URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ
W GDAŃSKU

Gdynia, 25.03.2011 r.

Wydział Organizacyjny
wpłynęło dnia 25 MAR 2011

Nr sprawy: UKS2291W3E/722/62-7/10/11/19/014

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 26.01.2011 r. do 31.01.2011 r. w:

Gminie Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
NIP 586-002-28-60

oraz w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku w dniach od 01.02.2011 r. do 14.03.2011 r.
w zakresie:
nazwa projektu: ***„Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni"***
numer projektu: ***RPPM.04.01.00-00-009/09-01***
numery wniosków o płatność: ***WNP-RPPM.04.01.00-00-009/09-01***

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego* prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-PRPO-147/2010 z dnia 11.10.2010 r.

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 zm.) w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (j.t. Dz. U. z 2011 r., nr 41, poz. 214).

Czynności przeprowadzili:
Anna Cejnóg — *nr legitymacji służbowej 01046, inspektor kontroli skarbowej,*
Anna Kuśmierska — *nr legitymacji służbowej 10000, starszy komisarz skarbowy.*

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie beneficjenta, tj. w obsługującym Gminę Miasta Gdyni – Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia oraz w miejscu realizacji projektu, której podlega układ drogowy Węzła Św. Maksymiliana wraz z tunelem drogowym pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni.

W czynnościach audytowych brały udział następujące osoby:
- Marek Stępa – Wiceprezydent Miasta Gdyni,
- Teresa Horiszna – Naczelnik Wydziału Inwestycji,
- Maria Speyer – Inspektor w Referacie Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji,
- Joanna Jankowska – Główny Specjalista w Wydziale Integracji Europejskiej,
- Wiesława Szleszkowska-Zalewska – Kierownik Referatu ds. Rozliczeń Finansowo-Księgowych Projektów Unijnych w Wydziale Budżetu,

- Ewa Niedziałkowska – Inspektor w Referacie Promocji i Turystyki w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości.

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 wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów?** ***(art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006*****:**

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

a) wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 nr WND.RPPM.04.01.00-00-009/09 wraz z załącznikami,
b) umowę nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-00 o dofinansowanie projektu „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 4, Regionalny system transportowy, Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 22.09.2009 r. wraz z aneksami:
   - aneks nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-01 z dnia 19.01.2010 r.,
   - aneks nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-02 z dnia 10.08.2010 r.,
   - aneks nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-03 z dnia 03.02.2011 r.
c) wniosek o płatność o numerze WNP-RPPM.04.01.00-00-009/09-01 (k) z dnia 15.02.2010 r. za okres od 15.02.2007 do 22.01.2010 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.787.499,02 zł, w tym wnioskowaną do refundacji kwotą 2.893.749,51 zł wraz z dokumentami towarzyszącymi:
   - fakturami VAT oraz wyciągami bankowymi wyszczególnionymi w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego protokołu,
   - umowami zawartymi z wykonawcami robót budowlanych i usług oraz protokołami zdawczo-odbiorczymi wyszczególnionymi w zestawieniu dokumentów potwierdzających faktyczne wykonanie zleconych robót budowlanych i usług, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono:
a) proces dokumentacji realizacji projektu,
b) wykorzystywanie przedmiotu dofinansowania,
c) postęp rzeczowy.

Ponadto, przeprowadzono w dniu 31.01.2011 r. wizytę w miejscu realizacji 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.	WNP-RPPM.04.01.00-00-009/09-01	5.787.499,02 zł

oraz

a) dokumenty wyszczególnione w punkcie I.1 niniejszego protokołu,
b) dowody źródłowe potwierdzające poniesienie przez beneficjenta wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność, których zestawienie zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu,
c) wydruki z ewidencji księgowej beneficjenta, w szczególności z kont księgowych zespołu: „0-80", „1" i „2".

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono:

a) posiadanie przez beneficjenta dokumentów wspierających badany wniosek o płatność,
b) udokumentowanie poniesienia wydatków,
c) zaksięgowanie wydatków.

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:

a) dokumenty wymienione w pkt. I.2 niniejszego protokołu z czynności audytowych,
b) ankietę VAT z dnia 11.02.2010 r. podpisaną przez Prezydenta Miasta Gdyni oraz Zastępcę Skarbnika Miasta,
c) zaświadczenie z dnia 14.10.2009 r. o numerze OK/4421-0030/09 wydane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni, potwierdzające, że beneficjent figuruje w tym urzędzie jako czynny podatnik podatku od towarów i usług VAT,
d) oświadczenie o kwalifikowalności VAT podpisane w dniu 22.01.2010 r. przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono:

a) okres w którym poniesiono wydatki,
b) ujęcie poniesionych wydatków w badanym wniosku o płatność,
c) udokumentowanie wydatków pod kątem zasad kwalifikowalności.

3.2 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

A. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 5.150.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni",
B. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania roboty budowlanej „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni".

ad. A. Szczegółowej analizie poddano następujące dokumenty związane z ww. postępowaniem:

1. wstępne ogłoszenie informacyjne opublikowane w dniu 26.01.2008 r. pod numerem 2008/S 18-022517 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
2. dokumentację, na podstawie której obliczono wartość szacunkową zamówienia,
3. wniosek o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne nr 340/103/UI/09 z dnia 28.07.2009 r.,
4. zarządzenie nr 11569/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.07.2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 5.150.000 EUR na wykonanie zadania: Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni,
5. ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 31.07.2009 r. pod numerem 2009/S 145-212412 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
6. potwierdzenie przesłania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu nr 2009/S 145-212412 w dniu 29.07.2009 r.,
7. ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 31.07.2009 r. na stronie internetowej beneficjenta: www.gdynia.pl w Biuletynie Informacji Publicznej,
8. ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie opublikowane w dniu 06/08/2009 r. pod numerem 2009/S 145-217294 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
9. potwierdzenie przesłania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu nr 2009/S 149-217294 w dniu 03.08.2009 r.,
10. ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 11.08.2009 r. w „Gazecie Wyborczej",
11. ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie „Ratusz" (14-20.08.2009 r., nr 914),
12. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej „SIWZ") opracowaną w lipcu 2009 r.,
13. wydruk ze strony internetowej beneficjenta: www.gdynia.pl potwierdzający opublikowanie treści SIWZ począwszy od dnia 31.07.2009 r.,
14. protest złożony w dniu 11.08.2009 r. przez EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Szwedzkiej 5 dotyczący treści SIWZ,
15. pismo beneficjenta z dnia 12.08.2009 r. o numerze UI.EW/7041-55/2009/997, informujące o wpływie protestu dotyczącego treści SIWZ, opublikowane w dniu 12.08.2009 r. na stronie internetowej beneficjenta: www.gdynia.pl,
16. listę zamówień na SIWZ w wersji papierowej sporządzoną w dniu 11.08.2009 r.,

17. pismo beneficjenta z dnia 21.08.2009 r. o numerze UI.EW/7041-55/2009/1040, informujące o rozstrzygnięciu protestu złożonego przez EUROVIA POLSKA S.A. w zakresie treści SIWZ (oddalenie protestu),
18. wydruk ze strony internetowej beneficjenta: www.gdynia.pl potwierdzający opublikowanie w dniu 21.08.2009 r. pisma rozstrzygającego protest,
19. korespondencję pomiędzy wykonawcami a zamawiającym w zakresie pytań do treści SIWZ,
20. wydruki ze strony internetowej beneficjenta: www.gdynia.pl, potwierdzające opublikowanie pytań i odpowiedzi odnoszących się do treści SIWZ,
21. pismo beneficjenta z dnia 04.09.2009 r. o numerze UI.EW/7041-55/2009/1080 zawierające odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczących treści SIWZ, a także decyzję zamawiającego o przedłużeniu terminu wyznaczonego na składanie ofert do odz. 14.00 w dniu 09.09.2009 r.,
22. wydruk ze strony internetowej beneficjenta: www.gdynia.pl, potwierdzający opublikowanie informacji o przedłużeniu terminu wyznaczonego na składanie ofert do godz. 14.00 w dniu 09.09.2009 r.,
23. ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie opublikowane w dniu 09.09.2009 r. po numerem 2009/S 173-249001 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dotyczące zmiany terminu wyznaczonego na składanie i otwarcie ofert, tj. zamiast odpowiednio godz. 12.00 i 13.00 w dniu 08.09.2009 r., wyznaczono godz. 14.00 i 14.30 w dniu 09.09.2009 r.,
24. potwierdzenie przesłania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu nr 2009/S 173-249001 w dniu 09.09.2009 r.,
25. oferty,
26. wnioski o dostęp do dokumentacji przetargowej złożone przez wykonawców,
27. korespondencję pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w zakresie uzupełnień / wyjaśnień do złożonych przez nich ofert,
28. zarządzenie nr 12165/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.09.2009 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 5.150.000 EUR na wykonanie zadania: „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni,
29. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.09.2009 r.,
30. wydruk ze strony internetowej beneficjenta: www.gdynia.pl, potwierdzający opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 22.09.2009 r.,
31. potwierdzenia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do wszystkich oferentów w dniu 22.09.2009 r.,
32. protest wniesiony w dniu 30.09.2009 r. (data doręczenia – 01.10.2009 r.) przez Mostostal Warszawa S.A. dotyczący czynności zamawiającego podjętych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
33. pismo beneficjenta z dnia 30.09.2009 r. o numerze UI.EW/7041-55/2009/1193 informujące wszystkich oferentów o wniesieniu protestu i wzywające do wzięcia udziału w postępowaniu związanym z tym protestem,
34. pismo z dnia 05.10.2009 r. konsorcjum Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A., Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwa Robót Mostowych „Mosty-Łódź" S.A. zawierające zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu,
35. pismo beneficjenta z dnia 07.10.2009 r. o numerze UI.EW/7041-55/2009/1218 informujące uczestników postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, tj. Mostostal Warszawa S.A. oraz konsorcjum Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A.,

Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwa Robót Mostowych „Mosty-Łódź" S.A. o rozstrzygnięciu protestu (oddalenie protestu),

36. pismo beneficjenta z dnia 20.10.2009 r. o numerze UI.EW/TH/7041-55/2009/1253 skierowane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, przekazujące kopie dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej,
37. pismo beneficjenta z dnia 26.10.2009 r. o numerze UI.EW/TH/7041-55/2009/1306 skierowane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, uzupełniające kopie dokumentów przekazanych wraz z pismem nr UI.EW/TH/7041-55/2009/1253 z dnia 20.10.2009 r.,
38. informację o wyniku kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przesłaną pismem z dnia 05.11.2009 r. o numerze UZP/DKUE/JR/41177/21562/09,
39. pismo beneficjenta z dnia 05.11.2009 r. o numerze UI.EW/TH/7041-55/2009/1355 w sprawie odpowiedzi na ustalenia dokonane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w informacji o wyniku kontroli uprzedniej,
40. pismo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 12.11.2009 r. o numerze UZP/DKUE/JR/41177/21925/09 w sprawie uwzględnienia zastrzeżeń przedstawionych w piśmie beneficjenta z dnia 05.11.2009 r.,
41. pismo beneficjenta z dnia 12.11.2009 r. o numerze UI.EW/7041-55/2009/1381 skierowane do zwycięskiego oferenta, informujące o zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wzywające do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
42. umowę nr KB/722/UI/242/W/2009 zawartą w dniu 17.11.2009 r. pomiędzy beneficjentem a konsorcjum: Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A., Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwa Robót Mostowych „Mosty-Łódź" S.A. na wykonanie roboty budowlanej: Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni, opiewającą na kwotę 59.677.295,65 zł,
43. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 24.11.2009 r. pod numerem 2009/S 226-323577 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
44. potwierdzenie przesłania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego nr 2009/S 226-323577 w dniu 20.11.2009 r.,
45. wydruk ze strony internetowej beneficjenta: www.gdynia.pl potwierdzający opublikowanie w dniu 19.11.2009 r. informacji o podpisaniu umowy z wykonawcą,
46. protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (druk ZP-1) wraz z załącznikami,
47. zarządzenie nr 13168/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.12.2009 r. w sprawie akceptacji zmiany treści umowy o wykonanie roboty budowlanej: „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni wraz z uzasadnieniem,
48. aneks nr 1/2009 z dnia 09.12.2009 r. do umowy nr KB/722/UI/242/W/2009 z dnia 17.11.2009 r.,
49. zarządzenie nr 14587/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.04.2010 r. w sprawie akceptacji zmiany treści umowy nr KB/722/UI/242/W/2009 z dnia 17.11.2009 r. w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni,

50. aneks nr 2/2010 z dnia 12.04.2010 r. do umowy nr KB/722/UI/242/W/2009 z dnia 17.11.2009 r.,
51. zarządzenie nr 16488/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.09.2010 r. w sprawie akceptacji zmiany treści umowy nr KB/722/UI/242/W/2009 z dnia 17.11.2009 r. w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni,
52. aneks nr 3/2010 z dnia 29.09.2010 r. do umowy nr KB/722/UI/242/W/2009 z dnia 17.11.2009 r.

ad. B. Szczegółowej analizie poddano następujące dokumenty związane z ww. postępowaniem:

1. wstępne ogłoszenie informacyjne opublikowane w dniu 26.01.2008 r. pod numerem 2008/S 18-022772 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
2. wniosek o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne nr 340/107/UI/09 z dnia 12.08.2009 r.,
3. zarządzenie nr 11747/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.08.2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją o w okresie gwarancji wykonania zadania: „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni",
4. ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 18.08.2009 r. pod numerem 2009/S 157-229294 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
5. potwierdzenie przesłania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu nr 2009/S 157-229294 w dniu 18.08.2009 r.,
6. ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 18.08.2009 r. na stronie internetowej beneficjenta: www.gdynia.pl w Biuletynie Informacji Publicznej,
7. ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 18.08.2009 r. w biuletynie „Ratusz" (23.08.-23.09.2009 r., nr 916 – rok XVIII),
8. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej „SIWZ") opracowaną w sierpniu 2009 r.,
9. wydruk ze strony internetowej beneficjenta: www.gdynia.pl potwierdzający opublikowanie treści SIWZ począwszy od dnia 13.08.2009 r.,
10. protest złożony w dniu 20.08.2009 r. przez Grontmij Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 35 dotyczący treści SIWZ,
11. pismo beneficjenta z dnia 20.08.2009 r. o numerze UI.EW/7041-55/N/2009, informujące o wpływie protestu dotyczącego treści SIWZ, opublikowane wraz z kopią protestu w dniu 21.08.2009 r. na stronie internetowej beneficjenta: www.gdynia.pl,
12. pismo beneficjenta z dnia 07.09.2009 r. o numerze UI.EW/7041-55/2009/1095, informujące o rozstrzygnięciu protestu złożonego przez Grontmij Polska Sp. z o. o. w zakresie treści SIWZ (oddalenie protestu),
13. wydruk ze strony internetowej beneficjenta: www.gdynia.pl potwierdzający opublikowanie w dniu 09.09.2009 r. pisma rozstrzygającego protest,
14. pismo beneficjenta z dnia 11.09.2009 r. o numerze UI.EW/7041-55/2009 wprowadzające modyfikację treści załącznika nr 3 do SIWZ polegającą na wykreśleniu zwrotu „bez ograniczeń" z kolumny 3 w wierszach od siódmego do dziesiątego licząc od góry,
15. wydruk ze strony internetowej beneficjenta: www.gdynia.pl potwierdzający opublikowanie w dniu 17.09.2009 r. informacji o modyfikacji treści załącznika nr 3 do SIWZ,

16. korespondencję pomiędzy wykonawcami a zamawiającym w zakresie pytań do treści SIWZ,
17. wydruk ze strony internetowej beneficjenta: www.gdynia.pl, potwierdzający opublikowanie w dniu 17.09.2009 r. pytań i odpowiedzi odnoszących się do treści SIWZ,
18. pismo beneficjenta z dnia 17.09.2009 r. o numerze UI.EW/7041-55/N/2009 zawierające odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczących treści SIWZ,
19. oferty,
20. wnioski o dostęp do dokumentacji przetargowej złożone przez wykonawców wraz z odpowiedziami zamawiającego,
21. druk - wniosek o zwrot wadium,
22. korespondencję pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w zakresie uzupełnień / wyjaśnień do złożonych przez nich ofert,
23. wnioski o dostęp do dokumentacji przetargowej złożone przez wykonawców wraz z odpowiedziami zamawiającego,
24. zarządzenie nr 12504/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.10.2009 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania zadania: „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni,
25. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.10.2009 r.,
26. wydruk ze strony internetowej beneficjenta: www.gdynia.pl, potwierdzający opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 22.10.2009 r.,
27. potwierdzenia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do wszystkich oferentów w dniu 22.09.2009 r.,
28. pismo beneficjenta z dnia 13.11.2009 r. o numerze UI.EW/7041-55/2009/1395 w sprawie zaproszenia zwycięskiego oferenta do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
29. umowę nr KB/723/UI/243/W/2009 zawartą w dniu 17.11.2009 r. pomiędzy beneficjentem a Biurem Obsługi Inwestycji „Inwest-Wybrzeże" Sp. z o. o., ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni", opiewającą na kwotę 837.530,00 zł,
30. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 24.11.2009 r. pod numerem 2009/S 226-323924 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
31. potwierdzenie przesłania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego nr 2009/S 226-323924 w dniu 20.11.2009 r.,
32. wydruk ze strony internetowej beneficjenta: www.gdynia.pl potwierdzający opublikowanie w dniu 19.11.2009 r. informacji o podpisaniu umowy z wykonawcą,
33. zarządzenie nr 13362/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni zdnia 22.12.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1504/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.10.2009 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego powyżej 206.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania zadania: „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" (dotyczące zmiany podstaw finansowania z budżetu miasta),
34. protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (druk ZP-1) wraz z załącznikami.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono:

a) sposób wyboru wykonawców robót budowlanych i usług,
b) udokumentowanie wyboru trybu postępowania,
c) udokumentowanie określenia wartości przedmiotu zamówienia,
d) proces dokumentacji ogłoszenia o zamówieniu,
e) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
f) dokumentację procesu otwarcia, oceny i wyboru ofert,
g) protesty i odwołania,
h) podpisanie kontraktu.

C. Oprócz wydatków poniesionych w wyniku realizacji umów o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa wyżej, w ramach objętego badaniem wniosku o płatność sprawdzono udokumentowanie poniesienia wydatków związanych z:

a) aktualizacją opracowania p.n. „Analiza ekonomiczno-finansowa dla inwestycji „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" (wartość umowy zawartej z wykonawcą usługi - 12.200,00 zł brutto), w ramach którego sprawdzono:

1. pisma beneficjenta z dnia 23.03.2007 r. o numerach: RI.0733-5/09/PD/07/78, -79, -82, -83, -84 zawierające zapytania odnośnie proponowanej ceny opracowania analizy finansowo-ekonomicznej wraz z analizą wrażliwości dla projektu „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni", przesłane do:
   a) Meritum Doradztwo Gospodarcze, ul. Milskiego 1/49, Gdańsk,
   b) Agencji Rozwoju Pomorza S.A., ul. Piwna 36/39, 80-831 Gdańsk,
   c) Business Mobility International Sp. z o. o., ul. 3 Maja 11, 76-200 Słupsk,
   d) Doradca Consultants Ltd. Sp. z o. o., Centralne biuro w Gdyni, ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia,
   e) Kwant s.c., ul. Śląska 53, 81-319 Gdynia,
2. oferty:
   a) z dnia 30.03.2007 r. przedstawioną przez Business Mobility International Sp. z o. o., ul. 3 Maja 11, 76-200 Słupsk, opiewającą na kwotę 54.000,00 zł netto,
   b) z dnia 02.04.2007 r. przedstawioną przez Doradca Consultants Ltd. Sp. z o. o., Centralne biuro w Gdyni, ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia, opiewającą na kwotę 26.000,00 zł netto,
   c) z dnia 02.04.2007 r. przedstawioną przez Kwant s.c., ul. Łąkowa 23/7, 84-240 Reda, opiewającą na kwotę 19.500,00 zł netto,
3. umowę nr KB/398/R/3/W/2007 z dnia 30.04.2007 r. zawartą pomiędzy beneficjentem a Panią Ewą Głowicką i Panem Marianem Głowickim z „Kwant" s.c., ul. Łąkowa 23/7, 84-240 Reda na wykonanie analizy finansowej i ekonomicznej wraz z analizą wrażliwości projektu „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni", opiewającą na kwotę 23.790,00 zł brutto,
4. protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30.08.2007 r. z realizacji przedmiotu umowy nr KB/398/R/3/W/2007 z dnia 30.04.2007 r.,
5. pismo beneficjenta z dnia 10.07.2008 r. o numerze RI.0733-7/05/08 zawierające zapytanie odnośnie proponowanej ceny opracowania aktualizacji analizy finansowo-ekonomicznej wraz z analizą wrażliwości dla projektu „Przebudowa układu drogowego Węzła Św.

Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni", przesłane do Kwant s.c., ul. Śląska 53, 81-319 Gdynia,

6. ofertę z dnia 14.07.2008 r. od „Kwant" s.c. Ewa i Marian Głowiccy, ul. Łąkowa 23/7, 84-240 Reda, opiewającą na kwotę 10.000,00 zł netto,
7. zarządzenie nr 7001/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 22.07.2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 euro na wykonanie aktualizacji analizy finansowej i ekonomicznej wraz z analizą wrażliwości projektu pn. „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni",
8. umowę nr KB/477/RI/1/W/2008 z dnia 05.08.2008 r. zawartą pomiędzy beneficjentem a Panią Ewą Głowicką i Panem Marianem Głowickim z „Kwant" s.c., ul. Łąkowa 23/7, 84-240 Reda na wykonanie aktualizacji analizy finansowej i ekonomicznej wraz z analizą wrażliwości projektu „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni", opiewającą na kwotę 12.200,00 zł brutto,
9. aneks nr 1 z dnia 04.09.2008 r. do umowy nr KB/477/RI/1/W/2008 z dnia 05.08.2008 r. zmieniający jej treść w zakresie terminu wykonania i przekazania przedmiotu umowy,
10. zarządzenie nr 7439/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.09.2008 r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy na wykonanie aktualizacji analizy finansowej i ekonomicznej wraz z analizą wrażliwości projektu pn. „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni",
11. protokół przekazania opracowania z dnia 30.09.2008 r.,
12. protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25.11.2008 r. z realizacji przedmiotu umowy nr KB/477/RI/1/W/2008 z dnia 05.08.2008 r.,
13. aktualizacja opracowania analizy finansowej i ekonomicznej wraz z analizą wrażliwości projektu pn. „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" opracowana przez „Kwant" s.c. z siedzibą w Redzie przy ul. Łąkowej 23/7.

b) przygotowaniem technicznym projektu graficznego baneru do Internetu „Przebudowa węzła św. Maksymiliana" (wartość umowy zawartej z wykonawcą usługi – 3.477,00 zł brutto), w ramach którego sprawdzono:

1. zarządzenie nr 12828/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.11.2008 r. w sprawie udzielenia zamówień, do 14.000 Euro, na realizację zadań związanych z promocją Projektu „„Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni",
2. umowę nr KB/753/UI/259-W/2009 z dnia 18.11.2009 r. zawartą pomiędzy beneficjentem a Panem Markiem Jankowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MAVIS Marek Jankowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gospody 18d/16, której przedmiotem było przygotowanie opracowania graficznego baneru na stronę serwisu miasta Gdyni www.gdynia.pl, informującym o projekcie za wynagrodzenie w wysokości 250,00 zł netto oraz projektu graficznego czterech ulotek informacyjnych, formatu A4, pełen kolor, dwustronnych, przygotowanie do druku ulotki za wynagrodzenie w wysokości 650 zł netto za każdy projekt.

3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

a) raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni oraz przebudową odcinków ulic Partyzantów i Kopernika" sporządzony na zlecenie Gminy Miasta Gdyni w styczniu 2009 r.,
b) studium wykonalności wraz z erratą stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie,
c) dokumenty dotyczące postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (zwanej dalej „OOŚ"), stanowiące załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie, w tym:
   - wniosek beneficjenta nr UIP.MG/2008/1406 z 10.10.2008 r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Środowiska i Rolnictwa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
   - zawiadomienie nr ŚR.II.ER/6670/53-2/08 wydane w dniu 04.11.2008 r. przez Pomorski Urząd Wojewódzki o wszczęciu postępowania administracyjnego,
   - postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni nr NS-4911/45/08 z 02.12.2008 r. – opinia w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,
   - postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni nr NS-4911/45/08sprost. – sprostowanie postanowienia nr NS-4911/45/08,
   - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-22-WOO.6670/28-1/08/ER z 06.01.2009 r. nakładające dla przedsięwzięcia obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,
   - postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni nr NS-4912/6/09 z 30.03.2009 r. dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia,
   - decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-22-WOO.6670/28-5/08/09/ER z dnia 14.05.2009 r., w której organ określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia oraz obowiązki wnioskodawcy w tym zakresie,
   - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-22-WOO.6670/28-6/08/09/ER z dnia 22.03.2010 r. – sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji nr RDOŚ-22-WOO.6670/28-5/08/09/ER z dnia 14.05.2009 r.,
   - zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody nr ŚR/VII.MJ/6660-2-255/08 wydane w dniu 12.08.2008 r. ,
r) decyzję nr OK-I/PB/227/09 wydaną w dniu 22.07.2009 r. przez Wojewodę Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę,
s) decyzję nr WI.II/BS/7111/422-10/361/10 wydaną w dniu 07.09.2010 r. przez Wojewodę Pomorskiego w sprawie zmiany decyzji nr OK-I/PB/227/09 z dnia 22.07.2009 r.,
t) postanowienie Wojewody Pomorskiego z dnia 04.11.2010 r. prostujące błędy pisarskie w decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI.II/BS/7111/422-10/361/10 z dnia 07.09.2010 r.,
u) decyzję nr RAA-II/GK/7351/300/09/820/Węzeł Św. Maksymiliana wydaną w dniu 29.07.2009 r. przez Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę,
v) decyzję nr RAA-II.GK.7353-688/10/820/Węzeł Św. Maksymiliana wydaną w dniu 21.12.2010 r. przez Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji Prezydenta nr RAA-II/GK/7351/300/09/820/Węzeł Św. Maksymiliana z dnia 29.07.2009r. oraz w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez inwestora projektu zamiennego.

Na podstawie wymienionych materiałów sprawdzono dokumentację projektu w zakresie zasad ochrony środowiska.

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

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:
a) umowę o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami do umowy, tj. harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz wnioskiem o dofinansowanie,
b) aneksy do umowy o dofinansowanie projektu wskazane w punkcie I.1 niniejszego protokołu,
c) objęty badaniem wniosek o płatność,
d) artykuły na temat realizowanego projektu zamieszczone w „Gazecie Wyborczej" oraz „Polska Dziennik Bałtycki",
e) wkładki o projekcie zamieszczone przez beneficjenta w Informatorze Rady i Prezydenta Miasta „Ratusz" w numerach 952 (14-20.05.2010 r.) oraz 972 (08-14.10.2010 r.),
f) wydruki ze strony www.gdynia.pl, zawierające informacje o projekcie,
g) zdjęcia tablic informujących o realizowanym projekcie,
h) wyjaśnienia upoważnionych pracowników beneficjenta przekazane audytorom za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniach 27.01.2011 r. oraz 10.02.2011 r.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono:
a) udokumentowanie poinformowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
b) oznaczenie dokumentów i materiałów informacyjno-promocyjnych,
c) oznaczenie miejsca realizacji projektu.

3.5. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w punkcie I.1.a niniejszego protokołu.
Ponadto, w trakcie wizyty w miejscu realizacji projektu sprawdzono podjęcie działań opisanych we ww. wniosku o dofinansowanie, zmierzających do eliminacji nierówności.

Na podstawie wymienionych materiałów, sprawdzono udokumentowanie projektu dotyczące eliminacji nierówność i promowania równość kobiet i mężczyzn, społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

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

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:
a) badany wniosek o płatność,
b) informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność okresową (formularz nr 59) - nr DPR.PW.64375/7-1/10 z dnia 03.03.2010 r. dotyczącą wniosku o płatność nr WNP-RPPM.04.01.00-00-009/09-01,

c) wyciąg bankowy nr 39 z dnia 25.02.2010 r. z rachunku beneficjenta dokumentujący wpływ kwoty 2.893.749,51 zł.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono:
a) udokumentowanie płatności wypłaconej beneficjentowi,
b) termin otrzymania płatności.

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 wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów *(art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006)* ustalono, że:**

a) realizacja projektu ma miejsce w Gdyni i polega na przebudowie układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana oraz na budowie tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP,
b) okres realizacji projektu rozpoczął się w dniu 17.11.2009 r. i trwać będzie do dnia 30.06.2011 r. (zakończenie rzeczowe) i dnia 29.08.2011 r. (zakończenie finansowe),
c) w wyniku realizacji projektu Beneficjent poniósł wydatki związane z: aktualizacją analizy ekonomiczno-finansowej dla inwestycji (w ramach wydatku nr 6 "Dokumentacja przygotowawcza - Analiza finansowo-ekonomiczna i wrażliwości" wskazanego we wniosku o dofinansowanie), przygotowaniem projektu graficznego baneru do internetu (w ramach wydatku nr 5 "Promocja projektu" wskazanego we wniosku o dofinansowanie), nadzorem inwestorskim (w ramach wydatku nr 3 "Nadzory inwestorskie wraz z rozliczeniem kosztów budowy" wskazanego we wniosku o dofinansowanie) oraz wykonaniem robót budowlanych (w ramach wydatku nr 4 "Obiekty inżynieryjne (budowle) - roboty budowlano-montażowe (drogowe, wiadukty, kładki, tunele, oświetlenie, sygnalizacja, sieci telekomunikacyjne, trakcja kolejowa i trolejbusowa, przebudowa sieci c.o., wod-kan, gazowej, gospodarka drzewostanem)" wskazanego we wniosku o dofinansowanie),
d) w związku z realizacją projektu beneficjent przedstawił protokoły odbioru, oryginały faktur i dowody zapłaty,
e) podczas wizyty w miejscu realizacji projektu w dniu 31.01.2011 r. stwierdzono, że przedmiot inwestycji, tj. przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana oraz budowa tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest w toku realizacji. W trakcie wizyty w miejscu realizacji inwestycji stwierdzono istnienie dwóch tablic informacyjnych o projekcie, zawierających zapisy odnośnie współfinansowania inwestycji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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:**

a) beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów wspierających objęty badaniem wniosek o płatność w postaci protokołów zdawczo-odbiorczych, faktur VAT za zlecone roboty budowlane i usługi oraz dowodów zapłaty (wyciągi bankowe),

b) wszystkie wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność zostały poniesione przez beneficjenta,
c) beneficjent dokonał płatności na rzecz wykonawców, co zostało udokumentowane dowodami zapłaty wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu,
d) łączna wartość wynikająca z okazanych faktur oraz przelewów wyniosła 5.787.499,02 zł,
e) beneficjent ubiegał się o zwrot poniesionych wydatków kwalifikowanych w łącznej wysokości 2.893.749,51 zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem,
f) wszystkie wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność zostały zaksięgowane w systemie księgowym beneficjenta,
g) wydruki z kont analitycznych zawierają: numer i datę faktury, a także nazwę umożliwiającą identyfikację przedmiotu operacji i źródła finansowania,
h) wszystkie dokumenty wspierające badany wniosek o płatność zadeklarowano jako odnoszące się w całości do współfinansowanego projektu,
i) wszystkie faktury VAT zawierają następujące informacje: numer umowy o dofinansowanie, tytuł projektu, opis związku wydatku z projektem, informację o poprawności formalnej i merytorycznej, odpowiedni opis w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszystkie sprawdzone faktury zawierają na pierwszej stronie adnotację: "Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013".

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:

a) wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność zostały poniesione w okresie od dnia 05.12.2008 r. do dnia 30.12.2009 r.,
b) wydatki wymienione szczegółowo w punkcie II.1 niniejszego protokołu dotyczą dokumentacji przygotowawczej, informacji i promocji, robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

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

A. <u>W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 5.150.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni":</u>
a) badane postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia równej 99.905.644,26 zł netto, co stanowi równowartość 25.768.137,08 EUR, zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia od 5.150.000 EUR,
b) wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia została ustalona w oparciu o zaktualizowane kosztorysy inwestorskie z dnia 25.06.2009 r. oraz 13.03.2009 r., tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które nastąpiło w dniu 31.07.2009 r.,

c) zastosowany przy przeliczaniu wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych polskich na euro wynosił 3,8771 zł za 1 euro,

d) zamawiający opublikował ogłoszenia o zamówieniu:
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
- w swojej siedzibie,
- na własnej stronie internetowej: www.gdynia.pl,
- w „Gazecie Wyborczej",
- w informatorze Rady i Prezydenta Gdyni „Ratusz",

e) zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zamiast odpowiednio o godz. 14.00 i 14.30 w dniu 08.09.2009 r., termin złożenia ofert wyznaczono o godz. 12.00 w dniu 09.09.2009 r., zaś otwarcia ofert – o godz. 13.00 w dniu 09.09.2009 r. Informację o ww. zmianie upubliczniono w sposób zapewniający dostęp do informacji o rzeczywistych terminach składania i otwarcia ofert,

f) w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ" zamawiający zamieścił identyczne informacje m.in. o przedmiocie zamówienia, warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert,

g) zamawiający udostępnił treść SIWZ:
- w wersji elektronicznej – do bezpłatnego pobrania na własnej stronie internetowej,
- w wersji papierowej – do pobrania po uiszczeniu opłaty w wysokości 3.700,00 zł,

h) odpowiedzi na pytania wykonawców odnośnie treści SIWZ zostały przesłane do wszystkich wykonawców, o których istnieniu zamawiający wiedział oraz zamieszczone na własnej stronie internetowej bez wskazywania podmiotu, od którego pochodziło zapytanie,

i) zamawiający szczegółowo opisał w ogłoszeniu o zamówieniu i rozdziale 3 SIWZ: zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, uwagi dotyczące wykonania robót budowlanych, warunki udzielenia gwarancji na wykonaną robotę budowlaną, dodatkowe wytyczne w zakresie organizacji roboty budowlanej, zastrzeżenie, iż w przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszczalne jest oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ponadto, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zamawiający dopuścił podwykonawstwo bez ograniczeń, co do zakresu nim objętego. Jednocześnie wymagał, aby wykonawca określił zakres rzeczowy części zamówienia, które wykonanie powierzy podwykonawcom. W ramach opisu przedmiotu zamówienia zamawiający opisał warunek zapewnienia Instytucji Zarządzającej RPO WP 2007-2013 oraz organom inspekcji i kontroli dostępu do placu budowy oraz wszelkich dokumentów, odnoszących się do wydatków i płatności zrealizowanych w ramach umowy zawartej ze zwycięskim oferentem. Zamawiający wymagał także, aby przed rozpoczęciem robót wykonawca ustawił w dobrze widocznych miejscach na placu budowy dwóch tablic informacyjnych, wykonanych zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP 2007-2013 w zakresie promocji, zaś do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia – dwóch stałych tablic pamiątkowych,

j) wymagane przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz rozdziale 9 SIWZ dokumenty poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu są tożsame z dokumentami wymienionymi z rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r., nr 87, poz. 605 ze zm.). Wymogi, których spełniania żądał w ogłoszeniu o zamówieniu i rozdziale 8 SIWZ zamawiający dotyczyły zarówno wykonawców występujących indywidualnie, jak i

konsorcjum wykonawców, a także bez względu na kraj pochodzenia czy też siedziby wykonawców,

k) na mocy zarządzenia nr 11569/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.07.2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 5.150.000 EUR na wykonanie zadania: Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni powołano komisję przetargową,

l) na podstawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (druk ZP-1) wraz z załącznikami ustalono, że wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu podpisały oświadczenie o bezstronności (druk ZP-11). Powyższe potwierdzają oświadczenia kierownika zamawiającego, pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, członków komisji przetargowej, innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (druki ZP-11),

m) do dnia upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert złożone zostały następujące oferty:
   - nr 1 złożona o godz. 11.23 w dniu 09.09.2009 r. przez konsorcjum firm Bilfinger Berger Budownictwo S.A., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa oraz POL-DRÓG Lębork S.A., ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork, opiewająca na kwotę 76.639.371,74 zł brutto,
   - nr 2 złożona o godz. 12.00 w dniu 09.09.2009 r. przez Warbud S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, opiewająca na kwotę 88.538.332,66 zł brutto,
   - nr 3 złożona o godz. 12.45 w dniu 09.09.2009 r. przez Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, opiewająca na kwotę 74.723.511,45 zł,
   - nr 4 złożona o godz. 12.52 w dniu 09.09.2009 r. przez Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11 A, 02-673 Warszawa, opiewająca na kwotę 77.319.289,95 zł,
   - nr 5 złożona o godz. 13.35 w dniu 09.09.2009 r. przez konsorcjum firm: Strabag Sp. z o. o., ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa, Vistal Gdynia S.A., ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia oraz Most Sp. z o. o., ul. Kujawska 51 A, 81-862 Sopot, opiewająca na kwotę 78.580.666,97 zł brutto,
   - nr 6 złożona o godz. 13.40 w dniu 09.09.2009 r. przez konsorcjum: Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia, Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor Sp. z o. o., ul. Okólna 10, Zawiercie oraz Przedsiębiorstwa Robót Mostowych „Mosty-Łódź" S.A., ul. Bratysławska 52, Łódź, opiewająca na kwotę 59.677.295,65 zł brutto,

o) z zapisów punkt 9.3 protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (druk ZP-1) wynika, że bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia i wynosiła ona 121.884.886,00 zł brutto. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 59.677.295,65 zł brutto,

p) ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryteria i zasady oceny określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz rozdziale 17 SIWZ. kryterium wyboru oferty była oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem następujących założeń:
   - cena ofert brutto – waga 93,
   - okres udzielonej gwarancji – waga 2,
   - okres wykonania zamówienia – waga 5.

Zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, za najkorzystniejszą miała zostać uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą ze zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach,

q) komisja przetargowa dokonała oceny ofert w oparciu o kryteria i zasady określone w SIWZ przy zastosowaniu systemu punktowego. W protokole z postępowania wraz z załącznikami udokumentowano ocenę i wybór najkorzystniejszej oferty. Przyznane złożonych ofertom punkty obliczono na podstawie zapisów SIWZ,

r) zamawiający nie odrzucił żadnej oferty, ani nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców,

s) zamawiający doręczył wszystkim wykonawcom informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn dokonanego wyboru, jak i upublicznił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty,

t) zamawiający przeprowadził procedury rozstrzygania protestów złożonych na etapie udostępniania treści SIWZ oraz po upublicznieniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,

u) umowę o udzielenie zamówienia publicznego ze zwycięskim wykonawcą zawartą w dniu 17.11.2009 r., podpisano po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu oraz po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

v) umowa o udzielenie zamówienia publicznego była trzykrotnie zmieniana,

w) w postępowaniu nie zaistniały przesłanki unieważnienia postępowania, ani stwierdzenia nieważności umowy oddzielenie zamówienia publicznego.

B. <u>W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania roboty budowlanej „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni".</u>

a) badane postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia równej 1.998.112,89 zł netto, co stanowi równowartość 515.362,74 EUR, zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia od 206.000 EUR,

b) wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia została ustalona w dniu 03.08.2009 r. w następujący sposób: 2% x wartość kosztorysu inwestorskiego dla robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, tj. 2% x 99.905.644,26 zł = 1.998.112,89 zł netto na podstawie:

- danych zawartych w opracowaniu wydawnictwa SEKOCENBUD – zeszyt 34/2009 – wskaźniki cenowe WKI – II kwartał 2009; str. 90, tabela wskaźników cenowych dla grupy kosztów 7 pozycja 1 – nadzór inwestorski bez rozliczeń budowy (z uwagi na przyjęte ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy robót): od 1,3 do 2,2%,
- analizy cen rynkowych dla innych zamówień udzielonych przez zamawiającego na usługę nadzoru inwestorskiego,
- zapisów Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zgodnie z którymi we wniosku aplikacyjnym, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, koszty nadzoru określone zostały w wysokości maksymalnej, możliwej do uznania za koszty kwalifikowalne, tj. jako 2,8% kosztów robót budowlanych i montażowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, wartość szacunkową zamówienia ustalono nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które nastąpiło w dniu 18.08.2009 r.,

c) zastosowany przy przeliczaniu wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych polskich na euro wynosił 3,8771 zł za 1 euro,

d) zamawiający opublikował ogłoszenia o zamówieniu:
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
- w swojej siedzibie,
- na własnej stronie internetowej: www.gdynia.pl,
- w informatorze Rady i Prezydenta Gdyni „Ratusz",

e) w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zamawiający zamieścił identyczne informacje m.in. o przedmiocie zamówienia, warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert,

f) zamawiający udostępnił treść SIWZ:
- w wersji elektronicznej – do bezpłatnego pobrania na własnej stronie internetowej,
- w wersji papierowej – do pobrania po uiszczeniu opłaty w wysokości 80,00 zł,

g) odpowiedzi na pytania wykonawców odnośnie treści SIWZ zostały przesłane do wszystkich wykonawców, o których istnieniu zamawiający wiedział oraz zamieszczone na własnej stronie internetowej bez wskazywania podmiotu, od którego pochodziło zapytanie,

h) zamawiający szczegółowo opisał w ogłoszeniu o zamówieniu i rozdziale 3 SIWZ: zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, uwagi dotyczące wykonania robót budowlanych, nad przebiegiem których czuwać powinien wykonawca świadczący usługi nadzoru inwestorskiego, dodatkowe wytyczne w zakresie organizacji pracy wykonawcy pełniącego nadzór inwestorski oraz okres świadczenia tego nadzoru. Ponadto, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zamawiający dopuścił podwykonawstwo, za wyjątkiem następujących części przedmiotu zamówienia:
- nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji dla robót mostowych,
- nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji dla robót drogowych,
- nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji dla robót konstrukcyjno-budowlanych,
- nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji dla robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji dla robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Z treści SIWZ wynika, że oprócz nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji dla robót w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, kolejowych sieci trakcyjnych, linii, węzłów i stacji kolejowych, urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym oraz kolejowych sieci elektroenergetycznych, podwykonawstwo było niedopuszczalne,

i) zamawiający w treści SIWZ sformułował następujący warunek udziału w postępowaniu: „o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (...) prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej". Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku zamawiający żądał aktualnego odpisu z właściwego dla wykonawcy rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Powyższy

warunek był sprawdzany w trakcie oceny złożonych ofert, co poświadcza treść informacji o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-17) podpisanej w dniu 19.10.2009 r. przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni, stanowiącej załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (druk ZP-1). Ustalono także, że w rozstrzygnięciu protestu (pismo z dnia 07.09.2009 r.) złożonego przez jednego z wykonawców, zamawiający uzasadnił decyzję o oddaleniu protestu m.in. w następujący sposób: „Bez wątpienia jakość usługi nadzoru zależna jest od umiejętności współpracy branżowych inspektorów, lecz także od koordynacji i kontroli działań poszczególnych osób, dysponujących uprawnieniami budowlanymi w danych branżach. Z tego względu zamawiający nie powierza pełnienia nadzoru poszczególnym osobom ze stosownym zakresem uprawnień, lecz podmiotowi który zapewni takie osoby",

j) na mocy zarządzenia nr 11747/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.08.2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją o w okresie gwarancji wykonania zadania: „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni, powołano komisję przetargową,

k) na podstawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (druk ZP-1) wraz z załącznikami ustalono, że wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu podpisały oświadczenie o bezstronności (druk ZP-11). Powyższe potwierdzają oświadczenia kierownika zamawiającego, pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, członków komisji przetargowej, innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (druki ZP-11),

l) do dnia upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert złożone zostały następujące oferty:

- nr 1 złożona w dniu 22.09.2009 r. przez Transprojekt Gdański Sp. z o. o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk, opiewająca na kwotę 2.450.980,00 zł brutto,
- nr 2 złożona o godz. 08.55 w dniu 23.09.2009 r. przez TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestao S.A. / E&L Architects Sp. z o. o., ul. Szyszkowa 34, 02-285 Warszawa, opiewająca na kwotę 1.698.822,99 zł brutto,
- nr 3 złożona o godz. 08.56 w dniu 23.09.2009 r. przez ECM Group Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, opiewająca na kwotę 1.004.06,00 zł,
- nr 4 złożona o godz. 9.20 w dniu 23.09.2009 r. przez Grontmij Polska Sp. z o. o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, opiewająca na kwotę 1.902.663,20 zł,
- nr 5 złożona o godz. 9.38 w dniu 23.09.2009 r. przez konsorcjum firm: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o. o. i Firma Menadżersko-Kosultingowa „KOLMEN" Sp. z o. o., ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa, opiewająca na kwotę 2.388.985,26 zł brutto,
- nr 6 złożona o godz. 09.45 w dniu 23.09.2009 r. przez Biuro Obsługi Inwestycji „Inwest-Wybrzeże" Sp. z o. o., ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, opiewająca na kwotę 837.530, 00 zł brutto,

l) z zapisów punktu 9.3 protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(druk ZP-1) wynika, że bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia i wynosiła ona 2.437.597,73 zł brutto. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 837.530,00 zł brutto,

m) ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryteria i zasady oceny określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. Jedynym kryterium wyboru oferty była najniższa cena brutto. Waga powyższego kryterium – 100%. Ze względu na to, iż jedynym kryterium wyboru ofert była najniższa cena, która odpowiadała wadze 100%, nie dokonano arytmetycznego wyliczenia punktów przyznanych ofertom,

n) komisja przetargowa dokonała oceny ofert w oparciu o kryterium i zasady określone w SIWZ. W protokole z postępowania wraz z załącznikami udokumentowano ocenę i wybór najkorzystniejszej oferty,

o) zamawiający nie odrzucił żadnej oferty, ani nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców,

p) zamawiający doręczył wszystkim wykonawcom informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn dokonanego wyboru, jak i upublicznił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty,

q) zamawiający przeprowadził procedurę rozstrzygania protestu złożonego na etapie udostępniania treści SIWZ,

r) umowa o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta w okresie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,

s) na podstawie wyjaśnień upoważnionego pracownika beneficjenta przesłanych audytorom w dniu 22.02.2011 r. ustalono, że aktualnie przygotowywany jest aneks do ww. umowy (w trakcie podpisywania przez strony). Modyfikacja zawarta w tym aneksie dotyczy zmiany stawki podatku VAT z 22% na 23%, zgodnie z ustaleniami § 13 ust. 3 lit. c umowy. Innych zmian w treści umowy nie wprowadzono,

t) w postępowaniu nie zaistniały przesłanki unieważnienia postępowania, ani stwierdzenia nieważności umowy oddzielenie zamówienia publicznego.

W zakresie:

a) aktualizacji opracowania p.n. „Analiza ekonomiczno-finansowa dla inwestycji „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" (wartość umowy zawartej z wykonawcą usługi - 12.200,00 zł brutto),

b) przygotowania technicznego projektu graficznego baneru do Internetu „Przebudowa węzła św. Maksymiliana" (wartość umowy zawartej z wykonawcą usługi – 3.477,00 zł brutto):

Na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie I.3.2. niniejszego protokołu ustalono, że beneficjent nie był zobowiązany do zastosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wytycznych dla beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość jest wyższa od 6.000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro, stanowiących załącznik nr 11 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 oraz regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest wyższa niż 4.000 zł ale nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro przyjętego zarządzeniem nr 3348/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.09.2007 r., gdyż w przypadku aktualizacji opracowania p.n. „Analiza ekonomiczno-finansowa dla inwestycji „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" – beneficjent przeprowadził w 2007 r. (przed wprowadzeniem

w życie ww. regulaminu) postępowanie mające na celu wybranie wykonawcy oferującego najkorzystniejszą cenę za wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej dla inwestycji. Ze względu na potrzebę aktualizacji ww. opracowania w 2008 r. beneficjent zlecił wykonanie tej usługi wykonawcy, który został wytypowany zgodnie z zasadami konkurencyjności w pierwotnym postępowaniu. W przypadku technicznego projektu graficznego baneru do Internetu „Przebudowa węzła św. Maksymiliana" – beneficjent wybrał wykonawcę, z którym współpracował wcześniej przy innych przedsięwzięciach. Według oceny beneficjenta przedstawionej audytorom w wyjaśnieniach z dnia 10.02.2011 r., współpraca z tym wykonawcą gwarantowała wysoki poziom projektów graficznych za niewielką kwotę.

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

a) beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dotyczących oceny oddziaływania na środowisko,
b) zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wydaną w dniu 06.01.2009 r. w formie postanowienia nr RDOŚ-22-WOO.6670/28-1/08/ER, nałożył dla przedsięwzięcia obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie zgodnie z art. 52 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przebudowy na ludzi mieszkających w sąsiedztwie, analizy wariantów trasy przebiegu planowanej inwestycji oraz możliwych konfliktów społecznych,
c) beneficjent przedłożył „Ocenę oddziaływania na środowisko",
d) beneficjent uzyskał wymagane zezwolenia na inwestycje poprzedzone uzgodnieniami warunków jej realizacji, w tym środowiskowych.

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

a) w korespondencji wychodzącej beneficjent informuje jej odbiorców o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
b) dokumenty i materiały informacyjno-promocyjnych sporządzane przez beneficjenta, wymienione szczegółowo w punkcie I.3.4 niniejszego protokołu oznaczone zostały emblematem Unii Europejskiej. Przedmiotowe materiały zawierają dodatkowo logo Narodowej Strategii Spójności - Program Regionalny oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
c) w miejscu realizacji projektu, beneficjent postawił dwie tablice informacyjne, zawierające logo Unii Europejskiej. Obok logo UE umieszczono tekst "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego". Tablica informacyjna dodatkowo zawiera tytuł projektu: "Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" oraz logo Beneficjenta - Miasta Gdyni.

3.5. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość

kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:

W trakcie wizyty w miejscu realizacji inwestycji w dniu 31.01.2011 r. zidentyfikowano: chodniki pozbawione barier architektonicznych, pochylnie oraz windę służące m.in. osobom niepełnosprawnym, starszym oraz osobom z małymi dziećmi, a także elementy systemu monitoringu.

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

a) pismem z dnia 03.03.2010 r. o numerze DPR.PW.64375/7-1/10 Instytucja Zarządzająca poinformowała beneficjenta o zatwierdzeniu do wypłaty kwoty w wysokości 2.893.749,51 zł,
b) Beneficjent posiada wyciąg bankowy nr 39 z dnia 25.02.2010 r., potwierdzający otrzymanie płatności dotyczącej badanego wniosku o płatność w kwocie 2.893.749,51 zł.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

.....

.....

.....

.....

.....

Na tym protokół zakończono.

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

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Gminie Miasta Gdyni.

Wykaz załączników:

załącznik nr 1 – wykaz dowodów źródłowych potwierdzających poniesienie przez beneficjenta projektu – Gminę Miasta Gdyni wydatków ujętych we wniosku o płatność Nr RPPM.04.01.00-00-009/09-01,
załącznik nr 2 – wykaz dowodów źródłowych potwierdzających wykonanie przez wykonawców zleconych robót budowlanych i usług wskazanych we wniosku o płatność Nr RPPM.04.01.00-00-009/09-01.

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

Anna Cejnóg

Anna Cejnóg

WICEPREZYDENT MIASTA GDYNI
dr inż. arch. Marek Stępa

Załącznik nr 1: Wykaz dowodów źródłowych potwierdzających poniesienie przez beneficjenta projektu – Gminę Miasta Gdyni wydatków ujętych we wniosku o płatność Nr RPPM.04.01.00-00-009/09-01

L.p. wniosku o płatność	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data zapłaty (nr wyciągu bankowego)	Nazwa towaru lub usługi	Wystawca dokumentu	Kwota dokumentu brutto (PLN)	Kwota dokumentu netto (PLN)	Kwota wydatków kwalifikowalnych	w tym VAT
1	4/11/2008	26-11-2008	2009/1-15, 16/P	05-12-2008 (WB nr 234 z dnia 05.12.2008 r.)	Aktualizacja opracowania p.n. „Analiza ekonomiczno-finansowa dla inwestycji „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" – zgodnie z umową nr KB/477/RI/1/W/2008 z dnia 05.08.2008 r.	„Kwant" s.c. Ewa i Marian Głowiccy 84-240 Reda ul. Łąkowa 23/7 NIP 588-19-75-192	12.200,00	10.000,00	12.000,00	2.200,00
2	63/09	27-11-2009	2009/3/P	16-12-2009 (WB nr 1 za okres od 13.07.2009 r. do 16.12.2009 r.)	Przygotowanie techniczne projektu graficznego baneru od Internetu „Przebudowa węzła św. Maksymiliana" – zgodnie z umową nr KB/753/UI/259-W/2009 z dnia 18.11.2009 r.	MAVIS Marek Jankowski 80-340 Gdańsk ul. Gospody 18D/16 NIP 584-17-36-699	305,00	250,00	305,00	55,00
3	0134/11/09	23-11-2009	2009/6/P	23-12-2009 (WB nr 2 za okres od 17.12.2009 r. do 23.12.2009 r.)	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" zgodnie z umową nr KB/723/UI/243/W/2009 z dnia 17.11.2009 r. – Przekazanie placu budowy – część kwalifikowana przedmiotu zamówienia.	Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE" Sp. z o. o. 81-303 Gdynia ul. Kielecka 7 NIP 586-20-58-632	23.392,22	19.173,95	23.392,22	4.218,27
	0005/09/FKS	07-12-2009	2009/8/P	23-12-2009 (WB nr 2 za okres od 17.12.2009 r. do 23.12.2009 r.)	Faktura korygująca fakturę nr 0134/11/09 z dnia 23.11.2009 r.	Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE" Sp. z o. o. 81-303 Gdynia ul. Kielecka 7 NIP 586-20-58-632	- 0,01	- 0,01	- 0,01	0,00

4	U001138/09/11-01	30-11-2009	2009/7/P	29-12-2009 (WB nr 4 z dnia 29.12.2009 r.)	Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni – zgodnie z umową nr KB/722/UI/242/W/2009 z dnia 17.11.2009 r.	Firma Budolwano-Drogowa „MTM" S.A. 81-038 Gdynia ul. Hutnicza 35 NIP 958-13-23-406	480.331,32	393.714,20	480.331,32	86.617,12
5	U001233/09/12-01	23-12-2009	2009/9/P	29-12-2009 (WB nr 4 z dnia 29.12.2009 r.) 30-12-2009 (WB nr 5 z dnia 30.12.2009 r.)	Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni – zgodnie z umową nr KB/722/UI/242/W/2009 z dnia 17.11.2009 r. Dyspozycje płatnicze: • Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o. o., ul. Sandomierska 17, 80-051 Gdańsk – faktura nr PPMT/471/2009 na kwotę brutto 580.720,00 zł (Bank Zachodni WBK S.A. 30 1090 1098 0000 0001 0506 3033), • PPiUT „INEX" Sp. z o. o., Al. Rzeczypospolitej 11-A, 80-369 Gdańsk – faktura nr 66/2009 na kwotę brutto: 117.730,00 zł (PKO BP S.A. I Oddział Gdańsk 41 1020 1811 0000 0302 0112 5954), • Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Sp. z o. o., ul. Polna 18, 82-300 Elbląg – faktura nr 201/281/09/GDY na kwotę brutto: 231.800,00 zł (Bank Zachodni WBK S.A. 87 1090 2617 0000 0001 0948 0851).	Firma Budolwano-Drogowa „MTM" S.A. 81-038 Gdynia ul. Hutnicza 35 NIP 958-13-23-406	5.271.270, 49	4.320.713,52	5.271.270,49	950.556,97
Razem							**5.787.499,02**	**4.743.851,66**	**5.787.499,02**	**1.043.647,36**

Załącznik nr 2: **Wykaz dowodów źródłowych potwierdzających wykonanie przez wykonawców zleconych robót budowlanych i usług wskazanych we wniosku o płatność Nr RPPM.04.01.00-00-009/09-01**

L.p.	Nr i data zawarcia umowy	Wartość umowy	Nr i data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	protokół zdawczo-odbiorczy	Przedmiot protokołu zdawczo-odbiorczego	Data zapłaty (nr wyciągu bankowego)
1	nr KB/477/RI/1/W/2008 z dnia 05.08.2008 r.	12.200,00	4/11/2008 z dnia 26.11.2008 r.	Aktualizacja opracowania p.n. „Analiza ekonomiczno-finansowa dla inwestycji „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" – zgodnie z umową nr KB/477/RI/1/W/2008 z dnia 05.08.2008 r.	12.200,00	Protokół przekazania opracowania z dnia 30.09.2008 r.	Aktualizacja opracowania p.n. „Analiza ekonomiczno-finansowa dla inwestycji „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" – 3 egz. opracowania tekstowego oraz wersja elektroniczna (nośnik CD	05-12-2008 (WB nr 234 z dnia 05.12.2008 r.)
2	Nr KB/753/UI/259-W/2009 z dnia 18.11.2009 r.	3.477,00	63/09 z dnia 27.11.2009 r.	Przygotowanie techniczne projektu graficznego baneru do Internetu „Przebudowa węzła św. Maksymiliana" – zgodnie z umową nr KB/753/UI/259-W/2009 z dnia 18.11.2009 r.	305,00	nie dotyczy	Umowa nie przewidywała przygotowania protokołu zdawczo-odbiorczego z wykonania części zamówionych usług. Opracowanie projektu graficznego baneru potwierdza jego wydruk załączony do wystawionej faktury. Stwierdzono zamieszczenie ww. baneru na stronie internetowej beneficjenta: www.gdynia.pl.	16-12-2009 (WB nr 1 za okres od 13.07.2009 r. do 16.12.2009 r.)
3	KB/723/UI/243/W/2009 z dnia 17.11.2009 r.	837.530,00	0134/11/09 z dnia 23.11.2009	Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizację i w okresie gwarancji roboty budowlanej „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" zgodnie z umową nr KB/723/UI/243/W/2009 z dnia 17.11.2009 r. – Przekazanie placu budowy – część kwalifikowana przedmiotu zamówienia.	23.392,22	Protokół odbioru wykonanych elementów – robót budowlanych za okres od dnia 17.11.2009 r. do 19.11.2009 r. z dnia 19.11.2009 r.	Przekazanie placu budowy wykonawcy zgodnie z § 6 ust. 3 pkt a i ust. 4 – część kwalifikowana przedmiotu zamówienia – 93,1%	23-12-2009 (WB nr 2 za okres od 17.12.2009 r. do 23.12.2009 r.)
			0005/09/FKS z dnia 07.12.2009 r.	Faktura korygująca fakturę nr 0134/11/09 z dnia 23.11.2009 r.	- 0,01			

4	KB/722/UI/242/W/ 2009 z dnia 17.11.2009 r.	59.677.295,65	U001138/09/11-01 z dnia 30.11.2009 r.	Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni – zgodnie z umową nr KB/722/UI/242/W/2009 z dnia 17.11.2009 r.	480.331,32	Protokół odbioru częściowego wykonanych robót (budowlano-remontowych) wykonanych w okresie od dnia 18.11.2009 r. do dnia 30.11.2009 r. z dnia 30.11.2009 r.	Protokół obejmuje swoim zakresem odbiór następujących elementów: roboty drogowe, przebudowa uzbrojenia wod-kan wraz z odwodnieniem nawierzchni drogowej oraz konstrukcjami inżynierskimi dla kanalizacji deszczowej, inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem, przestrzenny układ zieleni, tymczasowa trakcja trolejbusowa na czas prowadzenia robót, tablice informacyjne oraz inne koszty (zgodnie z zestawieniem zawartym w protokole z dnia 30.11.2009 r.).	29-12-2009 (WB nr 4 z dnia 29.12.2009 r.)
5	KB/722/UI/242/W/ 2009 z dnia 17.11.2009 r.	59.677.295,65	U001233/09/12-01 z dnia 23.12.2009 r.	Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni – zgodnie z umową nr KB/722/UI/242/W/2009 z dnia 17.11.2009 r. Dyspozycje płatnicze: • Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o. o., ul. Sandomierska 17, 80-051 Gdańsk – faktura nr PPMT/471/2009 na kwotę brutto 580.720,00 zł (Bank Zachodni WBK S.A. 30 1090 1098 0000 0001 0506 3033), • PPiUT „INEX" Sp. z o. o., Al. Rzeczypospolitej 11-A, 80-369 Gdańsk – faktura nr 66/2009 na kwotę brutto: 117.730,00 zł (PKO BP S.A. I Oddział Gdańsk 41 1020 1811 0000 0302 0112 5954), • Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Sp. z	5.271.270, 49	Protokół odbioru częściowego wykonanych robót (budowlano-remontowych) wykonanych w okresie od dnia 01.12.2009 r. do dnia 23.12.2009 r. z dnia 23.12.2009 r.	Protokół obejmuje swoim zakresem odbiór następujących elementów: roboty drogowe, przebudowa uzbrojenia wod-kan wraz z odwodnieniem nawierzchni drogowej oraz konstrukcjami inżynierskimi dla kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne i przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, sygnalizacja świetlna, kontrukcja posadowienia słupów trakcyjnych, przebudowa oraz zabezpieczenie gazociągów, inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem, przestrzenny układ zieleni, tunel drogowy pod Drogą Gdyńską, mury oporowe nr 1, 2, 4-7, mury oporowe nr 8 i 9, tunel dla pieszych pod ul. Władysława IV i Świętojańską, tunel pod torami SKM i PKP (wiadukty kolejowe z murami oporowymi nr 3 i 10) wraz ze strefami przejściowymi w obszarze wiaduktu, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych PKP/SKM, przebudowa urządzeń sterowania ruchem PKP/SKM, koszty prowadzenia robót na terenie	29-12-2009 (WB nr 4 z dnia 29.12.2009 r.) 30-12-2009 (WB nr 5 z dnia 30.12.2009 r.)

				o. o., ul. Polna 18, 82-300 Elbląg – faktura nr 201/281/09/GDY na kwotę brutto: 231.800,00 zł (Bank Zachodni WBK S.A. 87 1090 2617 0000 0001 0948 0851).			kolejowym, tymczasowa trakcja trolejbusowa na czas prowadzenia robót, inne koszty (zgodnie z zestawieniem zawartym w protokole z dnia 23.12.2009 r.)	