



Lębork. 27.09.2019

Wydział audytu środków pochodzących  
z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków  
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA  
w Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nr sprawy 2201-ICE.52.46.2019.2

Egz. Nr ...1

### PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

sporządzony na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 w zw. z art. 96 ust. 3 i art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2019, poz. 768 ze zm.) z czynności oględzin przeprowadzonych w dniu 20.09.2019 w miejscu realizacji projektu nr RPPM.09.01.02-22-0001/17 pn. Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

#### Osoby przeprowadzające oględziny:

1. Marzena Bojarska – główny specjalista
2. Patrycja Paduch – inspektor

#### Osoby uczestniczące w oględzinach:

- |                             |           |          |            |            |
|-----------------------------|-----------|----------|------------|------------|
| 1. Romuald Babul –          | Naczelnik | Wydziału | Realizacji | Inwestycji |
| Urzędu Miejskiego w Lęborku |           |          |            |            |
| 2. Małgorzata Janczak –     | Inspektor | Wydziału | Realizacji | Inwestycji |
| Urzędu Miejskiego w Lęborku |           |          |            |            |

W dniu 20.09.2019, po uprzednim zawiadomieniu o miejscu i terminie czynności, dokonano oględzin miejsca realizacji projektu, zgodnie z wydatkami ujętymi w badanych wnioskach o płatność: RPPM.09.01.02-22-0001/17-001, RPPM.09.01.02-22-0001/17-005, RPPM.09.01.02-22-0001/17-007.

#### Oględzinom poddano:

1. ulica Sienkiewicza – wbudowana kanalizacja deszczowa DN400PEHD oraz DN 300PEHD wraz z odtworzeniem nawierzchni
2. skrzyżowanie ulicy Sienkiewicza i Dworcowej w formie ronda – ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych, chodniki, parking samochodowy 29 stanowiskowy, oświetlenie, jezdnia, kanalizacja deszczowa DN300PEHD





3. fragment ulicy Dworcowej – od wiaduktu nad ul. Zwycięstwa do kilometraża ok. 640 – jezdnia, kanalizacja deszczowa DN 250PEHD, DN300PEHD, ścieżka rowerowa, chodniki, oświetlenie
4. miejsca postojowe na ul. Żeromskiego – 50 miejsc postojowych
5. rozbudowane przejście dla pieszych pod torami PKP – od peronu 3 do wyjścia na ul. Żeromskiego wraz z windą.

W zakresie promocji stwierdzono zamieszczenie 3 tablic informacyjnych. Tablice znajdowały się na terenie budowy Lęborskiego Węzła Przesiadkowego na ul. Dworcowej – pierwsza w rejonie zakończonych już prac przy rondzie na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Dworcowej, druga w okolicy placu dworcowego w obszarze obecnie prowadzonego frontu robót. Trzecia tablica znajdowała się na ul. Żeromskiego przy miejscach postojowych na przeciw wybudowanego przejścia pod torami PKP.

Fotografie wykonane w trakcie przeprowadzonych oględzin w dniu 20.09.2019 zapisano na płycie DVD, która znajduje się w aktach sprawy.

Uwagi zgłoszone przez osoby obecne przy czynnościach:

.....  
Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany i podpisany przez osoby biorące udział w oględzinach.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono u Beneficjenta.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

*Marlene Bojarska*  
*Patrycja Radwa*

NACZELNIK  
Wydziału Realizacji Inwestycji

*mgr inż. Romuald Bobul*

*famczak*

Sporządzono w 2 egz.:  
Egz. Nr 1 – Beneficjent,  
Egz. Nr 2 – a/a



Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku  
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi  
Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA

Znak pisma: 2201-ICE.52.46.2019.3

## **P R O T O K Ó Ł**

z czynności przeprowadzonych w okresie od 29.08.2019 do 26.09.2019 w/u:

**GMINA MIASTO LĘBORK**  
**Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork**  
**NIP 8411622090**

w zakresie:

nazwa projektu: **Lęborski Węzeł Przesiadkowy**  
numer projektu: **RPPM.09.01.02-22-0001/17**  
numery wniosków o płatność: **RPPM.09.01.02-22-0001/17-001**  
**RPPM.09.01.02-22-0001/17-005**  
**RPPM.09.01.02-22-0001/17-007**

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku nr 2201-ICE.52.5.2019.11 z dnia 27 maja 2019 ze zmianami.

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 (Dz.U. z 2019, poz. 768 ze zm.).

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (zespół audytowy):

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>
Marzena Bojarska	Główny specjalista	29,30.08.2019 02,05,12,19,20.09.2019
Patrycja Paduch	Inspektor	29,30.08.2019 02,12,19,20.09.2019

Słupsk, 27 września 2019 r.



Audyt został przeprowadzony w siedzibie Beneficjenta, w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 i w miejscu realizacji projektu oraz w lokalizacji Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku – w Słupsku, ul. Poznańska 42.

W czynnościach ze strony Beneficjenta udział wzięli:

- Romuald Babul – Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku
- Aleksandra Mielewczyk Krawczyk – Zastępca Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku
- Małgorzata Janczak – Inspektor Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku

## I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą 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 RPPM.09.01.02-22-0001/17 suma kontrolna: 66329-9bf8c-12620 oraz wersja faa38-b659b-17477 (dalej: wniosek o dofinansowanie);
- umowę nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-00 z dnia 12.09.2017 o dofinansowanie projektu „Lęborski Węzeł Przesiadkowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałania 9.1.2 Transport Miejski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: umowa o dofinansowanie) wraz z aneksem nr 1 z dnia 31.01.2019;
- korespondencję między Beneficjentem a Departamentem Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego obsługującym Zarząd Województwa Pomorskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej (dalej: IZ), w zakresie dotyczącym m.in. wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie, złożonych przez beneficjenta i zatwierdzonych wniosków o płatność oraz kontroli projektu;
- wniosek o płatność pośrednią RPPM.09.01.02-22-0001/17-001 za okres 01.08.2017 – 11.12.2017 (dalej: WoP-001);
- wniosek o płatność pośrednią RPPM.09.01.02-22-0001/17-005 za okres 09.06.2018 – 26.09.2018 (dalej: WoP-005);
- wniosek o płatność pośrednią RPPM.09.01.02-22-0001/17-007 za okres 27.09.2018 – 24.12.2018 (dalej: WoP-007);
- dowody finansowo-księgowo poniesienia wydatków przedstawione w poniższej tabeli



L.P WoP	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota brutto	Wydatki kwalifikowalne	Nr wyciągu bankowego
001_1	06-OM/06/2016	2016-06-30	08-07-2016	Wniosek aplikacyjny, studium wykonalności, analiza finansowa dla projektu LWP	36887,70	27988,84	147/2016
005_1	FV2018-08/90	2018-08-29	2018-09-07	Budowa miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego w Łęborku poz. 2 HRF	6150,00	6150,00	005/2018/BPL
005_2	CP91800005	2018-08-08	2018-08-14	Budowa Łęborskiego Węzła Przesiadkowego w Łęborku	449594,52	449594,52	003/2018/BPL
005_3	CP91800007	2018-08-31	2018-09-14	Budowa Łęborskiego Węzła Przesiadkowego w Łęborku	400758,60	400758,60	003/2018/BPL
005_4	FV2018-07/65	2018-07-17	2018-07-24	Budowa miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego w Łęborku	12300,00	12300,00	002/2018/BPL
005_5	CP91800008	2018-09-24	2018-09-25	Budowa Łęborskiego Węzła Przesiadkowego	145646,76	145646,76	004/2018/BPL
005_6	0072/07/18	2018-07-31	2018-08-17	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad kompleksową realizacją przedsięwzięcia pn. budowa LWP	3690,00	3690,00	004/2018/BPL
005_7	0073/07/18	2018-07-31	2018-08-17	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad kompleksową realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa LWP	2447,70	2447,70	004/2018/BPL
005_8	0094/08/18	2018-08-31	2018-09-14	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad kompleksową realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa LWP	2447,70	2447,70	003/2018/BPL
005_9	0093/08/18	2018-08-31	2018-09-14	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad kompleksową realizacją przedsięwzięcia pn. budowa LWP	3690,00	3690,00	003/2018/BPL
007_1	CPG1800016	2018-12-07	2018-12-14	Budowa Łęborskiego Węzła Przesiadkowego w Łęborku	128447,67	128447,67	013/2018/BPL
007_2	04/ŁĘBORK_TUNEL/11/2018	2018-12-06	2018-12-14	Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Łęborku	12300,00	12300,00	013/2018/BPL
007_3	03/ŁĘBORK_TUNEL/10/2018	2018-11-06	2018-11-30	Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Łęborku	654975,00	654975,00	010/2018/BPL
007_4	CP91800014	2018-11-07	2018-11-20	Budowa Łęborskiego Węzła Przesiadkowego	727070,22	727070,22	010/2018/BPL
007_5	02/ŁĘBORK_TUNEL/10/2018	2018-10-08	2018-10-23	Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Łęborku	922500,00	922500,00	009/2018/BPL
007_6	CP91800009	2018-10-05	2018-10-19	Budowa Łęborskiego Węzła Przesiadkowego w Łęborku	212508,33	212508,33	008/2018/BPL
007_7	01/ŁĘBORK_TUNEL/09/2018	2018-09-25	2018-10-02	Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Łęborku	55350,00	55350,00	006/2018/BPL
007_8	FV/42/2018	2018-11-30	2018-12-11	Prowadzenie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Łęborku	9664,11	9664,11	012/2018/BPL
007_9	0136/10/18	2018-10-31	2018-11-20	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad kompleksową realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa LWP	2447,70	2447,70	010/2018/BPL
007_10	0137/10/18	2018-10-31	2018-11-20	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad kompleksową realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa LWP	3690,00	3690,00	010/2018/BPL
007_11	FV/32/2018	2018-10-31	2018-11-30	Prowadzenie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadani pn. Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Łęborku	9664,11	9664,11	011/2018/BPL
007_12	FV/30/2018	2018-09-30	2018-10-19	Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadani pn. Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Łęborku	9664,28	9664,28	008/2018/BPL
007_13	0114/09/18	2018-09-28	2018-10-16	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad kompleksową realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Łęborskiego Węzła Przesiadkowego	2447,70	2447,70	007/2018/BPL
007_14	0112/09/18	2018-09-28	2018-10-16	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad kompleksową realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Łęborskiego Węzła Przesiadkowego	3690,00	3690,00	007/2018/BPL
007_15	0154/11/18	2018-11-30	2018-12-19	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad kompleksową realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Łęborskiego Węzła Przesiadkowego	2447,70	2447,70	014/2018/BPL
007_16	0155/11/18	2018-11-30	2018-12-19	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad kompleksową realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Łęborskiego Węzła Przesiadkowego	3690,00	3690,00	014/2018/BPL



- uchwałę nr XXII-327/2016 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 15.12.2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łębork na 2017 rok;
- załącznik nr 3 do Uchwały XXII-327/2016 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 15.12.2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łębork na 2017 rok pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2017 rok”;
- uchwałę nr XXII-326/2016 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 15.12.2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łębork na lata 2017-2030 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć”;
- uchwałę nr XVIII-272/2016 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 09.06.2016 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łębork do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 9: Mobilność, Działanie 9.1 Transport Miejski, Poddziałanie 9.1.2 Transport miejski poprzez realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Łęborskiego Węzła Przesiadkowego" oraz podpisania umowy o partnerstwie z Powiatem Łęborskim w celu wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia,
- uchwałę nr XXIII/137/2016 Rady Powiatu Łęborskiego z dnia 17.06.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Łębork;
- protokoły odbioru końcowego robót dotyczące umów nr: RI.272.23.2018.J z dnia 05.06.2018 (31.10.2018), RI.272.23.2018.J z dnia 05.06.2018 (30.09.2018);
- pismo Beneficjenta z dnia 21.11.2017 harmonogram płatności – wysokość planowanego wniosku o dofinansowanie.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono:

- typ wnioskodawcy oraz projektu;
- czy operacja nie została fizycznie zakończona, ani w pełni wdrożona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
- faktyczne wykonywanie projektu i jego zgodność z umową o dofinansowanie;
- czy wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność:
  - a) zostały uwzględnione w budżecie projektu;
  - b) odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, usług, dostaw oraz są zgodne z umową o dofinansowanie;
  - c) zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie;
  - d) są niezbędne do realizacji projektu;
- wykorzystanie przedmiotu dofinansowania. W ramach testu przeprowadzono w dniu 20.09.2019 wizytę w miejscu realizacji projektu. Oględzinom poddano przeprowadzone prace remontowo-budowlane wykonane w ramach badanych wniosków o płatność;
- poziom dofinansowania;
- montaż finansowy projektu.

Jednocześnie odstąpiono od badania w zakresie:

- ustalenia, czy wydatki związane z dużym projektem zostały uwzględnione w badanych wnioskach o płatność po powiadomieniu Komisji Europejskiej o wybranym dużym projekcie lub po jego przedłożeniu do zatwierdzenia z uwagi na to, iż badany projekt nie spełnia kryteriów określonych na dużego projektu,
- rozliczania wydatków według uproszczonych metod rozliczania kosztów z uwagi na to, iż w projekcie nie występują tego typu wydatki,



- zachowania reguły proporcjonalności ze względu na to, iż badaniem objęto wnioski o płatność pośrednią,
- trwałości projektu, ponieważ badany projekt jest w toku realizacji, a termin zakończenia wyznaczono na 31.07.2020.

Ponadto sprawdzono, czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

**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
RPPM.09.01.02-22-0001/17-001	27.988,84	6.516,61	27.988,84	6.516,61	4,295	100%(*)	0%
RPPM.09.01.02-22-0001/17-005	1.026.725,28	239.051,29	1.026.725,28	239.051,29	4,295	100%(*)	0%
RPPM.09.01.02-22-0001/17-007	2.760.556,82	642.737,33	2.760.556,82	642.737,33	4,295	100%(*)	0%

(\*) - Beneficjent wnioskował o dofinansowanie w wysokości równej wydatkom kwalifikowanym przedstawianym we wnioskach o płatność do wysokości wykorzystania umownego dofinansowania lub poziomu dofinansowania.

oraz zbadano dokumentację wymienioną w punkcie I.1 i 2 niniejszego protokołu.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono:

- kwalifikowalność wydatków deklarowanych w badanych wnioskach o płatność w kontekście wytycznych programowych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP 2014-2020;
- zachowanie zasady zakazu podwójnego finansowania.

Jednocześnie odstąpiono od badania w zakresie:

- zastosowania instrumentu elastyczności, z uwagi na to, iż w badanych wnioskach o płatność nie deklarowano wydatków spełniających kryteria właściwe dla cross-financingu;
- sprawdzenia sposobu pomniejszenia deklarowanych wydatków o osiągnięte w trakcie realizacji projektu dochody, ze względu na to, iż projekt nie generuje dochodu;
- kwalifikowalności wkładu niepieniężnego, z uwagi na to, iż nie deklarowano w projekcie tego typu wkładu;



- kwalifikowalności kosztów pośrednich, ze względu na to, iż nie występują one w projekcie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

<i>lp.</i>	<i>Nr i nazwa postępowania</i>	<i>Wartość szacunkowa</i>	<i>Tryb</i>	<i>Wartość postępowania (powyżej /poniżej progów UE)</i>	<i>Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)</i>	<i>Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność</i>	<i>UWAGI</i>
1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego w Lęborku nr: RI.271.40.2017.R	wartość zadania 157.274,74 PLN = 37.671,50 EUR Wartość zamówienia w odniesieniu do całego zadania p.n. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego i <u>wskazana w ogłoszeniu</u> . 34.124.816,64 PLN = 8.173.804,56 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	Umowa nr RI.272.3.2018.R z 05.03.2018  188.519,53 PLN netto 231.879,02 PLN brutto	WoP 5 poz. 1 6.150,00 WoP 5 poz. 4 12.300,00	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
2	Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego RI.271.16.2018.J	34.124.816,64 PLN = 8.173.804,56 UR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	Umowa nr RI.272.23.2018.J z 05.06.2018  20.415.761,40 PLN netto 25.111.386,52 PLN brutto	WoP 5 poz. 2 449.594,52 WoP 5 poz. 3 400.758,60 WoP 5 poz. 5 145.646,76 WoP 7 poz. 1 128.447,67 WoP 7 poz. 4 727.070,22 WoP 7 poz. 6 212.508,33	j.w.



3	Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. RI.271.97.2016.J	Wartość zadania 239.467,42 PLN netto  Wartość całego nadzoru nad przedsięwzięciem 562.389,82 PLN = 134.707,38 EUR	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	Umowa nr RI.272.10.2017.J z 07.03.2017  72.000,00 PLN netto 88.560,00 PLN brutto	WoP 5 poz. 6 3.690,00 WoP 5 poz. 9 3.690,00 WoP 7 poz. 10 3.690,00 WoP 7 poz. 14 3.690,00 WoP 7 poz. 16 3.690,00	j.w.
4	Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. RI.271.98.2016.J	Wartość zadania 109.313,73 PLN netto  Wartość całego nadzoru nad przedsięwzięciem 562.389,82 PLN = 134.707,38 EUR	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	nr RI.272.11.2017.J została podpisana w dniu 07.03.2017  47.800,00 PLN netto 58.794,00 PLN brutto	WoP 5 poz. 7 2.447,70 WoP 5 poz. 8 2.447,70 WoP 7 poz. 9 2.447,70 WoP 7 poz. 13 2.447,70 WoP 7 poz. 15 2.447,70	j.w.
5	Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku w zakresie robót mostowych, elektrycznych oraz sanitarnych. nr RI.271.39.2017.I	34.124.816,64 PLN = 8.173.804,56 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	Umowa nr RI.272.7.2018.I z 22.03.2018 wartość ryczałtowa netto 5.338.753,47 PLN brutto 6.566.666,77 PLN	WoP 7 poz. 2 12.300,00 WoP 7 poz. 3 654.975,00 WoP 7 poz. 5 922.500,00 WoP 7 poz. 7 55.350,00	j.w.
6	Nadzór inwestorski wielobranżowy przy realizacji zadania „Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku”. nr RI.271.33.2017.I		Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	Umowa nr RI.272.29.2017.I z 29.12.2017  55.000,00 PLN netto 67.650,00 PLN brutto	WoP 7 poz. 8 9.664,11 WoP 7 poz. 11 9.664,11 WoP 7 poz. 12 9.664,28	j.w.
7	Opracowanie wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności i analizy finansowej	15.000 PLN netto = 18.450,00 PLN brutto.	Postępowanie ofertowe	Poniżej progów UE	Umowa nr RI.215.57.2016.J z 25.04.2016  29.990,00 PLN netto, 36.887,70 PLN brutto	WoP 1 poz. 1 27988,84	j.w.

W zakresie poszczególnych postępowań badaniem objęto:



### 1.2.1. Postępowanie nr RI.271.40.2017.R Budowa miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego w Lęborku:

- zarządzenie nr 114/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 09.08.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 97/2016 z 09.08.2016 w sprawie powołania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udziale zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Lęborku;
- dokument określający wartość zamówienia z 04.09.2017;
- program funkcjonalno-użytkowy z 09.2016;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z 21.12.2017;
- e-mail o odebraniu zamówienia i nadanie nr referencyjnego 17-735254-001 w TED – tenders electronic daily z 21.12.2017;
- wydruk z TED o publikacji ogłoszenia 21.12.2017;
- wydruk z BIP Urzędu Miasta Lębork o umieszczeniu ogłoszenia z 28.12.2017;
- e-maile od wykonawców z zapytaniami do przetargu 01.2018;
- zmianę treści SIWZ;
- e-mail informujący o odebraniu zamówienia i nadaniu nr referencyjnego 18-041839-001 w TED z 26.01.2018;
- wydruk z BIP UM Lębork o umieszczeniu ogłoszenia ze zmianą treści SIWZ z 26.01.2018;
- listę obecności osób biorących udział w części jawnej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 01.02.2018;
- zestawienie ofert z 01.02.2018;
- ofertę nr 1 CHUD-BUD ARKADIUSZ CHMIEL 01.02.2018 (wpłynęła 01.02.2018 godz.9:34);
- ofertę nr 2 MAXBRUK JACEK MARCISZ 01.02.2018 (wpłynęła 01.02.2018 godz.9:08);
- ofertę nr 3 Usługi Ogólnobudowlane LESZEK PIECHOWSKI 01.02.2018 (wpłynęła 01.02.2018 godz.9:04);
- ofertę nr 4 G&G FIRMA DROGOWA Sp.j. 01.02.2018 (wpłynęła 01.02.2018 godz.8:00);
- oświadczenia wykonawców o braku przynależności do grupy kapitałowej 01.02.2018;
- wydruk z BIP UM Lębork o umieszczeniu zestawienia ofert z 02.02.2018;
- pisma zawiadamiające o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.02.2018;
- umowę nr RI.272.3.2018R z dnia 05.03.2018 zawartą pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Przedsiębiorstwem Usługi Budowlane Leszek Piechowski (NIP 8411239209);
- e-mail informujący o odebraniu zamówienia i nadaniu nr referencyjnego 18-106684-001 w TED z 07.03.2018;
- e-mail z TED o publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – 07.03.2018;
- protokół postępowania o udzielanie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego;
- oświadczenia członków komisji z 07.03.2018.

### 1.2.2. Postępowanie nr RI.271.16.2018.J Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego:

- zarządzenie nr 97/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 09.08.2016 w sprawie powołania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udziale zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Lęborku;
- dokument określający wartość zamówienia z 04.09.2017;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ) z lutego 2018;
- wydruk ogłoszenia o zamówieniu robót budowlanych z 21.02.2018;



- e-mail informujący o odebraniu zamówienia i nadanie nr referencyjnego 18-081469-001 w TED – tenders electronic daily z 20.02.2018;
- e-mail z TED o publikacji ogłoszenia - 21.02.2018;
- wydruk z BIP Urzędu Miasta Lębork o umieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu z 21.02.2018;
- e-maile od wykonawców z zapytaniem do przetargu 02/03.2018;
- załącznik nr 1 i 2 do zmiany SIWZ;
- wyjaśnienie treści SIWZ z 26.03.2018;
- e-maile do wykonawców z odpowiedziami na zapytanie 26/27.03.2018;
- e-mail informujący o odebraniu zamówienia i nadaniu nr referencyjnego 18-137596-001 w TED z 26.03.2018;
- e-mail z TED o publikacji ogłoszenia – 26.03.2018;
- wydruk z BIP UM Lębork o umieszczeniu wyjaśnień oraz zmiany SIWZ z 26.03.2018;
- listę obecności osób biorących udział w części jawnej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 12.04.2018;
- ofertę nr 3 Kruszywo Sp. z o.o. 12.04.2018 (wpłynęła 12.04.2018 godz. 9:40);
- ofertę nr 2 STRABAG Sp. z o.o 11.04.2018 (wpłynęła 12.04.2018 godz. 9:16);
- ofertę nr 1 BUDIMEX SA 12.04.2018 (wpłynęła 12.04.2018 godz. 9:00);
- zestawienie ofert z 12.04.2018;
- wydruk z BIP UM Lębork o umieszczeniu zestawienia ofert z 12.04.2018;
- oświadczenia wykonawców o braku przynależności do grupy kapitałowej 12.04.2018;
- pismo z 17.04.2018 do STRABAG Sp. z o.o. w sprawie złożenia dokumentów dotyczących postępowania;
- dokumenty firmy STRABAG Sp. z o.o. z dnia 27.04.2018;
- notatkę służbową z dnia 08.05.2018 dotyczącą prac komisji przetargowej; zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.05.2018;
- wydruk z BIP UM Lębork o zawiadomieniu o wyborze w postępowaniu zamieszczonego dnia 09.05.2018;
- mail z dnia 09.05.2018 do wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- e-mail informujący o odebraniu zamówienia i nadaniu nr referencyjnego 18-283077-001 w TED z 26.06.2018;
- e-mail z TED o publikacji ogłoszenia – 26.06.2018;
- protokół postępowania o udzielanie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego;
- oświadczenia członków komisji z 27.06.2018;
- umowę nr RI.272.23.2018.J z dnia 05.06.2018 zawartą pomiędzy Gminą Miasto Lębork a STRABAG Sp. z o.o. (NIP 5210421928)
- aneks nr 1 do umowy RI.272.23.2018.J zawarty 20.06.2018
- aneks nr 2 do umowy nr RI.272.23.2018.J zawarty 18.10.2018
- aneks nr 3 do umowy nr RI.272.23.2018.J zawarty 21.12.2018
- aneks nr 4 do umowy nr RI.272.23.2018.J zawarty 15.05.2019

### 1.2.3. Postępowanie nr RI.271.97.2016.J Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego:

- zarządzenia Nr 97/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 09.08.2016 w sprawie powołania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udziale zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Lęborku;
- dokumentację określającą wartość zamówienia z 21.11.2016;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ) z grudnia 2016;



- ogłoszenie nr 374891 o zamówieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w BZP z 28.12.2016;
- wydruk z BIP Urzędu Miasta Lębork o umieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu 28.12.2016;
- ofertę nr 1 Obsługa Inwestycji Iwona Zblewska z 04.01.2017 (wpłynęła 05.01.2017 godz. 10:30);
- ofertę nr 2 Inżynieria Drogowa Tomasz Gałka z 10.01.2017 (wpłynęła 10.01.2017 godz. 8:50);
- ofertę nr 3 Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Sp. z o.o. z 05.01.2017 (wpłynęła 10.01.2017 godz. 16:45);
- listę obecności osób biorących udział w części jawnej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 10.01.2017;
- zestawienie ofert (brak daty);
- wydruk z BIP UM Lębork o umieszczeniu zestawienia ofert 12.01.2017;
- oświadczenia wykonawców o braku przynależności do grupy kapitałowej ;
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (brak daty);
- pisma z dnia 31.01.2017 do wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- wydruk z BIP UM Lębork o zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z 01.02.2017;
- pismo od Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Sp. z o.o. z 07.02.2017 dotyczące przedłużenia terminu;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 43576-2017 w BZP z 15.03.2017;
- protokół postępowania o udzielanie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wraz z oświadczeniami członków komisji z 11.01.2017;
- umowę nr 272.10.2017.J zawartą 07.03.2017 pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Biurem Obsługi Inwestycji „Inwest-Wybrzeże” Sp. z o.o. (NIP 5862058632);
- aneks nr 1 do umowy nr 272.10.2017.J zawarty 05.03.2018 dotyczący zmiany terminu zakończenia inwestycji do 30.12.2019.

#### 1.2.4. Postępowanie nr RI.271.98.2016.J Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego:

- dokumenty określające wartość zamówienia z 21.11.2016
- zarządzenie nr 97/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 09.08.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udziale zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Lęborku;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ) z grudnia 2016;
- Ogłoszenie nr 375404-2016 o zamówieniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej w BZP z 29.12.2016;
- wydruk z BIP Urzędu Miasta Lębork o umieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu 29.12.2016;
- ofertę Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Sp. z o.o. 05.01.2017 (wpłynęła 10.01.2017 godz. 16:45);
- zestawienie ofert z 10.01.2017;
- listę obecności osób biorących udział w części jawnej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 10.01.2017;
- wydruk z BIP UM Lębork o umieszczeniu zestawienia ofert z 12.01.2017;
- oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej (12.01.2017);
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.01.2017;



- pismo z dnia 31.01.2017 do wykonawcy o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- wydruk z BIP UM Lębork o zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z 01.02.2017;
- ogłoszenie nr 43657-2017 o udzielenie zamówienia w BZP z 15.03.2017;
- Protokół postępowania o udzielanie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wraz z oświadczeniami członków komisji z 11.01.2017;
- umowę nr RI.272.11.2017.J zawartą 07.03.2017 pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Biurem Obsługi Inwestycji „Inwest-Wybrzeże” Sp. z o.o. (NIP 5862058632);
- aneks nr 1 do umowy RI.272.11.2017.J dotyczący terminu zakończenia realizacji robót budowlanych zawarty 05.03.2018.

#### 1.2.5. Postępowanie nr RI.271.39.2017.I Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku w zakresie robót mostowych, elektrycznych oraz sanitarnych:

- zarządzenie nr 145/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 04.10.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 97/2016 dot. powołania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udziale zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Lęborku;
- dokument określający wartość zamówienia z 04.09.2017;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ) z grudnia 2017;
- wydruk informacji o odebraniu zamówienia i nadanie nr referencyjnego 17-735995-001 w TED – tenders electronic daily z 21.12.2017;
- wydruk z TED o publikacji ogłoszenia 21.12.2017;
- pismo RI.7013.23.2017.I do BIP Urzędu Miejskiego Lębork z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego ogłoszenia o zamówieniu z 27.12.2017;
- pismo do BIP UM Lębork z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zmianę treści SIWZ z 05.01.2018;
- wydruk z BIP UM Lębork o umieszczeniu ogłoszenia;
- ofertę nr 1 STRABAG luty 2018 (wpłynęła 05.02.2018 godz.7:29);
- ofertę nr 2 WANT Sp. z o.o luty 2018 (wpłynęła 05.02.2018 godz. 9:40);
- listę obecności osób biorących udział w części jawnej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 05.02.2018;
- zestawienie ofert z 05.02.2018;
- pismo w sprawie wezwania do złożenia dokumentów dotyczących postępowania z 08.02.2018;
- dokumenty firmy WANT Sp. z o.o. z dnia 19.02.2018;
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.02.2018;
- wydruk z BIP Urząd Miasta Lębork o zawiadomieniu o wyniku postępowania zamieszczonego dnia 28.02.2018;
- mail z dnia 28.02.2018 do wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- umowę nr RI.272.7.2018.I z dnia 22.03.2018 zawartą pomiędzy Gminą Miasto Lębork a WANT Sp. z o.o. (NIP 5932563365);
- aneks nr 1 do umowy RI.272.7.2018.I z dnia 22.03.2018
- aneks nr 2 do umowy nr RI.272.7.2018.I z dnia 22.03.2018 zawarty 21.03.2019;
- pisma IZ potwierdzające prawidłowość przeprowadzonej kontroli i nienaruszenia ustawy pzp z 29.11.2018 (wpływ 14.12.2018) oraz z 14.06.2019 (wpływ 25.06.2019).



1.2.6. Postępowanie nr RI.271.33.2017.I Nadzór inwestorski wielobranżowy przy realizacji zadania „Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku”:

- zarządzenie nr 145/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 04.10.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udziale zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Lęborku;
- dokument określający wartość zamówienia z 26.10.2017;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ) z listopad 2017;
- pismo IZ potwierdzające pozytywne zaopiniowanie projektów dokumentów z 07.11.2017 (wpływ 13.11.2017);
- ogłoszenie nr 606450-N-2017 o zamówieniu nadzoru wielobranżowego w BZP z 15.11.2017;
- wydruk z BIP Urzędu Miasta Lębork o umieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu 15.11.2017;
- listę obecności osób biorących udział w części jawnej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30.11.2017;
- ofertę nr 1 Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Sp. z o.o. 27.11.2017 (wpłynęła 29.11.2017 godz. 12:50);
- ofertę nr 2 MAURYCJUSZ NIKLAS 29.11.2017 (wpłynęła 30.11.2017 godz. 9:34);
- zestawienie ofert z 30.11.2017;
- wydruk z BIP UM Lębork o umieszczeniu zestawienia ofert 30.11.2017;
- oświadczenia wykonawców o braku przynależności do grupy kapitałowej (30.11.2107/04.12.2017);
- pismo z 08.12.2017 do Maurycjusza Niklasa w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących postępowania;
- oświadczenie wykonawcy Maurycjusza Niklasa z 14.12.2017;
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.12.2017;
- pisma z dnia 19.12.2017 do wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- wydruk z BIP UM Lębork o zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z 20.12.2017;
- umowę nr 272.29.2017.I zawartą 29.12.2017 pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Maurycjuszem Niklas (NIP 5831583886);
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500026834-N-2018 w BZP z 06.02.2018;
- wniosek o zmianę inspektorów nadzoru inwestorskiego 18.09.2018;
- notatkę służbową z dnia 19.09.2018 dotyczącą prac komisji przetargowej RI w sprawie zmiany inspektorów w postępowaniu;
- pismo z odpowiedzią na wniosek wykonawcy z 20.09.2018;
- protokół postępowania o udzielanie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego;
- oświadczenia członków komisji z 06.02.2018.

1.2.7. Opracowanie wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności i analizy finansowej:

- notatkę z dnia 01.03.2016 z ustalenia wartości zamówienia;
- zarządzenie nr 130/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z 8.11.2016 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, współfinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach RPO WP 2014-2020 o wartości szacunkowej poniżej kwoty 20 tys. PLN;



- zaproszenie do składania ofert z 23.03.2016;
- potwierdzenia mailowe wysyłki zapytania ofertowego;
- oferty;
- mail z 23.03.2016 od Westmor Consulting o wycofaniu oferty
- notatkę z dnia 12.04.2016 podpisaną przez Burmistrza Miasta Lębork;
- pismo z 18.04.2016 Beneficjenta do firmy AMT Partner sp. z o.o. zlecające usługę;
- umowę nr RI.215.57.2016.J zawartą 25.04.2016;
- protokół postępowania (brak daty);
- protokół odbioru z 24.06.2016;
- pismo wykonawcy z dnia 24.06.2016 ze specyfikacją kosztów.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono:

- wystąpienie obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp;
- określenie wartości zamówienia;
- wybór trybu postępowania;
- publikację ogłoszeń;
- zawartość ogłoszeń oraz SIWZ, w tym opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria wyboru ofert;
- procedury otwarcia, oceny i wyboru ofert;
- podpisanie kontraktu oraz jego realizację.

W przypadku zamówienia opisanego w punkcie 1.2.7 sprawdzono zgodność z wewnętrznymi procedurami Beneficjenta.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- wniosek Gminy Miasto Lębork z 03.09.2015 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku) wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia dla inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy zlokalizowany przy Dworcu PKP w Lęborku”, luty 2015;
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku z 21.01.2016;
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 22.02.2016 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Lęborski Węzeł Przesiadkowy zlokalizowany przy Dworcu PKP w Lęborku”;
- decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 24.03.2016 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”;
- wniosek Gminy Miasto Lębork z 04.05.2016 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia dla inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy” z maja 2016;
- zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego z czerwca 2016;
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku z 31.10.2016;
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 19.12.2016 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”;



- zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 10.01.2017 o rozszerzeniu obszaru inwestycji
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku z 21.02.2017;
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 27.02.2017 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”;
- decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 24.03.2017 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”;
- pismo Burmistrza Miasta Lęborka z 10.05.2017 o rozszerzenie zakresu decyzji o działkę 408/2 obr.7 w Lęborku;
- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 22.09.2017;
- zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z 20.01.2017.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono:

- charakter przedsięwzięcia pod kątem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- przebieg procesu związanego z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumentację wymienioną w punkcie I.1 niniejszego protokołu;
- pismo wewnętrzne Beneficjenta z 28.03.2018 o wypełnienie sprawozdania w systemie SHRiMP;
- raport wydrukowany z systemu SHRiMP;
- umowę nr 1/2012 z 31.12.2012 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Lęborku wraz z aneksami nr 8 z 24.08.2018 oraz nr 9 z 12.08.2019.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono czy w projekcie wystąpiła pomoc publiczna.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację projektu, w tym:

- wykonaną wizualizację Lęborskiego Węzła Przesiadkowego;
- papierowe wydanie Gazety bezpłatnej Przegląd lęborski nr 7(22) z lipca 2018;
- informacje zamieszczone w internecie;
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 19.09.2019.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono działania informacyjne i promujące projekt wykonane przez Beneficjenta oraz przeprowadzono w dniu 20.09.2019 wizytę w miejscu realizacji projektu pod kątem oznaczenia tych miejsc.



**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 dokumentację wymienioną w punkcie I.1 niniejszego protokołu.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność oraz działania podjęte przez Beneficjenta w zakresie przestrzegania zasad równości szans.

**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:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w PLN
1	2	3
2	RPPM.09.01.02-22-0001/17-001	27.988,84
3	RPPM.09.01.02-22-0001/17-005	1.026.725,28
4	RPPM.09.01.02-22-0001/17-007	2.760.556,82

oraz

- dokumenty wymienione w pkt I.1 i pkt I.4 niniejszego protokołu;
- załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 94/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 22.08.2018 *Instrukcja zasad rachunkowości dla projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych*;
- zapisy analityczne do konta 080 Środki trwałe w budowie: „080-001 Budowa dróg i ulic” za okres 30.06.2016 – 31.12.2016 oraz „0-80-136 Lęborski węzeł przesiadkowy” za okres 09.06.2018 – 24.12.2018;
- Plan kont – analityka za rok 2018;
- Przyjęcie środka trwałego: OT nr 28/2019 z 12.03.2019 miejsca postojowe w granicach pasa drogowego ul. Żeromskiego w Lęborku

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono czy Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających badane wnioski o płatność złożone do Instytucji Zarządzającej;
- ustalono czy deklarowane w badanych wnioskach o płatność wydatki zostały poniesione przez podmiot, z którym zawarto umowę o dofinansowanie;
- skonfrontowano deklarowane we wnioskach o płatność wartości wydatków kwalifikowalnych z sumą wydatków wynikającą z zestawienia dokumentów potwierdzającego poniesienie wydatków;
- porównano dane przedstawione w badanych wnioskach o płatność z wartością wydatków wynikającą z przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów wspierających te wydatki;



- sprawdzono sposób poniesienia wydatków wraz ze źródłem ich finansowania;
- dokonano analizy zapisów systemu księgowego Beneficjenta pod kątem możliwości identyfikacji wydatków;
- ustalono w jakiej części wydatki wynikające z przedłożonych dowodów odnoszą się do współfinansowanego projektu;
- sprawdzono opis dowodów poniesienia wydatków.

**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 badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1 niniejszego protokołu.

Na podstawie przedmiotowych dokumentów sprawdzono formę udzielonego wsparcia.

**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:

- wnioski o płatność: -001, -005, -007;
- informacje w zakresie zatwierdzenia wniosków o płatność zamieszczone w SL;
- informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność okresową -007 z 18.09.2019;
- pismo Beneficjenta Z 15.03.2019 w sprawie potrącenia z wniosku o płatność nr -007;
- wyciągi bankowe z Banku Pekao S.A.: nr wyciągu 0009/2019 wpływ 28.03.2019 27.988,84 PLN; nr wyciągu 0013/2019 wpływ 04.04.2019 474.182,22 PLN; nr wyciągu 0013/2019 wpływ 04.04.2019 1.878.431,34 PLN oraz z konta zaliczkowego w BGZ BNP PARIBAS: WB nr 001/2018/BPL z 28.08.2018; 004/2018/BPL z 25.09.2018; z 26.11.2018 009/2018/BPL

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono czy kwota zatwierdzona do wypłaty jest zgodna z zapisami wniosków o płatność, czy została wypłacona w terminie i nie obciążona opłatami i potrąceniami.

## II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą 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 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:**

- Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Lębork – jednostka samorządu terytorialnego.
- Przedmiotem projektu jest budowa węzła transportowego, integrującego ruch kolejowy, autobusowy, samochodowy i pieszy; przebudowa dróg w południowej części miasta Lębork (1 Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Warszawska, Dworcowa, 10 Marca, Sienkiewicza, Żeromskiego oraz na terenie dworca PKP), wykonanie parkingów i miejsc postojowych dla samochodów, peronów i zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych, zagospodarowanie terenów zielonych oraz zakup 5 nowych autobusów wraz z biletomatami.
- Zgodnie z umową o dofinansowanie, z uwzględnieniem aneksu nr 2 projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2017 - 31.07.2020.
- Audytem objęto wnioski o płatność nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-001, RPPM.09.01.02-22-0001/17-005, RPPM.09.01.02-22-0001/17-007.
- Analiza badanych wniosków o płatność, w szczególności w zakresie opisu postępu rzeczowego oraz dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie wskazuje, że projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, tj. przed dniem 31.03.2017. Projekt jest w trakcie realizacji.
- W badanych wnioskach o płatność ujęto wydatki na: opracowanie wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności i analizy finansowej, budowę miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego w Lęborku, budowę Lęborskiego Węzła Przesiadkowego, rozbudowę tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku, nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego, nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego, nadzór inwestorski wielobranżowy przy realizacji zadania „Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku.
- Protokoły odbioru wykonanych robót, faktury, dowody zapłaty oraz wizyta w miejscu realizacji projektu potwierdziły faktyczne wykonanie projektu, w zakresie badanych wniosków o płatność, oraz ich zgodność z umową o dofinansowanie.
- Wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione w okresie od 08.07.2016 do 19.12.2018 i są to wydatki bez pomocy publicznej. Poniesione przed 31.03.2017 wydatki na prace przygotowawcze z pomocą publiczną zostały wyłączone z wydatków kwalifikowalnych.
- We wniosku o dofinansowanie wskazano wskaźniki produktu:
  - a) liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 1 szt.,
  - b) liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" - 1 szt.,
  - c) liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 5 szt.oraz wskaźniki rezultatu
  - a) Liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury/taboru objętych wsparciem –1.250.000,00 osoby/rok.



- Termin zakończenia projektu wyznaczono na 31.07.2020. W okresie objętym badanymi wnioskami o płatność wartość osiągniętych wskaźników wynosi: 0,00.
- Zgodnie z umową o dofinansowanie całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 25.005.862,47 PLN, dofinansowanie 21.254.983,09 PLN, t.j. nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Pozostałe 15% to wkład własny Beneficjenta. W dniu 31.01.2019 podpisano aneks do umowy, którym określono całkowity koszt realizacji projektu 39.179.008,98 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne 38.140.693,71 PLN, dofinansowanie 21.254.983,09 PLN, t.j. 55,73 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Zwiększono wartość wydatków kwalifikowanych, zmniejszono poziom dofinansowania, kwota dofinansowania nie zmieniła się.
  - Wkład własny Gminy zabezpieczają: uchwała nr XXII-327/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lębork na 2017 rok; uchwała nr XXII-326/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lębork na lata 2017-2030 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć”; uchwała nr XVIII-272/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.06.2016 w sprawie przystąpienia do przedmiotowego projektu; uchwała nr XXIII/137/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17.06.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Lębork.
  - W badanych wnioskach o płatność montaż finansowy przedstawia się następująco:

nr wniosku o płatność	wydatki kwalifikowane (PLN)	środki wspólnotowe (PLN)	krajowe środki publiczne (PLN)	udział wkładu własnego%
-001	27.988,84	27.988,84	-	-
-005	1.026.725,28	1.026.725,28	-	-
-007	2.760.556,82	2.760.556,82	-	-

- Beneficjent wnioskował i uzyskał dofinansowanie w wysokości równej wydatkom kwalifikowanym przedstawianym we wnioskach o płatność do wysokości wykorzystania umownego dofinansowania lub poziomu dofinansowania.

**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:**

- W ramach badanych wniosków o płatność nie stwierdzono, aby deklarowano jako kwalifikowalne wydatki niezgodne z wytycznymi programowymi.
- Podatek VAT ujęto do kosztów kwalifikowalnych. Badane wnioski obejmują zakup usług budowlanych związanych z budową publicznej infrastruktury drogowej. Podatek VAT od zadań obejmujących budowę/przebudowę infrastruktury drogowej stanowi koszt kwalifikowalny w projekcie, ponieważ nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną.



- Koszt prac związanych z opracowaniem wniosku aplikacyjnego określony przez wykonawcę na kwotę 1.000,00 PLN, ujęty w ogólnej wartości faktury przedstawionej we wniosku o płatność nr -001 (z tytułu wykonanej usługi opracowania wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności i analizy finansowej) został wyłączony z wydatków kwalifikowanych.
- Analiza przedstawionej dokumentacji, w szczególności opis faktur, nie wykazała, aby beneficjent uzyskał na dofinansowanie wydatków inne, niż zatwierdzone w ramach projektu, środki finansowe.

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

**1.2.1. Postępowanie nr RI.271.40.2017.R Budowa miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego w Lęborku:**

- Wartość zadania, tj. badanego zamówienia wyniosła 131.062,28 PLN netto plus 20% = 157.274,74 PLN netto = 37.671,50 EUR.
- W ogłoszeniu o zamówieniu wskazano wartość zamówienia w odniesieniu do całego zadania p.n. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego, t.j. 28.437.347,20 PLN, a z uwzględnieniem 20% na zamówienie uzupełniające 34.124.816,64 PLN = 8.173.804,56 EUR.
- Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego oraz opublikował ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 247-521335 w dniu 23.12.2017 (ogłoszenie przekazano w dniu 21.12.2017).
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 28.12.2017 oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń – zgodnie z adnotacją na ogłoszeniu - od dnia 28.12.2017 do 01.02.2018.
- W ogłoszeniu o zamówieniu wskazano termin składania ofert: 01.02.2018. Termin składania ofert wyznaczono na 42 dzień od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
- Określono kryteria i wagi:
  - a) Cena. Waga 60
  - b) Długość okresu gwarancji. Waga 40
- Zmieniono treść ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.01.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 021- 044945 z dnia 31.01.2018 zgodnie z adnotacją, zamieszczono również na tablicy ogłoszeń od 31.01.2018 do 01.02.2018. Zmieniono treść SIWZ. Zmiany dotyczyły wprowadzenia zapisów w zakresie rozwiązań kolizji z istniejącymi kablami elektrycznymi i z kanalizacją teletechniczną.
- Zgodnie z protokołem z postępowania oraz wydrukami SIWZ została udostępniona na stronie internetowej [www.bip.um.lebork.pl](http://www.bip.um.lebork.pl) od dnia 28.12.2017 do dnia 15.02.2018.
- Zarządzeniem nr 97/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 09.08.2016 wraz ze zmianami powołano stałe komisje przetargowe. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu podpisały oświadczenia o bezstronności w dniu 01.02.2018:
- Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:



- CHUD-BUD Arkadiusz Chmiel, ul. Czarnówko 19B, 84-35 Nowa Wieś Lęborska, cena 338.988,00 PLN, wpływu: 01.02.2018 godz. 9:34
- Przedsiębiorstwo „MAXBRUK” Jacek Marcisz, Pogorszewo 15/5, 84-35 Nowa Wieś Lęborska, cena 264.160,95 PLN, wpływu: 01.02.2018 godz. 9:08
- Usługi Ogólnobudowlane Leszek Piechowski, Pogorszewo 2/1, 84-35 Nowa Wieś Lęborska, cena 231.879,02 PLN, wpływu: 01.02.2018 godz. 9:04
- G&G Firma Drogowa Sp. j. Artur Głuchaczka, Łukasz Głuchaczka, Brzeźno Lęborskie, 84-213 Brzeźno Lęborskie, cena 377.430,21 PLN wpływu: 01.02.2018 godz. 8:00
- Zgodnie z dokumentem Zestawienie ofert z 1.02.2018 oraz notatką sporządzoną przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji z 13.02.2018 i protokołem postępowania Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu/SIWZ. Kryteria te odnoszą się wyłącznie do oferty.
- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomił wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania. Zamawiający sporządził w dniu 14.02.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, które przesłał wszystkim wykonawcom w dniu 15.02.2018 za pośrednictwem Poczty Polskiej i zamieścił na stronie internetowej. (W dniu 22.02.2018 wysłano wykonawcom pismo z dnia 21.02.2018 prostujące omyłkę pisarską w piśmie z 14.02.2018).
- Protokół z postępowania oraz załączniki zawierają uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.
- Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano Usługi Ogólnobudowlane Leszek Piechowski, Pogorszewo 2/1, 84-35 Nowa Wieś Lęborska, cena 231.879,02 PLN. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: *W postępowaniu złożono 4 oferty. Kryteria oceny stanowiły: cena oferty i długość okresu gwarancji. Wybrana oferta uzyskała 60 punktów w kryterium „cena oferty” i 28,57 punktów w kryterium „długość okresu gwarancji”, łącznie 88,57 punktów. Cena oferty, która została oceniona jako najkorzystniejsza przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Stanowiskiem z dnia 13.02.2018 r. Burmistrz Miasta Lęborka wyraził zgodę na zwiększenie kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty stanowiącej równowartość przedstawioną w ofercie ocenionej jako najkorzystniejsza, tj. do kwoty 231.879,02 PLN.*
- Z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zawarto umowę nr RI.272.3.2018.R w dniu 05.03.2018, Termin realizacji określono do 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przesłał do uczestników postępowania w dniu 15.02.2018 Poczta Polska.
- Zgodnie z protokołem sporządzonym dnia 28.02.2019 roboty zostały wykonane w okresie od 12.09.2018 do 16.02.2019 i uznano zadanie za należycie wykonane.

#### 1.2.2. Postępowanie nr RI.271.16.2018.J Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego:

- Wartość szacunkowa zamówienia zgodnie z Informacją dotyczącą określenia wartości zamówienia z dnia 04.09.2017 ustalona została na podstawie kosztorysów inwestorskich z uwzględnieniem wskaźnika cen obiektów budowlanych na lipiec 2016 oraz rozeznania cenowego (w zakresie wartości autobusów). Wartość kosztorysowa netto wyniosła 28.437.347,20 PLN a z uwzględnieniem 20% na zamówienie uzupełniające 34.124.816,64 PLN = 8.173.804,56 EUR.



- Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.02.2018 oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 036-079408 w dniu 21.02.2018.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 21.02.2018 oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń – zgodnie z adnotacją na ogłoszeniu - od dnia 21.02.2018 do 12.04.2018.
- Określono kryteria i wagi:
  - a) Cena. Waga 60
  - b) Długość okresu gwarancji. Waga 40
- Zgodnie z protokołem z postępowania oraz wydrukami SIWZ została udostępniona na stronie internetowej [www.bip.um.lebork.pl](http://www.bip.um.lebork.pl) od dnia 21.02.2018 do dnia 09.05.2018.
- Oferenci złożyli dodatkowe pytania. Treść zapytań, wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.03.2018 a także przesłane drogą mailową oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej wykonawcom.
- Zarządzeniem nr 97/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 09.08.2016 wraz ze zmianami powołano stałe komisje przetargowe. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu podpisały oświadczenia o bezstronności w dniu 12.04.2018.
- Termin składania ofert określono wstępnie do dnia 04.04.2018 godz. 09:45, zmieniono do 12.04.2018. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
  - Budimex S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, cena 28.145.412,27PLN brutto, data wpływu: 12.04.2018 godz.9:00
  - Strabag Sp. z o.o. , ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, cena 25.111.386,52PLN brutto, data wpływu: 12.04.2018 godz.9:16
  - Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia, cena 25.515.676,66PLN brutto, data wpływu: 12.04.2018 godz.9:40
- Nie odrzucono żadnej oferty.
- Zgodnie z dokumentem Zestawienie ofert (bez daty) oraz notatką sporządzoną przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji z 17.04.2018 i protokołem postępowania Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu/SIWZ. Kryteria te odnoszą się wyłącznie do oferty.
- Protokół z postępowania zawiera uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.
- Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę wykonawcy Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, cena 25.111.386,52PLN brutto. Uzasadniono wybór oferty.
- Umowa nr RI.272.23.2018.J została podpisana w dniu 05.06.2018, tj. w 37 dniu od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przesłał do uczestników postępowania w dniu 09.05.2018 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- Sporządzono aneks nr 1 w dniu 20.06.2018 – dokonano zmiany:
  - Terminu zakończenia realizacji zamówienia: do 24.07.2020W § 13 ust. 3a umowy z wykonawcą przewidziano, że w przypadku gdyby umowa o udzielenie zamówienia publicznego nie została zawarta do dnia 12.05.2018, Zamawiający wydłuży termin wykonania umowy o ilość dni będącą różnicą pomiędzy tą datą a faktyczną datą zawarcia umowy. Umowa nie została zawarta do dnia 12.05.2018, zawarta została 05.06.2018, tj. 24 dni później. Umową określono termin wykonania do 30.06.2020, stąd zmiana aneksem do 24.07.2020 jest dopuszczalna.



- Kierownika budowy w branży drogowej  
Ustalono, że osoba pełniąca funkcję nowego kierownika budowy w branży drogowej spełnia wymagania określone w SIWZ.
- Sporządzono aneks nr 2 w dniu 18.10.2018 zmieniono termin wykonania elementów robót harmonogramu rzeczowo-finansowego, bez wpływu na termin zakończenia zadania i wysokość wynagrodzenia, w związku z potrzebą skoordynowania przebudowy sieci gazowej z pracami drogowymi.
- Sporządzono aneks nr 3 w dniu 21.12.2018 zmieniono harmonogram rzeczowo-finansowy, przesunięcie dat wykonania prac w danym rejonie.
- Sporządzono aneks nr 4 w dniu 15.05.2019. Zmieniono harmonogram rzeczowo-finansowy, przesunięcie dat wykonania prac w danym rejonie.

#### 1.2.3. Postępowanie nr RI.271.97.2016.J Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego:

- Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego.
- Zgodnie z dokumentem Szacunkowe wyliczenie kosztów nadzoru inwestorskiego z 21.11.2016 wartości zamówienia ustalono na podstawie Środowiskowych zasad wycen prac projektowych 2012, wg których zalecana relacja procentowa wynosi 1,5 do 2,5%. Zamawiający przyjął wskaźnik 2%. Wartość nadzoru inwestorskiego w branży drogowej wyliczono na kwotę 239.467,42 PLN netto. Uwzględniono w ww. dokumencie wyliczenia wartości zamówienia w odniesieniu do całego nadzoru nad przedsięwzięciem p.n. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Wartość całego nadzoru nad przedsięwzięciem wyniosła 468.658,18 PLN netto plus 20% = 562.389,82 PLN, tj. 134.707,38 EUR. W ogłoszeniu o zamówieniu wskazano wartość zamówienia 562.389,82 PLN.
- Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego oraz opublikował ogłoszenie w BZP pod nr 374891-2016 w dniu 28.12.2016.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 28.12.2016 oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń – zgodnie z adnotacją na ogłoszeniu - od dnia 28.12.2016 do 15.03.2017.
- Określono kryteria i znaczenie:
  - a) Cena - 60
  - b) Wartość robót objętych nadzorami 30
  - c) liczba proponowanych pobytów na budowie w tygodniu – 10
- Zarządzeniem nr 97/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 09.08.2016 wraz ze zmianami powołano stałe komisje przetargowe. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu podpisały oświadczenia o bezstronności w dniu 11.01.2017.
- Termin składania ofert określono do dnia 11.01.2017 godz. 09:45. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
  - Obsługa Inwestycji Iwona Zblewska Rzepnica ul. Św. Wojciecha 11, 77-100 Bytów cena 67.650,00PLN, data wpływu 05.01.2017
  - Inżynieria Drogowa Tomasz Gałka ul. Witkowskiej 23A, 84-300 Lębork cena 59.040,00PLN, data wpływu 10.01.2017
  - Biuro Obsługi Inwestycji „Inwest – Wybrzeże” Sp. z o.o. ul. Łużycka 3B 81-537 Gdynia, cena 88.560,00PLN, data wpływu 10.01.2017
- Zgodnie z dokumentem Zestawienie ofert (bez daty) oraz notatką sporządzoną przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji z 31.01.2017 i protokołem postępowania



Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu/SIWZ. Kryteria te odnoszą się wyłącznie do oferty.

- Protokół z postępowania oraz załączniki zawierają uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.
- Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Biuro Obsługi Inwestycji „Inwest – Wybrzeże” Sp. z o.o. ul. Łużycka 3B 81-537 Gdynia cena 88.560,00 PLN. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: *Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, wartości robót objętych nadzorami i liczby proponowanych pobyków na budowie w tygodniu.*
- Umowa nr RI.272.10.2017.J została podpisana w dniu 07.03.2017, tj. w 34 dniu od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przesłał do uczestników postępowania w dniu 1.02.2017 drogą elektroniczną.
- Aneks nr 1 zawartym 05.03.2018 zmieniono termin realizacji: było:  
*„Termin realizacji: termin zakończenia realizacji wszystkich robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.  
 Planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie: do 31.12.2019r. (dokładny termin będzie znany po zawarciu umów na roboty budowlane).”*  
 nowa treść:  
*Termin realizacji: termin zakończenia realizacji wszystkich robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.  
 Planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie: do 30.12.2019r. (dokładny termin będzie znany po zawarciu umów na roboty budowlane).”*  
 Wprowadzona zmiana doprowadziła do zgodności zapisów umowy z ogłoszeniem o zamówieniu i SIWZ.

#### 1.2.4. Postępowanie nr RI.271.98.2016.J Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego:

- Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego.
- Zgodnie z dokumentem Szacunkowe wyliczenie kosztów nadzoru inwestorskiego z 21.11.2016 wartości zamówienia ustalono na podstawie Środowiskowych zasad wycen prac projektowych 2012, wg których zalecana relacja procentowa wynosi 1,5 do 2,5%. Zamawiający przyjął wskaźnik 2%. Wartość nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej wyliczono na kwotę 109.313,73 PLN netto. Uwzględniono w ww. dokumencie wyliczenia wartości zamówienia w odniesieniu do całego nadzoru nad przedsięwzięciem p.n. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Wartość całego nadzoru nad przedsięwzięciem wyniosła 468.658,18 PLN netto plus 20% = 562.389,82 PLN, tj. 134.707,38 EUR. W ogłoszeniu o zamówieniu wskazano wartość zamówienia 562.389,82 PLN.
- Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego oraz opublikował ogłoszenie w BZP pod nr 375404-2016 w dniu 29.12.2016.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 29.12.2016 oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń – zgodnie z adnotacją na ogłoszeniu - od dnia 28.12.2016 do 15.03.2017.
- Określono kryteria i znaczenie:
  - a) Cena - 60



- b) Wartość robót objętych nadzorami - 30
- c) liczba proponowanych pobytów na budowie w tygodniu - 10
- Zgodnie z protokołem z postępowania oraz wydrukami ze strony internetowej Zamawiającego SIWZ została udostępniona na stronie internetowej [www.bip.um.lebork.pl](http://www.bip.um.lebork.pl) dnia 29.12.2016 do dnia 01.02.2017.
- Zarządzeniem nr 97/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 09.08.2016 wraz ze zmianami powołano stałe komisje przetargowe. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu podpisały oświadczenia o bezstronności w dniu 11.01.2017.
- Termin składania ofert określono do dnia 11.01.2017 godz. 09:45. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
  - Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Sp. z o.o., 81-369 Gdynia ul. Derdowskiego 7, cena 58.794,00 PLN, data wpływu: 10.01.2017
- Zgodnie z dokumentem Zestawienie ofert (bez daty) oraz notatką sporządzoną przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji z 30.01.2017 i protokołem postępowania Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu/SIWZ. Kryteria te odnoszą się wyłącznie do oferty.
- Protokół z postępowania oraz załączniki zawierają uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.
- Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę wykonawcy Biuro Obsługi Inwestycji „Inwest – Wybrzeże” Sp. z o.o. ul. Łużycka 3B 81-537 Gdynia łączna punktacja 95,00, cena 58.794,00 PLN
- Umowa nr RI.272.11.2017.J została podpisana w dniu 07.03.2017. Termin realizacji określono następująco: *„Termin realizacji: termin zakończenia realizacji wszystkich robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie: do 31.12.2019r. (dokładny termin będzie znany po zawarciu umów na roboty budowlane).”*
- Aneks nr 1 zawartym 05.03.2018 zmieniono termin realizacji: *„Termin zakończenia realizacji wszystkich robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie: do 30.12.2019r. (dokładny termin będzie znany po zawarciu umów na roboty budowlane).”*
- Wprowadzona zmiana doprowadziła do zgodności zapisów umowy z ogłoszeniem o zamówieniu i SIWZ.

#### 1.2.5. Postępowanie nr RI.271.39.2017.I Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku w zakresie robót mostowych, elektrycznych oraz sanitarnych:

- Wartość zamówienia została ustalona w odniesieniu do całego zadania p.n. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Wartość szacunkowa zamówienia zgodnie z Informacją dotyczącą określenia wartości zamówienia z dnia 04.09.2017 ustalona została na podstawie kosztorysów inwestorskich z uwzględnieniem wskaźnika cen obiektów budowlanych na lipiec 2016 oraz rozeznania cenowego (w zakresie wartości autobusów). Wartość kosztorysowa netto wyniosła 28.437.347,20 PLN a z uwzględnieniem 20% na zamówienie uzupełniające 34.124.816,64 PLN = 8.173.804,56EUR – taka wartość została wskazana w ogłoszeniu.
- Zamawiający w dniu 30.08.2019 dokonał wyliczenia wartości przedmiotowego zadania na podstawie kosztorysów inwestorskich w kwocie 4.226.026,07 PLN.
- Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego . Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji



- Wspólnot Europejskich w dniu 21.12.2017 oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 247-521339 w dniu 23.12.2017.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 27.12.2017 oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń – zgodnie z adnotacją na ogłoszeniu - od dnia 27.12.2017 do 07.02.2018.
  - określono kryteria i wagi:
    - a) Cena. Waga 60
    - b) Długość okresu gwarancji. Waga 40
  - Zgodnie z protokołem z postępowania SIWZ została udostępniona na stronie internetowej [www.bip.um.lebork.pl](http://www.bip.um.lebork.pl) od dnia 27.12.2017 do dnia 05.02.2018.
  - Zmieniono treść SIWZ. W dniu 05.01.2018 wprowadzono zmianę w zakresie sposobu oceny ofert dotyczącego kryterium Długość okresu gwarancji (nie mniej niż 36 miesięcy, nie więcej niż 84 miesiące) - waga kryterium 40%
    - Poprzedni zapis:  
*W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, w której wskaże okres gwarancji poniżej 60 miesięcy oferta będzie potraktowana jako niezgodna z treścią SIWZ i zostanie odrzucona.*
    - Zmieniony:  
*W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, w której wskaże okres gwarancji poniżej 36 miesięcy oferta będzie potraktowana jako niezgodna z treścią SIWZ i zostanie odrzucona.*
    - Wprowadzona zmiana polegała na usunięciu omyłki i doprowadzeniu do zgodności treści wskazanej w zakresie kryterium długość okresu gwarancji.
  - Zmianę treści SIWZ zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu (wg adnotacji w okresie od 09.01.2018 do 06.03.2018).
  - Osoby wykonujące czynności w postępowaniu podpisały oświadczenia o bezstronności w dniu 05.02.2018.
  - Termin składania ofert określono do dnia 05.02.2018 godz. 09:45. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
    - STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, cena 10.553.400,00 PLN, data wpływu: 05.02.2018 godz.7:29
    - WANT Sp. z o.o. ul. Korczaka 12, 83-110 Tczew, cena 6.566.666,77 PLN, data wpływu: 05.02.2018 godz.9:40
  - Zgodnie z dokumentem Zestawienie ofert z 05.02.2018 oraz notatką sporządzoną przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji z 27.02.2018 i protokołem postępowania Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu/SIWZ. Kryteria te odnoszą się wyłącznie do oferty.
  - Protokół z postępowania zawiera uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.
  - Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę WANT Sp. z o.o. 83-100 Tczew ul. Korczaka 12, cena 6.566.666,77 PLN. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: *Ofertę wybrano po ocenie ofert dokonanej według ustalonych kryteriów i w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie został wykluczony; oferta jest ważna, nie została odrzucona. Cena oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – Burmistrz Miasta Łębork wyraził zgodę na jej zwiększenie do wysokości ceny wybranej oferty.*
  - Umowa nr RI.272.7.2018.I została podpisana w dniu 22.03.2018, tj. w 22 dniu od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie



- o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przesłał do uczestników postępowania w dniu 22.03.2018 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- Sporządzono aneks nr 1 w dniu 06.04.2018 – dokonano zmiany kierownika budowy/robót w branży mostowej. Ustalono, że osoba pełniąca funkcję nowego kierownika budowy/robót w branży mostowej spełnia wymagania określone w SIWZ.
  - Sporządzono aneks nr 2 w dniu 21.03.2019 zmieniono termin zakończenia realizacji zamówienia do 30.06.2019. W umowie nr RI.272.7.2018.I z dnia 22.03.2018 zawartej z wykonawcą w § 13 przewidziano możliwość dokonania zmian postanowień umowy; § 13 ust. 2 pkt 6 dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
- W związku z upłynięciem ważności uzgodnień, m.in. PKP PLK S.A. ZLK w Gdyni (ważne do dnia 22.04.2018; wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu drugiego postępowania o zamówienie), Wykonawca zobowiązany został do uzyskania zgody na prowadzenie robót objętych zakresem zamówienia włącznie z poniesieniem kosztów uzyskania niezbędnych decyzji. Zapisy takie zawarto w umowie z wykonawcą oraz w SIWZ.
- Umowa z wykonawcą została podpisana 22.03.2018. Wykonawca pismem z 23.03.2018 wystąpił do PKP PLK S.A. ZLK w Gdyni o stosowne uzgodnienia. W odpowiedzi PKP opracowało Regulamin tymczasowy nr 101/2018 z 16.05.2018 prowadzenia ruchu pociągów podczas robót związanych z rozbudową tunelu dla pieszych na stacji Lębork. W Regulaminie określono termin wykonania robót 03.09.2018 – 22.03.2019. W związku z tym termin planowanego przez wykonawcę/zamawiającego rozpoczęcia robót przesunął się o ok. 5 miesięcy. Ponadto jako drugi argument przesunięcia terminu wskazano konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. W związku z opracowywaniem przez PKP PLK S.A. dokumentacji planowanej modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Wejherowo – Lębork wykonawca zwrócił się do PKP o potwierdzenie zgodności projektów opracowywanych przez PKP z dokumentacją przedmiotowej inwestycji. Informację o wprowadzeniu korekt zamawiający otrzymał od PKP 27.07.2018 (pismo w sprawie uzgodnienia zostało przesłane 30.04.2018).
- Zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót budowlanych spisany w dniu 28.06.2019:
    - gotowość do odbioru została zgłoszona przez wykonawcę pismem z 13.06.2019
    - roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową, projektem i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

#### 1.2.6. Postępowanie nr RI.271.33.2017.I Nadzór inwestorski wielobranżowy przy realizacji zadania „Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku”:

- Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski wielobranżowy przy realizacji zadania „Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku”.
- Zgodnie z dokumentem Określenie wartości zamówienia z 26.10.2017 wartości zamówienia ustalono na podstawie Środowiskowych zasad wycen prac projektowych 2012, wg których zalecana relacja procentowa wynosi 1,5 do 2,5%. Zamawiający przyjął wskaźnik 2% do łącznej wartości wynikającej z kosztorysów inwestorskich (branża mostowa, sanitarna, energetyczna). Wartość nadzoru inwestorskiego wyliczono na kwotę 228.493,37 PLN netto plus 20% robót uzupełniających = 274.192,04 PLN = 65.676,31 EUR.



- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP pod nr 606450-N-2017 w dniu 15.11.2017.
  - Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 15.11.2017 oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń – zgodnie z adnotacją na ogłoszeniu - od dnia 15.11.2017 do 27.12.2017.
  - określono kryteria i znaczenie:
    - a) Cena - 60
    - b) Wartość robót objętych nadzorami - 20
    - c) liczba proponowanych pobytów na budowie w tygodniu – 20
  - Zgodnie z protokołem postępowania oraz wydrukami ze strony internetowej Zamawiającego SIWZ została udostępniona na stronie internetowej [www.bip.um.lebork.pl](http://www.bip.um.lebork.pl) dnia 15.11.2017.
  - Osoby wykonujące czynności w postępowaniu podpisały oświadczenia o bezstronności w dniu 30.11.2017.
  - Termin składania ofert określono do dnia 30.11.2017 godz. 09:45. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
    - Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Sp. z o.o., 81-369 Gdynia ul. Derdowskiego 7, cena 137.514,00 PLN, data wpływu: 29.11.2017
    - Maurycjusz Niklas ul. Świętojańska 65/8, 80-840 Gdańsk, cena 67.650,00 PLN, data wpływu: 30.11.2017 godz. 09:34
  - Zgodnie z dokumentem Zestawienie ofert z dnia 30.11.2017 oraz notatką sporządzoną przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji z 19.12.2017 i protokołem postępowania, a także zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z 19.12.2017 Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu/SIWZ. Kryteria te odnoszą się wyłącznie do oferty.
  - Protokół z postępowania oraz załączniki zawierają uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę
  - Maurycjusz Niklas , ul. Świętojańska 65/8, 80-840 Gdańsk, cena 67.650,00 PLN. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: *Kryteriami oceny ofert była cena, wartość robót objętych nadzorami oraz liczba proponowanych pobytów na budowie w tygodniu. Wybrana oferta zawiera najkorzystniejszy bilans tych elementów. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekroczyła kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.*
  - Umowa nr RI.272.29.2017.I została podpisana w dniu 29.12.2017, tj. w 9 dniu od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przesłał do uczestników postępowania w dniu 20.12.2017 drogą elektroniczną.
  - Dokumentacja postępowania nie wskazuje aby dokonano zmiany do umowy.
- 1.2.7. Opracowanie wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności i analizy finansowej:
- Stosownie do notatki z dnia 01.03.2016 wartość zamówienia ustalono na podstawie rozeznania cenowego przeprowadzonego telefonicznie. Uzyskano średnią cen 15.000 PLN netto = 18.450,00 PLN brutto. Wartość w euro, wg kursu 4,1749 wyliczono na kwotę 3.592,90.
  - Zapytanie ofertowe wysłano pocztą mailową w dniu 25.03.2016 na adresy:
    1. [info@subitoadvising.pl](mailto:info@subitoadvising.pl)
    2. [mppartners@post.pl](mailto:mppartners@post.pl)



3. Bydgoszcz@progress-consulting.pl
  4. biuro@LC.net.pl
  5. biuro@europg.pl
  6. biuro@admgroup.pl
  7. wk@simopartners.pl
  8. biuro@phin.pl
- Wpłynęły oferty:
    - pismo z 17.03.2016 (data wpływu 18.03.2016) firmy Westmor Consulting – koszt 14.000,00 PLN netto, 17.220,00 PLN brutto
    - pismo z 10.03.2016 (data wpływu 11.03.2016) firmy AMT Partner sp. z o.o. – koszt 48.500,00 PLN netto
    - korekta oferty, mail z 07.04.2016 firmy AMT Partner sp. z o.o. – koszt 36.380,00 PLN netto,
  - Mailem z 23.03.2016 Westmor Consulting wycofała swoją ofertę.
  - Według notatki z dnia 12.04.2016 postanowiono przyjąć ofertę firmy AMT Partner sp. z o.o. za wynegocjowaną cenę 29.990,00 PLN.
  - Pismem z 18.04.2016 zlecono wykonanie usługi firmie AMT Partner sp. z o.o. za cenę 29.990,00 PLN netto, 36.887,70 PLN brutto.
  - Umowę nr RI.215.57.2016.J zawarto 25.04.2016. Przedmiotem umowy jest opracowanie wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności i analizy finansowej za wynagrodzeniem 29.990,00 PLN netto, 36.887,70 PLN brutto.
  - Proces wyboru wykonawcy został opisany w protokole postępowania podpisanym przez Burmistrza Miasta Lębork (brak daty).
  - Protokół odbioru z 24.06.2016 dokumentuje wykonanie usługi zgodnie z umową

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

- Przedsięwzięcie polega na przebudowie, rozbudowie węzła kolejowego w Lęborku
- Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 – drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56b – garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 0,5 ha na obszarach innych niż wymienionych w lit. a. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. nr 2016, poz. 71.
- Gmina Miasto Lębork wnioskiem z 03.09.2015 wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy zlokalizowany przy Dworcu PKP w Lęborku”.



- Po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku z 21.01.2016, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z 22.02.2016 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Lęborski Węzeł Przesiadkowy zlokalizowany przy Dworcu PKP w Lęborku”.
- W dniu 24.03.2016 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję, którą orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Lęborski Węzeł Przesiadkowy zlokalizowany przy Dworcu PKP w Lęborku”.
- Gmina Miasto Lębork ponownie wnioskiem z 04.05.2016 wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”.
- Po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku z 31.10.2016, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z 19.12.2016 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”.
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał w dniu 24.03.2017 decyzję, którą orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”.
- Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w zaświadczeniu z 20.01.2017 oświadczył, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000.
- Beneficjent uzyskał następujące zezwolenia na realizację inwestycji:
  - decyzja nr 6 Z/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 4.03.2016 (rozbudowa tunelu),
  - decyzja nr 689/2015/ Starosty Lęborskiego z dnia 16.11.2015 (rozbudowa z przebudową ulicy Dworcowej i Warszawskiej w Lęborku).
  - decyzja nr 163/16 Starosty Lęborskiego z 10.05.2016
  - dokonano również zgłoszenia robót budowlanych (na poszczególne zadania) z dnia 28.04.2016, 05.07.2016, 12.01.2017.
- Burmistrz Miasta Lęborka, w związku z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.03.2016, wystąpił do Starosty Lęborskiego w dniu 30.03.2017 z wnioskiem o wznowienie postępowania zakończonego wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 689/2015 z 16.11.2015.
- Decyzją nr 689/2015/2017 z 25.07.2017 Starosta Lęborski odmówił uchylecia decyzji nr 689/2015 z 16.11.2015. Z treści decyzji wynika, że Starosta Lęborski postanowieniem z 29.05.2017 wznowił postępowanie administracyjne. Po przeanalizowaniu akt sprawy stwierdzono, że decyzja środowiskowa z 24.03.2016 nie wpływa na rozstrzygnięcie decyzji Starosty Lęborskiego nr 689/2015 z 16.11.2016.

**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:

- Dofinansowanie udzielone Gminie Miasto Lębork nie stanowi pomocy publicznej.
- Pomoc publiczna wystąpiła na poziomie Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. jako rekompensata za realizację usług publicznych w sektorze transportu lądowego. Autobusy nabyte w ramach projektu są eksploatowane przez jednostkę organizacyjną



- gminy – Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. i są wykorzystywane do obsługi połączeń skierowanych do lub od węzła integracyjnego – w ramach lokalnego transportu zbiorowego. Na trasach są pobierane opłaty za bilety na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Lęborku. Obszar działania ZKM Sp. z o.o. w Lęborku obejmuje teren Miasta Lęborka oraz teren gminy Nowa Wieś Lęborska, na mocy zawartych porozumień międzygminnych. Gmina Miasto Lębork zawarła z ZKM umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Lęborku.
- W związku z udzieloną ZKM pomocą publiczną Beneficjent zamieścił sprawozdanie w systemie SHRiMP. Ustalono, że raport z systemu SHRiMP wykazuje udzielenie pomocy publicznej przez Beneficjenta na rzecz ZKM w Lęborku w kwocie 5.463.045,00 PLN, data udzielenia pomocy 12.09.2017.

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

- Zamieszczono w gazecie bezpłatnej Przegląd lęborski nr 7(22) z lipca 2018 na całej stronie artykuł informujący o przedmiotowym projekcie. Artykuł zawiera informację o współfinansowaniu ze środków RPO WP 2014-2020 oraz znaki Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Unii Europejskiej, wartości projektu i dofinansowania, opis przedsięwzięcia. Gazetę wydano w nakładzie 6 tys. egzemplarzy.
- Wykonano wizualizację Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Wizualizacja zawiera logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz nazwę zadania i dofinansowania.
- O realizacji projektu i o dofinansowaniu ze środków UE poinformowano społeczeństwo poprzez zamieszczenie informacji pod następującymi adresami:
  - <https://www.facebook.com/wybiezleborg/videos/1%2C4%99borski-w%2C4%99ze%2C5%82-przesiadkowy/109683306591545/>
  - <https://lebork.naszemiasto.pl/leborski-wezel-przesiadkowy-w-budowie-i-jak-bedzie-wygladal/ar/c4-4919914>
  - <https://www.lebork.pl/projekty-unijne/leborski-wezel-przesiadkowy/>
  - <https://www.lebork.pl/aktualnosci/budowa-leborskiego-wezla-przesiadkowego-w-planach-nasadzenia-zieleni/>
  - <http://przegladonline.pl/leborski-wezel-przesiadkowy-blisko-polmetka/>
  - <https://dziennikbaltycki.pl/umowa-na-wezel-przesiadkowy-w-leborku-podpisana-zdjecia/ar/12474463>
  - [http://transinfo.pl/lebork-wybuduje-wezel-przesiadkowy\\_more\\_102908.html](http://transinfo.pl/lebork-wybuduje-wezel-przesiadkowy_more_102908.html)
  - <http://kanal6.pl/2017/08/02/wielomilionowa-inwestycja/>
  - <http://kanal6.pl/2019/04/10/swiatelko-w-tunelu/>
  - <http://kanal6.pl/2019/04/25/warszawska-zamknieta/>
- Wizyta w miejscu realizacji projektu, tj.: na ulicy Sienkiewicza, Żeromskiego i Dworcowej przeprowadzona w dniu 20.09.2019 potwierdziła zamieszczenie 3 tablic informujących o realizacji projektu z udziałem środków pochodzących z UE. Tablice zawierają odpowiednie logotypy wraz z wymaganym opisem: "Fundusze Europejskie Program Regionalny", "Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju



- Regionalnego", "Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego" oraz informacje o tytule projektu, celu projektu i o Beneficjencie.
- Dokumentacja projektu (dokumentacja przetargowa, korespondencja z IZ), artykuły prasowe zawierają informację o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020 oraz znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz Urzędu Marszałkowego Województwa Pomorskiego.

**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:**

Na podstawie dokumentacji projektu ustalono, że projekt z uwagi na charakter inwestycyjny jest neutralny dla zasad równości szans.

**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:**

- Beneficjent dysponuje pełną dokumentacją wspierającą badane wnioski o płatność; dokumenty te zostały przedłożone w formie oryginałów.
- Wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione wydatki były wystawione na rzecz Beneficjenta; wyciągi bankowe z rachunków Beneficjenta potwierdzają, że płatności dokonał Beneficjent.
- Kwoty zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność wynikają z zestawienia wydatków, w którym ujęto wielkości wynikające z faktur dokumentujących poniesienie tych wydatków.
- Zgodnie z Instrukcją zasad rachunkowości dla projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych - załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 94/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 22.08.2018 ewidencję księgową dla projektów finansowanych ze środków UE prowadzi się zgodnie z planem finansowym jednostki dla każdego projektu odrębnie poprzez wyodrębnienie: jednostki księgowej o nazwie zadania/projektu, dziennika częściowego, kont syntetycznych księgi głównej, kont analitycznych, sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych. Ustalono, że dla badanego projektu przyjęto jednostkę księgową: P\_LWP. Wszystkie wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność zaksięgowane zostały na wyodrębnionym koncie analitycznym 080-136 Środki trwałe w budowie Lęborski węzeł przesiadkowy, poza jednym wydatkiem poniesionym w 2016 przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, który zaksięgowano na koncie 080-001. Księgowania poszczególnych operacji pozwalają na ich pełną identyfikację.
- Dowody obejmujące również wydatki niekwalifikowane zawierają szczegółowe opisy w tym zakresie.
- Faktury potwierdzające poniesione wydatki posiadają opisy: na pierwszej stronie adnotacja: „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020” oraz „Ujęto we wniosku o płatność za okres od .. do..”; na drugiej stronie zawarto: numer umowy



o dofinansowanie projektu; tytuł projektu; rodzaj wydatku (bieżący/inwestycyjny); kategoria kosztu; kwota dokumentu brutto/netto; kwotę wydatku kwalifikowalnego z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług (VAT), kwotę wydatku niekwalifikowalnego; numer umowy z Wykonawcą; podstawa prawna udzielania zamówienia publicznego; informację o poprawności formalnej i merytorycznej; numer konta inwestycyjnego oraz rachunku bankowego dokonującego płatność.

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:

Wsparcie udzielone w ramach projektu nie przyjęło formy standardowych stawek jednostkowych / kwot ryczałtowych nieprzekraczających 100.000 euro wkładu publicznego.

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:

- Beneficjent złożył wnioski o płatność, j.n.:

<u>nr wniosku o płatność</u>	<u>data złożenia ostatniej korekty</u>
– RPPM.09.01.02-22-0001/17-001-04	20.03.2019
– RPPM.09.01.02-22-0001/17-005-04	19.03.2019
– RPPM.09.01.02-22-0001/17-007-03	14.03.2019

- Pismem z 15.03.2019 Beneficjent zwrócił się do IZ z prośbą o skorygowanie kwoty refundacji poprzez pomniejszenie jej o 68.880,00 PLN wraz z odsetkami. Wydatek p.n. budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku został poniesiony w ramach udzielonej zaliczki we wniosku o płatność RPPM.09.01.02-22-0001/17-007-01, ale zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie stanowi wydatek niekwalifikowalny.
- Zgodnie z informacją z 20.03.2019 o zatwierdzeniu wniosku o płatność -001 (wygenerowaną z SL) zatwierdzono wartość wydatków kwalifikowalnych w kwocie 27.988,84 PLN i płatność na kwotę 27.988,84 PLN.
- Zgodnie z informacją z 27.03.2019 o zatwierdzeniu wniosku o płatność -005 (wygenerowaną z SL) zatwierdzono wartość wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.026.725,28 PLN, wystąpiła płatność zaliczkowa w kwocie 552.543,6 PLN a płatność na kwotę 474.182,22 PLN zaplanowano do wypłaty 04.04.2019.
- Zgodnie z informacją z 18.09.2019 o wyniku weryfikacji wniosku o płatność okresową -007 zatwierdzono wartość wydatków kwalifikowalnych w kwocie



2.760.556,82 PLN i poświadczono kwotę do wypłaty 2.760.556,82. Płatność w formie zaliczki w wysokości 811.524,48 PLN została przekazana 26.11.2018, refundacja na kwotę 1.878.431,34 PLN została przekazana 04.04.2019. Kwotę refundacji pomniejszono o kwotę 70.601,00 PLN, z czego 68.880,00 PLN dotyczy wydatków niekwalifikowalnych, 1.721,00 PLN to odsetki.

- Zgodnie z wyciągami z rachunków bankowych Beneficjenta nastąpiły wpłaty:
  - WoP -001 nr wyciągu 0009/2019 z Banku Pekao S.A. wpływ 28.03.2019 27.988,84 PLN
  - WoP -005 nr wyciągu 0013/2019 z Banku Pekao S.A. wpływ 04.04.2019 474.182,22 PLN; zaliczka BGZ BNP PARIBAS: WB nr 001/2018/BPL wpływ 2342418,40 z 28.08.2018; 004/2018/BPL z 25.09.2018 zwrot 1789875,34 (rozliczono 552543,06)
  - WoP -007 nr wyciągu 0013/2019 z Banku Pekao S.A. wpływ 04.04.2019 1.878.431,34 PLN oraz płatność w formie zaliczki 811524,48 z 26.11.2018 009/2018/BPL (po uwzględnieniu zwrotów).

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

- nie wniesiono.

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 w/u: Gminie Miasto Lębork.

#### Wykaz załączników:

~~załącznik nr 1 Wydatki przedstawione we wnioskach o płatność~~

#### Podpisy:

**1 Marzena Bojarska**  
Główny specjalista

.....*Bojarska*.....

**2 Patrycja Paduch**  
Inspektor

.....*Paduch*.....

*Obrzycki* 27.09.2019

**NACZELNIK**  
Wydziału Realizacji Inwestycji

*mgr inż. Romuald Babul*

*Babul*

*A. Mioduszycki - Skarżyski*