

URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ

Lębork, 21 maja 2015r.

w GDAŃSKU

ul. Chłopska 3, 80-362 Gdańsk

UKS22W3E.7112.4.17.2015.6

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 17.04.2015r. do 21.05.2015r. w/u:

Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

NIP 841 16 22 090

w zakresie:

nazwa projektu: Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku

numer projektu: RPPM.04.01.00-00-043/12

numery wniosków o płatność: RPPM.04.01.00-00-043/12 -03

RPPM.04.01.00-00-043/12 -04

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013* prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr **MF-DO-RPOP-84/2015** z dnia 13.02.2015r. (oraz postanowienia o dokonaniu zmian w upoważnieniu z dnia 19.03.2015r.).

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.).

Czynności przeprowadzili:

Izabela Mulson – Woźniak nr leg. służbowej 01085, inspektor kontroli skarbowej,

Monika Sychla nr leg. służbowej 01788, starszy referendarz.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta/miejscu realizacji projektu tj. Gminie Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork oraz w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku, ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk.

Wyjaśnienie udzielali:

Pan Łukasz Ruciński – inspektor Wydziału Realizacji Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lęborku

Pan Romuald Babul – Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

J. Sylla

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

1. Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006):

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 -2013 (z sumą kontrolną 1107970792 wraz z załącznikami);
- umowę nr UDA-RPPM.04.01.00-00-043/12-00, o dofinansowanie Projektu: *Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku* zawartą przez Beneficjenta w dniu 01.10.2013r. z Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego zwanym dalej „IZ”;
- Aneks nr UDA-RPPM.04.01.00-00-043/12-01 do Umowy, zawarty w dniu 15.04.2014r. zmieniający następujące postanowienia: terminy realizacji Projektu; wartość projektu, wysokość dofinansowania oraz harmonogram rzeczowo – finansowy;
- wniosek o dofinansowanie (zał. do Aneksu nr1) – suma kontrolna 3221271333;
- Aneks nr UDA-RPPM.04.01.00-00-043/12-02 do Umowy, zawarty w dniu 01.08.2014r. zmieniający następujące postanowienia: wartość projektu i źródła finansowania, wysokość dofinansowania oraz harmonogram rzeczowo – finansowy;
- wniosek o dofinansowanie (zał. do Aneksu nr 2) – suma kontrolna 3045603014;
- Aneks nr UDA-RPPM.04.01.00-00-043/12-03 do Umowy, zawarty w dniu 20.10.2014r. zmieniający następujące postanowienia: planowane wydatki w ramach projektu wg podstawowych kategorii kosztowych oraz harmonogram rzeczowo – finansowy;
- wniosek o dofinansowanie (zał. do Aneksu nr3) – suma kontrolna 3311840597;
- wniosek Beneficjenta o płatność Nr WNP-RPPM.04.01.00-00-043/12-03 za okres od 21.03.2014r. do 18.06.2014r. złożony do IZ w dniu 17.07.2014r.; (suma kontrolna 251616670);
- wniosek Beneficjenta o płatność Nr WNP-RPPM.04.01.00-00-043/12-04 za okres od 19.06.2014r. do 18.09.2014r. złożony do IZ w dniu 30.09.2014r.; (suma kontrolna 2949220364);
- Umowę Partnerską NR 1/2013 dla wspólnej realizacji projekt „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku” zawarta w Lęborku w dniu 02.01.2013 pomiędzy Gminą Miasto Lębork z siedzibą w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 (zwanym Partnerem Wiodącym) a Powiatem Lęborskim z siedzibą w Lęborku przy ul. Czołgistów 5;

Spółka

- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu w sprawie wykonania budżetu za 2011r.;
- uchwałę nr XXVIII-487/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 13.09.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV-153/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.11.2011 roku w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lębork na lata 2012 - 2030;
- dowody wspierające badane wnioski o płatność tj. faktury, wyciągi bankowe, których Zestawienie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu;
- protokół z dnia 21.10.2014 w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytkowania robót niekubaturowych „Przebudowa ulicy Kusocińskiego (od ul. Olimpijczyków do ul. Władysława IV ze skrzyżowaniami)”.
- Wyjaśnienia / informacje / oświadczenia złożone przez Beneficjenta w trakcie trwania audytu:
 - pismo Beneficjenta z dnia 20.04.2015r. dot. wyjaśnień odnośnie zamówień uzupełniających oraz odnośnie braku zmian w umowach z wykonawcami;
 - pismo Beneficjenta z dnia 20.04.2015r. dot. działań promocyjno - informacyjnych zrealizowanych w ramach projektu;
- informację o zatwierdzeniu przez IZ wniosku o płatność Nr RPPM.04.01.00-00-043/12-03 – e-mail z dnia 9 września 2014r. zatwierdzający kwotę do wypłaty w wysokości 734.037,68 PLN;
- informację o zatwierdzeniu przez IZ wniosku o płatność Nr RPPM.04.01.00-00-043/12-04 – e-mail z dnia 13 października 2014r. zatwierdzający kwotę do wypłaty w wysokości 699.555,86 PLN;

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- ustalono podmiot, przedmiot, zakres i okres realizacji projektu, a także jego cele i źródła finansowania;
- dokonano analizy oryginałów dokumentów związanych z poniesieniem wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność tj. faktur, protokołów odbiorów robót, wyciągów bankowych;
- przeprowadzono w dniu 23.04.2015r. wizytę w miejscach realizacji projektu, podczas której sprawdzono stan realizacji/zaawansowania projektu oraz sposób jego wykorzystywania.

2. Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? (art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Komisji 1828/2006);

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej (w PLN)
1	2	3
1.	RPPM.04.01.00-00-043/12-03	978.716,91
2.	RPPM.04.01.00-00-043/12-04	932.741,15

W szczególności zbadano:

- dokumenty szczegółowo wymienione w pkt. I.1 niniejszego Protokołu;
 - oświadczenie z 21.01.2014r Beneficjenta o numerze rachunku bankowego do otrzymywania refundacji w związku z realizacją projektu;
 - dokumenty księgowe Beneficjenta:
 - Zarządzenie nr 81/12 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.08.2012r. w sprawie Polityki rachunkowości;
- Konta księgowe Beneficjenta (wraz z analityką do n/w kont syntetycznych):
- 080 – środki trwałe w budowie;
 - 130 – rachunek bieżący jednostki budżetowej;
 - 201- rozrachunki z dostawcami i odbiorcami;
 - 901 – dochody budżetu.

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono czy Beneficjent projektu jest w posiadaniu dokumentów wspierających badane wnioski o płatność (faktury, wyciągi bankowe i protokoły odbioru robót) złożonych do IZ;
- ustalono podmiot, na rzecz którego zostały wystawione przedmiotowe dokumenty;
- ustalono łączną wartość wydatków wynikającą z przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów wspierających badane wnioski o płatność (faktur, dowodów zapłaty) oraz zestawień załączonych do tych wniosków;
- sprawdzono sposób poniesienia wydatków wraz ze źródłem ich finansowania (bank/kasa);
- dokonano analizy zapisów w systemie księgowym Beneficjenta;
- ustalono w jakiej części wydatki wynikające z przedłożonych dowodów odnoszą się do współfinansowanego projektu;
- sprawdzono opisy dokonane na przedmiotowych dokumentach.

3. Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt. c Rozporządzenia Komisji 1828/2006);

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- dokumenty wymienione w pkt. I.1. oraz I.2. niniejszego Protokołu;
- zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lęborku nr OB-II/4421-5/14/VAT z dnia 29.04.2014r.;
- oświadczenie o kwalifikowalności VAT Beneficjenta z dnia 20.03.2014r.
- Ankietę VAT dotyczącą Beneficjenta;

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono okres kwalifikowalności wydatków wynikający z umowy o dofinansowanie oraz okres, w którym zostały poniesione wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność;
- sprawdzono czy w badanych wnioskach o płatność każdy z wydatków został zadeklarowany tylko jeden raz;
- sprawdzono jakie kategorie/rodzaje wydatków zostały zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność, w tym czy zadeklarowano wydatki poniesione na przygotowanie projektu;
- sprawdzono czy w badanych wnioskach o płatność zadeklarowano podatek VAT;
- zbadano czy Beneficjent posiada status czynnego podatnika VAT i czy miał prawną możliwość odzyskania podatku VAT zaliczonego do kosztów kwalifikowanych;
- sprawdzono, czy podatek wynikający z przedmiotowych dowodów został w całości opłacony;
- dokonano analizy wydatków poniesionych przez Beneficjenta (Partnera Wiodącego i Partnerów) i zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność.

3.2 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1.	Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 Z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi i poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem (zwane dalej: Przebudowa ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku) Ogłoszenie opublikowane	13.922.956,09 zł tj. 3.463.766,57 euro	Przetarg nieograniczony	poniżej progów UE / roboty budowlane	Umowa nr RI.272.9.2014.Ł zawarta w dniu 04.02.2014r. pomiędzy Gminą Miasto Lębork a STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, na kwotę 6.307.162,05 zł netto, 7.757.809,32 zł brutto Aneks nr 1 z dnia 19.11.2014r. zmieniający Załącznik nr 1 do umowy tj. harmonogram rzeczowo – finansowy (zmniejszenie ilości poszczególnych elementów rozliczeniowych, częściowych,	Wniosek o płatność RPPM.04.01.00-00-043/12-03 – 974.411,91 zł; Wniosek o płatność RPPM.04.01.00-00-043/12-04 – 917.286,15 zł; Razem: 1.891.698,06zł

	w BZP pod nr 239189-2013 z dnia 13.11.2013r.				zbiecie w całość, zmiana nieistotna umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy nie stanowił części oferty ani części SIWZ)	
2.	Nadzór inwestorski branży drogowej nad przebudową ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku. Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 27822-2014 z dnia 24.01.2014r.	255.670,73 zł tj. 60.515,21 euro	Przetarg nieograniczony	poniżej progów UE / usługi	Umowa nr RI.272.19.2014.Ł zawarta w dniu 24.02.2014r r. pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Iwoną Zblewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Obsługa Inwestycji Iwona Zblewska, ul. Św. Wojciecha 11, Rzepnica, 77-100 Bytów, na kwotę 25.000,00 zł brutto, 30.750,00 zł netto (+23% VAT)	Wniosek o płatność RPPM.04.01.00-00-043/12-03 – 4.305,00 zł; Wniosek o płatność RPPM. RPPM.04.01.00-00-043/12-04 – 8.610,00 zł; Razem: 12.915,00 zł
3.	Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad przebudową ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku. Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 27944-2014 z dnia 24.01.2014r.	255.670,73 zł tj. 60.515,21 euro	Przetarg nieograniczony	poniżej progów UE / usługi	Umowa na nr RI.272.18.2014.Ł zawarta w dniu 24.02.2014 r. pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Rejonowym Zarządem Inwestycji w Słupsku Sp. z o.o, ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk, na kwotę 9.500,00 brutto, 7.723,58,00 zł netto (+23% VAT).	Wniosek o płatność RPPM. RPPM.04.01.00-00-043/12-04 – 1.845,00 zł; Razem: 1.845,00 zł
	Razem					1.906.458,06 zł

- umowę o dofinansowanie projektu z dnia 01.10.2013r. wraz z załącznikami oraz aneksami do niej;
- wnioski Beneficjenta o płatność o numerach: RPPM.04.01.00-00-043/12-03; RPPM.04.01.00-00-043/12-04;
- 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” pn.:

1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 Z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi i poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem (zwane dalej: Przebudowa ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku)”: ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych zwanym dalej „BZP” pod numerem 239189-2013 w dniu 13.11.2013r. o wartości szacunkowej 13.922.956,09 zł; równowartość 3.463.766,57 euro (wg kursu 4,0196);

- rejestr zamówień publicznych za 2013r.;
- wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 20.04.2015r. o niekwalifikowalności zamówień uzupełniających;
- pismo „Określenie Wartości Zamówienia” z dnia 12.11.2013r. na łączną wartość 13.922.956,09 zł, równowartość 3.463.766,57 euro;
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP pod numerem 239189-2013; data zamieszczenia 13.11.2013r.; opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl w dniu 13.11.2013r. (godz. 13:59) i wywieszane na tablicy w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski w Lęborku) w dniach 14.11.2013r. – 23.01.2014r.;
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP pod numerem 486916-2013; data zamieszczenia 27.11.2013r.; opublikowane na stronie internetowej

Zamawiającego w dniu 27.11.2013r. (godz. 14:09) i wywieszane na tablicy w siedzibie Zamawiającego w dniach 27.11.2013r. – 23.01.2014r.;

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP pod numerem 259189-2013; data zamieszczenia 02.12.2013r.; opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.12.2013r. (godz. 14:09) i wywieszane na tablicy w siedzibie Zamawiającego w dniach 02.12.2013r. – 24.01.2014r.;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP pod numerem 24209 -2014; data zamieszczenia w dniu 06.02.2014r., opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.02.2014r. (godz. 14:58) i wywieszane na tablicy w siedzibie Zamawiającego w dniach 06.02.2014r. – 04.03.2014r.;
- SIWZ Nr RI.271.122.2013.Ł z listopada 2013r.;
- korespondencję Zamawiającego z Wykonawcami w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ (pytania i odpowiedzi);
- Wyjaśnienia SIWZ z dnia 06.12.2013r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego (2013-12-06 godz. 13:27);
- II Wyjaśnienia SIWZ z dnia 09.12.2013r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego (2013-12-10 godz. 13:33);
- zmianę treści SIWZ z dnia 26.11.2013r. dot. zmiany w warunkach udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia odnośnie zmniejszenia długości żądanej inwestycji drogowej;
- zmianę treści SIWZ z dnia 02.12.2013r. dot. zmiany terminu składania ofert z dnia 09.12.2013r. na dzień 16.12.2013r., przedłużenia okresu wniesienia wadium do dnia 16.12.2013r. oraz zmiany w Przedmiocie zamówienia w zakresie dokumentacji wykonawczej branżowej;
- zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2004 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 03.03.2004r. w sprawie powołania komisji przetargowych do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielanie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny i zaproponowania wyboru oferty na wykonanie robót budowlanych, usług, dostaw w trybie zamówień publicznych udzielanych przez miasto Lębork (skład Nr 6 - Romuald Babul – przewodniczący komisji, Łukasz Ruciński – sekretarz komisji, Aleksandra Mielewczyk – Krawczyk, Magdalena Ramczyk, Małgorzata Janczak – członkowie komisji, Witold Namyślak jako kierownik Zamawiającego – Burmistrz Miasta Lęborka);
- Pismo IZ nr DPR.K.433.51.2013 EOD 105954/12/2013 z dnia 13.12.2013r. opiniujące ogłoszenie o zamówieniu pozytywnie;
- Złożone oferty:
 - Nr 1 – BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, na kwotę netto 8.300.000,00 zł, brutto 10.209.000,00 zł, złożoną w dniu 16.12.2013r. o godz. 8:33
 - Nr 2 – POL-DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o., Oddział Lębork, ul. Pionierów 1, 84-300 Lębork, na kwotę netto 6.738.805,00 zł, brutto 8.288.730,15 zł, złożoną w dniu 16.12.2013r. o godz. 9:15

B Szello

Nr 3 – Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy, Partner: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe DOMOS Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy, na kwotę netto 10.777.400,00 zł, brutto 13.256.202,00 zł, złożona w dniu 16.12.2013r. o godz. 9:18

Nr 4 – STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, na kwotę netto 6.307.162,05 zł, brutto 7.757.809,32 zł, złożona w dniu 16.12.2013r. o godz. 9:30

Nr 5 – Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, na kwotę netto 7.914.041,32 zł, brutto 9.734.270,82 zł, złożona w dniu 16.12.2013r. o godz. 8:52

Nr 6 – SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajęczka 9, 01-518 Warszawa, na kwotę netto 6.489.197,87 zł, brutto 7.981.713,38 zł, złożona w dniu 16.12.2013r. o godz. 9:30

Nr 7 – Konsorcjum: Lider: Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia, Partner: Firma Budowlano – Usługowa Ewa Wicka, ul. Wyszyńskiego 20, 84-242 Luzino, na kwotę netto 6.410.798,59 zł, brutto 7.885.282,27 zł, złożona w dniu 16.12.2013r. o godz. 9:27

- korespondencję Zamawiającego z Wykonawcami odnośnie uzupełnienia ofert;
- pismo z dnia 15.01.2014r. do wszystkich wykonawców uzasadniające wykluczenie Wykonawców (Nr 1, 2, 5 i 6) oraz wybór Wykonawcy (Nr 4);
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.01.2014r. (godz. 14:36) oraz wywieszone w siedzibie Zamawiającego w dniach 15.01.2014r. – 07.02.2014r.;
- protokół postępowania Nr RI.271.122.2013.Ł (na druku ZP-PN); oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1 kierownika Zamawiającego oraz członków komisji podpisane w dniu 16.12.2013r.;
- umowę Nr RI.272.9.2014.Ł z dnia 04.02.2014r. zawartą przez Zamawiającego: Gminę Miasto Lębork reprezentowaną przez Witolda Namysłaka (Burmistrza) oraz Wykonawcę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków reprezentowanym przez Macieja Konopkę – Dyrektora Oddziału Gdynia oraz Marcina Ceglarka – Dyrektora ds. Finansowych Oddziału Gdynia; na roboty budowlane w ramach projektu „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnym poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku”; na kwotę netto 6.307.162,05 zł, VAT 1.450.647,27 zł, brutto 7.757.809,32 zł, termin realizacji zamówienia do dnia 20.04.2015r.;
- Aneks nr 1 z dnia 19.11.2014r. zmieniający Załącznik Nr 1 do umowy tj. harmonogram rzeczowo – finansowy (zmniejszenie ilości poszczególnych elementów rozliczeniowych, częściowych, zbiecie w całość, zmiana nieistotna);
- protokół z dnia 21.10.2014r. w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku robót niekubaturowych „Przebudowa ulicy Kusocińskiego (od ul. Olimpijczyków do ul. Władysława IV ze skrzyżowaniami)” – zadanie 1 w ramach realizacji projektu;
- umowę Nr RI.272.74.2014.Ł z dnia 19.08.2014r. – zamówienie uzupełniające (w trybie z wolnej ręki) na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Krzywoustego – Kościuszki w niezbędnym zakresie

umożliwiającym uzgodnienie projektu przez Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, wraz z uzyskaniem decyzji Zezwolenia Inwestycji Drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę w kwocie netto 25.000,00 zł, 30.750,00 zł brutto; termin realizacji zamówienia – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;

- umowę Nr RI.272.26.2015.Ł z dnia 02.04.2015r. – zamówienie uzupełniające (w trybie z wolnej ręki) na przebudowę sieci telekomunikacyjnych w ulicy Krzywoustego zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą branży telekomunikacyjnej z wyłączeniem przebudowy światłowodu 144J w kwocie netto 713.842,37 zł, 878.026,12 zł brutto; termin realizacji zamówienia – do 60 dni od dnia podpisania umowy;
- umowę Nr RI.272.27.2015.Ł z dnia 02.04.2015r. – zamówienie uzupełniające dot. zamówienia w trybie z wolnej ręki na przebudowę skrzyżowania ulicy Krzywoustego z ulicą Kościuszki, zgodnie z dokumentacją projektową z uwagami w kwocie netto 144.715,45 zł, 178.000,00 zł brutto; termin realizacji zamówienia – do dnia zakończenia zadania podstawowego;

2) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski branży drogowej nad przebudową ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku” ogłoszone w BZP pod numerem 27822-2014 w dniu 24.01.2014r. o wartości szacunkowej 255.670,73 zł; równowartość 60.515,21 euro (wg kursu 4,2249);

- rejestr zamówień publicznych za 2014r.;
- protokół postępowania Nr RI.271.12.2014.Ł (na druku ZP-PN); oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1 kierownika Zamawiającego oraz członków komisji podpisane w dniu 06.02.2014r.
- pismo „Określenie Wartości Zamówienia” z dnia 20.01.2014r. na łączną wartość 255.670,73 zł, równowartość 60.515,21 euro;
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP pod numerem 27822-2014; data zamieszczenia 24.01.2014r.; opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl w dniu 24.01.2014r. (godz. 12:01) i wywieszane na tablicy w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski) w Lęborku w dniach 24.01.2014r. – 28.03.2014r.;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP pod numerem 69030 -2014; data zamieszczenia w dniu 03.03.2014r., opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.03.2014r. (godz. 15:34) i wywieszane na tablicy w siedzibie Zamawiającego w dniach 03.03.2014r. – 10.04.2014r.
- SIWZ Nr RI.271.12.2014.Ł ze stycznia 2014r.;
- korespondencję Zamawiającego z Wykonawcą w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ (pytanie i odpowiedź);
- Wyjaśnienia SIWZ z dnia 30.01.2014r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego (2014-01-30 godz. 15:34);
- zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2004 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 03.03.2004r. w sprawie powołania komisji przetargowych do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielanie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny i zaproponowania wyboru oferty na wykonanie robót budowlanych, usług, dostaw

w trybie zamówień publicznych udzielanych przez miasto Lębork (skład Nr 6 - Romuald Babul – przewodniczący komisji, Łukasz Ruciński – sekretarz komisji, Aleksandra Mielewczyk – Krawczyk, Magdalena Ramczyk, Małgorzata Janczak – członkowie komisji, Witold Namyślak jako kierownik Zamawiającego – Burmistrz Miasta Lęborka);

- Pismo IZ nr DPR.K.433.51.2013 EOD 9443/02/2014 z dnia 03.02.2014r. opiniujące ogłoszenie o zamówieniu pozytywnie;
- Złożone oferty:
 - Nr 1 – RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia na kwotę 60.000,00 zł netto, 73.800,00 zł brutto, złożona w dniu 04.02.2014r. o godz. 10:14
 - Nr 2 – Obsługa Inwestycji Iwona Zblewska, ul. Św. Wojciecha 11, Rzepnica, 77-100 Bytów, na kwotę 25.000,00 zł netto, 30.750,00 zł brutto, złożona w dniu 04.02.2014r. o godz. 10:00
 - Nr 3 – Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku Sp. z o.o., ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk, na kwotę 27.000,00 zł netto, 33.210,00 brutto zł, złożona w dniu 05.02.2014r. o godz. 8:28
 - Nr 4 – Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe MARKUB Tomasz Hryniewicz, ul. Kajki 4, 82-440 Dzierżgoń, na kwotę 59.000,00 zł netto, 72.570,00 zł brutto, złożona w dniu 05.02.2014r. o godz. 10:00
 - Nr 5 – Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne EKOBUD s.c., ul. Słowiańska 11b, 75-846 Koszalin, na kwotę 32.800,00 zł netto, 40.344,00 zł brutto, złożona w dniu 05.02.2014r. o godz. 12:00
 - Nr 6 – Biuro Obsługi Inwestycji INWEST – WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia, na kwotę 38.700,00 zł netto, 47.601,00 zł brutto, złożona w dniu 05.02.2014r. o godz. 13:40
 - Nr 7 – Mariusz Krzesiński, ul. Wysockiego 5/39, 84-300 Lębork, Tomasz Gałka, ul. Witkowskiej 23A, 84-300 Lębork, na kwotę 36.000,00 zł netto / brutto, złożona w dniu 06.02.2014r. o godz. 8:00
 - Nr 8 – Firma Usługowa AS’POL Biuro Nadzoru i Dokumentacji Budowlanej Andrzej Świątek, na kwotę 26.398,37 zł netto, 32.470,00 zł brutto, złożona w dniu 06.02.2014r. o godz. 8:15;
- korespondencję Zamawiającego z Wykonawcami odnośnie uzupełnienia ofert;
- pismo z dnia 18.02.2014r. do wszystkich wykonawców uzasadniające wykluczenie Wykonawcy (Nr 1) oraz wybór Wykonawcy (Nr 2);
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.02.2014r. (godz. 14:55) oraz wywieszone w siedzibie Zamawiającego w dniach 18.02.2014r. – 10.04.2014r.;
- umowę Nr RI.272.19.2014.Ł z dnia 24.02.2014r. zawartą przez Zamawiającego: Gminę Miasto Lębork reprezentowaną przez Witolda Namyślaka (Burmistrza) oraz Wykonawcę Iwonę Zblewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Obsługa Inwestycji Iwona Zblewska, ul. Św. Wojciecha 11, Rzepnica, 77-100 Bytów, na kwotę netto 25.000,00 zł, VAT 5.750,00 zł, brutto 30.750,00 zł, termin realizacji

zamówienia: do dnia zakończenia robót budowlanych (przewidywany termin 20.04.2015r.).

3) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad przebudową ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku” ogłoszone w BZP pod numerem 27822-2014 w dniu 24.01.2014r. o wartości szacunkowej 255.670,73 zł; równowartość 60.515,21 euro (wg kursu 4,2249);

- rejestr zamówień publicznych za 2014r.;
- protokół postępowania Nr RI.271.10.2014.Ł (na druku ZP-PN); oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1 kierownika Zamawiającego oraz członków komisji podpisane w dniu 03.02.2013r.;
- pismo „Określenie Wartości Zamówienia” z dnia 20.01.2014r. na łączną wartość 255.670,73 zł, równowartość 60.515,21 euro;
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP pod numerem 27944-2014; data zamieszczenia 24.01.2014r.; opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl w dniu 24.01.2014r. (godz. 11:19) i wywieszane na tablicy w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski) w Lęborku w dniach 24.01.2014r. – 25.02.2014r.;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP pod numerem 69060 -2014; data zamieszczenia w dniu 03.03.2014r., opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.03.2014r. (godz. 15:34) i wywieszane na tablicy w siedzibie Zamawiającego w dniach 03.03.2014r. – 10.04.2014r.;
- SIWZ Nr RI.271.10.2014.Ł ze stycznia 2014r.;
- korespondencję Zamawiającego z Wykonawcami w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ (pytania i odpowiedzi);
- Wyjaśnienia SIWZ z dnia 30.01.2014r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego (2014-01-30 godz. 15:34);
- zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2004 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 03.03.2004r. w sprawie powołania komisji przetargowych do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielanie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny i zaproponowania wyboru oferty na wykonanie robót budowlanych, usług, dostaw w trybie zamówień publicznych udzielanych przez miasto Lębork (skład Nr 6 - Romuald Babul – przewodniczący komisji, Łukasz Ruciński – sekretarz komisji, Aleksandra Mielewczyk – Krawczyk, Magdalena Ramczyk, Małgorzata Janczak – członkowie komisji, Witold Namysłak jako kierownik Zamawiającego – Burmistrz Miasta Lęborka);
- Pismo IZ nr DPR.K.433.51.2013 EOD 9443/02/2014 z dnia 03.02.2014r. opiniujące ogłoszenie o zamówieniu pozytywnie;
- Złożone oferty:

Nr 1 – Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki, ul. Piotra Skargi 51, 84-300 Lębork, na kwotę netto / brutto 35.000,00 zł, złożona w dniu 30.01.2014r. o godz. 11:28

J. Sydlis

Nr 2 – Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia, na kwotę netto 19.800,00 zł, brutto 24.354,00 zł, złożona w dniu 31.01.2014r. o godz. 12:37

Nr 3 – Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku Sp. z o.o., ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk, na kwotę netto 7.723,58 zł, brutto 9.500,00 zł, złożona w dniu 03.02.2014r. o godz. 8:30

Nr 4 – TAMIL Usługi Elektryczne Arkadiusz Słowik, ul. Słoneczna 14, 84-300 Lębork, na kwotę netto 15.500,00 zł, brutto 19.065,00 zł, złożona w dniu 03.02.2014r. o godz. 8:41

Nr 5 – Projektowanie Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne mgr inż. Krzysztof Kornolubi, ul. B. Prusa 7, 83-300 Kartuzy, na kwotę netto / brutto 9.800,00 zł, złożona w dniu 03.02.2014r. o godz. 9:21

- korespondencję Zamawiającego z Wykonawcami odnośnie uzupełnienia ofert;
- korespondencję Zamawiającego z Wykonawcami tj. pytania i wyjaśnienia Wykonawców odnośnie ceny złożonych ofert (nr 3 i nr 5 – pod kątem rażąco niskiej ceny);
- pismo z dnia 18.02.2014r. do wszystkich wykonawców uzasadniające wykluczenie Wykonawcy (Nr 5) oraz wybór Wykonawcy (Nr 3);
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.02.2014r. (godz. 14:54) oraz wywieszone w siedzibie Zamawiającego w dniach 18.02.2014r. – 10.04.2014r.;
- umowę Nr RI.272.18.2014.Ł z dnia 24.02.2014r. zawartą przez Zamawiającego: Gminę Miasto Lębork reprezentowaną przez Witolda Namyślaka (Burmistrza) oraz Wykonawcę Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku Sp. z o.o, ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Cezarego Waśniewskiego na nadzór inwestorski branży elektrycznej nad realizacją zadania „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnym poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku” na kwotę netto 7.723,58 zł, VAT 1.776,42 zł, brutto 9.500,00 zł, termin realizacji zamówienia: do dnia zakończenia robót budowlanych (przewidywany termin 20.04.2015r.).

4) wydatki na produkcję materiałów video promocji projektu poniesione na podstawie art. 4 pkt 3g) ustawy Pzp (Ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub internecie) szczegółowo wymienione w pkt I.3.4. niniejszego protokołu.

W zakresie postępowań wyszczególnionych w punktach 3.2.1) 3.2.2) 3.2.3) niniejszego protokołu kontroli dokonano analizy wymienionej dokumentacji związanej z udzielonymi zamówieniami w szczególności w zakresie:

- obowiązku stosowania ustawy PZP/ wytycznych / innych zasad,
- określenia wartości zamówienia,
- wyboru trybu postępowania,
- publikacji ogłoszeń,

- zawartości ogłoszeń oraz SIWZ (w tym opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu oraz ich oceny, kryteriów wyboru ofert),
- przekazywania dokumentów / informacji wykonawcom,
- procedury otwarcia, oceny i wyboru ofert (w tym kryteriów wyboru, zasad oceny ofert),
- protestów i odwołań oraz procesów z nimi związanych,
- podpisania kontraktu,
- przesłanek unieważnienia.

W zakresie postępowania wskazanego w punkcie 3.2.4) niniejszego protokołu kontroli ustalono czy wydatek został poniesiony w sposób oszczędny i celowy przy zachowaniu formy pisemnej.

3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie;
- umowę o dofinansowanie projektu z dnia 01.10.2013r. wraz z załącznikami oraz aneksami do niej;
- wniosek Beneficjenta z dnia 28.09.2012r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego ciągu ulic Kusocińskiego – Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I – Krzywoustego - Kaszubska wraz z *Kartą informacyjną przedsięwzięcia, kopią mapy ewidencyjne, wypisem z rejestru gruntów*, złożony do Burmistrza Miasta Lębork;
- zawiadomienie (znak sprawy OŚG.6220.25.2012) z dnia 02.10.2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego;
- obwieszczenie (znak sprawy nr OŚG.6220.25.2012) z dnia 02.10.2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego;
- pisma (znak sprawy nr OŚG.6220.25.2012) z dnia 03.10.2012r., w którym Beneficjent wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- opinię nr SE.ZNS-80/491/26/12 z dnia 17.10.2012r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku, iż dla przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
- wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.565.2012.AJ.2 z 09.04.2013r do wyjaśnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia;
- postanowienie RDOŚ w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.565.2012.AJ.4 z dnia 03.12.2012r., wyrażające opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia;
- postanowienie (znak sprawy nr OŚG.6220.25.2012) z dnia 14.12.2012r. Burmistrza Miasta Lęborka o odstąpieniu od konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia;

- obwieszczenie (znak sprawy nr OŚG.6220.25.2012) z dnia 14.12.2012r. Burmistrza Miasta Lęborka o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- decyzję Burmistrza Miasta Lęborka (znak sprawy nr OŚG.6220.25.2012) z dnia 14.12.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego ciągu ulic Kusocińskiego – Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I – Krzywoustego - Kaszubska;
- obwieszczenie (znak sprawy nr OŚG.6220.25.2012) z dnia 14.12.2012r. Burmistrza Miasta Lęborka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia;
- wniosek Beneficjenta z dnia 25.03.2013r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego ciągu ulic Kusocińskiego – Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I – Krzywoustego – Kaszubska wraz z *Kartą informacyjną przedsięwzięcia, kopią mapy ewidencyjne, wypisem z rejestru gruntów*, złożony do Burmistrza Miasta Lęborka;
- zawiadomienie (znak sprawy OŚG.6220.10.2013.P) z dnia 29.03.2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego;
- obwieszczenie (znak sprawy nr OŚG.6220.10.2013.P) z dnia 29.03.2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego;
- pisma (znak sprawy nr OŚG.6220.10.2013.P) z dnia 09.04.2013r., w którym Beneficjent wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- wezwanie nr SE.ZNS-80/491/8/13 do uzupełnienia wniosku z 09.04.2013r. (wpłynął 10.04.2013r.) wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku;
- pismo (znak sprawy nr OŚG.6220.10.2013.P) z dnia 07.05.2013r. przekazujące w załączniku korektę Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przedmiotowej inwestycji dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
- opinię nr SE.ZNS-80/491/8/13 z dnia 20.05.2013r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku, iż dla przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
- wezwanie nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.259.2013.AJA.2 do uzupełnienia wniosku z 09.04.2013r. wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku;
- pismo (znak sprawy nr OŚG.6220.10.2013.P) z dnia 03.06.2013r. przekazujące w załączniku korektę Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przedmiotowej inwestycji dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku;
- postanowienie RDOŚ w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.259.2013.AJA.4 z dnia 26.06.2013r., wyrażające opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia;

B. Szulc

- postanowienie (znak sprawy nr OŚG.6220.10.2013.P) z dnia 27.06.2013r. Burmistrza Miasta Lęborka o odstąpieniu od konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia;
- obwieszczenie (znak sprawy nr OŚG.6220.10.2013.P) z dnia 27.06.2013r. Burmistrza Miasta Lębork o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia;
- decyzję Burmistrza Miasta Lęborka (znak sprawy nr OŚG.6220.10.2013.P) z dnia 27.06.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego ciągu ulic Kusocińskiego – Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I – Krzywoustego – Kaszubska;
- obwieszczenie (znak sprawy nr OŚG.6220.10.2013.P) z dnia 27.06.2013r. Burmistrza Miasta Lęborka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia;
- postanowienie Burmistrza Miasta Lębork (znak sprawy nr OŚG.6220.10.2013.P) z dnia 01.07.2013r. sprostowujące urzędową decyzję o środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia nr OŚG.6220.10.2013.P z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniające datę: „28 września 2012 roku” na datę „28 marca 2013 roku”;
- zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 nr RDOŚ-Gd-PNI.6335.300.2012.JG.I z dnia 21.12.2012r. uznające, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszary NATURA 2000;
- decyzję nr 4/2012 z 28.12.2012r. Starosty Lęborskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową ul. Kusocińskiego w Lęborku na odcinku od ul. Olimpijczyków do Mieszka I wraz z ciągami komunikacyjnymi i infrastrukturą techniczną;
- decyzję nr 4/2013 z 19.08.2013r. Starosty Lęborskiego, w której postanawia się nie uchylać decyzji Starosty Lęborskiego Nr 4/2012 z dnia 28.12.2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie z przebudową ul. Kusocińskiego w Lęborku na odcinku od ul. Olimpijczyków do mieszka I wraz z ciągami komunikacyjnymi i infrastrukturą techniczną, ponieważ w wyniku wznowienia postępowania, mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej;
- decyzję nr 6/2014 dnia 06.11.2014r. (znak sprawy B.6740.4.6.2014) Starosty Lęborskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie z przebudową ulicy Kusocińskiego w Lęborku na odcinku od ulicy Teligi do ulicy Olimpijczyków wraz z ciągami komunikacyjnymi i infrastrukturą techniczną;
- decyzję nr 7/2014 z dnia 06.11.2014r. (znak sprawy B.6740.4.7.2014) Starosty Lęborskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie z przebudową ulicy Mieszka I w Lęborku wraz z ciągami komunikacyjnymi i infrastrukturą techniczną;
- decyzję nr 1/2015 z dnia 13.03.2015r. (znak sprawy WI-IV.7820.1.2015.TH) Wojewody Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa z przebudową ulicy Kusocińskiego w Lęborku (DW214) na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Kaszubskiej wraz z ciągami komunikacyjnymi i infrastrukturą techniczną.

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- Dokonano analizy wymienionej dokumentacji związanej z procedurą w zakresie wymogów środowiskowych, celem ustalenia procesu związanego z oceną oddziaływania na środowisko;
- zbadano zgodność kopii dokumentów z oryginałami znajdującymi się u Beneficjenta.

3.4 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- umowę o dofinansowanie projektu z dnia 01.10.2013r. wraz z załącznikami oraz aneksami do niej;
- wniosek Beneficjenta o płatność Nr WNP-RPPM.04.01.00-00-043/12-04 za okres od 19.06.2014r. do 18.09.2014r. złożony do IZ w dniu 30.09.2014r.; (suma kontrolna 2949220364);
- fakturę VAT Nr FA/52/2014 z dnia 15.07.2014r. wystawioną przez Deyna Krzysztof „ARTIFEX”, ul. Armii Wojska Polskiego 32, 84-300 Lęborku za produkcję materiałów video promocji projektu „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, ...” na kwotę netto 2.032,52 PLN, brutto 2.500,00 PLN, kwotę wydatków kwalifikowanych – 2.500,00 PLN (wymienioną pod poz. 6 wniosku o płatność Nr RPPM.04.01.00-00-043/12-04);
- fakturę VAT Nr FA/62/2014 z dnia 22.08.2014r. wystawioną przez Deyna Krzysztof „ARTIFEX”, ul. Armii Wojska Polskiego 32, 84-300 Lęborku za produkcję materiałów video promocji projektu „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, ...” na kwotę netto 2.032,52 PLN, brutto 2.500,00 PLN, kwotę wydatków kwalifikowanych – 2.500,00 PLN (wymienioną pod poz. 7 wniosku o płatność Nr RPPM.04.01.00-00-043/12-04);
- protokoły odbioru o nr: 1 z dnia 14.05.2014r., 2 z dnia 26.05.2014r., 3 z dnia 10.06.2014r., 4 z dnia 20.06.2014r., 5 z dnia 30.06.2014r., 6 z dnia 04.07.2014r., 7 z dnia 15.07.2014r., 8 z dnia 31.07.2014r., 9 z dnia 05.08.2014r., 10 z dnia 20.08.2014r. (dot. wykonania i dostarczenia materiałów video);
- umowę Nr RI.215.55.2014.Ł zawartą przez Zamawiającego: Gminę Miasto Lębork reprezentowaną przez Witolda Namysłaka (Burmistrza) oraz Wykonawcę Krzysztofa Deyna „ARTIFEX”, ul. I Arii WP 32, 84-300 Lębork; zakres umowy obejmuje wyprodukowanie 30 materiałów video o długości min. 4 minuty każdy, w tym jeden materiał podsumowujący realizację Projektu o długości 10 minut, na kwotę netto 12.195,12 zł, VAT 2.804,88 zł, brutto 15.000,00 zł, termin realizacji zamówienia: 30.05.2015r. (terminy realizacji poszczególnych części zamówienia określa się zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy).
- umowę nr RI.272/9/2014/Ł zawartą w dniu 04.02.2014r. pomiędzy Gminą Miasto Lębork ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork a STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na wykonanie między innymi promocji Projektu tj. wykonanie, dostarczenie i umieszczenie na terenie budowy (przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych) dwóch tablic informacyjnych oraz wykonanie, dostarczenie i umieszczenie w terenie w momencie rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji czterech tablic pamiątkowych;

Sybil

- tablice informacyjne (2szt) o wymiarach 200 cm x 150 cm informujące o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR, będące przedmiotem protokołu odbioru robót nr 1 z dnia 28.02.2014r.;
- materiały video zamieszczone na stronie: <http://leborknews.pl/category/przebudowa-ulic-kusocinskiego-i-mieszka-i/>;
- informacje nt. projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta:
 - Gmina Miasto Lębork – <http://www.lebork.pl/>
- artykuł w lokalnej prasie: „Echo Ziemi Lęborskiej” z 27.09.2013r. przed rozpoczęciem realizacji Projektu informujący o zakresie prac; Dziennik Bałtyki z 04.12.2014r., Głos Pomorza z 04.02.2014r. w trakcie realizacji projektu;

Na podstawie wymienionych dokumentów oraz wizyty w miejscach realizacji projektu przeprowadzono następujące testy:

- przeprowadzono wizytę w miejscach realizacji projektu oraz dokonano analizy dokumentacji związanej z projektem i ustalono jakie działania informacyjno – promocyjne przeprowadził Beneficjent.

3.5 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 czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie,
- umowę o dofinansowanie.

Na podstawie wymienionych dokumentów oraz wizyty w miejscach realizacji projektu sprawdzono:

- zapisy wniosku o dofinansowanie w tym obszarze,
- faktyczne oddziaływanie projektu.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi? (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006).

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek Beneficjenta o płatność Nr WNP-RPPM.04.01.00-00-043/12-03 za okres od 21.03.2014r. do 18.06.2014r. (suma kontrolna 251616670); na wartość wydatków kwalifikowanych 978.716,91 PLN, wnioskowaną kwotę do refundacji 734.037,68 PLN;
- informację o zatwierdzeniu przez IZ wniosku o płatność Nr RPPM.04.01.00-00-043/12-03 – e-mail z dnia 9 września 2014r. zatwierdzający kwotę do wypłaty w wysokości 734.037,68 PLN. Kwota została wypłaconie na rzecz Beneficjenta na podstawie wyciągu bankowego Banku BGŻ nr 185/2014 z dnia 04.09.2014r. z wpływem środków na konto Gminy Miasto Lębork w wysokości 734.037,68 PLN;
- wniosek Beneficjenta o płatność Nr WNP-RPPM.04.01.00-00-043/12-04 za okres od 19.06.2014r. do 18.09.2014r. (suma kontrolna 2949220364); na wartość wydatków

kwalifikowanych 932.741,15 PLN, wnioskowaną kwotę do refundacji 699.555,86 PLN;

- informację o zatwierdzeniu przez IZ wniosku o płatność Nr RPPM. 04.01.00-00-043/12-04 – e-mail z dnia 13 października 2014r. zatwierdzający kwotę do wypłaty w wysokości 699.555,86 PLN. Kwota została wypłacone na rzecz Beneficjenta na podstawie wyciągu bankowego Banku BGŻ nr 211/214 z dnia 09.10.2014r. z wpływem środków na konto Gmina Miasto Lębork w wysokości 699.555,86 PLN;

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono:

- udokumentowanie płatności wypłaconej Beneficjentowi,
- termin otrzymania płatności,
- udokumentowanie ewentualnych obciążeń płatności opłatami lub potrąceniami.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:**

- Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Lębork tj. jednostka samorządu terytorialnego, gmina miejska należąca do powiatu lęborskiego;
- Projekt jest realizowany tylko przez Gminę Miasto Lębork, zawarta umowa partnerska z Powiatem Lęborskim nie spełnia wymagań definicji „partnerstwa” (nie został wskazany w umowie o dofinansowanie);
- przedmiotem projektu jest Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6 centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku. W projekcie nie występują wydatki związane z instrumentem elastyczności;
- całkowity koszt realizacji projektu wynosi 7.898.379,32 PLN, w tym wydatki kwalifikowane 7.898.379,32 PLN zł, kwota dofinansowania 5.923.784,48 PLN (wg zapisów Aneksu Nr 3 do umowy o dofinansowanie);
- w ramach badanych wniosków o płatność poniesione zostały wydatki związane z zakupem: robót budowlanych dotyczących przebudowy istniejącego ciągu ulic Kusocińskiego – Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I – Krzywoustego – Kaszubskiej w Lęborku; usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad tymi robotami drogowymi oraz usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami branży elektrycznej; usług promocyjnych (wykonania i dostarczenie materiałów video);
- w związku z realizacją projektu przedstawiono dowody zakupu tj. faktury VAT oraz wyciągi bankowe szczegółowo wymienione w *Zestawieniu faktur* stanowiącym *Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu* oraz protokoły odbioru robót budowlanych oraz usług szczegółowo wymienione w pkt I.1. niniejszego protokołu;
- projekt jest w trakcie realizacji (rozpoczęcie realizacji – 01.07.2013r., zakończenie rzeczowe realizacji – 30.04.2015r., zakończenie finansowe realizacji – 29.05.2015r.);

- przedmiot dofinansowania jest użytkowany i jest wykonywany zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie tj. podczas wizyty w miejscach realizacji projektu zespół audytowy potwierdził wykonanie robót budowlanych dot. drogi powiatowej ul. Kusocińskiego na odcinku od skrzyżowania ul. Olimpijczyków (ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Władysława IV (ze skrzyżowaniem) – długość odcinka ok. 630 m, budowa dwóch mini rond, budowa skrzyżowania wyniesionego, budowa i przebudowa chodników, budowa drogi rowerowej, budowa i przebudowa oświetlenia, budowa kanalizacji deszczowej. Prace budowlane na pozostałych odcinkach są w trakcie realizacji, poziom mocno zaawansowany;
- nie stwierdzono znaczącej modyfikacji projektu na dzień wszczęcia audytu u Beneficjenta tj. 09.04.2015r.;
- IZ nie przeprowadziła kontroli w miejscu realizacji projektu, w informacjach o wyniku weryfikacji wniosków o płatność IZ zatwierdziła kwotę do wypłaty (kwota zadeklarowana do KE) w wysokości wnioskowanej przez Beneficjenta.

2) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:

- Beneficjent tj. Gmina Miasto Łęborg posiada, wystawione na nią i opisane dokumenty wspierające do wniosków o płatność w postaci: faktur VAT, protokołów odbioru wykonanych robót i protokołów odbioru wykonanych usług (produkcja materiałów video) oraz wyciągów bankowych potwierdzających zapłaty na rzecz dostawców;
- zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność wydatki przez Gminę Miasto Łęborg, ul. Armii Krajowej 14,84-300 Łęborg zostały poniesione przez Beneficjenta, z którym została podpisana umowa nr UDA-RPPM.04.01.00-00-043/12-00 z dnia 01.10.2013r., o dofinansowanie Projektu;
- przedłożono udokumentowanie poniesienia wydatków z rachunku bankowego Beneficjenta projektu w postaci wyciągów bankowych:
 - * wniosku o płatność Nr WNP-RPPM.04.01.00-00-043/12-03 na łączną kwotę 978.716,91 PLN, wartość wynikająca z przedłożonych faktur wartość brutto to: 1.016.529,57 PLN. Beneficjent nie zadeklarował kwoty 37.812,66 PLN z faktury nr CP91400001 dotyczącej Promocji projektu – montażu tablic informacyjnych;
 - * wniosku o płatność Nr WNP-RPPM.04.01.00-00-043/12-04 na łączną kwotę 932.741,15 PLN. Kwoty te są zgodne z wartościami brutto wynikającymi z przedłożonych faktur oraz zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskami załączonymi do badanych wniosków o płatność;
- wszystkie wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność w całości dotyczyły współfinansowanego Projektu objętego audytem;
- wydatki objęte badanymi wnioskami o płatność zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych, zgodnie z przyjętymi zasadami prowadzenia rachunkowości Beneficjenta projektu, który korzysta z programu do prowadzenia ksiąg: „Finanse i Księgowość” 12.30 KWMWA v .ST firmy Marcrologiv S.A. Warszawa;

J. Sydlu

- wydatki zostały zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację co do kwoty i rodzaju wydatku: tj.: kwota została zaksięgowana na odrębnych kontach księgowych (analitycznych) dotyczących Projektu współfinansowanego z RPO WP, można zidentyfikować datę utworzenia zapisu, kwotę i opis wydatku, numer faktury lub numer i rodzaj dowodu księgowego, datę zapłaty;
- na podstawie planu kont, faktur zakupów oraz wydruków z ewidencji księgowej Beneficjenta projektu ustalono, że zakupione usługi oraz roboty budowlane dot. przebudowy istniejącej drogi wraz ze skrzyżowaniami księgowane były po stronie Wn konta 080 Inwestycje (Środki trwałe w budowie) Ma konto 201 (Rozrachunki z kontrahentami), zapłaty za faktury księgowano na koncie Ma 130 (rachunek bieżący jednostki) w korespondencji z kontem rozrachunkowym strona Wn, wpływ dotacji konto 130 strona Wn (rachunek bieżący jednostki) Ma konto 901 (dochody budżetu). Do dnia rozpoczęcia audytu nie rozliczono jeszcze środków trwałych w budowie i nie wprowadzono inwestycji na stan środków trwałych;
- faktury potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych w badanych wnioskach o płatność zostały opisane w sposób określony w Instrukcji do wniosku Beneficjenta o płatność tj. Na pierwszej stronie oryginału zidentyfikowano opisy:
 - adnotacja: „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2007-2013”;
 - adnotacja: „Ujęto we wniosku o płatność z dnia....” ;

Na fakturach znajdują się pieczęcie z podpisami – informacja o poprawności formalnej i merytorycznej oraz opis w zakresie stosowania ustawy PZP, kategorii wydatku oraz jego rodzaju.

3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt. c Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:

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

- wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione w dniach od 21.03.2014r. do 18.09.2014r.;
- poniesione wydatki kwalifikowane w badanym wniosku o płatność Nr WNP-RPPM.04.01.00-00-043/12-03 wyniosły 978.716,91 PLN; Nr WNP-RPPM.04.01.00-00-043/12-04 wyniosły 932.741,15 PLN i zostały wykazane przez Beneficjenta tylko jeden raz;
- w ramach badanych wniosków o płatność poniesione zostały wydatki związane z zakupem: robót budowlanych dotyczących przebudowy istniejącego ciągu ulic Kusocińskiego – Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I – Krzywoustego – Kaszubskiej w Lęborku; usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad tymi robotami drogowymi oraz usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami branży elektrycznej; usług promocyjnych (wykonania i dostarczenia materiałów video);

Sydlu

- luka w finansowaniu w danym projekcie nie wystąpiła (projekt polega na budowie drogi i nie generuje i nie będzie generował przychodów). Poziom współfinansowania badanych wniosków o płatność wyniósł 74,99%;
- podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych projektu. Beneficjent projektu jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W oświadczeniu o kwalifikowalności VAT Beneficjent oświadczył, że na podstawie art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2004. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) nie ma możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, oraz że przedmiotowy projekt nie jest wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej. Jednocześnie zobowiązując się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie podatku – jeżeli Projekt zostanie wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej (projekt polega na budowie drogi);
- na podstawie dowodów źródłowych załączonych do badanych wniosków o płatność (faktur VAT) stwierdzono, że podatek VAT został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta;
- Projekt nie został zakończony;
- wśród zadeklarowanych wydatków nie stwierdzono wydatków wymienionych jako niekwalifikowane w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013 stanowiących Załącznik Nr 4 do Przewodnika Beneficjenta.

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

Wszystkie n/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego były realizowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

Ad. 1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi i poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 (zwane dalej: Przebudowa ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku)”: ogłoszone w BZP pod numerem 239189-2013 z dnia 13.11.2013r. o wartości szacunkowej 13.922.956,09 zł; 3.463.766,57 euro (wg kursu 4,0196);

IZ pismem nr DPR.K.433.51.2013 EOD 105954/12/2013 z dnia 13.12.2013r. zaopiniowała ogłoszenie o zamówieniu pozytywnie;

- Beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.);
- wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 13.922.956,09 zł; 3.463.766,57 euro (wg kursu 4,0196);
- obliczenia planowanych kosztów dokonano w dniu 12.11.2013r. Postępowanie wszczęto 13.11.2013r. czyli po 1 dzień po ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia;
- Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP;

J. Sydlu

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP pod numerem 239189-2013 z dnia 13.11.2013r.; na stronie internetowej zamawiającego www.bip.um.lebork.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń;
- ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Zamawiającego zawiera informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;
- ogłoszenie o zamówienia zawiera m.in.:
 - termin składania ofert wyznaczono na dzień 16.12.2013r. tj. 34 dni od ogłoszenia,
 - kryteria oceny ofert – najniższa cena;
 - oraz opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków;
- SIWZ została udostępniona wszystkim wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia, żaden z Wykonawców nie zwracał się o wydanie SIWZ;
- zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu;
- zmiany SIW i ogłoszenia:
 - zmiana SIWZ została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl w dniu 27.11.2013r. oraz wprowadzono zmianę ogłoszenia o zamówieniu, które zamieszczono w BZP pod nr 486916-2013 w dniu 27.11.2013r. Zmiana dotyczy pkt. III.3.2. (Warunki udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia) – zamawiający zmniejszył żądanie posiadania doświadczenia w realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej przebudowę ulic (klasy co najmniej L) z kanalizacją deszczową o dług. min 2000 (do dług. min 1000) wraz z budową ronda, na: co najmniej 1 inwestycji obejmującej budowę ronda na istniejącym skrzyżowaniu;
 - zmiana SIWZ została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl w dniu 02.12.2013r. oraz wprowadzono zmianę ogłoszenia o zamówieniu, które zamieszczono w BZP pod nr 259189-2013 w dniu 27.11.2013r. Zmiana dotyczy pkt. III.1) oraz IV.4.4) (terminu składania wpłaty wadium oraz terminu składania ofert) – zamawiający zmienił termin składania ofert z dnia 09.12.2013r. na dzień 16.12.2013r. oraz zmiany w pkt. II.1.4 ogłoszenia przedmiot zamówienia – w zakresie wymienionej dokumentacji wykonawczej branżowej;
- stwierdzono, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia została powołana komisja przetargowa oraz, że członkowie komisji i kierownik zamawiającego podpisali w dniu 16.12.2013r. oświadczenia o bezstronności;
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 7 ofert; wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili zamawiającemu oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- na podstawie protokołu postępowania stwierdzono, że z udziału w postępowaniu wykluczono 4 wykonawców: dokumenty złożone przez wykonawcę nr 7 na wezwanie Zamawiającego nie potwierdziły spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia; 3 wykonawców (1, 2 i 5) nie wyrazili zgody na

przedłużeniu terminu związania ofertą i zostali wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 4.;

- na podstawie protokołu postępowania stwierdzono, że w postępowaniu odrzucono 4 oferty;
- oferenci składali dodatkowe pytania do treści SIWZ, Zamawiający udzielał wyjaśnień zamieszczając je na stronie internetowej oraz przesyłając pocztą do wykonawców;
- nie zwołano zebrania wykonawców;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- uczestnicy postępowania zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty; o odrzuceniu ofert oraz wykluczeniu wykonawców pismem z dnia 15.01.2014r. (wysłane do wykonawców w dniu 15.01.2014r. faxem); informację tę upubliczniono również poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 15.01.2014r. do dnia 07.02.2014r. oraz na stronie internetowej www.bip.um.lebork.pl;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP pod numerem 24209-2014 w dniu 06.02.2014r.;
- w toku postępowania nie wniesiono protestów;
- z protokołu postępowania wynika, że zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 14.271.030,00 PLN brutto; cena brutto wybranej oferty wynosiła 7.757.809,32 PLN; cena wybranej oferty była niższa od kwoty jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- umowa nr RI.272.9.2014.Ł została zawarta w dniu 04.02.2014r. tj. 20 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty; przez zamawiającego oraz wykonawcę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków reprezentowaną przez Dyrektora Oddziału w Gdyni – Pana Marcina Konopkę oraz Marcina Ceglarka – Dyrektora ds. Finansowych Oddziału Gdynia, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę; przedmiot umowy: utworzenie alternatywnego połączenia DW216 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku; na kwotę 7.757.809,32 PLN brutto tj. 6.307.162,05 PLN netto + 23% VAT; termin realizacji zadania: do dnia 20.04.2015r.;
- do umowy nr RI.272.9.2014.Ł z dnia 04.02.2014r. w dniu 19.11.2014r. zawarto Aneks nr 1, którym zmieniono Załącznik Nr 1 do umowy tj. harmonogram rzeczowo – finansowy (zmniejszenie ilości poszczególnych elementów rozliczeniowych, częściowych, zbiecie w całość, zmiana nieistotna umowy, harmonogram rzeczowo – finansowy nie stanowił części oferty ani części SIWZ). Nie zmieniono pozostałych zapisów umowy. Zmiana została przewidziana w par. 13 pkt 1.3. umowy z wykonawcą;
- w dniu 21.10.2014 r. sporządzono protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku robót niekubaturowych „Przebudowa ulicy Kusocińskiego (od ul. Olimpijczyków do ul. Władysława IV ze skrzyżowaniami)” – zadanie 1 w ramach realizacji projektu, zgodnie z którym odebrany obiekt stanowi mienie komunalne i niniejszym zostaje przekazany do eksploatacji przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku (wykonanie robót nastąpiło w zakresie zgodnym z zawartą umową i w terminie zgodnym z umową; roboty odebrano z usterkami, lista usterek wraz z terminami ich usunięcia stanowiła Załącznik Nr 1 do protokołu odbioru);

Handwritten signature: S. S. S.

- w badanym postępowaniu wystąpiły zamówienia uzupełniające; podpisano umowy :nr RI.272.74.2014.Ł z dnia 19.08.2014r., nr RI.272.26.2015.Ł z dnia 02.04.2015r., nr RI.272.27.2015.Ł z dnia 02.04.2015r.; które zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, na dzień wszczęcia audytu czyli na 09.04.2015r. nie stanowiły kosztów kwalifikowanych;

Ad. 2) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski branży drogowej nad przebudową ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku”; ogłoszone w BZP pod numerem 27822-2014 z dnia 24.01.2014r. o wartości szacunkowej 255.670,73 zł; równowartość 60.515,21 euro (wg kursu 4,2249);

IZ pismem nr DPR.K.433.51.2013 EOD 9443/02/2014 z dnia 03.02.2014r. zaopiniowała ogłoszenie o zamówieniu pozytywnie;

- Beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.);
- wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 255.670,73 zł; 60.515,21 euro (wg kursu 4,2249);
- obliczenia planowanych kosztów dokonano w dniu 20.01.2014r. Postępowanie wszczęto 24.01.2014r. czyli po 4 dniach po ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia;
- Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP;
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP pod numerem 27822-2014 z dnia 24.01.2014r.; na stronie internetowej zamawiającego www.bip.um.lebork.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach 24.01.2014r. do 28.03.2014r.;
- ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Zamawiającego zawiera informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;
- ogłoszenie o zamówienia zawiera m.in.:
 - termin składania ofert wyznaczono na dzień 06.02.2014r. tj. 13 dni od ogłoszenia,
 - kryteria oceny ofert – najniższa cena;
 - oraz opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków;
- SIWZ została udostępniona wszystkim wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia, żaden z Wykonawców nie zwracał się o wydanie SIWZ;
- zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu;
- stwierdzono, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia została powołana komisja przetargowa oraz, że członkowie komisji i kierownik zamawiającego podpisali w dniu 06.02.2014r. oświadczenia o bezstronności;
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 8 ofert; wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili zamawiającemu oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- na podstawie protokołu postępowania stwierdzono, że z udziału w postępowaniu wykluczono 1 wykonawcę: wykonawca nr 1 nie uzupełnił dokumentów – nie złożył oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
- na podstawie protokołu postępowania stwierdzono, że w postępowaniu odrzucono 1 ofertę;
- oferenci składali dodatkowe pytania do treści SIWZ, Zamawiający udzielał wyjaśnień zamieszczając je na stronie internetowej oraz przysyłając pocztą oraz faxem do wykonawców;
- nie zwołano zebrania wykonawców;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- uczestnicy postępowania zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty; o odrzuceniu oferty oraz wykluczeniu wykonawcy pismem z dnia 18.02.2014r. (wysłane do wykonawców w dniu 18.02.2014r. faxem); informację tę upubliczniono również poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 18.02.2014r. do dnia 10.04.2014r. oraz na stronie internetowej www.bip.um.lebork.pl;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP pod numerem 69030-2014 w dniu 03.03.2014r.;
- w toku postępowania nie wniesiono protestów;
- z protokołu postępowania wynika, że zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 125.790,00 PLN brutto; cena brutto wybranej oferty wynosiła 30.750,00 PLN; cena wybranej oferty była niższa od kwoty jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- umowa nr RI.272.19.2014.Ł została zawarta w dniu 24.02.2014r. tj. 6 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty; przez zamawiającego oraz wykonawcę Iwonę Zblewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Obsługa Inwestycji Iwona Zblewska, ul. Św. Wojciecha 11, Rzepnica, 77-100 Bytów, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę; przedmiot umowy: nadzór inwestorski branży drogowej nad realizacją zadania; na kwotę 30.750,00 PLN, brutto tj. 25.000,00 PLN netto + 23% VAT; termin realizacji zadania: do zakończenia robót budowlanych (przewidywany termin 20.04.2015r.);

Ad. 3) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad przebudową ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku” ogłoszone w BZP pod numerem 27822-2014 z dnia 24.01.2014r. o wartości szacunkowej 255.670,73 zł; równowartość 60.515,21 euro (wg kursu 4,2249);

IZ pismem nr DPR.K.433.51.2013 EOD 9443/02/2014 z dnia 03.02.2014r. zaopiniowała ogłoszenie o zamówieniu pozytywnie;

- Beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
- wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 255.670,73 zł; 60.515,21 euro (wg kursu 4,2249);
- obliczenia planowanych kosztów dokonano w dniu 20.01.2014r. Postępowanie wszczęto 24.01.2014r. czyli po 4 dniach po ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia;

J. Szwed

- Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP;
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP pod numerem 27944-2014 z dnia 24.01.2014r.; na stronie internetowej zamawiającego www.bip.um.lebork.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach 24.01.2014r. do 25.02.2014r.;
- ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Zamawiającego zawiera informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;
- ogłoszenie o zamówieniu zawiera m.in.:
 - termin składania ofert wyznaczono na dzień 03.02.2014r. tj. 10 dni od ogłoszenia,
 - kryteria oceny ofert – najniższa cena;
 - oraz opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków;
- SIWZ została udostępniona wszystkim wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia, żaden z Wykonawców nie zwracał się o wydanie SIWZ;
- zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu;
- stwierdzono, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia została powołana komisja przetargowa oraz, że członkowie komisji i kierownik zamawiającego podpisali w dniu 03.02.2014r. oświadczenia o bezstronności;
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 5 ofert; wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili zamawiającemu oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- na podstawie protokołu postępowania stwierdzono, że z udziału w postępowaniu wykluczono 1 wykonawcę; wykonawca nr 5 nie uzupełnił oferty na wezwanie – nie złożył odpisu z centralnej ewidencji działalności gospodarczej;
- na podstawie protokołu postępowania stwierdzono, że w postępowaniu odrzucono 1 ofertę;
- oferenci składali dodatkowe pytania do treści SIWZ, Zamawiający udzielał wyjaśnień zamieszczając je na stronie internetowej oraz przysyłając pocztą oraz faxem do wykonawców;
- nie zwołano zebrania wykonawców;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- uczestnicy postępowania zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty; o odrzuceniu oferty oraz wykluczeniu wykonawcy pismem z dnia 18.02.2014r. (wysłane do wykonawców w dniu 18.02.2014r. faxem); informację tę upubliczniono również poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 18.02.2014r. do dnia 10.04.2014r. oraz na stronie internetowej www.bip.um.lebork.pl;

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP pod numerem 69060-2014 w dniu 03.03.2014r.;
- w toku postępowania nie wniesiono protestów;
- z protokołu postępowania wynika, że zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 20.965,00 PLN brutto; cena brutto wybranej oferty wynosiła 9.500,00 PLN; cena wybranej oferty była niższa od kwoty, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- umowa nr RI.272.18.2014.Ł została zawarta w dniu 24.02.2014r. tj. 6 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty; przez zamawiającego oraz wykonawcę Rejonowym Zarządem Inwestycji w Słupsku Sp. z o.o, ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Cezarego Waśniewskiego, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę; nadzór inwestorski branży elektrycznej nad realizacją; na kwotę 9.500,00 PLN brutto tj. 7.723,58 PLN netto + 23% VAT; termin realizacji zadania: do zakończenia robót budowlanych (przewidywany termin 20.04.2015r.);

Ad. 4) wydatki na produkcję materiałów video promocji projektu poniesione na podstawie art. 4 pkt 3g) ustawy Pzp:

- zamówienie dotyczyło produkcji materiałów wideo oraz ich prezentacji w internecie, co jest zgodne z art. 4 pkt. 3g ustawy Pzp;
- wydatkowanie środków na zakup materiałów video zostało udokumentowane podpisaną umową z wykonawcą, dowodami źródłowymi tj. fakturami i dowodami zapłaty do tych faktur, protokołami odbioru przedmiotu zamówienia oraz stroną internetową na której zidentyfikowano przedmiotowe nagrania video:
<http://leborgnews.pl/category/przebudowa-ulic-kusocinskiego-i-mieszka-i/> ;
- na podstawie przedstawionych dowodów można potwierdzić, że wydatek został poniesiony w sposób oszczędny i celowy.

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

W toku audytu ustalono, że:

- badany projekt polegający na przebudowie istniejącego ciągu ulic Kusocińskiego – Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I – Krzywoustego – Kaszubska realizowany jest na podstawie pozwoleń na budowę szczegółowo wymienionych w pkt. I.3.3. niniejszego protokołu;
- realizowane przedsięwzięcie jest wymienione w pkt. 10 lit. e Aneksu nr II do Dyrektywy Rady 85/337/EWG w brzmieniu ustalonym Dyrektywą 97/11/WE i podlega obowiązkowi oceny oddziaływania na środowisko określonego w art. 4 ust. 2 Dyrektywy;
- nie sporządzono raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; dla niniejszego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- przedmiotowe zamierzenie zostało sklasyfikowane jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w świetle zapisów § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397);

- przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne;
- została przeprowadzona procedura OOS zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 05 maja 2009r. znak MMR/H/16/3/05/09.
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku odpowiedzialny za monitorowanie obszarów NATURA 2000 wydał zaświadczenia, że Projekt polegający na przebudowie na odcinku 2,2 km istniejącego ciągu ulic Kusocińskiego – Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I – Krzywoustego – Kaszubskiej w Lęborku w dniu 21.12.2012r. nie wywrze istotnego wpływu na obszar NATURA 2000;

Z dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta wynika, że:

- Beneficjent złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kartami informacyjnymi przedsięwzięcia;
- Beneficjent nie miał obowiązku przeprowadzenia OOS, co potwierdzają uzgodnienia właściwych organów:

[w związku z błędem w postępowaniu OOS polegającym na nie wpisaniu działki nr 153/22 do wniosku o wszczęcie postępowania co spowodowało brak tej działki w całym postępowaniu, (działka została wpisana do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenia na budowę i jest ujęta w pozwoleniu na budowę) Beneficjent wszczął kolejne postępowanie OOS w którym złożył wniosek o wszczęcie wraz z kartą informacyjną, tym samym opinie właściwych organów oraz decyzja OOS zostały sporządzone dwukrotnie];

- postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.565.2012.AJ.4 z dnia 03.12.2012r. oraz nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.259.2013.AJA.4 z dnia 26.06.2013r., w których stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącego ciągu ulic Kusocińskiego – Mieszka I, wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I – Krzywoustego – Kaszubska w mieście Lębork”;
- opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku nr SE.ZNS-80/491/26/12 z dnia 17.10.2012r. oraz nr SE.ZNS-80/491/8/13 z dnia 20.05.2013r.; zgodnie z którymi dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącego ciągu ulic Kusocińskiego – Mieszka I, wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I – Krzywoustego – Kaszubska w mieście Lębork” nie jest konieczne przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- decyzje Burmistrza Miasta Lęborka (znak sprawy nr OŚG.6220.25.2012) z dnia 14.12.2012r. oraz (znak sprawy nr OŚG.6220.10.2013.P) z dnia 27.06.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego ciągu ulic Kusocińskiego – Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I – Krzywoustego - Kaszubska;

- na potrzeby realizacji badanego przedsięwzięcia wydano decyzje pozwalające na budowę, które zostały szczegółowo wymienione w pkt. I.3.3 protokołu z czynności sprawdzających;
- w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zapisano, że nie przewiduje się aby realizacja przedsięwzięcia powodowała skumulowanie negatywnych oddziaływań z istniejącymi lub planowanymi w sąsiedztwie obiektami;
- w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zapisano, m.in. że *Nie zachodzą przesłanki do przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym*;
- zapewniony został publiczny dostęp społeczeństwa do informacji nt. wpływu na środowisko badanego przedsięwzięcia tj. wnioski, postanowienia i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zostały podane do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia oraz wpisane do www.ekoportal.pl oraz na stronie bip.um.lebork.pl.

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

- projekt jest w trakcie realizacji, zakończenie rzeczowe projektu ma nastąpić do 30.04.2015r.; zakończenie finansowe do dnia 29.05.2015r.;
- we wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik do Aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie zostały uwzględnione wydatki na Promocję projektu – wydatek 6 na łączną kwotę wydatków brutto 61.737,36 PLN, w tym wydatki kwalifikowane 61.737,36 PLN brutto;
- w badanym wniosku o płatność Nr WNP-RPPM.04.01.00-00-043/12-04 za okres od 19.06.2014r. do 18.09.2014r., zadeklarowano wydatek dotyczący promocji Projektu (faktury: VAT Nr FA/52/2014 z dnia 15.07.2014r. oraz FA/62/2014 z dnia 22.08.2014r. wystawione przez Dayna Krzysztof „ARTIFEX”, ul. Armii Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork za produkcję materiałów video każda na kwotę netto 2.032,52 PLN, brutto 2.500,00 PLN, kwotę wydatków kwalifikowanych –2.500,00 PLN); wydatki dotyczą produkcji materiałów video, które można obejrzeć na stronie internetowej <http://leborknews.pl/category/przebudowa-ulic-kusocinskiego-i-mieszka-i/>
- Beneficjent przedłożył 10 szt protokołów odbioru (wymienionych w pkt. I 3.4.) do każdej faktury po 5 protokołów potwierdzających wykonanie materiałów video;
- Beneficjent wykonał część działań informacyjno – promocyjnych zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie (stanowiącym załącznik do Aneksu nr 3) tj.:
 - o umieścił 2 tablice informacyjne przy ulicach w widocznych miejscach: początek ulicy Krzywoustego od wjazdu na Bytów, początek ul. Mieszka I od ul. Kusocińskiego; o wymiarach i treści zgodnych z Wytycznymi dot. projektów UE dla Beneficjentów RPO WP na lata 2007 – 2013 stanowiącymi załącznik nr 12 do Przewodnika Beneficjenta. Tablice zawierają logo Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności, logo „Pomorskie w Unii”, nazwę projektu oraz informację o finansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (nazwę Beneficjenta: Gmina Miasto Lębork oraz logo miasta Lęborka

Sydlu

www.wybiezLebork.pl); co zostało potwierdzone podczas wizyty w miejscu realizacji projektu przeprowadzonej w dniu 23.04.2015r.;

- udostępnił artykuł w lokalnej prasie przed rozpoczęciem projektu w dniu 27.09.2013r. w Echo Ziemi Lęborskiej;
- udostępnił artykuł w lokalnej prasie w trakcie realizacji projektu: Dziennik Bałtyki z dnia 04.12.2014r. oraz Głos Pomorza z dnia 04.02.2014r.;

W/w publikacje zawierają informacje o współfinansowaniu projektu przez UE z EFRR;

- poinformował w lokalnej informacyjnej telewizji internetowej o dofinansowaniu projektu z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013, co można zweryfikować na stronie www.leborknews.pl;
- wszystkie dokumenty (dokumentacja przetargowa, korespondencja z wykonawcami, umowy z wykonawcami) i materiały informacyjno promocyjne zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta projektu odnoszące się do realizowanego projektu zawierają emblemat Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w załączniku I do Rozporządzenia 1828 i odniesienie słowne do Unii Europejskiej, odniesienie słowne do EFRR, logo RPO WP, hasło promocyjne.

3.5 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:

We wniosku zapisano, że na Przedmiotowy projekt jest zgodny z polityką równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Inwestycja na żadnym etapie realizacji nie dyskryminuje osób ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną. Po zakończeniu realizacji projektu oddana do użytku infrastruktura będzie obiektem powszechnie dostępnym. W projekcie przyjęto standardowe rozwiązania w zakresie równości szans i niedyskryminacji wynikające z przepisów prawa krajowego i unijnego.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, w związku z art. 16 i 17 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 odnosi się wyłącznie do polityk horyzontalnych dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz równości szans i niedyskryminacji, które będą uwzględniane, przestrzegane i promowane na każdym etapie realizacji Programu i w każdej jego Osi Priorytetowej.

4) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) ustalono, że:

1. Wniosek o płatność Nr RPPM.04.01.00-00-043/12-03 na kwotę wydatków kwalifikowanych – **978.716,91 PLN**;

Zgodnie z informacją przekazaną drogą elektroniczną dnia 09.09.2014r. IZ zatwierdziła wniosek o płatność nr RPPM.04.01.00-00-043/12-03 złożony w dniu 17.07.2014r. i poświadczyła kwotę do wypłaty w wysokości **734.037,68 PLN**. Płatności na łączną kwotę 734.037,68 PLN dokonano w dniu 04.09.2014r. (terminowo) na rachunek wskazany przez Beneficjenta projektu, co potwierdzono na podstawie wyciągu

Sydelo

bankowego Banku BGŻ nr 185/2014 z dnia 04.09.2014r. z wpływem środków na konto Gminy Miasto Lębork w wysokości 734.037,68 PLN;

- dokonana na rzecz Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami i potrąceniami;
2. Wniosek o płatność Nr RPPM.04.01.00-00-043/12-04 na kwotę wydatków kwalifikowanych – **932.741,15 PLN**;

Zgodnie z informacją przekazaną drogą elektroniczną dnia 13.10.2014r. IZ zatwierdziła wniosek o płatność nr RPPM.04.01.00-00-043/12-04 złożony w dniu 30.09.2014r. i poświadczyła kwotę do wypłaty w wysokości 699.555,86 PLN. Płatności na łączną kwotę 699.555,86 PLN dokonano w dniu 12.11.2014r. (terminowo) na rachunek wskazany przez Beneficjenta projektu, co potwierdzono na podstawie wyciągu bankowego Banku BGŻ nr 211/2014 z dnia 09.10.2014r. z wpływem środków na konto Gminy Miasto Lębork w wysokości 699.555,86 PLN;

- dokonana na rzecz Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami i potrąceniami;

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

.....
.....
.....
.....

Załącznik Nr 1 – Zestawienie faktur.

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 Gminie Miasto Lębork, ul. Amii Krajowej 14, 84-300 Lębork NIP 841 16 22 090.

INSPEKTOR
KONTROLI SKARBOWEJ

Izabela Paulson-Woźniak

NACZELNIK
Wydziału Realizacji Inwestycji

mgr inż. Romuald Babul

Eubasa Rucinski
Romuald Babul
URZĄD MIASTA
w Lęborku
Wydział Realizacji Inwestycji

Monika Sybke
starszy referendarz

Arzyman
dnia 21.05.2015
Witold Maryja lub

Załącznik do Protokołu Nr UKS22/W3E.7112.4.17.2015.6 z dnia 21.05.2015r.

Zestawienie faktur wraz z dowodami odbioru do badanych wniosków o płatność o planności Nr WNP-RPPM.04.01.00-00-043/12-03, WNP-RPPM.04.01.00-00-043/12-04.

poz. z wniosku o płatność	Nr dokumentu	data wystawienia dokumentu	numer księgowy lub ewidencyjny	Wykonawca	data zapłaty / dowód zapłaty	nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	Kwota wydatków kwalifikowalnych	w tym VAT	Nr zamówienia
1	Faktura VAT nr CP91400001	2014-02-28	442	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzewska 10, 05-800 Pruszków, NIP:5210421928	2014-03-21/WB nr 632014 z dnia 21.03.2014 r.	Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka 1 wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka 1 i DW214 w Łębotku, umowa nr RI.272.9.2014.L z dnia 04.02.2014	8,00	9	257 530,02	48 156,02	10
1	Faktura VAT nr CP91400002	2014-03-14	538	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzewska 10, 05-800 Pruszków, NIP:5210421928	2014-04-04/WB nr 742014 z dnia 04.04.2014 r.	Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka 1 wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka 1 i DW214 w Łębotku, umowa nr RI.272.9.2014.L z dnia 04.02.2014. Roboty wykonane zgodnie z protokołem nr 2 z dnia 14.03.2014	295 342,68	240 116,00	182 554,14	34 136,14	1
2	Faktura VAT nr CP91400003	2014-04-15	722	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzewska 10, 05-800 Pruszków, NIP:5210421928	2014-05-06/WB nr 962014 z dnia 06.05.2014 r.	Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka 1 wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka 1 i DW214 w Łębotku, umowa nr RI.272.9.2014.L z dnia 04.02.2014. Roboty wykonane zgodnie z protokołem odbioru nr 3 z dnia 15.04.2014	71 638,89	58 243,00	71 638,89	13 395,89	1
4	Faktura VAT nr CP91400004	2014-04-29	749	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzewska 10, 05-800 Pruszków, NIP:5210421928	2014-05-20/WB nr 1072014 z dnia 20.05.2014 r.	Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka 1 wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka 1 i DW214 w Łębotku, umowa nr RI.272.9.2014.L z dnia 04.02.2014. Roboty wykonane zgodnie z protokołem nr 4 z dnia 28.04.2014.	336 868,47	273 876,80	336 868,47	62 991,67	1
5	Faktura VAT nr CP91400005	2014-05-13	911	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzewska 10, 05-800 Pruszków, NIP:5210421928	2014-05-30/WB nr 1152014 z dnia 20.05.2014 r.	Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka 1 wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka 1 i DW214 w Łębotku, umowa nr RI.272.9.2014.L z dnia 04.02.2014. Roboty wykonane zgodnie z protokołem nr 5 z dnia 13.05.2014	125 820,39	102 293,00	125 820,39	23 527,39	1
6	Faktura VAT nr 185/2014	2014-05-02	780	Obstuga Inwestycji Iwona Zbiewska, Rzeczka ul. Św. Wojciecha 11, 77-100 Bytów.	2014-05-16/WB nr 1042014 z dnia 16.05.2014 r.	Nadzór inwestorski branży drogowej nad realizacją zadania "Przebudowa ulic Kusocińskiego i Mieszka 1 w Łębotku". - I etap prac zgodnie z Umową nr RI.272.9.2014.L z dnia 24.02.2014 r.	4 305,00	3 500,00	4 305,00	805,00	2
1	Faktura VAT nr CP91400009	2014-05-06	1113	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzewska 10, 05-800 Pruszków, NIP:5210421928	2014-05-27/WB nr 1362014 z dnia 27.05.2014 r.	SUMA WNOP 03 Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka 1 wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka 1 i DW214 w Łębotku, umowa nr RI.272.9.2014.L z dnia 04.02.2014. Roboty wykonane zgodnie z protokołem nr 6 z dnia 06.06.2014	1 016 529,57	826 446,80	978 716,91	183 012,11	1
2	Faktura VAT nr CP91400010	2014-07-00	1439	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzewska 10, 05-800 Pruszków, NIP:5210421928	2014-08-12/WB nr 1662014 z dnia 12.08.2014 r.	Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka 1 wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka 1 i DW214 w Łębotku, umowa nr RI.272.9.2014.L z dnia 04.02.2014. Roboty wykonane zgodnie z protokołem nr 7 z dnia 08.07.2014	647 702,98	526 587,79	647 702,98	121 115,19	1
3	Faktura VAT Nr 1/072014	2014-07-01	1275	Obstuga Inwestycji Iwona Zbiewska, Rzeczka ul. Św. Wojciecha 11, 77-100 Bytów, NIP:8421062267	2014-07-18/WB nr 1512014 z dnia 18.07.2014 r.	Nadzór inwestorski branży drogowej nad realizacją zadania pn. "Przebudowa ulic Kusocińskiego i Mieszka 1 w Łębotku". - II etap prac zgodnie z Umową Nr. RI.272.9.2014.L z dnia 24.02.2014 r.	4 305,00	3 500,00	4 305,00	805,00	2
4	Faktura VAT Nr 1/092014	2014-09-01	1613	Obstuga Inwestycji Iwona Zbiewska, Rzeczka ul. Św. Wojciecha 11, 77-100 Bytów, NIP:8421062267	2014-09-09/WB nr 1892014 z dnia 09.09.2014 r.	Nadzór inwestorski branży drogowej nad realizacją zadania pn. "Przebudowa ulic Kusocińskiego i Mieszka 1 w Łębotku". - III etap prac zgodnie z Umową Nr. RI.272.9.2014.L z dnia 24.02.2014 r.	4 305,00	3 500,00	4 305,00	805,00	2
5	Faktura VAT 34/447/2/14	2014-07-02	1254	Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku Spółka z o.o. ul. Baszta 15, 82-200 Słupsk, NIP: 639-512-88-81	2014-07-15	Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka 1 wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka 1 i DW214, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	1 845,00	1 500,00	1 845,00	345,00	3
6	Faktura VAT Nr: FA/52/2014	2014-07-15	1344	Deyna Krzysztof "ARTIFEX", ul. Armii Wojska Polskiego 32, 84-300 Łębotk, NIP: 8411026879	2014-07-29	Produkcja materiałów wideo promocji projektu "Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, ..."	2 500,00	2 032,52	2 500,00	467,48	bz - art. 4 pkt 3) ustawy Pzp
7	Faktura VAT Nr: FA/52/2014	2014-08-22	1571	Deyna Krzysztof "ARTIFEX", ul. Armii Wojska Polskiego 32, 84-300 Łębotk, NIP: 8411026879	2014-09-05	Produkcja materiałów wideo promocji projektu "Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, ..."	2 500,00	2 032,52	2 500,00	467,48	bz - art. 4 pkt 3) ustawy Pzp
				SUMA WNOP 04			932 741,15	788 326,14	932 741,15	174 415,01	
				SUMA WNOP 03 i 04			2 965 800,29	2 411 219,74	2 965 800,29	540 439,23	

B. Gucio

