

On. 17.10.8.2011

Białogard, 2011-06-27

**URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ**  
w SZCZECINIE  
70-515 Szczecin  
ul. Małopolska 44

Nr sprawy: UKS3291/W2E/722/0016/11/20/015

**PROTOKÓŁ**

z czynności przeprowadzonych w okresie od 04.04.2011r. do 27.06.2011r. w:

**Powiat Białogardzki**  
**Plac Wolności 17**  
**78-200 Białogard**  
**NIP: 6721720236**

w zakresie:

**nazwa projektu:** „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z, ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa w Białogardzie wraz z drogami towarzyszącymi gminnymi (Noskowskiego, Nowowiejskiego, Kiepur) łączna długość odcinków – 2,4572 km”

**numer projektu:** RPZP.02.01.02-32-010/09

**numer wniosku o płatność:** RPZP.02.01.02-32-010/09-01

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-RPOWZ-246/2010 z dnia 29.12.2010r.

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

Czynności przeprowadzili:

- Katarzyna Wnuk, nr legitymacji 03556, inspektor kontroli skarbowej;
- Joanna Jakubowska, nr legitymacji 10042, starszy komisarz skarbowy.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białogardzie oraz w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 140.

W czynnościach kontrolnych ze strony Beneficjenta uczestniczyli:

- Tomasz Hynda – Starosta Białogardzki,
- Elżbieta Florek – skarbnik Powiatu Białogardzkiego,
- Michał Mazurkiewicz – Kierownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Białogardzie,
- Iwona Chudzińska – inspektor ds. nadzoru i inwestycji w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miasta Białogard,
- Rafał Lipczyński – podinspektor inspektor ds. nadzoru i inwestycji w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miasta Białogard.

*Wnuk*

## 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 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006)

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto faktyczną realizację przedmiotu dofinansowania dotyczącą wydatków kwalifikowanych wykazanych we Wniosku o płatność o płatność za okres do 30.09.2009r. Nr WNP-RPZP.02.01.02-32-010/09-01.

Ustaień w powyższym zakresie dokonano na podstawie wizytacji przeprowadzonej w dniu 14.04.2011r. w miejscu realizacji Projektu oraz analizy dokumentacji źródłowej.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- Umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z, ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa w Białogardzie wraz z drogami towarzyszącymi gminnymi (Noskowskiego, Nowowiejskiego, Kiepury) łączna długość odcinków – 2,4572 km” nr RPOWZ/2.1.2/2009/010/SZ w ramach RPOWZ na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej” Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.2 „Lokalna infrastruktura drogowa” zawartą dnia 29.08.2009r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim pełniącym funkcję *Institucji Zarządzającej a Beneficjentem Liderem* – Powiatem Białogardzkim działającym na podstawie umowy o partnerstwie z dnia 18.02.2009r. zawartej z Miastem Białogard wraz z Aneksami: z dnia 16.04.2010r. (zmiany dotyczyły okresu realizacji Projektu), z dnia 10.06.2010r. (zmiana podstaw prawnych, definicji, przedmiotu umowy, odpowiedzialności Beneficjenta, płatności, rozliczania, nieprawidłowego wykorzystania środków, zamówień publicznych, monitoringu i sprawozdawczości, zmian w Projekcie oraz rozwiązania umowy), z dnia 27.10.2010r. (zmiana warunków realizacji Projektu oraz rozliczania) oraz z dnia 21.12.2010r. (zmiana okresu realizacji Projektu: rozpoczęcie – 27.04.2009r., zakończenie rzeczowe – 29.09.2010r., zakończenie finansowe – 30.11.2010r.); całkowita wartość Projektu – 5.128.614,49 zł, całkowita wartość wydatków kwalifikowanych – 3.261.907,05 zł, dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 1.957.144,23 zł i stanowiącej nie więcej niż 60 % całkowitych kosztów kwalifikowanych Projektu;
- Umowę partnerską w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z, ul. Piłsudskiego – Zwycięstwa w Białogardzie wraz z drogami towarzyszącymi gminnymi (Noskowskiego, Nowowiejskiego, Kiepury) łączna długość odcinków – 2,4572 km” zawartą w dniu 18.02.2009r. pomiędzy Powiatem Białogardzkim reprezentowanym przez Krzysztofa Bagińskiego – Starostę i Tomasza Hyndę – Wicestarostę a Miastem Białogard reprezentowanym przez Stefana Strzałkowskiego – Burmistrza;
- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 30.09.2009r. Nr WNP-RPZP.02.01.02-32-010/09-01/K2 z dnia 02.03.2010r. (suma kontrolna: fedb277cc0) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 1.194.189,52 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 604.964,61 zł i wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 362.978,77 zł wraz z dokumentacją wspierającą.

w zakresie sprawdzenia czy:

- operacja sfinansowana w ramach badanego Wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-010/09-01 jest wykonywana i zgodna z Umową o dofinansowanie Projektu oraz ze wszystkimi warunkami dotyczącymi przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów;
- ujęte we Wniosku o płatność wydatki odnoszą się faktycznie do zrealizowanych robót;
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie Projektu;
- została zachowana trwałość Projektu.

**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 kontrolnymi objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1.	RPZP.02.01.02-32-010/09-01	604.964,61 PLN

- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 30.09.2009r. Nr WNP-RPZP.02.01.02-32-010/09-01/K2 z dnia 02.03.2010r. (suma kontrolna: fedb277cc0) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 1.194.189,52 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 604.964,61 zł i wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 362.978,77 zł wraz z dokumentacją wspierającą;
- pismo Beneficjenta znak PB-3040-2-2/2010 z dnia 29.04.2010r. do Wydziału Wdrażania RPOWZ Urzędu Marszałkowskiego dotyczące przesłania poprawionych dokumentów;
- pismo znak WWRPO.IV.AKo.3462-6(2.1.2/2009/010)/02/10 z dnia 20.05.2010r. UM Wydziału Wdrażania RPO WZ do Starosty Powiatu Białogardzkiego o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność i zatwierdzeniu wnioskowanej kwoty do wypłaty;
- Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 30.12.2009r. oraz 25.02.2010r. do Wniosku o płatność;
- Oświadczenie Beneficjenta (Starosta Powiatu Białogardzkiego) z dnia 26.02.2010r. o poniesieniu wydatków związanych z realizacją Projektu z konta nr 36124036661111000043446782;
- pismo Beneficjenta znak SSR-3090-1-23/09/10 z dnia 02.03.2010r. do Wydziału Wdrażania RPOWZ Urzędu Marszałkowskiego o przesłaniu uzupełnionego Wniosku o płatność;
- pismo znak WWRPO.IV.AKo.3462-6(2.1.2/2009/010)/01/10 z dnia 18.02.2010r. UM Wydziału Wdrażania RPO WZ do Starosty Powiatu Białogardzkiego informujące o stwierdzeniu błędów i konieczności naniesienia poprawek zgodnie z wykazem błędów;
- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 30.09.2009r. Nr WNP-RPZP.02.01.02-32-010/09-01/K1 z dnia 05.01.2010r. wraz z dokumentacją wspierającą;
- pismo Beneficjenta znak SSR-3090-1-23/09 z dnia 04.01.2010r. do Wydziału Wdrażania RPOWZ Urzędu Marszałkowskiego o przesłaniu uzupełnionego Wniosku o płatność;
- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 30.09.2009r. Nr WNP-RPZP.02.01.02-32-010/09-01 z dnia 09.11.2009r. wraz z dokumentacją wspierającą;
- pismo Beneficjenta znak SSR-3090-1-23/09 z dnia 09.11.2010r. do Wydziału Wdrażania RPOWZ Urzędu Marszałkowskiego o przesłaniu Wniosku o płatność;

- Oświadczenie z dnia 12.05.2010r. o rachunkach bankowych prowadzonych dla Projektu;
- Oświadczeniem o współfinansowaniu Projektu przez instytucje partycypujące w kosztach Projektu z dnia 09.04.2009r.;
- Oświadczenie Beneficjenta (Miasto Białogard) z dnia 20.08.2009r. o rachunku bankowym dla Projektu o nr 15124014281111001026325702 prowadzonym w Banku PeKaO SA O/w Białogardzie;
- Oświadczenie Beneficjenta (Powiat Białogardzki) z dnia 27.08.2009r. o rachunku bankowym dla Projektu o nr 15124036661111001004751983 prowadzonym w Banku PeKaO SA O/w Białogardzie;
- Oświadczenie Beneficjenta (Powiat Białogardzki) z dnia 12.05.2010r. o rachunkach bankowych dla projektu prowadzonych w PeKaO SA O/Białogard:
  - Nr 21124036661111000043446955, z którego ponoszone są wszystkie wydatki w ramach Projektu,
  - Nr 15124036661111001004751983, na który IZ oraz Płatnik przekazują Beneficjentowi środki finansowe EFRR i współfinansowanie w systemie zaliczkowania;
- Zarządzenie Nr I/41/09 Burmistrza Miasta Białogard z dnia 05.11.1009r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta Białogard z załącznikami;
- Zarządzenie Nr I/23/08 Burmistrza Miasta Białogard z dnia 28.07.2008r. w sprawie planu kont dla budżetu Miasta Białogard i zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta Białogard oraz niektórych zasad rachunkowości;
- ewidencję księgową na wyodrębnionych dla potrzeb Projektu kontach:
  - Miasto Białogard (partner Projektu):
    - 2008r.
      - 0806001660505 – Inwestycja – ul. Noskowskiego,
      - 0806001660507 – Inwestycja Kiepury,
      - 1332 – Rachunek bieżący,
      - 2010100 – Rozrachunki – Biuro Usług Inżynierskich Pawłowski K-li,
      - 2010800 – Usługi Geodezyjne – Bagiński GEO-BAG,
      - 2010920 – Rozrachunki – Kom – Bud,
      - 2011106 – Pol-Dróg Białogard S.A.,
      - 2010485 – „POL-DRÓG Białogard” S.A. Białogard,
      - 9026001660507 – Inwestycja Kiepury,
      - 9026001660505 – Inwestycja ulica Noskowskiego
    - 2009r.
      - 0806001660505 – Inwestycja – ul. Noskowskiego,
      - 0806001660507 – Inwestycja Kiepury,
      - 132 – rachunek bieżący,
      - 2010920 – Rozrachunki – Kom – Bud,
      - 2010558 – Rozrachunki – ZUBWiT „Mętlowiec” Mętel Resko,
      - 9026001660505 – Inwestycja ulica Noskowskiego,
      - 9026001660507 – Inwestycja – Kiepury;
- dowód „OT” Nr 1/09 z dnia 31.12.2009r. – Przebudowa ulicy Kiepury w Białogardzie z budową kanalizacji deszczowej wystawiony przez Miasto Białogard;
- dowód „OT” Nr 2/09 z dnia 31.12.2009r. – Budowa ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym – etap II wystawiony przez Miasto Białogard;
- wydruk z ewidencji środków trwałych – zwiększenia i zmniejszenia wartości w roku 2010;

– dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w ramach przedmiotowego Wniosku o płatność:

Lp	Faktura VAT Nr	Data dokumentu	Wystawca dokumentu (NIP)	Nazwa towaru lub usługi	Kwota brutto w zł	Kwota netto w zł	Kwota wydatków kwalifik. w zł	Dowód zapłaty	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4/I/2009	22.01.2009r.	Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” Romuald Szydłowski ul. Rodła 52 75-361 Koszalin NIP: 6691087402	Projekt budowlany ul. Noskowskiego etap II z kanalizacją deszczową wg umowy nr 37/IM/08	36.600,00	30.000,00	36.600,00	WB Nr 23 z dnia 27.01.2009r	Protokół zdawczo odbiorczy z przekazania dokumentacji projektowo – kosztorysowej z dnia 22.01.2009r.; Umowa nr 37/IM/08 z dnia 01.10.2008r. zawarta z Miastem Białogard
2	1/12/08	01.12.2008r.	Biuro Usług Inżynierskich mgr inż. Grzegorz Pawłowski ul. Franciszkańska 38 75-254 Koszalin NIP: 6721001814	Za opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Noskowskiego w Białogardzie	5.490,00	4.500,00	5.490,00	WB Nr 296 z dnia 10.12.2008r.	Protokół zdawczo – odbiorczy z przekazania specyfikacji technicznej z dnia 25.11.2008r.; Protokół zdawczo – odbiorczy z przekazania dokumentacji projektowo – kosztorysowej z dnia 30.11.2008r.; Umowa Nr 45/IM/08 z dnia 07.11.2008r. zawarta z Miastem Białogard
3	1/12/2008	16.12.2008	„GEO-BAG” Babiński Jarosław ul. Pełki 7/28 78-230 Karlino NIP: 6721423142	Wykonanie mapy do celów projektowych przy ul. Noskowskiego w Białogardzie	800,00	655,74	800,00	WB Nr 300 z dnia 5.12.2008r.	Protokół zdawczo – odbiorczy z przekazania mapy do celów projektowych z dnia 29.09.2008r. Umowa nr IM.7058-3/1/2008 z dnia 09.05.2008r. zawarta z Miastem Białogard Wyjaśnienie z dnia 30.12.2009r. dotyczące przekazania zapłaty na konto US w Białogardzie
4	4/II/2009	24.02.2009r.	Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” Romuald Szydłowski ul. Rodła 52 75-361 Koszalin NIP: 6691087402	Projekt budowlany ul. Nowowiejskiego wg umowy nr 01/IM/09	21.630,60	17.730,00	21.630,60	WB Nr 55 z dnia 15.03.2009r.	Protokół zdawczo odbiorczy z przekazania dokumentacji projektowo – kosztorysowej z dnia 24.02.2009r.; Umowa nr 1/IM/09 z dnia 09.02.2009r. zawarta z Miastem Białogard
5	2/X/2008	01.10.2008r.	Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” Romuald Szydłowski ul. Rodła 52 75-361 Koszalin NIP: 6691087402	Projekt budowy ul. Kiepury wraz z kan. deszczową w Białogardzie wg umowy nr 30/IM/08	39.582,90	32.445,00	39.582,90	WB Nr 243 z dnia 19.10.2010r.	Protokół zdawczo odbiorczy z przekazania dokumentacji projektowo – kosztorysowej z dnia 30.09.2008r.; Umowa nr 30/IM/08 z dnia 11.08.2008r. zawarta z Miastem Białogard;
6	28/07/09	17.07.2009r.	ZU BWIT „Mętlowie” Cezary i Dariusz Mętel ul. Wojska Polskiego 7 72-315 Resko NIP 8570210827	Wykonanie odcinka chodnika przy ul. Noskowskiego w Białogardzie w/g Umowa nr 31/IM/09	12.614,65	10.339,88	635,32	WB Nr 182 z dnia 1.07.2009r.	Protokół ostatecznego odbioru technicznego z dnia 16.07.2009r.; Kosztorys 1/B/05/2009 z dnia 17.06.2009r.; Protokół konieczności z dnia 03.07.2009r.; Umowa nr 31/IM/09 z dnia 06.07.2009r. zawarta z Miastem Białogard; Nota korygująca nr 04/04/2010 z dnia 19.04.2010r.
7	16/06/09	05.06.2009r.	ZU BWIT „Mętlowie” Cezary i Dariusz Mętel ul. Wojska Polskiego 7 72-315 Resko NIP 8570210827	Budowa ul. Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym – etap II w/g Umowa nr 12/IM/09	312.123,15	255.838,65	151.444,65	WB Nr 144 z dnia 7.06.2009r.	Protokół częściowego odbioru technicznego z 03.06.2009r.; Protokół rozliczenia finansowego z dnia 04.06.2009r.; Umowa Nr 12/IM/09 z dnia 27.04.2009r. zawarta z Miastem Białogard; Nota korygująca nr 05/04/2010 z dnia 19.04.2010r.

Lp	Faktura VAT Nr	Data dokumentu	Wystawca dokumentu (NIP)	Nazwa towaru lub usługi	Kwota brutto w zł	Kwota netto w zł	Kwota wydatków kwalifik. w zł	Dowód zapłaty	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	25/06/09	26.06.2009r.	ZU BWIT „Mętlowie” Cezary i Dariusz Mętel ul. Wojska Polskiego 7 72-315 Resko  NIP 8570210827	Budowa ul. Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym – etap II	247.535,18	202.897,69	111.420,76	WB Nr 163 z dnia 19.07.2009r.	Protokół ostatecznego odbioru technicznego z dnia 15.06.2009r.; Protokół rozliczenia finansowego z dnia 25.06.2009r.; Umowa Nr 12/IM/09 z dnia 27.04.2009r. zawarta z Miastem Białogard; Nota korygująca nr 06/04/2010 z dnia 19.04.2010r.
9	27/07/09	17.07.2009r.	ZU BWIT „Mętlowie” Cezary i Dariusz Mętel ul. Wojska Polskiego 7 72-315 Resko  NIP 8570210827	Przebudowa ul. Kiepury w Białogardzie o dł. 217 mb wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w/g Umowa nr 23/IM/09	206.293,51	169.093,04	53.680,86	WB Nr 182 z dnia 11.07.2009r.	Protokół rozliczenia finansowego z dnia 16.07.2009r.; Protokół ostatecznego odbioru technicznego z dnia 15.07.2009r.; Umowa Nr 23/IM/09 z dnia 15.06.2009r.; Nota korygująca nr 03/04/2010 z dnia 19.04.2010r.
10	30/08/09	05.08.2009r.	ZU BWIT „Mętlowie” Cezary i Dariusz Mętel ul. Wojska Polskiego 7 72-315 Resko  NIP 8570210827	Budowa ul. Kiepury w Białogardzie o dł. 217 mb wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w/g Umowa nr 23/IM/09	183.000,00	150.000,00	134.200,00	WB Nr 196 z dnia 9.08.2009r.	Protokół częściowego odbioru technicznego z dnia 04.08.2009r.; Protokół rozliczenia finansowego z dnia 03.08.2009r.; Nota korygująca nr 02/04/2010 z dnia 19.04.2010r.
11	32/08/09	17.08.2009r.	ZU BWIT „Mętlowie” Cezary i Dariusz Mętel ul. Wojska Polskiego 7 72-315 Resko  NIP 8570210827	Przebudowa ul. Kiepury wraz z kanalizacją deszczową w Białogardzie	128.519,53	105.343,88	49.479,52	WB Nr 205 za okres od 19.08.2009r. do 11.08.2009r.	Protokół rozliczenia finansowego z dnia 15.08.2009r.; Nota korygująca nr 01/04/2010 z dnia 19.04.2010r.
<b>RAZEM</b>					<b>1.194.189,52</b>	<b>978.843,88</b>	<b>604.964,61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Zgodność zadeklarowanych wydatków z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta sprawdzono w oparciu o zapisy:

- Rozporządzenia Rady 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L z 2006r. Nr 210, poz. 25);
- Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L z 2006r. Nr 371, poz. 1, sprostowanie – Dz. U. UE L z 2007r. Nr 45, poz. 3 ze zmianami);
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 przyjętego uchwałą nr 1029/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2007r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI 2007P1161PO016 z dnia 11 października 2007r.;
- Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, przyjętego Uchwałą nr 247/08 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia

projektu Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;

- Krajowych wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 (zatwierdzone 17 grudnia 2008r.);
- Wytycznych dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 dla osi priorytetowej 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, działania 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, poddziałania 2.1.2 „Lokalna infrastruktura drogowa” (Szczecin, styczeń 2009r.);
- Instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;
- Umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z, ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa w Białogardzie wraz z drogami towarzyszącymi gminnymi (Noskowskiego, Nowowiejskiego, Kiepur) łączna długość odcinków – 2,4572 km” nr RPOWZ/2.1.2/2009/010/SZ w ramach RPOWZ na lata 2007-2013 zawartej dnia 29.08.2009r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim pełniącym funkcję *Institucji Zarządzającej a Beneficjentem Liderem* – Powiatem Białogardzkim działającym na podstawie umowy o partnerstwie z dnia 18.02.2009r. zawartej z Miastem Białogard wraz z Aneksami: z dnia: 16.04.2010r., 10.06.2010r., 27.10.2010r. oraz 21.12.2010r.

weryfikując, czy:

- Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających Wniosek o płatność (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) złożone do Instytucji Zarządzającej;
- zadeklarowane wydatki 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 i dowodami zapłaty;
- wydatki zostały poniesione w znaczeniu kasowym;
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego Projektu, została wykazana ta część wydatku odnosząca się do Projektu;
- faktury potwierdzające poniesienie wydatków wykazane 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 pkt. c Rozporządzenia Komisji 1828/2006)**

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

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 30.09.2009r. Nr WNP-RPZP.02.01.02-32-010/09-01/K2 z dnia 02.03.2010r. (suma kontrolna: fedb277cc0) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 1.194.189,52 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 604.964,61 zł i wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 362.978,77 zł wraz z dokumentacją wspierającą;
- dokumenty źródłowe potwierdzające poniesienie wydatków w ramach przedmiotowego Wniosku o płatność (faktury VAT, protokoły częściowego i ostatecznego odbioru technicznego, wyciągi bankowe) wymienione w pkt I.2 niniejszego protokołu;

- Oświadczenie z dnia 26.02.2009r. o kwalifikowalności VAT partnera (Powiat Białogardzki);
- Oświadczenie z dnia 26.02.2009r. o kwalifikowalności VAT partnera (Miasto Białogard).

Dokumentację w zakresie kwalifikowalności wydatków zbadano z uwzględnieniem następujących podstaw prawnych:

- Rozporządzenia Rady 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr1260/1999 (Dz. U. UE L z 2006r. Nr 210, poz. 25);
- Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L z 2006r. Nr 371, poz. 1, sprostowanie – Dz. U. UE L z 2007r. Nr 45, poz. 3 ze zmianami);
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 przyjętego uchwałą nr 1029/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2007r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI 2007P1161PO016 z dnia 11 października 2007r.;
- Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, przyjętego Uchwałą nr 247/08 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia projektu Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;
- Krajowych wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 (zatwierdzone 17 grudnia 2008r.);
- Wytycznych dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 dla osi priorytetowej 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, działania 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, poddziałania 2.1.2 „Lokalna infrastruktura drogowa” (Szczecin, styczeń 2009r.);
- Umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z, ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa w Białogardzie wraz z drogami towarzyszącymi gminnymi (Noskowskiego, Nowowiejskiego, Kiepury) łączna długość odcinków – 2,4572 km” nr RPOWZ/2.1.2/2009/010/SZ w ramach RPOWZ na lata 2007-2013 zawartej dnia 29.08.2009r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim pełniącym funkcję *Instytucji Zarządzającej a Beneficjentem Liderem* – Powiatem Białogardzkim działającym na podstawie umowy o partnerstwie z dnia 18.02.2009r. zawartej z Miastem Białogard wraz z Aneksami: z dnia: 16.04.2010r., 10.06.2010r. oraz 21.12.2010r.

weryfikując czy:

- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w Umowie o dofinansowanie Projektu;
- poniesione wydatki zostały wykazane przez Beneficjenta we Wniosku o płatność tylko jeden raz;

- wydatki związane z przygotowaniem Projektu zostały wskazane we Wniosku o dofinansowanie;
- z wydatków kwalifikowanych wykluczono wydatki niekwalifikowane na podstawie art. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006;
- podatek od towarów i usług został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych po spełnieniu określonych warunków dotyczących jego kwalifikowalności;
- z wydatków kwalifikowanych wykluczono wydatki niekwalifikowane określone w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poniesione na:
  - pokrycie kosztów prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu,
  - nabycie aktywów, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w ciągu 7 lat poprzedzających datę ich nabycia,
  - pokrycie kosztów kar finansowych a także kosztów procesów sądowych oraz kosztów realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd,
  - pokrycie kosztów związanych z umową leasingu, a w szczególności: podatku, marży finansującego, odsetek od refinansowania kosztów, kosztów ogólnych, opłat ubezpieczeniowych,
  - wypełnienie formularza wniosku (aplikacyjnego) o dofinansowanie projektu, oraz kosztu biznesplanu składanego wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach osi I,
  - remont, przebudowę, adaptację budynków administracji publicznej w celach wyłącznie administracyjnych,
  - zakup obiektów wykorzystywanych, jako miejsce świadczenia usług przez administrację,
  - przygotowanie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w przypadku, gdy postępowanie to zostało unieważnione z przyczyn wskazanych w art. 93 ust 1 pkt 7 PZP tj. było obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- w przypadku robót budowlanych z kosztów kwalifikowanych wyłączono opłaty za przyłączenia do sieci, przyłącza nie stanowiące własności Beneficjenta oraz wydatki na odszkodowania za zajęcie cudzej nieruchomości lub utracone zbiory,
- w przypadku zaliczenia do kosztów kwalifikowanych Projektu wydatków dotyczących: zakupu nieruchomości, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, używanych środków trwałych, amortyzacji, robót budowlanych, wkładu niepieniężnego zarządzania projektem, wsparcia instytucji, wydatków na mieszkalnictwo, bieżącej działalności, wydatków z tytułu leasingu, kosztów osobowych (wynagrodzeń i pochodnych), ekspertyz i audytów oraz sprzętu i wyposażenia dla inspektora nadzoru zostały spełnione warunki dotyczące kwalifikowalności tych wydatków.

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

Miasto Białogard w ramach realizacji Projektu dokonało wyboru Wykonawcy robót budowlanych na: „Przebudowę ulicy Kiepurzy w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej”, „Budowę ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym – Etap II” oraz „Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb inwestycyjnych Miasta w roku 2008/2009” wykazanych we Wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-010/09-01 w trybie przetargów nieograniczonych w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

Wyboru pozostałych wykonawców (opracowanie projektu przebudowy ulicy Nowowiejskiego w Białogardzie, opracowanie projektu przebudowy ulicy Noskowskiego w

Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową – II etap, opracowanie projektu budowy ulicy Kiepury w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową, opracowanie oświetlenia ulicy Noskowskiego w Białogardzie (etap II), wykonanie odcinka chodnika przy ul. Noskowskiego w Białogardzie) Zamawiający dokonał na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP (szacunkowa wartość przedmiotów zamówień określona przez Zamawiającego nie przekraczała 14.000 euro).

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

*Dokumentację związaną z postępowaniem przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym – etap II” – znak sprawy IM.7925/3/09*

- Kosztorys inwestorski – roboty nawierzchniowe i odwodnienie ulicy Noskowskiego w Białogardzie (Koszalin listopad 2008r.) – wartość kosztorysowa netto 653.998,27 zł;
- Kosztorys inwestorski – Budowa linii oświetleniowej kablowej Białogard listopad 2008r. – wartość kosztorysowa netto 40.624,85 zł;
- Projekt budowlany – branża elektroenergetyczna – Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Noskowskiego w Białogardzie (Koszalin listopad 2008r.);
- Specyfikację techniczną D.07.07.01 Oświetlenie uliczne;
- Projekt budowlany – branża drogowa – Roboty nawierzchniowe + odwodnienie ul. Noskowskiego (II etap), Koszalin wrzesień 2008r. – inwestor Miasto Białogard;
- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – branża drogowa – Roboty nawierzchniowe + odwodnienie ul. Noskowskiego (II etap) – inwestor Miasto Białogard;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na „Budowę ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym – etap II”;
- Wniosek z dnia 16.03.2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- Decyzję w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wydaną przez Burmistrza Białogardu w dniu 17.03.2009r.;
- Propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego na budowę ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym – Etap II z dnia 17.03.2009r.;
- Szacunek kosztów sporządzony w dniu 17.03.2009r.;
- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną o wartości powyżej 14.000 euro z dnia 17.03.2009r.;
- Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane, numer ogłoszenia 65796-2009 wraz z potwierdzeniem opublikowania w BZP z dnia 17.03.2009r.;
- Potwierdzenie zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk ze strony [www.bip.bialogard.info.pl](http://www.bip.bialogard.info.pl) z dnia 18.03.2008r.;
- Zapytanie do SIWZ Nr PRID/DT/PB/051/03/2009 z dnia 26.03.2009r. złożone przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych „KRĘŻEL” Sp. z o.o. w Kobylnicy wraz z odpowiedzią z dnia 31.03.2009r.;
- Zapytania do SIWZ z dnia 01 i 02.04.2009r. złożone przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” w Koszalinie wraz z odpowiedzią z dnia 02 i 03.04.2009r.;
- Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 06.04.2009r. – umieszczono na stronie internetowej [www.bip.bialogard.info](http://www.bip.bialogard.info);
- Ofertę z dnia 07.04.2009r. SPYCHMET Łukasz Krywulko, Borne 9, 78-506 Ostrowice (oferta nr 1; cena oferty: 505.890,09 zł) wraz z załącznikami:

- Oświadczeniem z dnia 07.04.2009r. o spełnianiu warunków art.22 ust.1 ustawy PZP,
- Wykazem zrealizowanych prac odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z dnia 07.04.2009r. wraz z referencjami,
- Wykazem pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia z dnia 07.04.2009r. wraz z potwierdzeniami posiadanych uprawnień,
- Zaświadczeniem Nr DZG.6414/5/09 z dnia 03.03.2009r. Urzędu Gminy w Ostrowicach o prowadzeniu działalności gospodarczej,
- Zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach ZAS-W Nr USR-490-308/09 z dnia 27.02.2009r. wystawionym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim,
- Zaświadczeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek Nr 1702411ZN09/000187 z dnia 04.03.2009r. wystawionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie Inspektorat w Drawsku Pomorskim,
- Polisą nr 901002241819 z dnia 19.08.2008r. wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA,
- Wykazem innych podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
- Pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia z dnia 07.04.2009r.,
- Kosztorysami ofertowymi – roboty nawierzchniowe i odwodnienie, oświetlenie uliczne,
- kopertą, w której złożona była oferta nr 1 (data wpływu 08.04.2009r., godz.08.45);
- Ofertę z dnia 07.04.2009r. ZUBWIT MĘTLOWIE Cezary Mętel i Dariusz Mętel, 72-315 Resko ul. Wojska Polskiego 7 (oferta nr 2; cena oferty: 559.658,33 zł) wraz z załącznikami:
  - Oświadczeniem z dnia 07.04.2009r. o spełnianiu warunków art.22 ust.1 ustawy PZP,
  - Wykazem zrealizowanych prac odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z dnia 07.04.2009r. wraz z referencjami,
  - Wykazem pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia z dnia 07.04.2009r. wraz z potwierdzeniami posiadanych uprawnień,
  - Zaświadczeniem o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Nr OPiDG.6412-1096/2005 z dnia 24.05.2005r. wydanym przez Burmistrza Reska dla Cezarego Mętel (potwierdzenie Urzędu Miejskiego w Resku z dnia 14.01.2009r.),
  - Zaświadczeniem o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Nr OPiDG.6412-1097/2005 z dnia 24.05.2005r. wydanym przez Burmistrza Reska dla Dariusza Mętel (potwierdzenie Urzędu Miejskiego w Resku z dnia 14.01.2009r.),
  - Zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach ZAS-W Nr USR-490-35/09 z dnia 12.01.2009r. wystawionym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim,
  - Zaświadczeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek Nr 3903411ZN09/000010 z dnia 09.01.2009r. wystawionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie Inspektorat w Łobzie,
  - Polisą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 904310010705 z dnia 20.10.2008r. wystawioną przez „WARTA” Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA,
  - Opinią z dnia 13.01.2009r. wystawioną przez Spółdzielczą Grupę Bankową Bank Spółdzielczy w Gryficach,
  - Wykazem podmiotów realizujących zamówienie z dnia 07.04.2009r.,
  - Pełnomocnictwem notarialnym Rep. „A” Nr 5144/2008 z dnia 29.04.2008r. – poświadczenie podpisów,
  - Kosztorysem ofertowym 1/Biał/04/2009 z dnia 06.04.2009r. – roboty nawierzchniowe i odwodnieniowe,

- kopertą, w której złożona była oferta nr 2 (data wpływu 08.04.2009r., godz.08.50);
- Ofertę z dnia 08.04.2009r. Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD, 75-033 Koszalin, ul. Zwycięstwa 16 (oferta nr 3; cena oferty: 585.600,07 zł) wraz z załącznikami:
  - Oświadczeniem z dnia 08.04.2009r. o spełnianiu warunków art.22 ust.1 ustawy PZP,
  - Wykazem zrealizowanych prac odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z dnia 08.04.2009r. wraz z referencjami,
  - Wykazem pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia z dnia 08.04.2009r. wraz z potwierdzeniami posiadanych uprawnień,
  - Zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr Ew.RWZ.I.MT.6411-837/07 z dnia 03.04.2007r. wydanym przez Prezydenta Miasta Koszalina (potwierdzenie Urzędu Miejskiego w Koszalinie z dnia 14.01.2009r.),
  - Zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach ZAS-W Nr BOP-490-32/09/55/09 z dnia 12.01.2009r. wystawionym przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie,
  - Zaświadczeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek Nr 1700411ZN09/000169 z dnia 14.01.2009r. wystawionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie,
  - Polisą ubezpieczeniową nr 901002917079 z dnia 23.01.2009r. wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO HESTIA S.A.,
  - Informacją o podwykonawcach z dnia 08.04.2009r.
  - Kosztorysami ofertowymi: roboty nawierzchniowe i odwodnieniowe z kwietnia 2009r., oświetlenie z dnia 08.04.2009r.,
- kopertą, w której złożona była oferta nr 3 (data wpływu 08.04.2009r., godz.09.10);
- Ofertę z dnia 06.04.2009r. Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno – Drogowych „KREŻEL” spółka z o.o., 76-251 Kobylnica, ul. Kasztanowa 1 (oferta nr 4; cena oferty: 608.770,50 zł) wraz z załącznikami:
  - Oświadczeniem z dnia 06.04.2009r. o spełnianiu warunków art.22 ust.1 ustawy PZP,
  - Wykazem zrealizowanych prac odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z dnia 06.04.2009r. wraz z referencjami,
  - Wykazem pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia z dnia 06.04.2009r. wraz z potwierdzeniami posiadanych uprawnień,
  - Odpisem aktualnym z KRS Rejestru Przedsiębiorców Nr 0000035919 wg stanu na dzień 06.03.2009r.,
  - Zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach ZAS-W Nr KR-490-605/09 z dnia 20.03.2009r. wystawionym przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku,
  - Zaświadczeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek Nr 3700411ZN09/000731 z dnia 14.01.2009r. wystawionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku,
  - Polisą ubezpieczeniową nr 901002278866 z dnia 04.09.2008r. wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO HESTIA S.A.,
  - Wykazem podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia z dnia 06.04.2009r.,
  - Zobowiązaniem podwykonawcy z dnia 06.04.2009r. z potwierdzeniem posiadanych uprawnień,
  - Kosztorysami ofertowymi: 034-PB branża drogowa z dnia 06.04.2009r., kanalizacja deszczowa z dnia 06.04.2009r., oświetlenie drogowe z dnia 02.04.2009r.,
- kopertą, w której złożona była oferta nr 4 (data wpływu 08.04.2009r., godz.09.15);
- Ofertę z dnia 08.04.2009r. Przedsiębiorstwa Inżynieryjno – Budowlanego „MAGRO” inż.

ul

Maj

Andrzej Grochowina, 75-387 Koszalin, ul. Żebrowskiego 42 (oferta nr 5; cena oferty: 579.337,81 zł) wraz z załącznikami:

- Oświadczeniem z dnia 08.04.2009r. o spełnianiu warunków art.22 ust.1 ustawy PZP,
- Wykazem zrealizowanych prac odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z dnia 08.04.2009r. wraz z referencjami,
- Wykazem pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia z dnia 08.04.2009r. wraz z potwierdzeniami posiadanych uprawnień,
- Zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr Ew.RWZ.I.RH.6412-2038/05 z dnia 23.03.2005r. (potwierdzenie Urzędu Miejskiego w Koszalinie z dnia 25.03.2009r.) wydane przez Prezydenta Miasta Koszalina,
- Zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach ZAS-W Nr BOP-490-644/09/661/09 z dnia 27.03.2009r. wystawionym przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie,
- Zaświadczeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek Nr 1700411ZN09/001363 z dnia 30.03.2009r. wystawionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie,
- Polisą ubezpieczeniową nr 901001670480 z dnia 07.04.2008r. wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO HESTIA S.A.,
- Wykazem innych podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia z dnia 08.04.2009r.,
- Zobowiązaniem podwykonawcy z dnia 07.04.2009r. do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- Kosztorysami ofertowymi: roboty nawierzchniowe i odwodnieniowe z dnia 07.04.2009r., linia oświetleniowa kablowa z dnia 06.04.2009r.,
- kopertą, w której złożona była oferta nr 5 (data wpływu 08.04.2009r., godz.09.17);
- Ofertę z dnia 08.04.2009r. „POL-DRÓG Białogard” S.A., ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard (oferta nr 6; cena oferty: 586.876,77 zł) wraz z załącznikami:
  - Oświadczeniem z dnia 08.04.2009r. o spełnianiu warunków art.22 ust.1 ustawy PZP,
  - Wykazem zrealizowanych prac odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z dnia 08.04.2009r. wraz z referencjami,
  - Wykazem pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia z dnia 08.04.2009r. wraz z potwierdzeniami posiadanych uprawnień,
  - Odpisem aktualnym z KRS Rejestru Przedsiębiorców Nr 0000034276 wg stanu na dzień 09.12.2008r.,
  - Zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach ZAS-W Nr USRP-490/-4681/09 z dnia 05.02.2009r. wystawionym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białogardzie,
  - Zaświadczeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek Nr 1701411ZN09/000157 z dnia 05.02.2009r. wystawionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie,
  - Polisą ubezpieczeniową nr 901002758759 z dnia 22.12.2008r. wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO HESTIA S.A.,
  - Wykazem podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z dnia 08.04.2009r.,
  - Zobowiązaniami do współpracy z dnia 06.04.2009r. jako kierownik robót,
  - Kosztorysami ofertowymi: część drogowa z dnia 18.03.2009r., oświetlenie drogowe z dnia 06.04.2009r., kanalizacja deszczowa,
  - kopertą, w której złożona była oferta nr 6 (data wpływu 08.04.2009r., godz.09.20);

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (druk ZP-2);
- Oświadczenia z dnia 08.04.2009r. kierownika zamawiającego i członków komisji przetargowej (Iwona Chudzińska, Rafał Lipczyński, Edyta Zaklika, Waldemar Marczyk, Zbigniew Raczewski) – druk ZP-11;
- Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 14.04.2009r. (druk ZP-12);
- Informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 14.04.2009r. (druk ZP-17);
- Dokument – Oferty odrzucone – druk ZP-19 z dnia 14.04.2009r.;
- Karty indywidualnej oceny ofert z dnia 08.04.2009r. (druki ZP-20);
- Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z dnia 14.04.2009r. (druk ZP-21);
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane (nr ogłoszenia w BZP 127770 – 2009, data zamieszczenia 29.04.2009r.) wraz z potwierdzeniem opublikowania;
- wydruk ze strony internetowej [www.bip.bialogard.info](http://www.bip.bialogard.info) z dnia 22.05.2009r. dotyczący zamieszczenia informacji dotyczącej udzielenia zamówienia;
- Informację o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 14.04.2009r. przesłaną do Wykonawców biorących udział w postępowaniu wraz z potwierdzeniami odbioru;
- Umowę nr 12/IM/09 z dnia 27.04.2009r. zawartą pomiędzy Miastem Białogard reprezentowanym przez Zbigniewa Raczewskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta a ZUBWiT „Mętlowie” Cezary Mętel i Dariusz Mętel z siedzibą w Resku reprezentowanym przez Cezarego Mętel i Dariusza Mętel.

*Dokumentację związaną z postępowaniem przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Kiepur w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej” – znak sprawy IM.7040-1/6/09*

- Kosztorys inwestorski – ul. Kiepur (roboty nawierzchniowe) z września 2008r. – wartość kosztorysowa 551.186,69 zł;
- Kosztorys inwestorski – kanalizacja deszczowa w ul. Kiepur w Białogardzie z września 2008r. – wartość kosztorysowa 204.518,57 zł;
- Projekt budowlano – wykonawczy zagospodarowania ulicy Jan Kiepur w Białogardzie działka nr 234 obręb 009 (wrzesień 2008r.);
- Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót – budowa ulicy Jana Kiepur w Białogardzie;
- Wniosek nr IM.7040-1/6/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Kiepur w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej” z dnia 28.04.2009r.,
- Decyzję nr IM.7040-1/6/09 Burmistrza Miasta w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Kiepur w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej” z dnia 28.04.2009r.,
- Propozycję wyboru trybu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Kiepur w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej” z dnia 28.04.2009r.;
- Dokument – Szacunkowa wartość zamówienia z dnia 28.04.2009r.;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami;
- Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane (nr ogłoszenia: 125510 – 2009, data zamieszczenia: 29.04.2009r.) wraz z potwierdzeniem opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 125510 – 2009 (mail z dnia 29.04.2009r.);

- Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Kiepury w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej” – wydruk ze strony internetowej [www.bip.bialogard.pl](http://www.bip.bialogard.pl) z dnia 29.04.2009r.,
- Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Kiepury w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej”;
- Ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych „Krężel” Spółka z o.o., ul. Kasztanowa 1, 75-251 Kobylnica – (oferta nr 1, cena oferty 559.980 zł) z załącznikami:
  - Kosztorysami z maja 2009r.,
  - Oświadczeniem z dnia 20.05.2009r. o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP,
  - Wykazem zrealizowanych prac odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z dnia 20.05.2009r. wraz z referencjami,
  - Wykazem pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia z dnia 20.05.2009r. wraz z potwierdzeniami posiadanych uprawnień,
  - Odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców z dnia 06.03.2009r. nr KRS 0000035919 według stanu na dzień 06.03.2009r.,
  - Zaświadczeniem nr 3700411ZN09/000731 o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 02.03.2009r. wystawionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku,
  - Zaświadczeniem nr KR-490-605/09 o niezaleganiu w podatkach z dnia 20.03.2009r. wystawionym przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku,
  - Polisą nr 901002278866 z dnia 04.09.2008r. wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. w Sopocie,
  - kopertą, w której złożona była oferta nr 1 (data wpływu: 21.05.2009r., godz. 7:38);
- Ofertę złożoną przez „ZUBWiT MĘTLOWIE” Cezary Mętel i Dariusz Mętel, ul. Wojska Polskiego 7, 72-315 Resko – (oferta nr 2, cena oferty 517.813,04 zł) z załącznikami:
  - Kosztorysem z 20.05.2009r.,
  - Oświadczeniem z dnia 20.05.2009r. o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP,
  - Wykazem zrealizowanych prac odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z dnia 20.05.2009r. wraz z referencjami,
  - Wykazem pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia z dnia 20.05.2009r. wraz z potwierdzeniami posiadanych uprawnień,
  - Zaświadczeniem nr OPiDG.6412-1096/2005 o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 24.05.2005r. wystawionym przez Burmistrza Reska,
  - Zaświadczeniem nr OPiDG.6412-1097/2005 o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 24.05.2005r. wystawionym przez Burmistrza Reska,
  - Zaświadczeniem nr USR-490-519/09 o niezaleganiu w podatkach z dnia 07.04.2009r. wystawionym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim,
  - Zaświadczeniem nr 39034411ZN09/000176 o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 03.04.2009r. wystawionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie Inspektorat w Łobzie,
  - Polisą nr 90431 0010705 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 20.10.2008r. wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. WARTA,
  - Wykazem podmiotów realizujących zamówienie z dnia 20.05.2009r.,
  - Pełnomocnictwem z dnia 29.04.2008r. do reprezentowania spółki cywilnej,
  - kopertą, w której złożona była oferta nr 2 (data wpływu: 21.05.2009r., godz. 8:28);

- Ofertę złożoną przez „POL-DRÓG Białogard” S.A., ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard – (oferta nr 3, cena oferty 846.471,14 zł) z załącznikami:
  - Kosztorysami z maja 2009r.,
  - Oświadczeniem z dnia 21.05.2009r. o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP,
  - Wykazem zrealizowanych prac odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z dnia 21.05.2009r. wraz z referencjami,
  - Wykazem pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia z dnia 21.05.2009r. wraz z potwierdzeniami posiadanych uprawnień,
  - Odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców nr KRS według stanu na dzień 15.04.2009r.,
  - Zaświadczeniem nr USRP-490/-5070/09 o niezaleganiu w podatkach z dnia 02.04.2009r. wystawionym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białogardzie,
  - Zaświadczeniem nr 1701411ZN09/000382 o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 02.04.2009r. wystawionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Białogardzie,
  - Polisą nr 901002758759 z dnia 22.12.2008r. wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. w Sopocie,
  - Zobowiązaniem do współpracy z dnia 18.05.2009r.,
  - zaakceptowanym projektem Umowy,
  - kopertą, w której złożona była oferta nr 3 (data wpływu: 21.05.2009r., godz. 8:29);
- Ofertę złożoną przez Zakład Usług Drogowo–Mostowo–Transportowych Jan Kruszewski, Redlino 50, 78-200 Białogard – (oferta nr 4, cena oferty 615.346,54 zł) z załącznikami:
  - Kosztorysami,
  - Oświadczeniem z dnia 20.05.2009r. o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP,
  - Wykazem zrealizowanych prac odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z dnia 20.05.2009r. wraz z referencjami i opinią inwestora,
  - Wykazem pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia z dnia 20.03.2009r. wraz z potwierdzeniami posiadanych uprawnień,
  - Zaświadczeniem nr USRP-490/-5238/09 o niezaleganiu w podatkach z dnia 30.04.2009r. wystawionym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koszalinie,
  - Zaświadczeniem nr 1701411ZN09/000472 o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 05.05.2009r. wystawionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Białogardzie,
  - Polisą seria AG nr 2043529 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 02.10.2008r. wystawioną przez PZU S.A.,
  - Wykazem podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z dnia 20.05.2009r.,
  - zaakceptowanym projektem Umowy,
  - kopertą, w której złożona była oferta nr 4 (data wpływu: 21.05.2009r., godz. 8:45);
- Ofertę złożoną przez Firmę Budowlaną Krzysztof Gomułka w Nowych Bielicach nr 48 – oferta nr 5 (cena oferty 519.913,57 zł) wraz z:
  - Kosztorysami z dnia 19 maja 2009r.,
  - Oświadczeniem z dnia 21.05.2009r. o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP,
  - Wykazem wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat zadań zbliżonych zakresem do przedmiotu zamówienia z dnia 21.05.2009r. wraz z certyfikatem i referencjami,

- Wykazem pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia z dnia 21.05.2009r. wraz z potwierdzeniami posiadanych uprawnień,
- Zaświadczeniem nr UG.Or.Hu.6412/25/07 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 20.06.2007r. wystawionym przez Wójta Gminy Biesiekierz,
- Zaświadczeniem nr ZAS-W/KP-I-1/4141-642/09 o niezaleganiu w podatkach z dnia 02.04.2009r. wystawionym przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie,
- Zaświadczeniem nr 1700411ZN09/001329 o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 26.03.2009r. wystawionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie,
- Polisą seria B nr 0211741 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 06.02.2009r. wystawioną przez PZU S.A.,
- kopertą, w której złożona była oferta nr 5 (data wpływu: 21.05.2009r., godz. 8:46);
- Ofertę złożoną przez P.P.W. „TUKI-MEX” Mirosław Tukiendorf, ul. Chopina 15, 75-310 Płoty – (oferta nr 6, cena oferty 575.932,59 zł) z załącznikami:
  - Oświadczeniem z dnia 20.05.2009r. o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP,
  - Wykazem zrealizowanych prac odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z dnia 20.05.2009r. wraz z referencjami i protokołami odbioru robót,
  - Wykazem pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia z dnia 20.05.2009r. wraz z potwierdzeniami posiadanych uprawnień,
  - Wykazem niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń oraz sprzętu i środków transportu z dnia 20.05.2009r.,
  - Zaświadczeniem nr Ldz. 6414/38/09 z dnia 13.01.2009r. wystawionym przez Urząd Miejski w Płotach,
  - Decyzją w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP-4) z dnia 02.06.1993r. wystawioną przez Urząd Skarbowy w Gryficach,
  - Zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 20.01.2009r. wystawionym przez Urząd Statystyczny w Szczecinie,
  - Zaświadczeniem nr PR-414-1-490/09 o niezaleganiu w podatkach z dnia 29.04.2009r. wystawionym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryficach,
  - Zaświadczeniem nr 3902411ZN09/000239 z dnia 04.03.2009r. wystawionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie Inspektorat w Gryficach,
  - Zapytaniem o udzieleniu informacji o osobie z dnia 22.04.2009r.,
  - Polisą seria AG nr 1686916 odpowiedzialności cywilnej (OC) z dnia 28.10.2008r. wystawioną przez PZU S.A.,
  - zaakceptowanym projektem Umowy,
  - Kosztorysami ofertowymi z dnia 18.05.2009r.,
  - kopertą, w której złożona była oferta nr 6 (data wpływu: 21.05.2009r., godz. 8:47);
- pismo nr IM.7040-1/06/09-01 Miasta Białogard z dnia 22.05.2009r. do ZUBWiT Cezary Mętel i Dariusz Mętel w Resku w sprawie uzupełnieniu dokumentów wraz z odpowiedzią (data wpływu do Urzędu Miasta Białogard fax z dnia 27.05.2009r.);
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (druk ZP-2);
- Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 27.05.2009r. (druk ZP-12);
- Informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27.05.2009r. (druk ZP-17);
- Dokument – Oferty odrzucone z dnia 27.05.2009r. (druk ZP-19);

- Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z dnia 27.05.2009r. (druk ZP – 21);
- Karty indywidualnej oceny oferty z dnia 27.05.2009r. (druki ZP-20);
- Oświadczenia z dnia 21.05.2009r. kierownika zamawiającego (Zbigniew Raczewski), członków komisji przetargowej (Waldemar Marczyk, Iwona Chudzińska, Ewelina Szulakiewicz, Krzysztof Politowski);
- Informacje nr IM.7040-1/6/09-2-7 o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z dnia 28.05.2009r. skierowane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z potwierdzeniami odbioru;
- Informację z dnia 27.05.2009r. o wyborze najkorzystniejszej oferty – wydruk ze strony internetowej [www.bip.bialogard.pl](http://www.bip.bialogard.pl) z dnia 29.05.2009r.;
- Informację z dnia 27.05.2009r. o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane (nr ogłoszenia: 190034, data zamieszczenia: 15.06.2009r.);
- Umowę nr 23/IM/09 z dnia 15.06.2009r. zawartą pomiędzy Miastem Białogard reprezentowanym przez Zbigniewa Raczewskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta a „ZUBWiT MĘTLOWIE” Cezary Mętel i Dariusz Mętel z siedzibą w Resku reprezentowanym przez Cezarego Mętel i Dariusza Mętel (podpisana przez Józefa Mętel na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 29.04.2008r.).

*Dokumentację związaną z postępowaniem przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na wykonywaniu prac geodezyjnych dla potrzeb inwestycyjnych Miasta Białogard w roku 2008-2009 – znak sprawy IM.7058-3/1/2008*

- Wniosek w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.04.2008r.;
- Decyzję Burmistrza z dnia 08.04.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- Szacunek kosztów z dnia 09.04.2008r.;
- Propozycję wyboru trybu z dnia 09.04.2008r.;
- Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.04.2008r.– formularz ZP-400 wraz z potwierdzeniem opublikowania w BZP z numerem 73291-2008 oraz potwierdzeniem zamieszczenia na stronie internetowej Beneficjenta;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie prac geodezyjnych o wartości poniżej 60.000 euro z dnia 09.04.2008r.;
- Ofertę z dnia 18.04.2008r. „GEO-BAG” Usługi Geodezyjne Bagiński Jarosław, ul. Pełki 7/28, 78-230 Karlino wraz z załącznikami:
  - Oświadczeniem z dnia 18.04.2008r. o spełnianiu warunków z art.24 ust.1 i 2 ustawy PZP,
  - Oświadczeniem z dnia 18.04.2008r. o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy PZP,
  - Zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - Nr sprawy EDG-64100/50/05 z dnia 09.03.2005r. wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie,
  - Wykazem pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia z dnia 18.04.2009r.,
  - Wykazem wykonanych prac w ostatnich 3 latach z dnia 18.04.2008r.;
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (druk ZP-2);

- Oświadczenia z dnia 18.04.2008r. kierownika zamawiającego i członków komisji przetargowej (Rafał Lipczyński, Wiesława Szadziewska, Krzysztof Politowski, Zbigniew Raczewski) – druk ZP-11;
- Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 30.04.2008r. (druk ZP-12);
- Informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30.04.2008r. (druk ZP-17);
- Karty indywidualnej oceny ofert z dnia 21.04.2008r. (druki ZP-20);
- Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z dnia 30.04.2008r. (druk ZP-21);
- Ocenę ofert – pismo znak IM.7058-3/1/2008 z dnia 30.04.2008r.;
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr ogłoszenia w BZP 99900 – 2008, data zamieszczenia 13.05.2008r.) wraz z potwierdzeniem opublikowania;
- wydruk ze strony internetowej www.bip.bialogard.info z dnia 02.06.2008r. – informacja o rozstrzygnięciu przetargu;
- Informację o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego z dnia 30.04.2008r. przesłaną do Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu;
- Umowę nr IM.7058-3/1/2008 z dnia 09.05.2008r. zawartą pomiędzy Miastem Białogard reprezentowanym przez Zbigniewa Raczewskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta a „GEO-BAG” Usługi Geodezyjne Bagiński Jarosław z siedzibą w Karlinie reprezentowanym przez Jarosława Bagińskiego.

*Dokumentację związaną z wyborem wykonawcy na opracowanie projektu przebudowy ulicy Nowowiejskiego w Białogardzie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP*

- Formularz oferty z dnia 01.02.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ulicy Nowowiejskiego w Białogardzie złożony przez Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” Romuald Szydłowski, ul. Rodła 52, 75-361 Koszalin (cena oferty: 21.630,60 zł);
- Formularz oferty z dnia 04.02.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ulicy Nowowiejskiego w Białogardzie złożony przez Pracownię Projektową ELBI Angelika Elas-Bińczyk, Stare Bielice 70i, 76-039 Biesiekierz (cena oferty: 29.280,00 zł);
- Formularz oferty z dnia 03.02.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ulicy Nowowiejskiego w Białogardzie złożony przez Biuro Projektowo-Usługowe mgr inż. Elżbieta Klimek, ul. Sikorskiego 2G/6, 75-360 Koszalin (cena oferty: 30.500,00 zł);
- Umowę nr 1/IM/09 z dnia 09.02.2009r. zawartą pomiędzy Miastem Białogard reprezentowanym przez Zbigniewa Raczewskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta a Zakładem Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” Romuald Szydłowski z siedzibą w Koszalinie reprezentowanym przez Romualda Szydłowskiego.

*Dokumentację związaną z wyborem wykonawcy na opracowanie projektu przebudowy ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową – II etap na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP*

- Formularz oferty z dnia 25.09.2008r. na opracowanie projektu przebudowy ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową – etap II złożony przez Pracownię Projektową ELBI Angelika Elas-Bińczyk, Stare Bielice 70i, 76-039 Biesiekierz (cena oferty: 40.870,00 zł);
- Formularz oferty z dnia 25.09.2008r. na opracowanie projektu przebudowy ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową – etap II złożony przez Biuro Projektowo-Usługowe mgr inż. Elżbieta Klimek, ul. Sikorskiego 2G/6, 75-360 Koszalin (cena oferty: 42.700,00 zł);

- Formularz oferty z dnia 20.09.2008r. na opracowanie projektu przebudowy ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową – etap II złożony przez Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” Romuald Szydłowski, ul. Rodła 52, 75-361 Koszalin (cena oferty: 36.600,00 zł);
- Umowę nr 37/IM/08 z dnia 01.10.2008r. zawartą pomiędzy Miastem Białogard reprezentowanym przez Zbigniewa Raczewskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta a Zakładem Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” Romuald Szydłowski z siedzibą w Koszalinie reprezentowanym przez Romualda Szydłowskiego.

*Dokumentację związaną z wyborem wykonawcy na opracowanie projektu budowy ulicy Kiepury w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP*

- Formularz oferty z dnia 04.08.2008r. na opracowanie projektu budowy ulicy Kiepury w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową II złożony przez Pracownię Projektową ELBI Angelika Elas-Bińczyk, Stare Bielice 70i, 76-039 Biesiekierz (cena oferty: 47.580,00 zł);
- Formularz oferty z dnia 03.08.2008r. na opracowanie projektu budowy ulicy Kiepury w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową II wraz z kanalizacją deszczową złożony przez Biuro Projektowo-Usługowe mgr inż. Elżbieta Klimek, ul. Sikorskiego 2G/6, 75-360 Koszalin (cena oferty: 48.800,00 zł);
- Formularz oferty z dnia 02.08.2008r. na opracowanie projektu budowy ulicy Kiepury w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową II wraz z kanalizacją deszczową złożony przez Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” Romuald Szydłowski, ul. Rodła 52, 75-361 Koszalin (cena oferty: 39.582,90 zł);
- Umowę nr 30/IM/08 z dnia 11.08.2008r. zawartą pomiędzy Miastem Białogard reprezentowanym przez Zbigniewa Raczewskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta a Zakładem Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” Romuald Szydłowski z siedzibą w Koszalinie reprezentowanym przez Romualda Szydłowskiego.

oraz

- umowy zawarte z Zakładem Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” inż. Romuald Szydłowski w Koszalinie:
  - nr 8/IM/08 z dnia 12.03.2008r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Stryjskiej w Białogardzie na wartość 26.974,20 zł,
  - nr 9/IM/08 z dnia 14.03.2008r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Krakusa i Wandy w Białogardzie na wartość 31.768,80 zł,
  - nr 11/IM/08 z dnia 17.03.2008r. na opracowanie projektu remontu ul. Wiśniowej i Zielonej w Białogardzie na wartość 15.807,54 zł,
  - nr 2/IM/09 z dnia 10.02.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Mickiewicza w Białogardzie na wartość 36.468,24 zł,
  - nr 5/IM/09 z dnia 10.03.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Kr. Jadwigi, Lipowej, Drzymały w Białogardzie na wartość 55.375,80 zł,
  - nr 9/IM/09 z dnia 25.03.2009r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy ul. Jana Matejki w Białogardzie na wartość 23.960,00 zł,
  - nr 13/IM/09 z dnia 29.04.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. M.C.Skłodowskiej w Białogardzie na wartość 30.670,80 zł,
  - nr 14/IM/09 z dnia 30.04.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Mickiewicza w Białogardzie na wartość 24.400,00 zł,
  - nr 19/IM/09 z dnia 07.05.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Spichrzowej w Białogardzie na wartość 8.540,00 zł,

- nr 21/IM/09 z dnia 04.06.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Elbląskiej w Białogardzie na wartość 25.620,00 zł,
- nr 22/IM/09 z dnia 04.06.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Tatrzńskiej w Białogardzie na wartość 30.500,00 zł,
- nr 24/IM/09 z dnia 22.06.2009r. na opracowanie projektu na remont chodnika przy ul. Kołobrzeskiej w Białogardzie na wartość 10.370,00 zł,
- nr 27/IM/09 z dnia 22.06.2009r. na opracowanie projektu na budowę chodników przy ul. Bol. Śmiałego w Białogardzie na wartość 18.300,00 zł,
- nr 28/IM/09 z dnia 22.06.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Mickiewicza w Białogardzie na wartość 24.000,00 zł,
- nr 30/IM/09 z dnia 22.06.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Polnej w Białogardzie na wartość 26.644,80 zł,
- nr 38/IM/09 z dnia 20.07.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Krakowskiej w Białogardzie na wartość 66.000,00 zł,
- nr 57/IM/09 z dnia 30.09.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Lipowej (odc. od W. Polskiego do Dworcowej) w Białogardzie na wartość 48.800,00 zł,
- umowę nr 58/IM/09 z dnia 30.09.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Wyspiańskiego w Białogardzie na wartość 38.514,18 zł,
- nr 68/IM/09 z dnia 25.11.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Komara w Białogardzie na wartość 25.000,00 zł.

*Dokumentację związaną z wyborem wykonawcy na opracowanie oświetlenia ulicy Noskowskiego w Białogardzie (etap II) na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP*

- Formularz oferty z dnia 04.11.2008r. na opracowanie projektu oświetlenia ulicy Noskowskiego w Białogardzie (etap II) złożony przez Usługi Projektowo-Wykonawcze Instalacji i sieci elektroenergetycznych Zdzisław Wieczorek, ul. Franciszkańska 38, 75-254 Koszalin (cena oferty: 7.320,00 zł);
- Formularz oferty z dnia 05.11.2008r. na opracowanie projektu oświetlenia ulicy Noskowskiego w Białogardzie (etap II) złożony przez Biuro Usług Inżynierskich mgr inż. Grzegorz Pawłowski, ul. Franciszkańska 38, 75-254 Koszalin (cena oferty: 5.490,00 zł);
- Umowę nr 45/IM/08 z dnia 07.11.2008r. zawartą pomiędzy Miastem Białogard reprezentowanym przez Zbigniewa Raczewskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta a Biurem Usług Inżynierskich mgr inż. Grzegorz Pawłowski z siedzibą w Koszalinie.

*Dokumentację związaną z wyborem wykonawcy na wykonanie odcinka chodnika przy ul. Noskowskiego w Białogardzie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP*

- Protokół konieczności z dnia 03.07.2009r. dotyczący zwiększenia robót na obiekcie budowa ul. Noskowskiego w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej;
- Kosztorys 1/B/05/2009 z dnia 17.06.2009r.;
- Umowę nr 31/IM/09 z dnia 06.07.2009r. zawartą pomiędzy Miastem Białogard reprezentowanym przez Zbigniewa Raczewskiego – Pełnomocnika Miasta Białogard a „ZUBWiT MĘTLOWIE” Cezary Mętel i Dariusz Mętel z siedzibą w Resku reprezentowanym przez Cezarego Mętel i Dariusza Mętel.

Dokumentację w odniesieniu do zamówień na: „Budowę ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym – etap II” – znak sprawy IM.7925/3/09, „Przebudowę ulicy Kiepur w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej” – znak sprawy IM.7040-1/6/09, „Wykonanie usługi polegającej na

wykonywaniu prac geodezyjnych dla potrzeb inwestycyjnych Miasta Białogard w roku 2008/2009” – znak sprawy IM.7058-3/1/2008 przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego zbadano w oparciu o zapisy:

- Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. UE L z 2004r. Nr 134, poz. 114 ze zmianami);
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami);
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 241, poz. 1763);
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2007r. Nr 241, poz. 1762);
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z zmianami);
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2008r. Nr 188, poz. 1154);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami);
- Rozporządzenia (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – Dz.U.UE L z 2002r. Nr 340, poz. 1 ze zmianami

weryfikując czy:

- sposób ustalenia wartości przedmiotu zamówienia został udokumentowany przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Zamawiający prawidłowo określił wartość przedmiotu zamówienia,
- w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych albo udzielenia zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, Zamawiający podał łączną wartość poszczególnych części zamówienia dla każdego postępowania odrębnie,
- ustalono wartość przedmiotu zamówienia w oparciu o prawidłowy kurs euro,
- Zamawiający prawidłowo opublikował ogłoszenie o zamówieniu oraz udokumentował dzień jego przekazania do BZP,
- 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,
- 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 jeżeli było to konieczne,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona wszystkim wykonawcom w sposób zgodny z przepisami,
- jeżeli oferenci składali dodatkowe pytania odpowiedzi zostały przesłane wszystkim uczestnikom postępowania,
- jeżeli SIWZ udostępniona była na stronie internetowej zamawiającego zamieścił on treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na tej stronie,
- Zamawiający zwołał zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ,
- zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu,
- warunki udziału w postępowaniu opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
- 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 bezstronności,
- daty wpływu ofert były zgodne z terminem podanym w ogłoszeniu o zamówieniu,
- wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili zamawiającemu niezbędne oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- postępowania o udzielenie zamówienia wykluczono wykonawców na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy PZP,
- 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,
- w postępowaniu zostały złożone oferty zawierające rażąco niską cenę,
- 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 zawarte 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/odrzućenia ofert,
- upubliczniono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- cena wybranej oferty była mniejsza bądź równa kwocie jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- w postępowaniu wniesiono protesty lub odwołania,
- umowa została podpisana w wymaganym terminie przez Zamawiającego oraz wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę,
- postanowienia umowy są zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
- 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.

Badanie prawidłowości wyboru przez Beneficjenta dostawców i wykonawców (opracowanie projektu przebudowy ulicy Nowowiejskiego w Białogardzie, opracowanie projektu przebudowy ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową – II etap, opracowanie projektu budowy ulicy Kiepury w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową, opracowanie oświetlenia ulicy Noskowskiego w Białogardzie (etap II), wykonanie odcinak chodnika przy ul. Noskowskiego w Białogardzie) wybranych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP zweryfikowano pod kątem przestrzegania zasad konkurencyjności w szczególności, czy:

- Zamawiający poinformował wykonawców i dostawców o zamiarze dokonania zakupów;
- Zamawiający ustalił kryteria wyboru najkorzystniejszych ofert;
- Zamawiający zebrał oferty od wykonawców w celu ich porównania;
- zebrane oferty zostały poddane analizie;
- została wybrana oferta najkorzystniejsza;
- umowa została podpisana przez Zamawiającego oraz wykonawców lub dostawców, którzy przedstawili najkorzystniejsze oferty;
- Zamawiający właściwie udokumentował proces wyboru oferty;
- proces wyboru jest przejrzysty i został przeprowadzony z zachowaniem konkurencyjności.

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

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPOWZ na lata 2007-2013 Nr RPOWZ/2.1.2/2009/010/Sz z dnia 09.04.2009r. (po korekcie) z załącznikami;
- plakaty oraz ulotki związane z realizacją Projektu;
- dokumentację fotograficzną dotyczącą zamieszczenia tablic pamiątkowych oraz innych materiałów promocyjnych;
- wydruki ze strony internetowej [www.bip.powiat-bialogard.pl](http://www.bip.powiat-bialogard.pl) oraz [www.gk24.pl](http://www.gk24.pl) „Inwestycja: Gładko po drodze do Białogardzkiego szpitala”;
- informację w gazetce Miasto Białogard „Nowowiejskiego już gotowa” i „Czas na ulicę Nowowiejskiego”

W dniu 14.04.2011r. dokonano wizytacji miejsca realizacji projektu tj. przebudowanych ulic Noskowskiego i Kiepury w celu weryfikacji prawidłowości jego oznakowania, co udokumentowano na zdjęciach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W oparciu o zapisy:

- Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L z 2006r. Nr 371, poz. 1, sprostowanie – Dz. U. UE L z 2007r. Nr 45, poz.3 ze zmianami);
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 przyjętego uchwałą nr 1029/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2007r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz

zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI 2007P1161PO016 z dnia 11 października 2007r.;

- Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, przyjętego Uchwałą nr 247/08 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia projektu Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;
- Wytycznych IZ RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczących informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ, Szczecin grudzień 2008r.;
- Umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z, ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa w Białogardzie wraz z drogami towarzyszącymi gminnymi (Noskowskiego, Nowowiejskiego, Kiepur) łączna długość odcinków – 2,4572 km” nr RPOWZ/2.1.2/2009/010/SZ w ramach RPOWZ na lata 2007-2013 zawartej dnia 29.08.2009r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim pełniącym funkcję *Institucji Zarządzającej a Beneficjentem Liderem* – Powiatem Białogardzkim działającym na podstawie umowy o partnerstwie z dnia 18.02.2009r. zawartej z Miastem Białogard wraz z Aneksami: z dnia: 16.04.2010r., 10.06.2010r., 27.10.2010r. oraz 21.12.2010r.

dokonano weryfikacji czy:

- wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowanych poniesione na działania informacyjne i promocyjne:
  - zostały uwzględnione w Umowie o dofinansowanie,
  - były integralnie związane z realizacją Projektu;
- Beneficjent umieścił na stałe widoczną i dużych wymiarów tablicę pamiątkową informującą o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR, nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu operacji dotyczącej zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych, w której całkowity wkład publiczny do operacji przekraczał 500 000 EUR;
- tablice zawierają logo RPOWZ, logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i EFRR, herb Województwa Zachodniopomorskiego;
- wszystkie dokumenty i materiały informacyjno – promocyjne odnoszące się do realizowanego Projektu zawierają emblemat Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 i odniesienie słowne do EFRR oraz logo RPO WZ;
- na informacjach prasowych umieszczono odpowiednie oznaczenia.

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

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- Wniosek Beneficjenta o płatność za okres do 30.09.2009r. Nr WNP-RPZP.02.01.02-32-010/09-01/K2 z dnia 02.03.2010r. (suma kontrolna: fedb277cc0) na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 1.194.189,52 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 604.964,61 zł i wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 362.978,77 zł wraz z dokumentacją wspierającą;
- dokumenty źródłowe potwierdzające poniesienie wydatków w ramach przedmiotowego Wniosku o płatność (faktury VAT, protokoły częściowego i ostatecznego odbioru technicznego, wyciągi bankowe).
- pismo znak WWRPO.IV.Ako.3462-6(2.1.1/2009/010)/02/10 z dnia 20.05.2010r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Wdrażania

Regionalnego Programu Operacyjnego do Starosty Powiatu Białogardzkiego informujące o pozytywnej weryfikacji formalno – merytorycznej i finansowej Wniosku Beneficjenta o płatność Nr WNP-RPZP.02.01.02-32-010/09-01/K2;

- wyciąg bankowy Nr 0006/2010 za okres od 01.06.2010r. do 02.06.2010r. na kwotę 362.978,77 zł Banku PEKAO S.A. – nr rachunku 15 1240 3666 1111 0475 1983;
- wyciąg bankowy Nr 0007/2010 za okres od 03.06.2010r. do 04.06.2010r. na kwotę 362.978,77 zł Banku PEKAO S.A. – nr rachunku 15 1240 3666 1111 0475 1983 (przelew środków na rzecz Miasta Białogard).

W oparciu o zapisy:

- Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L z 2006r. Nr 371, poz. 1; sprostowanie – Dz. U. UE L z 2007r. Nr 45 poz. 3);
- Umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z, ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa w Białogardzie wraz z drogami towarzyszącymi gminnymi (Noskowskiego, Nowowiejskiego, Kiepury) łączna długość odcinków – 2,4572 km” nr RPOWZ/2.1.2/2009/010/SZ w ramach RPOWZ na lata 2007-2013 zawartej dnia 29.08.2009r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim pełniącym funkcję *Instytucji Zarządzającej a Beneficjentem Liderem* – Powiatem Białogardzkim działającym na podstawie umowy o partnerstwie z dnia 18.02.2009r. zawartej z Miastem Białogard wraz z Aneksami: z dnia: 16.04.2010r., 10.06.2010r., 27.10.2010r. oraz 21.12.2010r.

dokonano weryfikacji, czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi (art. 16 ust. 2 lit. d) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r.) w szczególności, czy:

- płatność, jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą;
- w przypadku rozbieżności między kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca przekazała Beneficjentowi informacje z uzasadnieniem dokonanych korekt;
- Beneficjent otrzymał płatności terminowo;
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku;
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami.

## II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (*art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006*) ustalono, że:
  - operacja sfinansowana w ramach badanego Wniosku o płatność Nr WNP-RPZP.02.01.02-32-010/09-01 na kwotę 1.194.189,52 zł, z tego wydatki kwalifikowane w wysokości 604.964,61 zł została zrealizowana, co stwierdzono na podstawie wizytacji

przeprowadzonej w dniu 14.04.2011r. w miejscu realizacji Projektu i udokumentowano na zdjęciach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego protokołu;

- wydatki ujęte we Wniosku o płatność Nr WNP-RPZP.02.01.02-32-010/09-01 odnoszą się do faktycznie zrealizowanych prac budowlanych polegających na budowie ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudowie ulicy Kiepury w Białogardzie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, co stwierdzono na podstawie dokumentów załączonych do przedmiotowego Wniosku o płatność (zestawienie dokumentów wykazane w pkt I.2 niniejszego protokołu) oraz wizytacji przeprowadzonej w dniu 14.04.2011r. w miejscu realizacji Projektu;
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr RPOWZ/2.1.2/2009/010/SZ z dnia 29.08.2009r. wraz z Aneksami z dnia: 16.04.2010r., 10.06.2010r., 27.10.2010r. oraz 21.12.2010r.
- trwałość Projektu została zachowana.

2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta (*art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Komisji 1828/2006*) ustalono, że:

- Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów wspierających Wniosek o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-010/09-01 w postaci: faktur VAT, protokołów częściowego i ostatecznego odbioru technicznego, wyciągów bankowych wykazanych w zestawieniu ujętym w pkt I.2 niniejszego protokołu;
- wydatki zadeklarowane we Wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-010/09-01 zostały poniesione przez Miasto Białogard – partnera Projektu (Umowa partnerska z dnia 18.02.2009r.). Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPOWZ/2.1.2/2009/010/SZ została podpisana z Powiatem Białogardzkim – liderem Projektu;
- wielkość wydatków zadeklarowana we Wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-010/09-01 na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 1.194.189,52 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 604.964,61 zł i wnioskowaną kwotę do wypłaty w wysokości 362.978,77 zł jest zgodna z zestawieniem wydatków załączonym do przedmiotowego Wniosku o płatność;
- wydatki zadeklarowane w badanym Wniosku o płatność zostały poniesione w ujęciu kasowym zgodnie z wyciągami bankowymi ujętymi w zestawieniu w pkt I. 2 niniejszego protokołu;
- wszystkie wydatki ewidencjonowane są na wyodrębnionych dla potrzeb Projektu kontach księgowych (analitycznych), w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- wydatki zadeklarowane we Wniosku o płatność nr RPZP.02.01.02-32-010/09-01 odnosiły się do kosztów Projektu ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym;
- faktury VAT potwierdzające poniesienie wydatków wskazanych we Wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-010/09-01 zostały opisane zgodnie z Instrukcją dla Beneficjenta w zakresie wypełniania wniosku o płatność.

3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (*art. 16 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Komisji 1828/2006*) ustalono, że:

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

- zgodnie z Aneksem Nr UDA-RPZP.02.01.02-32-010/09-04 z dnia 21.12.2010r. do Umowy o dofinansowanie Projektu okresu realizacji Projektu określony został następująco: rozpoczęcie – 27.04.2009r., zakończenie rzeczowe – 29.09.2010r., zakończenie finansowe – 30.11.2010r. Wydatki objęte badanym Wnioskiem o płatność zostały poniesione w okresie kwalifikowalności;
- poniesione wydatki zostały wykazane przez Beneficjenta tylko jeden raz;
- we Wniosku o dofinansowanie Projektu Nr RPOWZ/2.1.2/2009/010/Sz z dnia 09.04.2009r. wystąpiły wydatki związane z przygotowaniem Projektu w wysokości 155.733,56 zł dotyczące opracowania dokumentacji technicznej i studium wykonalności – Zadanie 1. W badanym Wniosku o płatność Beneficjent wykazał wydatki dotyczące Zadania 1 w łącznej kwocie 104.103,50 zł (poz. 1-5 zestawienia zawartego w pkt I.2 niniejszego protokołu);
- podatek od towarów i usług VAT faktycznie poniesiony przez Beneficjenta w wysokości 18.772,76 zł został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych w badanym Wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-010/09-01. W Oświadczeniu z dnia 20.08.2009r. Miasto Białogard wskazało, iż nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT;
- w zadeklarowanych we Wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.02-32-010/09-01 wydatkach kwalifikowalnych nie wystąpiły wydatki poniesione na:
  - pokrycie odsetek od zadłużenia lub innych kosztów kredytu,
  - pokrycie kosztów prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu,
  - nabycie aktywów, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w ciągu 7 lat poprzedzających datę ich nabycia,
  - pokrycie kosztów kar finansowych a także kosztów procesów sądowych oraz kosztów realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd,
  - pokrycie kosztów związanych z umową leasingu, a w szczególności: podatku, marży finansującego, odsetek od refinansowania kosztów, kosztów ogólnych, opłat ubezpieczeniowych,
  - remont, przebudowę, adaptację budynków administracji publicznej w celach wyłącznie administracyjnych,
  - zakup obiektów wykorzystywanych, jako miejsce świadczenia usług przez administrację,
  - przygotowanie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w przypadku, gdy postępowanie to zostało unieważnione z przyczyn wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP tj. było obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  - zakup: nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych, używanych środków trwałych oraz wydatki na: amortyzację, wkład niepieniężny, zarządzanie projektem, wsparcie instytucji, mieszkalnictwo, bieżącą działalność, leasing, innych technik finansowych, koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne), ekspertyzy i audyty oraz sprzęt i wyposażenie dla inspektora nadzoru.

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

Miasto Białogard – partner Projektu w ramach realizacji Projektu dokonało wyboru Wykonawcy robót budowlanych na: „Przebudowę ulicy Kiepury w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej”, „Budowę ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym – Etap II” oraz „Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb inwestycyjnych Miasta w roku 2008/2009” wykazanych we Wniosku o płatność nr WNP-RZPZ.02.01.02-32-010/09-01 w trybie przetargów nieograniczonych w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

Wyboru pozostałych wykonawców (opracowanie projektu przebudowy ulicy Nowowiejskiego w Białogardzie, opracowanie projektu przebudowy ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową – II etap, opracowanie projektu budowy ulicy Kiepury w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową, opracowanie oświetlenia ulicy Noskowskiego w Białogardzie (etap II), wykonanie odcinak chodnika przy ul. Noskowskiego w Białogardzie) Zamawiający dokonał na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP (szacunkowa wartość przedmiotów zamówień określona przez Zamawiającego nie przekraczała 14.000 euro).

***Budowa ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym – etap II – znak sprawy IM.7925/3/09***

Przedmiot zamówienia obejmował: roboty nawierzchniowe na ulicy Noskowskiego w Białogardzie o długości 182,5 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej i 10 punktów świetlnych, w tym 8 słupów ulicznych i 2 słupy parkowe.

*Określenie wartości przedmiotu zamówienia*

Sposób ustalenia wartości przedmiotu zamówienia został udokumentowany przez Zamawiającego w formie dokumentu „Szacunek kosztów” z dnia 17.03.2009r. sporządzonego na podstawie kosztorysu inwestorskiego – roboty nawierzchniowe i odwodnienie ulicy Noskowskiego w Białogardzie z listopada 2008r. na wartość 653.998,27 zł oraz kosztorysu inwestorskiego – Budowa linii oświetleniowej kablowej z listopada 2008r. na wartość 40.624,85 zł.

Ustalenia wartości przedmiotu zamówienia (roboty budowlane) dokonano w dniu 17.03.2009r. Po ustaleniu wartości zamówienia nie nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

Wartość przedmiotu zamówienia ustalona została w oparciu o kurs 3,8771 zł/euro zawarty w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 241, poz. 1763). Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę 624.623,12 zł, co stanowi równowartość 179.160,49 euro.

*Ogłoszenie o zamówieniu*

W toku czynności audytowych stwierdzono, iż Zamawiający:

- umieścił Ogłoszenie o zamówieniu na tablicy ogłoszeń w okresie 17.03.2009r.– 14.04.2009r.;
- umieścił Ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej w dniu 17.03.2009r.;

- przekazał w dniu 17.03.2009r. Ogłoszenie o zamówieniu do Urzędu Zamówień Publicznych (potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 65796-2009);
- nie publikował ogłoszenia o zamówieniu w inny sposób;
- nie był zobligowany do przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

Zamawiający udokumentował dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP na podstawie Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 65796-2009.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostały zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu. Kryterium oceny ofert była będzie najniższa cena.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację dotyczącą terminu składania ofert – 08.04.2009r. godzina 9:30.

#### Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawcy zwracali się z prośbą o wyjaśnienie zapisów zawartych w SIWZ. Zamawiający każdorazowo przekazywał treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania wykonawcy, który pobrał SIWZ oraz udostępnił na swoje stronie internetowej.

Zamawiający nie zwołał zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapisy zawarte w 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.

W przedmiarze robót stanowiących załącznik do SIWZ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw np.: „nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK”, lampy sodowe SONT 70W Philips”.

#### Załączniki:

- kserokopia SIWZ wraz z przedmiarem robót – załącznik od nr 2/1 do nr 2/12.

Zamawiający nie wskazał w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ jakich dokumentów lub oświadczeń wymaga w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W piśmie nr IM.7000.4.7.2011 z dnia 15.04.2011r. Naczelnik Wydziału Urzędu Miasta Białogard wypowiedział się co do tego zagadnienia.

#### Załączniki:

- pismo nr IM.7000.4.7.2011 z dnia 15.04.2011r. Naczelnika Wydziału Urzędu Miasta Białogard – załącznik od nr 3/1 do nr 3/2.

#### Otwarcie, ocena i wybór oferty

Decyzją (oznaczenie sprawy IM.7925/3/09) z dnia 17.03.2009r. Zastępca Burmistrza Białogardu powołał Komisję przetargową w składzie: Waldemar Marczyk – przewodniczący, Rafał Lipczyński – sekretarz, Iwona Chudzińska – członek, Edyta Zakilika – członek.

Kierownik Zamawiającego oraz osoby powołane w skład Komisji Przetargowej podpisały w dniu 08.04.2009r. oświadczenia bezstronności (druki ZP-11).

Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 08.04.2009r. godzina 9:30. Wszystkie oferty złożone w postępowaniu wpłynęły w dniu 08.04.2009r. w godzinach od 8:45 (oferta nr 1) do 9:20 (oferta nr 6).

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili Zamawiającemu niezbędne oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP za wyjątkiem firmy ZUBWiT „Mętlowie” Cezary Mętel i Dariusz Mętel z siedzibą w Resku (ofert nr 2).

W Ogłoszeniu o zamówieniu (Sekcja III.2) oraz w punkcie 7 SIWZ Zamawiający zawarł informację, iż wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powinni załączyć między innymi zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskała zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

Do oferty złożonej przez firmy ZUBWiT „Mętlowie” Cezary Mętel i Dariusz Mętel z siedzibą w Resku (oferta nr 2) załączono zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim o niezaleganiu w podatkach wystawione dla spółki cywilnej. Wspólnicy nie złożyli wraz z ofertą zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawie nie zalegania w opłacaniu podatku dochodowego dotyczących każdego ze wspólników.

W piśmie z dnia 13.04.2011r. Beneficjent wyjaśnił, iż cyt.: „... oznajmiam: Ad.1. iż wybór najkorzystniejszej oferty firmy „ZUBWiT MĘTLOWIE: S.C. Cezary Mętel i Dariusz Mętel z siedzibą w Resku przy ul. Wojska Polskiego 7 w postępowaniach przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Kiepurzy w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej” oraz „Budowę ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym – etap II” uzasadniony był podstawą prawną jaką stanowiła ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), jak również wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 26 sierpnia 2005r. (UZP/ZO/0-2319/05). Zamawiający na gruncie obowiązującego w tym okresie stanu prawnego na temat zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego dla spółek cywilnych przy wyborze powyższej oferty przychylił się do wyroku Zespołu Arbitrów, który stanowi: „(...) podmiotem ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spółka cywilna, nie zaś osoby fizyczne (...). Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zmianami), za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Trudno zatem odmówić spółce cywilnej, że jest to wyodrębniony substrat pod względem majątkowym i osobowym, a w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej upoważnionym do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Skoro przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane, to wspólnicy spółki cywilnej (...) w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (usługi budowlane) są przedsiębiorcami. Złożone zatem w niniejszym postępowaniu (zaświadczenie) wystawione na spółkę cywilną przez Naczelnika US spełni wymogi określone w przepisach art. 22 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 24 Pzp.”

*Załączniki:*

- kserokopia Oferty nr 2 złożona przez firmę ZUBWiT „Mętlowie” Cezary Mętel i Dariusz Mętel z siedzibą w Resku – załącznik od nr 4/1 do nr 4/60;
- pismo Beneficjenta z dnia 13.04.2011r. – załącznik od nr 4/61 do nr 4/62.

W Protokole postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawarł informację, iż z postępowania nie wykluczono wykonawców.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP w postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty złożone przez:

- „SPYCHMET” Łukasz Krywulko, Borne 9, 78-506 Ostrowice – oferta nr 1 (cena oferty 505.890,09 zł);
- Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „MAGRO” inż. Andrzej Grochowina, ul. Żebrowskiego 42, 75-387 Koszalin – oferta nr 5 (cena oferty 579.337,81 zł);
- „POL-DRÓG Białogard” S.A. w Białogardzie – oferta nr 6 (cena oferty 586.876,77 zł).

Zamawiający odrzucił oferty złożone przez wyżej wymienionych wykonawców w uzasadnieniu podając, że treść ofert nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W załączonych do ofert kosztorysach występowały błędy, których nie można było poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy PZP.

Zamawiający w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu określił, iż jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Zamawiający na drukach ZP-20 – Karta indywidualnej oceny oferty oraz na druku ZP-21 – Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z dnia 08.04.2009r. udokumentował czynności przeprowadzone z oceny złożonych ofert w oparciu o zawarte w nich ceny.

Kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ nie uległy zmianie w toku postępowania.

Uczestnicy postępowania zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy (firmy), siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru (najniższa cena), a także nazwy (firmy), siedziby i adresu wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz przekazał informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z podając uzasadnienie i podstawą prawną.

Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 920.000,00 zł. Cena wybranej oferty wynosiła 559.658,33 zł. Cena wybranej oferty była mniejsza od kwoty, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

#### Protesty i odwołania

Na podstawie analizy dokumentów postępowania oraz zapisów w punkcie 11 – *Protesty i odwołania – Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (druk ZP-2)* stwierdzono, iż w trakcie badanego postępowania nie wniesiono żadnego protestu i odwołania.

#### Podpisanie kontraktu

Zamawiający zawarł Umowę nr 12/IM/09 w dniu 27.04.2009r. Umowa została podpisana przez Zbigniewa Raczewskiego – Zastępcę Burmistrza reprezentującego Miasto Białogard oraz Józefa Mętel pełnomocnika firmy ZUBWiT „Mętlowie” Cezary Mętel i Dariusz Mętel z siedzibą w Resku (pełnomocnictwo notarialne Rep. „A” Nr 5144/2008 z dnia 29.04.2008r.), tj. wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Wartość Umowy wynosiła 559.658,33 zł.

Postanowienia umowy są zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

***Przebudowa ulicy Kiepury w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej – znak sprawy IM.7040-1/6/09***

Przedmiot zamówienia obejmował: roboty nawierzchniowe na ulicy Kiepury w Białogardzie o długości 217 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej, opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia

Sposób ustalenia wartości przedmiotu zamówienia został udokumentowany przez Zamawiającego w formie dokumentu Szacunkowa wartość zamówienia z dnia 28.04.2009r. sporządzonego na podstawie kosztorysu inwestorskiego (ulica Kiepury w Białogardzie – roboty nawierzchniowe) z września 2008r. na wartość 551.186,69 zł oraz Kosztorysu inwestorskiego (kanalizacja deszczowa ul. Kiepury w Białogardzie) na wartość 204.518,57 zł.

Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia (roboty budowlane) dokonano w dniu 28.04.2009r. Po ustaleniu wartości zamówienia nie nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

Wartość przedmiotu zamówienia ustalona została w oparciu o kurs 3,8771 zł/euro zawarty w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 241, poz. 1763). Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę 755.705,26 zł, co stanowi równowartość 194.915,08 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu

W toku czynności audytowych stwierdzono, iż Zamawiający:

- zamieścił Ogłoszenie o zamówieniu na tablicy ogłoszeń do dnia 21.05.2009r.;
- umieścił Ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej w dniu 29.04.2009r.;
- przekazał w dniu 29.04.2009r. Ogłoszenie o zamówieniu do Urzędu Zamówień Publicznych (potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 125510-2009 - mail z dnia 29.04.2009r.);
- nie publikował Ogłoszenia o zamówieniu w inny sposób;
- nie był zobligowany do przekazania Ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

Zamawiający udokumentował dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP na podstawie Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 125510-2009 - mail z dnia 29.04.2009r.).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zamówieniu. Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację dotyczącą terminu składania ofert – 21.05.2009r. godzina 9:00.

#### Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawcy nie zwracali się z prośbą o wyjaśnienie zapisów zawartych w SIWZ.

Zamawiający nie zwołał zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapisy zawarte w 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.

W przedmiarze robót stanowiących załącznik do SIWZ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw np.: „nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK”, studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN”.

#### Załączniki:

- kserokopia SIWZ i przedmiaru robót – załącznik od nr 5/1 do nr 5/11.

Zamawiający nie wskazał w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ jakich dokumentów lub oświadczeń wymaga w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W piśmie nr IM.7000.4.7.2011 z dnia 15.04.2011r. Naczelnik Wydziału Urzędu Miasta Białogard wypowiedział się do tego zagadnienia.

#### Załączniki:

- pismo nr IM.7000.4.7.2011 z dnia 15.04.2011r. Naczelnika Wydziału z Urzędu Miasta Białogard – załącznik od nr 3/1 do nr 3/2.

#### Otwarcie, ocena i wybór oferty

Decyzją (oznaczenie sprawy IM.7040-1/6/09) z dnia 28.04.2009r. Zastępca Burmistrza Białogardu powołał Komisję przetargową w składzie: Waldemar Marczyk – przewodniczący, Iwona Chudzińska – sekretarz, Ewelina Szulakiewicz – członek, Krzysztof Politowski – członek.

Kierownik Zamawiającego oraz osoby powołane w skład Komisji Przetargowej podpisały w dniu 21.05.2009r. oświadczenia bezstronności (druki ZP-11).

Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 21.05.2009r. godz. 9:00. Wszystkie oferty złożone w postępowaniu wpłynęły w dniu 21.05.2009r. w godzinach od 7:38 (oferta nr 1) do 8:47 (oferta nr 6).

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili Zamawiającemu niezbędne oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP za wyjątkiem firmy ZUBWiT „MĘTLOWIE” Cezary Mętel i Dariusz Mętel z siedzibą w Resku (ofert nr 2).

W Ogłoszeniu o zamówieniu (Sekcja III.2) oraz w punkcie 7.7) SIWZ Zamawiający zawarł informację, iż wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powinni załączyć między innymi zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskała zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

Do oferty złożonej przez firmy ZUBWiT „MĘTLOWIE” Cezary Mętel i Dariusz Mętel z siedzibą w Resku (oferta nr 2) załączono zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim o niezaleganiu w podatkach wystawione dla spółki cywilnej. Wspólnicy nie złożyli wraz z ofertą zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawie nie zalegania w opłacaniu podatku dochodowego dotyczących każdego ze współników.

Zamawiający nie wezwał wykonawcy do uzupełnienia wymaganych dokumentów.

W piśmie z dnia 13.04.2011r. Beneficjent wyjaśnił, iż cyt.: „... oznajmiam: Ad.1. iż wybór najkorzystniejszej oferty firmy „ZUBWiT MĘTLOWIE: S.C. Cezary Mętel i Dariusz Mętel z siedzibą w Resku przy ul. Wojska Polskiego 7 w postępowaniach przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Kiepurzy w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej” oraz „Budowę ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym – etap II” uzasadniony był podstawą prawną jaką stanowiła ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), jak również wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 26 sierpnia 2005r. (UZP/ZO/0-2319/05). Zamawiający na gruncie obowiązującego w tym okresie stanu prawnego na temat zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego dla spółek cywilnych przy wyborze powyższej oferty przychylił się do wyroku Zespołu Arbitrów, który stanowi: „(...) podmiotem ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spółka cywilna, nie zaś osoby fizyczne (...). Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zmianami), za przedsiębiorców uznaje się współników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Trudno zatem odmówić spółce cywilnej, że jest to wyodrębniony substrat pod względem majątkowym i osobowym, a w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej upoważnionym do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Skoro przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane, to współnicy spółki cywilnej (...) w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (usługi budowlane) są przedsiębiorcami. Złożone zatem w niniejszym postępowaniu (zaświadczenie) wystawione na spółkę cywilną przez Naczelnika US spełni wymogi określone w przepisach art. 22 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 24 Pzp.”.

#### *Załączniki:*

- *pismo Beneficjenta z dnia 13.04.2011r. – załącznik od nr 4/61 do nr 4/62;*
- *kserokopia Oferty nr 2 firmy ZUBWiT „Mętlowie” Cezary Mętel i Dariusz Mętel z siedzibą w Resku – załącznik od nr 6/1 do nr 6/58.*

W Protokole postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawarł informację, iż z postępowania nie wykluczono wykonawców.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP w postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty złożone przez:

- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno–Drogowych „Krężel” Spółka z o.o. w Kobylnicy – oferta nr 1 (cena oferty 559.980,00 zł);
- „POL-DRÓG Białogard” S.A. w Białogardzie – oferta nr 3 (cena oferty 846.471,14 zł);
- Zakład Usług Drogowo–Mostowo–Transportowych Jan Kruszewski w Redlinie – oferta nr 4 (cena oferty 615.346,54 zł);
- P.P.W. „TUKI–MEX” w Płotach – oferta nr 6 (cena oferty 575.932,59 zł).

Zamawiający odrzucił oferty złożone przez wyżej wymienionych wykonawców w uzasadnieniu podając, że treść ofert nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W załączonych do ofert kosztorysach występowały błędy, których nie można było poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy PZP.

Zamawiający w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu określił, iż jedynym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

Zamawiający na drukach ZP-20 – *Karta indywidualnej oceny oferty* oraz na druku ZP-21 – *Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert* z dnia 27.05.2009r. udokumentował czynności przeprowadzone z oceny złożonych ofert w oparciu o zawarte w nich ceny.

Kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ nie uległy zmianie w toku postępowania.

Uczestnicy postępowania zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy (firmy), siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru (najniższa cena), a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz przekazał informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z podając uzasadnienie i podstawą prawną.

Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 980.000,00 zł. Cena wybranej oferty wynosiła 517.813,04 zł. Cena wybranej oferty była mniejsza od kwoty, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

#### Protesty i odwołania

Na podstawie analizy dokumentów postępowania oraz zapisów w punkcie 11 – *Protesty i odwołania – Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (druk ZP-2)* stwierdzono, iż w trakcie badanego postępowania nie wniesiono żadnego protestu i odwołania.

#### Podpisanie kontraktu

Zamawiający zawarł Umowę nr 23/IM/09 w dniu 15.06.2009r. Umowa została podpisana przez Zbigniewa Raczewskiego – Zastępcę Burmistrza reprezentującego Miasto Białogard oraz Józefa Mętel pełnomocnika firmy ZUBWiT „MĘTLOWIE” Cezary Mętel i Dariusz Mętel z siedzibą w Resku (pełnomocnictwo z dnia 29.04.2008r.), tj. wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Wartość Umowy wynosiła 517.813,04 zł.

Postanowienia umowy są zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

#### ***Wykonanie usługi polegającej na wykonywaniu prac geodezyjnych dla potrzeb inwestycyjnych Miasta Białogard w roku 2008-2009 – znak sprawy IM.7058-3/1/2008***

Przedmiot zamówienia obejmował: prace geodezyjne tj. wykonanie podkładów sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych w skali 1:500, wytyczenie sieci, obiektów, wykonanie pomiarów powykonawczych zrealizowanej infrastruktury technicznej (inventaryzacja powykonawcza obiektów, sieci). roboty nawierzchniowe na ulicy Kiepurzy w Białogardzie o długości 217 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej, opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, wykonanie dokumentacji powykonawczej.

### Określenie wartości przedmiotu zamówienia

Sposób ustalenia wartości przedmiotu zamówienia został udokumentowany przez Zamawiającego w formie dokumentu „Szacunek kosztów” z dnia 09.04.2008r. na wartość 85.000,00 zł.

Ustalenia wartości przedmiotu zamówienia dokonano w dniu 09.04.2008r. Po ustaleniu wartości zamówienia nie nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

Wartość przedmiotu zamówienia ustalona została w oparciu o kurs 3,8771 zł/euro zawarty w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 241, poz. 1763). Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę 85.000 zł, co stanowi równowartość 21.923,60 euro.

### Ogłoszenie o zamówieniu

W toku czynności audytowych stwierdzono, iż Zamawiający:

- zamieścił Ogłoszenie o zamówieniu na tablicy ogłoszeń;
- umieścił Ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej;
- przekazał Ogłoszenie o zamówieniu do Urzędu Zamówień Publicznych (wydruk ze strony internetowej [www.portal.uzp.gov.pl](http://www.portal.uzp.gov.pl) z dnia 10.04.2008r.);
- nie publikował ogłoszenia o zamówieniu w inny sposób;
- nie był zobligowany do przekazania Ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
- nie był zobligowany do zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.

Zamawiający udokumentował dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP na podstawie wydruku ze strony internetowej [www.portal.uzp.gov.pl](http://www.portal.uzp.gov.pl) z dnia 10.04.2008r.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostały zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu. Kryterium oceny ofert była najniższa cena.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację dotyczącą terminu składania ofert – 18.04.2008r. godzina 9:00. Zamawiający podał właściwe terminy składania ofert.

### Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawcy nie zwracali się z prośbą o wyjaśnienie zapisów zawartych w SIWZ.

Zamawiający nie zwołał zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapisy zawarte w 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.

Zamawiający nie wskazał w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ jakich dokumentów lub oświadczeń wymaga w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#### Otwarcie, ocena i wybór oferty

Decyzją (oznaczenie sprawy IM.7058-3/1/08) z dnia 08.04.2008r. Zastępca Burmistrza Miasta Białogard powołał Komisję przetargową w składzie: Krzysztof Politowski – przewodniczący, Wiesława Szadziwska – sekretarz, Rafał Lipczyński – członek.

Kierownik Zamawiającego w dniu 29.04.2008r. podpisał oświadczenia bezstronności (druk ZP-11). Osoby powołane w skład Komisji Przetargowej podpisały w dniu 18.04.2008r. oświadczenia bezstronności (druki ZP-11).

Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 18.04.2008r. godz. 9:00. Do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę – firma „GEO-BAG” Usługi Geodezyjne Bagiński Jarosław w Karlinie.

Wykonawca dopuszczony do udziału w postępowaniu przedstawił Zamawiającemu niezbędne oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

W Protokole postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawarł informację, iż z postępowania nie wykluczono wykonawców.

W postępowaniu nie odrzucono ofert.

Zamawiający w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu określił, iż jedynym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

Zamawiający na drukach ZP-20 – *Karta indywidualnej oceny oferty* oraz na druku ZP-21 – *Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert* z dnia 30.04.2008r. udokumentował czynności przeprowadzone z oceny złożonej oferty.

Kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ nie uległy zmianie w toku postępowania.

Uczestnik postępowania został poinformowany o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy (firmy), siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 103.700 zł. Zamawiający posiadał środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

#### Protesty i odwołania

Na podstawie analizy dokumentów postępowania oraz zapisów w punkcie 11 – *Protesty i odwołania – Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (druk ZP-2)* stwierdzono, iż w trakcie badanego postępowania nie wniesiono żadnego protestu i odwołania.

#### Podpisanie kontraktu

Umowa nr IM.7058-3/1/2008 została podpisana w dniu 09.05.2009r. przez Zbigniewa Raczewskiego – Zastępcę Burmistrza reprezentującego Miasto Białogard oraz Jarosława Bagińskiego właściciela „GEO-BAG” Usługi Geodezyjne z siedzibą w Karlinie, tj. wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Postanowienia umowy są zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

#### Przesłanki unieważnienia postępowania

W postępowaniu nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania lub stwierdzenia nieważności Umowy nr IM.7058-3/1/2008 z dnia 09.05.2008r.

#### ***Wybór wykonawcy na opracowanie projektu przebudowy ul. Nowowiejskiego w Białogardzie***

- Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP;
- Zamawiający poinformował ewentualnych wykonawców o zamiarze zakupu przekazując Formularze oferty na opracowanie projektu przebudowy ulicy Nowowiejskiego w Białogardzie;
- Zamawiający ustalił kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty – najniższa cena;
- Zamawiający zebrał oferty złożone przez: Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” Romuald Szydłowski z siedzibą w Koszalinie (cena oferty: 21.630,60 zł), Pracownię Projektową ELBI Angelika Elas-Bińczyk Stare Bielice (cena oferty: 29.280,00 zł), Biuro Projektowo-Usługowe mgr inż. Elżbieta Klimek z siedzibą w Koszalinie (cena oferty: 30.500,00 zł) w celu ich porównania i analizy;
- Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” Romuald Szydłowski z siedzibą w Koszalinie i w dniu 09.02.2009r. podpisał umowę nr 1/IM/09 z wynagrodzeniem umownym w wysokości 21.630,60 zł;
- Zamawiający udokumentował proces wyboru oferty na podstawie formularzy ofertowych złożonych przez w/w oferentów.

#### ***Wybór wykonawcy na opracowanie projektu przebudowy ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową – II etap***

- Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP;
- Zamawiający poinformował ewentualnych wykonawców o zamiarze zakupu przekazując Formularze oferty na opracowanie projektu przebudowy ulicy Noskowskiego w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową – etap II;
- Zamawiający ustalił kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty – najniższa cena;
- Zamawiający zebrał oferty złożone przez: Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” Romuald Szydłowski z siedzibą w Koszalinie (cena oferty: 36.600,00 zł), Pracownię Projektową ELBI Angelika Elas-Bińczyk Stare Bielice (cena oferty: 40.870,00 zł), Biuro Projektowo-Usługowe mgr inż. Elżbieta Klimek z siedzibą w Koszalinie (cena oferty: 42.700,00 zł) w celu ich porównania i analizy;
- Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” Romuald Szydłowski z siedzibą w Koszalinie i w dniu 01.10.2008r. podpisał umowę nr 37/IM/08 z wynagrodzeniem umownym w wysokości 36.600,00 zł;
- Zamawiający udokumentował proces wyboru oferty na podstawie formularzy ofertowych złożonych przez w/w oferentów.

**Wybór wykonawcy na opracowanie projektu budowy ulicy Kiepury w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową**

- Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP;
- Zamawiający poinformował ewentualnych wykonawców o zamiarze zakupu przekazując Formularze oferty na opracowanie projektu budowy ulicy Kiepury w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową II;
- Zamawiający ustalił kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty – najniższa cena;
- Zamawiający zebrał oferty złożone przez: Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” Romuald Szydłowski z siedzibą w Koszalinie (cena oferty: 39.582,90 zł), Pracownię Projektową ELBI Angelika Elas-Bińczyk Stare Bielice (cena oferty: 47.580,00 zł), Biuro Projektowo-Usługowe mgr inż. Elżbieta Klimek z siedzibą w Koszalinie (cena oferty: 48.800,00 zł) w celu ich porównania i analizy;
- Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” Romuald Szydłowski z siedzibą w Koszalinie i w dniu 11.08.2008r. podpisał umowę nr 30/IM/08 z wynagrodzeniem umownym w wysokości 39.582,90 zł;
- Zamawiający udokumentował proces wyboru oferty na podstawie formularzy ofertowych złożonych przez w/w oferentów.

Ponadto poza opisanym wyżej wyborem wykonawcy na opracowanie projektów budowy i przebudowy ul. Kiepury, Noskowskiego i Nowowiejskiego Zamawiający zawarł z Zakładem Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” Romuald Szydłowski z siedzibą w Koszalinie następujące umowy:

- nr 8/IM/08 z dnia 12.03.2008r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Stryjskiej w Białogardzie na wartość 26.974,20 zł;
- nr 9/IM/08 z dnia 14.03.2008r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Krakusa i Wandy w Białogardzie na wartość 31.768,80 zł;
- nr 11/IM/08 z dnia 17.03.2008r. na opracowanie projektu remontu ul. Wiśniowej i Zielonej w Białogardzie na wartość 15.807,54 zł;
- nr 2/IM/09 z dnia 10.02.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Mickiewicza w Białogardzie na wartość 36.468,24 zł;
- nr 5/IM/09 z dnia 10.03.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Kr. Jadwigi, Lipowej, Drzymały w Białogardzie na wartość 55.375,80 zł;
- nr 9/IM/09 z dnia 25.03.2009r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy ul. Jana Matejki w Białogardzie na wartość 23.960,00 zł;
- nr 13/IM/09 z dnia 29.04.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. M.C.Skłodowskiej w Białogardzie na wartość 30.670,80 zł;
- nr 14/IM/09 z dnia 30.04.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Mickiewicza w Białogardzie na wartość 24.400,00 zł;
- nr 19/IM/09 z dnia 07.05.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Spichrzowej w Białogardzie na wartość 8.540,00 zł;
- nr 21/IM/09 z dnia 04.06.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Elbląskiej w Białogardzie na wartość 25.620,00 zł;
- nr 22/IM/09 z dnia 04.06.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Tatrzańskiej w Białogardzie na wartość 30.500,00 zł;
- nr 24/IM/09 z dnia 22.06.2009r. na opracowanie projektu na remont chodnika przy ul. Kołobrzskiej w Białogardzie na wartość 10.370,00 zł;
- nr 27/IM/09 z dnia 22.06.2009r. na opracowanie projektu na budowę chodników przy ul. Bol. Śmiałego w Białogardzie na wartość 18.300,00 zł;

- nr 28/IM/09 z dnia 22.06.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Mickiewicza w Białogardzie na wartość 24.000,00 zł;
- nr 30/IM/09 z dnia 22.06.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Polnej w Białogardzie na wartość 26.644,80 zł;
- nr 38/IM/09 z dnia 20.07.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Krakowskiej w Białogardzie na wartość 66.000,00 zł;
- nr 57/IM/09 z dnia 30.09.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Lipowej (odc. od W. Polskiego do Dworcowej) w Białogardzie na wartość 48.800,00 zł;
- nr 58/IM/09 z dnia 30.09.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Wyspiańskiego w Białogardzie na wartość 38.514,18 zł;
- nr 68/IM/09 z dnia 25.11.2009r. na opracowanie projektu przebudowy ul. Komara w Białogardzie na wartość 25.000,00 zł.

*Załączniki:*

*Kserokopie umów zawartych z Zakładem Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” Romuald Szydłowski z siedzibą w Koszalinie: nr 8/IM/08 z dnia 12.03.2008r., nr 9/IM/08 z dnia 14.03.2008r., nr 11/IM/08 z dnia 17.03.2008r., nr 30/IM/08 z dnia 11.08.2008r., nr 37/IM/08 z dnia 01.10.2008r., nr 1/IM/09 z dnia 09.02.2009r., nr 2/IM/09 z dnia 10.02.2009r., nr 9/IM/09 z dnia 25.03.2009r., nr 13/IM/09 z dnia 29.04.2009r., nr 14/IM/09 z dnia 30.04.2009r., nr 19/IM/09 z dnia 07.05.2009r., nr 21/IM/09 z dnia 04.06.2009r., nr 22/IM/09 z dnia 04.06.2009r., nr 24/IM/09 z dnia 22.06.2009r., nr 27/IM/09 z dnia 22.06.2009r., nr 28/IM/09 z dnia 22.06.2009r., nr 30/IM/09 z dnia 22.06.2009r., nr 38/IM/09 z dnia 20.07.2009r., nr 57/IM/09 z dnia 30.09.2009r., nr 58/IM/09 z dnia 30.09.2009r., nr 68/IM/09 z dnia 25.11.2009r. – załączniki od nr 7/1 do nr 7/61.*

***Wybór wykonawcy na opracowanie projektu oświetlenia ul. Noskowskiego w Białogardzie***

- Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP;
- Zamawiający poinformował ewentualnych wykonawców o zamiarze zakupu przekazując Formularze oferty na opracowanie projektu oświetlenia ulicy Noskowskiego w Białogardzie (etap II);
- Zamawiający ustalił kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty – najniższa cena;
- Zamawiający zebrał oferty złożone przez: Usługi Projektowo-Wykonawcze Instalacji i sieci elektroenergetycznych Zdzisław Wieczorek z siedzibą w Koszalinie (cena oferty: 7.320,00 zł), Biuro Usług Inżynierskich mgr inż. Grzegorz Pawłowski z siedzibą w Koszalinie (cena oferty: 5.490,00 zł) w celu ich porównania i analizy;
- Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Biuro Usług Inżynierskich mgr inż. Grzegorz Pawłowski z siedzibą w Koszalinie i w dniu 07.11.2008r. podpisał umowę nr 45/IM/08 z wynagrodzeniem umownym w wysokości 5.490,00 zł;
- Zamawiający udokumentował proces wyboru oferty na podstawie formularzy ofertowych złożonych przez w/w oferentów.

***Wybór wykonawcy na wykonanie odcinka chodnika przy ul. Noskowskiego w Białogardzie***

- Zamawiający w dniu 03.07.2009r. sporządził Protokół konieczności dotyczący zwiększenia robót na obiekcie budowa ul. Noskowskiego w Białogardzie wraz z budową kanalizacji deszczowej;
- w dniu 06.07.2009r. została zawarta Umowa nr 31/IM/09 pomiędzy Miastem Białogard reprezentowanym przez Zbigniewa Raczewskiego – Pełnomocnika Miasta Białogard a „ZUBWiT MĘTLOWIE” Cezary Mętel i Dariusz Mętel z siedzibą w Resku reprezentowanym przez Cezarego Mętel i Dariusza Mętel (podpisana przez Józefa Mętel).

W piśmie z dnia 15.04.2011r. Beneficjent wyjaśnił, iż cyt.: „W trakcie robót wystąpiła konieczność przedłużenia chodnika do działek przyległych do pasa drogowego na końcowym odcinku ulicy Noskowskiego, na których zostały rozpoczęte prace budowlane. Wartość robót została określona na kwotę poniżej 14 000 euro. W związku z powyższym zamówienie udzielono poza ustawą.”

Załączniki:

- kserokopia Protokołu konieczności z dnia 03.07.2009r. – załącznik nr 8/1;
- kserokopia Umowy nr 31/IM/09 z dnia 06.07.2009r. – załącznik od nr 8/2 do nr 8/4;
- kserokopia Kosztorysu 1/B/05/2009 z dnia 17.06.2009r. – załącznik od nr 8/5 do nr 8/10.

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

- Beneficjent uwzględnił w Umowie o dofinansowanie Nr RPOWZ/2.1.2/2009/010/SZ wydatki na działania informacyjne i promocyjne w kwocie 13.420,00 zł. W badanym Wniosku o płatność nr WNP.RPZP.02.01.02-32-010/09-01 Beneficjent nie uwzględnił wydatków na działania informacyjne i promocyjne;
- Powiat Białogardzki zrealizował obowiązki w zakresie informacji i promocji zawarte w postanowieniach § 12 Umowy nr RPOWZ/2.1.2/2009/010/SZ o dofinansowanie Projektu;
- dokumenty i materiały informacyjno – promocyjne (publikacje internetowe, plakaty i ulotki) odnoszące się do realizowanego Projektu zawierają emblemat Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 i odniesienie słowne do Unii Europejskiej oraz EFRR, a także logo RPO WZ;
- Beneficjent umieścił na stałe widoczne tablice pamiątkowe zawierające informacje o współfinansowaniu Projektu przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 wraz ze znakiem graficznym Programu, emblemat Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności, herb województwa zachodniopomorskiego oraz nazwę Beneficjenta oraz tytuł Projektu;
- informacja o dofinansowaniu Projektu znajduje się na stronie internetowej Beneficjenta [www.bip.powiat-bialogard.pl](http://www.bip.powiat-bialogard.pl).

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

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

- Beneficjent otrzymał płatność w kwocie 362.978,77 zł na rachunek bankowy nr 15124036661111001004751983 prowadzony w Banku PEKAO S.A I Oddział w Białogardzie (WB Nr 0006/2010 za okres od 01.06.2010r. do 02.06.2010r.);
- kwota wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą;
- Beneficjent otrzymał płatności terminowo w dniu 02.06.2010r.;
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku oraz innymi potrąceniami.

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

*Nie mam uwag do opisanego stanu faktycznego.*

Na tym protokół zakończono.

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

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Powiecie Białogardzkim.

#### Wykaz załączników:

- 1) Fotografie dokumentujące przedmiot dotacji – załącznik nr 1;
- 2) kserokopia SIWZ wraz z przedmiarem robót – załącznik od nr 2/1 do nr 2/12;
- 3) pismo nr IM.7000.4.7.2011 z dnia 15.04.2011r. Naczelnika Wydziału Urzędu Miasta Białogard – załącznik od nr 3/1 do nr 3/2;
- 4) kserokopia Oferty nr 2 złożona przez firmę ZUBWiT „Mętlowie” Cezary Mętel i Dariusz Mętel z siedzibą w Resku – załącznik od nr 4/1 do nr 4/60;  
pismo Beneficjenta z dnia 13.04.2011r. – załącznik od nr 4/61 do nr 4/62;
- 5) kserokopia SIWZ i przedmiaru robót – załącznik od nr 5/1 do nr 5/11;
- 6) kserokopia Oferty nr 2 firmy ZUBWiT „Mętlowie” Cezary Mętel i Dariusz Mętel z siedzibą w Resku – załącznik od nr 6/1 do nr 6/58.
- 7) Kserokopie umów zawartych z Zakładem Projektowania i Usług Inwestycyjnych „KOM-BUD” Romuald Szydłowski z siedzibą w Koszalinie: nr 8/IM/08 z dnia 12.03.2008r., nr 9/IM/08 z dnia 14.03.2008r., nr 11/IM/08 z dnia 17.03.2008r., nr 30/IM/08 z dnia 11.08.2008r., nr 37/IM/08 z dnia 01.10.2008r., nr 1/IM/09 z dnia 09.02.2009r., nr 2/IM/09 z dnia 10.02.2009r., nr 9/IM/09 z dnia 25.03.2009r., nr 13/IM/09 z dnia 29.04.2009r., nr 14/IM/09 z dnia 30.04.2009r., nr 19/IM/09 z dnia 07.05.2009r., nr 21/IM/09 z dnia 04.06.2009r., nr 22/IM/09 z dnia 04.06.2009r., nr 24/IM/09 z dnia 22.06.2009r., nr 27/IM/09 z dnia 22.06.2009r., nr 28/IM/09 z dnia 22.06.2009r., nr 30/IM/09 z dnia 22.06.2009r., nr 38/IM/09 z dnia 20.07.2009r., nr 57/IM/09 z dnia 30.09.2009r., nr 58/IM/09 z dnia 30.09.2009r., nr 68/IM/09 z dnia 25.11.2009r. – załączniki od nr 7/1 do nr 7/61;
- 8) kserokopia Protokołu konieczności z dnia 03.07.2009r. – załącznik nr 8/1;  
kserokopia Umowy nr 31/IM/09 z dnia 06.07.2009r. – załącznik od nr 8/2 do nr 8/4;  
kserokopia Kosztorysu 1/B/05/2009 z dnia 17.06.2009r. – załącznik od nr 8/5 do nr 8/10.

27.06.2011

POWIAT BIAŁOGARDZKI  
STAROSTWO POWIATOWE  
w Białogardzie

Plac Wolności 16 - 17, nr kodu 78-200  
tel. 0 94 312 09 01, fax 0 94.312 09 11

STAROSTA

*Tomasz Hynda*  
mgr Tomasz Hynda

WICESTAROSTA

*Zbigniew Raczeński*  
mgr Zbigniew Raczeński  
27.06.2011 r

SKARBNIK POWIATU

*Elżbieta Florek*  
mgr Elżbieta Florek

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

*Katarzyna Wnuk*  
mgr Katarzyna Wnuk

27.06.2011 r.

STARSZY KOMISARZ SKARBOWY

*Jakubowska*  
mgr Joanna Jakubowska

27.06.2011 r.

*Ysona Cludinișka*

27.06.2011 r.

*Robert Cyprianowski*

27.06.2011 r.

*Michał Marwickiewicz*

27.06.2011 r.