



Kontrola  
Skarbowa

**Urząd Kontroli Skarbowej  
w Szczecinie**

Znak sprawy UKS3291/W2E/722/117/11/1-1/015

## PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 08.11.2011r. do 22.03.2012 r. w:

**Gmina Drawsko Pomorskie  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41  
78-500 Drawsko Pomorskie  
NIP 674 00 06 008**

w zakresie:

**nazwa projektu:** Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV

**numer projektu:** RPZP.02.01.02-32-118/09

**numer wniosku**

**o płatność:** WNP- RPZP.02.01.02-32-118/09-02, wraz z korektami:  
WNP- RPZP.02.01.02-32-118/09-02/K1,  
WNP- RPZP.02.01.02-32-118/09-02/K2

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOZP-206/2011 z dnia 14.09.2011r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity z 2011r., Dz. U. Nr 41, poz. 214 z późniejszymi zmianami).

### Czynności przeprowadzili:

- 1) Anna Szwał - nr legitymacji służbowej 03754, inspektor kontroli skarbowej,
- 2) Aneta Witkowska - nr legitymacji służbowej 08554, starszy komisarz skarbowy.

Czynności zostały przeprowadzone w miejscu realizacji projektu, tj. w Drawsku Pomorskim w obrębie ulic Wywiórskiego - Fałata, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie oraz w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, przy ul. Małopolskiej 44.

W czynnościach kontrolnych ze strony Beneficjenta uczestniczyli:

1. Adam Zdun - Kierownik Referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie,
2. Kamila Marczevska - Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy, Urząd Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie.

## I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

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

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto faktyczną realizację projektu „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” w Drawsku Pomorskim. W ramach czynności audytowych w dniu 08.11.2011r. dokonano wizytacji projektu na miejscu oraz za pomocą dokumentacji fotograficznej utrwalono stan realizacji projektu – zdjęcia projektu stanowią **załącznik nr 1 do niniejszego protokołu**.

W oparciu o zapisy:

- wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV”, nr RPZP.02.01.02-32-118/09 złożonego w dniu 05.10.2009r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (poprawionego w dniu 30.10.2009r.) w ramach konkursu nr RPOWZ/2.1.2/2009/1 (ogłoszonego w dniu 06.08.2009r.), z załącznikami,
- umowy nr UDA-RPZP.02.01.02-32-118/09-00 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” zawartej w dniu 30.04.2010r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim (Instytucją Zarządzającą RPO WZ) a Gminą Drawsko Pomorskie (Beneficjentem), z siedzibą w Drawsku Pomorskim przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41, na całkowitą wartość projektu w wysokości 1.296.390,70 zł; całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych projektu w wysokości 1.296.390,70 zł; dofinansowanie w wysokości 642.000,00 zł (ze środków EFRR 100 % w kwocie 642.000,00 zł) stanowiące nie więcej niż 49,52 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu; wymagany wkład własny w wysokości 654.390,70 zł, tj. nie mniej niż 50,48 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych; okres realizacji projektu: rozpoczęcie realizacji 28.05.2010r., zakończenie rzeczowe realizacji 27.09.2010r., zakończenie finansowe realizacji 29.09.2010r.,
- aneksów do w/w umowy o dofinansowanie: nr UDA-RPZP.02.01.02-32-118/09-01 z dnia 31.08.2010r. oraz nr UDA-RPZP.02.01.02-32-118/09-02 z dnia 02.12.2010r.

dokonano sprawdzenia, czy:

- operacja sfinansowana w ramach badanego wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02, wraz z korektami nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02/K1, nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02/K2, została faktycznie wykonana i jest zgodna z umową



749  
Kamila



- o dofinansowanie oraz ze wszystkimi warunkami dotyczącymi przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów,
- wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02 wraz z korektami, odnoszą się do faktycznie zrealizowanych usług,
  - inwestycja zrealizowana w ramach operacji jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem.

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

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02	617.403,73 zł

- wniosek Beneficjenta o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02 złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 20.10.2010r. wraz z korektami: nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02/K1 złożoną w dniu 24.11.2010r., nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02/K2 złożoną w dniu 12.01.2011r. – na kwotę wydatków kwalifikowalnych 617.403,73 zł, wnioskowaną kwotę płatności 305.738,32 zł,
- umowę zlecenie nr BF.I.3050\_9/01/10 z dnia 19.08.2010r. zawartą z KS Biurem Marketingowym Sławomir Kotowski, ul. Boh. Warszawy 31-35, 78-400 Szczecinek, na zakup i dostawę 1.700 sztuk gadżetów promujących Projekt „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV”, za wynagrodzeniem łącznie 5.000,00 zł brutto (netto 4.098,36 zł),
- fakturę VAT nr FA-49/08/2010 z dnia 20.08.2010r. wystawioną przez KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski, ul. Boh. Warszawy 31-35, 78-400 Szczecinek, NIP 6191028916, z tytułu promocji projektu „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” - sprzedaży materiałów promocyjnych z nadrukiem (smycze, opaski, torby) - na kwotę brutto 5.000,00 zł (netto 4.098,36 zł),
- protokół sporządzony w Drawsku Pomorskim w dniu 30.08.2010r., w sprawie odbioru od KS Biura Marketingowego Sławomir Kosowski, ul. Boh. Warszawy 31-35, 78-400 Szczecinek, łącznie 1.700 szt. gadżetów promocyjnych - w ramach wykonania umowy zlecenia dotyczącego zadania nr 3 Promocja Projektu „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV”,
- wyciąg nr 10/2010 z dnia 07.09.2010r. PKO Bank Polski z rachunku nr 73 1020 2791 0000 7902 0158 5470 Gminy Drawsko Pomorskie, za okres od 02.08.2010r. do 07.09.2010r., potwierdzający opłatę przelewem w dniu 07.09.2010r. na rzecz KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski, kwoty 5.000,00 zł tytułem faktury nr FA-49/08/2010 z dnia 20.08.2010r.,
- umowę nr URN-VII-7041/3/342/10 z dnia 28.05.2010r. zawartą pomiędzy Zamawiającym Gminą Drawsko Pomorskie, a Wykonawcą BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński, ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie (EDG nr 1459 Burmistrz Drawsko Pomorskie) na wykonanie robót budowlanych w zakresie określonym w załączonych do umowy, stanowiących integralną część umowy: projektu

94 9'



- budowlanego, przedmiarów robót, SIWZ związanych z realizacją zadania „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” - za wynagrodzeniem w formie ryczałtu w wysokości netto 501.970,27 zł, brutto 612.403,73 zł,
- protokół z dnia 30.08.2010r. Odbioru Częściowego Nr 1 wykonanych robót zgodnie z umową nr URN-VIII-7041/3/342/10 z dnia 28.05.2010r. – w sprawie odbioru technicznego robót wykonanych przez BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowe A. Kaczyński ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie, na rzecz Gminy Drawsko Pomorskie, wartość brutto odebranych, wykonanych robót: 279.885,86 zł (netto 229.414,64 zł),
  - fakturę VAT nr 59/2010 z dnia 30.08.2010r. wystawioną przez BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowe A. Kaczyński, ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 6741004313, fakturę częściową z tytułu budowy nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV - na kwotę brutto 279.885,86 zł (netto 229.414,64 zł),
  - wyciąg nr 11/2010 z dnia 28.09.2010r. PKO Bank Polski z rachunku nr 73 1020 2791 0000 7902 0158 5470 Gminy Drawsko Pomorskie, za okres od 08.09.2010r. do 28.09.2010r., potwierdzający opłatę przelewem w dniu 28.09.2010 r. na rzecz BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowe A. Kaczyński, kwoty 279.885,86 zł tytułem faktury nr F.00059/2010 z dnia 30.08.2010r.,
  - protokół z dnia 27.09.2010r., wraz z załącznikami szt. 2, w sprawie odbioru technicznego robót (odbior końcowy) wykonanych przez BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowe A. Kaczyński, ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie, na rzecz Gminy Drawsko Pomorskie - wartość robót w rozliczanym okresie: brutto 332.517,87 zł (netto 272.555,63 zł),
  - fakturę VAT nr 72/2010 z dnia 27.09.2010r. wystawioną przez BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowe A. Kaczyński, ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 6741004313, z tytułu budowy nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV - na kwotę brutto 332.517,87 zł (netto 272.555,63 zł),
  - wyciąg nr 12/2010 z dnia 29.09.2010r. PKO Bank Polski z rachunku nr 73 1020 2791 0000 7902 0158 5470 Gminy Drawsko Pomorskie, za okres od 29.09.2010r. do 29.09.2010r., potwierdzający opłatę przelewem w dniu 29.09.2010r. na rzecz BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowe A. Kaczyński, kwoty 332.517,87 zł tytułem faktury nr F.00072/2010 z dnia 27.09.2010r.,
  - zarządzenie nr 40/2010 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 12.05.2010r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 o nazwie „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata.” Etap III i „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata.” Etap IV,
  - karty inwentarzowe dla pozycji majątku trwałego:
    - ✓ ul. Rodakowskiego – symbol KRST 2-22-220-0001, data przyjęcia 29.10.2010r., nr inwentarzowy 0000003899, dostawca/wykonawca Pryw. Przeds. Bud. Drog. BUDRO A. Kaczyński, typ własności Własne, wartość początkowa: 394.004,53 zł,
    - ✓ ul. Makowskiego – symbol KRST 2-22-220-0001, data przyjęcia 29.10.2010r., nr inwentarzowy 0000003900, dostawca/wykonawca Pryw. Przeds. Bud. Drog. BUDRO A. Kaczyński, typ własności Własne, wartość początkowa: 228.565,04 zł,
  - wydruki analitycznego zestawienia obrotów i sald kont uruchomionych w celu ewidencji księgowej operacji gospodarczych związanych z projektem, tj. dla jednostki „Wywiórskiego - Fałata. Etap IV”:
    - ✓ 080 „INWESTYCJE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)”,



Handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Kaczyński'.

049'



- ✓ 080 600600166050 „BUD.NAW.UL.W OBR.UL.WYW.-FAŁATA-NADZÓR INWEST”,
- ✓ 080 60060016605710101 „OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI”,
- ✓ 080 60060016605720101 „REALIZ. INWEST. – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE”,
- ✓ 080 60060016605720201 „REALIZ. INWEST. – PODBUDOWY”,
- ✓ 080 60060016605720301 „REALIZ. INWEST. – NAWIERZCHNIE”
- ✓ 080 60060016605720401 „REALIZ. INWEST. – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE”,
- ✓ 080 60060016605720501 „REALIZ. INWEST. – URZĄDZENIA BEZPIECZ. RUCHU”,
- ✓ 080 60060016605720601 „REALIZ. INWEST. – ELEMENTY ULIC”,
- ✓ 080 60060016605720701 „REALIZ. INWEST. – ROBOTY RÓŻNE”,
- ✓ 080 60060016605720801 „REALIZ. INWEST. – KANALIZACJA DESZCZOWA”,
- ✓ 080 60060016605910101 „OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI”,
- ✓ 080 60060016605920101 „REALIZ. INWEST. – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE”,
- ✓ 080 60060016605920201 „REALIZ. INWEST. – PODBUDOWY”,
- ✓ 080 60060016605920301 „REALIZ. INWEST. – NAWIERZCHNIE”
- ✓ 080 60060016605920401 „REALIZ. INWEST. – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE”,
- ✓ 080 60060016605920501 „REALIZ. INWEST. – URZĄDZENIA BEZPIECZ. RUCHU”,
- ✓ 080 60060016605920601 „REALIZ. INWEST. – ELEMENTY ULIC”,
- ✓ 080 60060016605920701 „REALIZ. INWEST. – ROBOTY RÓŻNE”,
- ✓ 080 60060016605920801 „REALIZ. INWEST. – KANALIZACJA DESZCZOWA”,
- ✓ 130 „RACHUNKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH”
- ✓ 130 001 „ŚRODKI NA WYDATKI PROJEKTU”,
- ✓ 130 60060016430730101 „PROMOCJA - PROMOCJA”,
- ✓ 130 60060016430930101 „PROMOCJA - PROMOCJA”,
- ✓ 130 60060016605720101 „REALIZ. INWEST – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE”,
- ✓ 130 60060016605720201 „REALIZ. INWEST. – PODBUDOWY”,
- ✓ 130 60060016605720301 „REALIZ. INWEST. – NAWIERZCHNIE”,
- ✓ 130 60060016605720401 „REALIZ. INWEST. – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE”,
- ✓ 130 60060016605720501 „REALIZ. INWEST. – URZĄDZENIA BEZPIECZ. RUCHU”,
- ✓ 130 60060016605720601 „REALIZ. INWEST. – ELEMENTY ULIC”,
- ✓ 130 60060016605720701 „REALIZ. INWEST. – ROBOTY RÓŻNE”,
- ✓ 130 60060016605720801 „REALIZ. INWEST. – KANALIZACJA DESZCZOWA”,
- ✓ 130 60060016605920101 „REALIZ. INWEST. – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE”,
- ✓ 130 60060016605920201 „REALIZ. INWEST. – PODBUDOWY”,
- ✓ 130 60060016605920301 „REALIZ. INWEST. – NAWIERZCHNIE”,
- ✓ 130 60060016605920401 „REALIZ. INWEST. – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE”,
- ✓ 130 60060016605920501 „REALIZ. INWEST. – URZĄDZENIA BEZPIECZ. RUCHU”,
- ✓ 130 60060016605920601 „REALIZ. INWEST. – ELEMENTY ULIC”,
- ✓ 130 60060016605920701 „REALIZ. INWEST. – ROBOTY RÓŻNE”,
- ✓ 130 60060016605920801 „REALIZ. INWEST. – KANALIZACJA DESZCZOWA”,
- ✓ 201 „ROZRACHUNKI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG”,
- ✓ 201 010007080 „PRYW.PRZED.BUD.DROG.”BUDRO” A. KACZYŃSKI”,
- ✓ 201 010012084 „KS BIURO MARKETINGOWE S.KOTOWSKI”,






weryfikując, czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta w szczególności, czy:

- Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski o płatność (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) złożone do Instytucji Zarządzającej,
- wydatki zadeklarowane zostały poniesione przez podmiot, z którym Instytucja Zarządzająca zawarła umowę o dofinansowanie projektu,
- wielkość wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami (albo innymi równoważnymi dowodami) i dowodami zapłaty (np. przelewy, wyciągi bankowe),
- wydatki zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu, czy została wykazana ta część wydatku odnosząca się do projektu,
- faktury potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wniosku o płatność zostały opisane w sposób określony w Instrukcji do wniosku Beneficjenta o płatność.

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

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

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto dokumenty wymienione w punktach I.1. i I.2. protokołu.

Dokonano sprawdzenia, czy:

- wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie,
- zostały wykazane przez Beneficjenta we wniosku o płatność tylko jeden raz,
- wydatki związane z przygotowaniem projektu zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie

oraz, czy Beneficjent:

- z wydatków kwalifikowalnych wykluczył wydatki niekwalifikowalne,
- w zadeklarowanych wydatkach ujął wydatki uznane za kwalifikowalne, w szczególności w zakresie wydatków dotyczących: podatku VAT, przygotowania projektu, zakupu nieruchomości, zakupu środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacji, leasingu, innych technik finansowych, robót budowlanych, wkładu niepieniężnego, zarządzania projektem, wsparcia instytucji, wydatków na mieszkalnictwo, bieżącej działalności instytucji, wynagrodzeń i pochodnych, ekspertyz/audytów.

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

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

17 9'





- wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” Gminy Drawsko Pomorskie, nr RPZP.02.01.02-32-118/09, wraz z załącznikami,
- umowę nr UDA-RPZP.02.01.02-32-118/09-00 o dofinansowanie projektu, zawartą w dniu 30.04.2010r. wraz z aneksami: nr UDA-RPZP.02.01.02-32-118/09-01 z dnia 31.08.2010r., nr UDA-RPZP.02.01.02-32-118/09-02 z dnia 02.12.2010r.,
- wniosek Beneficjenta o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02 wraz z korektami: nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02/K1, nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02/K2, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 617.403,73 zł, wnioskowaną kwotę płatności 305.738,32 zł,
- dokumentację dotyczącą zamówienia publicznego „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” – przetarg nieograniczony:
  - ogłoszenie Gminy Drawsko Pomorskie o zamówieniu na roboty budowlane w ramach realizacji zadania: „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV”, przetarg nieograniczony, termin składania ofert: 28.04.2010r., zamieszczone w dniu 07.04.2010r.: w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 77703-2010 ([www.bzp.portal.uzp.gov.pl](http://www.bzp.portal.uzp.gov.pl)), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
  - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego - Fałata. Etap IV”, nr URN-VIII-7041/3/10, sporządzoną w dniu 04.04.2010r., zamieszczoną w dniu 07.04.2010r. na stronie internetowej Zamawiającego [www.drawsko.pl](http://www.drawsko.pl),
  - pismo z dnia 13.04.2010r. STRABAG Spółki z o. o., zapytanie do SIWZ na roboty budowlane pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego - Fałata. Etap IV”, zgłoszone Zamawiającemu drogą fax w dniu 13.04.2010r., oryginałem pisma w dniu 16.04.2010r.,
  - pismo nr URN-VIII-7041/3/10 z dnia 16.04.2010r. – wyjaśnienia Zamawiającego w zakresie wątpliwości i zapytań zgłoszonych do SIWZ zadania pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV”, zamieszczone w dniu 16.04.2010r. na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
  - pismo nr URN-VIII-7041/3/10 z dnia 26.04.2010r. Zamawiającego – powiadomienie Wykonawców o zmianach i zakresie modyfikacji treści SIWZ w ramach ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego wykonania robót budowlanych pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV”, zamieszczone w dniu 26.04.2010r. na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
  - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 77703-2010 z dnia 07.04.2010r., dotyczące m.in. zmiany (przedłużenia) terminu składania ofert do 30.04.2010r., zamieszczone w dniu 26.04.2010r.: w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 97931-2010 ([www.bzp.portal.uzp.gov.pl](http://www.bzp.portal.uzp.gov.pl)), na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
  - Zarządzenie nr 32/2010 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 22.04.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zamówienia pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” oraz określenia regulaminu prac komisji przetargowej (skład Komisji: Adam Zdun, Aneta Kornak-Włodek, Mariola Grońska, Dariusz Rudzki),

17 9/





- oświadczenia z dnia 30.04.2010r. - złożone indywidualnie na druku ZP-11 - członków Komisji przetargowej oraz Kierownika Zamawiającego (Burmistrz Miasta Drawsko Pomorskie) o braku podstaw wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia w sprawie URN-VIII-7041/3/10,
- listę obecności z otwarcia w dniu 30.04.2010r. ofert w przetargu na realizację zadania „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV”,
- ofertę BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński, ul. Marynarska 9a, 78-500, Drawsko Pomorskie, złożoną w dniu 30.04.2010r., na wykonanie zamówienia zgodnie z SIWZ „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” za cenę brutto 612.403,73 zł (netto 501.970,27 zł), z załącznikami:
  - oświadczenie z dnia 30.04.2010r. Andrzeja Kaczyńskiego o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego i osób niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia, oraz sytuacji ekonomiczno finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – zał. 2 druk 2 wg SIWZ,
  - wykaz robót budowlanych – zał. 2 druk 3 wg SIWZ,
  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Andrzej Kaczyński, Jan Stankiewicz) – zał. 2 druk 4,
  - oświadczenie z dnia 30.04.2010r. o odbyciu wizji lokalnej – zał. 2 druk 5,
  - zaświadczenie nr USR-490-460/10 z dnia 22.03.2010r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim o niezaleganiu Andrzeja Kaczyńskiego w podatkach,
  - Informacja Krajowego Rejestru Karnego z dnia 16.03.2010r., Punkt Informacyjny w Koszalinie – potwierdzająca, że Andrzej Kaczyński nie figuruje w kartotece karnej,
  - zaświadczenie nr 1702411ZN10/000265 z dnia 16.03.2010r. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział Koszalin, Inspektorat w Drawsku Pomorskim – o niezaleganiu Andrzeja Kaczyńskiego w opłatach składek z tytułu wykonywania działalności gospodarczej,
  - polisa ubezpieczeniowa z dnia 01.09.2009r. ERGO HESTIA, pakietu Hestia Biznes, nr 901004077629 do umowy CAUG001/2007/BUMISP, potwierdzająca zawarcie z Andrzejem Kaczyńskim BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego, na okres od 04.09.2009r. do 03.09.2010r. umowy ubezpieczenia m.in. odpowiedzialności cywilnej,
  - zaświadczenie nr SP III 6412/88/2009 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 10.03.2010r. o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, pod numerem 1459 dotyczącym działalności gospodarczej Andrzeja Kaczyńskiego wykonywanej pod nazwą BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego,
  - pismo z dnia 12.05.2008r. Burmistrza Gminy Drawsko Pomorskie - Świadcstwo o wykonanych przez BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński w okresie od 20.04.2007r. do 30.04.2008r. robotach na rzecz Gminy Drawsko,
  - protokół z dnia 12.05.2008r. odbioru końcowego i przekazania obiektu robót budowlanych (drogowych) wykonanych na rzecz Gminy Drawsko Pomorskie w okresie 04.05.2007r. – 30.04.2008r.,

749'



Handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Kaczyński'.



- pismo z dnia 28.05.1979r., nr A/PNB/8300/60/79 Głównego Architekta Województwa Koszalińskiego, potwierdzające przygotowanie zawodowe Jana Stankiewicza do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych,
- zaświadczenie z dnia 22.05.2009r. Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poświadczające posiadanie przez Jana Stankiewicza ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres do dnia 30.06.2010r.,
- pismo z dnia 22.12.1987r., nr UAN/N7210/710/87 Głównego Architekta Województwa Koszalińskiego, potwierdzające przygotowanie zawodowe Andrzeja Kaczyńskiego do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg,
- zaświadczenie z dnia 05.03.2010r. Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poświadczające posiadanie przez Andrzeja Kaczyńskiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres do dnia 31.03.2011r.,
- kosztorys ofertowy, w tym tabela narzutów, zestawienie robocizny, zestawienie materiałów, sprzętu – dot. robót budowlanych na ul. Makowskiego, ul. Rodakowskiego,
- dokument elektroniczny PKO BP SA z dnia 29.04.2010r. – potwierdzenie przelewu wadium (dnia 29.04.2010 r. kwota 28.000,00 zł na rachunek Zamawiającego z rachunku BUDRO PPBD A. Kaczyński),
- ofertę STRABAG Spółki z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, złożoną w dniu 30.04.2010r., na wykonanie zamówienia zgodnie z SIWZ „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” za cenę brutto 946.470,64 zł (netto 775.795,61 zł), z załącznikami:
  - kosztorys ofertowy „Budowa nawierzchni ulic w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV,
  - oświadczenie z dnia 28.04.2010r. przedstawiciela Spółki – Kierownika Grupy Stargard Szczeciński o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób - niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia, oraz o sytuacji ekonomiczno finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – zał. 2 druk 2 wg. SIWZ,
  - pisma: z dnia 29.03.2010r., 14.04.2010r. - pełnomocnictwa substytucyjne dla Dariusza Zająca, Krzysztofa Stalskiego, Bogusława Wróblewskiego - do działania w imieniu i na rzecz STRABAG Sp-ki z o.o,
  - odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców, nr KRS 0000054588 – stan na dzień 26.02.2010r.,
  - polisa ubezpieczeniowa OC, nr PO/00231941/2009 Generali Ubezpieczenia na okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.,
  - dokumenty elektroniczne z dnia 23.12.2009r. i 28.12.2009r. Banku Pekao SA, potwierdzające opłaty składki OC tytułem polisy 00231941/2009,
  - opinia bankowa Bank PEKAO SA z dnia 03.10.2010r.,
  - zaświadczenie z dnia 08.04.2010r., nr 5502411ZN10/001732, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Pruszkowie – o niezaleganiu

2401.



STRABAG Sp. z o.o. w opłatach składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego,


- zaświadczenie z dnia 09.03.2010r., nr 1473/RPK/490-432/10 Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu o niezaleganiu STRABAG Sp. z o.o. w podatkach,
  - wykaz robót budowlanych – zał. 2 druk 3 wg SIWZ,
  - pisma: z dnia 03.11.2009r. Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z dnia 06.11.2009r. Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim, z dnia 05.05.2009r. Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski, z dnia 27.08.2008r. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – potwierdzające prawidłowe i bezusterkowe wykonanie przez STRABAG Sp. z o.o. robót budowlanych (drogowych),
  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Rafał Jachura, Dariusz Koźlik) – zał. 2 druk 4,
  - decyzja Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10.06.2005r., nr ZAP.OKK-7132d/19/05, o nadaniu Rafałowi Jachura uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
  - zaświadczenie Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 05.03.2010r. o posiadaniu przez Rafała Jachura ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do dnia 31.03.2011r.,
  - decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 05.08.2005r., nr IR/INN/600/488/05, o wpisie Rafała Jachura do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (poz. 2527/05/U/C),
  - życiorys zawodowy – Rafał Jachura,
  - decyzja nr 183/2000 z dnia 17.04.2000r. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie uzyskania przez Dariusza Koźlik uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
  - zaświadczenie z dnia 17.11.2009r. Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poświadczające przynależność Dariusza Koźlik do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SLK/IS/3891/01) oraz ważność do dnia 31.12.2010r. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  - decyzja z dnia 16.10.2009r. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nr DSW/INN/600/2824/09 MPI, o wpisie Dariusza Koźlik do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (poz. 4949/09/U/C),
  - życiorys – Dariusz Koźlik,
  - oświadczenie z dnia 28.04.2010r. o odbyciu wizji lokalnej – zał. 2 druk 5,
  - pismo z dnia 16.04.2010r. ING Bank Śląski SA – gwarancja wadialna nr GO/12662,
- ofertę DROGBUD Zakład Usługowy Lidia i Rafał Szczęsłowicz, ul. Wyspiańskiego 98, 64-920 Piła, złożoną w dniu 30.04.2010r., na wykonanie zamówienia według SIWZ „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” za cenę brutto 732.615,18 zł (netto 600.504,24 zł), z załącznikami:
- Certyfikat Konsumentki Konkurs Jakości Usług „Najlepszy w Polsce” – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu,
  - Certyfikat nr 13/EII/O/2001 - wyróżnienie Regionalnym Znakiem Towarowym WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ, Ośrodek Promocji Gospodarczej Wielkopolska, 26.06.2001r.,

MS

  
Dariusz Koźlik



- oświadczenie z dnia 27.04.2010r. właściciela Firmy o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego i osób niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia, oraz sytuacji ekonomiczno finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – zał. 2 druk 2 wg SIWZ,
- wykaz robót budowlanych – zał. 2 druk 3 wg SIWZ,
- pisma: z dnia 07.01.2009r., 03.07.2009r., 15.01.2010r. Gminy Piła; z dnia 06.02.2009r. Zakładu Budowlano Remontowego BUDREM Spółka Jawna, Ryszard Wilczewski, Waldemar Zdziabek; ze stycznia 2009r. ABITA Sp. z o.o., KRS 0000288749; ze stycznia 2009r. PHP POLAGNA M. Januszak, Bydgoszcz - potwierdzające prawidłowe i bezusterkowe wykonanie robót budowlanych (drogowych),
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Maciej Domański, Andrzej Lorenz) – zał. 2 druk 4,
- pismo nr ANB-513/1/56/83 z dnia 30.07.1983r. Głównego Architekta Województwa Zamość, potwierdzające przygotowanie zawodowe Macieja Domańskiego do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych,
- zaświadczenie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 07.05.2009r. o posiadaniu przez Macieja Domańskiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do dnia 30.04.2010r.,
- decyzja nr UAN-8345/1219/88 z dnia 02.08.1988r. Głównego Architekta Wojewódzkiego w Pile, potwierdzająca przygotowanie zawodowe Andrzeja Lorenca do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociagowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu,
- zaświadczenie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11.01.2010r. o posiadaniu przez Andrzeja Lorenca ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do dnia 31.12.2010r.,
- polisa nr 9PO 5F690002 PZU SA z dnia 26.11.2009r. potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej DROGBUD Zakład Usługowy Lidia i Ryszard Szczęsnowicz spółka jawna – w związku z prowadzoną działalnością (m.in. roboty związane z budową i naprawą dróg kołowych chodników i placów), na okres od 27.11.2009r. do 26.11.2010r.,
- odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców, nr KRS 0000134333 – stan na dzień 17.12.2009r.,
- zaświadczenie z dnia 02.04.2010r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile o niezaleganiu DROGBUD Zakład Usługowy Lidia i Ryszard Szczęsnowicz (spółka jawna) w podatkach,
- zaświadczenie z dnia 30.03.2010r. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Pile, o niezaleganiu DROGBUD Zakład Usługowy Lidia i Ryszard Szczęsnowicz (spółka jawna) w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej,
- informacje z dnia 30.11.2009r. Krajowego Rejestru Karnego, Punkt Informacyjny w Pile, potwierdzające, że Lidia Szczęsnowicz i Rafał Szczęsnowicz nie figurują w kartotece karnej,

14  *Mon*





- kosztorys ofertowy: ul. Makowskiego i Rodakowskiego – kanalizacje, budowa ul. Rodakowskiego, budowa ul. Makowskiego,
- oświadczenie z dnia 27.04.2010r. o odbyciu wizji lokalnej – zał. 2 druk 5,
- pismo z dnia 27.04.2010r. InterRisk Vienna Insurance Group Ubezpieczeniowa Gwarancja Zapłaty Wadium nr 02GG06/0149/10/0011 – potwierdzające zapłatę kwoty 28.000,00 zł w imieniu DROGBUD ZU Lidia i Rafał Szczęśnowicz spółka jawna na rzecz i żądanie Gminy Drawsko Pomorskie,
- pismo Zamawiającego, nr URN-VIII-7041/3/10 z dnia 05.05.2010r. – powiadomienie Wykonawcy BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński, ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie, o konieczności dostarczenia w terminie do 14.05.2010r. dowodu opłaty składki OC z tyt. wykonywania działalności gospodarczej,
- dokument elektroniczny z dnia 12.05.2010r. PKO BP SA Centrum Bankowości Elektronicznej, potwierdzający opłatę dnia 08.09.2009r. przez BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński, na rzecz ERGO HESTIA rachunek nr 71124069606013901004077629 składki z tyt. polisy 901004077629,
- pismo Zamawiającego, nr URN-VIII-7041/3/10 z dnia 11.05.2010r. – powiadomienie Wykonawcy DROGBUD Lidia i Rafał Szczęśnowicz, ul. Wyspiańskiego 98, 62-920 Piła, o konieczności dostarczenia w terminie do 14.05.2010r. dowodu opłaty składki OC z tyt. wykonywania działalności gospodarczej,
- dokument elektroniczny z dnia 12.05.2010r. PKO BP SA Centrum Bankowości Elektronicznej potwierdzający opłatę dnia 01.12.2009r. przez DROGBUD Lidia i Rafał Szczęśnowicz Spółka Jawna, na rzecz PZU SA Inspektorat w Pile rachunek nr 83102038442003000093907761 składki OC z tyt. polisy 9PO 5F690002-OC,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, w sprawie URN-VIII-7041/03/10, w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane inwestycji pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego - Fałata. Etap IV”, wartość zamówienia: 625.987,62 zł (równowartość 163.060,07 euro) ustalono 27.10.2009 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, zawierający zapis, że bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 700.000,00 zł, oraz załączniki do protokołu: Oświadczenia (druki ZP-11) o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 30.04.2010r. członków Komisji przetargowej oraz Kierownika Zamawiającego (Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie), Zbiornicze Zestawienie Ofert (druk ZP-12), Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-17), Karty indywidualnej oceny oferty członków komisji przetargowej sporządzone w dniu 14.05.2010r. dla każdej z ofert (druki ZP-20), Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (druk ZP-21),
- pismo nr URN-VIII-7041/3/10 z dnia 17.05.2010r. Zamawiającego – zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zamówienia pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” oraz o wynikach uzyskanych przez Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym na wykonanie w/w zamówienia – w dniu 17.05.2010 r. przesłane Wykonawcom drogą fax i pocztową

149

*[Signature]*  
ham



- przesyłką listową za potwierdzeniem odbioru, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie od 17.05.2010r. do 29.05.2010r.,
- umowę nr URN-VII-7041/3/342/10 z dnia 28.05.2010r. zawartą pomiędzy Zamawiającym Gminą Drawsko Pomorskie, a Wykonawcą BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński, ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie (EDG nr 1459 Burmistrz Drawsko Pomorskie), na wykonanie zamówienia pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” za wynagrodzeniem brutto 612.403,73 zł (netto 501.970,27 zł),
  - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane na wykonanie zadania „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV”, dotyczące ogłoszenia o zamówieniu nr 77703-2010 z dnia 07.04.2010r., zamieszczone w dniu 02.06.2010r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 154040-2010 ([www.bzp.portal.uzp.gov.pl](http://www.bzp.portal.uzp.gov.pl)); data udzielenia zamówienia: 28.05.2010r., liczba ofert: 3, liczba odrzuconych ofert: 0, szacunkowa wartość zamówienia: 863.292,43 PLN (bez VAT), najniższa cena oferty: 501.970,27 zł, najwyższa cena oferty: 775.795,61 PLN,
  - pismo Zamawiającego nr BF.I.3050\_9/11/10 z dnia 16.02.2012r. oraz przekazaną w uzupełnieniu dokumentację z realizacji projektu:
    - potwierdzenie umieszczenia na tablicy ogłoszeń ogłoszenia o zamówieniu, modyfikacji SIWZ i ogłoszenia o zmianie ogłoszenia,
    - potwierdzenie daty wpływu ofert,
    - kosztorysy inwestorskie sporządzone 27.10.2009r. dla obiektów: 1) Przebudowa ulicy Makowskiego - wartość kosztorysowa netto 212.583,69 zł, 2) Przebudowa ulicy Rodakowskiego - wartość kosztorysowa netto 413.403,93 zł, 3) Kanalizacja deszczowa (ul. Makowskiego, Rodakowskiego, Siemiradzkiego) wartość kosztorysowa netto 638.456,10 zł; razem wartość kosztorysowa netto dla obiektów 1 – 3: 1.501.748,53 zł,
    - potwierdzenie wpływu na rachunek bankowy kwoty refundacji,
  - pismo nr URN-VIII-7041/03/10 z dnia 02.03.2012r. - wyjaśnienie Zamawiającego dotyczące wartości zamówienia w związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej,
  - wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 23.02.2012r. dotyczące m.in. dokumentów oferty Firmy STRABAG Sp. z o.o. – stanowiące **załącznik nr 7 do niniejszego protokołu**,
- dokumentację dotyczącą wyboru dostawcy gadżetów promocyjnych (smycze, opaski odblaskowe, torby bawełniane) dotyczących zadania „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” – rozeznanie rynku poza ustawą PZP:
- notatkę służbową z dnia 16.08.2010r. sporządzoną przez pracownika Zamawiającego, dokumentującą przeprowadzone w dniu 16.08.2010r. telefoniczne rozeznanie rynku (3 podmioty) w sprawie zakupu i dostawy gadżetów promocyjnych (smyczki, opaski odblaskowe, torby bawełniane) dotyczących zadania „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” w ramach RPO WZ,
  - umowę - zlecenie z dnia 19.08.2010r., nr BF.I.3050\_9/U1/10, podpisaną w dniu 20.08.2010r., Zleceniobiorca - KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski, ul. Boh. Warszawy 31-35, 78-400 Szczecinek, dotyczącą zakupu gadżetów promocyjnych projektu „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” (1.700 sztuk gadżetów - smyczki, torby bawełniane, opaski odblaskowe -

AS  
B  
Kow






oznakowane zgodnie z zasadami promocji projektu RPO WZ), za wynagrodzeniem łącznie 5.000,00 zł brutto,

- zarządzenie wewnętrzne nr 6/2010 Burmistrza Drawsko Pomorskiego z dnia 04.05.2010r. w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminy Drawsko Pomorskie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumentację dotyczącą wyboru przez Beneficjenta wykonawcy robót budowlanych w przetargu nieograniczonym zbadano pod względem sprawdzenia czy :

- Zamawiający prawidłowo określił wartość przedmiotu zamówienia,
- Zamawiający, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, nie dokonał podziału zamówienia na części,
- Zamawiający prawidłowo opublikował (w zależności od wartości przedmiotu zamówienia oraz trybu) ogłoszenie o zamówieniu,
- kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostały zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu,
- ogłoszenie o zamówieniu zawiera opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków,
- w ogłoszeniu o zamówieniu podano właściwe terminy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
- w przypadku zmiany istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający poinformował o tym według takich samych standardów jak w przypadku zamówienia pierwotnego i przedłużył odpowiednio terminy na złożenie ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jeżeli było to konieczne,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwana SIWZ) została udostępniona wszystkim wykonawcom w sposób zgodny z przepisami,
- jeżeli wykonawcy składali dodatkowe pytania, odpowiedzi zostały przesłane wszystkim uczestnikom postępowania,
- jeżeli SIWZ udostępniona była na stronie internetowej Zamawiającego to czy zamawiający treść tych zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieścił na tej stronie,
- jeżeli zamawiający zwołał zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, sporządzono informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań i doręczono ją niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ,
- jeżeli SIWZ udostępniona była na stronie internetowej, zamawiający umieścił informację o zebraniu wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ na tej stronie,
- informacja z zebrania wszystkich wykonawców zawierająca zgłoszone na zebraniu pytania i odpowiedzi na nie, zamieszczona była na stronie internetowej zamawiającego (jeśli SIWZ była udostępniona na tej stronie),
- zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu,
- warunki udziału w postępowaniu opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,

Arg





- opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ zapewnia zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
- została powołana komisja przetargowa,
- kierownik zamawiającego, członkowie komisji oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisały oświadczenia o bezstronności,
- daty wpływu ofert/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu były zgodne z terminem podanym w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert,
- wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili Zamawiającemu niezbędne oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczono wykonawców na podstawie art. 24 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- kryteria oceny ofert są obiektywne, niedyskryminujące, odnoszą się wyłącznie do oferty a nie do właściwości wykonawcy,
- do oceny zostały zakwalifikowane wszystkie oferty spełniające wymogi ważności ofert,
- przed odrzuceniem oferty, która zawierała rażąco niską cenę Zamawiający zwrócił się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dot. elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny i dokonał oceny tych wyjaśnień,
- wykonawcy, których oferty zostały odrzucone zostali o tym poinformowani wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego,
- protokół z postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego dokumentują ocenę i wybór ofert,
- ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryteria i zasady oceny ofert opisane w SIWZ,
- kryteria i zasady oceny ofert nie uległy zmianie w toku postępowania,
- wszyscy uczestnicy postępowania zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn przyjęcia/odrzućcenia ofert,
- upubliczniono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- cena wybranej oferty była mniejsza bądź równa kwocie jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- w przypadku wniesienia środka odwoławczego zamawiający postępował zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
- umowa została podpisana w wymaganym terminie przez Zamawiającego oraz wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę,
- postanowienia umowy są zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
- w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zachowane zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym bezstronności i obiektywizmu, jawności, pisemności,
- zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania lub stwierdzenia nieważności umowy podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Wybór przez Beneficjenta dostawcy materiałów promocyjnych poprzez rozeznanie rynku poza ustawą PZP zweryfikowano pod względem przestrzegania zasad konkurencyjności, w szczególności, czy:



- Zamawiający poinformował ewentualnych dostawców o zamiarze nabycia towarów,
- Zamawiający ustalił kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty,
- Zamawiający zebrał oferty (informacje) od ewentualnych dostawców towarów w celu ich porównania,
- zebrane oferty (informacje) zostały poddane analizie,
- została wybrana oferta najkorzystniejsza,
- umowa została podpisana przez Zamawiającego oraz dostawcę/usługodawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę,
- Zamawiający właściwie udokumentował proces wyboru wykonawcy,
- proces wyboru jest przejrzysty i przeprowadzony z zachowaniem zasad konkurencyjności.

### **3.3 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.**

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto wywiązanie się z obowiązku właściwego oznakowania miejsca realizacji inwestycji pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV”.

W dniu 08.11.2011r. w miejscu realizacji projektu – na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata w Drawsku Pomorskim dokonano weryfikacji oznakowania inwestycji zrealizowanej w ramach projektu, co udokumentowano na zdjęciach stanowiących **załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.**

Ponadto dokonano weryfikacji, czy:

- wszystkie dokumenty i informacje zawarte na stronie internetowej Beneficjenta [www.drawsko.pl](http://www.drawsko.pl) odnoszące się do realizowanego projektu zostały właściwie oznaczone.

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

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- umowę nr UDA-RPZP.02.01.02-32-118/09-00 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV”, zawartą w dniu 30.04.2010r., pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Beneficjentem RPO WZ Gminą Drawsko Pomorskie, wraz z aneksami nr: UDA-RPZP.02.01.02-32-118/09-01 z dnia 31.08.2010r., UDA-RPZP.02.01.02-32-118/09-02 z dnia 02.12.2010r.,
- wniosek Beneficjenta o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02 złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 20.10.2010r. wraz z korektami: nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02/K1 złożoną w dniu 24.11.2010r., nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02/K2 złożoną w dniu 12.01.2011r. – na kwotę wydatków kwalifikowalnych 617.403,73 zł, wnioskowaną kwotę płatności 305.738,32 zł,
- pismo Instytucji Zarządzającej RPO WZ, nr WWRPO.V.PL.3462-6(2.1.2/2009/118)/01/11 z dnia 09.02.2011r., informujące Beneficjenta: 1) o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02/K2 i zatwierdzeniu do wypłaty wnioskowanej kwoty 305.738,32 zł; 2) o tym, że ostateczna kwota do wypłaty oraz przelew środków finansowych zostaną zatwierdzone po przeprowadzeniu przez IZ RPO WZ kontroli prawidłowości realizacji projektu,

*Volero*  
now

74 81



- wyciąg nr 1/2011 z dnia 19.05.2011r. za okres od 19.05.2011r. do 22.05.2011r. z rachunku nr 73 1020 2791 0000 7902 0158 5470 Gminy Drawsko Pomorskie prowadzonego przez PKO Bank Polski (Regionalny Oddział Korporacyjny w Szczecinie, Centrum Korporacyjne w Koszalinie), potwierdzający wpływ w dniu 19.05.2011r. kwoty 305.738,32 zł z tytułu refundacji RPZP.02.01.02-32-118/09-02.

Sprawdzono, czy kwota jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą, czy Beneficjent otrzymał płatność terminowo i czy nie została ona obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku a także potrąceniami.

## II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

### 1. **Operacja została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006).**

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że:

- operacja w ramach badanego wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02 wraz z korektami, polegająca na budowie w Drawsku Pomorskim na osiedlu domków jednorodzinnych nawierzchni ulic w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata, etap IV – została zrealizowana, co udokumentowano na zdjęciach stanowiących **załącznik nr 1 do niniejszego protokołu**,
- wydatki kwalifikowalne ujęte we wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02, wraz z korektami nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02/K1, nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02/K2 odnoszą się do faktycznie zrealizowanych usług i dotyczą:
  - a) robót budowlanych zakupionych przez Beneficjenta za kwotę łącznie 612.403,73 zł (brutto), potwierdzonych protokołem z dnia 30.08.2010r. i 27.09.2010r. odbioru robót budowlanych - co ustalono na podstawie dokumentacji dołączonej do badanego wniosku o płatność wymienionej w pkt I.2 niniejszego protokołu oraz potwierdzono w dniu 08.11.2011r. w drodze weryfikacji w miejscu realizacji projektu,
  - b) promocji projektu tj. zakupu 1.700 sztuk gadżetów promocyjnych oznakowanych zgodnie z zasadami promocji projektu wg RPO WZ: smyczek z zawieszkami na telefon, toreb bawełnianych, opasek odbłaskowych - co ustalono na podstawie dokumentacji dołączonej do badanego wniosku o płatność wymienionej w pkt I.2 niniejszego protokołu oraz potwierdzono w dniu 08.11.2011r. w trakcie czynności audytowych prowadzonych w siedzibie Beneficjenta,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie umową o dofinansowanie projektu „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” nr UDA-RPZP.02.01.02-32-118/09-00 z dnia 30.04.2010r. wraz z aneksami (UDA-RPZP.02.01.02-32-118/09-01 z dnia 31.08.2010r., UDA-RPZP.02.01.02-32-118/09-02 z dnia 02.12.2010r.) oraz ze wszystkimi warunkami dotyczącymi przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów.





**2. Wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta (art. 16 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Komisji 1828/2006).**

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że:

- Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów wspierających wniosek o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02 wraz z korektami, w postaci: faktur, umowy na wykonanie robót budowlanych, umowy zlecenia na dostawę gadżetów promocyjnych, wyciągów z rachunku bankowego do obsługi projektu, protokołów odbioru szczegółowo wymienionych w pkt I.2 niniejszego protokołu, złożonych wraz z wnioskiem o płatność do Instytucji Zarządzającej,
- wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02 wraz z korektami, zostały poniesione przez podmiot, z którym Instytucja Zarządzająca podpisała umowę o dofinansowanie tj. Gminę Drawsko Pomorskie z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 674-000-60-08,
- wielkość wydatków zadeklarowana we wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02 wraz z korektami, na całkowitą kwotę wydatków w wysokości 617.403,73 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 617.403,73 zł, jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty dołączonymi do wniosku o płatność,
- wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02, wraz z korektami zostały poniesione w ujęciu kasowym (przelewy bankowe), zgodnie z wyciągami z rachunku bankowego Beneficjenta, tj. Gminy Drawsko Pomorskie, wymienionymi w pkt I.2 niniejszego protokołu,
- wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02, wraz z korektami - wymienione w pkt I.2 niniejszego protokołu – zostały zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację na kontach, które opisano w punkcie I.2 niniejszego protokołu,
- wszystkie wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02 (ostatnia korekta nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02/K2) odnoszą się w całości do współfinansowanego projektu pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV”,
- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wniosku o płatność zostały opisane w sposób określony w Instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1 - 7 RPO WZ na lata 2007 – 2013 - zawierają opisy informujące o tym jakiego projektu, zadania wymienionego we wniosku o dofinansowanie i jakiej umowy o dofinansowanie dotyczą, w ramach jakiego programu wydatek jest współfinansowany, jaka jest wartość wydatku kwalifikowanego objętego dokumentem, zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych, potwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym.



Kon

179'



**3. Wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 lit. c Rozporządzenia Komisji 1828/2006):**

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

- wydatki zostały poniesione w okresie od 07.09.2010r. (pierwsza płatność) do 29.09.2010r. (ostatnia płatność) tj. w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie nr UDA-RPZP.02.01.02-32-118/09-00 z dnia 30.04.2010r. i aneksami: nr UDA-RPZP.02.01.02-32-118/09-01 z dnia 31.08.2010r., nr UDA-RPZP.02.01.02-32-118/09-02 z dnia 02.12.2010r. (okres kwalifikowalności od 28.05.2010r. do 29.09.2010r. - zakończenie finansowe),
- wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02/K2 (ostatnia korekta WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02) Beneficjent wykazał tylko jeden raz,
- wydatki związane z przygotowaniem projektu zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie w części E zadanie 1 „Aktualizacja kosztorysów” (wartość wydatku: 2.000,00 zł); w wydatkach kwalifikowalnych zgłoszonych wnioskiem o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02/K2 (końcowy wniosek o płatność, ostatnia korekta) Beneficjent nie ujął wydatków związanych z przygotowaniem projektu,
- w wydatkach kwalifikowalnych zgłoszonych wnioskiem o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02 wraz z korektami, nie ujęto wydatków niekwalifikowalnych,
- podatek od towarów i usług stanowi koszt kwalifikowalny projektu z uwagi na niemożliwość odzyskania tego podatku,
- wydatki ujęte we wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02 wraz z korektami, spełniały wymogi ich kwalifikowalności.

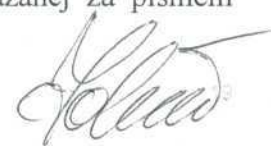
**3.2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:**

Roboty budowlane – realizacja inwestycji pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” – przetarg nieograniczony

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że:

- wartość zamówienia ustalono na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 863.292,43 zł netto, co potwierdził w piśmie nr URN-VIII-7041/03/10 z dnia 02.03.2012r. Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie - stanowiącym **załącznik nr 2 do niniejszego protokołu**,
- wartość zamówienia pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” ustalona na kwotę 863.292,43 zł netto wynika z kosztorysów inwestorskich sporządzonych w dniu 27.10.2009r. dla obiektów: 1) Przebudowa ulicy Makowskiego, 2) Przebudowa ulicy Rodakowskiego, 3) Kanalizacja deszczowa (ul. Makowskiego, ul. Rodakowskiego, ul. Siemiradzkiego), co potwierdzono na podstawie dokumentacji Zamawiającego przekazanej za pismem

*Am* *o* *...*





nr BF.I.3050\_9/11/10 z dnia 16.02.2012r. (wpływ 20.02.2012r.), pismo Zamawiającego nr BF.I.3050\_9/11/10 z dnia 16.02.2012r. oraz w/w kosztorysy inwestorskie stanowią **załącznik nr 3 do niniejszego protokołu,**

- w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie oznaczonej numerem URN-VIII-7041/03/10 jako wartość zamówienia ustaloną w dniu 27.10.2009r. Zamawiający wskazał kwotę 625.987,62 zł i równowartość 163.060,07 euro – wyciąg z protokołu postępowania w sprawie nr URN-VIII-7041/03/10 stanowi **załącznik nr 4 do niniejszego protokołu,**
- Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części - w trakcie realizacji projektu przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV”, z Wykonawcą wyłonionym w przetargu zawarł jedną umowę na wartość netto robót budowlanych 612.403,73 zł brutto (99,19 % wydatków kwalifikowalnych projektu),
- ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający w dniu 07.04.2010r. opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 77703-2010) i na stronie internetowej <http://drawsko.pl/> (zakładka „Przetargi”) oraz zamieścił na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim ( siedziba Zamawiającego),
- w ogłoszeniu o zamówieniu jako kryterium oceny ofert Zamawiający wskazał najniższą cenę (jedyne kryterium),
- ogłoszenie o zamówieniu zawiera opis warunków udziału w postępowaniu oraz wymienia dokumenty, które Wykonawcy zobowiązani byli złożyć w celu wykazania spełnienia tych warunków,
- w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 07.04.2010r. - przetargu nieograniczonym na roboty budowlane - jako termin składania ofert wskazano 28.04.2010r. (nie krótszy jak 14 dni),
- w związku ze zmianą SIWZ w dniu 26.04.2010r. Zamawiający ogłosił przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30.04.2010r.; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dniu 26.04.2010r. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego [www.drawsko.pl](http://www.drawsko.pl) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 97931-2010); o zmianie terminu składania ofert Zamawiający poinformował według takich samych standardów jak w przypadku zamówienia pierwotnego,
- SIWZ dotyczącą przedmiotu zamówienia udostępniono w dniu 07.04.2010r. (SIWZ) oraz w dniu 26.04.2010r. (zmiana SIWZ) na stronie internetowej Zamawiającego [www.drawsko.pl](http://www.drawsko.pl). w zakładce „Przetargi”, o czym powiadomiono wszystkich Wykonawców w dniu 07.04.2010r. ogłoszeniem nr 77703-2010 oraz w dniu 26.04.2010r. ogłoszeniem nr 97931-2010 Biuletynu Zamówień Publicznych,
- w toku postępowania przetargowego zgłoszono jedno zapytanie do SIWZ (jeden Wykonawca); zamieszczeniem odpowiedzi oraz zapytań (bez wskazania źródła zapytania) na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej [www.drawsko.pl](http://www.drawsko.pl) w dniu 16.04.2010r. oraz ogłoszeniem nr 97931-2010 BZP w dniu 26.04.2010r. Zamawiający poinformował potencjalnych uczestników postępowania o treści zapytań oraz odpowiedzi udzielonej do SIWZ,
- Zamawiający nie zwoływał zebrania Wykonawców; wg SIWZ udostępnionej na stronie Zamawiającego [www.drawsko.pl](http://www.drawsko.pl) w dniu 07.04.2010r. Zamawiający nie przewidywał zwołania zebrania Wykonawców, co zaznaczył w ogłoszeniu nr 77703-2010 zmienionym ogłoszeniem nr 97931-2010 Biuletynu Zamówień Publicznych,



kom

749'



- zapisy ogłoszenia i SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu; jako termin wykonania zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu podano 15.09.2010r. (termin wykonania zamówienia wg SIWZ: 31.08.2010r.), ogłoszenie o zamówieniu nr 77703-2010 stanowi **załącznik nr 5 do niniejszego protokołu**, SIWZ stanowi **załącznik nr 6 do niniejszego protokołu**,
- Zamawiający powołał czteroosobową Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego zarządzeniem nr 32/2010 z dnia 22.04.2010r. Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie,
- członkowie Komisji oraz Kierownik Zamawiającego (Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie) w dniu 30.04.2010r. podpisali oświadczenia o bezstronności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w sprawie URN-VIII-7041/3/10 dotyczącej inwestycji pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV”,
- data wpływu ofert (30.04.2010r.) była zgodna z terminem podanym m.in. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeniem nr 77703-2010 z dnia 07.04.2010r. zmienionym ogłoszeniem nr 97931-2010 z dnia 26.04.2010r.; w terminie składania ofert (30.04.2010r.) wpłynęły 3 oferty, o których mowa w pkt I.3.2 protokołu,
- do oceny ofert zakwalifikowano wszystkie trzy złożone oferty; oferty Wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu zawierały dokumenty wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ za wyjątkiem oferty Firmy STRABAG Spółka z o. o., nr KRS 0000054588, która nie zawierała informacji z Krajowego Rejestru Karnego niezbędnej dla potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Zamawiający nie wezwał STRABAG Spółki z o. o. do uzupełnienia dokumentów przetargowych - wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące oferty STRABAG Spółki z o.o. stanowią **załącznik nr 7 do niniejszego protokołu**,
- Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców (oferentów) na podstawie art. 24 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - co ustalono na podstawie protokołu postępowania w sprawie URN-VIII-7041/3/10 oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 154040-2010 w dniu 02.06.2010r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- podczas wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano kryterium najniższej ceny, jedyne kryterium wskazanego przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ; Zamawiający wybrał ofertę z najniższą ceną,
- nie wpłynęła oferta z rażąco niską ceną w porównaniu do wartości przedmiotu zamówienia, co wynika z treści ofert złożonych w postępowaniu,
- protokół z postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego dokumentują ocenę i wybór ofert,
- kryteria i zasady oceny ofert nie uległy zmianie w toku postępowania, ocena wszystkich złożonych ofert (3) była przeprowadzona w oparciu o kryteria i zasady wskazane w SIWZ, co wynika z treści złożonych ofert wymienionych pkt I.3.2 protokołu, protokołu Zamawiającego dotyczącego postępowania w sprawie URN-VIII-7041/3/10 oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 154040-2010 z dnia 02.06.2010r. Biuletynu Zamówień Publicznych,
- uczestnicy postępowania zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz przyczynie przyjęcia oferty przesłanym drogą fax w dniu 17.05.201r. pismem nr URN-

77 81





VIII-7041/3/10 zamieszczonym na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego [www.drawsko.pl](http://www.drawsko.pl) w dniu 17.05.2010r.,

- cena wybranej oferty była niższa od kwoty jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co wynika z pkt 5 protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w sprawie URN-VIII-7041/03/10 oraz oferty Wykonawcy, z którym podpisano umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia,
- w postępowaniu nie wniesiono środków odwoławczych,
- Wykonawca z którym podpisano umowę nr URN-VIII-7041/03/10 w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych przedstawił Zamawiającemu ofertę z najniższą ceną; umowę na wykonanie robót budowlanych z Firmą BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński, ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie, podpisano w dniu 28.05.2010r. (11 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty),
- zgodnie z treścią umowy na wykonanie robót budowlanych, Nr URN-VIII-7041/03/10 z dnia 28.05.2010r., przedmiot umowy odpowiada przedmiotowi zamówienia, cena jest zgodna z ceną wybranej oferty, termin realizacji i okres gwarancji jest zgodny z zapisami ogłoszenia o zamówieniu,

Zakup materiałów promocyjnych projektu pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV” - rozeznanie rynku poza ustawą PZP

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że:

- biorąc pod uwagę wartość zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych dotyczących współfinansowanego projektu ustaloną na 5.000,00 zł, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Beneficjent nie stosował tej ustawy,
- Beneficjent stosował przepisy zarządzenia wewnętrznego nr 6/2010 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 04.05.2010r. w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminy Drawsko Pomorskie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę 1.700 sztuk gadżetów promocyjnych dotyczących realizowanego projektu w dniu 16.08.2010r. drogą telefoniczną przeprowadzono badanie rynku w celu rozeznania dostępności oraz cen podmiotów działających w branży poszukiwanej usługi, co udokumentowano notatką służbową z dnia 16.08.2010r.,
- Zamawiający rozeznał możliwość nabycia materiałów promocyjnych od podmiotów: 1) KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski, ul. Boh. Warszawy 31-35, 78-400 Szczecinek; 2) Gift, 71-042 Szczecin ul. Zielonogórska 12; 3) Altair, 75-900 Koszalin, ul. Kwiatowa 10. Wyniki telefonicznego rozpytania usługodawców poddano analizie pod względem terminu oraz ceny usługi. W efekcie rozmów handlowych ustalono cenę zamówienia z dostawą na kwotę 5.000,00 zł, przy czym chęć współpracy z Zamawiającym wyraził jeden podmiot - KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski ul. Boh. Warszawy 31-35, 78-400 Szczecinek,
- umowę z KS Biurem Marketingowym Sławomir Kotowski ul. Boh. Warszawy 31-35, 78-400 Szczecinek, podpisano w dniu 20.08.2010r.

  
Kotowski

779



- Zamawiający udokumentował proces wyboru wykonawcy w/w notatką służbową z dnia 16.08.2010r.

### **3.3 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji ustalono, że:**

W badanym wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02 wraz z korektami, w wydatkach kwalifikowanych ujęto zakup 1.700 sztuk gadżetów promocyjnych w postaci toreb bawełnianych, smyczy oraz opasek odblaskowych opatrzonych nadrukiem informującym o współfinansowaniu projektu pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV”.

Ponadto ustalono, że Beneficjent zrealizował obowiązki w zakresie informacji i promocji, w szczególności:

- oznakował miejsce realizacji projektu tablicami informacyjnymi umieszczonymi przy ulicach Rodakowskiego i Makowskiego tj. na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata w Drawsku Pomorskim - co stwierdzono podczas weryfikacji postępu rzeczowego projektu w dniu 08.11.2011r.; tablice mają charakter trwałe, zostały umieszczone w widocznym miejscu o wymiarach zapewniających czytelność informacji, zawierają informacje o współfinansowaniu projektu przez UE z EFRR w ramach RPO WZ, zawierają logo Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności, herb województwa zachodniopomorskiego, emblemat UE wraz z odniesieniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nazwę projektu i Beneficjenta oraz hasło Programu „Program Regionalny dla rozwoju Pomorza Zachodniego” wraz z towarzyszącym mu znakiem, (fotografie tablic przedstawiono w **załączniku nr 1** do niniejszego protokołu),

W wyniku czynności audytowych ustalono:

- na stronie internetowej Beneficjenta [www.drawsko.pl](http://www.drawsko.pl) brak jest informacji dotyczących zrealizowanego projektu w zakresie wskazania współfinansowania projektu przez UE z EFRR (w ramach RPO WZ na lata 2007-2013). Informacje o zrealizowanym projekcie możliwe do uzyskania za pomocą przeglądu archiwum (zakładki: Aktualności, Przetargi) są niepełne, nie zawierają emblematu UE, logo Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności, herbu województwa zachodniopomorskiego oraz odniesienia do UE, EFRR, Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności – wydruk ze strony internetowej Beneficjenta stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

#### **4. Wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006).**

Beneficjent złożył w dniu 20.10.2010r. do Instytucji Zarządzającej badany wniosek o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02 (oraz korektę nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02/K1 w dniu 24.11.2010r., ostatnią korektę nr WNP-RPZP.02.01.02-32-118/09-02/K2 w dniu 12.01.2011r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 617.403,73 zł i wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 305.738,32 zł.





Pismem z dnia 09.02.2011r. nr WWRPO.V.PL.3462-6(2.1.2/2009/118)/01/11 (wysłanym w dniu 10.02.2011 r.) Instytucja Zarządzająca RPO WZ poinformowała Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku i zatwierdzeniu do wypłaty kwoty 305.738,32 zł.

Kwota 305.738,32 zł z tytułu refundacji wydatków projektu objętego umową o dofinansowanie z dnia 30.04.2010r., zgłoszona wnioskiem o płatność końcową skorygowanym ostatecznie w dniu 12.01.2011r., wpłynęła na konto Beneficjenta w dniu 19.05.2011r., co ustalono na podstawie wyciągu nr 1/2011 z dnia 19.05.2011r. za okres od 19.05.2011r. do 22.05.2011r. z rachunku nr 73 1020 2791 0000 7902 0158 5470 Gminy Drawsko Pomorskie prowadzonego przez PKO Bank Polski (Regionalny Oddział Korporacyjny w Szczecinie, Centrum Korporacyjne w Koszalinie).

Płatność dokonana dla Beneficjenta została wypłacona terminowo, nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku, a także potrąceniami.

### III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

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

Na tym protokół zakończono.

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

Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono u beneficjenta.

#### Załączniki:

1. Fotografie ulic Małkowskiego i Rodakowskiego w Drawsku Pomorskim wybudowanych w ramach projektu pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV”,
2. pismo Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie, nr URN-VIII-7041/03/10 z dnia 02.03.2012 r. – wyjaśnienie dotyczące rozbieżności w dokumentacji przetargowej kwoty wartości zamówienia,
3. pismo nr BF.I.3050\_9/11/10 z dnia 16.02.2012r. oraz Kosztorysy inwestorskie dla celów realizacji inwestycji pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego”,
4. Wyciąg z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, w sprawie URN-VIII-7041/03/10 (ZP-2, ZP-11, ZP-12, ZP-17, ZP-21),
5. Ogłoszenie o zamówieniu nr 77703-2010 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2010r.,

  
Abm

Ar 9



6. SIWZ postępowania pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata. Etap IV”,
7. wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 23.02.2012r. dotyczące m.in. oferty Firmy STRABAG Sp. z o.o,
8. wydruki ze strony internetowej [www.drawsko.pl](http://www.drawsko.pl) przedstawiające prezentacje informacji o inwestycjach Gminy Drawsko prowadzonych w 2010r.

Podpisy:

KIEROWNIK REFERATU  
22.03.2012 *Kamila Marczevska*  
mgr inż. Kamila Marczevska

INSPEKTOR  
Kontroli Skarbowej  
22.03.2012 *Anna Szwaj*  
mgr Anna Szwaj

22.03.2012 r.

KIEROWNIK REFERATU  
*Adam Zielen*

Starszy Komisarz Skarbowy  
22.03.2012 *Aneta Winkowska*  
mgr Aneta Winkowska

GMINA DRAWSKO POMORSKIE  
78-500 Drawsko Pomorskie  
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41  
tel. 094 363 34 85, fax 094 363 31 13  
NIP 674-00-06-008, Regon 330920742

*Anna*

*Adam Zielen*