyczyły zaliczek na dostawę i montaż organów piszczalkowych, zapłaty za dostawę instrumentów muzycznych, dostawę i montaż oświetlenia scenicznego, zakupu podestów i aparatury nagłośnieniowej oraz kosztów świadczenia usług doradztwa w ramach projektu. Wydatki rozliczone w ramach badanych wniosków o płatność zostały określone w budżecie projektu i poniesione zostały w okresie od 13.03.2018 r. do 07.06.2018 r., tj. w okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie od 01.03.2015 r. do 31.12.2019 r.

Ustalono, że podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny w projekcie.

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

Beneficjent realizując badany projekt był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień Publicznych.

W odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność Beneficjent przeprowadził 5 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż organów piszczalkowych, dostawę instrumentów muzycznych, dostawę oświetlenia scenicznego, dostawę podestów oraz sprzętu nagłośnieniowego, świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego w ramach przedmiotowego projektu oraz 2 postępowania z trybie z wolnej ręki na zakup waltorni Daniel Rauch.

W przedmiotowym zakresie stwierdzono co następuje:

**1.2.1. Dostawa i montaż instrumentu klasy mistrzowskiej – organy piszczalkowe dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.**

Przedmiot zamówienia – Dostawa i montaż instrumentu klasy mistrzowskiej – organy piszczalkowe dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego instrumentu, który tworzy z poszczególnych elementów integralną całość, a wszystkie mechanizmy użyte do jego wykonania współgrają i dla wartości brzmieniowej, dźwiękowej muszą być wykonane przez jednego Wykonawcę. Istotnym również jest odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie gwarancji instrumentu, podział na części nie jest technicznie możliwy.

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia – 9.417.053,50 zł, co stanowi równowartość 2.255.635,70 euro. Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano w dniu 22.08.2017 r. na podstawie cen rynkowych. Skierowano zapytanie do następujących wykonawców: Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH, Alt-Schönow 7b, 14165 Berlin Niemcy, Johannes Klais Orgelbau GmbH&Co. KG. Kolonia Strasse 148, d53111 Bonn, Niemcy.

Zarządzeniem nr 80/2017 Dyrektora Narodowego Forum Muzyki z dnia 07.09.2017 r. dla zamówienia powołano komisję przetargową w składzie Przewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji oraz 3 Członków Komisji.

Członkowie Komisji przetargowej złożyli oświadczenia na podstawie art.17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona została przez Dyrektora Narodowego Forum Muzyki w dniu 12.09.2017 r.

W SIWZ wskazano m.in.

- opis przedmiotu zamówienia – przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż organów piszczalkowych w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, obejmujące swym zakresem wykonanie:
  - projektu wstępnego (koncepcja projektu) organów piszczalkowych z uwzględnieniem już istniejącej fasady instrumentu,
  - projektu wykonawczego organów zintegrowanych z istniejącą w Narodowym Forum Muzyki fasadą,
  - dostawy i budowy organów,
  - montażu organów wraz z zabezpieczeniem i zamaskowaniem przestrzeni prowadzonych robót montażowych w sposób właściwy dla charakteru wnętrza sali koncertowej i jej kolorystyką umożliwiającą prowadzenie przez Zamawiającego bieżącej działalności artystycznej, intonacji i strojenia instrumentów.
- kody CPV – 37311300- 4 organy muzyczne, 79421200-3 usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych,
- informację, że zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej w NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- informację, że zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych, wariantowych,
- informację, że zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na podstawie art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp,
- termin wykonania zamówienia do dnia 29.11.2019 r.
- okres gwarancji zgodnie z ofertą wykonawcy nie krócej niż 10 lat na organy z wyłączeniem części elektrycznych, 2 lata na części elektryczne,
- informację, że Zamawiający nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w art.24 ust.1 Pzp,
- Wykonawcy spełniają warunki na podstawie art.22 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 15 lat a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu organów piszczalkowych, stylistyka dyspozycji i wykonania instrumentu w tradycji francuskich organów symfonicznych z XIX - XX wieku, instrument został zbudowany w sali koncertowej na min. 1.300 osób, zespół brzmieniowy składał się z min. 60 głosów, posiadał minimum 3 manualy, klawiaturę nożną oraz co najmniej realnych 60 głosów, Wykonawca dysponuje zespołem trzech organmistrzów z tytułem mistrza z min. 5 letnim doświadczeniem zawodowym, którzy brali udział w realizacji co najmniej 1 zamówienia polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu organów piszczalkowych, stylistyka dyspozycji i wykonania instrumentu w tradycji francuskich organów symfonicznych z XIX - XX wieku, instrument został zbudowany w sali koncertowej na mim. 1.300 osób, zespół brzmieniowy składał się z min. 60 głosów, posiadał minimum 3 manualy, klawiaturę nożną oraz co najmniej realnych 60 głosów, co najmniej cztery osoby

posiadające doświadczenie w budowie organów piszczalkowych, stylistyka dyspozycji i wykonania instrumentu w tradycji francuskich organów symfonicznych z XIX - XX wieku, instrument został zbudowany w sali koncertowej na mim. 1.300,00 osób, zespół brzmieniowy składał się z min. 60 głosów, posiadał minimum 3 manualy, klawiaturę nożną oraz co najmniej realnych 60 głosów; w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej – posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 9.500.000,00 zł.

- wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, inne dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w postępowaniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na wezwanie zamawiającego.
- dokumenty podmiotów zagranicznych,
- informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia,
- informacje dot. korzystania przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów,
- informacje dot. podwykonawstwa – w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcom,
- kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji na organy z wyłączeniem części elektrycznych - 20%, okres gwarancji na części elektryczne – 10%, ilość oferowanych bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych – 10%,
- termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert,
- informacje dotyczące wadium – Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wpłacić wadium na czas związania ofertą w kwocie 250.000,00 zł, wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert,
- termin składania ofert 17.11.2017 r., godz.10.00 – Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Plac Wolności 1, 50-071 Wrocław,
- termin otwarcia ofert 17.11.2017 r. godz.10.15 Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Plac Wolności 1,
- SIWZ została udostępniona na stronie internetowej <http://bip.nfm.wroclaw.pl/> od dnia 14.10.2017 r. do dnia 27.12.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 12.10.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.10.2017 r. pod numerem 2017/S 198- 406812.

Ogłoszenie o zamówieniu było tożsame z SIWZ.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w związku ze zmianą terminu składania ofert (do dnia 21.11.2017 r.) zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.11.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 214 – 444768 z dnia 08.11.2017 r. Ponowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w związku ze zmianą terminu składania ofert (do dnia 23.11.2017 r.) zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.11.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 215 – 446817 z dnia 09.11.2017 r.

Ponadto ogłoszenie o zamówieniu zostało upublicznione na stronie internetowej <http://bip.nfm.wroclaw.pl/> oraz w siedzibie zamawiającego od dnia 14.10.2017 r. do 27.12.2017 r.

Do dnia terminu składania ofert tj. dnia 23.11.2017 r. do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty złożone przez:

1. Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH, Alt-Schonow 7b, 14165 Berlin Niemcy, data wpływu oferty 21.11.2017 r. cena oferty 11.100.000,00 zł, termin gwarancji 10 lat, termin gwarancji na części elektryczne 2 lata, ilość oferowanych bezpłatnych przeglądów – 5.
2. Johannes Klais Orgelbau GmH&Co. KG. Kolonia Strasse 148, d53111 Bonn, Niemcy, data wpływu oferty 22.11.2017 r. cena oferty 11.609.000,00 zł, termin gwarancji 15 lat, termin gwarancji na części elektryczne 3 lata, ilość oferowanych bezpłatnych przeglądów – 15.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia w wysokości 10.500.000,00 zł netto/ 12.915.000,00 brutto.

Na podstawie art.89 ust.1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH, Alt-Schonow 7b, 14165 Berlin Niemcy w związku z nie wniesieniem przez Wykonawcę wadium. Oferta nr 2 złożoną przez Johannes Klais Orgelbau GmH&Co. KG. Kolonia Strasse 148, d53111 Bonn, Niemcy podlegała ocenie, w wyniku której otrzymała 85 pkt.

Jako najkorzystniejszą wybrano jedyną ważną ofertę złożoną przez Johannes Klais Orgelbau GmH&Co. KG. Kolonia Strasse 148, d53111 Bonn.

W dniu 06.12.2017 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.11.2017 r. (przesłanym e-mailem do wszystkich uczestników postępowania) wskazano, że dokonano wyboru Wykonawcy na zadaniu: Dostawa i montaż organów piszczałkowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art.91 ust.1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

W dniu 09.12.2017 r. we została zawarta umowa nr NFM/0463/ 580/2018 pomiędzy Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu a Johannes Klais Orgelbau GmH&Co. KG. Kolonia Strasse 148, d53111 Bonn, Niemcy. W umowie wskazano m.in. przedmiot umowy: Dostawa i montaż organów piszczałkowych dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z przeniesieniem prawa własności Instrumentu na rzecz Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Końcowy odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w miejscu dostawy i montażu w terminie zgodnym z SIWZ nie później jednak niż do 29.11.2019 r., wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia w łącznej kwocie 10.609.305,00 zł. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w kwocie stanowiącej 10% wynagrodzenia umownego netto w wysokości 1.060.930,50 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12.01.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 010-018020 z dnia 16.01.2018 r.

### **1.2.2. Dostawa instrumentów muzycznych klasy mistrzowskiej dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu im. Witolda Lutosławskiego – Marimba, Wibrafon i Waltornie.**

Przedmiot zamówienia – Dostawa instrumentów muzycznych klasy mistrzowskiej dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu im. Witolda Lutosławskiego – Marimba, Wibrafon i Waltornie.

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony

Zamówienie zostało podzielone na części:

- Część nr 1 – Marimba Yamaha YM-5100A lub równoważna,
- Część nr 2 – Wibrafon Musser M55 lub równoważny,
- Część nr 3 – Waltornia Keith Berg F/B dyszkant lub równoważny.

Wartość zamówienia:

- Część nr 1 – 51.623,58 zł., co stanowi równowartość 12.365,23 euro,
- Część nr 2 – 23.056,97 zł., co stanowi równowartość 5.522,76 euro,
- Część nr 3 – 185.311,65 zł., co stanowi równowartość 44.397,09 euro.

Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano w dniu 24.10.2017 r. na podstawie cen rynkowych przedmiotu zamówienia. Skierowano zapytanie do następujących wykonawców SoYIA Production Sebastian Sojka z/s w Bielsku Białej, Bartosz Gaudyn, Oficjalny Przedstawiciel firmy Schagerl z/w Jaworznie, Music Info spółka z o.o. z/s w Krakowie Zarządzeniem nr 108/2017 Dyrektora Narodowego Forum Muzyki z dnia 30.11.2017 r. dla zamówienia powołano komisję przetargową w składzie Przewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji oraz 3 Członków Komisji.

Członkowie Komisji przetargowej złożyli oświadczenia na podstawie art.17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona została przez Dyrektora Narodowego Forum Muzyki w dniu 30.11.2017 r.

W SIWZ wskazano m.in.

- kody CPV – 37316000- 6 instrumenty perkusyjne, 3731600- 3 wibrafony , 37312000- 8, instrumenty blaszane 37312600-4 rogi, 37321600-0 pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne,
- opis przedmiotu zamówienia – przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych klasy mistrzowskiej dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu,
- informację, że zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej w NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” ; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- informację, że zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych,
- informację, że zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na podstawie art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp,
- termin wykonania zamówienia: max 6 tygodni od daty zawarcia umowy,
- okres gwarancji min. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego bezusterkową dostawę,
- informację, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w art.24 ust.1 Pzp,



- informację, że Zamawiający na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp, nie określa warunków udziału w postępowaniu,
- wykaz oświadczeń i dokumentów Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na wezwanie zamawiającego.
- dokumenty podmiotów zagranicznych,
- informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia,
- informacje dot. korzystania przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów,
- informacje dot. podwykonawstwa – w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcom,
- kryteria oceny: cena brutto - 60%, termin dostawy – 20%, okres gwarancji - 20%,
- termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert,
- informacje dotyczące wadium – Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wpłacić wadium na czas związania ofertą w kwocie: dla części 1 – 1.500,00 zł, dla części 2 – 600,00 zł, dla części 3 – 5.000,00 zł. Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert,
- termin składania ofert 05.01.2018 r., godz.10.00 – Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Plac Wolności 1, 50-071 Wrocław,
- termin otwarcia ofert 05.01.2017 r. godz.10.15 Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Plac Wolności 1,
- SIWZ została udostępniona na stronie internetowej <http://bip.nfm.wroclaw.pl/> od dnia 01.12.2017 r. do dnia 09.02.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 30.11.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 231- 481235 z dnia 01.12.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu było tożsame z SIWZ.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w związku ze zmianą terminu składania ofert (do dnia 09.01.2018 r.) zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.12.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 248 – 523214 z dnia 28.12.2017 r.

Ponadto ogłoszenie o zamówieniu zostało upublicznione na stronie internetowej <http://bip.nfm.wroclaw.pl/> oraz w siedzibie zamawiającego od dnia 01.12.2017 r. do 09.02.2018 r.

Do dnia terminu składania ofert tj. dnia 09.01.2018 r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty:

Część 1:

- Oferta nr 1 – GAMUZ spółka jawna, ul. Alfonsa Górnika 9a, 40-133 Katowice, cena brutto 53.780,00 zł, termin wykonania zamówienia do 4 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu 05.01.2018 r.
- Oferta nr 2 – M. Ostrowski, sp. jawna, Al. Armii Krajowej 5, 50- 541 Wrocław, cena brutto oferty 49.077,00 zł, termin wykonania 1 tydzień, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu oferty 05.01.2018 r.
- Oferta nr 4 - RAGTIME sp. jawna, ul. 1 Maja 19, 54-068 Opole, cena brutto oferty 53.998,00 zł, termin wykonania 4 tygodnie, okres gwarancji 37 miesięcy, data wpływu 09.01.2018 r. godz. 10.35.

Część 2:

- Oferta nr 1 – GAMUZ spółka jawna, ul. Alfonsa Górnika 9a, 40-133 Katowice, cena brutto 32.460,00 zł, termin wykonania zamówienia do 4 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu 05.01.2018 r.
- Oferta nr 4 - RAGTIME sp. jawna, ul. 1 Maja 19, 54-068 Opole, cena brutto oferty 28.999,00 zł, termin wykonania 4 tygodnie, okres gwarancji 37 miesięcy, data wpływu 09.01.2018 r. godz.10.35.

Część 3:

- Oferta nr 3 – SoYia Production , ul. Generała Grota Roweckiego 14/26, 43-300 Bielsko – Biała, cena brutto 243.540,00 zł, termin wykonania zamówienia do 4 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu 08.01.2018 r.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia w wysokości 319.790,41 zł, w tym część nr 1 – 63.497,00 zł, część nr 2 – 28.360,08 zł, część nr 3 – 227.933,33 zł.

Z postępowania nie wykluczono wykonawców, nie odrzucono ofert. Wszystkie oferty podlegały ocenie i uzyskały następującą liczbę punktów:

Część 1:

- Oferta nr 1 – GAMUZ spółka jawna, ul. Alfonsa Górnika 9a, 40-133 Katowice - 94,75 pkt.
- Oferta nr 2 – M. Ostrowski , sp. jawna, Al. Armii Krajowej 5, 50- 541 Wrocław – 100 pkt.
- Oferta nr 4 - RAGTIME sp. jawna, ul. 1 Maja 19, 54-068 Opole – 94,53 pkt.

Część 2:

- Oferta nr 1 – GAMUZ spółka jawna, ul. Alfonsa Górnika 9a, 40-133 Katowice – 93,60 pkt.
- Oferta nr 4 - RAGTIME sp. jawna, ul. 1 Maja 19, 54-068 Opole – 100 pkt.

Część 3:

- Oferta nr 3 – SoYia Production , ul. Generała Grota Roweckiego 14/26, 43-300 Bielsko – Biała – 100 pkt.

Jako najkorzystniejszą wybrano:

- dla części nr 1 – ofertę złożoną przez M. Ostrowski, sp. jawna, Al. Armii Krajowej 5, 50- 541 Wrocław
- dla części nr 2 – ofertę złożoną przez RAGTIME sp. jawna, ul. 1 Maja 19, 54-068 Opole – 100 pkt
- dla części 3 – jedyną złożoną przez SoYia Production , ul. Generała Grota Roweckiego 14/26, 43-300 Bielsko – Biała

W dniu 26.01.2018 r. Zamawiający wezwał Wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą ocenę do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.02.2018 r. (przesłanym e-mailem do wszystkich uczestników postępowania) wskazano, że dokonano wyboru Wykonawcy dla części 1 zadania: M. Ostrowski, Sp. J. Al. Armii Krajowej 5, 50 -541 Wrocław, części 2 zadania: RAGTIME Sp. J. ul. 1 Maja 19, 45-068 Opole, części 3 zadania: SoYia Production Sebastian Sojka, ul. Gen. Grota Roweckiego 14/26, 43-300 Bielsko Biała. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

W dniu 12.02.2018 r. została zawarta umowa nr NFM/0665/580/2018 pomiędzy Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu a SoYia Production, ul. Generała Grota Roweckiego 14/26, 43-300 Bielsko – Biała. W umowie wskazano m.in. przedmiot umowy: dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych klasy mistrzowskiej, tj. waltornia Kelth Berg, model F/B oraz waltornia Kelth Bergmodel B/F dyszkant dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z przeniesieniem prawa własności Instrumentu na rzecz Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, całkowite wynagrodzenie brutto w wysokości 243.540,00 zł, płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury, własność instrumentu przechodzi na zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

W dniu 22.02.2018 r. została zawarta umowa nr NFM/943/580/2018 pomiędzy Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu a Anną i Wojciechem Lasek Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo Ragtime spółka jawna z/s w Opolu. W umowie wskazano m.in. przedmiot umowy: dostawa fabrycznie nowego instrumentu muzycznego klasy mistrzowskiej, tj. wibrafonu dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z przeniesieniem prawa własności Instrumentu na rzecz Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, całkowite wynagrodzenie brutto w wysokości 28.299,00 zł, płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury.

W dniu 21.02.2018 r. została zawarta umowa nr NFM/942 580/2018 pomiędzy Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu a M. Ostrowski spółka jawna z/s we Wrocławiu. W umowie wskazano m.in. przedmiot umowy: dostawa fabrycznie nowego instrumentu muzycznego klasy mistrzowskiej, Marimba Yamaha YM-5100A dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z przeniesieniem prawa własności Instrumentu na rzecz Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, całkowite wynagrodzenie brutto w wysokości 49.770,00 zł, płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 09.03.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 049-107827 z dnia 10.03.2018 r.

### **1.2.3. Dostawa i montaż oświetlenia scenicznego wraz z akcesoriami oraz urządzeń do projekcji multimedialnej dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.**

Przedmiot zamówienia – Dostawa i montaż oświetlenia scenicznego wraz z akcesoriami oraz urządzeń do projekcji multimedialnej dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony

Zamówienie zostało podzielone 4 na części:

- Część nr 1 – Dostawa rozdzielni, regulatorów mocy, okablowania, akcesoriów do oświetlenia estradowego, CPV 31000000-6, 3170000-3, 3160000-2;
- Część nr 2 – Dostawa estradowych konstrukcji kratownicowych aluminiowych oraz modularnego systemu podwieszania oświetlenia, CPV 31000000-6, 3170000-3, 3160000-2;
- Część nr 3 – Dostawa systemu sterowania oświetleniem scenicznym oraz uzupełnienie sprzętu scenicznego zgodnie ze specyfikacją, CPV 31000000-6, 3150000-1;
- Część nr 4 – Dostawa urządzeń do projekcji multimedialnej w foyer na poziomie -3, mappingu jako dodatkowej sceny koncertowej i projekcji w trakcie wydarzeń artystycznych i konferencji, CPV 32322000-6.

Wartość zamówienia:

- Część nr 1 – 249.344,00 zł, co stanowi równowartość 59.724,54 euro,
- Część nr 2 – 206.005,67 zł, co stanowi równowartość 49.343,86 euro,
- Część nr 3 – 60.000,00 zł, co stanowi równowartość 13.915,62 euro.
- Część nr 4 – 380.565,21 zł, co stanowi równowartość 91.155,53 euro.

Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano w dniu 30.11.2017 r. na podstawie cen rynkowych przedmiotu zamówienia. Skierowano zapytanie do następujących wykonawców Projektja spółka z o.o. z/s we Wrocławiu, ProAUDIO-AVT spółka z o.o. z/s we Wrocławiu, AWACO Projekt spółka z o.o. z/s w Warszawie.

Zarządzeniem nr 82/2017 Dyrektora Narodowego Forum Muzyki z dnia 20.09.2017 r. dla zamówienia powołano komisję przetargową w składzie Przewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji oraz 6 Członków Komisji.

Członkowie Komisji przetargowej złożyli oświadczenia na podstawie art.17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona została przez Dyrektora Narodowego Forum Muzyki w dniu 15.12.2017 r.

W SIWZ wskazano m.in.

- opis przedmiotu zamówienia: część 1 Dostawa rozdzielni, regulatorów mocy, okablowania, akcesoriów do oświetlenia estradowego, CPV 31000000-6, 3170000-3, 3160000-2; Część nr 2 – Dostawa estradowych konstrukcji kratownicowych aluminiowych oraz modularnego systemu podwieszania oświetlenia, CPV 31000000-6, 3170000-3, 3160000-2; Część nr 3 – Dostawa systemu sterowania oświetleniem scenicznym oraz uzupełnienie sprzętu scenicznego zgodnie ze specyfikacją, CPV 31000000-6, 3150000-1; Część nr 4 – Dostawa urządzeń do projekcji multimedialnej w foyer na poziomie -3, mappingu jako dodatkowej sceny koncertowej i projekcji w trakcie wydarzeń artystycznych i konferencji, CPV 32322000-6.
- informację, że zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej w NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” ; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- informację, że zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych, natomiast dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
- informację, że zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na podstawie art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp,
- termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy na wszystkie części,
- okres gwarancji min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego bezusterkowa dostawę,
- informację, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w art.24 ust.1 Pzp,
- informację, że Zamawiający na podstawie art.22 ust.1 ustawy Pzp, określa następujące warunki udziału w postępowaniu: w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat a jeśli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, odpowiedni dla części 1 dostawę urządzeń oświetlenia estradowego o wartości nie mniejszej niż 190.000,00 zł brutto, dla części 2 dostawę konstrukcji scenicznych o wartości nie mniejszej niż 180.000,00 zł brutto, dla

części 3 dostawę systemów sterowania oświetleniem estradowym o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, dla części 4 urządzeń do projekcji multimedialnej o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł.

- wykaz oświadczeń i dokumentów Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na wezwanie zamawiającego.
- dokumenty podmiotów zagranicznych,
- informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia,
- informacje dot. korzystania przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów,
- informacje dot. podwykonawstwa – w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcom,
- kryteria oceny: cena brutto - 60%, gwarancja – 20%, parametry techniczne - 20%,
- termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert,
- informacje dotyczące wadium – Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wpłacić wadium na czas związania ofertą w kwocie: dla części 1 – 5.800,00 zł, dla części 2 – 5.470,00 zł, dla części 3 – 12.600,00 zł, dla części 4 – 19.600,00 zł. Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert,
- termin składania ofert 18.01.2018 r., godz.10.00 – Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Plac Wolności 1, 50-071 Wrocław,
- termin otwarcia ofert 18.01.2018 r. godz.10.15 Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Plac Wolności 1,
- SIWZ została udostępniona na stronie internetowej <http://bip.nfm.wroclaw.pl/> od dnia 19.12.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 15.12.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 243-505693 z dnia 19.12.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu było tożsame z SIWZ.

W związku z pytaniami wykonawców, tj. Proaudio avt z/s we Wrocławiu, Prolight z/s w Pruszkowie, Oświetlenie i technika sceniczna z/s w Warszawie, TDC Polska spółka z o.o. z/s w Poznaniu Zamawiający w dniu 19.01.2018 r. udzielił odpowiedzi na pytania, które przesłał do wykonawców oraz zamieścił na stronie internetowej.

W dniu 20.02.2018 r. zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu oraz przesunął termin składania ofert do 08.03.2018 r.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:

- w związku ze zmianą terminu składania ofert (do dnia 22.01.2018 r.) zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.12.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 247 – 518734 z dnia 23.12.2017 r.

- w związku ze zmianą m.in. terminu składania ofert oraz opisu przedmiotu zamówienia (do dnia 06.02.2018 r.) zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.01.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 015 – 030707 z dnia 23.01.2018 r.

- w związku ze zmianą terminu składania ofert (do dnia 27.02.2018 r.) zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.01.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 016 – 032559 z dnia 24.01.2018 r.

- w związku ze zmianą treści SIWZ zmieniono termin składania ofert (do dnia 08.03.2018 r.) zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.02.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 039 – 085052 z dnia 24.02.2018 r.

Ponadto ogłoszenie o zamówieniu zostało upublicznione na stronie internetowej <http://bip.nfm.wroclaw.pl/> od dnia 19.12.2017 r.

W związku z pytaniami Wykonawców zamawiający w dniu 06.03.2018 r. udzielił odpowiedzi Wykonawcom oraz zamieścił odpowiedź na stronie internetowej.

Do dnia terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

Część 1:

- Oferta nr 1 – PROLIGTH spółka z o.o. ul. 1 Maja 183 05-800 Pruszków, cena brutto 221.168,18 zł, okres gwarancji 60 miesięcy, data wpływu 19.01.2018 r. godz.9.37, data wpływu zmiany do oferty 08.03.2018 r. godz. 9.29,
- Oferta nr 3 - PHU ARMAR Arkadiusz Długosz, ul. Grota Roweckiego 34, 56-300 Milicz, cena brutto oferty 207.202,56 zł, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu 08.03.2018 r. godz. 9.14.

Część 2: Nie wpłynęła żadna oferta.

Część 3:

- Oferta nr 1 – PROLIGTH spółka z o.o. ul. 1 Maja 183 05-800 Pruszków, cena brutto 79.482,60 zł, okres gwarancji 48 miesięcy, data wpływu 19.01.2018 r., data wpływu zmiany do oferty 08.03.018 r.

Część 4:

- Oferta nr 2 – LTT spółka z o.o. ul. Bakalarska 17, 02-212 Warszawa , cena brutto oferty 917.197,47 zł, okres gwarancji 48 miesięcy, data wpływu oferty 07.03.2018 r.
- Oferta nr 4 - TDC spółka z o.o. , ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań, cena brutto oferty 768.750,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy, data wpływu 08.03.2018 r. godz. 9.51.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia w wysokości 992.165,51 zł, w tym część nr 1 – 198.076,43 zł, część nr 2 – 253.386,97 zł, część nr 3 – 72.606,90 zł, część nr 4 – 468.095,21 zł.

W postępowaniu odrzucono ofertę nr 3 P.H.U. ARMAR Arkadiusz Długosz z/s w Miliczu na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność zapisów oferty dot. przedmiotu zamówienia z opisem zawartym w SIWZ.

Pozostałe oferty uzyskały następującą ilość punktów:

Część 1

- Oferta nr 1 – PROLIGTH spółka z o.o. ul. 1 Maja 183 05-800 Pruszków, ilość punktów 85.

Część 3:

- Oferta nr 1 – PROLIGTH spółka z o.o. ul. 1 Maja 183 05-800 Pruszków, ilość punktów 77.

Jako najkorzystniejszą wybrano:

- dla części nr 1 i 3 – ofertę złożoną PROLIGTH spółka z o.o. ul. 1 Maja 183, 05-800 Pruszków,
- dla części nr 2 zamówienia unieważniono postępowanie z uwagi na brak złożonych ofert na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp.
- dla części nr 4 zamówienia unieważniono postępowanie z uwagi na przekroczenie kwoty dyspozycyjnej zamawiającego w najkorzystniejszej ofercie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4.

Zamawiający wezwał Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Pismem z dnia 12.03.2018 r. wysłanym do wykonawców oraz zamieszczonym na stronie internetowej, Zamawiający poinformował o unieważnieniu postępowania w części 2 ze względu na to, że nie została złożona żadna oferta oraz części 4 ponieważ cena najkorzystniejszej ofert przewyższa kwotę jaka zamierza zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.03.2018 r. (przesłanym e-mailem do wszystkich uczestników postępowania) wskazano, że dokonano wyboru Wykonawcy dla części 1 i 3 zadania: Prolight z/s w Pruszkowie.

W dniu 09.04.2018 r. została zawarta umowa nr NFM/1536/ 580/2018 pomiędzy Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu a PROLIGHT spółka z o.o. z/s w Pruszkowie. W umowie wskazano m.in. przedmiot umowy: dostawa oświetlenia scenicznego wraz z akcesoriami oraz urządzeń do projekcji multimedialnej – część nr 1 zadania, wynagrodzenie w kwocie brutto 221.168,18 zł płatne przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, termin wykonania - 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

W dniu 09.04.2018 r. została zawarta umowa nr NFM/1537/ 580/2018 pomiędzy Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu a PROLIGHT spółka z o.o. z/s w Pruszkowie. W umowie wskazano m.in. przedmiot umowy: dostawa oświetlenia scenicznego wraz z akcesoriami oraz urządzeń do projekcji multimedialnej – część nr 3 zadania, wynagrodzenie w kwocie brutto 79.482,60 zł płatne przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, termin wykonania - 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 25.04.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 082-183861 z dnia 27.04.2018 r.

#### **1.2.4. Dostawa podestów oraz wyposażenia nagłośnieniowego dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.**

Przedmiot zamówienia – Dostawa podestów oraz wyposażenia nagłośnieniowego dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

- Część nr 1 – Dostawa wzmacniaczy, głośnika i parawanów akustycznych dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, CPV 32343000-9;
- Część nr 2 – Dostawa podestów scenicznych wraz z akcesoriami dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, CPV 44112220-6;
- Część nr 3 – Dostawa podestów solistycznych dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, CPV 44112220-6;

Wartość zamówienia:

- Część nr 1 – 24.235,59 zł, co stanowi równowartość 5.620,89 euro,
- Część nr 2 – 202.513,67 zł, co stanowi równowartość 46.968,40 euro,
- Część nr 3 – 10.680,00 zł, co stanowi równowartość 2.476,98 euro.

Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano w dniu 08.02.2018 r. na podstawie cen rynkowych przedmiotu zamówienia. Skierowano zapytanie do następujących wykonawców:

M. Ostrowski z/s we Wrocławiu, 77production z/s w Sulejówku, FHU Projekt z/s w Bielsku Białej, Megascena pl. Spółka z o.o. w Warszawie, Adam Hall GmbH z/s w Kluczborku, Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Nell z/s w Poznaniu, Arnold Rohrich Kolberg Percussion GmbH z/s w Szczedrzyk, Music Brass Norbert Krawczyk z/s Łubnian oraz informacji na stronach internetowych [www.thormann.de](http://www.thormann.de), [www.guitarcenter.pl](http://www.guitarcenter.pl), [www.musiciansfriend.com](http://www.musiciansfriend.com), [www.sklep muzyczny.pl](http://www.sklep muzyczny.pl), [www.ragtime.pl](http://www.ragtime.pl).

Zarządzeniem nr 18/2018 Dyrektora Narodowego Forum Muzyki z dnia 08.02.2018 r. dla zamówienia powołano komisję przetargową w składzie Przewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji oraz 3 Członków Komisji.

Członkowie Komisji przetargowej złożyli oświadczenia na podstawie art.17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona została przez Dyrektora Narodowego Forum Muzyki w dniu 01.03.2018 r.

W SIWZ wskazano m.in.

- opis przedmiotu zamówienia: Część nr 1 – Dostawa wzmacniaczy, głośnika i parawanów akustycznych dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, CPV 32343000-9; Część nr 2 – Dostawa podestów scenicznych wraz z akcesoriami dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, CPV 44112220-6; Część nr 3 – Dostawa podestów solistycznych dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, CPV 44112220-6;
- informację, że zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej w NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- informację, że zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych, natomiast dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
- informację, że zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na podstawie art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp,
- termin wykonania zamówienia dla wszystkich części: według oferty nie później jednak niż do 6 tygodni od daty zawarcia umowy,
- okres gwarancji: według oferty nie krócej niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego bezusterkową dostawę,
- informację, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w art.24 ust.1 Pzp,
- informację, że Zamawiający na podstawie art.22 ust.1 ustawy Pzp, określa następujące warunki udziału w postępowaniu: w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat a jeśli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, odpowiednio dla części 1 dostawę elementów wyposażenia nagłośnieniowego w tym: głośnika i wzmacniacza basowego oraz wzmacniacza gitarowego o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto, dla części 2 dostawę elementów budowy sceny w tym podestów scenicznych, nóg do podestów scenicznych o wartości nie mniejszej niż 180.000,00 zł brutto, dla części 3 dostawę elementów budowy sceny w tym podestów scenicznych o wartości nie mniejszej niż 4.000,00 zł brutto.



- wykaz oświadczeń i dokumentów Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na wezwanie zamawiającego.
- dokumenty podmiotów zagranicznych,
- informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia,
- informacje dot. korzystania przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów,
- informacje dot. podwykonawstwa – w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcom,
- kryteria oceny: cena brutto - 60%, termin dostawy – 10%, gwarancja - 30%,
- termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert,
- informacje dotyczące wadium – Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wpłacić wadium na czas związania ofertą w kwocie: dla części 1 – 700,00 zł, dla części 2 – 5.000,00 zł, dla części 3 – 300,00 zł. Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert,
- termin składania ofert 06.04.2018 r., godz.10.00 – Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Plac Wolności 1, 50-071 Wrocław,
- termin otwarcia ofert 06.04.2018 r. godz.10.15 Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Plac Wolności 1,
- SIWZ została udostępniona na stronie internetowej <http://bip.nfm.wroclaw.pl/> od dnia 03.03.2018 r. do 08.05.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 01.03.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 044-095692 z dnia 03.03.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu było tożsame z SIWZ.

W związku z pytaniami wykonawców Zamawiający w dniu 19.03.2018 r. udzielił odpowiedzi na pytania, które przesłał do wykonawców oraz zamieścił na stronie internetowej.

W związku ze zmianą terminu składania ofert (do dnia 09.04.2018 r.) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.03.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 055 – 121582 z dnia 20.03.2018 r.

Ponadto ogłoszenie o zamówieniu zostało upublicznione na stronie internetowej <http://bip.nfm.wroclaw.pl/> od dnia 03.03.2018 r. do dnia 08.05.2018 r. oraz w siedzibie zamawiającego.

Do dnia terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

Część 1:

- Oferta nr 2 – M. Ostrowski sp. j. Al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław, cena brutto 26.211,30 zł, termin wykonania do 5 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu oferty 04.04.2018 r. godz. 12.50,
- Oferta nr 3 – RAGTIME sp. j. ul. 1 Maja 19, 45-068 Opole, cena brutto 33.392,93 zł, termin wykonania do 5 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu 09.04.2018 r.. godz. 8.53.
- Oferta nr 4 - PHU ARMAR Arkadiusz Długosz, ul. Grota Roweckiego 34, 56-300 Milicz, cena brutto oferty 33.392,93 zł, termin wykonania do 5 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu 09.04.2018 r. godz. 9.33.

Część 2:

- Oferta nr 2 – M. Ostrowski sp. j. Al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław, cena brutto 219.029,79 zł, termin wykonania do 5 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu oferty 04.04.2018 r. godz. 12.50,
- Oferta nr 3 – RAGTIME sp. j. ul. 1 Maja 19, 45-068 Opole, cena brutto 293.109,00 zł, termin wykonania do 5 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu 09.04.2018 r. godz. 8.53.
- Oferta nr 4 - PHU ARMAR Arkadiusz Długosz, ul. Grota Roweckiego 34, 56-300 Milicz, cena brutto oferty 262.027,52 zł, termin wykonania do 5 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu 09.04.2018 r. godz. 9.33.

Część 3:

- Oferta nr 1 – Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald Nell Henglewscy, ul. Grotkowska 17, 60-176 Poznań, cena brutto 13.944,21 zł, termin wykonania zamówienia 5 tygodni, okres gwarancji 31 miesięcy, data wpływu 30.03.2018 r.
- Oferta nr 3 – RAGTIME sp. j. ul. 1 Maja 19, 45-068 Opole, cena brutto 8.118,00 zł, termin wykonania do 5 tygodni, okres gwarancji 36 miesięcy, data wpływu 09.04.2018 r. godz. 8.53.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia w wysokości 275.667,41 zł, w tym część nr 1 – 29.809,78 zł, część nr 2 – 232.721,23 zł, część nr 3 – 13.136,40 zł.

Na podstawie art.26 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający zwrócił się do M. Ostrowski sp. j. Al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław o uzupełnienie oferty (JEDZ) w zakresie podwykonawstwa oraz do Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald Nell Henglewscy, ul. Grotkowska 17, 60-176 Poznań w zakresie informacji na temat przedstawicieli Wykonawcy oraz w zakresie wstępnego wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Oferty zostały uzupełnione przez wykonawców.

Z postępowania nie wykluczono wykonawców.

W postępowaniu odrzucono ofertę nr 3 RAGTIME z/s w Opolu na podstawie art.89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp z uwagi na nie wniesienie wadium, którego żądał Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe oferty uzyskały następującą ilość punktów:

Część 1:

- Oferta nr 2 – M. Ostrowski sp. j. Al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław - 100 pkt.
- Oferta nr 4 - PHU ARMAR Arkadiusz Długosz, ul. Grota Roweckiego 34, 56-300 Milicz - 71,71 pkt.

Część 2:

- Oferta nr 2 – M. Ostrowski sp. j. Al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław – 100 pkt.
- Oferta nr 4 - PHU ARMAR Arkadiusz Długosz, ul. Grota Roweckiego 34 – 80,15 pkt.

Część 3:

- Oferta nr 1 – Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald Nell Henglewscy, ul. Grotkowska 17 – 85 pkt.

Jako najkorzystniejszą wybrano:

- dla części nr 1 i 2 – ofertę złożoną przez M. Ostrowski Sp. J. Al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław,
- dla części nr 3 – ofertę złożoną przez Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald Nell Henglewscy, ul. Grotkowska 17, 60-176 Poznań.

W informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.05.2018 r. (przesłanym e-mailem do wszystkich uczestników postępowania) wskazano, że dokonano wyboru Wykonawców dla wszystkich części przedmiotowego zamówienia.

W dniu 22.05.2018 r. została zawarta umowa nr NFM/2097/ 580/2018 pomiędzy Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu a M. Ostrowski spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu. W umowie wskazano m.in. przedmiot umowy: dostawa podestów oraz wyposażenia nagłośnieniowego – część nr 2 zadania, wynagrodzenie w kwocie brutto 219.029,79 zł płatne przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, termin wykonania - 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

W dniu 22.05.2018 r. została zawarta umowa nr NFM/2099/ 580/2018 pomiędzy Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu a M. Ostrowski spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu. W umowie wskazano m.in. przedmiot umowy: dostawa podestów oraz wyposażenia nagłośnieniowego – część nr 1 zadania, wynagrodzenie w kwocie brutto 26.211,30 zł płatne przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, termin wykonania - 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

W dniu 22.05.2018 r. została zawarta umowa nr NFM/2098 /580/2018 pomiędzy Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu a Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald, Nell Henglewscy z siedzibą we Poznaniu. W umowie wskazano m.in. przedmiot umowy: dostawa podestów oraz wyposażenia nagłośnieniowego – część nr 3 zadania, wynagrodzenie w kwocie brutto 13.944,21 zł płatne przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, termin wykonania - 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 05.06.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 107-243575 z dnia 07.06.2018 r.

#### **1.2.5. Świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego w obszarze rozliczania projektu „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”.**

Przedmiot zamówienia – Świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego w obszarze rozliczania projektu „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”.

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia 148.614,00 zł., co stanowi równowartość 35.597,02 euro. Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano w dniu 19.04.2017 r. na podstawie rozeznania rynku, tj. zapytań wysłanych do potencjalnych wykonawców i ich odpowiedzi. Skierowano zapytanie do następujących wykonawców: Biuro Consultingu Środowiskowego PIL EKO Lewicki Paweł z/s w Jelcz – Laskowice, INVENI spółka z o.o. Sp. K. z/s we Wrocławiu, Active Capital spółka z o.o. z/s w Kielcach.

Zarządzeniem nr 38/2017 Dyrektora Narodowego Forum Muzyki z dnia 27.04.2017 r. dla zamówienia powołano komisję przetargową w składzie Przewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji oraz 3 Członków Komisji.

Członkowie Komisji przetargowej złożyli oświadczenia na podstawie art.17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona została przez Dyrektora Narodowego Forum Muzyki w dniu 11.05.2017 r.

W SIWZ wskazano m.in.

- opis przedmiotu zamówienia – świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego w obszarze rozliczania projektu „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”,
- informację, że zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej w NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” ; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- informację, że zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych oraz wariantowych,
- informację, że zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na podstawie art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp,
- termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.,
- informację, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w art.24 ust.1 Pzp,
- informację, że Zamawiający na podstawie art.22 ust.1 ustawy Pzp, określił następujące warunki udziału w postępowaniu: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat a jeśli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie polegające na zarządzaniu projektem ze środków zewnętrznych oraz świadczenie usług doradztwa finansowego w ramach projektu o wartości 100.000,00 zł o budżecie przewidującym całkowite koszty projektu na kwotę co najmniej 20.000.000,00 złotych brutto, wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej trzema następującymi osobami: Kierownik osoba, która w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie w zarządzaniu co najmniej 2 projektami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych i pełniła w każdym z nich funkcje kierownika projektu, w tym co najmniej 1 projektem o budżecie na kwotę co najmniej 500.000,00 zł brutto, Specjalista ds. finansowych osoba, która w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie w rozliczaniu co najmniej 2 projektami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych i pełniła w każdym z nich funkcje kierownika projektu, w tym co najmniej 1 projektem o budżecie na kwotę co najmniej 500.000,00 zł brutto, Specjalista ds. sprawozdawczości osoba, która w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie w zakresie sprawozdawczości, co najmniej 2 projektami dofinansowanymi środkami zewnętrznymi i pełniła w każdym z nich funkcje kierownika projektu, w tym co najmniej 1 projektem o budżecie na kwotę co najmniej 500.000,00 zł brutto,
- informację, że Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych,
- wykaz oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, dokumenty o których mowa w art.25 ust.1 na wezwanie Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej,
- dokumenty podmiotów zagranicznych,
- informację dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- informację dot. korzystania przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów,
- informację dot. podwykonawstwa – w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcom,

- kryteria oceny: cena brutto - 60%, dostępność w siedzibie zamawiającego – 20%, czas reakcji na zlecenie zamawiającego - 20%,
- informacje dot. zmiany umowy dot. m.in zmiany wynagrodzenia,
- termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert,
- informacje dotyczące wadium – Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wpłacić wadium na czas związania ofertą w kwocie 4.000,00 zł Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert,
- termin składania ofert 19.05.2018 r., godz.10.00 – Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Plac Wolności 1, 50-071 Wrocław,
- termin otwarcia ofert 19.05.2018 r. godz.10.15 Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Plac Wolności 1,
- SIWZ została udostępniona na stronie internetowej <http://bip.nfm.wroclaw.pl/> od dnia 11.05.2017 r. do dnia 24.05.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.05.2017 r. pod numerem 505866-N- 2017.

Ogłoszenie o zamówieniu było tożsame z SIWZ.

Ponadto ogłoszenie o zamówieniu zostało upublicznione na stronie internetowej <http://bip.nfm.wroclaw.pl/> od dnia 11.05.2017 r. do dnia 24.05.2017 r. oraz w siedzibie zamawiającego.

Do dnia terminu składania ofert, tj. do dnia 19.05.2017 r. do godz. 10.00 wpłynęła 1 oferta:

- Oferta nr 1 – Inveni spółka z o.o. Sp. komandytowa, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 10, 52-204 Wrocław, cena brutto 146.800,50 zł.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia w wysokości 182.795,22 zł brutto.

Złożona oferta podlegała ocenie i uzyskała 100 pkt.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane pocztą elektroniczną w dniu 24.05.2017 r.

W dniu 01.06.2017 r. została zawarta umowa nr NFM/2416 /580/2018 pomiędzy Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu a Inveni spółka z o.o. Sp. komandytowa z/s we Wrocławiu. W umowie wskazano m.in. przedmiot umowy: świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego w obszarze rozliczenia projektu „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”, wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia w łącznej kwocie brutto 146.800,50 zł, płatne w następujący sposób 90% wynagrodzenia, tj. netto 107.415,00 zł brutto 132.120,00 zł, płatne w równych ratach co miesiąc począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy, pozostała część kwoty, tj. netto 11.935,00 zł, brutto 14.680,50 zł płatne będzie po ostatnim miesiącu obowiązywania umowy; zamówienie będzie wykonywane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2017 r. pod numerem 92034-2017.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony przez Dyrektora Narodowego Forum Muzyki.

### **1.2.6. Dostawa waltorni dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu im. Witolda Lutosławskiego.**

Przedmiot zamówienia – Dostawa Waltorni model nr 1 dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu im. Witolda Lutosławskiego.

Tryb zamówienia – zamówienie z wolnej ręki: art.67 ust.1 pkt.1 lit.a ustawy Pzp dopuszcza możliwość skorzystania z trybu negocjacji z jednym wykonawcą – zamówienie z wolnej ręki, w przypadku gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W przypadku niniejszego zamówienia przesłanka ta ma zastosowanie, z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest określony egzemplarz instrumentu, tj. waltorni Daniel Rauch posiadającej unikalne cechy, które stanowią dla zamawiającego kluczowe parametry, przy czym nie istnieje dostępne na rynku rozwiązanie alternatywne ani rozwiązanie zastępcze. Instrumenty zbudowane przez manufakturę Daniela Raucha wybitnego konstruktora waltorni uważane są za najlepsze na świecie i nabrały cech kolekcjonerskich i koneserskich gdyż zaprzestano ich budowy. W Polsce tylko jedna orkiestra posiada instrument Daniela Raucha i jest to NFM Filharmonia Wrocławska. Zakup kolejnych instrumentów przyczyniłby się do podniesienia jakości orkiestry, a także wysokiego komfortu i jakości sekcji waltorni. Przyczyniłoby się to do jeszcze większej możliwości w budowaniu wspólnego jednolitego brzmienia waltorni w orkiestrze na poziomie technicznym i artystycznym niedostępnym w przypadku podjęcia próby uzupełnienia tego instrumentu innym instrumentem. Instrumenty Daniela Raucha, ze względu na swoją jakość wykonania są również bardziej wytrzymałe i stabilne w porównaniu do instrumentów wykonanych maszynowo, dzięki temu nie zmieniają swoich parametrów ani możliwości wykonawczych. Powstało ich zaledwie 432, co czyni je również mało dostępnym wręcz unikatowym instrumentem. Instrument objęty przedmiotem zamówienia jest w posiadaniu prywatnej osoby – muzyka, który wystawił go do sprzedaży.

Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano w dniu 19.02.2018 r. na podstawie wydruku ze stron internetowych w kwocie 61.810,35 zł., co stanowi równowartość 14.335,49 euro.

Zarządzeniem nr 23/2018 Dyrektora Narodowego Forum Muzyki z dnia 27.02.2018 r. dla zamówienia powołano komisję przetargową w składzie Przewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji oraz 3 Członków Komisji.

Członkowie Komisji przetargowej złożyli oświadczenia na podstawie art.17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych.

Zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania zostało przekazane w dniu 28.02.2018 r. do Sean Yancer, 2322 Reimer Road, Wadsworth, OH 44281, USA. Wykonawca zaproszony do udziału w postępowaniu spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy/ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 02.03.2018 r. pod numerem 500046388-N-2018.

Negocjacje z zaproszonym wykonawcą przeprowadzono w dniu 21.03.2018 r. Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 20.500 USD.

W dniu 03.04.2018 r. została zawarta umowa nr NFM/1494 /580/2018 pomiędzy Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu a Sean Alan Yancer, 2322 Reimer Rd. Wadsworth, OH 44281 USA. W umowie wskazano m.in. przedmiot dostawa waltorni Daniel Rauch dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z przeniesieniem prawa własności Instrumentu na rzecz Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W umowie określono m.in.

wynagrodzenie w wysokości 20.500,00 USD płatne przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia do NFM prawidłowo wystawionej faktury.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 5000098250-N-2018 z dnia 07.05.2018 r.

### **1.2.7. Dostawa waltorni dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.**

Przedmiot zamówienia – Dostawa waltorni Daniel Rauch dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu im. Witolda Lutosławskiego.

Tryb zamówienia – zamówienie z wolnej ręki: art.67 ust.1 pkt.1 lit.a ustawy Pzp dopuszcza możliwość skorzystania z trybu negocjacji z jednym wykonawcą – zamówienie z wolnej ręki, w przypadku gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W przypadku niniejszego zamówienia przesłanka ta ma zastosowanie, z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest określony egzemplarz instrumentu, tj. waltornia Daniel Rauch posiadającej unikalne cechy, które stanowią dla zamawiającego kluczowe parametry, przy czym nie istnieje dostępne na rynku rozwiązanie alternatywne ani rozwiązanie zastępcze. Instrumenty zbudowane przez manufakturę Daniela Raucha wybitnego konstruktora waltorni uważane są za najlepsze na świecie i nabrały cech kolekcjonerskich i koneserskich gdyż zaprzestano ich budowy. W Polsce tylko jedna orkiestra posiada instrument Daniela Raucha i jest to NFM Filharmonia Wrocławska. Zakup kolejnych instrumentów przyczyniłby się do podniesienia jakości orkiestry, a także wysokiego komfortu i jakości sekcji waltorni. Przyczyniłoby się to do jeszcze większej możliwości w budowaniu wspólnego jednolitego brzmienia waltorni w orkiestrze na poziomie technicznym i artystycznym niedostępnym w przypadku podjęcia próby uzupełnienia tego instrumentu innym instrumentem. Instrumenty Daniela Raucha, ze względu na swoją jakość wykonania są również bardziej wytrzymałe i stabilne w porównaniu do instrumentów wykonanych maszynowo, dzięki temu nie zmieniają swoich parametrów ani możliwości wykonawczych. Powstało ich zaledwie 432, co czyni je również mało dostępnym wręcz unikatowym instrumentem. Instrument objęty przedmiotem zamówienia jest w posiadaniu prywatnej osoby – muzyka, który wystawił go do sprzedaży.

Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano w dniu 19.02.2018 r. na podstawie wydruku ze stron internetowych w kwocie 61.810,35 zł., co stanowi równowartość 14.335,49 euro.

Zarządzeniem nr 24/2018 Dyrektora Narodowego Forum Muzyki z dnia 27.02.2018 r. dla zamówienia powołano komisję przetargową w składzie Przewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji oraz 3 Członków Komisji.

Członkowie Komisji przetargowej złożyli oświadczenia na podstawie art.17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych.

Zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania zostało przekazane w dniu 28.02.2018 r. do Shawn Haygen, 117 Hamilton Ave, Silver Spring MD 20901 USA. Wykonawca zaproszony do udziału w postępowaniu spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy/ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 02.03.2018 r. pod numerem 500046469-N-2018.

Negocjacje z zaproszonym wykonawcą przeprowadzono w dniu 21.03.2018 r. Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 22.000 USD.

W dniu 03.04.2018 r. została zawarta umowa nr NFM/1495/580/2018 pomiędzy Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu a Shawn Haygen, 117 Hamilton Ave, Silver Spring MD 20901 USA. W umowie wskazano m.in. przedmiot dostawa waltorni Daniel Rauch dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z przeniesieniem prawa własności Instrumentu na rzecz Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W umowie określono m.in. wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 22.000 USD, płatne w terminie 30 dni od dostarczenia do NFM prawidłowo wystawionej faktury.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 5000098250-N-2018 z dnia 07.05.2018 r.

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

Przedsięwzięcie jest poza klasyfikacją przedsięwzięć wskazanych w Dyrektywie 2014/52/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/92/WE.

W trakcie audytu ustalono, że badany projekt polega na dostawie instrumentów muzycznych w tym organów, systemów przewożenia i magazynowania sprzętu multimedialnego w tym projektory, sprzętu nagraniowego i do transmisji, systemu oświetlenia, mechaniki sceny i wyposażenia scenicznego oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Projekt nie ma wpływu na obszary chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Projekt ze względu na charakter nie wymaga uzyskania Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 ani też Deklaracji Właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju przy prowadzeniu działalności powinno się uwzględniać aspekty związane z ochroną środowiska, w tym właściwe zarządzanie zasobami naturalnymi i zapobieganie zmianom klimatu. W odniesieniu do badanego projektu spełnienie tych wymagań dotyczy zastosowania urządzeń i instalacji energooszczędnych. NFM bazuje na doświadczeniach wypracowanych przez BAFTA oraz stację BBC, które wprowadziły narzędzia Albert, służące uświadamianiu wpływu produkcji wydarzeń (80% kosztów związanych z oświetleniem) na środowisko naturalne. Zastosowanie dużo wydajniejszych energetycznie urządzeń LED w połączeniu ze stosowanymi w instytucji dobrymi praktykami w zakresie zarządzania energią elektryczną, świadomym projektowaniu oświetlenia estradowego i bieżącym monitorowaniem zużycia energii elektrycznej przekłada się na niższy wpływ działalności instytucji na środowisko.

Stwierdzono, że poniesione przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu wydatki w badanych wnioskach o płatność dotyczyły zaliczek na dostawę i montaż organów piszczałkowych, zapłaty za dostawę instrumentów muzycznych, dostawę i montaż oświetlenia scenicznego, zakupu podestów i aparatury nagłośnieniowej oraz kosztów świadczenia usług doradztwa w ramach projektu i są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

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

W trakcie audytu ustalono, że projekt jest objęty pomocą publiczną. Przedmiotowa pomoc jest objęta zakresem rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.UE 2014 L187/1) na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12.08.2015 r. w



sprawie udzielenia pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

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

Beneficjent w ramach informacji i promocji podejmował następujące działania:

- zamieścił informację o realizacji projektu na stronie internetowej <http://bip.nfm.wroclaw.pl/> oraz na portalach społecznościowych: facebook i twitter,
- przy wejściu głównym do budynku zamieścił tablicę informacyjną zawierającą następujące dane: nazwę beneficjenta, nazwę programu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII, Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury, tytuł projektu Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Narodowego Forum Muzyki poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, logo UE wraz z odniesieniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, znak Funduszy Europejskich, logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- posiada 2 roll-upy z których jeden na stałe jest umieszczony w foyer przy wejściu głównym, drugi jest umieszczany na spotkaniach i konferencjach związanych z realizacją projektu
- plakaty i ulotki informacyjne zawierające nazwę programu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII, Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury, tytuł projektu Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Narodowego Forum Muzyki poprzez zakup sprzętu i wyposażenia, logo UE wraz z odniesieniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, znak Funduszy Europejskich, logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- ulotki informacyjne zarówno w języku polskim jak i angielskim, które umieszczane są w programach wybranych koncertów,
- informacje o realizacji projektu zamieszczone w Gazecie Wrocławskiej z dnia 05.06.2018 r., 07.06.2018 r., 11.06.2018 r. 13.06.2018 r. 15.06.2018 r. 19.06.2018 r. 21.06.2018 r. 25.06.2018 r. 27.06.2018 r. 29.06.2018 r.

Na dokumentach znajdują się odpowiednie logotypy i informacja o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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

Projekt pozytywnie wpływa na politykę promowania równości szans kobiet i mężczyzn. W związku z tym, że projekt odpowiada na zapotrzebowanie społeczne związane z większą dostępnością infrastruktury o przeznaczeniu kulturalnym, zakłada się, że osiągnięty w wyniku realizacji projektu wzrost potencjału Narodowego Forum Muzyki pozytywnie wpłynie na promocję kultury i edukacji kulturalnej na poziomie lokalnym i regionalnym. Na etapie eksploatacji dostęp do usług świadczonych przez beneficjenta będą miały wszystkie osoby bez względu na płeć, rasę, wiek lub pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Budynek NFM jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zatrudnienia, planowane jest zatrudnienie 3 osób.

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

W toku audytu ustalono, że ewidencja księgowa beneficjenta prowadzona jest na podstawie Zarządzenia 1/2014 Dyrektora Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu z dnia 22.05.2014 r. Wydatki zostały zaksięgowane na następujących kontach księgowych Beneficjenta: 080-3 – środki trwałe, 221- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, 131 - rachunek bankowy, 420 – usługi doradcze.

Na podstawie dokumentów objętych badaniem ustalono, że wydatki zostały zaksięgowane w systemie finansowo-księgowym beneficjenta na kontach dotyczących projektu w sposób zapewniający identyfikację treści i daty operacji, kwoty wydatku oraz daty i sposobu płatności. W trakcie audytu ustalono, że wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność nr POIS.08.01.00-00-1097/16-008 i nr POIS.08.01.00-00-1097/16-009 są zgodne z dokumentami księgowymi i dowodami zapłaty, zostały poniesione przelewem bankowym z rachunku bankowego należącego do Beneficjenta nr 25 1020 5242 0000 2802 0182 3707 z dnia 26.01.2017 r. wraz z rachunkami pomocniczymi nr 03 1020 5226 0000 6202 0570 1877 POIS zaliczki i nr 06 1020 5226 0000 6202 0570 1885 POIS refundacje. Ponadto ustalono, że wydatki zostały wykazane i zrefundowane jeden raz.

W trakcie audytu ustalono, że faktury i rachunki ujęte w badanych wnioskach o płatność zawierają:

- klauzulę „Projekt dofinansowany przez Unię Europejską na podstawie umowy nr POIS.08.01.00-00-1097/16 ze środków EFRR w ramach POIS na lata 2014-2020”,
- informację o poprawności formalnej, rachunkowej i merytorycznej, z czytelnymi podpisami i datami,
- kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych dokumentem księgowym,
- datę zapłaty,
- adnotację o ujęciu wydatku w księgach rachunkowych.

- 3) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 - produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:**

W odniesieniu do badanego projektu tego rodzaju wydatki nie występują.

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

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach badanych wniosków o płatność zatwierdziło wydatki kwalifikowalne w następującej wysokości:

- Wniosek o płatność nr POIS.08.01.00-00-1097/16-008 za okres od 01.02.2018 r. do 30.04.2018 r. zatwierdzony dnia 27.08.2018 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 798.871,67 zł, kwotę dofinansowania 679.040,92 zł.
- Wniosek o płatność nr POIS.08.01.00-00-1097/16-009 za okres od 01.05.2018 r. do 08.06.2018 r. zatwierdzony dnia 07.12.2018 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.217.682,79 zł, kwotę dofinansowania 1.885.030,38 zł.

Beneficjent Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu - na rachunek wskazany w umowie o dofinansowaniu nr 25 1020 5242 0000 2802 0182 3707 z dnia 26.01.2017 r. wraz z rachunkami pomocniczymi nr 03 1020 5226 0000 6202 0570 1877 POIS zaliczki i nr 06 1020 5226 0000 6202 0570 1885 POIS refundacje - otrzymało w dniu 19.06.2018 r. zaliczkę w wysokości 4.521.686,61 zł. Z otrzymanej zaliczki rozliczyło badane wnioski o płatność nr POIS.08.01.00-00-1097/16-008 i POIS.08.01.00-00-1097/16-009.

Ponadto Narodowe Forum Muzyki otrzymało w ramach wniosku o płatność POIS.08.01.00-00-1097/16-009 refundację w wysokości 37,31 zł (wyciąg bankowy z dnia 18.12.2018 r.) wynikającą z różnic kursowych dotyczących zakupu waltorni Daniel Rauch. Refundacja związana jest z płatnością z konta zaliczkowego po kursie negocjowanym oraz 15% z konta podstawowego po kursie banku; w momencie sumowania całości wydatku i obliczenia z tego 85% powstała różnica w wysokości 37,31 zł, której refundację NFM otrzymało.

Dokonana płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku.

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

.....  
..... *bez uwag* .....

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono Beneficjentowi.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

Załącznik Nr. 1 – Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność nr POIS.08.01.00-00-1097/16-008;

Załącznik Nr 2 – Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność nr POIS.08.01.00-00-1097/16-009;

Załącznik Nr 3 – Protokół oględzin.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Ds. Produkcji i Zarządzania Projektami  
*Olga Kończak*  
**Olga Kończak**

Główny Ekspert Skarbowy  
*J. Polniak-Abramczyk*  
**Jolanta Polniak-Abramczyk**

**NARODOWE FORUM MUZYKI**  
im. Witolda Lutosławskiego  
50-071 Wrocław, pl. Wolności 1  
tel. 71 342 20 01, fax 71 330 52 12  
NIP: 8971798677, REGON: 022414470