



Kontrola
Skarbowa

Urząd Kontroli Skarbowej
w Szczecinie

UKS32W2E.7112.25.2015.WNK.11

30. 1 10. 6. 2015. 110
Koszalin, dnia 11 czerwca 2015r.

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 03.03.2015r. do 11.06.2015r. w:

GMINA MIASTO KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

NIP: 6692385366

w zakresie:

nazwa projektu: **„Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie”**

numer projektu: **RPZP.01.03.03-32-005/10**

numery wniosków o płatność **RPZP.01.03.03-32-005/10-17**
RPZP.01.03.03-32-005/10-18
RPZP.01.03.03-32-005/10-18
RPZP.01.03.03-32-005/10-18-K01
RPZP.01.03.03-32-005/10-19
RPZP.01.03.03-32-005/10-20

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego* prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOZP-81/2015 z dnia 13.02.2015r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 613), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy o kontroli skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 553).

Czynności przeprowadziły:

- Katarzyna Wnuk, inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji służbowej 03556,
- Małgorzata Jaworska, starszy komisarz skarbowy, nr legitymacji służbowej 08852.

Czynności zostały przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, w Zarządzie Dróg Miejskich w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 140 oraz w miejscach realizacji Projektu.

W czynnościach ze strony Beneficjenta uczestniczyli:

- Tomasz Czuczak – Sekretarz Miasta,
- Elżbieta Reinholz – Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
- Natalia Kłus – Szczeblewska – inspektor, Wydział Rozwoju Współpracy Zagranicznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Koszalinie;
- Ewa Ciszek – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

1. Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz czy 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)

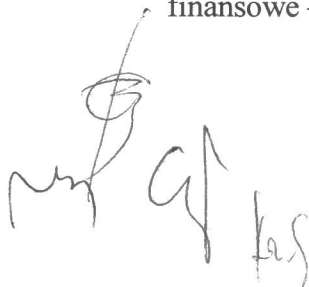
W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto faktyczną realizację przedmiotu dofinansowania polegającą na robotach budowlanych, drogowych w zakresie budowy ulic Strefowej, Cegielskiego oraz połączenia BoWiD z Władysława IV-go (poza SSSE), sieci wod-kan, oświetlenia, na pełnieniu funkcji Inżyniera kontraktu, opracowaniu dokumentacji projektowej oraz świadczeniu usług konsultingowych (Zarządzania projektem) na terenie Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej Kompleks Koszalin.

Ustaleń w powyższym zakresie dokonano na podstawie przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a także wizytacji przeprowadzonej w dniu 05.03.2015r. w miejscach realizacji Projektu.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 nr WND-RPZP.01.03.03-32-005/10 z dnia 18.08.2010r. (suma kontrolna 463c26f6ab) oraz z dnia 27.08.2010r. (korekta, suma kontrolna a1a1f7bace) z załącznikami;
- Umowę o dofinansowanie Projektu „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie” nr UDA-RPZP-01.03.03-32-005/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie” Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności innowacyjnej” zawartą w dniu 29.12.2010r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pełniącym funkcję *Institucji Zarządzającej RPO WZ* a Gminą Miasto Koszalin – *Beneficjentem* wraz z Aneksem nr UDA-RPZP-01.03.03-32-005/10-01 z dnia 26.04.2010r. (zmiana zapisów dotyczących pozwoleń na budowę) oraz nr UDA-RPZP-01.03.03-32-005/10-02 z dnia 17.05.2013r. (zmiana wysokości wkładu własnego, przekazywanie zaliczek).

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych określona w Umowie o dofinansowanie Projektu wynosiła 79.834.000,00 zł, dofinansowanie w kwocie 36.874.624,59 zł i stanowiło 46,1891231733 % całkowitych kosztów kwalifikowanych Projektu (w tym ze środków EFRR – 36.874.624,59 zł, wymagany wkład własny – 42.959.375,41 zł). Okres realizacji Projektu: rozpoczęcie realizacji – 19.11.2007r., zakończenie rzeczowe – 30.11.2014r., zakończenie finansowe – 31.12.2014r.;



- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 31.12.2013r. nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-17 z dnia 10.01.2014r. (suma kontrolna 64b1c31bd1) 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;
- 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;
- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 07.02.2014r. nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-18 z dnia 06.03.2014r. (autokorekta, suma kontrolna 79845bd0cc) 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;
- 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;
- 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 do wypłaty w wysokości 3.268.220,28 zł wraz z dokumentacją wspierającą;
- 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 10.878.684,92, kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 10.012.004,70 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 3.394.457,20 zł wraz z dokumentacją wspierającą;
- Protokół odbioru końcowego robót i przekazania do użytkowania (Budowa infrastruktury technicznej SSSE Kompleks Koszalin – III etap) z dnia 17.10.2008r.;
- Protokół odbioru końcowego robót i przekazania do używania (Budowa dróg wraz z oświetleniem – ul. BoWiD i Bohaterów Warszawy) z dnia 24.09.2010r.;
- Protokół odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania do eksploatacji (Budowa ul. Strefowej, Mieszka I-go, Cegielskiego II etap – roboty drogowe, oświetlenie) w dniu 04.10.2012r.;
- Protokół odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania do eksploatacji (Budowa łącznika ul. Cegielskiego z ul. Łukasiewicza wraz z oświetleniem) z dnia 04.06.2012r.;
- Protokół odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania do użytkowania (Budowa przedłużenia ul. Cegielskiego, odcinek D-G w zakresie dróg, sieci, wod-kan, oświetlenia oraz budowy w zakresie dróg, sieci wod-kan, oświetlenia) z dnia 30.06.2014r.;
- Protokół odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania do użytkowania (Budowa przedłużenia ul. Strefowej odcinek F-F w zakresie dróg, sieci wod-kan, oświetlenia oraz budowy w zakresie dróg, sieci wod-kan, oświetlenia) z dnia 27.06.2014r.;
- Protokół odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania do eksploatacji (Zaprojektowanie i realizacja budowy chodników i ścieżek rowerowych w ul. BoWiD oraz

Mieszka I-go, przebudowy ul. Mieszka I-go oraz ul. BoWiD odcinek A-F) z dnia 31.10.2012r.;

– Zestawienie osiągniętych wskaźników produktu na dzień 12.03.2015r.

w zakresie sprawdzenia czy:

- operacje sfinansowane w ramach badanych Wniosków Beneficjenta o płatność nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-17, nr 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 faktycznie wykonane i są zgodne z Umową o dofinansowanie Projektu;
- ujęte we Wnioskach Beneficjenta o płatność wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót i usług;
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie Projektu;
- została zachowana trwałość Projektu;
- w badanych Wnioskach Beneficjenta o płatność udział wkładu własnego Beneficjenta w całkowitych kosztach kwalifikowanych jest zgodny z zapisami Umowy o dofinansowanie/minimalnym poziomem wkładu prywatnego określonym w Umowie.

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:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1	WNP.RPZP.01.03.03-32-005/10-17	5.247.656,02 zł
2	WNP.RPZP.01.03.03-32-005/10-18	(-) 1.599,00 zł *
3	WNP.RPZP.01.03.03-32-005/10-18	1.774.754,56 zł
4	WNP.RPZP.01.03.03-32-005/10-18-K01	0,00 zł
5	WNP.RPZP.01.03.03-32-005/10-19	7.847.367,86 zł
6	WNP.RPZP.01.03.03-32-005/10-20	10.004.857,27 zł

* Wniosek Beneficjenta o płatność oznaczony WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-18 na wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w kwocie (-) 1.599,00 zł związany jest z obniżeniem wydatków kwalifikowanych wynikających z faktury VAT nr 7109/2013/68000088 wystawionej przez EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka, 55-040 Kobierzyce za „Roboty budowlane wg Umowy 307/4/20101 „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie BoWiD z ul. Władysława IV – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych” o ww. kwotę 1.599,00 zł.

- dokumentację wyszczególnioną w pkt I.1 niniejszego protokołu oraz
- pismo Beneficjenta (bez daty) do Wydziału Wdrażania RPO WZ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w sprawie przesłania Wniosku Beneficjenta o płatność nr 17;
- potwierdzenie opublikowania wniosku o płatność z dnia 10.01.2014r.;

[Handwritten signature]

- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 31.12.2013r. Nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-17 z dnia 10.01.2014r. (suma kontrolna 64b1c31bd1) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 7.808.147,07 zł, kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 5.247.656,02 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 0,00 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
 - Wyjaśnieniem do zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu z dnia 10.01.2014r. z załącznikami,
 - Oświadczeniem z dnia 10.01.2014r. Gminy Miasto Koszalin dotyczącym poprawności poniesionych wydatków,
 - Oświadczeniem z dnia 10.01.2014r. Gminy Miasto Koszalin dotyczącym posiadania dokumentów, które beneficjent jest zobowiązany posiadać i przedstawić podczas kontroli na miejscu realizacji projektu oraz zasad dokumentowania wydatków ponoszonych przez Beneficjentów w ramach RPO WZ na lata 2007-2013,
 - załączoną do faktury VAT nr 68/2013 z dnia 02.12.2013r. – opisem do faktury, Protokołem potwierdzenia wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 30.11.2013r. za okres od 02.11.2013r. do 30.11.2013r., Wyciągiem bankowym nr 86 z dnia 23.12.2013r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 76/2013 z dnia 18.12.2013r. – opisem do faktury, Protokołem potwierdzenia wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 30.11.2013r. za okres od 01.12.2013r. do 18.12.2013r., Wyciągiem bankowym nr 87 z dnia 24.12.2013r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 69/2013 z dnia 02.12.2013r. – opisem do faktury, Protokołem potwierdzenia wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 30.11.2013r. za okres od 01.11.2013r. do 30.11.2013r., Wyciągiem bankowym nr 86 z dnia 23.12.2013r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 77/2013 z dnia 18.12.2013r. – opisem do faktury, Protokołem potwierdzenia wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 18.12.2013r. za okres od 01.12.2013r. do 18.12.2013r., Wyciągiem bankowym nr 89 z dnia 30.12.2013r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 5/12/2013 z dnia 13.12.2013r. – opisem do faktury, Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 2 z dnia 13.12.2013r. za okres od 01.09.2013r. do 30.11.2013r., Wyciągiem bankowym nr 85 z dnia 20.12.2013r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 7109/2013/68000080 z dnia 22.11.2013r. – opisem do faktury, Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 2 (bez daty) za okres od 01.09.2013r. do 30.09.2013r., Wyciągiem bankowym nr 89 z dnia 30.12.2013r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 7109/2013/68000086 z dnia 10.12.2013r. – opisem do faktury, Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 3 (bez daty) za okres od 01.10.2013r. do 30.10.2013r., Wyciągiem bankowym nr 89 z dnia 30.12.2013r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 112/2013 z dnia 19.11.2013r. – opisem do faktury, Sprawozdaniem z świadczenia usług konsultingowych (zarządzanie Projektem) za okres rozliczeniowy od dnia 01.10.2013r. do 31.10.2013r., Wyciągiem bankowym nr 84 z dnia 19.12.2013r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 119/2013 z dnia 17.12.2013r. – opisem do faktury, Sprawozdaniem z świadczenia usług konsultingowych (zarządzanie Projektem) za okres rozliczeniowy od dnia 01.11.2013r. do 30.11.2013r., Wyciągiem bankowym nr 87 z dnia 24.12.2013r. mBanku S.A.,



- tabelą podsumowującą rozliczenie zaliczki otrzymanej w dniu 18.12.2013r. wraz z Historią rachunku za okres 18-31.12.2013r.;
- dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków w ramach Wniosku o płatność nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-17:

Lp	Nazwa dokumentu/Nr /data	Wystawca	Przedmiot dokumentu	Kwota brutto w zł	VAT w zł	Kwota netto w zł	Zapłata	Koszty kwalifik. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Faktura VAT Nr 68/2013 z 02.12.2013r.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich i Budowlanych „INFRABUD” ul. Zwycięstwa 16 75-033 Koszalin NIP 6690401701	Budowa przedłużenia ulicy Strefowej (odcinek E-F) w zakresie dróg, sieci wod-kan, oświetlenia realizowanej w ramach zadania Uzbrojenie terenu pod SSSE kompleks Koszalin	70.602,00	13.202,00	57.400,00	70.602,00 WB Nr 86 z dnia 23.12.2013r. mBanku S.A.	70.602,00 w tym VAT: 13.202,00
2	Faktura VAT Nr 76/2013 z 18.12.2013r.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich i Budowlanych „INFRABUD” ul. Zwycięstwa 16 75-033 Koszalin NIP 6690401701	Budowa przedłużenia ulicy Strefowej (odcinek E-F) w zakresie dróg, sieci wod-kan, oświetlenia realizowanej w ramach zadania Uzbrojenie terenu pod SSSE kompleks Koszalin	441.693,00	82.593,00	359.100,00	441.693,00 WB Nr 87 z dnia 24.12.2013r. mBanku S.A.	441.693,00 w tym VAT: 82.593,00
3	Faktura VAT Nr 69/2013 z 02.12.2013r.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich i Budowlanych „INFRABUD” ul. Zwycięstwa 16 75-033 Koszalin NIP 6690401701	Budowa przedłużenia ulicy Cegielskiego (odcinek D'-G) w zakresie dróg, sieci wod.kan., oświetlenia realizowanej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu pod SSSE kompleks Koszalin	344.990,40	64.510,40	280.480,00	344.990,40 WB Nr 86 z dnia 23.12.2013r. mBanku S.A.	0,00 w tym VAT: 0,00
4	Faktura VAT Nr 77/2013 z 18.12.2013r.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich i Budowlanych „INFRABUD” ul. Zwycięstwa 16 75-033 Koszalin NIP 6690401701	Budowa przedłużenia ulicy Cegielskiego (odcinek D'-G) w zakresie dróg, sieci wod.kan., oświetlenia realizowanej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu pod SSSE kompleks Koszalin	1.047.000,60	195.780,60	851.220,00	1.047.000,60 WB Nr 89 z dnia 30.12.2013r. mBanku S.A.	0,00 w tym VAT: 0,00

Lp	Nazwa dokumentu/Nr /data	Wystawca	Przedmiot dokumentu	Kwota brutto w zł	VAT w zł	Kwota netto w zł	Zapłata	Koszty kwalifik. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Faktura VAT Nr 5/12/2013 z 13.12.2013r	NBQ Spółka z o.o. ul. Gdańska 3c 70-660 Szczecin NIP 8522569051	Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie ul. BoWiD z ul. Władysława IV	96.912,36	18.121,82	78.790,54	96.912,36 WB Nr 85 z dnia 20.12.2013r. mBanku S.A.	96.912,36 w tym VAT: 18.121,82
6	Faktura VAT Nr 109/2013/68000080 z 22.11.2013r.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 55-040 Kobierzyce NIP 6350000127	Roboty budowlane wg Umowy 307/4/2010 „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie BoWiD z ul. Władysława IV – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych	3.930.281,83	734.930,75	3.195.351,08	3.930.281,83 WB Nr 89 z dnia 30.12.2013r. mBanku S.A.	2.761.781,78 w tym VAT: 516.430,74
7	Faktura VAT Nr 7109/2013/68000086 z 10.12.2013r.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 55-040 Kobierzyce NIP 6350000127	Roboty budowlane wg Umowy 307/4/2010 „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie BoWiD z ul. Władysława IV – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych	1.867.177,56	349.147,02	1.518.030,54	1.867.177,56 WB Nr 89 z dnia 30.12.2013r. mBanku S.A.	1.867.177,56 w tym VAT: 349.147,02
8	Faktura VAT Nr 112/2013 z 19.11.2013r.	Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 119 73-110 Stargard Szczeciński NIP: 8540011081	Świadczenie usług konsultingowych (zarządzanie projektem) – ryczałt październik 2013	4.744,66	887,21	3.857,45	4.744,66 WB Nr 84 z dnia 19.12.2013r. mBanku S.A.	4.744,66 w tym VAT: 887,21

Lp	Nazwa dokumentu/Nr /data	Wystawca	Przedmiot dokumentu	Kwota brutto w zł	VAT w zł	Kwota netto w zł	Zapłata	Koszty kwalifik. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Faktura VAT Nr 119/2013 z 17.12.2013r.	Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 119 73-110 Stargard Szczeciński NIP: 8540011081	Świadczenie usług konsultingowych (zarządzanie projektem) – ryczałt listopad 2013	4.744,66	887,21	3.857,45	4.744,66 WB Nr 87 z dnia 24.12.2013r. mBanku S.A.	4.744,66 w tym VAT: 887,21
10	RAZEM			7.808.147,07	1.460.060,01	6.348.087,06	7.808.147,07	5.247.656,02 w tym VAT: 981.269,00

- pismo nr WWRPO.V.4331.(1.3.3/2010/005).2014.GK.02 z dnia 03.03.2014r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Wdrażania RPO w Szczecinie do Prezydenta Miasta w sprawie stwierdzonych błędów we Wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-17 wraz z wykazem błędów;
- pismo Beneficjenta z dnia 14.03.2014r. do Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Wdrażania RPO WZ w sprawie przedłożenia Wniosku Beneficjenta o płatność nr 17 (korekta) za okres od 01.12.2013r. do 31.12.2013r.;
- potwierdzenie opublikowania wniosku o płatność dnia 06.03.2014r.;
- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres 01.12.2013r. do 31.12.2013r. nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-17 z dnia 06.03.2014r. (korekta, suma kontrolna bdb5b0df44) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 7.808.147,07 zł i kwotę wydatków kwalifikowanych 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.05.03.00-32-005/10-17/K01 i rozliczeniu zaliczki w kwocie 2.423.846,30 zł;
- potwierdzenie opublikowania wniosku o płatność z dnia 07.02.2014r.;
- pismo Beneficjenta z dnia 14.03.2014r. do Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Wdrażania RPO WZ w sprawie przedłożenia Wniosku Beneficjenta o płatność nr 18 (autokorekta) za okres do 07.02.2014r.;
- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 07.02.2014r. Nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-18 z dnia 07.02.2014r. (autokorekta, suma kontrolna 79845bd0cc) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem i kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 1.774.754,56 zł oraz wnioskowaną kwotę w wysokości 3.600.000,00 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
 - Zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym,
 - Oświadczeniem z dnia 07.02.2014r. Gminy Miasto Koszalin dotyczącym poprawności poniesionych wydatków,
 - Oświadczeniem z dnia 07.02.2014r. Gminy Miasto Koszalin dotyczącym posiadania dokumentów, które beneficjent jest zobowiązany posiadać i przedstawić podczas kontroli

[Handwritten signature] KS

8
[Handwritten mark]

na miejscu realizacji projektu oraz zasad dokumentowania wydatków ponoszonych przez Beneficjentów w ramach RPO WZ na lata 2007-2013,

- załączoną do faktury VAT nr 7109/2013/68000088 z dnia 13.12.2013r. – opisem do faktury, Przejściowym Świadectwem Płatności nr 4 za okres od 01.11.2013r. do 30.11.2013r., Wyciągiem bankowym nr 6 z dnia 10.01.2014r. mBanku S.A.,
- załączoną do faktury VAT nr 1/2014 z dnia 17.01.2014r. – opisem do faktury, Sprawozdaniem z świadczenia usług konsultingowych (zarządzanie Projektem) za okres rozliczeniowy od dnia 01.12.2013r. do 31.12.2013r., Wyciągiem bankowym nr 19 z dnia 29.01.2014r. mBanku S.A.,
- tabelą podsumowującą rozliczenie zaliczki otrzymanej w dniu 18.12.2013r. wraz z Wyciągiem bankowym za okres od 01.01.2014r. do 31.01.2014r. – Historią rachunku za okres 18-31.12.2013r.;
- Historią rachunku od dnia 18.06.2013r. do dnia 20.12.2013r.;
- dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków w ramach Wniosku o płatność nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-18:

Lp	Nazwa dokumentu/Nr /data	Wystawca	Przedmiot dokumentu	Kwota brutto w zł	VAT w zł	Kwota netto w zł	Zapłata	Koszty kwalifik. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Faktura VAT Nr 7109/2013/68000088 z 13.12.2013r.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 55-040 Kobierzyce NIP 6350000127	Roboty budowlane wg Umowy 307/4/2010 „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie BoWiD z ul. Władysława IV – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych	1.770.009,90	330.977,46	1.439.032,44	1.770.009,90 WB Nr 6 z dnia 10.01.2014r. mBanku S.A.	1.770.009,90 w tym VAT: 330.977,46
2	Faktura VAT Nr 1/2014 z 17.01.2014r.	Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 119 73-110 Stargard Szczeciński NIP: 8540011081	Świadczenie usług konsultingowych (zarządzanie projektem) – ryczałt grudzień 2013	4.744,66	887,21	3.857,45	4.744,66 WB Nr 19 z dnia 29.01.2014r. mBanku S.A.	4.744,66 w tym VAT: 887,21
3	RAZEM			1.774.754,56	331.864,67	1.442.889,89	1.774.754,56	1.774.754,56 w tym VAT: 331.864,67

- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 07.02.2014r. Nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-18 z dnia 06.03.2014r. (korekta, suma kontrolna da64ad52c6) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem i kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 1.774.754,56 zł oraz wnioskowaną kwotę w wysokości 3.600.000,00 zł;
- 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.05.03.00-32-005/10-18/K01 i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (zaliczka) w wysokości 3.599.999,99 zł;
- potwierdzenie opublikowania wniosku o płatność z dnia 30.04.2014r.;
 - pismo Beneficjenta z dnia 30.04.2014r. do Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Wdrażania RPO WZ w sprawie przedłożenia Wniosku Beneficjenta o płatność nr 19 za okres od 08.02.2014r. do 30.04.2014r.;
 - 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 i kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 7.847.367,86 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 3.268.220,28 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
 - Wyjaśnieniem do zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu z dnia 30.04.2014r. z załącznikami,
 - Oświadczeniem z dnia 30.04.2014r. Gminy Miasto Koszalin dotyczącym poprawności poniesionych wydatków,
 - Oświadczeniem z dnia 30.04.2014r. Gminy Miasto Koszalin dotyczącym posiadania dokumentów, które beneficjent jest zobowiązany posiadać i przedstawić podczas kontroli na miejscu realizacji projektu oraz zasad dokumentowania wydatków ponoszonych przez Beneficjentów w ramach RPO WZ na lata 2007-2013,
 - załączoną do faktury VAT nr 4/2014 z dnia 04.02.2014r. – opisem do faktury, Protokołem potwierdzenia wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 31.01.2014r. za okres od 19.12.2013r. do 31.01.2014r., Wyciągiem bankowym nr 36 z dnia 21.02.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 9/2014 z dnia 28.02.2014r. – opisem do faktury, Protokołem potwierdzenia wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 28.02.2014r. za okres od 01.02.2014r. do 28.02.2014r., Wyciągiem bankowym nr 42 z dnia 12.03.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 18/2014 z dnia 28.03.2014r. – opisem do faktury, pismem Beneficjenta z dnia 29.04.2014r. w sprawie przeksięgowania wydatków, Protokołem potwierdzenia wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 28.03.2014r. za okres od 01.03.2014r. do 28.03.2014r., Wyciągiem bankowym nr 50 z dnia 09.04.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 5/2014 z dnia 04.02.2014r. – opisem do faktury, Protokołem potwierdzenia wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 31.01.2014r. za okres od 19.12.2013r. do 31.01.2014r., Wyciągiem bankowym nr 35 z dnia 20.02.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 10/2014 z dnia 28.02.2014r. – opisem do faktury, Protokołem potwierdzenia wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 28.02.2014r. za okres od 01.02.2014r. do 28.02.2014r., Wyciągiem bankowym nr 43 z dnia 13.03.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 11/2014 z dnia 04.03.2014r. – opisem do faktury, Protokołem potwierdzenia wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 28.02.2014r. za okres od 01.02.2014r. do 28.02.2014r., Wyciągiem bankowym nr 46 z dnia 21.03.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 17/2014 z dnia 28.03.2014r. – opisem do faktury, Protokołem potwierdzenia wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 28.03.2014r. za



- okres od 01.03.2014r. do 28.03.2014r., Wyciągiem bankowym nr 49 z dnia 08.04.2014r. mBanku S.A.,
- załączoną do faktury VAT nr 7109/2014/68000003 z dnia 31.01.2014r. – opisem do faktury, Przejściowym Świadectwem Płatności nr 5 za okres od 01.12.2013r. do 31.12.2013r., Wyciągiem bankowym nr 41 z dnia 28.02.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 7109/2014/68000007 z dnia 21.02.2014r. – opisem do faktury, Przejściowym Świadectwem Płatności nr 6 za okres od 01.01.2014r. do 31.01.2014r., Wyciągiem bankowym nr 48 z dnia 28.03.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 7109/2014/68000012 z dnia 08.04.2014r. – opisem do faktury, Przejściowym Świadectwem Płatności nr 7 z dnia 01.04.2014r. za okres od 01.02.2014r. do 28.02.2014r., Wyciągiem bankowym nr 52 z dnia 22.04.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 9/02/2014 z dnia 26.02.2014r. – opisem do faktury, Przejściowym Świadectwem Płatności nr 3 z dnia 21.02.2014r. za okres od 01.01.2014r. do 31.01.2014r., Wyciągiem bankowym nr 47 z dnia 24.03.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT korekty nr 2/03/2014 z dnia 19.03.2014r. (do faktury VAT nr 9/02/2014 z dnia 26.02.2014r.) – opisem do faktury, Przejściowym Świadectwem Płatności nr 3 po korekcie z dnia 21.02.2014r. za okres od 01.12.2013r. do 31.01.2014r., Wyjaśnieniem z dnia 07.04.2014r. do faktury VAT korekty nr 2/03/2014, Wyciągiem bankowym nr 53 z dnia 23.04.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 3/02/2014 z dnia 13.02.2014r. – opisem do faktury, Sprawozdaniem z świadczenia usług konsultingowych (zarządzanie projektem) z dnia 31.01.2014r. za okres rozliczeniowy od dnia 01.01.2014r. do 31.01.2014r., Wyciągiem bankowym nr 45 z dnia 17.03.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 1/03/2014 z dnia 14.03.2014r. – opisem do faktury, Sprawozdaniem z świadczenia usług konsultingowych (zarządzanie projektem) z dnia 28.02.2014r. za okres rozliczeniowy od dnia 01.02.2014r. do 28.02.2014r., Wyciągiem bankowym nr 51 z dnia 17.04.2014r. mBanku S.A.,
 - wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia 30.04.2014r. dotyczącym dokonanego przelewu dla faktury nr 3/02/2014 i nr 1/03/2014,
 - Historią rachunku od dnia 01.02.2014r. do dnia 31.03.2014r.,
 - dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków w ramach Wniosku o płatność nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-19:

Lp	Nazwa dokumentu/Nr /data	Wystawca	Przedmiot dokumentu	Kwota brutto w zł	VAT w zł	Kwota netto w zł	Zapłata	Koszty kwalifik. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Faktura VAT Nr 4/2014 z 04.02.2014r.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich i Budowlanych „INFRABUD” ul. Zwycięstwa 16 75-033 Koszalin NIP 6690401701	Budowa przedłużenia ulicy Strefowej (odcinek E-F) w zakresie dróg, sieci wod-kan, oświetlenia realizowanej w ramach zadania Uzbrojenie terenu pod SSSE kompleks Koszalin	140.084,70	26.194,70	113.890,00	140.084,70 WB Nr 36 z dnia 21.02.2014r. mBanku S.A	140.084,70 w tym VAT: 26.194,70

Lp	Nazwa dokumentu/Nr /data	Wystawca	Przedmiot dokumentu	Kwota brutto w zł	VAT w zł	Kwota netto w zł	Zapłata	Koszty kwalifik. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Faktura VAT Nr 9/2014 z 28.02.2014r.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” ul. Zwycięstwa 16 75-033 Koszalin NIP 6690401701	Budowa przedłużenia ulicy Strefowej (odcinek E-F) w zakresie dróg, sieci wod-kan, oświetlenia realizowanej w ramach zadania Uzbrojenie terenu pod SSSE kompleks Koszalin	453.712,56	84.840,56	368.872,00	453.712,56 WB Nr 42 z dnia 12.03.2014r. mBanku S.A	453.712,56 w tym VAT: 84.840,56
3	Faktura VAT - Nr 5/2014 z 04.02.2014r.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” ul. Zwycięstwa 16 75-033 Koszalin NIP 6690401701	Budowa przedłużenia ulicy Cegielskiego (odcinek D ² -G) w zakresie dróg, sieci wod-kan, oświetlenia realizowanej w ramach zadania Uzbrojenie terenu pod SSSE kompleks Koszalin	408.556,80	76.396,80	332.160,00	408.556,80 WB Nr 35 z dnia 20.02.2014r. mBanku S.A	0,00 w tym VAT: 0,00
4	Faktura VAT Nr 10/2014 z 28.02.2014r.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” ul. Zwycięstwa 16 75-033 Koszalin NIP 6690401701	Budowa przedłużenia ulicy Cegielskiego (odcinek D ² -G) w zakresie dróg, sieci wod-kan, oświetlenia realizowanej w ramach zadania Uzbrojenie terenu pod SSSE kompleks Koszalin	102.459,00	19.159,00	83.300,00	102.459,00 WB Nr 43 z dnia 13.03.2014r. mBanku S.A	0,00 w tym VAT: 0,00
5	Faktura VAT Nr 11/2014 z 04.03.2014r.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” ul. Zwycięstwa 16 75-033 Koszalin NIP 6690401701	Budowa przedłużenia ulicy Cegielskiego (odcinek D ² -G) w zakresie dróg, sieci wod-kan, oświetlenia realizowanej w ramach zadania Uzbrojenie terenu pod SSSE kompleks Koszalin	63.541,80	11.881,80	51.660,00	63.541,80 WB Nr 46 z dnia 21.03.2014r. mBanku S.A	0,00 w tym VAT: 0,00
6	Faktura VAT Nr 7109/2014/68000003 z 31.01.2014r.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 55-040 Kobierzyce NIP 6350000127	Roboty budowlane wg Umowy 307/4/2010 „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie BoWiD z ul. Władysława IV – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych	3.393.171,89	634.495,56	2.758.676,33	3.393.171,89 WB Nr 41 z dnia 28.02.2014r. mBanku S.A	3.393.171,89 w tym VAT: 634.495,56

Lp	Nazwa dokumentu/Nr /data	Wystawca	Przedmiot dokumentu	Kwota brutto w zł	VAT w zł	Kwota netto w zł	Zapłata	Koszty kwalifik. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Faktura VAT Nr 7109/2014/68000007 z 21.02.2014r.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 55-040 Kobierzyce NIP 6350000127	Roboty budowlane wg Umowy 307/4/2010 „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie BoWiD z ul. Władysława IV – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych	841.026,02	157.265,03	683.760,99	841.026,02 WB Nr 48 z dnia 28.03.2014r. mBanku S.A	841.026,02 w tym VAT: 157.265,03
8	Faktura VAT Nr 9/02/2014 z 26.02.2014r.	NBQ Spółka z o.o. ul. Gdańska 3c 70-660 Szczecin NIP 8522569051	Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie ul. BoWiD z ul. Władysława IV	10.770,56	2.014,01	8.756,55	10.770,56 WB Nr 47 z dnia 24.03.2014r. mBanku S.A	10.770,56 w tym VAT: 2.014,01
9	Faktura VAT Nr 3/02/2014 z 13.02.2014r.	Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 119 73-110 Stargard Szczeciński NIP: 8540011081	Świadczenie usług konsultingowych (zarządzanie projektem) – ryczałt styczeń 2014	4.744,66	887,21	3.857,45	4.744,66 WB Nr 45 z dnia 17.03.2014r. mBanku S.A	4.744,66 w tym VAT: 887,21
10	Faktura VAT Nr 18/2014 z 28.03.2014r.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich i Budowlanych „INFRABUD” ul. Zwycięstwa 16 75-033 Koszalin NIP 6690401701	Budowa przedłużenia ulicy Strefowej (odcinek E-F) w zakresie dróg, sieci wod-kan, oświetlenia realizowanej w ramach zadania Uzbrojenie terenu pod SSSE kompleks Koszalin	696.185,04	130.180,94	566.004,10	696.185,04 WB Nr 50 z dnia 09.04.2014r. mBanku S.A	696.185,04 w tym VAT: 130.180,94
11	Faktura VAT Nr 17/2014 z 28.03.2014r.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich i Budowlanych „INFRABUD” ul. Zwycięstwa 16 75-033 Koszalin NIP 6690401701	Budowa przedłużenia ulicy Cegielskiego (odcinek D'-G) w zakresie dróg, sieci wod-kan, oświetlenia realizowanej w ramach zadania Uzbrojenie terenu pod SSSE kompleks Koszalin	678.026,06	126.785,36	551.240,70	678.026,06 WB Nr 49 z dnia 08.04.2014r. mBanku S.A	0,00 w tym VAT: 0,00

Lp	Nazwa dokumentu/Nr /data	Wystawca	Przedmiot dokumentu	Kwota brutto w zł	VAT w zł	Kwota netto w zł	Zapłata	Koszty kwalifik. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Faktura VAT Nr 7109/2014/68000012 z 08.04.2014r.	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 55-040 Kobierzyce NIP 635000127	Roboty budowlane wg Umowy 307/4/2010 „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie BoWiD z ul. Władysława IV – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych	3.087.369,22	577.312,94	2.510.056,28	3.087.369,22 WB Nr 52 z dnia 22.04.2014r. mBanku S.A	2.259.473,32 w tym VAT: 422.503,14
13	Faktura VAT korekta Nr 2/03/2014 z 19.03.2014r.	NBQ Spółka z o.o. ul. Gdańska 3c 70-660 Szczecin NIP 8522569051	Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie ul. BoWiD z ul. Władysława IV	43.454,45	8.125,63	35.328,82	43.454,45 WB Nr 53 z dnia 23.04.2014r. mBanku S.A	43.454,45 w tym VAT: 8.125,63
14	Faktura VAT Nr 1/03/2014 z 14.03.2014r.	Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 119 73-110 Stargard Szczeciński NIP: 8540011081	Świadczenie usług konsultingowych (zarządzanie projektem) – ryczałt luty 2014	4.744,66	887,21	3.857,45	4.744,66 WB Nr 51 z dnia 17.04.2014r. mBanku S.A	4.744,66 w tym VAT: 887,21
15	RAZEM			9.927.847,42	1.856.426,75	8.071.420,67	9.927.847,42	7.847.367,86 w tym VAT: 1.467.393,99

- 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.05.03.00-32-005/10-19 i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty w wysokości 3.268.220,28 zł;
- 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.05.03.00-32-005/10-20 i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty w wysokości 3.390.288,30 zł oraz o metodologii wyliczenia kwoty do wypłaty w formie refundacji;

- pismo Beneficjenta (bez daty) w sprawie przedłożenia Wniosku Beneficjenta o płatność Nr WNP-RPZP.01.03.03-32-005/10-20 za okres do 04.08.2014r.;
- potwierdzenie opublikowania wniosku o płatność dnia 04.08.2014r.;
- 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 i kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 10.012.004,70 zł oraz wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 3.394.457,20 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
 - Wyjaśnieniem do zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu z dnia 04.08.2014r. z załącznikami,
 - Oświadczeniem z dnia 04.08.2014r. Gminy Miasto Koszalin dotyczącym poprawności poniesionych wydatków,
 - Oświadczeniem z dnia 04.08.2014r. Gminy Miasto Koszalin dotyczącym posiadania dokumentów, które beneficjent jest zobowiązany posiadać i przedstawić podczas kontroli na miejscu realizacji projektu oraz zasad dokumentowania wydatków ponoszonych przez Beneficjentów w ramach RPO WZ na lata 2007-2013,
 - załączoną do faktury VAT nr 34/2014 z dnia 03.06.2014r. – opisem do faktury, Protokołem potwierdzenia wykonanych elementów, robót, obiektu z dnia 30.05.2014r. za okres od 29.03.2014r. do 30.05.2014r., Wyciągiem bankowym nr 87 z dnia 20.06.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 7109/2014/68000017 z dnia 30.04.2014r. – opisem do faktury, wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia 04.08.2014r. dotyczącym dokonanego przelewu dla faktury, Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 8 za okres od 01.03.2014r. do 31.03.2014r., Wyciągiem bankowym nr 78 z dnia 06.06.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 7109/2014/68000022 z dnia 30.05.2014r. – opisem do faktury, wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia 04.08.2014r. dotyczącym dokonanego przelewu dla faktury, Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 9 z dnia 30.04.2014r. za okres od 01.04.2014r. do 30.04.2014r., Wyciągiem bankowym nr 101 z dnia 10.07.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 7109/2014/68000026 z dnia 30.06.2014r. – opisem do faktury, Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 10 z dnia 16.05.2014r. za okres od 01.05.2014r. do 31.05.2014r., Wyciągiem bankowym nr 116 z dnia 31.07.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 39/04/2014 z dnia 30.04.2014r. – opisem do faktury, Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 4 z dnia 21.02.2014r. za okres od 01.02.2014r. do 31.03.2014r., Wyciągiem bankowym nr 80 z dnia 10.06.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 51/06/2014 z dnia 30.06.2014r. – opisem do faktury, Przejściowym Świadectwem Płatności Nr 5 z dnia 30.06.2014r. za okres od 01.04.2014r. do 31.05.2014r., Wyciągiem bankowym nr 115 z dnia 30.07.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 3/04/2014 z dnia 10.04.2014r. – opisem do faktury, Sprawozdaniem z świadczenia usług konsultingowych (zarządzanie Projektem) za okres rozliczeniowy od dnia 01.03.2013r. do 31.03.2013r., Wyciągiem bankowym nr 56 z dnia 07.05.2014r. mBanku S.A.,
 - załączoną do faktury VAT nr 3/05/2014 z dnia 14.05.2014r. – opisem do faktury, Sprawozdaniem z świadczenia usług konsultingowych (zarządzanie Projektem) za okres rozliczeniowy od dnia 01.04.2013r. do 30.04.2013r., Wyciągiem bankowym nr 76 z dnia 04.06.2014r. mBanku S.A.,

