

- potwierdzenie przesłania Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 24.09.2010r. Nr 2010-126659 – wydruk ze strony <http://simap.europa.eu>;
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane PL – Koszalin: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 188-286322 z dnia 28.09.2010r. – wydruk ze strony <http://ted.europa.eu> (Dz.U./S S188 z 28.09.2010r.);
- potwierdzenie zamieszczenia Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na stronie Zamawiającego <http://zdm.koszalin.ibip.pl>;
- pismo inspektora kontroli skarbowej z dnia 12.03.2015r. nr UKS32W2E.7112.25.2015.WNK.6 do Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w sprawie udzielenia wyjaśnień wraz z odpowiedzią Beneficjenta – pismo z dnia 18.03.2015r., znak TI.4210.7.2014.MB;
- protokół z narady koordynacyjnej z dnia 24.05.2012r.;
- pismo Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie znak DT-4150-2/10/11/12 z dnia 30.05.2012r. do Wykonawcy w sprawie pozytywnego zaopiniowania rozwiązań w zakresie zmiany przebiegu drogi z załącznikami;
- pismo EUROVIA Vinci, znak EUR/Sz-AK-27/05/2012 z dnia 31.05.2012r. do Zastępcy Prezydenta Miasta i Dyrektora ZDM w Koszalinie w sprawie realizacji Umowy nr 307/4/2010;
- pismo Gminy Miasto Koszalin do Wykonawcy, znak DT-4150-2/10/11/12 z dnia 06.06.2012r. w sprawie zaakceptowania koncepcji rozwiązania układu drogowego łączącego ul. Batalionów Chłopskich z Osiedlem Unii Europejskiej;
- pismo Gminy Miasto Koszalin do Wykonawcy, znak DT-4150-2/10/12 z dnia 12.06.2012r. w sprawie zmiany terminu wykonania zamówienia oraz zmiany umownego wynagrodzenia;
- pismo EUROVIA Vinci, znak EUR/Sz-AK-35/07/2012 z dnia 03.07.2012r. do Zastępcy Prezydenta Miasta i Dyrektora ZDM w Koszalinie w sprawie zmiany terminu wykonania zamówienia oraz zmiany wynagrodzenia;
- pismo EUROVIA Vinci, znak EUR/Sz-AK-21/08/2012 z dnia 22.08.2011r. do Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie w sprawie zwiększenia wartości prac w związku ze zmienionym zakresem;
- pismo EUROVIA Vinci, znak EUR/Sz-AK-14/08/2012 z dnia 17.08.2012r. do Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie w sprawie podtrzymania uzgodnień i oświadczeń złożonych na spotkaniu z Beneficjentem;
- pismo EUROVIA Vinci, znak EUR/Sz-AK-02/09/2012 z dnia 04.09.2012r. do Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie w sprawie przedstawienia zwiększonych kosztów wykonania obiektu mostowego;
- koncepcja projektowa „Most nad doliną rzeki Dzierżęcinki” – sierpień 2012r.;
- pismo EUROVIA Vinci, znak EUR/Sz-EG-18/IX-2012 z dnia 20.09.2012r. do Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie w sprawie przedstawienia kosztów wykonania inwestycji oszacowanych na etapie składania ceny ofertowej wraz z odpowiedzią Beneficjenta - pismo znak DT-4150-2/10/12 z dnia 03.10.2012r.;
- pismo EUROVIA Vinci, znak EUR/Sz-AK-13/10/2012 z dnia 12.10.2012 r. do Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie w sprawie przedstawienia korekty zwiększonych kosztów wykonania inwestycji;
- odpis Wniosku o zawezwanie do próby ugodowej z dnia 04.12.2012r. złożony do Sądu Rejonowego w Koszalinie, I Wydział Cywilny przez EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich i EUROVIA CS a.s. zastępowanych przez Radcę Prawnego Pawła Sołtyszewskiego z Kancelarii Radcy Prawnego UNIVERSALIS w Szczecinie;

- pismo Wnioskodawcy – EUROVIA POLSKA S.A. oraz EUROVIA CS a.s. z dnia 20.02.2013r. do Sądu Rejonowego w Koszalinie I Wydział Cywilny w sprawie przedstawienia treści ugody;
- pismo Kancelarii Radcy Prawnego Pawła Sołtyszewskiego z dnia 05.04.2013r. do Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie przeprowadzenia negocjacji dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy;
- pismo uczestnika – Gminy Miasto Koszalin Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie (Zespół Radców Prawnych) z dnia 23.04.2013r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy;
- Wyciąg z protokołu z dnia 29.04.2013r., Sygn. akt ICo 3670/12 – Ugoda zawarta przed Sądem Rejonowym w Koszalinie I Wydział Cywilny);
- Koncepcja budowy mostu załączona do Programu Funkcjonalno – Użytkowego;
- Projekt Wykonawczy – Projekt mostu nad rzeką Dzierżęcinką – Opis techniczny, Koszalin maj 2013r. sporządzony przez R.M.L. Jastrzębscy „Pracownia projektowa mostów” S.C., 70-781 Szczecin, ul. Beżowa 29/1;
- Projekt budowlany – Projekt mostu nad rzeką Dzierżęcinką, Koszalin maj 2013r. sporządzony przez R.M.L. Jastrzębscy „Pracownia projektowa mostów” S.C., 70-781 Szczecin, ul. Beżowa 29/1;
- Tabele elementów rozliczeniowych:
 - Nr 2 za okres od 01.09.2012r. do 30.09.2013r. z dnia 04.10.2013r.,
 - Nr 3 za okres od 01.10.2012r. do 31.10.2013r. z dnia 05.11.2013r.,
 - Nr 4 za okres od 01.11.2012r. do 31.11.2013r. z dnia 02.12.2013r.,
 - Nr 5 za okres od 01.12.2012r. do 31.12.2013r. z dnia 10.01.2014r.,
 - Nr 6 za okres od 01.01.2014r. do 31.01.2014r. z dnia 10.02.2014r.,
 - Nr 7 za okres od 01.02.2014r. do 28.02.2014r. z dnia 10.03.2014r.,
 - Nr 8 za okres od 01.03.2014r. do 31.03.2014r. z dnia 10.04.2014r.,
 - Nr 9 za okres od 01.04.2014r. do 30.04.2014r. z dnia 12.05.2014r.,
 - Nr 10 za okres od 01.05.2014r. do 31.05.2014r. z dnia 09.06.2014r.

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

- Wniosek nr ZDM.TZP/391/19/1/2011 na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień przekraczających 14.000 euro z dnia 31.05.2011r.;
- Szacunkowe określenie wartości zamówienia – Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z dnia 31.05.2011r.;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 31.05.2011r. z załącznikami;
- Zarządzenie Nr 17B/11 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z dnia 31.05.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14.000. euro na „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”;

- Ogłoszenie o zamówieniu – usługi – nr ogłoszenia: 156483-2011, data zamieszczenia: 03.06.2011r. umieszczenie na stronie internetowej <http://zdm.koszalin.ibip.pl> od dnia 03.06.2011r. do dnia 14.06.2011r., wywieszone na tablicy ogłoszeń od dnia 03.06.2011r. do dnia 14.06.2011r., zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.06.2011r. pod nr: 156483-2011;
- wydruk ze strony internetowej <http://zdm.koszalin.ibip.pl> (wygenerowany w dniu 03.06.2011r.) dokumentujący zamieszczenie: SIWZ, ogłoszenia o przetargu w dniu 03.06.2011r.;
- wydruk ze strony <http://www.portal.uzp.gov.pl> potwierdzający opublikowanie na portalu UZP;
- Zapytania do treści SIWZ z dnia 08.06.2011r. złożone przez DHV POLSKA Sp. z o.o., Szczecin;
- pismo nr ZDM.TZP/391/19-1/TED/2011 z dnia 10.06.2011r. Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie do Wykonawcy w sprawie udzielenia odpowiedzi na zapytania;
- wydruk ze strony internetowej <http://zdm.koszalin.ibip.pl> potwierdzający zamieszczenie zapytań wraz z odpowiedziami (wygenerowany w dniu 10.06.2011r.);
- Formularz ofertowy z dnia 10.06.2011r. złożony przez NBQ Spółka z o.o., ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin (cena oferty: 527.670,00 zł brutto) wraz z załącznikami i kopertą, w której złożona była oferta (data wpływu 13.06.2011r. godz. brak);
- Formularz ofertowy z dnia 13.06.2011r. złożony przez KOMPLET INWEST Sp. jawna Tomasz Granopas, Elżbieta Prażanowska-Nieboj, Al. 11-go Listopada 91 K, 66-400 Gorzów Wielkopolski (cena oferty: 530.991,00 zł brutto) wraz z załącznikami i kopertą, w której złożona była oferta (data wpływu 14.06.2011r. godz. 07:30);
- Formularz ofertowy z dnia 10.06.2011r. złożony przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” Sp. z o.o., ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin (cena oferty: 572.073,00 zł brutto) wraz z załącznikami i kopertą, w której złożona była oferta (data wpływu 14.06.2011r. godz. 09:50);
- Listą wpływu ofert z dnia 14.06.2011r.;
- Listą obecności uczestników obecnych przy otwarciu ofert w przetargu z dnia 14.06.2011r.;
- Protokół z otwarcia ofert w dniu 14.06.2011r.;
- Oświadczenia członków komisji przetargowej z dnia 14.06.2011r. (Wiesława Dobijata, Stanisława Chmielewska, Małgorzata Stryjewska) – druk ZP-1;
- Oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia 14.06.2011r. (Andrzej Zubrzycki);
- pismo nr TZP.391.19.1.2011.MS z dnia 20.06.2011r. Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie do Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” Sp. z o.o. w sprawie złożenia wyjaśnień oraz uzupełnień do złożonej oferty wraz z potwierdzeniem odbioru;
- pismo nr L.dz. DI/461/11 z dnia 21.06.2011r. Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” Sp. z o.o. w sprawie złożenia wyjaśnień i uzupełnień do złożonej oferty;
- pismo nr TZP.391.19.2.2011.MS z dnia 20.06.2011r. Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie do KOMPLET INWEST Sp. jawna Tomasz Granopas, Elżbieta Prażanowska-Nieboj w sprawie złożenia wyjaśnień oraz uzupełnień do złożonej oferty wraz z potwierdzeniem odbioru;
- pismo nr KI/SP/707/11 z dnia 21.06.2011r. KOMPLET INWEST Sp. jawna w sprawie złożenia wyjaśnień i uzupełnień do złożonej oferty;
- pismo nr TZP.391.19.3.2011.MS z dnia 20.06.2011r. Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie do NBQ Spółka z o.o. w sprawie złożenia wyjaśnień oraz uzupełnień do złożonej oferty wraz z potwierdzeniem odbioru;

- pismo z dnia 22.06.2011r. NBQ Spółka z o.o. w sprawie złożenia wyjaśnień i uzupełnień do złożonej oferty;
- pismo nr TZP.391.19.1.2011.MS z dnia 28.06.2011r. Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie do Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” Sp. z o.o. informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane faksem (raport dostarczenia) oraz pisemnie wraz z potwierdzeniem odbioru;
- pismo nr TZP.391.19.2.2011.MS z dnia 28.06.2011r. Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie do KOMPLET INWEST Sp. jawna Tomasz Granopas, Elżbieta Prażanowska-Nieboj informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane faksem (raport dostarczenia) oraz pisemnie wraz z potwierdzeniem odbioru;
- pismo nr TZP.391.19.3.2011.MS z dnia 28.06.2011r. Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie do NBQ Spółka z o.o.;
- Zatwierdzenie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego z dnia 28.06.2011r.;
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.06.2011r.;
- wydruk ze strony internetowej <http://zdm.koszalin.ibip.pl> (wygenerowany w dniu 28.06.2011r.) dokumentujący zamieszczenie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- Informację o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – Ocena indywidualnych ofert;
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 21.07.2011r.;
- Zarządzenie Nr 79/351/11 Prezydenta Miasta Koszalin z dnia 8.07.2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie do podpisania umowy na „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” na kwotę 527.670,00 zł łącznie z podatkiem VAT;
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi, nr ogłoszenia: 207290-2011, data zamieszczenia: 20.07.2011r. w Biuletynie Zamówień Publicznych;
- Umowę Nr 188/3/2011 sporządzoną w dniu 13.07.2011r. pomiędzy Gminą Miasto Koszalin – Zarząd Dróg Miejskich reprezentowaną przez Andrzeja Zubrzyckiego – Dyrektora a NBQ Sp. z o.o. reprezentowaną przez Waldemara Busza – pełnomocnika spółki, z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 527.670,00 zł brutto wraz z Anekssem Nr 1 z dnia 20.11.2013r.;
- Zarządzenie Nr 469/2063/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18.11.2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie do zawarcia Aneksu Nr 1 do Umowy nr 188/3/2011r.

W odniesieniu do zamówień przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego sprawdzono prawidłowość:

- określenia wartości przedmiotu zamówienia;
- ogłoszenia o zamówieniu;
- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- otwarcia, oceny i wyboru oferty;
- protestów i odwołań;
- podpisania kontraktu.

3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

Obszar został objęty badaniem podczas audytu operacji RPO WZ na lata 2007-2013, co zawarto w Protokole z czynności przeprowadzonych u Beneficjenta nr UKS3291/W2E/722/0015/12/6/015 z dnia 27.06.2012r.

W związku z korektą działek objętych zakresem projektowanej inwestycji dla zadania 8 - Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina – połączenie ul. BoWiD z ul. Władysława IV - Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie zwrócił się ponownie do Prezydenta Miasta Koszalina z Wnioskiem z dnia 28.12.2012r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 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 wodociagową, ciepłowniczą, gazową, elektryczną i telekomunikacyjną".

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Wniosek z dnia 28.12.2012r. Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami i aneksem z dnia 02.01.2013r.;
- pismo Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18.01.2013r., znak GKO-II-6.6220.2.2013 – zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- pisma Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18.01.2013r., znak GKO-II-6.6220.53.2012.ŻF do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie celem zajęcia stanowiska w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia;
- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 01.02.2013r., znak WST-K.4240.20.2013.ML informujące o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko;
- pismo Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Koszalinie z dnia 04.02.2013r., znak PS-N-NZ/4010/4/13 informujące o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko;
- Postanowienie Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13.02.2013r. znak GKO-II-6-6220.52.2013.ŻF o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko;
- zawiadomienie z dnia 14.02.2013r. znak GKO-II-6.6220.53.2012.ŻF o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- Postanowienie Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13.02.2013r. znak GKO-II-6-6220.53.2012.ŻF o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach wraz z informacją o podaniu do publicznej wiadomości;
- Obwieszczenie z dnia 04.03.2013r. znak GKO-II-6.6220.53.2012.ŻF o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach;
- pismo Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 06.03.2013r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia;
- pismo Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 06.03.2013r. do Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Koszalinie o wydanie opinii;

- Obwieszczenie z dnia 06.03.2013r. znak GKO-II-6.6220.53.2012.ŻF o toczącym się postępowaniu;
- Opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z dnia 29.03.2013r., znak PS-N-NZ/401/4/13 – pozytywne zaopiniowanie przedsięwzięcia;
- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 02.04.2013r. znak WST-K.4242.10.2013.ML – wezwanie do przedłożenia wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko;
- pismo Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10.04.2013r. znak GKO-II-6.6220.53.2012.ŻF – wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień;
- Wyjaśnienia Wnioskodawcy z dnia 11.04.2013r. do raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia;
- pismo Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12.04.2013r. znak GKO-II-6.6220.53.2012.ŻF do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie przesłania uzupełnienia;
- pismo Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12.04.2013r. znak GKO-II-6.6220.53.2012.ŻF do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie;
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11.04.2013r. i z dnia 12.04.2013r. znak GKO-II-6.6220.53.2012.ŻF o podjętych działaniach w sprawie;
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15.04.2013r. i z dnia 12.04.2013r. znak GKO-II-6.6220.53.2012.ŻF o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- Opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z dnia 15.04.2013r., znak PS-N-NZ/401/5/13 o pozytywnym zaopiniowaniu realizowanego przedsięwzięcia;
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16.04.2013r., znak WST-K.4242.10.2013.ML.2 uzgadniające realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określające warunki realizacji, eksploatacji lub użytkowania projektowanej inwestycji;
- Decyzję nr 4/13 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.05.2013r. wydaną przez Prezydenta Miasta Koszalina z załącznikiem – Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia;
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 07.05.2013r. znak GKO-II-6.6220.53.2012.ŻF – zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- Decyzję Nr 285/2013 z dnia 17.07.2013r. wydaną przez Prezydenta Miasta Koszalina, znak A-I-4.6740.349.2013.AR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: dróg powiatowych wraz z rozbudową i przebudową 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.

Wyżej wymienioną dokumentację zweryfikowano pod kątem zgodności z zasadami ochrony środowiska.

3.4. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 nr WND-RPZP.05.03.00-32-022/10 z dnia 05.08.2010r. (korekta, suma kontrolna c924004ba4);
- Umowę o dofinansowanie Projektu „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie” nr UDA-RPZP-01.03.03-32-005/10-00 wraz z Aneksami;
- wydruki ze strony internetowej Beneficjenta www.koszalin.pl dokumentujące przebieg prac inwestycyj;
- wydruki ze strony internetowej Głosu koszalińskiego www.gk24.pl dokumentujące zamieszczone artykuły prasowe dotyczących inwestycji

dokonując sprawdzenia, czy dokumenty odnoszące się do realizowanego Projektu i dotyczące wydatków wykazanych w ramach audytowanych Wniosków Beneficjenta o płatność nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-17, WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-18, WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-19 oraz WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-20 zostały właściwie oznaczone.

Ponadto w dniu 05.03.2014r. dokonano wizytacji miejsca realizacji Projektu, weryfikując czy miejsce realizacji zadania 8 „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – połączenie ul. BoWiD z ul. Władysława IV” zostało właściwie oznaczone, co udokumentowana na zdjęciach stanowiących **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Badanie wydatków poniesionych na działania informacyjne i promocyjne, w szczególności czy:

- miejsce realizacji Projektu zostało właściwie oznaczone (dla pozostałych zadań);
- tablice pamiątkowe zostały umieszczone w widocznym miejscu i zawierają wymiary dostosowane do rodzaju i wartości projektu oraz wymagane informacje przewidziane dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

zostało przeprowadzone 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.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Umowę o dofinansowanie Projektu „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie” nr UDA-RPZP-01.03.03-32-005/10-00 wraz z Aneksami;
- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 10.01.2014r. nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-17/K01 z dnia 06.03.2014r. (korekta, suma kontrolna bdb5b0df44) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 7.808.147,07 zł, kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w wysokości 5.247.656,02 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 0,00 zł wraz z dokumentacją wspierającą;
- pismo nr WWRPO.V.4331.(1.3.3/2010/005).2014.GK.03 z dnia 11.04.2014r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Wdrażania RPO WZ do Prezydenta Miasta Koszalin z informacją o pozytywnej weryfikacji formalnej oraz

merytoryczno-finansowej Wniosku Beneficjenta o płatność WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-17/K01;

- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 07.02.2014r. nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-18/K01 z dnia 06.03.2014r. (korekta, suma kontrolna da64ad52c6) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 1.774.754,56 zł, kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w wysokości 1.773.155,56 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 3.600.000,00 zł wraz z dokumentacją wspierającą;
- pismo nr WWRPO.V.4331.(1.3.3/2010/005).2014.GK.04 z dnia 22.04.2014r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Wdrażania RPO WZ do Prezydenta Miasta Koszalin z informacją o pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-finansowej Wniosku Beneficjenta o płatność WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-18/K01 i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty w wysokości 3.599.999,99 zł;
- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 30.04.2014r. nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-19 z dnia 30.04.2014r. (suma kontrolna 85bfafc116) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 9.927.847,42 zł, kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w wysokości 7.847.367,86 zł, wnioskowaną kwotę w wysokości 3.268.220,28 zł wraz z dokumentacją wspierającą;
- pismo nr WWRPO.V.4331.(1.3.3/2010/005).2014.GK.05 z dnia 18.06.2014r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Wdrażania RPO WZ do Prezydenta Miasta Koszalin z informacją o pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-finansowej Wniosku Beneficjenta o płatność WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-19 i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty w wysokości 3.268.220,28 zł;
- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 04.08.2014r. nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-20 z dnia 04.08.2014r. (suma kontrolna 270e989811) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 10.878.684,92 zł, kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w wysokości 10.012.004,70 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 3.394.457,20 zł wraz z dokumentacją wspierającą;
- pismo nr WWRPO.V.4331.(1.3.3/2010/005).2014.GK.07 z dnia 16.10.2014r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Wdrażania RPO WZ do Prezydenta Miasta Koszalin z informacją o pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-finansowej Wniosku Beneficjenta o płatność WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-20 i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty w wysokości 3.390.288,30 zł;
- pismo Gminy Miasto Koszalin z dnia 08.09.2014r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Wdrażania RPO WZ w sprawie dokonania potrąceń wynikających z niekwalifikowalności wydatków w wysokości 8.746,43 zł brutto;
- pismo Gminy Miasto Koszalin z dnia 12.09.2014r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Wdrażania RPO WZ w sprawie wyrażenia zgody na potrącenie odsetek;
- pismo Gminy Miasta Koszalin z dnia 22.10.2014r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Wdrażania RPO WZ w sprawie wyrażenia zgody na pomniejszenie refundacji wynikającej z Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-20 z dnia 04.08.2014r. na kwotę 1.020.288,30 zł o kwotę 94.635,00 zł;
- Wyciąg bankowy Nr 83 z dnia 18.12.2013r. (rachunek nr 42 1140 1137 0000 2444 4400 1082 mBank S.A.) potwierdzający wpływ zaliczki w kwocie 3.600.000,00 zł;
- Wyciąg bankowy Nr 54 z dnia 05.05.2014r. (rachunek nr 42 1140 1137 0000 2444 4400 1082 mBank S.A.) potwierdzający wpływ zaliczki w kwocie 3.599.999,99 zł;

- Wyciąg bankowy Nr 96 z dnia 03.07.2014r. (rachunek nr 42 1140 1137 0000 2444 4400 1082 mBank S.A.) potwierdzający wpływ refundacji w kwocie 3.268.220,28 zł;
- Wyciąg bankowy Nr 128 z dnia 24.10.2014r. (rachunek nr 42 1140 1137 0000 2444 4400 1082 mBank S.A.) potwierdzający wpływ zaliczki w kwocie 2.370.000,00 zł;
- Wyciąg bankowy Nr 145 z dnia 19.11.2014r. (rachunek nr 42 1140 1137 0000 2444 4400 1082 mBank S.A.) potwierdzający wpływ refundacji w kwocie 925.653,30 zł;
- ewidencję księgową na koncie 130 600600015620771004 – Rachunek bieżący jednostki – Powiat;
- ewidencję księgową na koncie 130 90090001620771001 – Rachunek bieżący jednostki – Gmina

dokonując sprawdzenia, czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi, a w szczególności, czy:

- płatności, jakie zostały wypłacone Beneficjentowi są zgodne z kwotami zatwierdzonymi do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą;
- w przypadku rozbieżności między kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta Instytucja Zarządzająca przekazała Beneficjentowi informację z uzasadnieniem dokonanych korekt;
- Beneficjent otrzymał płatności terminowo;
- dokonane dla Beneficjenta płatności nie zostały obciążone opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku;
- dokonane dla Beneficjenta płatności nie zostały obciążone potrąceniami.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, została zrealizowana zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 pkt a rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:

- operacje sfinansowane w ramach badanych Wniosków Beneficjenta o płatność nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-**17** z dnia 06.03.2014r. na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 7.808.147,07 zł, kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w wysokości 5.247.656,02 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 0,00 zł, nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-**18** z dnia 06.03.2014r. na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 1.774.754,56 zł, kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w wysokości 1.773.155,56 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 3.600.000,00 zł, nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-**19** z dnia 30.04.2014r. na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 9.927.847,42 zł, kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w wysokości 7.847.367,86 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 3.268.220,28 zł, nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-**20** z dnia 04.08.2014r. na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 10.878.684,92, kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w wysokości 10.012.004,70 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 3.394.457,20 zł zostały wykonane na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPZP-01.03.03-32-005/10-00, co stwierdzono na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta oraz w trakcie wizytacji przeprowadzonej w

dniu 05.03.2015r. i udokumentowano na zdjęciach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego protokołu;

- wydatki ujęte w badanych Wnioskach Beneficjenta o płatność odnoszą się do prac związanych z realizowanym Projektem, tj. robót budowlanych, drogowych, pełnieniem funkcji Inżyniera kontraktu, opracowaniem dokumentacji projektowej oraz świadczeniem usług konsultingowych (Zarządzania projektem) na terenie Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej Kompleks Koszalin oraz poza Strefą;
- przedmiot dofinansowania wykazany w badanych Wnioskach Beneficjenta o płatność jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP-01.03.03-32-005/10-00 z dnia 29.12.2010r. wraz z Aneksami;
- Projekt został zakończony, a trwałość Projektu została zachowana.
- zaplanowane we Wniosku o dofinansowanie i osiągnięte przez Beneficjenta wskaźniki produktu przedstawiają się jak niżej:

Wyszczególnienie	Jedn.	Wniosek o płatność nr 1 za okres od 19-11-2007r. do 28-02-2010r. zadanie nr 1 i 2	Wniosek o płatność nr 10 za okres do 31.12.2012r. zadanie nr 3, 4, 7	Wniosek o płatność nr 22 za okres do 31.10.2014r. zadanie nr 5 i 6	Wniosek końcowy zadanie nr 8	SUMA
Powierzchnia wspartych terenów	ha	0,0000	0,0000	0,0000	90,9324	90,9324
Powierzchnia uzbrojonych terenów	ha	0,0000	0,0000	0,0000	90,9324	90,9324
Długość wybudowanej sieci wodociągowej na terenie strefy	km	2,1	0,0	2,6	0,0	4,7000
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej na terenie strefy	km	0,8	0,4	2,8	0,0	4,0000
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej na terenie strefy	km	1,2	0,4	2,6	0,0	4,2000
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej poza strefą - zadanie nr 8	km	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8000
Długość wybudowanych dróg na potrzeby strefy	km	1,1	3,2	3,0	2,8	10,1000
Długość przebudowanych dróg na potrzeby strefy	km	0,0	0,950	-	-	0,9500
Ilość wybudowanych obiektów technicznych - zadanie nr 8	szt.	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0000

- w badanych Wnioskach Beneficjenta o płatność udział wkładu własnego w całkowitych kosztach kwalifikowanych jest zgodny z zapisami Umowy o dofinansowanie określonym w Umowie i wynosi 53,8108768267%.

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 - Gmina Miasto Koszalin jest w posiadaniu oryginałów dokumentów wspierających Wnioski Beneficjenta o płatność (faktur VAT, przejściowych świadectw

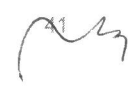
płatności, protokołów potwierdzenia wykonanych elementów, robót, obiektów, wyciągów bankowych, wyjaśnień) złożonych do Instytucji Zarządzającej;

- wydatki zadeklarowane we Wnioskach Beneficjenta o płatność zostały poniesione przez Gminę Miasto Koszalin, tj. Beneficjenta, z którym Instytucja Zarządzająca podpisała Umowę o dofinansowanie nr UDA-RPZP-01.03.03-32-005/10;
- wielkość wydatków zadeklarowana w audytowanych Wnioskach Beneficjenta o płatność wynika z zestawień wydatków ujętych w ww. Wnioskach oraz z dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków;
- wydatki kwalifikowane zadeklarowane w badanych Wnioskach Beneficjenta o płatność zostały poniesione w ujęciu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi Projektu – nr 42 1140 1137 0000 2444 4400 1082 prowadzonego w mBanku S.A.;
- wydatki zostały zaewidencjonowane na wyodrębnionych dla potrzeb Projektu kontach księgowych (analitycznych), w sposób umożliwiający identyfikację. Beneficjent – Gmina Miasto Koszalin prowadzi ewidencję księgową w systemie SEZAM ZETO Koszalin. Wydatki zadeklarowane w badanych Wnioskach Beneficjenta o płatność odnosiły się w całości do współfinansowanego Projektu;
- faktury VAT oraz równoważne dokumenty dowodowe potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we Wnioskach Beneficjenta o płatność zawierają informacje zawarte w Instrukcji dla Beneficjenta w zakresie wypełniania wniosku o płatność. Informacje te ujęte zostały na odwrocie faktur lub na oddzielnych kartach załączonych do faktur VAT potwierdzających poniesione wydatki.

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:

- zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr UDA-RPZP.01.03.03-32-005/10 z dnia 26.04.2010r. okres realizacji Projektu określony został następująco: rozpoczęcie realizacji – 19.11.2007r., zakończenie rzeczowe realizacji – 30.11.2014r., zakończenie finansowe realizacji – 31.12.2014r. Wydatki objęte badanymi Wnioskami Beneficjenta o płatność zostały poniesione w okresie od dnia 19.12.2013r. do dnia 31.07.2014r., tj. w okresie kwalifikowalności określonym w Umowie o dofinansowanie Projektu;
 - poniesione wydatki zostały wykazane przez Beneficjenta tylko jeden raz;
 - We wniosku o dofinansowanie wystąpiły wydatki związane z przygotowaniem Projektu w wysokości 30.500,00 zł na opracowanie studium wykonalności. W badanych Wnioskach Beneficjenta o płatność nie wystąpiły wydatki związane z przygotowaniem Projektu;
 - podatek od towarów i usług VAT zaliczony do kosztów kwalifikowanych w audytowanych Wnioskach o płatność został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta;
- Beneficjent nie miał prawnej możliwości odzyskania podatku VAT;



- w badanych Wnioskach Beneficjenta o płatność poziom współfinansowania Unii Europejskiej nie przekroczył całości wydatków kwalifikowanych z wyłączeniem VAT;
- wydatki kwalifikowane w badanych Wnioskach Beneficjenta o płatność dotyczyły:
 - wykonania robót budowlanych w wysokości 24.514.929,44 zł (5.141.254,34 zł + 1.770.009,90 zł + 7.783.653,53 zł + 9.820.011,67 zł),
 - pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w wysokości 321.748,99 zł (96.912,36 zł + 54.225,01 zł + 170.611,62 zł),
 - świadczenia usług konsultingowych (zarządzanie projektem) w wysokości 37.957,28 zł (9.489,32 zł + 4.744,66 zł + 9.489,32 zł + 14.233,98 zł);
- w zadeklarowanych we Wnioskach Beneficjenta o płatność wydatkach kwalifikowalnych nie wystąpiły wydatki niekwalifikowane wymienione w art.7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2006 oraz wydatki niekwalifikowane określone w Wytocznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
- badany Projekt nie został objęty podwójnym dofinansowaniem, co jednoznacznie potwierdza opis faktur VAT dokumentujących poniesienie wydatków wykazanych w badanych Wnioskach Beneficjenta o płatność wskazujący na finansowanie w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.

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

Wydatki kwalifikowane poświadczone w badanych Wnioskach Beneficjenta o płatność nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-17, nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-18, nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-19 oraz nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-20 dotyczące postępowania na Świadczenie usług konsultingowych (zarządzania projektem) przy realizacji Projektu pn. „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie” – znak sprawy BZP.EF.-3410-64/10 zostało zweryfikowane podczas audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, co zawarto w Protokole z czynności przeprowadzonych u Beneficjenta nr UKS3291.W2E.722.60.13.4.699 z dnia 17.09.2013r.

Gmina Miasto Koszalin w ramach realizacji Projektu dokonała wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (powyżej progów UE) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na „Budowę przedłużenia ulicy Strefowej (odcinek E-F) w zakresie dróg sieci wod-kan, oświetlenia - Zadanie nr 1, Budowa przedłużenia ul. Cegielskiego (odcinek D'-G) w zakresie dróg sieci wod-kan, oświetlenia - Zadanie nr 2. Zadania realizowane w ramach inwestycji „Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną, kompleks Koszalin” – znak sprawy BZP.5.271.1.43.2012.AB.

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie w ramach realizacji Projektu dokonał wyboru wykonawców 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” – znak sprawy ZDM.TZP/391/30/DT/2010 – postępowanie powyżej progów UE,

- „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 – postępowanie poniżej progów UE

na podstawie Zarządzenia Nr 587/2202/10 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11.06.2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie do realizacji zadania „Budowa drogi na odcinku od ul. BoWiD do ul. Władysława IV” w ramach projektu pn. „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie”, w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

Gmina Miasto Koszalin

Budowa przedłużenia ulicy Strefowej (odcinek E-F) w zakresie dróg sieci wod-kan, oświetlenia - Zadanie nr 1, Budowa przedłużenia ul. Cegielskiego (odcinek D'-G) w zakresie dróg sieci wod-kan, oświetlenia - Zadanie nr 2. Zadania realizowane w ramach inwestycji „Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną, kompleks Koszalin” – znak sprawy BZP.5.271.1.43.2012.AB

Określenie wartości przedmiotu zamówienia

- ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia (roboty budowlane) dokonano w dniu 18.06.2012r. na podstawie kosztorysów inwestorskich z maja 2012r.;
- po ustaleniu wartości zamówienia nie nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie;
- Zamawiający nie przewidywał udzielenia zamówień uzupełniających, nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych;
- Zamawiający dopuścił możliwości składania ofert częściowych. Oferty można było składać w odniesieniu do jednej lub więcej części;
- zamówienie udzielone w częściach, wartość udzielonego zamówienia ustalono na kwotę 20.812.444,71 zł netto, co stanowi równowartość 5.177.740,24 euro w tym:
 - wartość Zadania 1 – 7.249.621,53 zł,
 - wartość zadania 2 – 13.562.823,18 zł;
- wartość przedmiotu zamówienia ustalona została w oparciu o kurs 4,0196 zł/euro zawarty w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 282, poz. 1650).

Ogłoszenie o zamówieniu

- w toku czynności audytowych stwierdzono, iż Zamawiający Ogłoszenie o zamówieniu zamieścił:
 - na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 04.07.2012r. do dnia 09.08.2012r.,
 - na stronie internetowej www.bip.koszalin.pl od dnia 04.07.2012r. do dnia 09.08.2012r.,
 - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2012/S 126-208539 z dnia 04.07.2012r.;



- Zamawiający udokumentował dzień przekazania Ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich na podstawie wydruku ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> z dnia 29.06.2012r.;
- w Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację dotyczącą terminu składania ofert – 09.08.2012r. do godziny 09:00 (nr ogłoszenia 2012/S 126-208539, data zamieszczenia 04.07.2012r.);
- 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 nie dokonał zmian istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- SIWZ została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 04.07.2012r. do dnia 09.08.2012r.;
- Wykonawcy zwracali się z prośbą o wyjaśnienie zapisów zawartych w SIWZ. Zamawiający zamieścił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej www.bip.koszalin.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 wewnętrznym Nr 108/12 Prezydenta Miasta Koszalin z dnia 15.06.2012r. powołano Komisję Przetargową;
- Kierownik zamawiającego (Piotr Jedliński) oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Alicja Stark, Łukasz Kaszuba, Elżbieta Kiljan, Danuta Budzisz, Anna Bober, Elżbieta Reinholz, Bogdan Wojdyło) podpisały oświadczenia bezstronności;
- w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert – do dnia 09.08.2012r. do godziny 09:00 wpłynęło 8 ofert;
- 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 odrzucono ofertę złożoną przez Konsorcjum: Lider: Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych MAZUR Sp. z o.o., ul. L. Waryńskiego 29, 71-310 Szczecin i MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, ul. L. Waryńskiego 29, 71-310 Szczecin;

[Handwritten signature]

- Zamawiający, Gmina Miasto Koszalin na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zadanie 1 i 2, ponieważ nie wykazał on spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca wezwany w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy PZP do uzupełnienia dokumentacji, nie potwierdził spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy za odrzuconą;
- Wykonawca, którego oferta została odrzucona został o tym poinformowany wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego pismem znak BZP-5.271.1.43.2012.AB z dnia 06.09.2012r.;
- kryterium i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ nie uległy zmianie w toku postępowania;
- do dalszej oceny zostało zakwalifikowanych 7 ofert spełniających wymogi ważności ofert;
- w postępowaniu nie zostały złożone oferty zawierające rażąco niską cenę;
- uczestnicy postępowania pismem z dnia 06.09.2012r. oraz faxem z dnia 06.09.2012r. zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
- Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej www.bip.koszalin.pl w dniu 06.09.2012r., na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie od dnia 06.09.2012r. do dnia 18.09.2012r.;
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.09.2012r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2012/S 183-299850 z dnia 22.09.2012r.;
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 26.09.2012r. zawiera ocenę ofert i informacje o wyborze oferty.

Środki odwoławcze

- na podstawie analizy dokumentów postępowania stwierdzono, iż w trakcie badanego postępowania nie wniesiono odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Podpisanie kontraktu

- Zamawiający w dniu 20.09.2012r. zawarł z Januszem Kłosowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Janusz Kłosowski w Koszalinie następujące Umowy:
 - Nr 41/INW/2012 na Zadanie nr 1 z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 8.723.160,00 zł,
 - Nr 42/INW/2012 na Zadanie nr 2 z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 11.876.880,00 zł;
- postanowienia umowy zawierają przedmiot zamówienia opisany w SIWZ, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

