

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie


„Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie ul. BoWiD z ul. Władysława IV – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych” – znak sprawy ZDM.TZP/391/30/DT/2010

Określenie wartości przedmiotu zamówienia

- ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia (roboty budowlane) dokonano w dniu 14.05.2010r. na podstawie cen rynkowych i Programu funkcjonalno - użytkowego oraz kosztorysu inwestorskiego – planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych sporządzonego 10.06.2010r.;
- wartość przedmiotu zamówienia ustalona została w oparciu o kurs 3,839 zł/euro zawarty w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 224, poz. 1796);
- wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę 35.580.868,03 zł, tj.:
 - wartość zamówienia podstawowego – 30.939.885,24 zł,
 - wartość zamówienia uzupełniającego – 4.640.982,79 zł (15% zamówienia podstawowego) co stanowi równowartość 9.268.264,66 euro;
- Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Ogłoszenie o zamówieniu

- Zamawiający Ogłoszenie o zamówieniu zamieścił:
 - na tablicy ogłoszeń w okresie od 18.06.2010r. do 28.07.2010r.,
 - na stronie internetowej <http://zdm.koszalin.ibip.pl> od 18.06.2010r. do 28.07.2010r.,
 - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2010/S 117-175580 w dniu 18.06.2010r.;
- Zamawiający udokumentował dzień przekazania Ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na podstawie potwierdzenia przesłania formularza ogłoszenia do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i nadaniu wewnętrznego nr referencyjnego 2010-075829 z dnia 15.06.2010r. – wydruk ze strony <http://simap.europa.eu>;
- w Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację dotyczącą terminu składania ofert – 28.07.2010r. do godziny 10:00;
- kryterium oceny ofert (najniższa cena) i jego znaczenie zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zamówieniu;
- w Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
- Zamawiający dokonał zmiany warunków zamówienia prowadzących do zmian Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający dokonał zmiany w zakresie terminu wykonania zamówienia i umieścił Ogłoszenie o zamówieniu – dodatkowe informacje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr ogłoszenia 2010/S 120-180785; data zamieszczenia 24.06.2010r., data przekazania 18.06.2010r.) oraz na stronie internetowej <http://zdm.koszalin.ibip.pl>.



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- SIWZ została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego;
- Wykonawcy zwracali się z prośbą o wyjaśnienie zapisów zawartych w SIWZ. Zamawiający zamieścił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej <http://zdm.koszalin.ibip.pl>;
- zapisy dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zawarte w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

- Zarządzeniem Nr 1/21/10 z dnia 14.06.2010r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie powołał Komisję Przetargową w składzie:
 - Wiesława Dobijata – przewodnicząca,
 - Małgorzata Stryjewska – sekretarz,
 - Małgorzata Biernacka – członek,
 - Stanisława Chmielewska – członek,
 - Aneta Szkołuda – członek;
- osoby powołane w skład Komisji Przetargowej oraz Kierownik Zamawiającego podpisały oświadczenia bezstronności;
- w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert – do dnia 28.07.2010r. do godziny 10:00 wpłynęły 3 oferty;
- Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili Zamawiającemu niezbędne oświadczenia i dokumenty (w załączeniu do oferty lub w odpowiedzi na pismo Zamawiającego) potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP, za wyjątkiem Konsorcjum firm: INTOP Szczecin Spółka z o.o. i INTOP TARNOBRZEG Spółka z o.o. Wykonawca został wykluczony na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 (brak pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej wykonawcę, brak dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu);
- Zamawiający w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu określił, iż kryterium wyboru oferty jest najniższa cena;
- do dalszej oceny zostały zakwalifikowane 2 oferty spełniające wymogi ważności ofert. Na podstawie art. 24 ust.4 ustawy PZP Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: INTOP Szczecin Spółka z o.o. i INTOP TARNOBRZEG Spółka z o.o., ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego na podstawie art.24 ust.2 pkt 4. Wykonawca, którego oferta została odrzucona został o tym poinformowany wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego pismem znak ZDM.TZP/391/30-7/DT/2010 z dnia 01.09.2010r.;
- Zamawiający w Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-1 oraz ZP-1/PN) oraz w załącznikach udokumentował czynności przeprowadzone z oceny złożonych ofert, która została przeprowadzona w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ;
- kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ nie uległy zmianie w toku postępowania;



- uczestnicy postępowania pismem z dnia 01.09.2010r. zostali poinformowani o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty;
- Zamawiający zamieścił informację o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej <http://zdm.koszalin.ibip.pl> oraz na tablicy ogłoszeń od dnia 01.09.2010r.;
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane PL – Koszalin: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 188-286322 z dnia 28.09.2010r. zostało zamieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Środki odwoławcze

- w trakcie badanego postępowania nie wniesiono odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Podpisanie kontraktu

- Zamawiający w dniu 20.09.2010r. zawarł Umowę na roboty budowlane z zaprojektowaniem Nr 307/4/2010 na „Budowę i przebudowę dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie ul. BoWiD z ul. Władysława IV – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych”, która została podpisana przez Andrzeja Zubrzyckiego – Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie – Gminę Miasto Koszalin i Bogusława Gościńskiego – Dyrektora Oddziału i Pawła Knapa – Zastępcę Dyrektora Oddziału reprezentujących Konsorcjum: Lider – EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie i Partnera – EUROVIA CS a.s. Praga 1, tj. Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustaliły w kwocie ryczałtowej 35.299.480,00 zł brutto.

W związku z prawomocnie zawartą Ugodą przed Sądem Rejonowym w Koszalinie I Wydział Cywilny (Protokół – wyciąg z dnia 29.04.2013r., Sygn. akt ICo 3670/12) w dniu 10.07.2013r. zawarto Aneks Nr 1 do ww. Umowy Nr 307/4/2010, w którym na podstawie art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w związku z pkt. 9.1.1 i 9.1.3 Ogólnych warunków umowy wartość wynagrodzenia Wykonawcy została podwyższona do kwoty 33.498.764,23 zł plus podatek VAT 23% w kwocie 7.704.715,77 zł, co łącznie stanowi kwotę 41.203.480,00 zł. Ponadto zmieniono termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy – do dnia 31.10.2014r.

Na podstawie zawartej Ugody strony postanowiły, cyt.:

1. zmienić Umowę na roboty budowlane z zaprojektowaniem nr 307/4/2010 zawartą w dniu 20 września 2010r. w ten sposób, że zamieniają załącznik nr 4 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego – Koncepcja Budowy Mostu, stanowiący integralną część wyżej wymienionej Umowy na załącznik „Koncepcja Budowy Mostu z sierpnia 2012 roku”, który przewiduje wybudowanie mostu o długości około 160 metrów – według wariantu II wskazanego w Koncepcji, stanowiącej integralną część niniejszej ugody;
2. wynagrodzenie wykonawcy określone w pkt 4 Umowy z dnia 20 września 2010 roku oraz ofercie Wykonawcy z dnia 27 lipca 2010r. na sumę 35.299.480,00 zł(...) zawierającą podatek VAT wg stawki 22% podwyższyć o kwotę 5.904.000,00 zł (...) zawierającą podatek VAT wg stawki 23% do kwoty 41.203.480,00 zł (...) brutto;
3. zamawiający dostarczy nowe decyzje środowiskowe określające warunki prawne realizacji inwestycji w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej ugody”.




W dniu 19.11.2013r. zawarto Aneks Nr 2 do Umowy, który dotyczył zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy.

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie – budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin połączenie ul. BoWiD z ul. Władysława IV” – znak sprawy TZP/391/19/2011:

Określenie wartości przedmiotu zamówienia

- ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia (usługi) dokonano w dniu 31.05.2011r. na podstawie ceny rynkowej wg ofert (1,9%);
- Zamawiający przewidywał udzielenie zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia;
- Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części i nie zniżył jego wartości oraz nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych;
- wartość zamówienia została ustalona na kwotę 675.972,00 zł netto, co stanowi równowartość 176.080,23 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 112.662,00 zł, co stanowi równowartość 29.346,70 euro;
- wartość przedmiotu zamówienia ustalono w oparciu o kurs 3,839 zł/euro zawarty w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 224, poz. 1796).

Ogłoszenie o zamówieniu

- Zamawiający Ogłoszenie o zamówieniu zamieścił:
 - na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 03.06.2011r. do dnia 14.06.2011r,
 - na stronie internetowej zdm.koszalin.ibip.pl od dnia 03.06.2011r. do dnia 14.06.2011r,
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.06.2011r. – nr ogłoszenia 156483-2011;
- Zamawiający udokumentował dzień przekazania Ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych na podstawie wydruku ze strony internetowej www.portal.uzp.gov.pl (wygenerowany w dniu 03.06.2014r.);
- w Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację dotyczącą terminu składania ofert – 14.06.2011r. godzina 10:00 (nr ogłoszenia: 156483-2011, data zamieszczenia: 03.06.2011r.);
- kryterium oceny ofert (najniższa cena) i jego znaczenie zostało zamieszczone w Ogłoszeniu o zamówieniu;
- w Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
- Zamawiający nie dokonywał zmian istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmian Ogłoszenia o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- Zamawiający udostępnił SIWZ na swojej stronie internetowej zdm.koszalin.ibip.pl od dnia 03.06.2011r. do dnia 14.06.2011r.;

- Wykonawca DHV POLSKA Sp. z o.o. Szczecin składał dodatkowe zapytania do treści SIWZ. Zamawiający przesłał Wykonawcy odpowiedzi dotyczące wyjaśnień treści SIWZ i umieścił je na swojej stronie internetowej zdm.koszalin.ibip.pl w dniu 10.06.2011r.;
- zapisy dotyczące opisu i wielkości zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zawarte w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

- Zarządzeniem Nr 17B/11 z dnia 31.05.2011r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie powołał Komisję Przetargową;
- Kierownik zamawiającego (Andrzej Zubrzycki) oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Wiesława Dobijata, Stanisława Chmielewska, Małgorzata Stryjewska) podpisały oświadczenia bezstronności;
- w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert – do dnia 14.06.2011r. do godziny 10:00 wpłynęły 3 oferty;
- Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili Zamawiającemu niezbędne oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP;
- Zamawiający w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu określił, iż kryterium wyboru oferty jest najniższa cena;
- w postępowaniu nie odrzucono ofert oraz nie zostały złożone oferty zawierające rażąco niską cenę;
- kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ nie uległy zmianie w toku postępowania;
- uczestnicy postępowania pismem z dnia 28.06.2011r. oraz faxem z dnia 28.06.2011r. zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
- Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej zdm.koszalin.ibip.pl w dniu 28.06.2011r., na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych;
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 21.07.2011r. zawiera ocenę oferty i informacje o wyborze oferty.

Środki odwoławcze

- w trakcie badanego postępowania nie wniesiono odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Podpisanie kontraktu

- Zamawiający w dniu 13.07.2011r. zawarł Umowę Nr 188/3/2011 na usługi polegające na zarządzaniu i nadzorze nad Projektem p.n. „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie – budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin połączenie ul. BoWiD z ul. Władysława IV” z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustaliły w kwocie 527.670,00 zł brutto.




W dniu 20.11.2013r. zawarto Aneks nr 1 do ww. Umowy, który dotyczył zmiany wstępnego terminu zakończenia umowy na dzień 31.10.2014r.;

- postanowienia umowy zawierają przedmiot zamówienia opisany w SIWZ, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

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

Dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zadania 8 - Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina – połączenie ul. BoWiD z ul. Władysława IV przeprowadzono ponowne postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wydano decyzję środowiskową oraz opracowano raport o oddziaływaniu na środowisko.

Realizowane zadanie należało do przedsięwzięć podlegających przepisom art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE. L. z 1985r. Nr 175, poz. 40 ze zmianami).

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie – upoważniony do realizacji zadania 8 – posiada Decyzję Prezydenta Miasta Koszalina Nr 4/13, znak GKO-II-6.6220.53.2012.ŻF z dnia 27.05.2013r. o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina. Połączenie ul. BoWiD z ul. Władysława IV wraz z niezbędną infrastrukturą: mostem, sieciami kanalizacji deszczowej i sanitarnej, siecią wodociągową, ciepłowniczą, gazową, elektryczną i telekomunikacyjną” uwzględniającą stanowiska wszystkich organów współdziałających.

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie posiada Decyzję Nr 285/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną w dniu 17.07.2013r. przez Prezydenta Miasta Koszalina, znak A-I-4.6740.349.2013.AR dotyczącą dróg powiatowych wraz z rozbudową i przebudowa drogi krajowej, pod nazwą „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina – połączenie ul. Bojowników o Wolność i Demokrację z ul. Władysława IV wraz z niezbędną infrastrukturą: mostem, sieciami kanalizacji deszczowej i sanitarnej, siecią wodociągową, ciepłowniczą, gazową, elektryczną i telekomunikacyjną”.

Wszystkie wymagane uzgodnienia zostały uzyskane. Społeczeństwo zostało poinformowane o toczącym się postępowaniu w sposób wynikający z właściwych przepisów.

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

- miejsce realizacji Zadania 8 zostało oznaczone poprzez umieszczenie w widocznym miejscu (wzdłuż ulic) tablic informacyjnych zawierających informacje o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 wraz ze znakiem graficznym Programu, emblematem Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności oraz herbem województwa zachodniopomorskiego, nazwą Beneficjenta i tytułem Projektu;

- dokumenty i materiały informacyjno-promocyjne odnoszące się do realizowanego Projektu zawierają emblemat Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 i odniesienie słowne do Unii Europejskiej.

W pozostałym zakresie obszar ten został objęty badaniem podczas audytu operacji RPO WZ na lata 2007-2013, co opisano w protokole z czynności przeprowadzonych u Beneficjenta nr UKS3291/W2E/722/0015/12/6/015 z dnia 27.06.2012r.

Wypełnienie obowiązków w zakresie informacji i promocji udokumentowano na zdjęciach stanowiących **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

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

W trakcie audytu stwierdzono, że:

- płatności, jakie zostały wypłacone lub rozliczone przez Beneficjenta dotyczące WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-17/K01, WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-18/K01, WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-19 oraz WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-20 są zgodne z kwotami zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą;

- wyliczenia kwot wnioskowanych we Wnioskach Beneficjenta o płatność przedstawiają się następująco:

Wniosek Beneficjenta o płatność nr **WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-17/K01:**

- kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 5.247.656,02 zł
- kwota dofinansowania 2.423.846,30 zł
(5.247.656,02 zł x procent dofinansowania – 46,1891231733%)
- otrzymana kwota zaliczki: II transza (18.12.2013r.) 3.600.000,00 zł
- kwota zaliczki rozliczona w ramach ww. Wniosku o płatność 2.423.846,30 zł
- kwota zaliczki pozostająca do rozliczenia 1.176.153,70 zł
- kwota wnioskowana do wypłaty 0,00 zł

Wniosek Beneficjenta o płatność nr **WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-18/K01:**

- kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 1.774.754,56 zł
- kwota dofinansowania 819.743,56 zł
(1.774.754,56 zł x procent dofinansowania – 46,1891231733%)
- kwota zaliczki rozliczona w ramach ww. Wniosku o płatność 819.743,56 zł
- kwota zaliczki pozostająca do rozliczenia 356.410,14 zł
(1.176.153,70 zł – 819.743,56 zł)
- wnioskowana kwota zaliczki 3.600.000,00 zł
- otrzymana kwota zaliczki: III transza (05.05.2014r.) 3.599.999,99 zł

Wniosek Beneficjenta o płatność nr **WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-19:**

- kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 7.847.367,86 zł
- kwota dofinansowania 3.624.630,41 zł
(7.847.367,86 zł x procent dofinansowania – 46,1891231733%)
- kwota zaliczki rozliczona w ramach ww. Wniosku o płatność 356.410,13 zł
- wnioskowana kwota do wypłaty (refundacja) 3.268.220,28 zł
- kwota wypłacona (03.07.2014r.) 3.268.220,28 zł

Wniosek Beneficjenta o płatność nr **WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-20** po uwzględnieniu korekt i wyliczeń dokonanych przez IZ – pismo nr nr WWRPO.V.4331.(1.3.3/2010/005). 2014.GK.07 z dnia 16.10.2014r.:

- | | |
|--|------------------|
| – kwota wydatków kwalifikowanych | 10.004.857,27 zł |
| – kwota dofinansowania
(10.004.857,27 zł x 46,1891231733%) | 4.621.155,85 zł |
| – rozliczenie zaliczki: III transza (05.05.2014r.) | 3.598.105,67 zł |
| – kwota refundacji | 1.023.050,18 zł |
| – zatwierdzona refundacja
(1.023.050,18 zł (kwota refundacji wyliczona przez IZ) – 2.761,88 zł
(kwoty do zwrotu wynikające z rozliczenia wniosku
WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-18/K01 w kwocie 794,56 zł oraz
WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-20 w kwocie 1.967,32 zł) | 1.020.288,30 zł |
| – wypłacona kwota refundacji | 925.653,30 zł |
| – różnica (1.020.288,30 zł – 925.653,30 zł)
(zwrot środków w związku z nieterminowym złożeniem
Wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę otrzymaną 05.05.2014r.) | 94.635,00 zł |
| – wnioskowana zaliczka | 2.370.000,00 zł |
| – otrzymana zaliczka: IV transza (24.10.2014r.) | 2.370.000,00 zł |
- płatności dokonane na rzecz Beneficjenta zostały obciążone następującymi potrąceniami:
- **WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-18/K01** w kwocie **794,56 zł** (wg wyliczenia: 1.599,00 zł x 46,1891231733% = 738,56 zł + odsetki 56,00 zł). Potrącenie wynika z obniżenia wysokości wydatków kwalifikowanych o kwotę 1.599,00 zł z faktury VAT nr 7109/2013/68000088 z dnia 13.12.2013r. wystawionej przez EUROVIA POLSKA SA na kwotę brutto 1.770.009,90 zł, kwotę netto 1.439.032,44 zł, kwotę VAT 330.977,46 zł;
 - **WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-20** w kwocie **1.967,32 zł** (wg wyliczenia: 166,82 zł x 46,1891231733% = 77,06 zł, 3.934,38 zł x 46,1891231733% = 1.817,26 zł, razem 1.894,32 zł + odsetki 73,00 zł + 3.046,23 zł). Potrącenia wynikają z obniżenia wysokości wydatków kwalifikowanych o kwotę 7.147,43 zł wynikającą z faktur VAT wystawionych przez EUROVIA POLSKA SA:
 - nr 7109/2014/68000017 z dnia 30.04.2014r. na kwotę brutto – 2.004.935,37 zł, kwotę netto – 1.630.028,76 zł, VAT 23% - 374.906,61 zł (potrącenie – 166,82 zł);
 - nr 7109/2014/68000022 z dnia 30.05.2014r. na kwotę brutto – 3.832.247,15 zł, kwotę netto – 3.115.648,09 zł, VAT 23% - 716.599,06 zł (potrącenie – 3.934,38 zł);
 - nr 7109/2014/68000026 z dnia 30.06.2014r. na kwotę brutto – 4.397.776,38 zł, kwotę netto – 3.575.427,95 zł, VAT 23% - 822.348,43 zł (potrącenie – 3.046,23 zł)oraz
 - **94.635,00 zł** (zwrot środków w związku z nieterminowym złożeniem Wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę otrzymaną 05.05.2012r.);
- Beneficjent – Gmina Miasto Koszalin otrzymał płatności terminowo na rachunek bankowy nr 42 1140 1137 0000 2444 4400 1082 prowadzony w mBank S.A. (zaliczki): w kwocie 3.600.000,00 zł (WB nr 83 z dnia 18.12.2013r.), w kwocie 3.599.999,99 zł (WB nr 54 z dnia 05.05.2014r.), w kwocie 2.370.000,00 zł (WB nr 128 z dnia 24.10.2014r.) oraz refundacje w kwocie 3.268.220,28 zł (WB Nr 96 z dnia 03.07.2014r.) i w kwocie 925.653,30 zł (WB nr 145 z dnia 19.11.2014r.);

- kwoty wypłacone lub rozliczone przez Beneficjenta wynikają z kwot zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą i nie zostały obciążone opłatami szczególnymi i innymi opłatami o równoważnym skutku.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

.....
Nie wnoszę uwag.

Na tym protokół zakończono.

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

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Gminie Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin.

Wykaz załączników:

1. Dokumentacja fotograficzna z wizytacji (oglądu) przeprowadzonej w dniu 05.03.2015r. na terenie Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej kompleks Koszalin – załącznik nr 1.

Beneficjent

Tomasz Czuczak
 z up. Prezydenta Miasta
 Sekretarz Miasta

Tomasz Czuczak

11.06.2015

**URZĄD MIEJSKI
 w KOSZALINIE**

Zespół Audytowy

Katarzyna Wnuk
 inspektor kontroli skarbowej
 INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

mgr Katarzyna Wnuk 11.06.2015

Elżbieta Reinholz
 Dyrektor Wydziału Inwestycji

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Elżbieta Reinholz

11.06.2015

Małgorzata Jaworska
 starszy komisarz skarbowy
 STARSZY KOMISARZ SKARBOWY
 Urzędu Kontroli Skarbowej
 w Szczecinie

mgr Małgorzata Jaworska 11.06.2015

Ewa Ciszek
 Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
DYREKTOR
 Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

mgr Ewa Ciszek

11.06.2015

Natalia Klus – Szczeblewska
 Inspektor – Wydział Rozwoju Współpracy Zagranicznej i Promocji

INSPEKTOR

mgr inż. Natalia Klus-Szczeblewska

11.06.2015