

**URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ
w GDAŃSKU**

ul. Chłopska 3, 80-362 Gdańsk

Lębork 19.06.2012r.

UKS2291/W3E/722/51-55/12/6/699

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 23.03.2011r. do 19.06.2012r. w/u:
Gminie Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
NIP 841-162-20-90

w zakresie:

nazwa projektu: Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację
średniowiecznych obwarowań miejskich

numer projektu: RPPM.06.03.00-00-003/08

numery wniosków o płatność: RPPM.06.03.00-00-003/08-05

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego* prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr **MF-DO-RPOPM-51/2012** z dnia 03.02.2012r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ww. ustawy o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011r. Nr 41, poz. 214 ze zm.).

Czynności przeprowadzili:

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

Elżbieta Marquardt nr leg. służbowej 00465, starszy komisarz skarbowy.

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

Wyjaśnień udzielał: Pan Romuald Babul – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lęborku, Pani Aleksandra Mielewczyk Krawczyk – Kierownik referatu ds. planowania i realizacji inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:


g

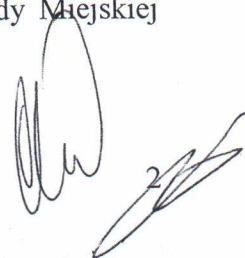
EMAW

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 WND-RPPM06.03.00-00-003/08 z datą wpływu 17.07.2008r. – po uzupełnieniach wniosek do umowy – suma kontrolna 2160838788 wraz z załącznikami;
- umowę nr UDA-RPPM.06.03.00-00-003/08-00 o dofinansowanie Projektu: „Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich” zawartą przez Beneficjenta w dniu 16 października 2009r. z Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego zwanym dalej „IZ”;
 - 1) Aneks nr UDA-RPPM.06.03.00-00-003/08-01 do Umowy, zawarty w dniu 25 czerwca 2010r. dotyczący zmian wartości projektu: całkowity koszt realizacji projektu: 8.477.019,53zł, całkowite wydatki kwalifikowane: 8.205.380,53zł, wysokość dofinansowania: 5.617.622,17zł, wkład własny: 2.587.758,36zł oraz termin realizacji projektu (finansowe zakończenie): 31.12.2010r.;
 - 2) wniosek o dofinansowanie (do Aneksu) – suma kontrolna 1252892667;
 - 3) Aneks nr UDA-RPPM.06.03.00-00-003/08-02 do Umowy, zawarty w dniu 16 sierpnia 2010r. dotyczący zmiany rachunku bankowego;
 - 4) wniosek o dofinansowanie (do Aneksu) – j.w. suma kontrolna 1252892667;
- wniosek Beneficjenta o płatność Nr WNP-RPPM.06.03.00-00-003/08-05 za okres 21.09.2010r – 20.12.2010r. – suma kontrolna 3094234543;
- formularz 56 – listę sprawdzającą do weryfikacji wniosków o płatność w części finansowej,
- informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność okresową – korekta, formularz 59 z dnia 22.06.2011r. zatwierdzający łączną kwotę do wypłaty 2.277.233,05zł, płatności na kwotę 2.245.069,09zł dokonano w dniu 10.06.2011r. wraz z uzasadnieniem pomniejszenia płatności;
- Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Lęborka za 2008r. z dnia 10.04.2009r.;
- Uchwałę Nr XLIII-386/2009 RADY MIEJSKIEJ w Lęborku z dnia 23.07.2009r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXII-328/2009 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30.01.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lębork na 2009r. wraz z limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w wykazie stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – pod poz. 5 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 - 2012 – zwanego dalej „WPI”;
- Budżet Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 84-300 Lębork zwanym dalej MZGK Lębork na 2011r. na podstawie uchwały Nr V-22/2011 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 24.02.2011r.;
- Budżet Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 84-300 Lębork na 2012r. na podstawie uchwały Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 27.12.2011r.;

 smaf



- Umowę użyczenia Baszty Obronnej Nr 32 z dnia 14.02.2011r. pomiędzy Użyczającym – MZGK w Lęborku, a Biorącym do używania – Stowarzyszeniem Lęborskie Bractwo Historyczne w Lęborku;
- Plan Budżetu na 2011r. Muzeum w Lęborku z dnia 30.12.2011r. (urealnienie 3);
- Plan Budżetu na 2012r. Muzeum w Lęborku z dnia 19.12.2011r.;
- Deklarację zamknięcia pomocy dla projektu z dnia 04.01.2012r. – formularz nr 60;
- Decyzję z dnia 30.04.1959r. Nr KL.V/KZ/2/2/59 o terenie wpisanym do rejestru zabytków jako zabytkowy układ urbanistyczny miasta Lęborka, pozycja rejestru zabytków województwa pomorskiego: A-106 – zabytkowe mury obronne miasta Lęborka (ul. M. Skłodowskiej – Curie, Korczaka, Findera, Derdowskiego, Pl. Spółdzielczy, Przymurna, Basztowa), baszta nr 27, baszta Nr 32 przy ul. Korczaka 3a w Lęborku;
- Opinię prawną Beneficjenta z dnia 16.03.2011r. dotyczącą oceny zasadności nałożenia korekt finansowych w ramach projektu;
- dokumenty źródłowe wspierające badany wniosek o płatność tj. faktury, wyciągi bankowe oraz protokoły odbioru, których zestawienie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu z czynności sprawdzających.

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 badanym wniosku o płatność tj. faktur, potwierdzeń zapłaty – wyciągów bankowych oraz protokołów odbioru;
- przeprowadzono wizytę w miejscu realizacji projektu, podczas której sprawdzono stan realizacji/zaawansowania projektu oraz sposób jego wykorzystywania.
- sprawdzono czy projekt po zakończeniu uległ modyfikacji.

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);

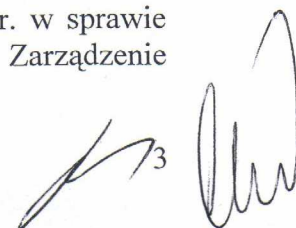
W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

| L.p. | Nr wniosku o płatność | Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej (w PLN) |
|------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | WNP-RPPM.06.03.00-00-003/08-05 | 3.326.226,13 |

W szczególności zbadano:

- dokumenty szczegółowo wymienione w pkt I.1 niniejszego Protokołu;
- Zarządzenie Nr 96/2005 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.12.2005r. w sprawie wprowadzenia zasad / polityki / rachunkowości wraz z opisem kont, Zarządzenie

B smar

3 

Nr 36/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.07.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 96/2005 oraz Zarządzenie Nr 27/2009 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12.05.2009r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 96/2005 wraz z Planem Kont;

- umowę rachunku bankowego i wybranych usług zawartą pomiędzy Beneficjentem reprezentowanym przez Urząd Miejski w Lęborku a Bankiem Millennium S.A. z dnia 19.12.2008r. na prowadzenie rachunku bankowego wskazanego w § 1 pkt 15) umowy o dofinansowanie projektu;
- program komputerowy MacroBasse wer. 10.40 prod. Makrologie S.A.
- Konta księgowe:
 - 080 – Inwestycje, środki trwałe w budowie (analityka - 080/041)
 - 201 – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
 - 130 – rachunek bieżący urzędu
 - 011 – środki trwałe
- dowody OT przyjęcia na stan środków trwałych i nieruchomości objętych rewitalizacją w ramach badanego wniosku o płatność:
 - OT Nr 12/2010 z dnia 11.01.2011r. - Budynek Baszty nr 32 w Lęborku (ul. Korczaka 3a, dz. 258/1 obr. 3) o wartości początkowej - 717.900,22zł
 - OT Nr 02/2011 z dnia 27.07.2011r. - Średniowieczne mury obronne miasta Lęborka wzdłuż ulic: Skłodowskiej - Curie, Przymurna, plac Spółdzielczy, Derdowskiego, Basztowa, Findera, Korczaka o wartości początkowej - 2.722.269,88zł
 - OT Nr 03/2011 z dnia 27.07.2011r. - Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie - ul. Korczaka - wartość początkowa 310.342,46zł
 - OT Nr 04/2011 z dnia 27.07.2011r. - Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie - ul. Korczaka - wartość początkowa 206.133,62zł
 - OT Nr 05/2011 z dnia 27.07.2011r. - Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie - ul. Solna - wartość początkowa 101.758,52zł
 - OT Nr 06/2011 z dnia 27.07.2011r. - Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie - ul. Basztowa - wartość początkowa 293.180,26zł
 - OT Nr 07/2011 z dnia 27.07.2011r. - Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie - ul. Derdowskiego - wartość początkowa 521.165,87zł
 - OT Nr 08/2011 z dnia 27.07.2011r. - Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie - ul. Plac Spółdzielczy - wartość początkowa 312.994,51zł
 - OT Nr 09/2011 z dnia 27.07.2011r. - Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie - ul. Przymurna - wartość początkowa 240.069,73zł

JP smars




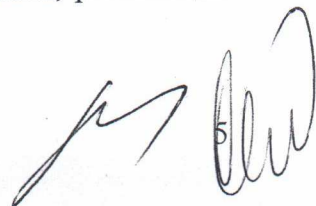
4

- OT Nr 10/2011 z dnia 27.07.2011r. - Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie - ul. Skłodowskiej - Curie - wartość początkowa 648.560,56zł
- OT Nr 11/2011 z dnia 27.07.2011r. - Oświetlenie ul. Korczaka - wartość początkowa 43.530,92zł
- OT Nr 12/2011 z dnia 27.07.2011r. - Oświetlenie ul. Findera- wartość początkowa 29.325,91zł
- OT Nr 13/2011 z dnia 27.07.2011r. - Oświetlenie ul. Basztowej - wartość początkowa 39.829,26zł
- OT Nr 14/2011 z dnia 27.07.2011r. - Oświetlenie ul. Derdowskiego - wartość początkowa 81.796,44zł
- OT Nr 15/2011 z dnia 27.07.2011r. - Oświetlenie Pl.Spółdzielczy - wartość początkowa 60.911,68zł
- OT Nr 16/2011 z dnia 27.07.2011r. - Oświetlenie ul. Przymurnej - wartość początkowa 29.394,11zł
- OT Nr 17/2011 z dnia 27.07.2011r. - Oświetlenie ul. Skłodowskiej - Curie - wartość początkowa 130.637,47zł
- OT Nr 26/2011 z dnia 23.05.2011r. - Sprzęt elektroniczny na potrzeby prezentacji 3D w Muzeum w Lęborku - wartość początkowa 10.978,78zł
- OT Nr 29/2011 z dnia 27.07.2011r. - Prezentacja 3D pt. System obronny średniowiecznego Lęborka (film oparty na animacji 3D z narracją merytoryczną, 30min, na płytach w formacie DVD, 3 szt) - wartość początkowa 119.808,88zł
- OT Nr 30/2011 z dnia 27.07.2011r. - Adaptacja piwnic w Muzeum w Lęborku na potrzeby pokazów multimedialnych, warsztatów rzemieślniczych i wystaw muzealnych - wartość początkowa 641.201,93zł
- OT Nr 31/2011 z dnia 27.07.2011r. - Baszta Obronna Nr 24 (ul. Derdowskiego (dz. 403/4, 403/8 obr. 3) - wartość początkowa 685.869,04zł
- OT Nr 32/2011 z dnia 27.07.2011r. - Zabudowa Baszty Obronnej Nr 27 (ul. Basztowa, dz. Nr 389/1 obr. 3) - wartość początkowa 658.940,95zł.

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono czy beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wniosek o płatność (faktury, wyciągi bankowe i protokoły odbioru) złożony do IZ;
- ustalono podmiot, na rzecz którego zostały wystawione przedmiotowe dokumenty;
- ustalono łączną wartość wydatków wynikającą z przedłożonych przez beneficjenta dokumentów wspierających badany wniosek o płatność (faktur, dowodów zapłaty i protokołów odbioru) oraz zestawienia załączonego do tego wniosku;
- 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 (fakturach, protokołach odbioru).

 Emar



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;
- decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęborku z dnia 21.03.2005r. dla Gminy Miasto Łębork w sprawie nadania numeru NIP 8411622090;
- pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęborku z dnia 21.03.2005r. – potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT;
- potwierdzenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęborku z dnia 13.01.2011r. zarejestrowania Gminy Miasto Łębork w Urzędzie Skarbowym w Łęborku jako czynnego podatnika VAT;
- potwierdzenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęborku z dnia 13.01.2012r. zarejestrowania Gminy Miasto Łębork w Urzędzie Skarbowym w Łęborku jako czynnego podatnika VAT;
- oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 28.01.2011r.;
- oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 13.01.2010r.;
- Ankietę VAT dotyczącą Gminy Miasto Łębork z dnia 28 stycznia 2011r.;
- Ankietę VAT dotyczącą Gminy Miasto Łębork z dnia 13.01.2010r.;
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.03.2012r. w sprawie podatku VAT.

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 badanym wniosku o płatność;
- sprawdzono czy w badanym wniosku o płatność każdy z wydatków został zadeklarowany tylko jeden raz;
- sprawdzono jakie kategorie/rodzaje wydatków zostały zadeklarowane w badanym wniosku o płatność, w tym czy zadeklarowano wydatki poniesione na przygotowanie projektu;
- sprawdzono czy w badanym wniosku 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 i zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność.

10 emar


6

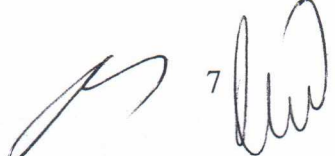
3.2 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:


- umowę o dofinansowanie projektu z dnia 16.10.2009r. wraz z załącznikami (harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji projektu, wnioskiem o dofinansowanie) oraz aneksami do niej;
- wniosek beneficjenta o płatność,
- 15 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wartości zamówień wynikających z art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”: 5 postępowań na roboty budowlane, 9 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi, 1 postępowanie w trybie konkurencyjnym / ofertowym:

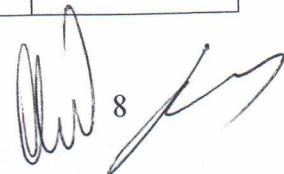
| Lp | Nazwa postępowania | Wartość szacunkowa PLN/euro | Tryb | Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) | Wartość umowy podpisanej z wykonawcą | Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność |
|----|---|--|-------------------------|--|---|--|
| 1. | Rekonstrukcja baszty obronnej nr 24 przy ul. Derdowskiego i rekonstrukcja zabudowy baszty Nr 27 przy ul. Basztowej w Łęborku GM/R/342/49/2009 | 1.548.332,99 PLN (netto) / 399.353,38 euro | Przetarg nieograniczony | Poniżej progów unijnych tj. poniżej 5.150.000 EUR | 984.714,67 PLN (netto) 1.201.351,90 PLN (brutto) (wartość brutto jest wydatkiem kwalifikowanym) | 643.112,48 PLN |
| 2. | Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie i oświetlenie w ramach projektu GM/R/342/68/2009 | 4.503.340,73 PLN (netto) / 1.161.522,98 euro | Przetarg nieograniczony | Poniżej progów unijnych tj. poniżej 5.150.000 euro | 2.330.000,00 PLN (netto) 2.842.600,00 PLN (brutto) (wartość brutto jest wydatkiem kwalifikowanym) | 1.087.619,16 PLN |
| 3. | Rewaloryzacja średniowiecznych obwarowań miasta Łęborka GM/Z/342/54/2009 | 6.088.461,78 PLN (netto) / 1.570.364,91 euro | Przetarg nieograniczony | Poniżej progów unijnych tj. poniżej 5.150.000 euro | 2.217.293,71 PLN (netto) 2.705.098,33 PLN (brutto) (wartość brutto jest wydatkiem kwalifikowanym) | 1.182.382,49 PLN |
| 4. | Rekonstrukcja baszty obronnej Nr 32 przy ul. Korczaka w Łęborku GM/B/342/69/2009 | 1.059.090,95 PLN (netto) / 273.165,76 euro | Przetarg nieograniczony | Poniżej progów unijnych tj. poniżej 5.150.000 euro | 470.000,00 PLN (netto) 573.400,00 PLN (brutto) (wartość brutto jest wydatkiem kwalifikowanym) | 47.336,00 PLN |
| 5. | Adaptacja piwnic Muzeum w Łęborku na potrzeby pokazów multimedialnych, warsztatów rzemieślniczych i wystaw muzealnych GM/L/342/11/2010 | 480.797,00 PLN (netto) / 125.240,17 euro | Przetarg nieograniczony | Poniżej progów unijnych tj. poniżej 4.845.000 euro | 460.172,48 PLN (netto), 561.410,42 PLN (brutto) (wartość brutto jest wydatkiem kwalifikowanym) | 189.537,64 PLN |
| 6. | Dostawa i instalacja sprzętu elektronicznego na potrzeby prezentacji 3D w Muzeum w Łęborku wraz z 1 postępowaniem unieważnionym GM/L/342/46/2010 | 199.303,28 PLN (netto) / 51.915,42 euro | Przetarg nieograniczony | Poniżej progów unijnych tj. poniżej 193.000 euro dla dostaw i usług. | 8.999,00 PLN (netto), 10.978,78 PLN (brutto) (wartość brutto jest wydatkiem kwalifikowanym) | 10.978,78 PLN |
| 7. | Prezentacja 3D pt. System obronny | 199.303,28 PLN (netto) / | Przetarg nieograniczony | Poniżej progów unijnych tj. poniżej | 98.000,00 PLN (netto), 119.560,00 PLN (brutto) | 119.560,00 PLN |

1/10 sman

7 

| | | | | | | |
|-----|--|---|----------------------------|---|---|--------------|
| | średniowiecznego Lęborka wraz z 1 unieważnionym postępowaniem GM/L/342/41/2010 | 51.915,42 euro | | 193.000 euro dla dostaw i usług. | (wartość brutto jest wydatkiem kwalifikowanym) | |
| 8. | Inwestorski nadzór konserwatorski nad rewaloryzacją średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka GM/Z/342/40/2009 | 198.659,99 PLN (netto) / 51.239,33 euro | Przetarg nieograniczony | Poniżej progów unijnych tj. poniżej 206.000 euro dla dostaw i usług. | 16.200,00 PLN (netto), 19.764,00 PLN (brutto) (wartość brutto jest wydatkiem kwalifikowanym) | 9.333,00 PLN |
| 9. | Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad realizacją zadania: Przebudowa otoczenia murów obronnych objęmująca : nawierzchnie ulic i chodników, odwodnienie i oświetlenie GM/R/342/42/2009 | 198.659,99 PLN (netto) / 51.239,33 euro | Przetarg nieograniczony | Poniżej progów unijnych tj. poniżej 206.000 euro dla dostaw i usług. | 6.000,00 PLN netto i brutto | 6.000 PLN |
| 10. | Inwestorski nadzór branży drogowej nad przebudową otoczenia murów obronnych GM/R/342/37/2009 | 198.659,99 PLN (netto) / 51.239,33 euro | Przetarg nieograniczony | Poniżej progów unijnych tj. poniżej 206.000 euro dla dostaw i usług. | 6.500,00 PLN netto i brutto (wartość brutto jest wydatkiem kwalifikowanym) | 6.500,00 PLN |
| 11. | Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad realizacją zadania „Przebudowa otoczenia murów obronnych objęmująca: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie” wraz z 2 unieważnionymi postępowaniami GM/R/342/58/2009 | 198.659,99 PLN (netto) / 51.239,33 euro | Przetarg nieograniczony | Poniżej progów unijnych tj. poniżej 206.000 euro dla dostaw i usług. | 4.090,00 PLN (netto) 4.989,80 PLN (brutto) (wartość brutto jest wydatkiem kwalifikowanym) | 4.989,80 PLN |
| 12. | Nadzór inwestorski nad rekonstrukcją Baszty Obronnej nr 24 przy ul. Derdowskiego i rekonstrukcji zabudowy Baszty nr 27 przy ul. Basztowej w Lęborku GM/R/342/51/2009 | 198.659,99 PLN (netto) / 51.239,33 euro | Przetarg nieograniczony | Poniżej progów unijnych tj. poniżej 206.000 euro dla dostaw i usług. | 20.000,00 PLN (netto) 24.400,00 PLN (brutto) (wartość brutto jest wydatkiem kwalifikowanym) | 7.320,00 PLN |
| 13. | Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: „Rekonstrukcja baszty obronnej nr 32 przy ul. Korczaka w Lęborku GM/B/342/62/2009 | 198.659,99 PLN (netto) / 51.239,33 euro | Przetarg nieograniczony | Poniżej progów unijnych tj. poniżej 206.000 euro dla dostaw i usług. | 14.670,00 PLN (netto) 17.897,40 PLN (brutto) (wartość brutto jest wydatkiem kwalifikowanym) | 2.562,00 PLN |
| 14. | Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Adaptacja piwnic muzeum w Lęborku na potrzeby pokazów multimedialnych, warsztatów rzemieślniczych i wystaw muzealnych”. GM/R/342/70/2009 | 198.659,99 PLN (netto) / 51.239,33 euro | Przetarg nieograniczony | Poniżej progów unijnych tj. poniżej 206.000 euro dla dostaw i usług. | 13.168,68 PLN (brutto) (wartość brutto jest wydatkiem kwalifikowanym) | 2.194,78 PLN |
| 15. | Postępowanie na wykonanie tablicy informującej i folderów (1500szt) dotyczących ścieżki turystycznej wzdłuż średniowiecznych obwarowań miejskich. Umowa Nr 27 /2010 | 5.079,51 PLN (netto) 1.310,13 euro | Postępowanie ofertowe | Poniżej 6.000 euro | 6.000,00 PLN netto / brutto | 6.000,00 PLN |

 eman

 8

1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Rekonstrukcję baszty obronnej nr 24 przy ul. Derdowskiego i rekonstrukcję zabudowy baszty nr 27 przy ul. Basztowej w Lęborku” ogłoszone w BZP pod numerem 257600-2009; data zamieszczenia 29.07.2009r.:

- dokument „Określenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia” z dnia 12.05.2009r. wartość zamówienia określono na podstawie:
 - o kosztorysu inwestorskiego robót pn. „Rekonstrukcja Baszty nr 24” – wartość netto 714.279,06zł;
 - o kosztorysu inwestorskiego robót pn. „Rekonstrukcja Baszty nr 27” – wartość netto 317.942,93zł;razem 1.032.221,99zł co stanowi równowartość 266.235,59euro (kurs 3,8771zł); plus VAT 22% = 1.259.310 zł brutto.
- Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć 1.259.310,83zł;
- SIWZ z dnia 29.07.2009r.;
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 257600-2009, data zamieszczenia 29.07.2009r.; na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku 29.07-26.08.2009r. oraz Dziennik Bałtycki z 03.08.2009r.;
- oferty:
 - o nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe MEGARON Sp. z o.o. ul. Stągiewna 8/1, 80-750 Gdańsk; złożona w dniu 21.08.2009r. godz. 8:47; wartość brutto 1.201.351,90zł;
 - o nr 2 Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. Warszawa, ul. Solec 103; Oddział Gdańsk ul. Miałki Szlak 59; złożona w dniu 21.08.2009r. godz. 9:54; wartość brutto 1.207.286,98zł;
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone w BIP w dniu 26.08.2009r.;
- umowę nr GM/R/342/49/2009 zawartą w dniu 15.09.2009r. pomiędzy: Gminą Miasto Lębork reprezentowaną przez Burmistrza Włodzimierza Klatę z kontrasygnatą Skarbnika Arlety Bałon a Przedsiębiorstwem Budowlano – Remontowym MEGARON Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000159523 na wykonanie rekonstrukcji Baszty Obronnej nr 24 przy ul. Derdowskiego i rekonstrukcji Baszty nr 27 przy ul. Basztowej w Lęborku, wynagrodzenie: cena ryczałtowa brutto 1.201.351,90zł, termin wykonania 31.07.2009r.;
- Aneks nr 1 do Umowy nr GM/R/342/49/2009 z dnia 15.09.2009r. zawarty w dniu 30.07.2009r.; zmiana terminu wykonania robót do 17.09.2010r.;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP nr 322790-2009, w dniu 18.09.2009r.; zamieszczone w BIP 18.09.2009r. oraz na tablicy ogłoszeń 18.09-19.10.2009r.
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia – oznaczenie sprawy GM/R/341/33/2009 ZP-2, ZP-2PN, Zp-11 podpisany przez Burmistrza w dniu 25.08.2009r. oraz przez członków komisji w dniu 21.08.2009r. i 24.08.2009r.; ZP-12, ZP-17, ZP-21 oraz z pozostałymi załącznikami;


emaf

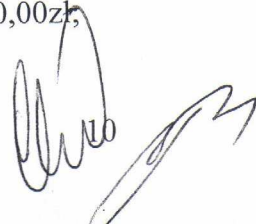
2) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie i oświetlenie ogłoszone w BZP pod numerem 361986-2009; data zamieszczenia 16.10.2009r.:

- dokument „Określenie wartości zamówienia i kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia” z dnia 15.09.2009r. wartość zamówienia określono na podstawie wartości kosztorysowej:
 - o przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających prace ziemne 251.890,94zł netto;
 - o przebudowa murów obronnych obejmująca nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie i oświetlenie 2.750.006,21zł netto;
 - o wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych 330zł netto;
 - o przyjmuje się łączną wartość niniejszego zamówienia 3.002.227,15zł;
 - o plus wartość zamówień uzupełniających 1.501.113,58zł;
 - o razem 4.503.340,73zł;
 - o co stanowi wyrażoną w euro równowartość (3,8771) 1.161.522,98 euro;

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 3.662.717,12zł;

- SIWZ zgodne ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12.05.2009r.;
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 361986-2009, data zamieszczenia 16.10.2009r.; na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku 16.10-02.12.2009r. oraz Głos Pomorza z 22.10.2009r.;
- zapytania wykonawców dotyczące treści SIWZ i wyjaśnienia Zamawiającego;
- zmianę treści SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP 384456-2009 zamieszczone w dniu 04.11.2009r.; tablica ogłoszeń 04.11.-02.12.2009r.;
- zmianę treści SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP 389804-2009, data zamieszczenia 09.11.2009r., – dotyczy zmiany terminu składania ofert na 19.11.2009r.;
- zapytania i odpowiedzi dotyczące treści SIWZ;
- oferty:
 - o nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe MEGARON Sp. z o.o. ul. Stągiewna 8/1, 80-750 Gdańsk; złożona w dniu 19.11.2009r. godz. 8:00; wartość brutto 4.012.458,00zł;
 - o nr 2 Firma Budowlano – Drogowa „PRASBET” sp. j. mgr inż. Wojciech Hilger, mgr inż. Mariusz Ziemer, ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz; złożona w dniu 19.11.2009r. o godz. 9:20; wartość brutto 4.069.310,00zł;
 - o nr 3 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych „KREŻEL” Sp. zo.o. ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica, złożona w dniu 19.11.2009r. godz. 9:45; wartość brutto 2.842.600,00zł;
 - o nr 4 Konsorcjum: Lider: ZakładOgólnobudowlany Roman Wójcik; 84-300 Lębork, ul. Pionierów 10, Partner: „EVEREST” – Łukasz Januszkiewicz, Janowiczki 3/1; 84-351 Nowa Wieś; złożona w dniu 19.11.2009r. godz. 09:55; wartość brutto 3.348.900,00zł;
 - o nr 5 Zakład Remontowo – Budowlany LAREK, 64-600 Oborniki, ul. Sportowa 16; złożona w dniu 19.11.2009r. godz. 10:09; wartość brutto 3.021.940,00zł;

 emar



- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone w BIP w dniu 25.11.2009r.;
- umowę nr GM/B/342/68/2009 zawartą w dniu 10.12.2009r. pomiędzy: Gminą Miasto Lębork reprezentowaną przez Burmistrza Włodzimierza Klatę z kontrasygnatą Skarbnika Arlety Bałon a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Drogowych „KREŻEL” sp. z o.o. NIP 8390407764, KRS 0000035919 na przebudowę otoczenia murów obronnych obejmującą : nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie i oświetlenie w ramach projektu pn. Ożywienie Historycznego Centrum Lęborka przez Rewaloryzację Średniowiecznych Obwarowań Miejskich, wynagrodzenie: cena ryczałtowa brutto 2.842.600zł, termin wykonania 30.11.2010r. ;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP nr 431856-2009, w dniu 16.12.2009r.; zamieszczone w BIP 16.12.2009r. oraz na tablicy ogłoszeń 16.12-27.01.2010r.
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia – oznaczenie sprawy GM/R/341/89/2009 ZP-2, ZP-2PN, ZP-11 podpisany przez Burmistrza w dniu 20.11.2009r. oraz przez członków komisji w dniu 19.11.2009r.; ZP-12, ZP-17, ZP-21 oraz z pozostałymi załącznikami;

3) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka wzdłuż ulic: Skłodowskiej – Curie, Przymurna, Plac Spółdzielczy, Derdowskiego, Basztowa, Findera, Korczaka” ogłoszone w BZP pod numerem 221992-2009; data zamieszczenia 03.07.2009r.:


- Określenie wartości zamówienia i kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia – dokument z dnia 12.05.2009r.; przedmiot zamówienia składa się z 3 zadań: badania archeologiczne, konserwacja murów i ustawienie tablic; łączna wartość 4.310.865,24 zł netto, co stanowi równowartość kwoty 1.111.878,84euro (kurs 3,8771zł); na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 5.259.255,86zł;
- specyfikację istotnych warunków zamówienia – zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza z dnia 12.05.2009r. ;
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP pod numerem 221992-2009 w dniu 03.07.2009r. – wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach 03.07 – 26.08.2009r. oraz zamieszczone w Dzienniku Bałtyckim oraz Głosie Pomorza w dniu 08.07.2009r.;
- modyfikację treści SIWZ – na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP – dodany został załącznik nr 15 do SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP w dniu 09.07.2009r. pod nr 230196-2009; na tablicy ogłoszeń 09.07.2009 – 03.08.2009r.;
- notatkę ze spotkania z potencjalnymi wykonawcami renowacji obwarowań Miasta Lęborka 16.07.2009r.;
- zmianę treści SIWZ – zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21.07.2009r. – dokonano zmian w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku nr 8 – wzorze umowy, załącznik nr 13 do SIWZ oraz przedłużony zostaje termin składania ofert z dnia 29.07.2009r. do dnia 07.08.2009r.;
- druga wycena – Określenie wartości przedmiotu zamówienia i kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia po wprowadzeniu w dniu 21.07.2009r. zmiany treści SIWZ; łączna wartość zamówienia 4.058.974,52zł;

emars

11

równowartość w euro 1.046.909,94 (kurs 3,8771); kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 4.951.948,91zł brutto;

- zapytania wykonawców dotyczące treści SIWZ wraz z odpowiedziami Beneficjenta oraz pozostała korespondencja dotycząca zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, rażąco niskiej ceny złożonej oferty itp.;
- oferty:
 - o nr 1 – RESTAURO Sp. z o.o. ul. Łazienna 4, 87-100 Toruń; złożona w dniu 07.08.2009r. godz. 9:00; na wartość brutto 4.548.668,87zł;
 - o nr 2 Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. ul. Solec 103, 00-382 Warszawa, Oddział Gdańsk, ul. Miałki Szlak 59, 80-717 Gdańsk; złożona w dniu 07.08.2009r.; godz. 11:20; wartość brutto 2.705.098,33zł;
 - o nr 3 BUDOMEX S.C. Przedsiębiorstwo Budowlane Ryszard Ankiewicz & Aleksander Mróz, ul. 3-go Maja 56, 81-850 Sopot, złożona w dniu 07.08.2009r.; godz. 11:20; wartość brutto 4.396.800,00zł;
 - o nr 4 EKOINBUD Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 5a, 80-180 Gdańsk; złożona w dniu 07.08.2009r.; godz. 11:21; na wartość brutto 4.032.000,00zł;
 - o nr 5 GIPS-TECH Usługi Instalacyjno – Budowlane, ul. Chojnicka 2, 84-300 Lębork; złożona w dniu 07.08.2009r.; godz. 11:27; na wartość brutto 4.575.000,00zł;
 - o nr 6 Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytków Sp. j. Krzysztof Osuchowski, Alicja Babik, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork; złożona w dniu 07.08.2009r.; godz. 11:45; na wartość brutto 5.099.539,60;
 - o nr 7 Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe MEGARON sp. z o.o. ul. Stagiwna 8/1, 80-750 Gdańsk; złożona w dniu 07.08.2009r.; godz. 11:45; na wartość brutto 3.560.629,45zł;
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone w BIP w dniu 24.09.2009r.;
- protest złożony przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe MEGARON Sp. z o.o. z Gdańska z dnia 02.10.2009r. data wpływu faxu 02.10.2009r.; pocztą 05.10.2009r.;
- protest złożony przez wykonawcę EKOINBUD Sp. z o.o. z Gdańska z dnia 02.10.2009r.; data wpływu faxu 02.10.2009r.; pocztą 05.10.2009r.;
- pisma do wykonawców z informacją o wniesionych protestach i o zawieszeniu biegu terminy związania ofertą;
- zgłoszenie przystąpienia do postępowania protestacyjnego po stronie zamawiającego przez wykonawcę Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. z dnia 07.10.2009r.;
- rozstrzygnięcie protestu z dnia 09.10.2009r. złożonego przez PBR MEGARON Sp. z o.o. – protest został oddalony;
- rozstrzygnięcie protestu z dnia 09.10.2009r. złożonego przez EKOINBUD Sp. z o.o. – protest został oddalony;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 371370-2009 z dnia 23.10.2009r.; zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach 23.10.2009r – 03.11.2009r.;
- umowę o roboty budowlane nr GM/Z/342/54/2009 zawartą w dniu 21.10.2009r. z wykonawcą Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. na wartość ryczałtową netto 2.217.293,71zł; VAT 487.804,62zł; brutto 2.705.098,33zł;

 emar

 12

- protokół postępowania – sprawa numer GM/Z/341/57/2009 druk ZP-2, ZP-2PN, ZP-11, ZP-12, ZP-17, ZP-18, ZP-19, ZP-21, ZP-22,
- pismo z dnia 11.05.2010r. wykonawcy Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia prac;
- odpowiedź Beneficjenta – pismo z dnia z informacją o nie wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu zakończenia prac;
- pismo z dnia 13.07.2010r. wykonawcy z ponowną prośbą o przesunięcie terminu zakończenia prac z uwagi na wstrzymanie prac archeologicznych z powodu niskich temperatur;
- notatkę służbową z dnia 19.07.2010r. w sprawie przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych – argumenty przytoczone przez wykonawcę stanowią podstawę do aneksowania umowy;
- stanowisko Radcy Prawnego z dnia 22.07.2010r. w sprawie braku podstaw do zawarcia aneksu dla zakresów I i II;
- pismo wykonawcy PPKZ S.A. z dnia 02.08.2010r. przekazujące propozycję harmonogramu rzeczowo – finansowego;
- Aneks nr 1 do Umowy nr GM/Z/342/54/2009 z dnia 21.10.2009r.; zmianie uległ §3 pkt. 1 umowy : „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu prac określonych w §2 pkt. 5 niniejszej umowy, poprzedzonych archeologicznymi badaniami ratowniczymi: Etap I – do dnia 31.01.2010r.; Etap II – do dnia 30.04.2010r.; Etap III – do dnia 31.10.2010r.;


4) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Rekonstrukcję Baszty obronnej nr 32 przy ul. Korczaka w Lęborku” ogłoszone w BZP pod numerem 337280-2009; data zamieszczenia 29.09.2009r.:

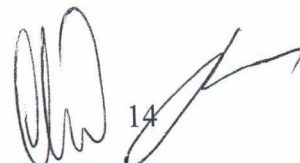
- dokument „Określenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia” z dnia 16.07.2009r. wartość zamówienia określono na podstawie wartości kosztorysowej tj. netto 706.060,63zł, co stanowi równowartość 182.110,51euro; wartość zamówienia ustalono na kwotę 1.059.090,95zł (706.060,63zł plus 50% wartości zamówienia podstawowego tj. 353.030,32zł jako zamówienia uzupełniające co stanowi równowartość 273.165,76euro (kurs 3,8771zł); podatek VAT 22% 155.333,34zł; ogółem wartość robót 861.393,97zł brutto.
Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 870.000,00zł;
- SIWZ zgodne ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.07.2009r.;
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 337280-2009, data zamieszczenia 29.09.2009r.; na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku 30.09-04.11.2009r. oraz Dziennik Bałtycki z 06.10.2009r.;
- zmiana treści SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP 359796-2009 zamieszczone w dniu 14.10.2009r.; na tablicy ogłoszeń 16.10.2009r. do 27.10.2009r. – dotyczy zmiany terminu składania ofert z 21.10.2009r. na 26.10.2009r. ;
- zmianę treści SIWZ , ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP 371634-2009, data zamieszczenia 23.10.2009r., na tablicy ogłoszeń od 26.10.2009r. – 03.11.2009r. – dotyczy zmiany terminu składania ofert na 30.10.2009r.;
- zapytania i odpowiedzi dotyczące treści SIWZ;

f *emaf*

[Signature] 13 *[Signature]*

- oferty:
 - nr 1 Ekoinbud Sp. z o.o. 80-180 Gdańsk, ul. Wielkopolska 5A, złożona w dniu 26.10.2009r. godz. 9:13; wartość brutto 632.873,69zł;
 - uzupełnienie oferty Ekoinbud sp. z o.o złożone w dniu 30.10.2009r. o godz. 10:10;
 - nr 2 Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „AGAD” sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Chrzanowskiego 23B, złożona w dniu 30.10.2009r. godz. 8:15, wartość brutto 581.938,94zł;
 - nr 3 Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe MEGARON Sp. z o.o. ul. Stągiewna 8/1, 80-750 Gdańsk; złożona w dniu 30.10.2009r. godz. 8:27; wartość brutto 784.680,07zł;
 - nr 4 Usługi Remontowo – Budowlane Instalatorstwo Wod-Kan. C.O. i Gazowe Reschke Krzysztof, 84-300 Łębork, ul. Brzozowa 15, złożona w dniu 30.10.2009r. godz. 10:00; wartość brutto 573.400,00zł;
 - nr 5 Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. Warszawa, ul. Solec 103; Oddział Gdańsk ul. Miałki Szlak 59; złożona w dniu 30.10.2009r. godz. 10:16; wartość brutto 590.074,95zł;
 - nr 6 Gips – Tech Usługi Instalacyjno – Budowlane, 84-300 Łębork, ul. Chojnicka 2; złożona w dniu 30.10.2009r. o godz. 10:45; wartość brutto 646.905zł;
- pisma zamawiającego do wykonawców z informacją o poprawie oczywistych omyłek pisarskich;
- uzupełnienie oferty z dnia 17.11.2009r. wykonawcy Reschke Krzysztof;
- pisma zamawiającego do wykonawcy (nr 1) z informacją o wykluczeniu go z postępowania;
- pisma wykonawców dotyczące zgody na przedłużenia terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium; wykonawca nr 6 nie wyraził zgody;
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone w BIP w dniu 02.12.2009r.;
- umowę nr GM/B/342/69/2009 zawartą w dniu 16.12.2009r. pomiędzy: Gminą Miasto Łębork reprezentowaną przez Burmistrza Włodzimierza Klatę z kontrasygnatą Skarbnika Arlety Bałon a Firmą Usługi Remontowo – Budowlane, Instalatorstwo Wod-Kan. C.O. i Gazowe, Reschke Krzysztof NIP 841171730 na wykonanie rekonstrukcji Baszty Obronnej nr 32 w Łęborku, wynagrodzenie: cena ryczałtowa brutto 573.400zł, termin wykonania 31.07.2009r. ;
- Aneks nr 1 z dnia 27.07.2009r. zmieniający termin wykonania robót na 31.08.2010r.;
- Aneks nr 2 z 31.08.2009r. zmieniający termin wykonania robót na 15.10.2010r.
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP nr 2455583-2009, w dniu 16.12.2009r.; zamieszczone w BIP 16.12.2009r. oraz na tablicy ogłoszeń 17.12-12.01.2010r.
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia – oznaczenie sprawy GM/R/341/78/2009 ZP-2, ZP-2PN, Zp-11 podpisany przez Burmistrza w dniu 01.12.2009r. oraz przez członków komisji w dniu 30.10.2009r.; ZP-12, ZP-17,ZP-18, ZP19, ZP-21 oraz z pozostałymi załącznikami;

 emaf

 14

5) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Adaptację piwnic Muzeum w Lęborku na potrzeby pokazów multimedialnych warsztatów rzemieślniczych i wystaw muzealnych” ogłoszone w BZP pod numerem 34516-2010; data zamieszczenia 08.02.2010r.:

- określenie wartości zamówienia z dnia 03.02.2010r. – planowane koszty netto robót budowlanych 480.797,00zł; co stanowi wyrażoną w złotych równowartość kwoty 125.240,17 euro; określenie kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia wynosiło 586.572,34zł;
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP pod numerem 34516-2010, data zamieszczenia 08.02.2010r.; wywieszane na tablicy ogłoszeń od 08.02.2010r. do 01.03.2010r.;
- specyfikację istotnych warunków zamówienia z dnia 05.02.2010r.;
- zapytanie wykonawcy w sprawie treści SIWZ oraz odpowiedź zamawiającego – zamieszczone na stronie internetowej 15.02.2010r. oraz na tablicy ogłoszeń w terminie 15.02.2010 do 01.03.2010r.;
- oferty:
 - o nr 1 G-M spółka z o.o. ul. Czeladnicza 4, 84-200 Wejherowo, złożona w dniu 26.02.2010r. o godz. 7:48; na wartość brutto 561.410,42zł;
 - o nr 2 Usługi Remontowo – Budowlane Instalatorstwo Wod – Kan C.O. i Gazowe Reschke Krzysztof ul. Brzozowa 15; 84-300 Lębork; złożona w dniu 26.02.2010r. godz. 8:27; na wartość brutto 622.200,00zł;
 - o nr 3 Maxi Term ul. Czecha ¼; 80-288 Gdańsk złożona w dniu 26.02.2010r. godz. 9:30; na wartość brutto 661.311,42zł;
 - o nr 4 Usługi Ogólnobudowlane „Keller” Witold Keller ul. Topolowa 9, Mosty, 84-300 Lębork, złożona w dniu 26.02.2010r. godz. 9:37; na wartość brutto 509.960zł;
 - o nr 5 Przedsiębiorstwo Budowlane TB.Invest ul. Harfowa 34, 80-298 Gdańsk; złożona w dniu 26.02.2010r. godz. 9:55; na wartość brutto 613.702,48zł;
- uzupełnienie oferty wykonawcy Usługi Ogólnobudowlane KELLER – pismo z dnia 08.03.2010r.;
- notatkę Komisji Przetargowej z dnia 10.03.2010r. w sprawie wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez G-M Spółka z o.o. z Wejherowa; wysłane do wykonawców faxem oraz pocztą 15.03.2010r.; zamieszczone na stronie internetowej w dniu 15.03.2010r. i na tablicy ogłoszeń od 15.03.2010r. do 29.03.2010r.;
- umowę nr GM/L/342/11/2010 zawartą w dniu 23.03.2010r.; z wykonawcą G-M Spółka z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Beatę Gołda na wynagrodzenie brutto 561.410,42zł;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BIP pod numerem 68077-2010, data zamieszczenia 29.03.2010r.;
- protokół postępowania ZP-2, ZP-2/PN; ZP-11; ZP-12; ZP-17; ZP-18; ZP-19; ZP-21;

JP

Smay

15

6) **postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i instalację sprzętu elektronicznego na potrzeby prezentacji 3D w Muzeum w Lęborku” ogłoszone w BZP pod numerem 332918-2010; data zamieszczenia 15.10.2010r.:**

- określenie wartości zamówienia z dnia 30.09.2010r.:

prezentacja 3D

| | |
|----------------------------|--------------|
| o prezentacja 3D | 140.000,00zł |
| o zamówienie uzupełniające | 70.000,00zł |
| o razem brutto | 210.000,00zł |
| o razem netto | 172.131,45zł |

sprzęt

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| o sprzęt brutto | 25.500,00zł |
| o zamówienia uzupełniające | 7.650,00zł |
| o razem brutto | 33.150,00zł |
| o razem netto | 27.172,13zł |
| Razem prezentacja i sprzęt brutto | 243.150,00zł |
| razem prezentacja i sprzęt netto | 199.303,28zł |
| równowartość w euro (3,839) | 51.915,42euro |

określenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 170.800zł; w tym dostawa sprzętu 25.500zł; wykonanie prezentacji 3D 140.000zł;

- SIWZ z października 2010r. ;
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 332918-2010, data zamieszczenia 15.10.2010r.; na stronie internetowej zamawiającego w dniu 15.10.2010r. oraz na tablicy ogłoszeń 15.10.2010 – 10.11.2010r.;
- oferty:
 - o nr 1 Komputronix 84-300 Lębork, ul. Batalionów Chłopskich 1a/2; złożona w dniu 25.10.2010r. godz. 8:37; wartość brutto 10.978,78zł;
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone w BIP w dniu 26.10.2009r.;
- umowę nr GM/Ł/342/46/2010 podpisaną w dniu 05.11.2010r. pomiędzy: Gminą Miasto Lębork reprezentowaną przez Burmistrza Włodzimierza Klatę z kontrasygnatą Skarbnika Arlety Bałon a Arturem Ciupą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KOMPUTRONIX zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Lęborka pod numerem 10615, na dostawę sprzętu elektronicznego niezbędnego do obsługi prezentacji 3D pt. „System obronny średniowiecznego Lęborka”, wynagrodzenie: cena ryczałtowa brutto 10.978,78zł; termin ustalono na 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP nr 318985-2010, w dniu 25.10.2010r.;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia – oznaczenie sprawy GM/Ł/341/62/2010 ZP-2, ZP-2PN, ZP-11 podpisany przez Burmistrza 26.10.2010r. oraz przez członków komisji w dniu 24.10.2010r.; ZP-12, ZP-17, ZP-21;

postępowanie unieważnione:

- określenie wartości zamówienia z dnia 30.06.2010r.:

prezentacja 3D

| | |
|----------------------------|--------------|
| o prezentacja 3D | 140.000,00zł |
| o zamówienie uzupełniające | 70.000,00zł |

EMAF



| | |
|----------------|--------------|
| o razem brutto | 210.000,00zł |
| o razem netto | 172.131,45zł |

sprzęt

| | |
|----------------------------|-------------|
| o sprzęt brutto | 25.500,00zł |
| o zamówienia uzupełniające | 7.650,00zł |
| o razem brutto | 33.150,00zł |
| o razem netto | 27.172,13zł |

Razem prezentacja i sprzęt brutto 243.150,00zł

razem prezentacja i sprzęt netto 199.303,28zł

równowartość w euro (3,839) 51.915,42euro

określenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 170.800zł; w tym dostawa sprzętu 25.500zł; wykonanie prezentacji 3D 140.000zł;

- SIWZ z października 2010r.;
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 275937-2010, data zamieszczenia 06.10.2010r.; na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń 06.10-15.10.2010r.;
- zapytanie wykonawcy dot. treści SIWZ i odpowiedź zamawiającego;
- notatkę służbową z 15.10.2010r. w sprawie unieważnienia przetargu – do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP komisja wnioskuje o unieważnienie postępowania;
- zawiadomienie o unieważnieniu zamieszczone w BIP w dniu 15.10.2010r. oraz na stronie internetowej zamawiającego od 15.10 – 27.10.2010r.;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia – oznaczenie sprawy GM/R/341/61/2010 ZP-2, ZP-2PN;

7) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Prezentację 3D pt. System obronny średniowiecznego Lęborka” ogłoszone w BZP pod numerem 196696-2010; data zamieszczenia 06.07.2010r.:

- dokument „Określenie wartości zamówienia i kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia” z dnia 30.06.2010r. wartość zamówienia określono na podstawie rozeznania rynku:

wykonanie prezentacji 3D

| | |
|----------------------------|---------------|
| o wykonanie prezentacji 3D | 140.000,00zł; |
| o zamówienie uzupełniające | 70.000,00zł; |
| o razem brutto | 210.000,00zł; |
| o razem netto | 172.131,45zł. |

sprzęt

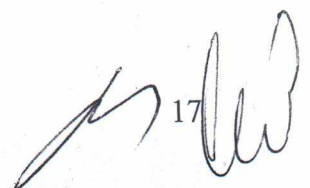
| | |
|----------------------------|--------------|
| o sprzęt brutto | 25.500,00zł |
| o zamówienia uzupełniające | 7.650,00zł; |
| o razem brutto | 33.150,00zł; |
| o razem netto | 27.172,13zł |

łącznie wartość netto 199.303,28zł; 51.915,42euro (3,839)

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 170.800,00zł; wykonanie prezentacji 3D 140.000zł; dostawa sprzętu 25.500,00zł.

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 196696-2010, data zamieszczenia 06.07.2010r.; w BIP 06.07.2010r.; Dziennik Bałtycki 12.07.2010r.;
- SIWZ z lipca 2010r.;



 17

- zapytania i odpowiedzi dotyczące treści SIWZ;
- oferty:
 - o nr 1 madwands media Artur Malczyk ul. Wiedeńska 88, 30-147 Kraków; złożona w dniu 19.07.2010r. godz. 8:22; wartość brutto 119.560zł;
 - o nr 2 MPROJEKT Marcin Ramczyk, 84-300 Lębork, ul. H. Łasaka 9/25; złożona w dniu 16.07.2010r. o godz. 10:35; wartość brutto 154.000,00zł;
- pismo do wykonawcy z prośbą o uzupełnienie oferty wraz z odpowiedzią wykonawcy;
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone w BIP w dniu 28.07.2010r.;
- umowę nr GM/Ł/342/41/2010 zawartą w dniu 09.08.2010r. pomiędzy: Gminą Miasto Lębork reprezentowaną przez Burmistrza Włodzimierza Klatę z kontrasygnatą Skarbnika Arlety Bałon a Arturem Malczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą madwands media, ul. Wiedeńska 88, 30-147 Kraków NIP6772248358, na wykonanie filmu pod tytułem „System obronny średniowiecznego Lęborka”, wynagrodzenie: cena ryczałtowa brutto 119.560zł, termin wykonania całości filmu 02.11.2010r.;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP nr 243296-2010, w dniu 09.08.2010r.; zamieszczone w BIP 10.08.2010r. oraz na tablicy ogłoszeń 10.08-05.10.2010r.
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia – oznaczenie sprawy GM/R/341/42/2010 ZP-2, ZP-2PN, ZP-11 podpisany przez Burmistrza w dniu 27.07.2010r. oraz przez członków komisji w dniu 19.07.2010r.; ZP-12, ZP-17, ZP-21 oraz z pozostałymi załącznikami;

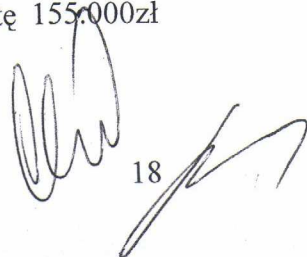
postępowanie unieważnione:

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 174145-2010, data zamieszczenia 02.07.2010r.;
- Notatkę służbową z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 06.07.2010r. – dot. unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP – zamieszczono ogłoszenie i SIWZ wraz załącznikami dotyczące innego przetargu; postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania;
- protokół postępowania ZP-2, ZP-2PN;

8) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Inwestorski nadzór konserwatorski nad rewaloryzacją średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka” ogłoszone w BZP pod numerem 226338-2009; data zamieszczenia 07.07.2009r.:


- dokument „Określenie wartości zamówienia i kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia” z dnia 02.06.2009r. wartość zamówienia określono na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych i wskaźnika procentowego:
 - wartość netto robót budowlanych 9.932.999,47zł
 - wskaźnik procentowy 2%;
 - planowane koszty wynagrodzenia 198.659,99zł; 51.239,33 euro (kurs 3,8771)
 Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 155.000zł w tym:

 smaf

 18

- przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca:
 - nadzór branży drogowej 20.000zł;
 - nadzór branży sanitarnej 15.000zł;
 - nadzór branży elektrycznej 15.000zł;
- adaptacja piwnic muzeum – nadzór wielobranżowy 15.000zł;
- budowa baszty nr 24 i 27 – nadzór wielobranżowy 25.000zł;
- remont baszty nr 32 – nadzór wielobranżowy 20.000zł;
- rewaloryzacja murów obronnych – inwestorski nadzór konserwatorski 45.000zł.
- SIWZ bez daty;
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 226338-2009, data zamieszczenia 07.07.2009r.; na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku 07.07-16.07.2009r. oraz Dziennik Bałtycki z 13.07.2009r.;
- oferty:
 - nr 1 Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz; złożona w dniu 16.07.2009r. godz. 11:12; wartość brutto 46.360,00zł;
 - nr 2 Agencja DART Jacek Gzowski ul. Goplańska 38, 80-178 Gdańsk; złożona w dniu 16.07.2009r. o godz. 11:38; wartość brutto 19.764,00zł;
- pismo zamawiającego z dnia 23.07.2009r. do wykonawcy zawiadamiające o poprawie oczywistych omyłek pisarskich;
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone w BIP w dniu 30.07.2009r.;
- umowę nr GM/Z/342/40/2009 zawartą w dniu 11.08.2009r. pomiędzy: Gminą Miasto Lębork reprezentowaną przez Burmistrza Włodzimierza Klatę z kontrasygnatą Skarbnika Arlety Bałon a Jackiem Gzowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AGENCJA „DART” Jacek Gzowski zarejestrowaną pod numerem 56458 z siedzibą w Gdańsku ul. Goplańska 38, na sprawowanie inwestorskiego nadzoru konserwatorskiego nad archeologicznymi badaniami ratowniczymi wyprzedzającymi prace ziemne dla terenów obejmujących cały projekt pn. Ożywienie Historycznego Centrum Lęborka przez Rewaloryzację Średniowiecznych Obwarowań Miejskich, wynagrodzenie: cena ryczałtowa brutto 19.764,00zł;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP nr 299300-2009, w dniu 31.08.2009r.; zamieszczone w BIP 31.08.2009r. oraz na tablicy ogłoszeń 01.09-17.09.2009r.
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia – oznaczenie sprawy GM/R/341/58/2009 ZP-2, ZP-2PN, ZP-11 podpisany przez Burmistrza w dniu 28.07.2009r. oraz przez członków komisji w dniu 16.07.2009r.; ZP-12, ZP-17, ZP-21 oraz z pozostałymi załącznikami;

9) **postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad realizacją zadania: Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic i chodników, odwodnienie i oświetlenie” ogłoszone w BZP pod numerem 104909-2009; data zamieszczenia 03.07.2009r.:**

 *EManf*



- dokument „Określenie wartości zamówienia i kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia” z dnia 02.06.2009r. wartość zamówienia określono na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych i wskaźnika procentowego:

- o wartość netto robót budowlanych 9.932.999,47zł
- o wskaźnik procentowy 2%;
- o planowane koszty wynagrodzenia 198.659,99zł; 51.239,33 euro (3,8771)

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 155.000zł w tym:

- przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca:
 - o nadzór branży drogowej 20.000zł;
 - o nadzór branży sanitarnej 15.000zł;
 - o nadzór branży elektrycznej 15.000zł;
- adaptacja piwnic muzeum – nadzór wielobranżowy 15.000zł;
- budowa baszty nr 24 i 27 – nadzór wielobranżowy 25.000zł;
- remont baszty nr 32 – nadzór wielobranżowy 20.000zł;
- rewaloryzacja murów obronnych – inwestorski nadzór konserwatorski 45.000zł.
- SIWZ bez daty;
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 104909-2009, data zamieszczenia 03.07.2009r.; na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku 03.07-28.07.2009r. oraz Dziennik Bałtycki 11-12.07.2009r.;
- ofertę:
 - o nr 1 Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki 84-300 Lębork, ul. Piotra Skargi 51; złożona w dniu 17.07.2009r. godz. 12:21; wartość brutto 6.000,00zł;
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone w BIP w dniu 30.07.2009r.;
- umowę nr GM/R/342/42/2009 zawartą w dniu 10.08.2009r. pomiędzy: Gminą Miasto Lębork reprezentowaną przez Burmistrza Włodzimierza Klatę z kontrasygnatą Skarbnika Arlety Bałon a Jerzym Kubackim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie i Nadzór w Branży elektrycznej, 84-300 Lębork, ul. Piotra Skargi 51, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 007015 w UM w Lęborku, na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie i oświetlenie w ramach projektu pn. Ożywienie Historycznego Centrum Lęborka przez Rewaloryzację Średniowiecznych Obwarowań Miejskich, wynagrodzenie: cena ryczałtowa brutto 6.000zł; termin do dnia zakończenia realizacji inwestycji związanej z przebudową ulic i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP nr 273784-2009, w dniu 11.08.2009r.; zamieszczone w BIP 11.08.2009r.;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia – oznaczenie sprawy GM/R/341/52/2009 ZP-2, ZP-2PN, ZP-11 podpisany przez Burmistrza w dniu 28.07.2009r. oraz przez członków komisji w dniu 24.07.2009r.; ZP-12, ZP-17 oraz z pozostałymi załącznikami;
- Inwestorski nadzór branży drogowej nad przebudową otoczenia murów obronnych;

smar

20

10) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Inwestorski nadzór branży drogowej nad przebudową otoczenia murów obronnych” ogłoszone w BZP pod numerem 91431-2009; data zamieszczenia 10.06.2009r.:

- dokument „Określenie wartości zamówienia i kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia” z dnia 02.06.2009r. wartość zamówienia określono na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych i wskaźnika procentowego:

- o wartość netto robót budowlanych 9.932.999,47zł
- o wskaźnik procentowy 2%;
- o planowane koszty wynagrodzenia 198.659,99zł; 51.239,33 euro (3,8771)

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 155.000zł w tym:

- przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca:
 - o nadzór branży drogowej 20.000zł;
 - o nadzór branży sanitarnej 15.000zł;
 - o nadzór branży elektrycznej 15.000zł;
- adaptacja piwnic muzeum – nadzór wielobranżowy 15.000zł;
- budowa baszty nr 24 i 27 – nadzór wielobranżowy 25.000zł;
- remont baszty nr 32 – nadzór wielobranżowy 20.000zł;
- rewaloryzacja murów obronnych – inwestorski nadzór konserwatorski 45.000zł.
- SIWZ bez daty;
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 91431-2009, data zamieszczenia 10.06.2009r.; na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku 10.06-25.06.2009r. oraz Echo Lęborka 19.06.2009r.;
- modyfikację treści SIWZ – dotycząca dopisania pkt. 6 do projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ – niepowodująca zmiany treści ogłoszenia;
- ofertę:
 - o nr 1 Teresa Bożek ul. Marusarzówny 2/31, 84-300 Lębork; złożona w dniu 25.06.2009r. godz. 08:33; wartość netto/brutto 6.500,00zł; VAT 0zł;
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone w BIP w dniu 30.06.2009r.;
- umowę nr GM/R/342/37/2009 zawartą w dniu 03.07.2009r. pomiędzy: Gminą Miasto Lębork reprezentowaną przez Burmistrza Włodzimierza Klatę z kontrasygnatą Skarbnika Arlety Bałon a Teresą Bożek zam. w Lęborku przy ul. Marusarzówny 2/31, na nadzór inwestorski branży drogowej nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie i oświetlenie w ramach projektu pn. Ożywienie Historycznego Centrum Lęborka przez Rewaloryzację Średniowiecznych Obwarowań Miejskich, wynagrodzenie: cena ryczałtowa brutto 6.500zł; termin do dnia zakończenia realizacji inwestycji związanej z przebudową ulic i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP nr 228012-2009, w dniu 08.07.2009r.; zamieszczone w BIP 08.07.2009r.;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia – oznaczenie sprawy GM/R/341/42/2009 ZP-2, ZP-2PN, ZP-11 podpisany przez Burmistrza w dniu 28.07.2009r. oraz przez członków komisji w dniu 25.06.2009r.; ZP-12, ZP-17 oraz z pozostałymi załącznikami;

25



2mar


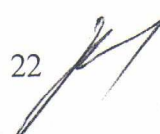


11) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad realizacją zadania „Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie” ogłoszone w BZP pod numerem 310704-2009; data zamieszczenia 09.09.2009r.:

- dokument „Określenie wartości zamówienia i kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia” z dnia 15.06.2009r. wartość zamówienia określono na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych i wskaźnika procentowego:
 - o wartość netto robót budowlanych 9.932.999,47zł
 - o wskaźnik procentowy 2%;
 - o planowane koszty wynagrodzenia 198.659,99zł; 51.239,33 euro (3,8771)
- Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 155.000zł w tym:
 - przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca:

| | |
|------------------------------|-----------|
| o nadzór branży drogowej | 20.000zł; |
| o nadzór branży sanitarnej | 15.000zł; |
| o nadzór branży elektrycznej | 15.000zł; |
 - adaptacja piwnic muzeum – nadzór wielobranżowy 15.000zł;
 - budowa baszty nr 24 i 27 – nadzór wielobranżowy 25.000zł;
 - remont baszty nr 32 – nadzór wielobranżowy 20.000zł;
 - rewaloryzacja murów obronnych – inwestorski nadzór konserwatorski 45.000zł.
- SIWZ z datą 08.09.2009r.;
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 310704-2009, data zamieszczenia 09.09.2009r.; na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku 09.09.-24.09.2009r. oraz Dziennik Bałtycki 15.09.2009r.;
- oferty:
 - o nr 1 Projektowanie Nadzory Tadeusz Mazurkiewicz 84-300 Lębork Plac Młodzieży 11; złożona w dniu 23.09.2009r.; wartość brutto 4.989,80zł;
 - o nr 2 Nadzory Budowlane Projektowanie Jerzy Burghardt 84-300 Lębork ul. Dąbrowskiego 2/2; złożona w dniu 24.09.2009r.; godz. 10:00; wartość brutto 9.800,00zł;
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone w BIP w dniu 30.09.2009r.;
- umowę nr GM/R/342/58/2009 zawartą w dniu 20.10.2009r. pomiędzy: Gminą Miasto Lębork reprezentowaną przez Burmistrza Włodzimierza Klatę z kontrasygnatą Skarbnika Arlety Bałon a Tadeuszem Mazurkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie Nadzory w Lęborku, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 0029151, na nadzór inwestorski branży sanitarnej nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa Otoczenia Murów Obronnych w Lęborku” w ramach projektu pn. „Ożywienie Historycznego Centrum Lęborka przez Rewaloryzację Średniowiecznych Obwarowań Miejskich” w części dotyczącej branży sanitarnej, wynagrodzenie: cena ryczałtowa brutto 4.989,80zł; termin do dnia zakończenia realizacji inwestycji związanej z przebudową ulic i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP nr 370816-2009, w dniu 23.10.2009r.; zamieszczone w BIP 23.10.2009r.;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia – oznaczenie sprawy GM/R/341/71/2009 ZP-2, ZP-2PN, ZP-11 podpisany przez Burmistrza oraz przez

 22 

członków komisji w dniu 24.09.2009r.; ZP-12, ZP-17, ZP-21 oraz z pozostałymi załącznikami;

I unieważnione postępowanie (nr 51)

- dokument „Określenie wartości zamówienia i kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia” z dnia 02.06.2009r. wartość zamówienia określono na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych i wskaźnika procentowego:

- o wartość netto robót budowlanych 9.932.999,47zł
- o wskaźnik procentowy 2%;
- o planowane koszty wynagrodzenia 198.659,99zł; 51.239,33 euro (3,8771)

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 155.000zł w tym:

- przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca:
 - o nadzór branży drogowej 20.000zł;
 - o nadzór branży sanitarnej 15.000zł;
 - o nadzór branży elektrycznej 15.000zł;
- adaptacja piwnic muzeum – nadzór wielobranżowy 15.000zł;
- budowa baszty nr 24 i 27 – nadzór wielobranżowy 25.000zł;
- remont baszty nr 32 – nadzór wielobranżowy 20.000zł;
- rewaloryzacja murów obronnych – inwestorski nadzór konserwatorski 45.000zł.
- SIWZ bez daty;
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 104845-2009, data zamieszczenia 03.07.2009r.; na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku 03.07.-28.07.2009r. oraz Dziennik Bałtycki 11-12.07.2009r.;
- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 30.07.2009r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w związku z tym, że nie złożono żadnej oferty, zamieszczone na BIP w dniu 30.07.2009r.;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia – oznaczenie sprawy GM/R/341/51/2009 ZP-2, ZP-2PN;

II unieważnione postępowanie (nr 65)

- dokument „Określenie wartości zamówienia i kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia” z dnia 02.06.2009r. wartość zamówienia określono na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych i wskaźnika procentowego:

- o wartość netto robót budowlanych 9.932.999,47zł
- o wskaźnik procentowy 2%;
- o planowane koszty wynagrodzenia 198.659,99zł; 51.239,33 euro (3,8771)

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 155.000zł w tym:

- przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca:
 - o nadzór branży drogowej 20.000zł;
 - o nadzór branży sanitarnej 15.000zł;
 - o nadzór branży elektrycznej 15.000zł;
- adaptacja piwnic muzeum – nadzór wielobranżowy 15.000zł;
- budowa baszty nr 24 i 27 – nadzór wielobranżowy 25.000zł;
- remont baszty nr 32 – nadzór wielobranżowy 20.000zł;

23

- rewaloryzacja murów obronnych – inwestorski nadzór konserwatorski 45.000zł.
- SIWZ bez daty;
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 268442-2009, data zamieszczenia 06.08.2009r.; na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku 06.08.-01.09.2009r. oraz Dziennik Bałtycki 12.08.2009r.;
- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w związku z tym, że nie złożono żadnej oferty, zamieszczone na BIP w dniu 03.09.2009r.;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia – oznaczenie sprawy GM/R/341/65/2009 ZP-2, ZP-2PN;


12) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski nad rekonstrukcją Baszty Obronnej nr 24 przy ul. Derdowskiego i rekonstrukcji zabudowy Baszty nr 27 przy ul. Basztowej w Lęborku” ogłoszone w BZP pod numerem 264752-2009; data zamieszczenia 04.08.2009r.:

- dokument „Określenie wartości zamówienia i kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia” z dnia 02.06.2009r. wartość zamówienia określono na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych i wskaźnika procentowego:

- a. wartość netto robót budowlanych 9.932.999,47zł
- b. wskaźnik procentowy 2%;
- c. planowane koszty wynagrodzenia 198.659,99zł; 51.239,33 euro (3,8771)

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 155.000zł w tym:

- o przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca:
 - d. nadzór branży drogowej 20.000zł;
 - e. nadzór branży sanitarnej 15.000zł;
 - f. nadzór branży elektrycznej 15.000zł;
- o adaptacja piwnic muzeum – nadzór wielobranżowy 15.000zł;
- o budowa baszty nr 24 i 27 – nadzór wielobranżowy 25.000zł;
- o remont baszty nr 32 – nadzór wielobranżowy 20.000zł;
- o rewaloryzacja murów obronnych – inwestorski nadzór konserwatorski 45.000zł.
- SIWZ z datą 04.08.2009r.;
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 264752-2009, data zamieszczenia 04.08.2009r.; na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku 04.08-26.08.2009r. oraz Dziennik Bałtycki 06.08.2009r.;
- oferty:
 - o nr 1”PROJ-BUD” mgr inż. Franciszek Gontarz, 83-400 Kościerzyna, Os. 1000 lecia 3/9; złożona w dniu 12.08.2009r. godz. 08:32; wartość brutto 48.800,00zł;
 - o nr 2 Biuro Projektowe Obsługi Budownictwa „PORTAL” Paweł Markowski, 84-300 Lębork; ul. 1 Maja 7/6; złożona w dniu 13.08.2009r.; godz. 8:55; wartość brutto 24.400zł;
 - o nr 3 Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk, 84-300 Lębork, ul. Zawiszy Czarnego 10; złożona w dniu 13.08.2009r. godz. 9:45; wartość brutto 28.060zł;


 emar

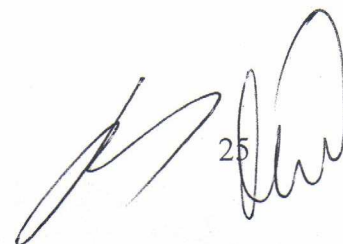
 24

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone w BIP w dniu 19.08.2009r.;
- umowę nr GM/R/342/51/2009 zawartą w dniu 08.09.2009r. pomiędzy: Gminą Miasto Łębork reprezentowaną przez Burmistrza Włodzimierza Klatę z kontrasygnatą Skarbnika Arlety Bałon a Pawłem Markowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „PORTAL” Biuro Projektowe i Obsługi Budownictwa, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 2174 w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska, na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego „Rekonstrukcja Baszty Obronnej nr 24 przy ul. Derdowskiego i rekonstrukcja zabudowy Baszty nr 27 przy ul. Basztowej w Łęborku”, wynagrodzenie: cena ryczałtowa brutto 24.400,00zł; termin do dnia zakończenia realizacji inwestycji związanej z budową budynku i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP nr 313100-2009, w dniu 10.09.2009r.; zamieszczone w BIP 10.08.2009r.;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia – oznaczenie sprawy GM/R/341/59/2009 ZP-2, ZP-2PN, ZP-11 podpisany przez Burmistrza w dniu 18.08.2009r. oraz przez członków komisji w dniu 13.08.2009r.; ZP-12, ZP-17, ZP-21 oraz z pozostałymi załącznikami;

13) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: „Rekonstrukcja baszty obronnej nr 32 przy ul. Korczaka w Łęborku” ogłoszone w BZP pod numerem 318000-2009; data zamieszczenia 15.09.2009r.:

- dokument „Określenie wartości zamówienia i kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia” z dnia 17.07.2009r. wartość zamówienia określono na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych i wskaźnika procentowego:
 - o wartość netto robót budowlanych 9.932.999,47zł
 - o wskaźnik procentowy 2%;
 - o planowane koszty wynagrodzenia 198.659,99zł; 51.239,33 euro (3,8771)
 Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 155.000zł w tym:
 - przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca:
 - o nadzór branży drogowej 20.000zł;
 - o nadzór branży sanitarnej 15.000zł;
 - o nadzór branży elektrycznej 15.000zł;
 - adaptacja piwnic muzeum – nadzór wielobranżowy 15.000zł;
 - budowa baszty nr 24 i 27 – nadzór wielobranżowy 25.000zł;
 - remont baszty nr 32 – nadzór wielobranżowy 20.000zł;
 - rewaloryzacja murów obronnych – inwestorski nadzór konserwatorski 45.000zł.
- SIWZ zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza z dnia 28.07.2009r.;
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 318000-2009, data zamieszczenia 15.09.2009r.; na tablicy ogłoszeń UM w Łęborku 15.09.-24.09.2009r. oraz Dziennik Bałtycki 21.09.2009r.;
- oferty:
 - o nr 1 Franciszek Gontarz os. 1000Lecia 3/9; 83-400 Kościerzyna; złożona w dniu 22.09.2009r. godz. 9:30; wartość brutto 43.920zł;

 smaj

 25

- nr 2 Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk, ul. Zawiszy Czarnego 10 84-300 Lębork; złożona w dniu 23.09.2009r.; godz. 10:54; wartość brutto 17.897,40zł;
- nr 3 Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz; złożona w dniu 23.09.2009r. , godz.11:11; wartość brutto 43.200,00zł;
- pismo zamawiającego do wykonawcy z informacją o poprawie oczywistych omyłek rachunkowych w harmonogramach rzeczowo – finansowych;
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone w BIP w dniu 14.10.2009r.;
- umowę nr GM/B/342/62/2009 podpisaną w dniu 23 i 26.10.2009r. pomiędzy: Gminą Miasto Lębork reprezentowaną przez Burmistrza Włodzimierza Klatę z kontrasygnatą Skarbnika Arlety Bałon a Biurem Inwestycji Budowlanych z siedzibą w Lęborku reprezentowanym przez Stefana Petk prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 002658, na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego „Rekonstrukcja Baszty Obronnej nr 32 przy ul. Korczaka w Lęborku”, wynagrodzenie: cena ryczałtowa brutto 17.897,40zł; termin do dnia zakończenia realizacji inwestycji związanej z budową budynku i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP nr 190469-2009, w dniu 28.10.2009r.; zamieszczone w BIP 28.10.2009r.;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia – oznaczenie sprawy GM/R/341/71/2009 ZP-2, ZP-2PN, ZP-11 podpisany przez Burmistrza oraz przez członków komisji w dniu 24.09.2009r.; ZP-12, ZP-17,ZP-21 oraz z pozostałymi załącznikami;

14) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Adaptacja piwnic muzeum w Lęborku na potrzeby pokazów multimedialnych, warsztatów rzemieślniczych i wystaw muzealnych” ogłoszone w BZP pod numerem 384096-2009; data zamieszczenia 04.11.2009r.:

- dokument „Określenie wartości zamówienia i kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia” z dnia 28.09.2009r. wartość zamówienia określono na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych i wskaźnika procentowego:
 - wartość netto robót budowlanych 9.932.999,47zł
 - wskaźnik procentowy 2%;
 - planowane koszty wynagrodzenia 198.659,99zł; 51.239,33 euro (3,8771)

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 155.000zł w tym:



- przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca:
 - nadzór branży drogowej 20.000zł;
 - nadzór branży sanitarnej 15.000zł;
 - nadzór branży elektrycznej 15.000zł;
- adaptacja piwnic muzeum – nadzór wielobranżowy 15.000zł;
- budowa baszty nr 24 i 27 – nadzór wielobranżowy 25.000zł;
- remont baszty nr 32 – nadzór wielobranżowy 20.000zł;
- rewaloryzacja murów obronnych – inwestorski nadzór konserwatorski 45.000zł.

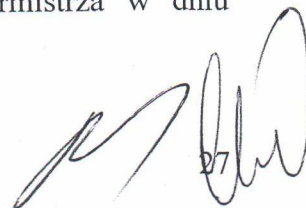
[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
26

- SIWZ zgodne ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27.10.2009r.;
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 384096-2009, data zamieszczenia 04.11.2009r.; na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku 04.11-19.11.2009r. oraz Dziennik Bałtycki 10.11.2009r.;
- oferty:
 - o nr 1 "PROJ-BUD" mgr inż. Franciszek Gontarz, 83-400 Kościerzyna, Os. 1000 lecia 3/9; złożona w dniu 12.11.2009r.; wartość brutto 14.640,00zł;
 - o nr 2 Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz; złożona w dniu 13.11.2009r.; godz. 7:30; wartość brutto 34.999,36zł;
 - o nr 3 Biuro Projektowe FILAR mgr inż. Andrzej Warzecha Lubowidz 8D, 84-300 Lębork, złożona w dniu 13.11.2009r. godz. 8:55; wartość brutto 59.706,80zł;
 - o nr 4 Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk, 84-300 Lębork, ul. Zawiszy Czarnego 10; złożona w dniu 13.11.2009r. godz. 9:36; wartość brutto 14.640,00zł;
- pisma zamawiającego do wykonawców wzywające do uzupełnienia dokumentów oraz odpowiedzi wykonawców;
- pismo zamawiającego do wykonawców wzywające do złożenia dodatkowych ofert na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy PZP, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, że 2 oferty zawierały identyczną cenę a jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena;
- dodatkowe oferty:
 - o PROJ- BUD mgr inż. Franciszek Gontarz złożona w dniu 30.11.2009r. o godz. 8:00 na wartość brutto 13.420,00zł;
 - o Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk złożona w dniu 27.11.2009r. na wartość brutto 13.168,68zł;
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone w BIP w dniu 02.12.2009r.;
- pismo do wykonawcy Andrzeja Warzecha – informacja o wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP (przedstawione dokumenty nie potwierdzają należytego wykonania robót) i odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP;
- umowę nr GM/R/342/70/2009 zawartą w dniu 10.12.2009r. pomiędzy: Gminą Miasto Lębork reprezentowaną przez Burmistrza Włodzimierza Klatę z kontrasygnatą Skarbnika Arlety Bałon a inż. Stefanem Petk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Inwestycji Budowlanych w Lęborku, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 002658, na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego „Adaptacji piwnic Muzeum w Lęborku na potrzeby pokazów multimedialnych, warsztatów rzemieślniczych i wystaw muzealnych”, wynagrodzenie: cena ryczałtowa brutto 13.168,68zł; termin do dnia zakończenia realizacji inwestycji związanej z adaptacją piwnic i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP nr 425840-2009, w dniu 11.12.2009r.; zamieszczone w BIP 11.12.2009r.;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia – oznaczenie sprawy GM/R/341/87/2009 ZP-2, ZP-2PN, ZP-11 podpisany przez Burmistrza w dniu

 27


24.11.2009r. oraz przez członków komisji w dniu 13.11.2009r.; ZP-12 x 2, ZP-17, ZP-18, ZP-19, ZP-21x2 oraz z pozostałymi załącznikami;

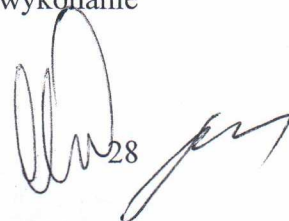
Dokonano analizy wymienionej dokumentacji związanej z udzielonymi zamówieniami w szczególności w zakresie:

- 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.

15) postępowanie konkurencyjne / ofertowe na wykonanie informacji stałej (tablicy informującej) oraz opracowanie i druk materiałów promocyjnych – folderów (1500szt) dotyczących ścieżki turystycznej wzdłuż średniowiecznych obwarowań miejskich w ramach promocji Projektu „Ożywienie historycznego centrum Lęborka ...”

- określenie wartości zamówienia z dnia 08.08.2009r. – wartość netto zamówienia 5.079,51zł; brutto 6.197,00zł; kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 6.200zł;
- zaproszenie do składania ofert wysłane do Andrzeja Pałubickiego PANAS ul. Syrokomli 2a, 84-300 Lębork; Romana Kal Dyrektora Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Lęborka ul. Krd. Stefana Wyszyńskiego 3; 84-300 Lębork; Haliny Krzewniak ul. Targowa 38/1; 84-300 Lębork; zaproszenie wywieszona była na tablicy ogłoszeń od dnia 09.08.2010r. do 20.08.2010r.;
- oferty:
 - o Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Lęborka ul. Krd. Stefana Wyszyńskiego 3; 84-300 Lębork z dnia 13.08.2010r. na wykonanie projektu i informacji stałej na wartość 3.000zł;
 - o Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Lęborka ul. Krd. Stefana Wyszyńskiego 3; 84-300 Lębork z dnia 13.08.2010r. na wykonanie projektu i druk materiałów promocyjnych na wartość 3.000zł;
 - o PANAS Andrzeja Pałubickiego z dnia 14.08.2010r. na wykonanie projektu i druk materiałów informacyjnych na wartość 3.450zł;
 - o PANAS Andrzeja Pałubickiego z dnia 14.08.2010r. na wykonanie projektu i tablicy informacyjnej na wartość 3.600zł;
 - o Haliny Krzewniak z dnia 14.08.2010r. , na wykonanie projektu i druk materiałów promocyjnych, na wartość 3.450zł;
 - o Haliny Krzewniak z dnia 14.08.2010r. , na wykonanie projektu i wykonanie tablicy informacyjnej, na wartość 3.450zł;

 2009

 28

- notatkę ze spotkania z Burmistrzem w dniu 17.08.2010r.;
- ustalenia dot. opracowania projektu i wykonania informacji stałej oraz opracowania projektu i druku materiałów promocyjnych z LOT Ziemia Lęborska z dnia 13.09.2010r. gdzie ustalono, że wynagrodzenie wykonawcy będzie wynosiło 6.000zł;
- umowę nr 27 /2010 z dnia 25.10.2010r. zawarta z Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemia Lęborska na wartość netto/brutto 6.000zł;
- kartę zamówienia z dnia 14.09.2010r.;
- protokół odbioru z dnia 14.11.2010r. , którego przedmiotem był odbiór – tablicy informacyjnej jednostronnej wraz z montażem, foldery w ilości 1.500szt; opracowanie merytoryczne 15 wątków tematycznych, wersja elektroniczna opracowań – folder + tablica na płycie CD – 2 szt; wartość 6.000zł;
- oświadczenie wykonawcy LOT Ziemia Lęborska z dnia 5.11.2010r. o przekazaniu Gminie Miasto Lębork opracowanych materiałów;
- rachunek nr 04/11/1 – z dnia 15.11.2010r. na wartość 6.000zł wystawiony przez LOT Ziemia Lęborska.

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów sprawdzono zachowanie przez Beneficjenta zasad konkurencyjności, przejrzystości oraz celowość i oszczędność przy wydatkowaniu środków pochodzących z UE.

Na podstawie umowy o dofinansowanie, wniosku o dofinansowanie oraz dokumentów programowych RPO WP, Uszczegółowienia RPO WP sprawdzono, czy wystąpił obowiązek stosowania ustawy Pzp/ wytycznych / innych zasad oraz ich zastosowanie.

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 16.10.2009r. wraz z załącznikami (harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji projektu) oraz aneksami do niej;

Nowe – 2009r. – IV postępowania:


I. Postępowanie dla przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Basztowej i Derdowskiego:


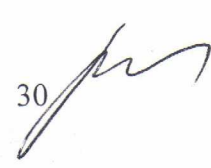
- załącznik 2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOS dla przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Basztowej i Derdowskiego;
- wniosek Beneficjenta (Gminy Miasto Lębork) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Basztowej i Derdowskiego na działkach 386, 391, 401, 402/2, 403/4 w obrębie 3) z dnia 15.04.2009r. do Burmistrza Miasta Lęborka wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz z mapą, (Nr 2009/A/0037 w wykazie na stronie ekoportalu – www.wykaz2ekoportal.pl);
- zawiadomienie Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20.04.2009r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wraz z odwodnieniem ulicy Basztowej i Derdowskiego na działkach o nr ewid. 386, 391, 401, 402/2, 403/4 w obr. 3 w Lęborku;

 Sinaf

 29

- pismo Burmistrza Miasta Lębork z dnia 27.04.2009r. dot. wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do: Starostwa Powiatowego w Lęborku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku;
- postanowienie Starostwa Powiatowego w Lęborku Nr OŚ.I.7633-21/09 z dnia 14.05.2009r., że przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Basztowej i Derdowskiego na działkach nr 386, 391, 401, 402/2 i 403/4 w obr. 3 w Lęborku nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku Nr SE.ZNS-80/491/23/09 z dnia 12.05.2009r., że dla przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
- postanowienie Burmistrza Miasta Lęborka Nr OŚG/X-7625/P/18/09 z dnia 26.05.2009r. postanawiające odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy Basztowej i Derdowskiego przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; (Nr 2009/B/0056 w wykazie na stronie ekoportalu – www.wykaz2ekoportal.pl);
- decyzja Burmistrza Miasta Lęborka Nr OŚG/X-762/D/18/09 z dnia 28.05.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem i charakterystyką przedsięwzięcia; (Nr 2009/B/0060 w wykazie na stronie ekoportalu – www.wykaz2ekoportal.pl);
- decyzja Nr 551/08 Starostwa Powiatowego w Lęborku, znak AB.7351/578/08 z dnia 23.09.2006r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Gminy Miasto Lębork na budowę oświetlenia ulic Basztowej i Derdowskiego (kategoria XXVI Obiektu budowlanego), zlokalizowanego na działkach nr 386, 391, 402/2, 403/4 obr. 3 w Lęborku;
- pismo Burmistrza Miasta Lęborka Nr GM(Z)7021/300/1802/2009 z dnia 05.06.2009r. do Starosty Lęborskiego o wznowieniu postępowań w sprawie wydania decyzji pozwalających na budowę w ramach projektu;
- postanowienie Nr B.7351/578/08/09 Starostwa Powiatowego w Lęborku z dnia 19.06.2009r. o wznowieniu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora, w sprawie zakończonej ostateczną decyzją pozwalającą na budowę Starosty Lęborskiego nr 551/08 z dnia 23.09.2008r. w związku wydaną przez Burmistrza Miasta Lęborka decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr OŚG/X-7625/D/18/09 z dnia 28.05.2009r.;
- decyzja Nr 551/08/09 Starostwa Powiatowego w Lęborku z dnia 24.07.2009r. nie uchylająca decyzji Starosty Lęborskiego pozwalającej na budowę nr 551/08 z dnia 23.09.2008r.;
- decyzja Nr 672/08 Starostwa Powiatowego w Lęborku, znak AB.7351/578/08 z dnia 17.11.2008r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Gminy Miasto Lębork na przebudowę ulic Basztowej i Derdowskiego (kategoria IV Obiektu budowlanego), zlokalizowanej na działkach nr 386, 391, 401, 402/2 obr. 3 w Lęborku;
- postanowienie Nr B.7351/712/08/09 Starostwa Powiatowego w Lęborku z dnia 19.06.2009r. o wznowieniu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora, w sprawie zakończonej ostateczną decyzją pozwalającą na budowę Starosty Lęborskiego nr 672/08 z dnia 17.11.2008r. w związku wydaną przez Burmistrza Miasta Lęborka

 E.M.

 30 

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr OŚG/X-7625/D/18/09 z dnia 28.05.2009r.;

- decyzja Nr 672/08/09 Starostwa Powiatowego w Lęborku z dnia 24.07.2009r. nie uchylająca decyzji Starosty Lęborskiego pozwalającej na budowę nr 672/08 z dnia 17.11.2008r.;
- zaświadczenie Nr ŚR/VII.AM/6660-2-185(2)/08 z dnia 31.07.2008 Wojewody Pomorskiego (Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku), stwierdzające, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000 oraz uznające, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne;
- postanowienie Burmistrza Miasta Lęborka Nr OŚG/X-7625/D/18/09.I z dnia 19.04.2012r. dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚG/X-7625/D/18/09 dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Basztowej i Derdowskiego – informujące o zbadaniu dla całego projektu skumulowanych oddziaływań wszystkich przedsięwzięć na środowisko.

II Postępowanie dla przebudowy ulic Marii Skłodowskiej – Curie, M. Reja, Kasprzaka:

- załącznik 2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOS dla przebudowy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie;
- wniosek Beneficjenta (Gminy Miasto Lębork) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (przebudowa ulic Śródmieścia: M. Skłodowskiej – Curie, M. Reja, Kasprzaka na działkach o nr ewid. 387 w obr. 3 oraz 14, 28, 29, 1/44 w obr. 8 w jednostce ewidencyjnej Lębork) z dnia 15.04.2009r. do Burmistrza Miasta Lęborka wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz z mapą (Nr 2009/A/0036 w wykazie na stronie ekoportalu – www.wykaz2ekoportal.pl);
- zawiadomienie Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20.04.2009r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Śródmieścia: M. Skłodowskiej – Curie, M. Reja i Kasprzaka na działkach o numerach ewidencyjnych 387 w obr. 3 oraz 14,28,29, 1/44 w obr. 8 w Lęborku;
- pismo Burmistrza Miasta Lębork z dnia 27.04.2009r. dot. wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do: Starostwa Powiatowego w Lęborku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku;
- postanowienie Starostwa Powiatowego w Lęborku Nr OŚ.I.7633-23/09 z dnia 14.05.2009r., że przedsięwzięcie polegające na przebudowie ulic Śródmieścia: M. Skłodowskiej – Curie, M. Reja i Kasprzaka w Lęborku nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku Nr SE.ZNS-80/491/20/09 z dnia 12.05.2009r., że dla przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
- postanowienie Burmistrza Miasta Lęborka Nr OŚG/X-7625/P/17/09 z dnia 26.05.2009r. postanawiające odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Śródmieścia: M. Skłodowskiej – Curie, M. Reja i Kasprzaka na działkach o nr 387 w obr. 3 w Lęborku oraz 14, 18, 29, 1/44 w obr. 8 w Lęborku przed uzyskaniem decyzji

- o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; (Nr 2009/B/0055 w wykazie na stronie ekoportalu – www.wykaz2ekoportal.pl);
- decyzja Burmistrza Miasta Lęborka Nr OŚG/X-762/D/17/09 z dnia 28.05.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem i charakterystyką przedsięwzięcia; (Nr 2009/B/0059 w wykazie na stronie ekoportalu – www.wykaz2ekoportal.pl);
 - decyzja Nr 118/06 Starostwa Powiatowego w Lęborku, znak AB.7351/455/05 z dnia 08.05.2006r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę ulic Śródmieścia: M. Curie – Skłodowskiej (na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. A. Krajowej) i ul. M. Reja (na odcinku od ulicy Staromiejskiej do ul. Kasprzaka) oraz ul. Kasprzaka w Lęborku (kategoria XV) wraz z odwodnieniem i oświetleniem, na działkach nr 14, 28, 29, 1/44 obr. 8 oraz 387 obr. 3 w Lęborku dla Gminy Miasto Lębork;
 - pismo Burmistrza Miasta Lęborka Nr GM(Z)7021/300/1802/2009 z dnia 05.06.2009r. do Starosty Lęborskiego o wznowieniu postępowań w sprawie wydania decyzji pozwalających na budowę w ramach projektu;
 - postanowienie Nr B.7351/455/05/09 Starostwa Powiatowego w Lęborku z dnia 19.06.2009r. o wznowieniu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora, w sprawie zakończonej ostateczną decyzją pozwalającą na budowę Starosty Lęborskiego nr 118/06 z dnia 08.05.2006r. w związku wydaną przez Burmistrza Miasta Lęborka decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr OŚG/X-7625/D/17/09 z dnia 28.05.2009r.;
 - decyzja Nr 118/06/09 Starostwa Powiatowego w Lęborku z dnia 24.07.2009r. nie uchylająca decyzji Starosty Lęborskiego pozwalającej na budowę nr 118/06 z dnia 08.05.2006r.;
 - zaświadczenie Nr SR/VII.AM/6660-2-185(2)/08 z dnia 31.07.2008 Wojewody Pomorskiego (Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku), stwierdzające, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000 oraz uznające, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne;
 - postanowienie Burmistrza Miasta Lęborka Nr OŚG/X-7625/D/17/09.I z dnia 19.04.2012r. dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚG/X-7625/D/17/09 dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Śródmieścia: M. Skłodowskiej – Curie, M. Reja, i Kasprzaka – informujące o zbadaniu dla całego projektu skumulowanych oddziaływań wszystkich przedsięwzięć na środowisko.

III Postępowanie dla rewaloryzacji murów wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu tj. ulic: Skłodowskiej – Curie (odcinek Korczaka – Armii Krajowej), Korczaka, Findera, Derdowskiego (odcinek od kościoła do ul. Solnej), Plac Spółdzielczy, Przymurna w Lęborku;

- załącznik 2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOS dla rewaloryzacji murów wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu tj. ulic: Skłodowskiej – Curie (odcinek Korczaka – Armii Krajowej), Korczaka, Findera, Derdowskiego (odcinek od kościoła do ul. Solnej), Plac Spółdzielczy, Przymurna w Lęborku;
- wniosek Beneficjenta (Gminy Miasto Lębork) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia rewaloryzacji średniowiecznych murów wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu ulic: Skłodowskiej – Curie (odcinek

Smar

32

Korczaka – Armii Krajowej), Korczaka, Findera, Derdowskiego (odcinek od kościoła do ul. Solnej), Plac Spółdzielczy, Przymurna na działkach o nr ewid.: 356, 357/2, 358/1, 360/4, 361, 362, 363, 379, 382/4, 382/5, 382/6, 382/10, 383, 386, 402/2, 409/3, 410 w obr. 3 oraz 28, 1/44, 71, 75, 78, 51/4, 68/5, 105 w obr. 8 w Lęborku, z dnia 15.04.2009r. do Burmistrza Miasta Lęborka wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz z mapą (Nr 2009/A/0034 w wykazie na stronie ekoportalu – www.wykaz2ekoportal.pl);



- zawiadomienie Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20.04.2009r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przeprowadzeniu prac rewaloryzacyjnych średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka oraz na zagospodarowaniu przyległego do tych obwarowań terenu ulic: Skłodowskiej – Curie (odcinek Korczaka – Armii Krajowej), Korczaka, Findera, Derdowskiego (odcinek od kościoła do ul. Solnej), Plac Spółdzielczy, Przymurna w Lęborku;
- pismo Burmistrza Miasta Lębork z dnia 27.04.2009r. dot. wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do: Starostwa Powiatowego w Lęborku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku;
- postanowienie Starostwa Powiatowego w Lęborku Nr OŚ.I.7633-22/09 z dnia 14.05.2009r., że przedsięwzięcie polegające na pracach rewaloryzacyjnych średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka oraz na zagospodarowaniu przyległego do tych obwarowań terenu ulic (w/w) w Lęborku nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku Nr SE.ZNS-80/491/22/09 z dnia 21.05.2009r., że dla przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
- postanowienie Burmistrza Miasta Lęborka Nr OŚG/X-7625/P/15/09 z dnia 26.05.2009r. postanawiające odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na pracach rewaloryzacyjnych średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka oraz na zagospodarowaniu przyległego do tych obwarowań terenu ulic (w/w) w Lęborku przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; (Nr 2009/B/0053 w wykazie na stronie ekoportalu – www.wykaz2ekoportal.pl);
- decyzja Burmistrza Miasta Lęborka Nr OŚG/X-762/D/15/09 z dnia 28.05.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem i charakterystyką przedsięwzięcia; (Nr 2009/B/0057 w wykazie na stronie ekoportalu – www.wykaz2ekoportal.pl);
- decyzja Nr 192/06 Starostwa Powiatowego w Lęborku, znak AB.7351/454/05 z dnia 23.06.2006r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych i konserwatorskich związanych z rewaloryzacją średniowiecznych obwarowań miejskich zlokalizowanych w granicach miasta lokacyjnego, którego układ urbanistyczny został wpisany do rejestru zabytków woj. Pomorskiego pod nr A-208 w Lęborku, w zakresie robót konserwatorskich i budowlanych dotyczących pozostałości murów i baszt, zagospodarowania terenu, wymiany nawierzchni i oświetlenia ulic: M. Skłodowskiej – Curie, Korczaka, Findera, Derdowskiego, Placu Spółdzielczego i ulicy Przymurnej usytuowanych na działkach 28 obr. 8, 1/44 obr. 8, 356 obr. 3, 357/2 obr. 3, 358/1 obr. 3, 360/4 obr. 3, 362 obr. 3, 363 obr. 3, 379 obr. 3, 382/4 obr. 3, 382/5 obr. 3, 382/6 obr. 3, 382/10 obr. 3, 386 obr.

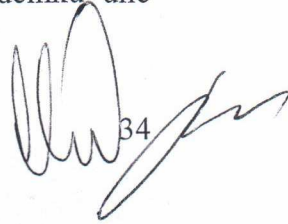
3, 402/2 obr. 3, 409/3 obr. 3, 410 obr. 3, 71 obr. 8, 75 obr. 8, 78 obr. 8, 51/4 obr. 8, 68/5 obr. 8, 105 obr. 8 w Lęborku dla Gminy Miasto Lębork;

- pismo Burmistrza Miasta Lęborka Nr GM(Z)7021/300/1802/2009 z dnia 05.06.2009r. do Starosty Lęborskiego o wznowieniu postępowań w sprawie wydania decyzji pozwalających na budowę w ramach projektu;
- postanowienie Nr B.7351/454/05/09 Starostwa Powiatowego w Lęborku z dnia 19.06.2009r. o wznowieniu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora, w sprawie zakończonej ostateczną decyzją pozwalającą na budowę Starosty Lęborskiego nr 192/06 z dnia 23.06.2006r. w związku wydaną przez Burmistrza Miasta Lęborka decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr OŚG/X-7625/D/15/09 z dnia 28.05.2009r.;
- decyzja Nr 192/06/09 Starostwa Powiatowego w Lęborku z dnia 24.07.2009r. nie uchylająca decyzji Starosty Lęborskiego pozwalającej na budowę nr 192/06 z dnia 23.06.2006r.;
- zaświadczenie Nr ŚR/VII.AM/6660-2-185(2)/08 z dnia 31.07.2008 Wojewody Pomorskiego (Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku), stwierdzające, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000 oraz uznające, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne;
- postanowienie Burmistrza Miasta Lęborka Nr OŚG/X-7625/D/15/09.I z dnia 19.04.2012r. dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚG/X-7625/D/15/09 dla przedsięwzięcia polegającego na pracach rewaloryzacyjnych średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka oraz na zagospodarowaniu przyległych do tych obwarowań terenu ulic: Skłodowskiej – Curie (na odcinku od ul. Korczaka do ul. Armii Krajowej), Korczaka, Findera, Derdowskiego (na odcinku od kościoła do ul. Solnej), Placu Spółdzielczego oraz Przymurnej – informujące o zbadaniu dla całego projektu skumulowanych oddziaływań wszystkich przedsięwzięć na środowisko.

IV. Postępowanie dla rewaloryzacji średniowiecznych obwarowań miasta na odcinku ulic Basztowa – Derdowskiego wraz z adaptacją do współczesnych potrzeb trzech baszt – 24, 27 i 32 oraz piwnicy Muzeum w Lęborku;

- załącznik 2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ dla rewaloryzacji średniowiecznych obwarowań miasta na odcinku ulic Basztowa – Derdowskiego wraz z adaptacją do współczesnych potrzeb trzech baszt – 24, 27 i 32 oraz piwnicy Muzeum w Lęborku;
- wniosek Beneficjenta (Gminy Miasto Lębork) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia rewaloryzacji średniowiecznych obwarowań miasta na odcinku ulic Basztowa – Derdowskiego wraz z adaptacją trzech baszt – 24, 27 i 32 do współczesnych potrzeb oraz piwnicy Muzeum w Lęborku na działkach o nr ewid. 391, 389/1, 402/2, 403/4, 390/2, 403/8, 404/1, 405/3, 409/1 w Obr. 3 (obwarowania oraz baszty nr 24 i 27) oraz 358/1 w Obr. 3 (baszta nr 32) oraz 74/4 w obr. 8 (piwnice Muzeum) w jednostce ewid. Lębork, z dnia 15.04.2009r. do Burmistrza Miasta Lęborka wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz z mapą, (Nr 2009/A/0035 w wykazie na stronie ekoportalu – www.wykaz2ekoportal.pl);
- zawiadomienie Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20.04.2009r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na pracach rewaloryzacyjnych średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka na odcinku ulic

 34

Basztowa – Derdowskiego wraz z adaptacją do współczesnych potrzeb trzech baszt – 24, 27 i 32 oraz piwnicy Muzeum w Lęborku w Lęborku;

- pismo Burmistrza Miasta Lębork z dnia 27.04.2009r. dot. wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do: Starostwa Powiatowego w Lęborku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku;
- postanowienie Starostwa Powiatowego w Lęborku Nr OŚ.I.7633-20/09 z dnia 08.05.2009r., że przedsięwzięcie polegające na pracach rewaloryzacyjnych średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka na odcinku ulic Basztowa – Derdowskiego wraz z adaptacją do współczesnych potrzeb trzech baszt – 24, 27 i 32 oraz piwnicy Muzeum w Lęborku nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku Nr SE.ZNS-80/491/21/09 z dnia 21.05.2009r., stwierdzające, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem mogąącym znacząco oddziaływać na środowisko; PPIS w Lęborku nie uczestniczy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia;
- postanowienie Burmistrza Miasta Lęborka Nr OŚG/X-7625/P/16/09 z dnia 26.05.2009r. postanawiające odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na pracach rewaloryzacyjnych średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka na odcinku ulic Basztowa – Derdowskiego wraz z adaptacją do współczesnych potrzeb trzech baszt – 24, 27 i 32 oraz piwnicy Muzeum w Lęborku przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; (Nr 2009/B/0054 w wykazie na stronie ekoportalu – www.wykaz2ekoportal.pl);
- decyzja Burmistrza Miasta Lęborka Nr OŚG/X-762/D/16/09 z dnia 28.05.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem i charakterystyką przedsięwzięcia, (Nr 2009/B/0058 w wykazie na stronie ekoportalu – www.wykaz2ekoportal.pl);
- decyzja Nr 674/08 Starostwa Powiatowego w Lęborku, znak B.7351/628/08 z dnia 17.11.2008r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Gminy Miasto Lębork na roboty budowlane polegające na rewaloryzacji średniowiecznych obwarowań miejskich (zakwalifikowanych do IX kategorii obiektu budowlanego), zlokalizowanych na odcinku przy ulicy Derdowskiego i Basztowej, na działkach 391, 389/1, 402/2, 403/4, 390/2, 403/8, 404/1, 405/3, 409/1 obr. 3 w Lęborku;
- pismo Burmistrza Miasta Lęborka Nr GM(Z)7021/300/1802/2009 z dnia 05.06.2009r. do Starosty Lęborskiego o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwalających na budowę w ramach projektu;
- postanowienie Nr B.7351/628/08/09 Starostwa Powiatowego w Lęborku z dnia 19.06.2009r. o wznowieniu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora, w sprawie zakończonej ostateczną decyzją pozwalającą na budowę Starosty Lęborskiego nr 674/08 z dnia 17.11.2008r. w związku wydaną przez Burmistrza Miasta Lęborka decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr OŚG/X-7625/D/16/09 z dnia 28.05.2009r.;
- decyzja Nr 674/08/09 Starostwa Powiatowego w Lęborku z dnia 24.07.2009r. nie uchylająca decyzji Starosty Lęborskiego pozwalającej na budowę nr 674/08 z dnia 17.11.2008r.;

EMAN

35

- decyzja Nr 673/08 Starostwa Powiatowego w Łęborku, znak B.7351/625/08 z dnia 17.11.2008r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Gminy Miasto Łębork na roboty budowlane, polegające na przebudowie istniejącej baszty nr 32 na siedzibę Łęborskiego Bractwa Rycerskiego, (zakwalifikowanej do IX kategorii obiektu budowlanego), zlokalizowanej na działce nr 358/1 obr. 3 w Łęborku;
- postanowienie Nr B.7351/625/08/09 Starostwa Powiatowego w Łęborku z dnia 19.06.2009r. o wznowieniu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora, w sprawie zakończonej ostateczną decyzją pozwalającą na budowę Starosty Łęborskiego nr 673/08 z dnia 17.11.2008r. w związku wydaną przez Burmistrza Miasta Łęborka decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr OŚG/X-7625/D/16/09 z dnia 28.05.2009r.;
- decyzja Nr 673/08/09 Starostwa Powiatowego w Łęborku z dnia 24.07.2009r. nie uchylająca decyzji Starosty Łęborskiego pozwalającej na budowę nr 673/08 z dnia 17.11.2008r.;
- decyzja Nr 33/09 Starostwa Powiatowego w Łęborku, znak B.7351/14/09 z dnia 30.01.2009r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Gminy Miasto Łębork na roboty budowlano – konserwatorskie (polegające na rekonstrukcji baszty nr 24) oraz rekonstrukcji fragmentów murów po obu stronach baszty (IX kategoria obiektu budowlanego), zlokalizowanych na działce nr 403/4 i 403/8 obr. 3 w Łęborku;
- postanowienie Nr B.7351/14/09 Starostwa Powiatowego w Łęborku z dnia 19.06.2009r. o wznowieniu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora, w sprawie zakończonej ostateczną decyzją pozwalającą na budowę Starosty Łęborskiego nr 33/09 z dnia 30.01.2009r. w związku wydaną przez Burmistrza Miasta Łęborka decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr OŚG/X-7625/D/16/09 z dnia 28.05.2009r.;
- decyzja Nr 33/09 Starostwa Powiatowego w Łęborku z dnia 24.07.2009r. nie uchylająca decyzji Starosty Łęborskiego pozwalającej na budowę nr 33/09 z dnia 30.01.2009r.;
- decyzja Nr 40/09 Starostwa Powiatowego w Łęborku, znak B.7351/25/09 z dnia 30.01.2009r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Gminy Miasto Łębork na roboty budowlano – konserwatorskie (polegające na rekonstrukcji baszty nr 27) (obiekt usługowy o funkcji wystawienniczo – ekspozycyjnej) (IX kategoria obiektu budowlanego), zlokalizowanej na działce nr 389/1 obr. 3 w Łęborku;
- postanowienie Nr B.7351/25/09 Starostwa Powiatowego w Łęborku z dnia 19.06.2009r. o wznowieniu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora, w sprawie zakończonej ostateczną decyzją pozwalającą na budowę Starosty Łęborskiego nr 40/09 z dnia 30.01.2009r. w związku wydaną przez Burmistrza Miasta Łęborka decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr OŚG/X-7625/D/16/09 z dnia 28.05.2009r.;
- decyzja Nr 40/09 Starostwa Powiatowego w Łęborku z dnia 24.07.2009r. nie uchylająca decyzji Starosty Łęborskiego pozwalającej na budowę nr 40/09 z dnia 30.01.2009r.;
- decyzja Nr 236/09 Starostwa Powiatowego w Łęborku, znak B.7351/235/09 z dnia 19.05.2009r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Gminy Miasto Łębork na roboty budowlane, polegające na adaptacji piwnic muzeum na potrzeby pokazów multimedialnych i warsztatów rzemieślniczych w istniejącym

budynku muzeum, (zakwalifikowanym do IX kategorii obiektu budowlanego), zlokalizowanym na działce nr 74/4, 74/10 obr. 8 w Lęborku;

- postanowienie Nr B.7351/235/09 Starostwa Powiatowego w Lęborku z dnia 19.06.2009r. o wznowieniu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora, w sprawie zakończonej ostateczną decyzją pozwalającą na budowę Starosty Lęborskiego nr 236/09 z dnia 19.05.2009r. w związku wydaną przez Burmistrza Miasta Lęborka decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr OŚG/X-7625/D/16/09 z dnia 28.05.2009r.;
- decyzja Nr 236/09 Starostwa Powiatowego w Lęborku z dnia 24.07.2009r. nie uchylająca decyzji Starosty Lęborskiego pozwalającej na budowę nr 236/09 z dnia 19.05.2009r.;
- zaświadczenie Nr ŚR/VII.AM/6660-2-185(2)/08 z dnia 31.07.2008r. Wojewody Pomorskiego (Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku), stwierdzające, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000 oraz uznające, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne;
- postanowienie Burmistrza Miasta Lęborka Nr OŚG/X-7625/D/16/09.I z dnia 19.04.2012r. dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚG/X-7625/D/16/09 dla przedsięwzięcia polegającego na pracach rewaloryzacyjnych średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka na odcinku ulic Basztowa – Derdowskiego wraz z adaptacją do współczesnych potrzeb trzech baszt – 24, 27 i 32 oraz piwnicy Muzeum – informujące o zbadaniu dla całego projektu skumulowanych oddziaływań wszystkich przedsięwzięć na środowisko.

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.

3.4 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie,
- umowę o dofinansowanie,

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- ustalono status Beneficjenta i charakter projektu;
- ustalono charakter udzielonej pomocy, kategorii wydatków na które zostało przyznane dofinansowanie oraz jego poziom.

3.5 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- umowę o dofinansowanie projektu z dnia 16.10.2009r. wraz z załącznikami (harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji projektu, wnioskiem o dofinansowanie) oraz aneksami do niej;

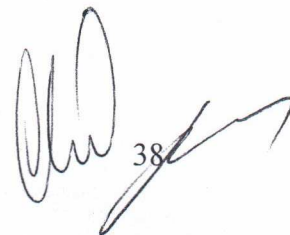
19

smar

 37

- rachunek nr 04/11/10 z dnia 15.11.2010r. wystawiony przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemia Lęborska z siedzibą w Lęborku, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 na kwotę netto / brutto 6.000,00zł „wykonanie tablicy informacyjnej i folderów (1500szt) dot. ścieżki turystycznej wzdłuż średniowiecznych obwarowań miejskich” (koszt poniesiony w badanym wniosku o płatność);
- protokół odbioru z dnia 14.11.2010r., którego przedmiotem był odbiór – tablicy informacyjnej jednostronnej wraz z montażem, foldery w ilości 1.500szt; opracowanie merytoryczne 15 wątków tematycznych, wersja elektroniczna opracowań – folder + tablica na płycie CD – 2 szt; wartość 6.000zł;
- publikacje prasowe w gazetach:
 - miesięcznik Targowy Słupsk - Nr 9 październik 2011
 - gazeta lokalna codzienna - Głos Pomorza 29 marca 2011r. - "Lwiątko odwiedziły basztę", "W plener z Głosem", "Wędrówka z Głosem Pomorza. Udany spacer po Lęborku", "Podróż w czasie w Lęborku, czyli spacer wzdłuż średniowiecznych murów".
 - Kwartalnik Filar Nr 4 (32) IV kwartał 2011r. - "Średniowieczne obwarowania miasta Lęborka"
 - dwutygodnik bezpłatny - Gazeta Pomorza Kurier Lęborski - Nr 9 (9)/2011 z 28 września 2011r. "Lęborskie mury są najlepszą przestrzenią publiczną województwa pomorskiego - ta inwestycja wygrała w konkursie ogłoszonym przez marszałka województwa pomorskiego"; Nr 1 (16)/2011 z 8 stycznia 2011r. zdjęcie z uroczystego otwarcia obwarowań;
 - Echo Miasta "Dawne mury po rewitalizacji".
- artykuły na temat projektu znajdujące się w Internecie (linki):
 - http://www.pomorskie.eu/pl/praca/konkursy/npp2011_laureaci
 - http://www.biznesnafali.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7329:lbor-k-najlepsza-przestrze-publiczna-województwa-pomorskiego-2011-&catid=2:trojmiasto-gdansk-gdynia-sopot-supsk-tczew-lbork
 - <http://www.gazetakaszubska.pl/3189/mury-i-baszy-jak-nowe>
 - <http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090525/PERLY02/542659412>
 - http://www.gim.lebork.ids.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:sredniowieczne-obwarowania-lborka&catid=56:projekty&Itemid=88
 - <http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110916/LEBORK/237987743>
 - <http://e-lebork.eu/2434/sredniowieczny-lebork-w-3d-wideo> – na tej stronie można zobaczyć zwiastun filmu
 - <http://zsp.2com.pl/default.asp?a=news&IdNews=584> – strona na której zamieszczono wyniki konkursów fotograficznego i plastycznego
 - <http://www.dziennikbałtycki.pl/artukul/451097,lebork-najlepsza-przestrzenia-publiczna-w-pomorskiem.id.t.html>
 - http://www.lebork24.info/news,637,Leborski_mury_najlepsza_przestrzenia_publiczna
 - http://www.pomorskie.eu/pl/praca/konkursy/npp2011_lebork
 - http://krodo.pl/atrakcja/szczegoly/3502/Mury_Obronne_W_Leborku
 - http://www.pomorska.ohp.pl/549-483a80c397189-23860-p_222.htm

JP emant

 38

<http://nawia.org/festiwal-smaki-sredniowiecza-lebork/10/> - informacja o imprezie Smaki Średniowiecza

<http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100808/LEBORK/65368154> - informacja o imprezie Zdobywanie Baszty

<http://lebork.naszemiasto.pl/arttykul/386340,historyczne-centrum-leborka-bedzie-jak-nowe.id.t.html>

<http://www.gazetakaszubska.pl/9442/rycerska-baszta-czeka>

- dokumenty związane z realizowanym projektem (dokumentacja przetargowa, umowy, protokoły odbioru, korespondencja);
- informację (folder) o projekcie realizowanym w ramach RPO WP na lata 2007- 2013 - utworzoną na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego <http://www.lebork.pl/484.html> ;
- płytę Incantare opracowaną w ramach imprezy która odbyła się w dniach 17-18 września 2010r.;
- dokumenty potwierdzające przeprowadzenie konkursów: plastycznego i fotograficznego;
- dokumentację dotyczącą zorganizowanych imprez: zaproszenia, informacje internetowe, informacje z prasy, listy gości; sprawozdanie ze zorganizowanych imprez: „Pierwszy spacer wzdłuż murów” (otwarcie zrewitalizowanej przestrzeni), „Zdobywanie Baszty”;
- foldery, ulotki wykonane w ramach projektu;
- informację stałą (tablica pokazująca szlak turystyczny historycznego Lęborka);
- film / prezentację 3D o historycznym Lęborku „System obronny Średniowiecznego Lęborka”, który jest wyświetlany w wyremontowanych w ramach projektu piwnicach Muzeum w Lęborku;
- oświadczenie Beneficjenta wraz z załączonymi dowodami dotyczące działań informacyjno – promocyjnych zrealizowanych w ramach projektu.

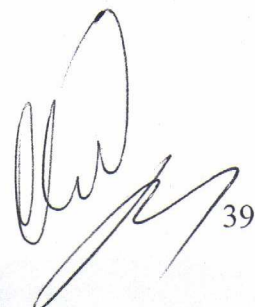
Na podstawie wymienionych dokumentów oraz wizyty w miejscu realizacji projektu przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono czy beneficjent posiada dokumenty związane z wydatkami poniesionymi na działania informacyjne i promocyjne;
- sprawdzono czy zadeklarowane wydatki na działania informacyjne i promocyjne były zaplanowane we wniosku o dofinansowanie;
- przeprowadzono wizytę w miejscu realizacji projektu oraz dokonano analizy dokumentacji związanej z projektem i ustalono jakie działania informacyjno – promocyjne przeprowadził Beneficjent.

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

- wniosek o dofinansowanie projektu,
- umowę o dofinansowanie.

SP
Smart


39

Na podstawie wymienionych dokumentów oraz wizyty w miejscu 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.06.03.00-00-003/08-05 na wartość wydatków kwalifikowanych 3.326.226,13zł, wnioskowaną kwotę do refundacji 2.277.223,05zł;
- informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność okresową, formularz 59 z dnia 22.06.2011r. zatwierdzający łączną kwotę do wypłaty 2.277.223,05zł wraz z uzasadnieniem pomniejszenia płatności (płatności na kwotę 2.245.069,09zł dokonano w dniu 10.06.2011r.);
- wyciąg bankowy z dnia 10.06.2011r. dokumentujący wpływ dotacji na konto Gminy Miasto Lębork w wysokości 2.245.069,09zł.

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 jest Gmina Miasto Lębork tj. jednostka samorządu terytorialnego;
- Projekt został zrealizowany w województwie pomorskim, miejscowości Lębork, powiat lęborski, gmina Lębork ;
- przedmiotem projektu była rewaloryzacja, konserwacja i rekonstrukcja murów obronnych miasta Lęborka, trzech baszt (numer 24, 27, 32), siedmiu ulic (zagospodarowania terenu) oraz piwnic Muzeum w Lęborku (z wyposażeniem) wraz z badaniami archeologicznymi. Celem projektu była poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o wysokich walorach kulturowych;
- w projekcie nie wystąpiły wydatki objęte instrumentem elastyczności;
- w ramach badanego wniosku o płatność poniesione zostały wydatki związane z zakupem sprzętu elektronicznego na potrzeby prezentacji 3D w Muzeum w Lęborku, filmu opartego na animacji 3D; stałej informacji (tablicy informacyjnej) i folderów (1500szt) dot. ścieżki turystycznej wzdłuż średniowiecznych obwarowań miejskich; ulotek B4 - 5000szt, robót budowlanych, budowlano - konserwatorskich przy zadaniu „Rewaloryzacja średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka” wraz z dokumentacją

19 emat

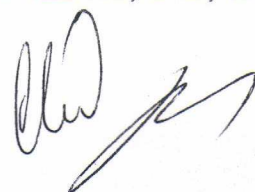
i badaniami archeologicznymi, związane z przebudową otoczenia murów obronnych w Lęborku oraz baszt;

- przedstawiono faktury VAT, protokoły odbioru, wyciągi bankowe, które zostały szczegółowo wymienione w Zestawieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu Zestawienie faktur i dowodów zapłaty;
- Projekt jest zakończony (rozpoczęcie realizacji wg Aneksu 02 do umowy o dofinansowanie – 3 lipca 2009r., zakończenie rzeczowe realizacji – 30 listopada 2010r., zakończenie finansowe realizacji – 31 grudnia 2010r.);
- W dniu 14.05.2012r. przeprowadzono wizytę w miejscu realizacji projektu i potwierdzono wykonanie robót, zrealizowanych usług, dostaw zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność zgodnie z umową o dofinansowanie. Sfotografowano zrealizowane prace. Dokumentacja fotograficzna znajduje się w aktach dot. audytu. Zakupiony w ramach badanego wniosku o płatność film oparty na animacji 3D pt. „System obronny średniowiecznego Lęborka” został wyemitowany dla zespołu audytowego w objętych adaptacją piwnicach Muzeum w Lęborku. Zrewitalizowane w ramach badanego wniosku o płatność nieruchomości (przebudowane średniowieczne mury obronne miasta Lęborka, przebudowane otoczenie murów tj. ulice; oświetlenie przy tych ulicach, budynek Baszty Obronnej Nr 27, budynek Baszty Obronnej Nr 32, zabudowa Baszty Obronnej Nr 24, Zaadaptowane piwnice Muzeum w Lęborku wraz ze sprzętem elektronicznym na potrzeby prezentacji 3D, prezentacja 3D tj. film oparty na animacji z narracją merytoryczną) zostały przyjęte na stan środków trwałych na podstawie dowodów OT szczegółowo wymienionych w pkt I.2 niniejszego protokołu;
- w formularzu 59 – Informacji o wyniku weryfikacji wniosku o płatność okresową z dnia 22.06.2011r. IZ zatwierdziła kwotę do wypłaty inną niż deklarował beneficjent, co zostało szczegółowo opisane w pkt II 4) niniejszego protokołu.

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 Lębork posiada wystawione na niego i opisane dokumenty wspierające do wniosku o płatność w postaci: faktur VAT, protokołów odbioru, wyciągów bankowych potwierdzających zapłaty na rzecz dostawców usług / robót budowlanych. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków objętych badanym wnioskiem o płatność stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu Zestawienie faktur i dowodów zapłaty;
- zadeklarowane w badanym wniosku o płatność wydatki przez Gminę Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork zostały poniesione przez Beneficjenta, z którym została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.06.03.00-00-003/08-00 z dnia 16 października 2009r.;
- przedłożono udokumentowanie poniesienia wydatków z rachunku bankowego Beneficjenta w postaci wyciągów bankowych na łączną kwotę 3.422.079,73 zł. Kwota ta jest zgodna z wartością brutto wynikającą z przedłożonych faktur oraz zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, załączonego do badanego wniosku o płatność;
- wartość wydatków kwalifikowanych uznana przez IZ we wniosku o płatność objętym badaniem wyniosła 3.326.226,13 zł, a wartość brutto faktur 3.422.079,73 zł; różnica



dotyczy kosztów uznanych przez IZ za niekwalifikowane – zgodnie z formularzem 59 z dnia 22.06.2011r. opisanym w pkt II.4) niniejszego protokołu;

- wszystkie wydatki zadeklarowane w badanym wniosku o płatność w całości dotyczyły współfinansowanego Projektu objętego audytem;
- wydatki objęte badanym wnioskiem o płatność zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych, zgodnie z przyjętymi zasadami prowadzenia rachunkowości Beneficjenta Gminy Miasto Lębork. Gmina Miasto Lębork korzysta z programu do prowadzenia ksiąg MacroBasse wer. 10.40 prod. Makrologic S.A. Poniesione wydatki wynikają z zapisów księgowych i dokumentów przechowywanych przez Beneficjenta;
- wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność udokumentowane były fakturami VAT oraz rachunkami. Zapłata nastąpiła z rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonego w Banku Millennium S.A. Sprawdzono dowody zapłaty dołączone do wniosku o płatność – szczegółowo wymienione w Załączniku Nr 1 do niniejszego protokołu *Zestawienie faktur i dowodów zapłaty*;
- wydatki zostały zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację co do kwot i rodzaju wydatku: tj.: kwota została zaksięgowana na kontach księgowych (analitycznych), 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 rachunków potwierdzających zakup środków trwałych (sprzęt elektroniczny do pokazów multimedialnych - filmu 3D, zakup prezentacji / filmu 3D pt. System obronny średniowiecznego Lęborka) lub zakup robót budowlanych, budowlano - konserwatorskich oraz zakup usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad tymi robotami księgowane były po stronie Wn konta 080 (Inwestycje, środki trwałe w budowie, analityka - 080/041) w korespondencji z odpowiednimi kontami rozrachunkowymi 201 (Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami). Zapłaty księgowano na koncie 130 (Ma) (rachunek bieżący urzędu) wyodrębnionym do projektu, w korespondencji z kontem rozrachunkowym 201(Wn).

Następnie wydatki - na zakup środków trwałych (sprzęt elektroniczny do pokazów multimedialnych - filmu 3D, zakup prezentacji / filmu 3D pt. System obronny średniowiecznego Lęborka) lub wykonanych robót budowlanych / oraz usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad tymi robotami - były wyksięgowane z konta 080 (Inwestycje, środki trwałe w budowie) i zaksięgowane w ciężar konta 011 (Środki trwałe), a następnie na podstawie dowodów OT (szczegółowo wymienionych w pkt I.2 niniejszego protokołu) przyjęte na stan środków trwałych Gminy Miasto Lębork;


- faktury potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wniosku o płatność zostały opisane w sposób określony w Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność tj. Na pierwszej stronie oryginału:

- Adnotacja : „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2007-2013” oraz

- Adnotacja : „Ujęto we wniosku o płatność z dnia 20.12.2010r.”

Na odwrocie faktur znajduje się pieczęć z podpisami – Informacja o poprawności formalnej i merytorycznej oraz Opis w zakresie stosowania ustawy PZP oraz z n/w informacjami, które jeżeli nie zmieściły się na odwrocie faktur zostały dołączone w formie karty z opisami.

Informacja u góry karty jakiej faktury (tj. nr i data) dotyczy opis

 Emar

1. Numer umowy o dofinansowanie projektu.
2. Tytuł projektu,
3. Opis związku wydatku z projektem tj. do której kategorii wydatku, przedstawionej we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, odnosi się wydatek opisany, wartość wydatku kwalifikowanego z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług (VAT), wartość wydatku niekwalifikowanego.
4. Informacja o poprawności formalnej i merytorycznej,
5. Opis w zakresie stosowania ustawy PZP:
6. Informację, czy dany wydatek jest wydatkiem inwestycyjnym, czy bieżącym.

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 w ramach badanego wniosku o płatność zostały poniesione od 01.10.2010r. do 10.12.2010r. Zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 umowy o dofinansowanie okres kwalifikowania wydatków w ramach Projektu rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2007r. i kończy się w dniu 31.12.2010r.
- poniesione wydatki kwalifikowane w wysokości 3.326.226,13zł zostały wykazane przez Beneficjenta w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz,
- wydatki zadeklarowane w badanym wniosku o płatność to wydatki poniesione na roboty budowlano – konserwatorskie (przebudowa otoczenia murów obronnych oraz Baszt), wraz z dokumentacją i badaniami archeologicznymi, usługi nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlano – konserwatorskimi, dostawę i instalację sprzętu elektronicznego na potrzeby prezentacji 3D w Muzeum w Lęborku, dostawę filmu 3D pt. „System obronny średniowiecznego Lęborka” oraz promocję projektu (dostawa tablicy informacyjnej i folderów dot. ścieżki turystycznej wzdłuż średniowiecznych obwarowań miejskich (1500szt), dostawa ulotek B4 - 5000szt);
- w badanym wniosku o płatność zadeklarowano wydatki związane z przygotowaniem projektu – na dokumentację i badania archeologiczne przy zadaniu (poz. 4 zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem). Wydatki na dokumentację i badania towarzyszące (badania archeologiczne) zostały wykazane w części F.6 wniosku o dofinansowanie projektu jako wydatek nr 5 w łącznej wysokości 1.089.289,20zł.
- podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych projektu. Gmina Miasto Lębork, NIP 841 16 22 090 jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, na podstawie zaświadczeń Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lęborku: z dnia 21.03.2005r., Nr OB/420-4/11/KL z dnia 13.01.2011r. oraz Nr OB/4421-12/12/VAT z dnia 13.01.2012r. Gmina Miasto Lębork w dniu 29.10.2010r. w oświadczeniu o kwalifikowalności VAT oświadczyła, że na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2004. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) realizując projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT. Jednocześnie Gmina Miasto Lębork zobowiązała się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki

 *emaf*

 43

umożliwiający odzyskanie tego podatku przez Gminę Miasto Lębork. W dniu 23.03.2012r. beneficjent złożył oświadczenie, że „zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie jest spełniony, gdyż Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego realizując w/w inwestycję wykonuje zadanie własne nałożone ustawą o samorządzie gminnym, a usługi i towary nabyte w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu”;

- na podstawie dowodów źródłowych do badanego wniosku o płatność (faktur VAT / rachunków) stwierdzono, że podatek VAT został faktycznie poniesiony przez beneficjenta;
- 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:
- 5 postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane:

Ad. 1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Rekonstrukcję baszty obronnej nr 24 przy ul. Derdowskiego i rekonstrukcję zabudowy baszty Nr 27 przy ul. Basztowej w Lęborku”

- beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.);
- 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 zostało opublikowane w BZP w dniu 29.07.2009r. pod nr 257600-2009; oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. A. Krajowej, 84-300 Lębork, Dzienniku Bałtyckim z dnia 03.08.2009r. – lokalna prasa o zasięgu: Miasto Sławno, woj. Pomorskie łącznie z Trójmiastem;
- ogłoszenie o zamówienia zawiera m.in.:
 - termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.08.2009r. tj. 23 dni od zamieszczenia ogłoszenia
 - kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena z wagą– 100%,
 - oraz opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; za wyjątkiem zamieszczenia informacji na temat dokumentów jakich wymagano od wykonawców spoza RP na potwierdzenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (informacji tej brak jest również w SIWZ);
- nie stwierdzono zmiany istotnych warunków zamówienia;

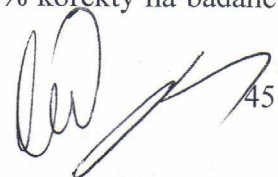
f eman

44

- SIWZ została udostępniona wszystkim wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia, żaden z Wykonawców nie zwracał się o wydanie SIWZ;
- warunki udziału w postępowaniu opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
- 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 o udzielenie zamówienia publicznego podpisali oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11 (brak jest daty na druku ZP-11 podpisanym przez kierownika zamawiającego);
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 2 oferty; 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 nie wykluczono żadnego Wykonawcy;
- na podstawie protokołu postępowania stwierdzono, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty;
- nie zwołano zebrania wykonawców;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ, które nie uległy zmianie w toku postępowania;
- wszyscy uczestnicy postępowania zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn przyjęcia oferty, informację tę upubliczniono również poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP;
- z protokołu postępowania wynika, że zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.259.310,83 zł brutto; cena wybranej oferty 1.201.351,90 zł brutto;
- w toku postępowania nie wniesiono protestu;
- umowa została zawarta przez zamawiającego oraz wykonawcę, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisana w dniu 15.09.2009r. tj. 18 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.08.2009r.);
- przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
- w badanym postępowaniu nie nastąpiła redukcja materialnego przedmiotu zamówienia;
 - zmianie uległ termin wykonania zamówienia, termin został przesunięty o 48 dni w stosunku do terminu wskazanego w umowie (aneksem do umowy). IZ przeprowadziła kontrolę doraźną w wyniku której nałożyła 3% korekty na badane

FP

Smay

 45

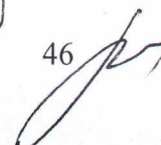
zamówienie. Po weryfikacji IZ badanego wniosku o płatność w formularzu 59 z dnia 22.06.2011r. IZ pomniejszyła kwotę zadeklarowaną przez Beneficjenta o 19.890,08zł z tytułu faktur ujętych w badanym wniosku o płatność wynikających z tego przetargu, co zostało opisane w pkt II 4) niniejszego protokołu;

- w badanym postępowaniu nie wystąpiły zamówienia uzupełniające oraz dodatkowe.

Ad. 2) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie i oświetlenie w ramach projektu”.

- beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.);
- 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 zostało opublikowane w BZP w dniu 16.10.2009r. pod nr 361986-2009; oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. A. Krajowej, 84-300 Lębork oraz w Głosie Pomorza z dnia 22.10.2009r. – lokalna prasa o zasięgu: woj. Pomorskie (Koszalin, Słupsk).
- ogłoszenie o zamówienia zawiera m.in.:
 - termin składania ofert wyznaczono na dzień 12.11.2009r. tj. 27 dni od zamieszczenia ogłoszenia, następnie zmieniono na dzień 19.11.2009r. (zmianę opublikowano w BZP);
 - kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena z wagą– 100%,
 - oraz opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; za wyjątkiem zamieszczenia informacji na temat dokumentów jakich wymagano od wykonawców spoza RP na potwierdzenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (informacji tej brak jest również w SIWZ);
- Zamawiający dokonał zmiany istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu tj.
 - przedłużył termin na złożenie ofert w postępowaniu
 - oraz zmodyfikował informacje zawarte w pierwotnym ogłoszeniu tj. dodał tekst: w ogłoszeniu: pkt. II.1.3.
W/w ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieścił wg takich samych standardów jak w przypadku pierwszego ogłoszenia.
- SIWZ została udostępniona wszystkim wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia, żaden z Wykonawców nie zwracał się o wydanie SIWZ;
- warunki udziału w postępowaniu opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
- 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;

AP emaf

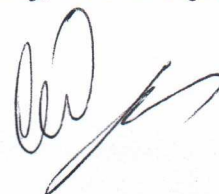


- stwierdzono, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia została powołana komisja przetargowa oraz, że członkowie komisji o udzielenie zamówienia publicznego podpisali oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11;
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 5 ofert; wykonawcy dopuszczeni 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 nie wykluczono żadnego Wykonawcy;
- na podstawie protokołu postępowania stwierdzono, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty;
- nie zwołano zebrania wykonawców;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ, które nie uległy zmianie w toku postępowania;
- wszyscy uczestnicy postępowania zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn przyjęcia oferty, informację tę upubliczniono również poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP;
- z protokołu postępowania wynika, że zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3.662.717,12 zł brutto; cena wybranej oferty 2.842.600,00 zł brutto;
- w toku postępowania nie wniesiono protestu;
- umowa została zawarta przez zamawiającego oraz wykonawcę, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisana w dniu 10.12.2009r. tj. 14 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.11.2009r.);
- przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
- w badanym postępowaniu nie nastąpiła redukcja materialnego przedmiotu zamówienia;
- w badanym postępowaniu nie wystąpiły zamówienia uzupełniające oraz dodatkowe.

Ad. 3) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka”.

- beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.);
- 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 zostało opublikowane w BZP w dniu 03.07.2009r. pod nr 221992-2009; oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. A. Krajowej, 84-300 Lębork

 eman

 47

oraz w Dzienniku Bałtyckim w dniu 08.07.2009r. – lokalna prasa o zasięgu: całe woj. Pomorskie.

- ogłoszenie o zamówienia zawiera m.in.:
 - termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.08.2009r. tj. 26 dni od zamieszczenia ogłoszenia, następnie zmieniono na dzień 09.07.2009r. (zmiany nie opublikowano w BZP);
 - kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena z wagą– 100%,
 - oraz opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; za wyjątkiem zamieszczenia informacji na temat dokumentów jakich wymagano od wykonawców spoza RP na potwierdzenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (informacji tej brak jest również w SIWZ);
- Zamawiający dokonał zmiany istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu tj.
 - zmodyfikował informacje zawarte w pierwotnym ogłoszeniu tj. dodał tekst w pkt II.1.3. ogłoszenia – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieścił wg takich samych standardów jak w przypadku pierwszego ogłoszenia;
 - przedłużył termin składania ofert w postępowaniu z dnia 29.07.2009r. na dzień 09.07.2009r. tj. o 9 dni, nie publikując tej zmiany w BZP. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl oraz przesłana do wszystkich Wykonawców mailem.
- SIWZ została udostępniona wszystkim wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia, żaden z Wykonawców nie zwracał się o wydanie SIWZ;
- Zamawiający zwołał zebranie Wykonawców, które zostało zaplanowane w pkt III 7 SIWZ w celu wyjaśnienia wątpliwości treści SIWZ. Spotkanie rozpoczęło się w dniu 16.07.2009r. o godz. 13:00 w Sali 101 UM w Lęborku, ze spotkania sporządzono notatkę oraz listę obecności osób biorących udział w zebraniu Wykonawców. W notatce znajdują się informacje zawierające zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań i doręczono ją niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ (mailem w dniu 23.07.2009r. – dołączono mailowe potwierdzenia odbioru), którzy uczestniczyli w zebraniu Wykonawców oraz upubliczniono na stronie, na której była dostępna SIWZ tj. www.bip.um.lebork.pl (od 22.07.2009r.) załączając:
 - 1 egz. Informacji z zebrania wykonawców,
 - 1 egz. Zmiany treści SIWZ,
 - 1 egz. Informacji o przedłużeniu terminu składania otwarcia ofert;
- warunki udziału w postępowaniu opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
- 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 o udzielenie zamówienia publicznego podpisali oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11;

147

gmauf



48

- 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 3 Wykonawców, a ich oferty zostały odrzucone. Z uwagi na zmianę terminu składania ofert Zamawiający pismem z dnia 02.09.2009r. zwrócił się do wszystkich wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą i o przedłużenie ważności wadium. W odpowiedzi 3 Wykonawcy nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą oraz terminu ważności wadium, tym samym wykonawcy zostali wykluczeni stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 4, a ich oferty zostały odrzucone;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ, które nie uległy zmianie w toku postępowania;
- wszyscy uczestnicy postępowania zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn przyjęcia oferty, informację tę upubliczniono również poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP;
- z protokołu postępowania wynika, że zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4.951.948,91 zł brutto; cena wybranej oferty 2.705.098,33 zł brutto;
- w toku postępowania wniesiono 2 protesty; protesty nie zostały uwzględnione, nie wniesiono odwołań;
- umowa została zawarta przez zamawiającego oraz wykonawcę, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisana w dniu 21.10.2009r.;
- przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
- w badanym postępowaniu nie nastąpiła redukcja materialnego przedmiotu zamówienia;
 - zmianie uległ termin wykonania zamówienia, termin został przesunięty o 2 miesiące w stosunku do terminu wskazanego w umowie (aneksem do umowy). IZ przeprowadziła kontrolę doraźną, w wyniku której nałożyła 3% korekty na badanym zamówieniu. Po weryfikacji IZ badanego wniosku o płatność w formularzu 59 z dnia 22.06.2011r. IZ pomniejszyła kwotę zadeklarowaną przez Beneficjenta o 36.568,53zł z tytułu faktur ujętych w badanym wniosku o płatność wynikających z tego przetargu, co zostało opisane w pkt II 4) niniejszego protokołu;
- w badanym postępowaniu nie wystąpiły zamówienia uzupełniające oraz dodatkowe.


Ad. 4) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Rekonstrukcję baszty obronnej Nr 32 przy ul. Korczaka w Lęborku”

- beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.);

18 smaf



- 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 zostało opublikowane w BZP w dniu 29.09.2009r. pod nr 337280-2009; oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. A. Krajowej, 84-300 Lębork, Dzienniku Bałtyckim z dnia 06.10.2009r. – lokalna prasa o zasięgu: Miasto Sławno, woj. Pomorskie łącznie z Trójmiastem;
- ogłoszenie o zamówienia zawiera m.in.:
 - termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.08.2009r. tj. 22 dni od zamieszczenia ogłoszenia, następnie przedłużono termin składania ofert do dnia 26.10.2009r. oraz do dnia 30.10.2009r.;
 - kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena z wagą– 100%,
 - oraz opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; za wyjątkiem zamieszczenia informacji na temat dokumentów jakich wymagano od wykonawców spoza RP na potwierdzenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (informacji tej brak jest również w SIWZ);
- Zamawiający dokonał zmiany istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu tj. przedłużył odpowiednio terminy na złożenie ofert w postępowaniu, a informację / ogłoszenia o przedłużeniu terminu składania ofert zamieścił wg takich samych standardów jak w przypadku pierwszego ogłoszenia;
- SIWZ została udostępniona wszystkim wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia, żaden z Wykonawców nie zwracał się o wydanie SIWZ;
- warunki udziału w postępowaniu opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
- 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 o udzielenie zamówienia publicznego podpisali oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11;
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 6 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 2 Wykonawców w związku z art. 24 ust 2 pkt 4 PZP; a ich oferty zostały odrzucone;
- nie zwołano zebrania wykonawców;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ, które nie uległy zmianie w toku postępowania;

 emaf

 50

- wszyscy uczestnicy postępowania zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn przyjęcia oferty, informację tę upubliczniono również poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP;
- z protokołu postępowania wynika, że zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 870.000,00 zł brutto; cena wybranej oferty 573.400,00 zł brutto;
- w toku postępowania nie wniesiono protestu;
- umowa została zawarta przez zamawiającego oraz wykonawcę, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę, (z adnotacją, że Wykonawca otrzymał umowę w dniu 18.12.2009r.) tj. 15 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.12.2009r.);
- przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
- w badanym postępowaniu nie nastąpiła redukcja materialnego przedmiotu zamówienia;

Zmianie uległ termin wykonania zamówienia, termin został przesunięty o 75 dni w stosunku do terminu wskazanego w umowie (aneksami do umowy).

Stosownie do zapisów art. 144 ust. 1 w/w ustawy Pzp Zamawiający w SIWZ przewidział możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia podstawowego oraz określił warunki tej zmiany: w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych lub uzupełniających. Ustalono, że przesunięcie terminu realizacji umowy spowodowane było udzieleniem zamówienia dodatkowego dot. instalacji przeciwpożarowej (niekompletna dokumentacja projektowa odnośnie systemu oddymiania wraz z połączeniami elektrycznymi oraz zasilania). Wartość zamówienia dodatkowego nie stanowi kosztów kwalifikowanych badanego wniosku o płatność.

Termin wyznaczony do wykonania zadania wynosił 7 m-cy a przedłużono go o 75 dni (2,5 miesiąca).

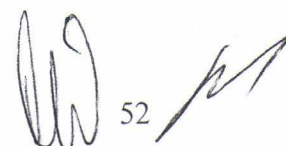
IZ przeprowadziła kontrolę doraźną w wyniku której nałożyła 3% korekty na badanym zamówieniu. Po weryfikacji IZ badanego wniosku o płatność w formularzu 59 z dnia 22.06.2011r. IZ pomniejszyła kwotę zadeklarowaną przez Beneficjenta o 1.464,00 zł z tytułu faktury ujętej w badanym wniosku o płatność wynikającej z tego przetargu, co zostało opisane w pkt II 4) niniejszego protokołu;

Ad. 5) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Adaptację piwnic Muzeum w Lęborku na potrzeby pokazów multimedialnych, warsztatów rzemieślniczych i wystaw muzealnych”.

- beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 223, poz. 1778);
- 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 zostało opublikowane w BZP w dniu 08.02.2010r. pod nr 34516-2010; oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. A. Krajowej, 84-300 Lębork,

Dzienniku Bałtyckim z dnia 16.02.2010r. – lokalna prasa o zasięgu: Miasto Sławno, woj. Pomorskie łącznie z Trójmiastem;

- ogłoszenie o zamówienia zawiera m.in.:
 - termin składania ofert wyznaczono na dzień 26.02.2010r. tj. 18 dni od zamieszczenia ogłoszenia
 - kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena z wagą– 100%,
 - oraz opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków;
- nie stwierdzono zmiany istotnych warunków zamówienia;
- SIWZ została udostępniona wszystkim wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia, żaden z Wykonawców nie zwracał się o wydanie SIWZ;
- warunki udziału w postępowaniu opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
- 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 o udzielenie zamówienia publicznego podpisali oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11;
- 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 jednego Wykonawcę z tytułu nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a jego oferta została odrzucona;
- nie zwołano zebrania wykonawców;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ, które nie uległy zmianie w toku postępowania;
- wszyscy uczestnicy postępowania zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn przyjęcia oferty, informację tę upubliczniono również poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP;
- z protokołu postępowania wynika, że zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 586.572,34 zł brutto; cena wybranej oferty 561.410,42 zł brutto;
- w toku postępowania nie wniesiono protestu;
- umowa została zawarta przez zamawiającego oraz wykonawcę, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisana



52

w dniu 23.03.2010r. tj. 8 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.03.2010r.);

- przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
- w badanym postępowaniu nie nastąpiła redukcja materialnego przedmiotu zamówienia;
- w badanym postępowaniu nie wystąpiły zamówienia uzupełniające oraz dodatkowe.

- 9 postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi:

Ad. 6) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i instalację sprzętu elektronicznego na potrzeby prezentacji 3D w Muzeum w Lęborku” wraz z 1 postępowaniem unieważnionym:

Postępowanie unieważnione:

Zaistniały przesłanki do unieważnienia 1 postępowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie wpłynęła żadna oferta. Sporządzono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wraz z podaniem przyczyn unieważnienia, które zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 15.10. – 27.10.2010r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl od dnia 15.10.2010r.

Postępowanie:

- beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.);
- 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 zostało opublikowane w BZP w dniu 15.10.2010r. pod nr 332918-2010; oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. A. Krajowej, 84-300 Lębork;
- ogłoszenie o zamówieniu zawiera m.in.:
 - termin składania ofert wyznaczono na dzień 25.10.2010r. tj. 10 dni od zamieszczenia ogłoszenia
 - kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena z wagą– 100%,
 - oraz opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; W ogłoszeniu i SIWZ nie zawarto informacji nt. dokumentów jakie mają złożyć Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium RP zamiast dokumentów, których żąda Zamawiający od Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP.
- nie stwierdzono zmiany istotnych warunków zamówienia;
- SIWZ została udostępniona wszystkim wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia, żaden z Wykonawców nie zwracał się o wydanie SIWZ;
- warunki udziału w postępowaniu opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;

46

EM

lw

- 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 o udzielenie zamówienia publicznego podpisali oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11;
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 1 ważną ofertę; wykonawca dopuszczony do udziału w postępowaniu przedstawił zamawiającemu oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlega 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 nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty;
- nie zwołano zebrania wykonawców;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ, które nie uległy zmianie w toku postępowania;
- uczestnik postępowania został poinformowany o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn przyjęcia oferty, informację tę upubliczniono również poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP;
- z protokołu postępowania wynika, że zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 25.000,00 zł brutto; cena wybranej oferty 10.978,78 zł brutto;
- w toku postępowania nie wniesiono protestu;
- umowa została zawarta przez zamawiającego oraz wykonawcę, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisana w dniu 05.11.2010r. tj. 10 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy (26.10.2010r.);
- przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
- w badanym postępowaniu nie nastąpiła redukcja materialnego przedmiotu zamówienia;
- w badanym postępowaniu nie wystąpiły zamówienia uzupełniające oraz dodatkowe.

Ad. 7) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Prezentację 3D pt. System obronny średniowiecznego Lęborka” wraz z 1 postępowaniem unieważnionym:

Postępowanie unieważnione:

Zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – postępowanie obarczone było wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego – Od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP tj. 02.07.2010r. umieszczono na stronie zamawiającego inną SIWZ dot. innego

 54 

przetargu. Sporządzono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wraz z podaniem przyczyn unieważnienia, które zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 06 – 23.07.2010r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl od dnia 06.07.2010r.

Postępowanie ważne:

- beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.);
- 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 zostało opublikowane w BZP w dniu 06.07.2010r. pod nr 196696-2010; oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. A. Krajowej, 84-300 Lębork; w Dzienniku Bałtyckim z dnia 12.07.2010r. – prasa lokalna o zasięgu woj. Pomorskie, Trójmiasto.
- ogłoszenie o zamówienia zawiera m.in.:
 - termin składania ofert wyznaczono na dzień 19.07.2010r. tj. 13 dni od zamieszczenia ogłoszenia
 - kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena z wagą– 100%,
 - oraz opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; Ogłoszenie i SIWZ nie zawiera informacji o dokumentach jakie powinni złożyć wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817 z późn.zm.).
- nie stwierdzono zmiany istotnych warunków zamówienia;
- SIWZ została udostępniona wszystkim wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia, żaden z Wykonawców nie zwracał się o wydanie SIWZ;
- warunki udziału w postępowaniu opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
- 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 o udzielenie zamówienia publicznego podpisali oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11;
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 2 oferty; 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 nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty;
- nie zwołano zebrania wykonawców;

EB


EMar



- protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ, które nie uległy zmianie w toku postępowania;
- wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn przyjęcia oferty, informację tę upubliczniono również poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP;
- z protokołu postępowania wynika, że zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 140.000,00 zł brutto; cena wybranej oferty 119.560,00 zł brutto;
- w toku postępowania nie wniesiono protestu;
- umowa została zawarta przez zamawiającego oraz wykonawcę, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisana w dniu 09.08.2010r. tj. 11 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy (29.07.2010r.);
- przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
- w badanym postępowaniu nie nastąpiła redukcja materialnego przedmiotu zamówienia;
- w badanym postępowaniu nie wystąpiły zamówienia uzupełniające oraz dodatkowe.

Ad. 8) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Inwestorski nadzór konserwatorski nad rewaloryzacją średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka”

- beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.);
- 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 zostało opublikowane w BZP w dniu 07.07.2009r. pod nr 226338-2009; oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. A. Krajowej, 84-300 Lębork; w Dzienniku Bałtyckim z dnia 13.07.2009r. – prasa lokalna o zasięgu woj. Pomorskie, Trójmiasto.
- ogłoszenie o zamówienia zawiera m.in.:
 - termin składania ofert wyznaczono na dzień 16.07.2009r. tj. 9 dni od zamieszczenia ogłoszenia
 - kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena z wagą– 100%,
 - oraz opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; Ogłoszenie i SIWZ nie zawiera informacji o dokumentach jakie powinni złożyć wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późn.zm.).

 eman

 56

- nie stwierdzono zmiany istotnych warunków zamówienia;
- SIWZ została udostępniona wszystkim wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia, żaden z Wykonawców nie zwracał się o wydanie SIWZ;
- warunki udziału w postępowaniu opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
- 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 o udzielenie zamówienia publicznego podpisali oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11;
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 2 oferty; 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 nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty;
- nie zwołano zebrania wykonawców;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ, które nie uległy zmianie w toku postępowania;
- wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn przyjęcia oferty, informację tę upubliczniono również poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP;
- z protokołu postępowania wynika, że zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 45.000,00 zł brutto; cena wybranej oferty 19.764,00 zł brutto;
- w toku postępowania nie wniesiono protestu;
- umowa została zawarta przez zamawiającego oraz wykonawcę, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisana w dniu 11.08.2009r. tj. 11 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy (31.07.2009r.);
- przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
- w badanym postępowaniu nie nastąpiła redukcja materialnego przedmiotu zamówienia;
- w badanym postępowaniu nie wystąpiły zamówienia uzupełniające oraz dodatkowe.

46


SIWZ

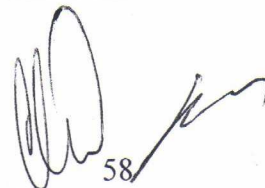


Ad. 9) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad realizacją zadania: Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca : nawierzchnie ulic i chodników, odwodnienie i oświetlenie”

- beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.);
- 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 zostało opublikowane w BZP w dniu 03.07.2009r. pod nr 104909-2009; oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. A. Krajowej, 84-300 Lębork; w Dzienniku Bałtyckim z dnia 11-12.07.2009r. – prasa lokalna o zasięgu woj. Pomorskie, Trójmiasto.
- ogłoszenie o zamówienia zawiera m.in.:
 - termin składania ofert wyznaczono na dzień 24.07.2009r. tj. 21 dni od zamieszczenia ogłoszenia
 - kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena z wagą– 100%,
 - oraz opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; Ogłoszenie i SIWZ nie zawiera informacji o dokumentach jakie powinni złożyć wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późn.zm.);

W SIWZ i w ogłoszeniu jednym z warunków udziału w postępowaniu, których spełnienia Zamawiający wymagał od Wykonawców było „posiadanie aktualnych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”, na potwierdzenie czego Wykonawca miał złożyć „polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca i osoby, którymi dysponuje Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności”.
- nie stwierdzono zmiany istotnych warunków zamówienia;
- 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 o udzielenie zamówienia publicznego podpisali oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11;
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono jedną ofertę; wykonawca dopuszczony do udziału w postępowaniu przedstawił zamawiającemu oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że nie podlega 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 nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty;
- nie zwołano zebrania wykonawców;

 58

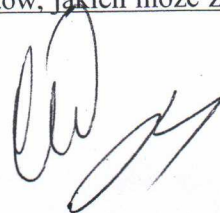
 58

- protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- ocena oferty była przeprowadzona w oparciu o kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ, które nie uległy zmianie w toku postępowania;
- wykonawca biorący udział w postępowaniu został poinformowany o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn przyjęcia oferty, informację tę upubliczniono również poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP;
- z protokołu postępowania wynika, że zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 15.000,00 zł brutto; cena wybranej oferty 6.000,00 zł brutto;
- w toku postępowania nie wniesiono protestu;
- umowa została zawarta przez zamawiającego oraz wykonawcę, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisana w dniu 10.08.2009r. tj. 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy (03.08.2009r.), stosownie do zapisów art. 94 ust. 1a w/w ustawy Pzp;
- przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
- w badanym postępowaniu nie nastąpiła redukcja materialnego przedmiotu zamówienia;
- w badanym postępowaniu nie wystąpiły zamówienia uzupełniające oraz dodatkowe.

Ad. 10) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Inwestorski nadzór branży drogowej nad przebudową otoczenia murów obronnych”

- beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.);
- 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 zostało opublikowane w BZP w dniu 10.06.2009r. pod nr 91431-2009; oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. A. Krajowej, 84-300 Lębork; w Dzienniku Bałtyckim z dnia 19.06.2009r. – prasa lokalna o zasięgu woj. Pomorskie, Trójmiasto.
- ogłoszenie o zamówienia zawiera m.in.:
 - termin składania ofert wyznaczono na dzień 25.06.2009r. tj. 15 dni od zamieszczenia ogłoszenia
 - kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena z wagą– 100%,
 - oraz opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; Ogłoszenie i SIWZ nie zawiera informacji o dokumentach jakie powinni złożyć wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać


 Emar

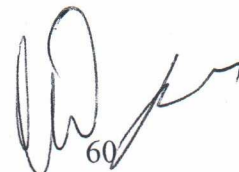


zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późn.zm.).

W SIWZ i w ogłoszeniu jednym z warunków udziału w postępowaniu, których spełnienia Zamawiający wymagał od Wykonawców było „posiadanie aktualnych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”, na potwierdzenie czego Wykonawca miał złożyć „polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca i osoby, którymi dysponuje Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności”.

- Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ nie prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu;
- 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 o udzielenie zamówienia publicznego podpisali oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11 (na drukach ZP-11 podpisanych przez: kierownika zamawiającego oraz Pana Romualda Babul – członka komisji brak jest dat dokonania podpisów);
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono jedną ofertę; wykonawca dopuszczony do udziału w postępowaniu przedstawił zamawiającemu oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że nie podlega 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 nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty;
- nie zwołano zebrania wykonawców;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- ocena oferty była przeprowadzona w oparciu o kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ, które nie uległy zmianie w toku postępowania;
- wykonawca biorący udział w postępowaniu został poinformowany o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn przyjęcia oferty, informację tę upubliczniono również poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP;
- z protokołu postępowania wynika, że zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 20.000,00 zł brutto; cena wybranej oferty 6.500,00 zł brutto;
- w toku postępowania nie wniesiono protestu;
- umowa została zawarta przez zamawiającego oraz wykonawcę, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisana w dniu 03.07.2009r. tj. 2 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy (01.07.2009r.), stosownie do zapisów art. 94 ust. 1a w/w ustawy Pzp;

 *Smaj*

 60

- przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
- w badanym postępowaniu nie nastąpiła redukcja materialnego przedmiotu zamówienia;
- w badanym postępowaniu nie wystąpiły zamówienia uzupełniające oraz dodatkowe.

Ad. 11) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad realizacją zadania „Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie” wraz z 2 unieważnionymi postępowaniami:

I postępowanie unieważnione:

- Zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty i zostało ono unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

II postępowanie unieważnione:



- Zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty i zostało ono unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp


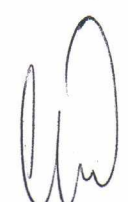
Postępowanie ważne:

- beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.);
- 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 zostało opublikowane w BZP w dniu 09.09.2009r. pod nr 310704-2009; oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. A. Krajowej, 84-300 Lębork; w Dzienniku Bałtyckim z dnia 15.09.2009r. – prasa lokalna o zasięgu woj. Pomorskie, Trójmiasto.
- ogłoszenie o zamówienia zawiera m.in.:
 - termin składania ofert wyznaczono na dzień 24.09.2009r. tj. 15 dni od zamieszczenia ogłoszenia
 - kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena z wagą– 100%,
 - oraz opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; Ogłoszenie i SIWZ nie zawiera informacji o dokumentach jakie powinni złożyć wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późn.zm.).

W SIWZ i w ogłoszeniu jednym z warunków udziału w postępowaniu, których spełnienia Zamawiający wymagał od Wykonawców było „posiadanie aktualnych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”, na potwierdzenie czego Wykonawca miał złożyć „polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca i osoby, którymi dysponuje Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności?”.

- nie stwierdzono zmiany istotnych warunków zamówienia;


 61 

- 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 o udzielenie zamówienia publicznego podpisali oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11 (na druku ZP-11 podpisanym przez kierownika zamawiającego brak jest daty dokonania podpisu);
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 2 oferty; 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 nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty;
- nie zwołano zebrania wykonawców;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- ocena ofert była przeprowadzona w oparciu o kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ, które nie uległy zmianie w toku postępowania;
- wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn przyjęcia oferty, informację tę upubliczniono również poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP;
- z protokołu postępowania wynika, że zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 15.000,00 zł brutto; cena wybranej oferty 4.989,80 zł brutto;
- w toku postępowania nie wniesiono protestu;
- umowa została zawarta przez zamawiającego oraz wykonawcę, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisana w dniu 20.10.2009r. tj. 12 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy (02.10.2009r.);
- przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
- w badanym postępowaniu nie nastąpiła redukcja materialnego przedmiotu zamówienia;
- w badanym postępowaniu nie wystąpiły zamówienia uzupełniające oraz dodatkowe.


Ad. 12) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski nad rekonstrukcją Baszty Obronnej nr 24 przy ul. Derdowskiego i rekonstrukcji zabudowy Baszty nr 27 przy ul. Basztowej w Lęborku”



- beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.);

B
emar


62

- 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 zostało opublikowane w BZP w dniu 04.08.2009r. pod nr 264752-2009; oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. A. Krajowej, 84-300 Lębork; w Dzienniku Bałtyckim z dnia 06.08.2009r. – prasa lokalna o zasięgu woj. Pomorskie, Trójmiasto.
- ogłoszenie o zamówienia zawiera m.in.:
 - termin składania ofert wyznaczono na dzień 13.08.2009r. tj. 9 dni od zamieszczenia ogłoszenia
 - kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena z wagą– 100%,
 - oraz opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; Ogłoszenie i SIWZ nie zawiera informacji o dokumentach jakie powinni złożyć wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późn.zm.).
- nie stwierdzono zmiany istotnych warunków zamówienia;
- SIWZ została udostępniona wszystkim wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia, żaden z Wykonawców nie zwracał się o wydanie SIWZ;
- warunki udziału w postępowaniu opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
- 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 o udzielenie zamówienia publicznego podpisali oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11;
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 3 oferty; 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 nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty;
- nie zwołano zebrania wykonawców;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- ocena ofert była przeprowadzona w oparciu o kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ, które nie uległy zmianie w toku postępowania;
- wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn przyjęcia oferty, informację tę upubliczniono również poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku oraz

 smaj


 63 

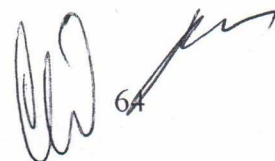
na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP;

- z protokołu postępowania wynika, że zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 25.000,00 zł brutto; cena wybranej oferty 24.400,00 zł brutto;
- w toku postępowania nie wniesiono protestu;
- umowa została zawarta przez zamawiającego oraz wykonawcę, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisana w dniu 08.09.2009r. tj. 18 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy (21.08.2009r.);
- przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
- w badanym postępowaniu nie nastąpiła redukcja materialnego przedmiotu zamówienia;
- w badanym postępowaniu nie wystąpiły zamówienia uzupełniające oraz dodatkowe.

Ad. 13) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski nad rekonstrukcją Baszty Obronnej nr 32 przy ul. Korczaka w Łęborku”

- beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.);
- 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 zostało opublikowane w BZP w dniu 15.09.2009r. pod nr 318000-2009; oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęborku, ul. A. Krajowej, 84-300 Łębork; w Dzienniku Bałtyckim z dnia 21.09.2009r. – prasa lokalna o zasięgu woj. Pomorskie, Trójmiasto.
- ogłoszenie o zamówieniu zawiera m.in.:
 - termin składania ofert wyznaczono na dzień 23.09.2009r. tj. 8 dni od zamieszczenia ogłoszenia
 - kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena z wagą– 100%,
 - oraz opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; Ogłoszenie i SIWZ nie zawiera informacji o dokumentach jakie powinni złożyć wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późn.zm.).
- nie stwierdzono zmiany istotnych warunków zamówienia;
- SIWZ została udostępniona wszystkim wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia, żaden z Wykonawców nie zwracał się o wydanie SIWZ;
- warunki udziału w postępowaniu opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;

 *smaf*

 64

- 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 o udzielenie zamówienia publicznego podpisali oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11;
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 3 oferty; 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 nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty;
- nie zwołano zebrania wykonawców;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- ocena ofert była przeprowadzona w oparciu o kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ, które nie uległy zmianie w toku postępowania;
- wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn przyjęcia oferty, informację tę upubliczniono również poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP;
- z protokołu postępowania wynika, że zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 20.000,00 zł brutto; cena wybranej oferty 17.897,40 zł brutto;
- w toku postępowania nie wniesiono protestu;
- umowa została zawarta przez zamawiającego oraz wykonawcę, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisana w dniu 23.10.2009r. tj. 9 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy (14.10.2009r.);
- przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
- w badanym postępowaniu nie nastąpiła redukcja materialnego przedmiotu zamówienia;
- w badanym postępowaniu nie wystąpiły zamówienia uzupełniające oraz dodatkowe.

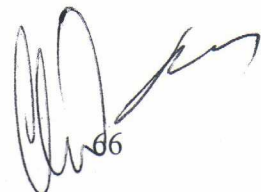
Ad. 14) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Adaptacja piwnic muzeum w Lęborku na potrzeby pokazów multimedialnych, warsztatów rzemieślniczych i wystaw muzealnych”.

- beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.);
- 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;

Emat

- ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 04.11.2009r. pod nr 384096-2009; oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. A. Krajowej, 84-300 Lębork; w Dzienniku Bałtyckim z dnia 10.11.2009r. – prasa lokalna o zasięgu woj. Pomorskie, Trójmiasto.
- ogłoszenie o zamówienia zawiera m.in.:
 - termin składania ofert wyznaczono na dzień 13.11.2009r. tj. 9 dni od zamieszczenia ogłoszenia
 - kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena z wagą– 100%,
 - oraz opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; Ogłoszenie i SIWZ nie zawiera informacji o dokumentach jakie powinni złożyć wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późn.zm.).
- nie stwierdzono zmiany istotnych warunków zamówienia;
- SIWZ została udostępniona wszystkim wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia, żaden z Wykonawców nie zwracał się o wydanie SIWZ;
- warunki udziału w postępowaniu opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
- 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 o udzielenie zamówienia publicznego podpisali oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11;
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 4 oferty; 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 stosownie do art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 (oferta nr 3);
- nie zwołano zebrania wykonawców;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- ocena ofert była przeprowadzona w oparciu o kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ, które nie uległy zmianie w toku postępowania;
- wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn przyjęcia oferty, informację tę upubliczniono również poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Lęborku oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.lebork.pl; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP;

177
smar


06

- z protokołu postępowania wynika, że zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 15.000,00 zł brutto; cena wybranej oferty 13.168,00 zł brutto;
- w toku postępowania nie wniesiono protestu;
- umowa została zawarta przez zamawiającego oraz wykonawcę, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisana w dniu 10.12.2009r. tj. 8 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcom (02.12.2009r.);
- przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
- w badanym postępowaniu nie nastąpiła redukcja materialnego przedmiotu zamówienia;
- w badanym postępowaniu nie wystąpiły zamówienia uzupełniające oraz dodatkowe.

Ad 15) Postępowanie w trybie konkurencyjnym / ofertowe na wykonanie tablicy informującej i folderów (1500szt) dotyczących ścieżki turystycznej wzdłuż średniowiecznych obwarowań miejskich (Umowa Nr 27 /2010).


W § 11 ust. 2 umowy o dofinansowanie zapisano m.in., że „Partnerzy zobowiązują się do:

2) stosowania się do Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż 6.000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, stanowiących załącznik nr 11 do Przewodnika beneficjenta;

3) Udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 6.000 euro, w sposób oszczędny i celowy, przy zachowaniu formy pisemnej ...”.

Stwierdzono, że Beneficjent:

- dokonał oszacowania wartości zamówienia z datą 08.08.2010r. na:
 - wykonanie 9 tablic pamiątkowych, opracowanie projektu i wykonanie informacji stałej (tablicy informacyjnej) oraz opracowanie i druk materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu w kwocie 8.815,59 zł netto, co stanowi wyrażoną w złotych równowartość 2.296,32 euro (kurs 1 euro = 3,839zł)
 - opracowanie projektu i wykonanie informacji stałej (tablicy informacyjnej) oraz opracowanie i druk materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu w kwocie 5.079,51 zł netto, co stanowi wyrażoną w złotych równowartość 1.323,13 euro (kurs 1 euro=3,839zł). Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza łącznie równowartości 6.000 euro.
- poinformował pisemnie (pocztą) ewentualnych wykonawców o zamiarze dokonania zakupów tj. zaprosił do złożenia oferty na wykonanie projektu i druku materiałów promocyjnych (1.500 szt) oraz wykonanie projektu i informacji stałej (tablica informacyjna) w ramach Projektu:
 - Andrzej Pałubicki PANAS, ul. Syrokomili 2a, 84-300 Lębork - odbiór w dniu 10.08.2010r.,
 - Roman Kal Dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Lęborskiej, ul. K. S. Wyszyńskiego 3, 84-300 Lębork - odbiór w dniu 13.08.2010r.,

 smaf



- Pani Halina Krzewniak, ul. Targowa 38/1, 84-300 Lębork - odbiór w dniu 12.08.2010r.

- zamieścił ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku w dniach od 09.08.2010r. do 20.08.2010r. (według notatki na ogłoszeniu).
- zebrał 3 oferty (szczegółowo wymienione w tabeli w pkt I.3.2. niniejszego protokołu), które zostały poddane analizie – sporządzona została karta zamówienia zgodna ze wzorem zawartym w Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość jest wyższa od 6.000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro. W karcie zamówienia opisano przedmiot zamówienia, szacunkową wartość zamówienia, wskazano wykonawców, do których wysłano zapytania ofertowe, dokonano streszczenia oceny i porównania ofert wraz z przyznaniem każdej ofercie punktacji. W pkt 9 karty w uzasadnieniu zapisano, że „Wybrano ofertę z najniższą ceną. Jedynym kryterium oferty była cena. Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na wykonanie zamówienia”.
- wybrał ofertę zawierającą najniższą cenę. Zamawiający co prawda nie ustalił kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty i sposobu ich oceny, lecz wybrał ofertę najkorzystniejszą cenowo (§ 11 ust. 2 pkt 3 umowy o dofinansowanie „Beneficjent zobowiązuje się do: udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000 euro, w sposób oszczędny i celowy, przy zachowaniu formy pisemnej, chyba że przepisy szczególne wymagają innej formy szczególnej”), dokumentując proces wyboru oferty;
- podpisał umowę Nr 27/2010 z dnia 25.10.2010r. z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą cenowo ofertę (Lokalną Organizację Turystyczną Ziemia Lęborska);
- udzielił zamówienia zachowując formę pisemną w sposób oszczędny i celowy, zgodnie z zasadami zawartymi w umowie o dofinansowanie. Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę.

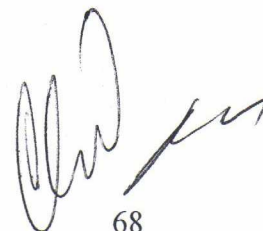
3.3 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:

Badany projekt pn. „Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich” polegał na rewaloryzacji, konserwacji i rekonstrukcji murów obronnych miasta Lęborka (1 kpl), trzech baszt (nr 24, 27, 32, siedmiu ulic (z zagospodarowaniem terenu) oraz piwnic Muzeum w Lęborku (z wyposażeniem) wraz z badaniami archeologicznymi.

Zadania realizowane w ramach projektu objęły m.in.: roboty budowlano – montażowe na terenie miasta Lęborka:

- rekonstrukcję baszty nr 27
- rewaloryzację murów obronnych,
- rewaloryzację baszty nr 32,
- otoczenie murów: drogi z odwodnieniem, oświetlenie, zagospodarowanie terenu,
- adaptację piwnicy Muzeum w Lęborku,
- rekonstrukcję baszty nr 24

ASZ
EMCAF



68

- zakup ruchomych środków trwałych (sprzęt elektroniczny do prezentacji 3D, film 3D pt. „System obronny średniowiecznego Lęborka”),
- badania towarzyszące rewaloryzacji (badania archeologiczne)

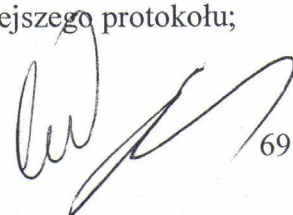
i realizowany był na podstawie pozwoleń na budowę szczegółowo wymienionych w pkt I.3.3. niniejszego protokołu;

- realizowane przedsięwzięcie może należeć do przedsięwzięć wymienionych w pkt 10b), e) w związku z pkt 13 aneksu nr II Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG z dnia 27.06.1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko znowelizowanej przez Dyrektywę Rady 97/11/WE z dnia 3.03.1997r. (Dz.Urz. WE L 73 z 14.03.1997);
- przedsięwzięcie nie jest wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.),
- nie sporządzono raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- inwestycja objęta projektem jest zlokalizowana poza obszarem Natura 2000, przeprowadzenie oceny o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG (siedliskowej) nie zostało uznane za niezbędne, co potwierdzono na podstawie zaświadczenia Nr ŚR/VII.AM/6660-2-185(2)/08 z dnia 31.07.2008r. Wojewody Pomorskiego (Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku);

Z dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta wynika, że:

- na polecenie IZ przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (16.10.2009r.) przeprowadzono ponownie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie objętego projektem. Stwierdzono, że beneficjent w ramach badanego projektu przeprowadził 4 postępowania OOS; Wnioski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Beneficjent złożył do Burmistrza Miasta Lęborka w dniu 15.04.2009r. (wraz z kartami informacyjnymi dla 4 przedsięwzięć):
 - na przebudowę drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Basztowej i Derdowskiego;
 - na rewaloryzację średniowiecznych obwarowań Lęborka wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu ulic: Skłodowskiej – Curie (odcinek od ul. Korczaka do ul. A. Krajowej), Korczaka, Findera, Derdowskiego (odcinek od kościoła do ul. Solnej), Plac Spółdzielczy, Przymurna;
 - na przebudowę ulic Śródmieścia: M. Skłodowskiej – Curie, M. Reja, Kasprzaka,
 - na rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miasta na odcinku ulic Basztowa – Derdowskiego wraz z adaptacją trzech baszt – 24, 27 i 32 do współczesnych potrzeb oraz piwnicy Muzeum w Lęborku.
- Ponowne postępowanie OOS jest realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
- Beneficjent nie miał obowiązku przeprowadzenia OOS, co potwierdzają uzgodnienia właściwych organów szczegółowo wymienione w pkt I.3.3. niniejszego protokołu;



 *Smaj*



- 4 n/w decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko zostały w uzasadnieniu przeanalizowane, poparte stanowiskami właściwych organów współdziałających oraz upublicznione:
- decyzja Burmistrza Miasta Łęborka Nr OŚG/X-762/D/18/09 z dnia 28.05.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem i charakterystyką przedsięwzięcia; (Nr 2009/B/0060 w wykazie na stronie ekoportalu – www.wykaz2ekoportal.pl);
 - decyzja Burmistrza Miasta Łęborka Nr OŚG/X-762/D/17/09 z dnia 28.05.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem i charakterystyką przedsięwzięcia; (Nr 2009/B/0059 w wykazie na stronie ekoportalu – www.wykaz2ekoportal.pl);
 - decyzja Burmistrza Miasta Łęborka Nr OŚG/X-762/D/15/09 z dnia 28.05.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem i charakterystyką przedsięwzięcia; (Nr 2009/B/0057 w wykazie na stronie ekoportalu – www.wykaz2ekoportal.pl);
 - decyzja Burmistrza Miasta Łęborka Nr OŚG/X-762/D/16/09 z dnia 28.05.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem i charakterystyką przedsięwzięcia, (Nr 2009/B/0058 w wykazie na stronie ekoportalu – www.wykaz2ekoportal.pl);
- Na podstawie n/w postanowień organu złożonych w trakcie audytu można potwierdzić, że w ramach projektu „Ożywienie historycznego centrum Łęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich” przeprowadzono 4 odrębne procedury środowiskowe i wydano 4 odrębne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, lecz zbadane zostały skumulowane efekty oddziaływania całego przedsięwzięcia na środowisko:
- postanowienie Burmistrza Miasta Łęborka Nr OŚG/X-7625/D/18/09.I z dnia 19.04.2012r. dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚG/X-7625/D/18/09 dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Basztowej i Derdowskiego – informujące o zbadaniu dla całego projektu skumulowanych oddziaływań wszystkich przedsięwzięć na środowisko,
 - postanowienie Burmistrza Miasta Łęborka Nr OŚG/X-7625/D/17/09.I z dnia 19.04.2012r. dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚG/X-7625/D/17/09 dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Śródmieścia: M. Skłodowskiej – Curie, M. Reja, i Kasprzaka – informujące o zbadaniu dla całego projektu skumulowanych oddziaływań wszystkich przedsięwzięć na środowisko,
 - postanowienie Burmistrza Miasta Łęborka Nr OŚG/X-7625/D/15/09.I z dnia 19.04.2012r. dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚG/X-7625/D/15/09 dla przedsięwzięcia polegającego na pracach rewaloryzacyjnych średniowiecznych obwarowań miasta Łęborka oraz na zagospodarowaniu przyległych do tych obwarowań terenu ulic: Skłodowskiej – Curie (na odcinku od ul. Korczaka do ul. Armii Krajowej), Korczaka, Findera, Derdowskiego (na odcinku od kościoła do ul. Solnej), Placu Spółdzielczego oraz Przymurnej – informujące o zbadaniu dla całego projektu skumulowanych oddziaływań wszystkich przedsięwzięć na środowisko,

10

2012


 

- postanowienie Burmistrza Miasta Łęborka Nr OŚG/X-7625/D/16/09.I z dnia 19.04.2012r. dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚG/X-7625/D/16/09 dla przedsięwzięcia polegającego na pracach rewaloryzacyjnych średniowiecznych obwarowań miasta Łęborka na odcinku ulic Basztowa – Derdowskiego wraz z adaptacją do współczesnych potrzeb trzech baszt – 24, 27 i 32 oraz piwnicy Muzeum – informujące o zbadaniu dla całego projektu skumulowanych oddziaływań wszystkich przedsięwzięć na środowisko.
- Na potrzeby realizacji badanego przedsięwzięcia wydano 9 decyzji pozwalających na budowę (szczegółowo wymienione w pkt I.3.3. niniejszego protokołu), które zostały wydane przed przeprowadzeniem wznowionej procedury OOS (na polecenie IZ). Następnie na podstawie pisma Burmistrza Miasta Łęborka Nr GM(Z)7021/300/1802/2009 z dnia 05.06.2009r. do Starosty Łęborskiego o wznowieniu postępowań w sprawie wydania decyzji pozwalających na budowę w ramach projektu, wznowiono postępowania w sprawie wydania decyzji pozwalających na budowę w ramach projektu; decyzje pozwalające na budowę wydane pierwotnie nie zostały uchylone w ramach wznowionych postępowań;
- Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego oddziaływania na środowisko – pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co zapisano w w/w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach („z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia i jego lokalizację, a także zasięg oddziaływania na środowisko szacowany na nie więcej niż 300 m od miejsc prowadzenia prac, przy realizacji i tym bardziej eksploatacji przedsięwzięcia nie należy spodziewać się wystąpienia oddziaływań transgranicznych”);
- Zapewniony został publiczny dostęp społeczeństwa do informacji nt. wpływu na środowisko badanego przedsięwzięcia tj. wnioski Beneficjenta o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowienia Burmistrza Miasta Łęborka postanawiające odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zostały upublicznione na stronie ekoportalu www.wykaz2ekoportal.pl wg ustalonego, obowiązującego wzoru, gdzie znajdują się szczegółowe informacje. Dodatkowo na stronie www.bip.um.lebork.pl znajdują się obwieszczenia Burmistrza Miasta Łęborka z dnia 20.04.2009r. ze wskazaniem terminu, miejsca i sposobie w jakim można składać uwagi i wnioski w ramach postępowania OOS wraz ze wskazaniem organu, do którego można je składać (w terminie 14 dni od daty publikacji w godz. od 9-15 w Referacie ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Łęborku, ul. Korczaka 9) (obwieszczenia zostały wywieszane na tablicy ogłoszeń UM w Łęborku w dniach 21.04.-15.05.2009r.).

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

Stwierdzono, że w badanym projekcie pomoc publiczna nie występuje.

Projekt był realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Miasto Łębork i polegał na rewaloryzacji, konserwacji i rekonstrukcji murów obronnych miasta Łęborka, trzech baszt (nr 24, 27, 32), siedmiu ulic (z zagospodarowaniem terenu) oraz piwnic Muzeum w Łęborku (z wyposażeniem) wraz z badaniami archeologicznymi. Celem projektu była poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o wysokich walorach kulturowych.

 smaf




Zgodnie z zapisami Studium wykonalności wszystkie obiekty odrestaurowane, zrekonstruowane w ramach projektu będą udostępniane turystom i społeczeństwu bezpłatnie, projekt nie będzie generował żadnych przychodów. Na terenie zrekonstruowanych zabytków nie będzie prowadzona działalność biznesowa. Biorąc pod uwagę, że mury obronne, baszty i Muzeum w Lęborku mają charakter zabytków regionalnych. Projekt nie będzie wykraczał swoją atrakcyjnością ponad region, a w związku z tym nie będzie podlegał zasadom dotyczącym pomocy publicznej.

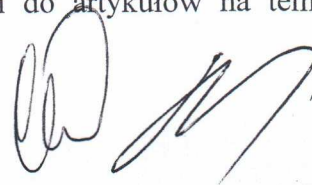
We wniosku o dofinansowanie nie zaplanowano wydatków w ramach instrumentu elastyczności.

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

- Projekt jest zakończony;
- W umowie o dofinansowanie i wniosku o dofinansowanie przewidziano wydatki na działania informacyjno – promocyjne na wartość wydatków kwalifikowanych 58.000,00zł (wydatek Nr 4, pkt F6 wniosku o dofinansowanie);
- W badanym wniosku o płatność zadeklarowano wydatki:
 - w kwocie 800zł brutto (poz. 2 zestawienia do wniosku o płatność) związany z zakupem ulotek B4 – 5.000szt, który został potwierdzony fakturą VAT Nr 133/2010 wystawioną przez AGMA S.C. Al. Wolności 40, 84-300 Lębork, protokołem odbioru z dnia 27.09.2010r. oraz ulotką przedstawioną zespołowi audytowemu;
 - w kwocie 6.000zł (poz. 13 zestawienia do wniosku o płatność) związany z wykonaniem projektu tablicy z informacjami nt. ścieżki turystycznej historycznego Lęborka i folderów (1500 szt) dotyczących ścieżki turystycznej wzdłuż średniowiecznych obwarowań miejskich na podstawie rachunku Nr 04/11/20 z dnia 15.11.2010r. wystawionego przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ziemia Lęborka” (wykonawcę wybranego w toku postępowania ofertowego) w kwocie 6.000zł. Zidentyfikowano folder wykonany przez Wykonawcę „Śladami średniowiecza” z mapą i odniesieniem do opisu poszczególnych 17-stu obiektów historycznych średniowiecznego Lęborka wraz z wymaganymi logo UE, Programu Regionalnego Oraz logo Pomorskie w Unii oraz tablicę z informacjami nt. ścieżki turystycznej tj. historycznego Lęborka, która znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Staromiejskiej i M. Skłodowskiej - Curie co upamiętniono na fotografiach wykonanych w trakcie wizyty w miejscu realizacji projektu.
- Beneficjent wykonał zaplanowane we wniosku o dofinansowanie działania informacyjno – promocyjne tj.:
 - oznaczył miejsca realizacji projektu 8 szt tablic informacyjnych (o wymiarach i treści zgodnych z Wytocznymi dot. projektów UE dla Beneficjentów RPO WP na lata 2007 – 2013 stanowiącymi załącznik nr 12 do Przewodnika Beneficjenta):
 - mury ul. M. Skłodowskiej - Curie
 - otoczenie mur- przy skrzyżowaniu ul. A. Krajowej i ul. M. Skłodowskiej - Curie
 - Baszta 32 przy ul. Korczaka
 - Baszta 27 przy ul. Basztowej
 - Baszta 26 przy ul. Basztowej
 - Baszta 24 przy ul. Derdowskiego

- piwnice Muzeum w Lęborku
- Baszta 12 przy ul. Przymurnej (kadzie garbarskie)
- oznaczył tablicami pamiątkowymi zrewitalizowane / wyremontowane w ramach projektu miejsca 8 szt (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):
 - baszta kwadratowa Nr 1- róg ul. M. Skłodowskiej - Curie i ul. Korczaka
 - Baszta 32 przy ul. Korczaka
 - Baszta 27 przy ul. Basztowej
 - Baszta 26 przy ul. Basztowej
 - Baszta 24 przy ul. Derdowskiego
 - Piwnice Muzeum w Lęborku
 - Baszta 20 przy ul. Derdowskiego
 - Baszta 12 przy ul. Przymurnej (kadzie garbarskie)
- utworzył na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego informację (folder) o projekcie realizowanym w ramach RPO WP na lata 2007- 2013 „Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich” <http://www.lebork.pl/484.html>;
- informował uczestników projektu o źródle dofinansowania z funduszy europejskich – wszelka korespondencja prowadzona ze wszystkimi wykonawcami zaangażowanymi w realizację Projektu, instytucjami zawierają wymagane flagi oraz tekst „Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013” (przedstawiono projekt papeterii);
- opatrzył odpowiednimi logotypami umowy podpisane z wykonawcami oraz dokumentację przetargową (ogłoszenia o wszczęciu postępowania na realizację przedmiotowego projektu, na wybór wykonawcy);
- przeprowadził konkursy: plastyczny i fotograficzny;
- wydał płytę Incantare opracowaną w ramach imprezy która odbyła się w dniach 17-18 września 2010r.
- zorganizował imprezy: „Pierwszy spacer wzdłuż murów” otwarcie zrewitalizowanej przestrzeni – impreza na którą zaproszono 212 gości; „Zdobywanie Baszty” – przedstawiono dokumentację dotyczącą tych imprez – zaproszenia, informacje internetowe, informacje z prasy na temat imprez, listę gości; przedstawiono również sprawozdanie z pozostałych zorganizowanych imprez;
- wykonał foldery, ulotki, udzielił wywiady (przedstawiono dowody);
- wykonał tablicę pokazującą szlak turystyczny historycznego Lęborka – znajduje się na skrzyżowaniu ulic M. Skłodowskiej – Curie i Staromiejskiej;
- W wyniku działań informacyjno – promocyjnych powstały:
 - film / prezentacja 3D o historycznym Lęborku „System obronny Średniowiecznego Lęborka”, który jest wyświetlany w wyremontowanych w ramach projektu piwnicach Muzeum w Lęborku (przedstawiono do przeglądu film).
 - publikacje prasowe w gazetach – Głosie Koszalińskim, Gazecie Kaszubskiej, Głosie Pomorza, Dzienniku Bałtyckim, Biuletyn Urzędu Miejskiego w Lęborku, kwartalnik Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa „Twój Filar”, miesięcznik TARGOWY, przedstawiono również linki do artykułów na temat

 Emar

 73

projektu znajdujących się w Internecie (wymienione w pkt I.3.5. niniejszego protokołu);

- krótkie informacje o realizowanych działaniach w ramach projektu podane do lokalnej telewizji (Kanał 6) zawierające pełną informację o strukturze finansowania poszczególnych etapów Projektu, programie w ramach którego realizowane jest przedsięwzięcie oraz funduszu z którego pochodzą środki.

3.6 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:

W pkt E.6 wniosku o dofinansowanie zapisano, że na etapie wdrażania i po zakończeniu jego realizacji zachowana zostanie zasada równości płci. Już na etapie prac przygotowawczych przestrzegano tej zasady poprzez równy udział w pracach kobiet i mężczyzn. Jedynym kryterium doboru personelu było i nadal pozostanie kryterium posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Po zrealizowaniu projektu dostęp do produktów, rezultatów i efektów projektu będą miały w równym stopniu kobiety, co mężczyźni. Jednocześnie ze względu na specyfikę, projekt w żaden sposób nie wpłynie na dyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, wiek oraz orientację seksualną. Jednocześnie realizacja projektu korzystnie wpłynie na zmniejszenie dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez przystosowanie do ich potrzeb ulic miejskich (m.in. zrezygnowanie z krawężników) oraz piwnic muzeum (obiekt wyposażony zostanie w windę umożliwiającą skorzystanie z oferty osobom niepełnosprawnym). Dodatkowo, w związku z tym, iż część imprez odbywać się będzie w otoczeniu murów (na świeżym powietrzu) korzystać z niej będą mogły osoby, które dotychczas odczuwały znaczne utrudnienie w poruszaniu się po charakteryzujących się złym, stanem ulicach miejskich.

Projekt jest projektem zakończonym. W dniu 14.05.2012r. dokonano oględzin / wizualizacji inwestycji zrealizowanych w ramach projektu. Stwierdzono, że zrewitalizowane w ramach projektu ulice zostały przystosowane potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. zrezygnowano z krawężników, w piwnicach muzeum znajduje się widna umożliwiająca skorzystanie z oferty osobom niepełnosprawnym.


Ustalono, że faktyczne oddziaływanie projektu jest zgodne z uzasadnieniem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie.

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:

- Zgodnie z formularzem Nr 59 - Informacja o wyniku weryfikacji wniosku o płatność okresową Nr DPR-PW.64375.2.5.10, l.dz. 2714/2011 z dnia 22.06.2011r. (Nr wniosku o płatność WNP-RPPM.06.03.00-00-003/08-05 za okres od 21.09.2010r. do 10.12.2010r.) do wypłaty przez IZ została zatwierdzona kwota w wysokości

JB
EmaT

 74

2.277.223,05zł. Stwierdzono, że płatność jaka została wypłacona Gminie Miasto Lębork w dniu 10.06.2011r. na rachunek bankowy wskazany w umowie o dofinansowanie, wyniosła łącznie 2.245.069,09zł i została udokumentowana poleceniem przelewu z datą 10.06.2011r. Gminy Miasto Lębork na kwotę - 2.245.069,09zł (WB z Banku Millennium S.A. z dnia 10.06.2011r.) Różnica w kwocie poświadczonej, a wypłaconej tj. kwota 32.153,96zł wynika z potrąceń kwot nienależnych wypłaconych w innych wnioskach o płatność.

„Na podstawie informacji pokontrolnej nr 44/D/1/10/III z kontroli realizacji nałożono korekty finansowe w wysokości 3%:

- na zamówienie nr 221992-2009 Umowa nr GM/Z/342/54/2009,
- na zamówienie nr 257600-2009 Umowa nr GM/R/342/49/2009,
- na zamówienie nr 337280-2009 Umowa nr GM/B/342/69/2009,

W związku z tym dokonano potrącenia z wniosku o płatność nr WNP-RPPM.06.03.00-00-003/08-05 następujących kwot:

- z tytułu wniosku o płatność nr WNP-RPPM.06.03.00-00-003/08-02 - 4.510,32 + odsetki 501,00zł
- z tytułu wniosku o płatność nr WNP-RPPM.06.03.00-00-003/08-03 - 2.756,31 + odsetki 268,00zł
- z tytułu wniosku o płatność nr WNP-RPPM.06.03.00-00-003/08-04 - 22.111,33 + odsetki 2.007,-zł”

- Wystąpiła rozbieżność między kwotą środków zatwierdzoną do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez beneficjenta. IZ przekazała beneficjentowi formularz 59 Informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność okresową z dnia 22.06.2011r. z uzasadnieniem dokonanych korekt: IZ zatwierdziła kwotę do wypłaty w wysokości 2.277.223,05 i uznała za kwalifikowane wydatki w wysokości 3.326.226,13zł. Kwota wydatków kwalifikowanych wnioskowana przez beneficjenta w ramach badanego wniosku o płatność wyniosła 3.385.748,79 zł. W uzasadnieniu różnicy w wydatkach kwalifikowanych uznanych w informacji, IZ poinformowała Beneficjenta, że „Rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością poświadczonej kwoty wydatków kwalifikowanych (59.522,66zł) wynika z:

Na podstawie informacji pokontrolnej nr 44/D/1/10/III z kontroli realizacji nałożono korekty finansowe w wysokości 3%:

- na zamówienie nr 221992-2009 Umowa nr GM/Z/342/54/2009,
- na zamówienie nr 257600-2009 Umowa nr GM/R/342/49/2009,
- na zamówienie nr 337280-2009 Umowa nr GM/B/342/69/2009.

Łączna kwota wydatków uznanych za niekwalifikowane wynosi 57.922,61zł. Ponadto w związku z brakiem możliwości stwierdzenia kwalifikowalności wydatków z tytułu Faktury nr 00343/10, Faktury nr 00347/10, Faktury nr 0545/2010, Faktury nr S910551/Lębork, Faktury nr 0560/2010 wydatki wyłączono z refundacji. Łączna wartość wydatków wyłączonych z refundacji wynosi 1.600,05zł. kwalifikowalność wydatków zostanie zweryfikowana podczas kontroli na zakończenie realizacji Projektu”.

- Wpływ dotacji dotyczący refundacji badanego wniosku o płatność został zarejestrowany w systemie księgowym Beneficjenta w sposób umożliwiający jego identyfikację co do kwoty (2.245.069,09zł) i daty wpływu (10.06.2011r.). Stwierdzono, że środki z dotacji zaksięgowane zostały w ewidencji jednostki w ciężar

EMAN

75

konta 133-68 – rachunek budżetu – Ożywienie historyczne centrum Lęborka w konfrontacji z kontem 901 – dochody budżetu;

- Dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku;
- Beneficjent wniósł wkład własny w wymaganej wysokości 31,54% kosztów kwalifikowanych.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

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

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: w Gminie Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.

Załącznik Nr 1 – Zestawienie faktur i dowodów zapłaty do wniosku o płatność
Nr RPPM.06.03.00-00-003/08-05

BURMISTRZ MIASTA
Witold Namyslak
Witold Namyslak

GMINA MIASTO LĘBORK
84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14
NIP 841-162-20-90
REGON 770979737

INSPEKTOR
KONTROLI SKARBOWEJ
Izabela Mułson-Woźniak
Izabela Mułson-Woźniak

NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

mgr inż. Romuald Babul
mgr inż. Romuald Babul

Elzbieta Marquardt
ELZBIETA MARQUARDT

Obrzycała 19.06.2012 Jahr

[Signature]

skupisko Nr 1 do protokołu Nr KS281/136/122/51-55/12/6/699

Zestawienie faktur wraz z dowodami zapłaty oraz protokołami odbioru do badanego wniosku o płatność Nr WNP-RPPM.06.03.00-00-003/08-05

| poz. z wniosku o płatność | Nr dokumentu | Wykonawca | nazwa towaru lub usługi | Kwota dokumentu netto | kwota dokumentu brutto | Kwota wydatków kwalifikowanych deklarowanych przez Beneficjenta | Kwota uznana przez Instytucję Zarządzającą (po autoryzacji) | Dowód zapłaty, data zapłaty / WB Bank Millennium SA | Inne dokumenty | Nr zamówienia | różnica |
|---------------------------|---------------|--|---|-----------------------|------------------------|---|---|---|---|--------------------------|-----------|
| 1 | 10023/09/2010 | MEGARON Sp. z o.o. Gdańsk NIP: 583-28-13-176 | Za wykonanie etapu IV, V i VI prac zgodnie z umową Nr GM/R/342/49/2009 oraz protokołem odbioru elementów rozliczeniowych nr 3 z dnia 16.09.2010r. | 371 421,73 | 453 134,51 | 453 134,51 | 439 540,47 | WB z dnia 01.10.2010r. | Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 16.09.2010r. (etap IV, V i VI) | 1 | 13 594,04 |
| 2 | 133/2010 | NIP: 841-167-57-32 | Ulotki B4 - 5000szt | 655,74 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | WB z dnia 08.10.2010r. | Protokół odbioru dnia 27.09.2010r. (ulotki B4) | bez żadnego postępowania | |
| 3 | 367/2010 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych „KRĘŻEL” Sp. z o.o., NIP: 839-040-77-64 | Roboty związane z przebudową otoczenia murów obronnych w Lęborku zgodnie z protokołem odbioru - etap IV z dnia 27.09.2010r. | 211 461,52 | 257 983,05 | 257 983,05 | 257 983,05 | WB z dnia 08.10.2010r. | Protokół odbioru częściowego robót nr 7 z dnia 27.09.2010r. | 2 | |

[Signature] emca

[Signature]

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|---------------------------|---|---|-----------|
| 4 | 0309/10/FV S/GD | Polskie Pracownie Konservacji Zabytków S.A. NIP: 525-000- 98-03 | Prace budowlano konserwatorskie przy zadaniu "Rewaloryzacja średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka" wraz z dokumentacją i badaniami archeologicznymi (umowa Nr GM/ZI/342/54/2009) | 313 220,32 | 382 128,79 | 382 128,79 | 370 664,93 | WB z dnia 12.10.2010r. | Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 30.09.2010r. | 3 | 11 463,86 |
| 5 | 10/00036 | G-M Spółka z o.o. NIP: 588-220- 45-68 | Roboty budowlane - zgodnie z umową nr GM/L/342/11/2010 | 155 358,72 | 189 537,64 | 189 537,64 | 189 537,64 | WB z dnia 15.10.2010r. | Protokół w sprawie przebiegu z budowy z dnia 21.10.2010r., korekta do protokołu, protokół sporządzony dnia 04.10.2010r. w sprawie odbioru końcowego zadania | 5 | |
| 6 | 397/2010 | Przedsiębiorst wo Robót Inżynieryjno - Drogowych "KREŻEL" Sp. z o.o., NIP: 839-040- 77-64 | Roboty związane z przebudową otoczenia murów obronnych w Lęborku zgodnie z protokołem odbioru - etap IX z dnia 12.10.2010r. | 357 713,90 | 436 410,96 | 436 410,96 | 436 410,96 | WB z dnia 26.10.2010r. | Protokół odbioru częściowego robót Nr 8 z dnia 12.10.2010r. Wykonania zadania | 2 | |

ff

2009

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------------------|--|----|----------|
| 7 | MP nr 28/2010 | „PORTAL” Biuro Projektowe i Obsługi Budownictwa NIP: 841-100-21-11 | Nadzór inwestorski nad realizacją rekonstrukcji Baszty nr 24 i 27 w Lęborku wg umowy nr GM/R/342/51/2009 | 3 000,00 | 3 660,00 | 3 660,00 | 3 660,00 | WB z dnia 29.10.2010r. | Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 17.10.2010r., | 12 | |
| 8 | 10027/10/2 010 | MEGARON Sp. z o.o. Gdańsk NIP: 583-28-13-176 | Za wykonanie etapu VII prac zgodnie z umową Nr GM/R/342/49/2009 oraz protokołem odbioru elementów rozliczeniowych nr 4 z dnia 17.09.2010r. | 172 022,99 | 209 868,05 | 209 868,05 | 203 572,01 | WB z dnia 29.10.2010r. | Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 17.09.2010r., protokół z dnia 15.10.2010r. W sprawie odbioru końcowego, z dnia 21.10.2010r. W sprawie odbioru usunięcia usterek | 1 | 6 296,04 |
| 9 | 12/X/2010 | AGENCJA „DART” Jacek Gzowski NIP: 583-101-29-94 | Nadzór budowlano konserwatorski | 7 650,00 | 9 333,00 | 9 333,00 | 9 333,00 | WB z dnia 05.11.2010r. | Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 25.10.2010r., korekta z dnia 15.12.2010r. | 8 | |

2 Mar

[Signature]

[Signature]

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------------------|---|----|-----------|
| 10 | 413/2010 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych „KRĘŻEL” Sp. z o.o., NIP: 839-040-77-64 | Roboty związane z przebudową otoczenia murów obronnych w Lęborku zgodnie z protokołem odbioru - etap X | 143 085,57 | 174 564,40 | 174 564,40 | 174 564,40 | WB z dnia 12.11.2010r. | Protokół odbioru częściowego robót Nr 9 z dnia 29.10.2010r. wykonania zadania | 2 | |
| 11 | MP nr 30/2010 | „PORTAL” Biuro Projektowe i Obsługi Budownictwa NIP: 841-100-21-11 | Nadzór inwestorski nad realizacją rekonstrukcji Baszty nr 24 i 27 w Lęborku wg umowy nr GM/R/342/51/2009 | 3 000,00 | 3 660,00 | 3 660,00 | 3 660,00 | WB z dnia 12.11.2010r. | Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 28.10.2010r., | 12 | |
| 12 | 0359/10/FV S/GD | Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. NIP: 525-000-98-03 | Prace budowlano - konserwatorskie przy zadaniu "Rewaloryzacja średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka" (umowa Nr GM/Z/342/54/2009) | 685 919,86 | 836 822,23 | | 811 717,56 | WB z dnia 23.11.2010r. | Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 29.10.2010r., protokół z dnia 16.11.2010r. W sprawie odbioru końcowego, protokół z dnia 29.04.2011r. W sprawie przeglądu obiektu | 3 | 25 104,67 |

9 2 Mar

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---|----|----------|
| 13 | 04/11/10 | Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska NIP: 841-161-90-24 | Wykonanie informacyjnej i folderów (1500szt) dotyczących ścieżki turystycznej średniowiecznych obwarowań miejskich" | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | WB z dnia 26.11.2010r. | protokół odbioru dnia 14.11.2010r. | 15 | |
| 14 | 3/11 | FUR-B Reschke Krzysztof NIP: 841-117-17-30 | Za malowanie, okładziny, kominki, piece Baszta Nr 32 Lębork wg umowy Nr GM/B/342/69/2009 | 40 000,00 | 48 800,00 | 48 800,00 | 47 336,00 | 47 336,00 | WB z dnia 26.11.2010r. | protokół dnia 08.11.2010r. | 4 | 1 464,00 |
| 15 | 00343/10 | NIP: 841-100-10-05 | Antyrama | 488,52 | 596,00 | 596,00 | ,00 | ,00 | | | | 596,00 |
| 16 | 00347/10 | NIP: 841-100-10-05 | Aparat fotograficzny | 483,61 | 590,00 | 590,00 | ,00 | ,00 | | | | 590,00 |
| 17 | 0545/2010 | NIP: 841-146-45-38 | Materiały papiernicze (papier kredowy, obwoluta) | 163,93 | 200,00 | 200,00 | ,00 | ,00 | | | | 200,00 |
| 18 | FVU-3000/2010/11/00011 | KOMPUTRONIX NIP: 783-101-68-75 | Dostawa i instalacja sprzętu elektronicznego na potrzeby prezentacji 3D w Muzeum w Lęborku | 8 999,00 | 10 978,78 | 10 978,78 | 10 978,78 | 10 978,78 | WB z dnia 03.12.2010r. | protokół odbioru wykonanych prac z dnia 16.11.2010r. | 6 | |
| 19 | S910551/L ębork | NIP: 841-000-33-09 | Tkanina | 98,40 | 120,05 | 120,05 | ,00 | ,00 | | | | 120,05 |
| 20 | 0560/2010 | NIP: 841-146-45-38 | Materiały papiernicze (brystol, klej, taśma samoprzylepna, nożyczki) | 77,05 | 94,00 | 94,00 | ,00 | ,00 | | | | 94,00 |
| 21 | 21/10 | Projektowanie i Nadzór w Branży elektrycznej, 84-300 Lębork, ul. Piotra Skargi 51, NIP: 841-133-75-96 | Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pod nazwą "Ożywienie historycznego centrum Lęborka ..." w części dot. branży elektrycznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | WB z dnia 07.12.2010r. | Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 29.11.2010r. | 9 | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|---|------------|------------|------------|------------|---|--|----|--|
| 22 | 24/2010 | Tadeusz Mazurkiewicz Projektowanie Nadzory w zadania Lęborku, NIP: 841-101-68-05 | Nadzór inwestorski dot. "Przebudowa otoczenia murów obronnych w Lęborku" - branża sanitarna | 4 090,00 | 4 989,80 | 4 989,80 | 4 989,80 | WB z dnia 10.12.2010r. | Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 29.11.2010r. | 11 | |
| 23 | 03/12/2010 | Biuro Inwestycji Budowlanych o Lęborku Stefan Pełk NIP: 841-141-97-56 | Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja piwnic Muzeum w Lęborku na potrzeby pokazów multimedialnych ..." - należność wg harmonogramu rzecz. - finans. Za VI etap | 1 799,00 | 2 194,78 | 2 194,78 | 2 194,78 | WB z dnia 10.12.2010r. | Protokół sporządzony dnia 04.10.2010r. w sprawie odbioru końcowego zadania: "Adaptacja piwnic Muzeum w Lęborku..." | 14 | |
| 24 | 456/2010 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych "KRĘŻEL" Sp. z o.o., NIP: 839-040-77-64 | Roboty związane z przebudową otoczenia murów obronnych w Lęborku zgodnie z protokołem odbioru - etap V | 209 009,58 | 218 660,75 | 254 991,69 | 218 660,75 | WB z dnia 10.12.2010r. Na kwotę 254.991,69zł | Protokół z dnia 29.11.2010r. W sprawie odbioru końcowego zadania. Protokół z dnia 16.05.2011r. w sprawie przeglądu obiektu: nawierzchni ulic, chodników, odwodnienia i oświetlenia | 2 | |

EMMA

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|--|----|------------|
| 25 | Rachunek do umowy o dzieło Nr 1/2010 | Teresa Bożek zam. w Lęborku przy ul. Marusarzówny 2/31, NIP: 841-122-06-58 | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej na przebudowę ulic pn: "Przebudowa otoczenia murów obronnych w Lęborku" w części dotyczącej branży drogowej | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | WB z dnia 10.12.2010r. na kwotę 5.564zł | Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu dnia 29.11.2010r. | 10 | |
| 26 | 02/12/2010 | Biuro Inwestycji Budowlanych o Lęborku Petek Stefan NIP: 841-141-97-56 | Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rekonstrukcja Baszty Obronnej nr 32 przy ul. Korczaka w Lęborku ..." - VIII etap zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym | 2 100,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | 2 562,00 | WB z dnia 10.12.2010r. | Protokół z dnia 25.10.2010r. W sprawie odbioru końcowego Baszty Obronnej Nr 32 | 13 | |
| 27 | 01/11/10 | madwands media, ul. Wiedeńska 88, 30-147 Kraków NIP: 677-22-48-358 | Film oparty na animacji 3D pt. System obronny średniowiecznego Lęborka | 98 000,00 | 119 560,00 | 119 560,00 | 119 560,00 | WB z dnia 10.12.2010r. | protokół odbioru wykonanych prac z dnia 02.11.2010r. z uwagami oraz z dnia 26.11.2010r. bez uwag | 7 | |
| | | | | 2 808 319,44 | 3 422 079,73 | 3 385 748,79 | 3 326 226,136 | | | | 59 522,654 |

| |
|---------------------|
| 3 385 748,79 |
| 3 326 226,13 |
| 59 522,66 |
| 2 277 223,05 |
| 2 245 069,09 |
| 32 153,96 |

| |
|--------|
| 68,46% |
|--------|

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota wydatków kwalifikowanych Poświadczona kwota wydatków kwalifikowanych Różnica – wydatki uznane przez IZ za niekwalifikowane Kwota refundacji z EFRR Kwota wypłacona Kwota refundacji pomniejszona o

Współczynnik finansowania z EFRR

59522,66