

URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ
we Wrocławiu
Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Okopowa 6

UKS 0291/W5P3/42/25/12/13/699

URZĄD MIASTA I GMINY STRZELIN	
Wpł.	20-06-2012
L. dz.	42p - 07811/12
Podpis	<i>[Podpis]</i>

Jelenia Góra, 18.06.2012r.

[Podpis]

PROTOKÓŁ ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

z czynności przeprowadzonych w okresie od 17.05.2012r. do 08.06.2012r. w Gminie Strzelin, 57-100 Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, NIP: 914-000-64-67 w zakresie:

nazwa projektu: Budowa krytej pływalni w Strzelinie,
numer projektu: RPDS.06.02.00-02-016/09,
numery wniosków o płatność: WNP-RPDS.06.02.00-02-016/09 - 04

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF – DO – RPOWD – 20/2012 z dnia 19.01.2012r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (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 1991r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011r. Nr 41, poz. 214 ze zm.).

Czynności przeprowadzili:

Jacek Gawron – inspektor kontroli skarbowej, nr leg. służbowej 03566,
Beata Nicer – starszy komisarz skarbowy, nr leg. służbowej 06610.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta tj. w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11 oraz w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze.

Osoby obecne przy czynnościach, reprezentujące Beneficjenta:

Dorota Pawnuk – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin,
Agnieszka Butryn – Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych,
Bogusław Umiński – Inspektor ds. Zamówień Publicznych.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

1. Czy operacja wybrana do kontroli 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 audytowymi objęto:

- studium wykonalności projektu: „Budowa krytej pływalni w Strzelinie” opracowane przez Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. z Wrocławia,
- wniosek o dofinansowanie projektu: „Budowa krytej pływalni w Strzelinie” wraz z załącznikami, realizowanego w ramach priorytetu 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i Kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura)”, działania 6.2 „Turystyka aktywna” - złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (zwanego dalej IZ) w dniu 01.08.2009r. i ostatecznie skorygowany w dniu 10.08.2009r.,
- pismo IZ znak: DRPO-W/0291/LD/3757/09 z dnia 13.08.2009r. informujące o tym, iż wniosek

[Podpis]

- spełnił wszystkie kryteria oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej,
- pismo IZ znak: DRPO-W/0291/LD/5449/09 z dnia 16.10.2009r. informujące Beneficjenta, iż wniosek spełnił wszystkie kluczowe kryteria oceny merytorycznej i uzyskał 27,5 pkt z oceny kryteriów dodatkowych,
 - umowę o dofinansowanie projektu „Budowa krytej pływalni w Strzelinie nr UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09 z dnia 18.02.2010r.,
 - aneks nr UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09 -01 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 29.12.2010r.,
 - aneks nr UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09-02 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 25.03.2011r.,
 - aneks nr UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09-03 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 08.09.2011r.,
 - aneks nr UDA-RPDS.06.02.00-02-016/09-04 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 02.04.2012r.,
 - wniosek o płatność nr WNP-RPDS.06.02.00-02-016/09-04 do umowy o dofinansowanie projektu złożony do IZ w dniu 31.12.2010r. i ostatecznie skorygowany w dniu 26.04.2011r.,
 - fakturę VAT nr 314/57/10/2010 z dnia 12.10.2010r. na kwotę brutto 626.579,21 PLN (netto 513.589,52 PLN, VAT 112.989,69 PLN) dokumentującą wydatki kwalifikowane w kwocie 595.250,25 PLN, wystawioną przez „TIWWAL” Sp. z o.o., 01-360 Warszawa ul. Człuchowska 9, dot. wykonania robót budowlanych „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”, potwierdzonych świadectwem płatności nr 7 z dnia 11.10.2010r.,
 - fakturę VAT nr 369/57/10/2010 z dnia 31.10.2010r. na kwotę brutto 978.377,89 PLN (netto 801.949,09 PLN, VAT 176.428,80 PLN) dokumentującą wydatki kwalifikowane w kwocie 929.459,00 PLN, wystawioną przez „TIWWAL” Sp. z o.o., 01-360 Warszawa ul. Człuchowska 9, dot. wykonania robót budowlanych „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”, potwierdzonych świadectwem płatności nr 8 z dnia 29.10.2010r.,
 - fakturę VAT nr 395/58/11/2010 z dnia 29.11.2010r. na kwotę brutto 2.141.924,16 PLN (netto 1.755.675,54 PLN, VAT 386.248,62 PLN) dokumentującą wydatki kwalifikowane w kwocie 2.034.827,96 PLN, wystawioną przez „TIWWAL” Sp. z o.o., 01-360 Warszawa ul. Człuchowska 9, dot. wykonania robót budowlanych „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”, potwierdzonych świadectwem płatności nr 9 z dnia 11.10.2010r.,
 - fakturę VAT nr 456/58/12/2010 z dnia 29.12.2010r. na kwotę brutto 2.092.838,50 PLN (netto 1.715.441,39 PLN, VAT 377.397,11 PLN) dokumentującą wydatki kwalifikowane w kwocie 1.988.196,57 PLN, wystawioną przez „TIWWAL” Sp. z o.o., 01-360 Warszawa ul. Człuchowska 9, dot. wykonania robót budowlanych „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”, potwierdzonych świadectwem płatności nr 10 z dnia 11.10.2010r.,
 - fakturę VAT nr 233/2010 z dnia 29.10.2010r. na kwotę brutto 14.675,50 PLN (netto 12.029,10 PLN, VAT 2.646,40 PLN) dokumentującą wydatki kwalifikowane w kwocie 14.675,50 PLN, wystawioną przez Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych „EKOCENTRUM” Sp. z o.o., 54-434 Wrocław, ul. Budziszyńska 35/1, dot. pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla projektu „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”,
 - fakturę VAT nr 293/2010 z dnia 17.12.2010r. na kwotę brutto 75.151,88 PLN (netto 61.599,90 PLN, VAT 13.551,98 PLN) dokumentującą wydatki kwalifikowane w kwocie 75.151,88 PLN, wystawioną przez Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych „EKOCENTRUM” Sp. z o.o., 54-434 Wrocław, ul. Budziszyńska 35/1, dot. pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla projektu „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”,
 - fakturę VAT nr 307/2010 z dnia 30.12.2010r. na kwotę brutto 49.534,44 PLN (netto 40.602,00 PLN, VAT 8.932,44 PLN) dokumentującą wydatki kwalifikowane w kwocie 49.534,44 PLN, wystawioną przez Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych „EKOCENTRUM” Sp. z o.o., 54-434 Wrocław, ul. Budziszyńska 35/1, dot. pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla projektu „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”,
 - fakturę VAT nr 02/2009 z dnia 16.07.2008r. na kwotę brutto 353.800,00 PLN (netto 290.000,00 PLN, VAT 63.800,00 PLN) dokumentującą wydatki kwalifikowane w kwocie 353.800,00 PLN, wystawioną przez Usługi Doradztwa Technicznego i Menadżerskie „DKT EXPERT” Kazimierz Torbicz, 30-038 Kraków, ul. Lenartowicza 17/13, dot. projektu budowlanego wykonawczego krytej pływalni w Strzelinie wg umowy ZP/01/WRGI/2008 z dnia 25.07.2008r. wraz z notą

- korygującą dot. pomyłki w dacie wystawienia faktury, winno być 16.07.2009r.,
- sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu, sporządzone w czerwcu 2011r. przez „VERUM” Doradztwo i Zarządzanie Bożena Błaszczyk z siedzibą w Katowicach..

Powyższe dokumenty sprawdzono pod kątem:

- zgodności badanego Projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 oraz Szczegółowym opisem priorytetów RPO WD,
- zgodności z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej, w tym w szczególności z politykami w zakresie: równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji, zamówień publicznych, środowiska oraz społeczeństwa informacyjnego,
- przynależności Beneficjenta do typu grupy beneficjentów określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WD 2007 – 2013,
- miejsca realizacji projektu w granicach administracyjnych obszaru objętego RPO WD,
- zgodności realizacji projektu z umową nr RPDS.06.02.00-02-016/09-00 z dnia 18.02.2010r., warunkami dot. jego przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów,
- trwałości 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 audytowymi objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej*
1	2	3
1.	WNP - RPDS.06.02.00-02-016/09-04	6.040.895,60 PLN

Nadto, czynnościami audytowymi objęto:

- umowę o dofinansowanie projektu z dnia 18.02.2010r. wraz z aneksami,
- umowę nr ZP/92/WRGI/2009 z dnia 04.11.2009r. zawartą pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum Firm: „KEM” Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej (Liderem Konsorcjum) oraz firmami: „HOLMA” Sp. z o.o. ze Starych Babic i „TIWWAL” Sp. z o.o. z Warszawy,
- aneks nr 1 z dnia 14.12.2009r. do ww. umowy,
- aneks nr 2 z dnia 28.12.2009r. do ww. umowy,
- aneks nr 3 z dnia 08.10.2010r. do ww. umowy,
- aneks nr 4 z dnia 01.12.2010r. do ww. umowy,
- aneks nr 5 z dnia 31.01.2011r. do ww. umowy,
- aneks nr 6 z dnia 10.02.2011r. do ww. umowy,
- aneks nr 7 z dnia 31.03.2011r. do ww. umowy,
- aneks nr 8 z dnia 04.04.2011r. do ww. umowy,
- umowę nr ZP/30/WRGI/2009 z dnia 02.06.2009r. zawartą pomiędzy Beneficjentem a działającymi wspólnie: „EKOCENTRUM” Sp. z o.o. z Wrocławia i Biurem Inwestorskim Janusz Rybka z Wrocławia wraz z aneksem nr 1 z dnia 02.09.2011r.,
- umowę nr ZP/05/WRGI/2008 z dnia 25.07.2008r. zawartą pomiędzy Beneficjentem a działającymi wspólnie: Kazimierzem Torbiczem reprezentującym firmę Usługi Doradztwa Technicznego i Menadżerskie DKT „EXPERT” z Krakowa i Arturem Lubomirskim reprezentującym Pracownię Projektowo Architektoniczno – Konstrukcyjną z Krakowa wraz z aneksem nr 1/2009 z dnia 21.01.2009r.,
- fakturę VAT nr 314/57/10/2010 z dnia 12.10.2010r. wystawioną przez „TIWWAL” Sp. z o.o. z Warszawy, dot. wykonania robót budowlanych - „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”,
- przejściowe świadectwo płatności nr 7 z dnia 11.10.2010r.,
- wyciąg bankowy nr 2010/040 z dnia 30.11.2010r. BZWBK S.A.,
- fakturę VAT nr 369/57/10/2010 z dnia 31.10.2010r. wystawioną przez „TIWWAL” Sp. z o.o. z

- Warszawy, dot. wykonania robót budowlanych - „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”,
- przejściowe świadectwo płatności nr 8 z dnia 29.10.2010r.,
 - wyciąg bankowy nr 2010/041 z dnia 01.12.2010r. BZWBK S.A.,
 - fakturę VAT nr 395/58/11/2010 z dnia 29.11.2010r. wystawioną przez „TIWWAL” Sp. z o.o. z Warszawy, dot. wykonania robót budowlanych - „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”,
 - przejściowe świadectwo płatności nr 9 z dnia 29.11.2010r.,
 - wyciąg bankowy nr 2010/043 z dnia 06.12.2010r. BZWBK S.A.,
 - fakturę VAT nr 456/58/12/2010 z dnia 29.12.2010r. wystawioną przez „TIWWAL” Sp. z o.o. z Warszawy, dot. wykonania robót budowlanych - „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”,
 - przejściowe świadectwo płatności nr 10 z dnia 29.12.2010r.,
 - wyciąg bankowy nr 2010/048 z dnia 30.12.2010r. BZWBK S.A.,
 - fakturę VAT nr 233/2010 z dnia 29.10.2010r. wystawioną przez Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych „EKOCESTRUM” Sp. z o.o. z Wrocławia dot. pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla projektu „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”,
 - wyciąg bankowy nr 2010/042 z dnia 03.12.2010r. BZWBK S.A.,
 - fakturę VAT nr 293/2010 z dnia 17.12.2010r. wystawioną przez Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych „EKOCESTRUM” Sp. z o.o. z Wrocławia dot. pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla projektu „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”,
 - wyciąg bankowy nr 2010/048 z dnia 30.12.2010r. BZWBK S.A.,
 - fakturę VAT nr 307/2010 z dnia 30.12.2010r. wystawioną przez Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych „EKOCESTRUM” Sp. z o.o. z Wrocławia dot. pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla projektu „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”,
 - wyciąg bankowy nr 2010/048 z dnia 30.12.2010r. BZWBK S.A.,
 - fakturę VAT nr 02/2009 z dnia 16.07.2008r. na kwotę brutto 353.800,00 PLN (netto 290.000,00 PLN, VAT 63.800,00 PLN) dokumentującą wydatki kwalifikowane w kwocie 353.800,00 PLN, wystawioną przez Usługi Doradztwa Technicznego i Menadżerskie „DKT EXPERT” Kazimierz Torbic, 30-038 Kraków, ul. Lenartowicza 17/13, dot. projektu budowlanego wykonawczego krytej pływalni w Strzelinie wg umowy ZP/01/WRGI/2008 z dnia 25.07.2008r. wraz z notą korygującą dot. pomyłki w dacie wystawienia faktury - winno być 16.07.2009r.,
 - protokół zdawczo – odbiorczy nr KP/1002/08-PZO z dnia 30.04.2009r.,
 - wyciąg bankowy nr 2009/168 z dnia 14.08.2009r. BZWBK S.A.,
 - wyciąg bankowy nr 2010/059 z dnia 28.10.2010r. BZWBK S.A.,
 - wydruki kont księgowych: 080000 001 – Budowa krytej pływalni w Strzelinie, 13700 01 63095 605700 03 – Wydatki inv. jed. budż. w ramach programu fin. ze środków europ. – roboty budowlane, 13700 01 63095 605700 04 – Wydatki inv. jed. budż. w ramach programu fin. ze środków europ. – roboty instalacyjne, 13700 01 63095 605700 05 – Wydatki inv. jed. budż. w ramach programu fin. ze środków europ. – zagospodarowanie terenu (prace ogólne), 13700 01 63095 605700 06 – Wydatki inv. jed. budż. w ramach programu fin. ze środków europ. – zagospodarowanie terenu (drogowa infrastrukt. towarz.), 13700 01 63095 605700 07 – Wydatki inv. jed. budż. w ramach programu fin. ze środków europ. – inżynier kontraktu, 13700 01 63095 605700 08 – Wydatki inv. jed. budż. w ramach programu fin. ze środków europ. – nadzór autorski, 13700 01 63095 605700 12 – Wydatki inv. jed. budż. w ramach programu fin. ze środków europ. – promocja, 20100 0005 – rozrachunki z DKT EXPERT Kazimierz Torbic, 20100 001 – rozrachunki TIWWAL Warszawa, 20100 0002 - rozrachunki „Ekocentrum” Wrocław.

Powyższe dokumenty sprawdzono pod kątem:

- czy Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski o płatność złożony do IZ,
- czy wydatki zadeklarowane zostały poniesione przez podmiot, z którym IZ zawarła umowę o dofinansowanie,
- czy wielkość wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków i fakturami,
- czy wydatki zostały poniesione w znaczeniu kasowym,
- czy faktury dokumentują poniesienie wydatków,
- czy dokumenty wykazane we wniosku o płatność, potwierdzające dokonanie wydatków zostały prawidłowo opisane i możliwa jest ich identyfikacja w ewidencji księgowej.

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 audytowymi objęto: umowę o dofinansowanie wraz z aneksami, wniosek o płatność nr WNP - RPDS.06.02.00-02-016/09-04, faktury VAT, przejściowe świadectwa płatności, wyciągi bankowe potwierdzające zapłatę - tj. dokumenty - wymienione w pkt I.2 niniejszego protokołu.

Badaniem objęto ponadto oświadczenie o kwalifikowalności VAT z dnia 03.08.2009r. podpisane przez Burmistrza i Skarbnika Miasta Strzelin.

W przedmiotowym zakresie sprawdzono m.in.:

- faktyczne poniesienie wydatków w okresie kwalifikowalności projektu określonym w umowie o dofinansowanie a także czy wydatki zostały poniesione tylko jeden raz,
- czy do wydatków kwalifikowanych wykazanych w badanym wniosku o płatność nie zostały zaliczone wydatki niekwalifikowane wykazane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05.07.2006 r. w sprawie EFRR i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,
- czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w „Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013”,
- czy z wydatków kwalifikowanych wykluczono wydatki niekwalifikowane wykazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO dla WD na lata 2007-2013.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

3.2.1. Zamówienie na usługi dla zadania pn. „Projekt budowlany wykonawczy krytej pływalni w Strzelinie”, w trybie przetargu nieograniczonego (poniżej 206.000,00 EUR).

- wniosek o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 01.07.2008r.,
- wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP w dniu 02.07.2008r. (nr ogłoszenia 147636-2008),
- potwierdzenie przesłania ogłoszenia o zamówieniu do portalu UZP,
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Zamawiającego,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ) 01.07.2008r. dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego wykonawczego krytej pływalni w Strzelinie,
- wydruk ze strony internetowej Zamawiającego zawierający wykaz czynności podjętych w ramach procedury zamówienia publicznego nr ZP/21/2008, o których poinformowano na stronie internetowej,
- uchwała Nr XX/169/2008 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 maja 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr XVII/143/08 w sprawie budżetu Gminy Strzelin na rok 2008,
- zarządzenie Nr 0151/127/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 16.07.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pn.: Projekt budowlany wykonawczy krytej pływalni w Strzelinie,
- złożone oferty:
 - oferta nr 1 złożona w dniu 15.07.2008r. (l.dz. 82) przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „EKOBUD” s.c., 95-061 Dmosin, Dmosin II nr 89B,
 - oferta nr 2 złożona w dniu 16.07.2008r. o godz. 8.10 (l.dz. 83) przez METROPOLIS

- Remigiusz Smolik, 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12,
- oferta nr 3 złożona w dniu 16.07.2008r. o godz. 8.10 (l.dz. 84) przez Konsorcjum firm: Usługi Doradztwa Technicznego i Menadżerskie DKT EXPERT Kazimierz Torbicz, 30-038 Kraków, ul. Lenartowicza 17/13 oraz Pracownia Projektowa Architektoniczno – Konstrukcyjna Artur Ludomirski, 31-872 Kraków, Osiedle Dywizjonu 303 11/100A,
- oświadczenia członków komisji przetargowej oraz kierownika Beneficjenta z dnia 16.07.2008r. – 4 szt.,
- protokół z otwarcia ofert z dnia 16.07.2008r.,
- protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 17.07.2008r.,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłane do Wykonawców faksem w dniu 17.07.2008r.,
- ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.07.2008r. zamieszczone na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Zamawiającego,
- umowa nr ZP/05/WRGI/2008 z dnia 25.07.2008r. na wykonanie projektu budowlanego wykonawczego krytej pływalni w Strzelinie,
- aneks nr 1 do umowy nr ZP/05/WRGI/2008 z dnia 25.07.2008r.,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 171184-2008 w dniu 25.07.2008r.,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia (druk ZP-2) wraz z załącznikiem ZP-21,
- faktura wystawiona przez Wykonawcę nr 02/2009 z dnia 16.07.2008r. oraz nota korygująca nr 01/2010 z dnia 05.05.2010r. (zmiana daty wystawienia faktury) - ujęte w badanym wniosku o płatność.

3.2.2. Zamówienie na usługi dla zadania pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Budowa krytej pływalni w Strzelinie”, w trybie przetargu nieograniczonego (poniżej 206.000,00 EUR).

- wniosek o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 05.05.2009r.,
- wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP w dniu 30.04.2009r. (nr ogłoszenia 128168-2009),
- SIWZ z dnia 29.04.2009r. dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Budowa krytej pływalni w Strzelinie,
- wydruk ze strony internetowej Zamawiającego zawierający wykaz czynności podjętych w ramach procedury zamówienia publicznego nr ZP/10/2009, o których poinformowano na stronie internetowej,
- zarządzenie Nr 0151/76/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 11.05.2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Budowa krytej pływalni w Strzelinie,
- złożone oferty:
 - oferta nr 1 złożona w dniu 11.05.2009r. o godz. 8.40 (l.dz. 80) przez firmę: Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o., 50-123 Wrocław, ul. Oławska 17,
 - oferta nr 2 złożona w dniu 11.05.2009r. o godz. 9.25 (l.dz. 81) przez Konsorcjum firm: Ekocentrum Sp. z o.o., 54-434 Wrocław, ul. Budziszyńska 35/1 oraz Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, 50-043, Wrocław, ul. Podwale 17b/1a,
 - oferta nr 3 złożona w dniu 11.05.2009r. o godz. 9.50 (l.dz. 82) przez Wrocławskie Biuro Inwestorskie Wrocławskiego Oddziału PZITB Sp. z o.o., 50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74,
- oświadczenia członków komisji przetargowej oraz kierownika Beneficjenta z dnia 11.05.2009r. – 4 szt.,
- protokół z otwarcia ofert z dnia 11.05.2009r.,
- lista obecności wykonawców w sesji otwarcia ofert z dnia 11.05.2009r.,
- protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 13.05.2009r.,
- wezwanie nr ZP-341-10/1/2009 z dnia 13.05.2009r. (przesłane faksem w dniu 14.05.2009r.) skierowane do Wrocławskiego Biura Inwestorskiego Wrocławskiego Oddziału PZITB Sp. z o.o. z Wrocławia o uzupełnienie złożonej oferty,
- odpowiedź od Wrocławskiego Biura Inwestorskiego Wrocławskiego Oddziału PZITB Sp. z o.o.

- z dnia 15.07.2009r. na wezwanie o uzupełnienie złożonej oferty,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłane do Wykonawców faksem w dniu 22.07.2009r.,
- zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania oferty, wysłane do Wykonawcy e-mailem w dniu 22.07.2009r. (z uwagi na brak możliwości przesłania faksem),
- umowa nr ZP/30/WRGI/2009 z dnia 02.06.2009r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie przy ul. Gen. Okulickiego”,
- aneks nr 1 do umowy nr ZP/30/WRGI/2009 z dnia 02.09.2011r.,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 84833-2009 w dniu 02.06.2009r.,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia (druk ZP-2) wraz z załącznikami ZP-18, ZP-21,
- faktury wystawione przez Wykonawcę i ujęte w badanym wniosku o płatność:
 - nr 233/2010 z dnia 29.10.2010r. (przejściowe świadectwo płatności nr 7 z dnia 11.10.2010r.),
 - nr 293/2010 z dnia 17.12.2010r. (przejściowe świadectwo płatności nr 8 z dnia 29.10.2010r. i 9 z dnia 29.11.2009r.),
 - nr 307/2010 z dnia 30.12.2010r. (przejściowe świadectwo płatności nr 10 z dnia 29.12.2010r.),

3.2.3. Zamówienie na roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”, w trybie przetargu nieograniczonego (poniżej 5.150.000,00 EUR).

- kosztorys inwestorski (*Zbiornice zestawienie kosztów*) Budowy krytej pływalni w Strzelinie przy ul. Okulickiego zaktualizowany na dzień 17.08.2009r.,
- wniosek o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 24.08.2009r. (nr zamówienia ZP/25/2009),
- wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP w dniu 24.08.2009r. (nr ogłoszenia 138889-2009),
- SIWZ z sierpnia 2009r. dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”,
- wydruk ze strony internetowej Zamawiającego zawierający wykaz czynności podjętych w ramach procedury zamówienia publicznego nr ZP/25/2009, o których poinformowano na stronie internetowej,
- ogłoszenie nr 144103-2009 z dnia 01.09.2009r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu,
- ogłoszenie nr 153877-2009 z dnia 11.09.2009r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu,
- ogłoszenie nr 159959-2009 z dnia 18.09.2009r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu,
- pytania do treści SIWZ złożone przez: EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z dnia 03.09.2009r. (data wpływu 08.09.2009r., l.dz. 8883),
- pytania do treści SIWZ złożone przez: SKANSKA S.A. z dnia 08.09.2009r. (data wpływu 08.09.2009r., l.dz. 254/2009, 10.09.2009r. l.dz. 9019),
- pytania do treści SIWZ złożone przez: ABM SOLID S.A. z dnia 07.09.2009r. (data wpływu 10.09.2009r., l.dz. 9021),
- pytania do treści SIWZ złożone przez: EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z Katowic z dnia 08.09.2009r. (data wpływu 11.09.2009r., l.dz. 9094),
- pytania do treści SIWZ złożone przez: EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z Katowic z dnia 14.09.2009r. (data wpływu 16.09.2009r., l.dz. 9274),
- pytania do treści SIWZ złożone przez: EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z Katowic z dnia 15.09.2009r. (data wpływu 17.09.2009r., l.dz. 9326),
- pytania do treści SIWZ złożone przez: ABM SOLID S.A. z dnia 15.09.2009r. (data wpływu 17.09.2009r., l.dz. 9324),
- pismo projektanta – Usługi Doradztwa Technicznego i Menadżerskie „DKT EXPERT” z dnia 14.09.2009r. zawierające odpowiedzi na pytania Wykonawców,
- odpowiedzi na pytania zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.09.2009r.,
- odpowiedzi na pytania zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu

7



- 21.09.2009r.,
- odpowiedzi na pytania zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.09.2009r.,
 - zarządzenie Nr 0151/175/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 29.09.2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pn.: „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”,
 - potwierdzenie zamieszczenia pytań i odpowiedzi na stronie internetowej
 - złożone oferty:
 - oferta nr 1 złożona w dniu 29.09.2009r. o godz. 8.55 (l.dz. 160) przez Konsorcjum firm: KEM sp. z o.o., 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 6/1A, HOLMA Sp. z o.o., 05-082 Stare Babice, ul. Mizikowskiego 3, TIWWAL Sp. z o.o., 01-360 Warszawa, ul. Człuchowska 9,
 - oferta nr 2 złożona w dniu 29.09.2009r. o godz. 8.00 (l.dz. 158) przez ABM SOLID S.A., 33-100 Tarnów, ul. Bartla 3,
 - oferta nr 3 złożona w dniu 29.09.2009r. o godz. 8.20 (l.dz. 159) przez EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEK S.A., 40-226 Katowice, ul. Bogucicka 7,
 - oświadczenia członków komisji przetargowej oraz kierownika Beneficjenta z dnia 29.09.2009r. – 6 szt.,
 - protokół z otwarcia ofert z dnia 29.09.2009r.,
 - lista obecności członków komisji w sesji otwarcia ofert z dnia 29.09.2009r.,
 - lista obecności wykonawców w sesji otwarcia ofert z dnia 29.09.2009r.,
 - wezwanie z dnia 29.09.2009r. (przesłane faksem w dniu 30.09.2009r.) skierowane do ABM SOLID S.A. z Tarnowa o uzupełnienie spełniania warunków określonych w SIWZ,
 - wezwanie z dnia 29.09.2009r. (przesłane faksem w dniu 30.09.2009r.) skierowane do KEM Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej o uzupełnienie spełniania warunków określonych w SIWZ,
 - odpowiedź ABM SOLID S.A. z dnia 01.10.2009r. na wezwanie o uzupełnienie spełniania warunków określonych w SIWZ,
 - odpowiedź KEM Sp. z o.o. z dnia 02.10.2009r. na wezwanie o uzupełnienie spełniania warunków określonych w SIWZ,
 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłane do Wykonawców faksem w dniu 02.10.2009r.,
 - protest z dnia 08.10.2009r. złożony przez EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEK S.A.,
 - zawiadomienie o złożeniu protestu z dnia 09.10.2009r. (przesłane faksem),
 - przystąpienie do protestu ABM SOLID S.A. z dnia 09.10.2009r. (data wpływu 12.10.2009r.),
 - przystąpienie do protestu KEM Sp. z o.o. z dnia 12.10.2009r.,
 - rozstrzygnięcie protestu w dniu 13.10.2009r. wniesionego przez EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEK S.A. (przesłane faksem w dniu 13.10.2009r.),
 - protest z dnia 07.10.2009r. (data wpływu 12.10.2009r.) złożony przez ABM SOLID S.A.,
 - zawiadomienie o złożeniu protestu z dnia 12.10.2009r. (przesłane faksem),
 - przystąpienie do protestu KEM Sp. z o.o. w dniu 14.10.2009r. wniesionego przez ABM SOLID S.A.,
 - rozstrzygnięcie protestu w dniu 13.10.2009r. wniesionego przez ABM SOLID S.A. (przesłane faksem w dniu 13.10.2009r.),
 - wezwanie z dnia 13.10.2009r. (przesłane faksem w dniu 13.10.2009r.) skierowane do KEM Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej o uzupełnienie spełniania warunków określonych w SIWZ,
 - odpowiedź KEM Sp. z o.o. z dnia 14.10.2009r. na wezwanie o uzupełnienie spełniania warunków określonych w SIWZ,
 - ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/25/2009,
 - zawiadomienie z dnia 16.10.2009r. o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłane do Wykonawców faksem w dniu 19.10.2009r.,
 - zwrotne potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty od wszystkich uczestników postępowania otrzymane drogą faksową w dniu 19.10.2009r.,
 - pismo ABM SOLID S.A. z dnia 20.10.2009r. skierowane do Prezesa UZP,
 - pismo ABM SOLID S.A. z dnia 27.10.2009r. przesyłające przedłużenie okresu związania ofertą i nowe wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
 - umowa nr ZP/92/WRGI/2009 z dnia 04.11.2009r. na wykonanie robót budowlanych „Budowa



- krytej pływalni w Strzelinie”,
- aneks nr 1 do umowy nr ZP/92/WRGI/2009 z dnia 14.12.2009r.,
 - aneks nr 2 do umowy nr ZP/92/WRGI/2009 z dnia 28.12.2009r.,
 - aneks nr 3 do umowy nr ZP/92/WRGI/2009 z dnia 08.10.2009r.,
 - aneks nr 4 do umowy nr ZP/92/WRGI/2009 z dnia 01.12.2010r.,
 - aneks nr 5 do umowy nr ZP/92/WRGI/2009 z dnia 31.11.2011r.,
 - aneks nr 6 do umowy nr ZP/92/WRGI/2009 z dnia 10.02.2011r.,
 - aneks nr 7 do umowy nr ZP/92/WRGI/2009 z dnia 31.03.2011r.,
 - aneks nr 8 do umowy nr ZP/92/WRGI/2009 z dnia 04.04.2011r.,
 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 202915-2009 w dniu 09.11.2009r.,
 - pismo UZP z dnia 08.12.2009r. w sprawie przesłania dokumentów z postępowania,
 - pismo nr ZP.341/52/10/2009 z dnia 23.12.2009r. przesyłające kopię dokumentacji do UZP,
 - pismo UZP z dnia 26.01.2010r. w sprawie złożenia wyjaśnień,
 - pismo nr WRGI-2213/SK/20/2010 z dnia 29.01.2010r. przesyłające żądane wyjaśnienia,
 - pismo UZP z dnia 09.03.2010r. zawiadamiające o wszczęciu kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - pismo nr ZP.341/25/22/2010 z dnia 19.03.2010r. w sprawie przesłania dokumentów z postępowania,
 - pismo UZP z dnia 29.06.2010r. w sprawie przesłania dokumentów z postępowania,
 - pismo nr ZP.341/25/12/2010 z dnia 12.07.2010r. przesyłające żądane dokumenty,
 - pismo Prezesa UZP z dnia 30.08.2010r. przesyłające Informację o wyniku kontroli doraźnej z dnia 30.08.2010r.,
 - pismo do UMWD z dnia 06.10.2010r. przesyłające wyjaśnienia i dokumenty związane z ustaleniami Prezesa UZP,
 - pismo UMWD z dnia 21.10.2010r. o nałożeniu 5% korekty na wydatki kwalifikowane związane z ww. postępowaniem,
 - protokół postępowania o udzielenie zamówienia (druk ZP-2) wraz z załącznikami ZP-21, ZP-22,
 - faktury wystawione przez Wykonawcę i ujęte w badanym wniosku o płatność:
 - nr 314/57/10/2010 z dnia 12.10.2010r. (przejściowe świadectwo płatności nr 7 z dnia 11.10.2010r.),
 - nr 369/57/10/2010 z dnia 31.10.2010r. (przejściowe świadectwo płatności nr 8 z dnia 29.10.2010r.),
 - nr 395/58/11/2010 z dnia 29.11.2010r. (przejściowe świadectwo płatności nr 9 z dnia 29.11.2009r.),
 - nr 456/58/12/2010 z dnia 29.12.2010r. (przejściowe świadectwo płatności nr 10 z dnia 29.12.2010r.).

W przedmiotowym zakresie sprawdzono czy projekt zrealizowany został zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

3.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu złożony do IZ w dniu 01.08.2009r. i ostatecznie skorygowany w dniu 10.08.2009r.,
- umowę o dofinansowanie projektu z dnia 18.02.2010r. wraz z aneksami,
- pismo Beneficjenta znak: WGK-7661/46/2009 z dnia 23.03.2009r. skierowane do osób i instytucji sąsiadujących z terenem na którym ma powstać pływalnia,
- postanowienie znak: II SP-OS-76331/03/2009 z dnia 31.03.2009r. Starosty Strzeleckiego w sprawie wyrażenia opinii w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
- postanowienie znak: ZNS-612-4/IL/09 z dnia 02.04.2009r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie w sprawie wydania opinii dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- decyzję nr 3/2009, znak: WGK-7661/61/2009 z dnia 10.04.2009r. Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin dot. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia,

9



- zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 27.02.2009r.

Na podstawie ww. dokumentów zweryfikowano, zgodność projektu z zasadami ochrony środowiska.

3.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu złożony do IZ w dniu 01.08.2009r. i ostatecznie skorygowany w dniu 10.08.2009r.,
- umowę o dofinansowanie projektu z dnia 18.02.2010r. wraz z aneksami,
- wniosek o płatność nr WNP-RPDS.06.02.00-02-016/09-04 złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 31.12.2010r. i ostatecznie skorygowany w dniu 26.04.2011r.

W powyższym zakresie sprawdzono zgodność wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- umowę o dofinansowanie projektu z dnia 18.02.2010r. wraz z aneksami,
- wniosek o płatność nr WNP-RPDS.06.02.00-02-016/09-04 złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 31.12.2010r. i ostatecznie skorygowany w dniu 26.04.2011r.
- zamieszczone na tablicy pamiątkowej loga i emblematy,
- sześciostronicową broszurę na temat Aquaparku „Granit”,
- ulotkę informacyjną pt.: „Aquapark Granit”,
- tekst informacji zamieszczonej w radiu „Eska” dot. otwarcia „Aquaparku Granit”,
- plakat zapraszający na otwarcie „Aquaparku Granit”,
- informację o otwarciu „Aquaparku Granit” zamieszczoną w nr 26 Expressu Strzeleckiego z dnia 06.07.2011r.,
- wydruki ze strony internetowej Beneficjenta (www.strzelin.pl) z następujących dni: z 04.08.2011r. pt. „ Oficjalne otwarcie”, z 16.09.2011r. pt. „Zawody pływackie”, z 09.12.2011r. pt. „ Mikołajkowe Mistrzostwa”, z 15.05.2012r. pt. „ Pływacka Majówka”,

W przedmiotowym zakresie sprawdzono:

- czy zachowano zasady wynikające z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 dot. informacji i promocji,
- czy dokumenty i materiały informacyjno-promocyjne odnoszące się do realizowanego projektu zawierają: emblemat Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w załączniku I do Rozporządzenia 1828/2006: odniesienie słowne do Unii Europejskiej oraz do EFRR a także logo RPO WD.

3.6. 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 audytowymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu złożony do IZ w dniu 01.08.2009r. i ostatecznie skorygowany w dniu 10.08.2009r.,
- umowę o dofinansowanie projektu z dnia 18.02.2010r. wraz z aneksami,
- wniosek o płatność nr WNP-RPDS.06.02.00-02-016/09-04 złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 31.12.2010r. i ostatecznie skorygowany w dniu 26.04.2011r.

W przedmiotowym zakresie sprawdzono:

- czy zachowano zasady eliminujące nierówność i promujące równość kobiet i mężczyzn,

- czy zachowano zasady polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- umowę o dofinansowanie projektu z dnia 18.02.2010r. wraz z aneksami,
- wniosek o płatność nr WNP-RPDS.06.02.00-02-016/09-04 złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 31.12.2010r. i ostatecznie skorygowany w dniu 26.04.2011r.
- pismo IZ znak: DRPO-W.III.0292-322.2010 z dnia 07.06.2011r. informujące o pozytywnej ocenie wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPDS.06.02.00-02-016/09-04 pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym,
- wyciąg bankowy nr 2011/026 z dnia 17.06.2011r. BZWBK S.A. potwierdzający wpływ środków na rachunek bankowy Beneficjenta.

W przedmiotowym zakresie sprawdzono:

- czy kwota wypłacona jest zgodna z kwotą wynikającą z zatwierdzonego wniosku o płatność,
- czy dokonana płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub 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:**

Wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa krytej pływalni w Strzelinie” w ramach priorytetu 6 „Wykorzystywanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura)”, działania 6.2 „Turystyka aktywna” – został złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 01.08.2009r. i ostatecznie skorygowany w dniu 10.08.2009r.

Projekt obejmował budowę krytej pływalni stanowiącej obiekt kubaturowy, w którym miały się znajdować: basen o wymiarach 25,00m x 12,50m, basen rekreacyjny o nieregularnym kształcie, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnia rynnowa, dwa baseny SPA, niecka rekreacyjna w tym rwąca rzeka, stacje masażu, zespół saun, zespół hydroterapii, pomieszczenie kawiarni, strefa rekreacyjna, sanitariaty, pomieszczenia techniczno – technologiczne dla pracowników obsługi.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem wydatki dot. realizacji projektu, stanowiące koszty kwalifikowane miały wynieść 25.031.111,50 PLN. W dniu 18.02.2010r. została zawarta pomiędzy IZ a Beneficjentem umowa o dofinansowanie projektu. Do przedmiotowej umowy zostały podpisane 4 aneksy. Zgodnie z ostatecznym brzmieniem umowy, IZ na realizację projektu przyznała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2.612.791,76 PLN. Przyznane dofinansowanie stanowiło 16,99% wydatków kwalifikowanych projektu w kwocie 15.378.409,40 PLN. Całkowita wartość projektu wyniosła 17.654.065,19 PLN. Beneficjent na pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 12.765.617,64 PLN.

Ustalono następujący okres realizacji projektu: rozpoczęcie realizacji - 05.06.2009r., rozpoczęcie rzeczowe realizacji - 04.11.2009r., zakończenie rzeczowe - 01.08.2011r., zakończenie finansowe realizacji projektu - 29.09.2011r. Okres kwalifikowalności Projektu rozpoczął się w dniu 05.06.2009r. i kończył się w dniu 29.09.2011r.

Zgodnie z umową, dofinansowanie miało być przekazane Beneficjentowi w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację projektu.

Projekt zakładał osiągnięcie następujących wskaźników produktu i rezultatu:

a) wskaźniki produktu:

- liczba wybudowanych obiektów infrastruktury turystyki aktywnej i rekreacji – 1 szt. – rok osiągnięcia 2011,
- liczba dostosowanych obiektów infrastruktury turystyki aktywnej i rekreacji do potrzeb osób

- niepełnosprawnych - 1 szt. - rok osiągnięcia 2011,
- liczba nowych produktów turystycznych - 1 szt. - rok osiągnięcia 2011,
- liczba obiektów wykorzystujących energię słoneczną i/lub źródła geotermalne - 1 szt. - rok osiągnięcia 2011.

b) wskaźniki rezultatu:

- liczba osób niepełnosprawnych korzystających z pływalni - 30 osób/tydzień - rok osiągnięcia 2012,
- liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce - 21 osób w tym 11 kobiet - rok osiągnięcia 2012,
- liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych - 40.000 osób - rok osiągnięcia 2012,

Wskaźniki produktu zostały osiągnięte w całości a spośród wskaźników rezultatu osiągnięto już liczbę utworzonych miejsc pracy - zatrudniono 21 osób na umowę o pracę w tym 11 kobiet.

Badany wniosek o płatność nr WNP-RPDS.06.02.00-02-016/09-04 obejmował wydatki dotyczące robót budowlanych, usług pełnienia funkcji inżyniera kontraktu i zakupu projektu budowlanego. W wyniku badania dokumentów załączonych do ww. wniosku o płatność ustalono, iż:

- Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dotyczących poniesionych wydatków,
- wydatki sfinansowane w ramach badanego wniosku zostały faktycznie wykonane,
- wydatki zostały przewidziane w budżecie projektu,
- charakter poniesionych wydatków jest zgodny z Uszczegółowieniem RPO WD na lata 2007-2013 oraz umową o dofinansowanie.

Projekt zakończony.

W czerwcu 2011r. zostało sporządzone sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu przez firmę: „VERUM” Doradztwo i Zarządzanie Bożena Błaszczyk, Al. Roździeńskiego 90/145, 40-201 Katowice. Audyt stwierdził iż realizacja projektu przebiegała zgodnie z prawem, procedurami oraz umową o dofinansowanie. Audyt odejmował korektę nałożoną przez IZ.

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:

W badanym wniosku o płatność zadeklarowane zostały wydatki kwalifikowane na łączną kwotę 6.040.895,60 PLN. Wydatki udokumentowano:

- fakturą VAT nr 314/57/10/2010 z dnia 12.10.2010r. (nr księgowy 81) na kwotę brutto 626.579,21 PLN (netto 513.589,52 PLN, VAT 112.989,69 PLN) dokumentującą wydatki kwalifikowane w kwocie 595.250,25 PLN, dot. robót budowlanych,
- fakturą VAT nr 369/57/10/2010 z dnia 31.10.2010r. (nr księgowy 84) na kwotę brutto 978.377,89 PLN (netto 801.949,09 PLN, VAT 176.428,80 PLN) dokumentującą wydatki kwalifikowane w kwocie 929.459,00 PLN, dot. robót budowlanych,
- fakturą VAT nr 395/58/11/2010 z dnia 29.11.2010r. (nr księgowy 92) na kwotę brutto 2.141.924,16 PLN (netto 1.755.675,54 PLN, VAT 386.248,62 PLN) dokumentującą wydatki kwalifikowane w kwocie 2.034.827,96 PLN, dot. robót budowlanych,
- fakturą VAT nr 456/58/12/2010 z dnia 29.12.2010r. (nr księgowy 108) na kwotę brutto 2.092.838,50 PLN (netto 1.715.441,39 PLN, VAT 377.397,11 PLN) dokumentującą wydatki kwalifikowane w kwocie 1.988.196,57 PLN, dot. robót budowlanych,
- fakturą VAT nr 233/2010 z dnia 29.10.2010r. (nr księgowy 89) na kwotę brutto 14.675,50 PLN (netto 12.029,10 PLN, VAT 2.646,40 PLN) dokumentującą wydatki kwalifikowane w kwocie 14.675,50 PLN, dot. pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla projektu,
- fakturą VAT nr 293/2010 z dnia 17.12.2010r. (nr księgowy 111) na kwotę brutto 75.151,88 PLN (netto 61.599,90 PLN, VAT 13.551,98 PLN) dokumentującą wydatki kwalifikowane w kwocie 75.151,88 PLN, dot. pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla projektu,
- fakturą VAT nr 307/2010 z dnia 30.12.2010r. (nr księgowy 106) na kwotę brutto 49.534,44 PLN (netto 40.602,00 PLN, VAT 8.932,44 PLN) dokumentującą wydatki kwalifikowane w kwocie 49.534,44 PLN, dot. pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla projektu,
- fakturą VAT nr 02/2009 z dnia 16.07.2009r. (nr księgowy 003173) na kwotę brutto 353.800,00 PLN (netto 290.000,00 PLN, VAT 63.800,00 PLN) dokumentującą wydatki kwalifikowane w kwocie 353.800,00 PLN, dot. zakupu projektu budowlanego wykonawczego krytej pływalni.

Ww. wydatki sprawdzono w powiązaniu z dokumentacją towarzyszącą wymienioną w pkt.I.2 niniejszego protokołu tj.: z umowami zawartymi z wykonawcami i aneksami, wyciągami bankowymi potwierdzającymi zapłatę, przejściowymi świadectwami płatności, wydrukami kont księgowych z ewidencji oraz z zapisami na kontach księgowych.

W zakresie zgodności zadeklarowanych wydatków z zapisami księgowymi i dokumentacją źródłową ustalono, iż Beneficjent przechowuje kompletną dokumentację. Wydatki sprawdzono w powiązaniu z dokumentacją towarzyszącą i zapisami w ewidencji księgowej. Dokumenty źródłowe posiadają numerację umożliwiającą identyfikację z zapisami na koncie księgowym.

Poświadczono wydatki kwalifikowane są zgodne z dokumentami źródłowymi. Wydatki zostały poniesione w znaczeniu kasowym. Dla każdego wydatku została sporządzona metryczka zawierająca: nazwę projektu, nr umowy o dofinansowanie, kwotę wydatków kwalifikowanych, kategorię wydatku, informację o dokonaniu wydatku zgodnie z ustawą PZP, daty i podpisy osób dokonujących sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, nr kont księgowych oraz informację o dacie zapłaty.

Na dokumentach źródłowych zamieszczono opis, o treści: projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD 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:

Wniosek o płatność nr WNP-RPDS.06.02.00-02-016/09-04 został złożony do IZ w dniu 31.12.2010r. i ostatecznie skorygowany w dniu 26.04.2011r. O pozytywnej ocenie wniosku o płatność IZ poinformowała Beneficjenta pismem z dnia 07.06.2011r.

Poświadczono wydatki kwalifikowane wykazane w ww. wniosku o płatność związane były z robotami budowlanymi, usługami inżyniera kontraktu i zakupem projektu budowlanego. Wymienione wydatki uregulowano w dniach: 14.08.2009r., 28.10.2010r., 30.11.2010r. oraz 1, 3, 6, 23, 30.12.2010r., tj. w okresie kwalifikowalności, który zgodnie z aneksem do umowy, przypadał na okres od 05.06.2009r. do 29.09.2011r. Wydatki zadeklarowano tylko jeden raz.

Wydatki zadeklarowane do refundacji mieściły się w harmonogramie finansowym projektu. Podatek VAT w łącznej kwocie 1.089.341,81 PLN stanowił wydatek kwalifikowany, gdyż Gmina Strzelin nie miała możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu tego podatku. Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z tego, iż zakupy udokumentowane fakturami VAT nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną stąd na podstawie art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) Beneficjent nie miał prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli doraźnej zamówienia publicznego dot. robót budowlanych - budowy krytej pływalni, przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, IZ nałożyła na wydatki kwalifikowane korektę finansową w wysokości 5%. Korekta finansowa została nałożona pismem IZ z dnia 21.10.2010r. (znak: DRPO-W.III.0292-322/10). Nieprawidłowości dotyczyły nie zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o dokumentach wymaganych od wykonawców zagranicznych, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r., co stanowiło naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy PZP. W związku z powyższym wydatki kwalifikowane dot. budowy pływalni zostały ustalone przez Beneficjenta w ten sposób, że wartość brutto faktur obniżono o 5% tj.:

- wydatki kwalifikowane dot. budowy krytej pływalni udokumentowane fakturą VAT nr 314/57/10/2010 z dnia 12.10.2010r. na kwotę brutto 626.579,21 PLN, wyniosły 595.250,25 PLN (wg wyliczenia 626.579,21 PLN – 5% x 626.579,21 PLN),
- wydatki kwalifikowane dot. budowy krytej pływalni udokumentowane fakturą VAT nr 369/57/10/2010 z dnia 31.10.2010r. na kwotę brutto 978.377,89 PLN wyniosły 929.459,00 PLN

- (wg wyliczenia 978.377,89 PLN – 5% x 978.377,89 PLN),
- wydatki kwalifikowane dot. budowy krytej pływalni udokumentowane fakturą VAT nr 395/58/11/2010 z dnia 29.11.2010r. na kwotę brutto 2.141.924,16 PLN wyniosły 2.034.827,96 PLN (wg wyliczenia 2.141.924,16 PLN – 5% x 2.141.924,16 PLN),
- wydatki kwalifikowane dot. budowy krytej pływalni udokumentowane fakturą VAT nr 456/58/12/2010 z dnia 29.12.2010r. na kwotę brutto 2.092.838,50 PLN wyniosły 1.988.196,57 PLN (wg wyliczenia 2.092.838,50 PLN – 5% x 2.092.838,50 PLN).

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

W ramach czynności audytowych poddano ocenie pod kątem prawidłowości stosowania procedur zamówień publicznych następujące postępowania o zamówienia publiczne:

3.2.1. Zamówienie na usługi dla zadania pn. „Projekt budowlany wykonawczy krytej pływalni w Strzelinie”, w trybie przetargu nieograniczonego (poniżej 206.000,00 EUR).

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 245.901,64 PLN, co stanowi równowartość 63.424,12 EUR. Zamawiający do wyliczenia równowartości w EUR zastosował kurs waluty 1 EUR = 3,8771 PLN, wynikający z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 19.12.2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do EUR stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. nr 241, poz. 1763).

Zgodnie z treścią protokołu z postępowania ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 30.06.2008r. w oparciu o koszty szacunkowe przewidziane w budżecie Gminy na 2008 rok.

Przed wszczęciem procedury postępowania o zamówienie publiczne Zamawiający opracował SIWZ zatwierdzoną przez Zastępcę Burmistrza Miasta Zawidów w dniu 01.07.2008r., którą można było pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na portalu UZP w dniu 02.07.2008r. (nr ogłoszenia 147636-2008). Zamawiający przechowuje wydruk potwierdzenia przekazania i wydruk ogłoszenia. Ponadto ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin.

W ogłoszeniu o zamówieniu zawarto między innymi następujące informacje:

- nazwę i adres zamawiającego,
- określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia,
- informację o braku możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej,
- informację o braku możliwości wystąpienia zamówień uzupełniających,
- informację na temat współfinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO,
- termin zakończenia zamówienia – 180 dni,
- termin składania ofert: 16.07.2008r. godz. 10:30,
- kryterium oceny: najniższa cena.

W ogłoszeniu o zamówieniu nie zawarto informacji o dokumentach, jakie zobowiązani są złożyć wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską.

W punkcie III.2 Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP zatytułowanym „Warunki udziału” Zamawiający nie wskazał opisu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający we wskazanym punkcie odesłał Wykonawców do treści SIWZ wskazując cyt.: „[...] Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. [...] Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawarty jest w SIWZ”.

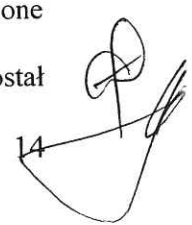
W ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP wskazano termin składania ofert na 16.07.2008r. godz. 10.30, natomiast w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń Zamawiającego wskazano na 16.07.2008r. godz. 10.00.

Wszystkie złożone oferty (3 szt.) wpłynęły w terminie wcześniejszym – wskazanym w SIWZ tj. do godz. 10.00.

Zgodnie z SIWZ, ubiegający się o zamówienie zobowiązani byli spełnić niżej przedstawione warunki:

- posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym – Wykonawca zobowiązany został

14



do dołączenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- przedłożyć pełnomocnictwo do reprezentacji interesów wszystkich podmiotów występujących wspólnie, w razie składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmioty,
- przedłożyć oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo oświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
- dysponować kadrą mogącą przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie. Wykonawca został zobowiązany do wykazania zatrudnienia osób posiadających uprawnienia projektowe w branżach: konstrukcyjnej, instalacyjnych, elektrycznej, drogowej oraz wskazać projektanta wiodącego. Wykonawca obowiązany był dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane oraz przynależność osób wskazanych do właściwej Izby Architektów bądź Inżynierów Budownictwa,
- posiadać doświadczenie w zakresie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia publicznego tj. wykonać od 2005r. do dnia otwarcia ofert co najmniej 2 opracowania krytych pływalni o podobnym zakresie. Wykonawca obowiązany został do przedłożenia wykazu wykonanych opracowań, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania, odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie,
- znajdować się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, średni roczny obrót w latach od 2005r. do 2007r. – minimum 300.000,00 PLN,
- złożyć oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto w punkcie III.8 SIWZ Zamawiający określił, iż dopuszcza możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmioty pod warunkiem, że do oferty dołączy się umowę konsorcjum lub spółki cywilnej spełniającą następujące wymagania:

- upoważnienie jednego z członków konsorcjum (wspólnika) do występowania w imieniu każdego z pozostałych partnerów we wszystkich sprawach związanych z ofertą oraz umową – lidera konsorcjum,
- stwierdzającej, że partnerzy konsorcjum (wspólnicy) będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zadania,
- jest zawarta na czas trwania umowy o wykonanie zamówienia publicznego, wydłużona o okres obowiązywania gwarancji i rękojmi,
- lider przyjmuje na siebie odpowiedzialność za realizację całości kontraktu łącznie z płatnościami,
- cel gospodarczy, dla którego została zawarta poprzez określenie przedmiotu zamówienia, miejsca jego realizacji, nazwy Zamawiającego,
- oznaczenie czasu trwania i sposobu ustania konsorcjum lub spółki cywilnej,
- wskazanie działań i zakresu uczestnictwa poprzez określenie obowiązków każdego z uczestników konsorcjum lub spółki cywilnej (określenie konkretnych czynności i prac, za które odpowiada każdy z uczestników),
- w odniesieniu do wymagań w zakresie przygotowania oferty przedstawionych przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany był wypełnić lub dołączyć wszystkie załączniki zgodnie z pkt III ust. 3 SIWZ, ponadto każdy z członków konsorcjum (wspólnik) oddzielnie musiał dołączyć załączniki nr 1, 3, 8,
- Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner oferty wspólnej (konsorcjum firm lub spółka cywilna) – zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.

W SIWZ nie zawarto informacji na temat wymaganych dokumentów od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP.

W trakcie postępowania nie wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

Zarządzeniem Nr 0151/127/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 16.07.2008r. powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: Projekt budowlany wykonawczy krytej pływalni w Strzelinie. W skład komisji powołano: Damian Szepliński – przewodniczący komisji, Adam Nowakowski – sekretarz komisji, Anatol Prytuła, – członek komisji.

Do chwili upływu terminu składania ofert tj. do 16.07.2008r. wpłynęły 3 oferty, co udokumentowano w protokole z otwarcia ofert. Fakt ten dokumentują również przechowywane przez Zamawiającego koperty, a mianowicie:

- oferta nr 1 złożona w dniu 15.07.2008r. (l.dz. 82) przez firmę: Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „EKOBUD” s.c., 95-061 Dmosin, Dmosin Drugi nr 89B z ceną brutto 366.000,00 PLN (netto 300.000,00 PLN, VAT 66.000,00 PLN),
- oferta nr 2 złożona w dniu 16.07.2008r. – godz. 8.10 (l.dz. 83) przez firmę: METROPOLIS Remigiusz Smolik, 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12, z ceną brutto 500.200,00 PLN (netto 410.000,00 PLN, VAT 90.200,00 PLN),
- oferta nr 3 złożona w dniu 16.07.2008r. o godz. 8.10 (l.dz. 84) przez Konsorcjum firm: Usługi Doradztwa Technicznego i Menadżerskie DKT EXPERT Kazimierz Torbic, 30-038 Kraków, ul. Lenartowicza 17/13 oraz Pracownia Projektowa Architektoniczno – Konstrukcyjna Artur Ludomirski, 31-872 Kraków, Osiedle Dywizjonu 303 11/100A, z ceną brutto 353.800,00 PLN (netto 290.000,00 PLN, VAT 63.800,00 PLN).

Zamawiający w dniu 16.07.2008r. sporządził protokół na okoliczność otwarcia ofert, w którym udokumentował wartość jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 294.000,00 PLN, ilość ofert (z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, wartości ofert).

W budżecie Miasta i Gminy Strzelin na 2008 rok, zaplanowana została na sfinansowanie zadania kwota 17.000.000,00 PLN, z tego planowano wydatkować w 2008 roku 340.000,00 PLN na dokumentację projektową. Z uwagi na to, iż prace inwestycyjne rozpoczęły się dopiero w listopadzie 2009 roku, kwota przewidziana w budżecie na 2008 rok zabezpieczała pokrycie wydatku na zakup projektu budowlanego.

Kierownik Zamawiającego oraz członkowie komisji przetargowej - złożyli w dniu 16.07.2008r. stosowne oświadczenia o nie podleganiu wyłączeniu na drukach ZP-11. Zgodnie ze sporządzonym protokołem z otwarcia ofert w sesji otwarcia ofert uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesłał do wykonawców drogą faksową w dniu 17.07.2008r. W informacji tej wskazano nazwę Wykonawcy, którego oferta została wybrana wraz z ilością przyznanych punktów oraz uzasadnieniem wyboru. Zamieszczono również informacje dot. ilości punktów uzyskanych przez wszystkich oferentów.

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzieleniu przedmiotowego zamówienia publicznego zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Umowę nr ZP/05/WRGI/2008 z Liderem Konsorcjum: Usługi Doradztwa Technicznego i Menadżerskie DKT EXPERT Kazimierz Torbic z Krakowa podpisano w dniu 25.07.2008r. Zgodnie z treścią umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie brutto 353.800,00 PLN (netto 290.000,00 PLN, VAT 63.800,00 PLN). Usługa stanowiąca przedmiot umowy miała zostać wykonana od dnia podpisania umowy do dnia 25.01.2009r. Zakres rzeczowy określony w umowie obejmował wykonanie:

- projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z pozwoleniem na budowę) opracowanego w oparciu o przekazane przez Zamawiającego materiały: program funkcjonalno – użytkowy i koncepcję architektoniczną,
- projekt zagospodarowania terenu na działce nr 2 AM 5 obręb Strzelin,
- projekty wykonawcze we wszystkich niezbędnych branżach,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiary robót,
- kosztorys inwestorski przygotowany w programie Norma,
- opis wpływu inwestycji na środowisko.

Do przedmiotowej umowy zawarto aneks nr 1/2009 z 21.01.2009r. dot. wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.04.2009r. w związku z odmową zapewnienia dostaw gazu przewodowego do krytej pływalni przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi zamieszczono w BZP w dniu 25.07.2008r. pod nr 171184-2008. Ogłoszenie to zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

W audytowanym wniosku o płatność nr WNP-RPDS.06.02.00-02-016/09-04 Zamawiający zadeklarował następującą fakturę wystawioną przez wykonawcę projektu z tytułu realizacji umowy:



L.p.	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wartość netto faktury (w PLN)	Podatek VAT (w PLN)	Wartość brutto faktury (w PLN)
1.	02/2009 Nota korygująca nr 01/2010r	16.07.2008 05.05.2010	290.000,00	63.800,00	353.800,00

Notą z dnia 05.05.2010r. skorygowano datę wystawienia faktury: było 16.07.2008r., a powinno być: 16.07.2009r.

3.2.2. Zamówienie na usługi dla zadania pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Budowa krytej pływalni w Strzelinie”, w trybie przetargu nieograniczonego (poniżej 206.000,00 EUR).

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi przesłano do publikacji w BZP w dniu 30.04.2009r., a ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, zgodnie z treścią protokołu z postępowania, dokonano w dniu 05.05.2009r. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Beneficjenta w dniu 30.05.2012r. do protokołu z postępowania i wniosku o wszczęcie postępowania wkradł się błąd pisarski i błędnie wpisano datę wyznaczania wartości przedmiotu zamówienia. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w oparciu o koszty szacunkowe przewidziane w budżecie Gminy na 2009 rok.

We wniosku o udzielenie zamówienia wskazano, iż szacunkowa wartość zamówienia wyniosła netto 409.836,00 PLN, co stanowi równowartość 105.707,00 EUR. Zamawiający do wyliczenia równowartości w EUR zastosował kurs waluty 1 EUR = 3,8771 PLN, wynikający z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 19.12.2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do EUR stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. nr 241, poz. 1763). Przed wszczęciem procedury postępowania o zamówienie publiczne Zamawiający opracował SIWZ zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta Zawidów w dniu 29.04.2009r., którą można było pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na portalu UZP w dniu 30.04.2009r. (nr ogłoszenia 128168-2009). Zamawiający przechowuje potwierdzenie wydruku ogłoszenia. Ponadto ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin.

W ogłoszeniu o zamówieniu zawarto między innymi następujące informacje:

- nazwę i adres zamawiającego,
- określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia,
- informację o braku możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej,
- informację o braku możliwości wystąpienia zamówień uzupełniających,
- opis warunków udziału w postępowaniu i sposób ich oceny,
- informację na temat współfinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO,
- termin zakończenia zamówienia – 01.10.2013r.,
- informację na temat wadium – 10.000,00 PLN,
- termin składania ofert: 11.05.2009r. godz. 10:00,
- kryterium oceny: najniższa cena.

W ogłoszeniu o zamówieniu nie zawarto informacji o dokumentach, jakie zobowiązani są złożyć wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską.

W SIWZ wskazano termin składania ofert na 11.05.2009r. godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert 11.05.2009r. godz. 10.30. Zgodnie z SIWZ, ubiegający się o zamówienie zobowiązani byli spełnić niżej przedstawione warunki:

- osiągnąć średni przychód za ostatnie trzy lata obrotowe (2006-2008) – na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” – w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN,
- dysponować własnymi środkami finansowymi – dopuszczalne było wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie były przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu, lub promesę kredytową w wysokości nie mniejszej niż 20.000,00 PLN,

- posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (min. 100.000,00 PLN),
- dysponować osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone:

L.p.	Stanowisko	Wymagana liczba osób	Minimalne doświadczenie na stanowisku jak w kolumnie 2 (w latach)
1.	Inspektor Nadzoru – Koordynator, na pełen okres umowy	1	3
2.	Inspektor Nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych, na pełen okres umowy	1	5
3.	Inspektor Nadzoru robót drogowych, na pełen okres umowy	1	3
4.	Inspektorzy Nadzoru robót branżowych, na czas trwania tych robót z odbiorami, a w tym:		
4.1	- branży instalacyjnej (technologia basenu krytego wod.-kan., gaz., kan. burzowa i wentylacji)	1	3
4.2	- branży elektrycznej (w tym telekomunikacja)	1	3

Osoby na powyższe stanowiska powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz:

- Inspektor Nadzoru – Koordynator posiadać udokumentowane doświadczenie, że zarządzał min. 2 kontraktami finansowanymi przez fundusze UE lub Banku Światowego,
- Inspektor Nadzoru Robót Konstrukcyjno – Budowlanych posiadać udokumentowane doświadczenie, że nadzorował co najmniej 1 zadanie polegające na budowie kubaturowego obiektu sportowego (hala sportowa lub kryta pływalnia),
- Inspektor Nadzoru Robót Drogowych posiadać udokumentowane doświadczenie, że nadzorował co najmniej 2 zadania drogowe polegające na budowie/przebudowie dróg wewnętrznych i parkingów z kostki betonowej,
- Inspektorzy Nadzoru Robót Branżowych powinni posiadać uprawnienia branżowe wymagane zakresem robót opisanym w dokumentacji, w tym Inspektor Nadzoru Branży Instalacyjnej musi wykazać się nadzorowaniem co najmniej 1 basenu krytego.
- wykonać w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie:
 - jako strona umowy co najmniej 1 zadanie polegające na nadzorowaniu budowy krytej pływalni,
 - 1 zamówienie polegające na pełnieniu roli Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta lub Inwestora Zastępczego przy inwestycjach finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub Banku Odbudowy i Rozwoju lub Banku Światowego lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wartości min. 10.000.000,00 PLN.

Zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający żądał złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

- oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP,
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualnego zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

- wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- informacji banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą, że posiadane środki finansowe i/lub zdolność kredytowa Wykonawcy są nie mniejsze od określonych w SIWZ. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - informacji o osobach, które będą kierować wykonaniem przedmiotu zamówienia. Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji i doświadczenia wskazanych osób oraz życiorysy zawodowe potwierdzające spełnianie warunków określonych w SIWZ. Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych,
 - informacji o doświadczeniu wykonawcy. Informacja musi potwierdzać spełnianie warunku doświadczenia w świadczeniu usług określonych w SIWZ. Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji usługi zostały wykonane należycie.
 - wykazu planowanych podwykonawców.
- W SIWZ zawarto informację na temat wymaganych dokumentów od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP.
- W trakcie postępowania nie wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

Zarządzeniem Nr 0151/76/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 11.05.2009r. powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”. W skład komisji powołano: Stanisław Klimaszewski – przewodniczący komisji, Adam Nowakowski – sekretarz komisji, Anatol Prytuła, – członek komisji.

Do chwili upływu terminu składania ofert tj. do 11.05.2009r. wpłynęły 3 oferty, co udokumentowano w protokole z otwarcia ofert. Fakt ten dokumentują również przechowywane przez Zamawiającego koperty, a mianowicie:

- oferta nr 1 złożona w dniu 11.05.2009r. – godz. 8.40 (l.dz. 80) przez firmę: Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o., 50-123 Wrocław, ul. Oławska 17, z ceną brutto 523.380,00 PLN (netto 429.000,00 PLN, VAT 94.380,00 PLN),
- oferta nr 2 złożona w dniu 11.05.2009r. – godz. 9.25 (l.dz. 81) przez Konsorcjum firm: Ekocentrum Sp. z o.o., 54-434 Wrocław, ul. Budziszyńska 35/1 oraz Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, 50-043 Wrocław, ul. Podwale 17b/1a, z ceną brutto 369.660,00 PLN (netto 303.000,00 PLN, VAT 66.660,00 PLN),
- oferta nr 3 złożona w dniu 11.05.2009r. o godz. 9.50 (l.dz. 82) przez Wrocławskie Biuro Inwestorskie Wrocławskiego Oddziału PZITB Sp. z o.o., 50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, z ceną brutto 328.180,00 PLN (netto 269.000,00 PLN, VAT 59.180,00 PLN).

W dniu 13.05.2009r. do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 3, skierowano wezwanie do uzupełnienia złożonej oferty w zakresie doświadczenia Wykonawcy oraz doświadczenia osoby, która ma pełnić funkcję Inspektora Nadzoru – Koordynatora.

W dniu 15.05.2009r. wezwany Wykonawca złożył wyjaśnienia i dokumenty.

Zamawiający w dniu 11.05.2009r. sporządził protokół na okoliczność otwarcia ofert, w którym udokumentował wartość jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 500.000,00 PLN, ilość ofert (z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, wartości ofert).

Kierownik Zamawiającego oraz członkowie komisji przetargowej - złożyli w dniu 11.05.2009r. stosowne oświadczenia o nie podleganiu wyłączeniu na druku ZP-11. Zgodnie ze sporządzonym protokołem z otwarcia ofert w sesji otwarcia ofert uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesłał do wykonawców drogą faksową w dniu 22.05.2009r. W informacji tej wskazano nazwę Wykonawcy, którego oferta została wybrana wraz z ilością przyznanych punktów oraz uzasadnieniem wyboru. Zamieszczono również informacje dot. ilości punktów uzyskanych przez wszystkich oferentów oraz informację na temat wykluczenia jednego z Wykonawców.

Do wykonawcy, którego wykluczono z postępowania z uwagi na niespełnienie warunków udziału

w postępowaniu określonych w SIWZ – przesłano zawiadomienie o wykluczeniu w dniu 22.05.2009r. Zawiadomienie to przesłano drogą e-mailową, z uwagi na brak połączenia faksowego.

Umowę nr ZP/30/WRGI/2009 z Liderem Konsorcjum: Ekocentrum Sp. z o.o. z Wrocławia podpisano w dniu 02.06.2009r. Zgodnie z treścią umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie brutto 369.660,00 PLN (netto 303.000,00 PLN, VAT 66.660,00 PLN). Usługa stanowiąca przedmiot umowy miała zostać wykonana od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2013r. Zakres rzeczowy określony w umowie obejmował czynności ustalone dla Inżyniera Kontraktu w SIWZ i określone dla inspektora nadzoru w ustawie Prawo Budowlane, a w szczególności nadzór nad wykonawcą robót budowlanych w trakcie realizacji robót budowlanych.
Do przedmiotowej umowy zawarto aneks nr 1 z 02.09.2011r. dot. rozliczenia końcowego umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi zamieszczono w BZP w dniu 02.06.2009r. pod nr 84833-2009. Ogłoszenie to zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego

W audytowanym wniosku o płatność nr WNP-RPDS.06.02.00-02-016/09-04 Zamawiający zadeklarował następujące faktury wystawione przez wykonawcę usług Inżyniera Kontraktu z tytułu realizacji umowy:

L.p.	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wartość netto faktury (w PLN)	Podatek VAT (w PLN)	Wartość brutto faktury (w PLN)
1.	233/2010	29.10.2010	12 029,10	2 646,40	14 675,50
2.	293/2010	17.12.2010	61 599,90	13 551,98	75 151,88
3.	307/2010	30.12.2010	40 602,00	8 932,44	49 534,44
X	RAZEM	x	114 231,00	25 130,82	139 361,82

3.2.3. Zamówienie na roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”, w trybie przetargu nieograniczonego (poniżej 5.150.000,00 EUR).

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w oparciu o zaktualizowane *Zbiornicze Zestawienie Kosztów* w dniu 17.08.2009r. sporządzone przez Konsorcjum firm: Usługi Doradztwa Technicznego i Menadżerskie DKT EXPERT z Krakowa oraz Pracownia Projektowa Architektoniczno – Konstrukcyjna inż. Artur Ludomirski z Krakowa.

We wniosku o udzielenie zamówienia z dnia 24.08.2009r. wskazano, iż szacunkowa wartość zamówienia wyniosła netto 19.741.829,00 PLN, co stanowi równowartość 5.091.906,06 EUR. Zamawiający do wyliczenia równowartości w EUR zastosował kurs waluty 1 EUR = 3,8771 PLN, wynikający z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 19.12.2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do EUR stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. nr 241, poz. 1763).

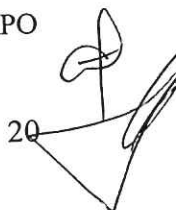
Przed wszczęciem procedury postępowania o zamówienie publiczne Zamawiający opracował SIWZ zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta Zawidów w sierpniu 2009r., którą można było pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na portalu UZP w dniu 24.08.2009r. (nr ogłoszenia 138889-2009). Zamawiający przechowuje potwierdzenie wydruku ogłoszenia. Ponadto ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin.

W ogłoszeniu o zamówieniu zawarto między innymi następujące informacje:

- nazwę i adres zamawiającego,
- określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia,
- informację o braku możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej,
- informację o braku możliwości wystąpienia zamówień uzupełniających,
- opis warunków udziału w postępowaniu i sposób ich oceny,
- informację na temat współfinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2007-2013 działanie 6.2 Turystyka aktywna,

20



- termin zakończenia zamówienia – 10.10.2010r.,
- informację na temat wadium – 200.000,00 PLN,
- termin składania ofert: 15.09.2009r. godz. 10:00,
- kryterium oceny: najniższa cena.

W ogłoszeniu o zamówieniu nie zawarto informacji o dokumentach, jakie zobowiązani są złożyć wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską.

W SIWZ wskazano termin składania ofert na 15.09.2009r. godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert 15.09.2009r. godz. 10.30. Zgodnie z SIWZ, ubiegający się o zamówienie zobowiązani byli spełnić niżej przedstawione warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP,
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie – w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonać robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu budowlanego (kubaturowego) krytej pływalni publicznej o powierzchni lustra wody min. 400 m², w tym niecki sportowej o powierzchni lustra wody min. 300 m² oraz niecki rekreacyjnej o powierzchni lustra wody min. 120 m², o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 20.000.000,00 PLN (wraz z podatkiem VAT).
- dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Kierownikiem budowy posiadającym:

- na dzień składania wniosku, prawo wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie obiektu budowlanego (kubaturowego) o wartości robót minimum 20.000.000,00 PLN (wraz z podatkiem VAT),
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu, co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/remontcie niecki basenowej w technologii z wykładzinami ceramicznymi o wartości robót minimum 10.000.000,00 PLN (wraz z podatkiem VAT),

Kierownikiem robót konstrukcyjno - budowlanych posiadającym:

- na dzień składania wniosku, prawo wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
- aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/remontcie niecki basenowej w technologii z wykładzinami ceramicznymi o wartości robót minimum 10.000.000,00 PLN (wraz z podatkiem VAT),

Kierownikiem robót sanitarnych posiadającym:

- na dzień składania wniosku, prawo wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
- doświadczenie zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przy co najmniej jednej budowie/przebudowie/remontcie instalacji technologii basenowej, o wartości robót co najmniej 10.000.000,00 PLN (wraz z podatkiem VAT),

Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym:

- na dzień składania wniosku, prawo wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
- doświadczenie zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przy co najmniej jednej budowie/przebudowie/remontcie instalacji niskoprądowych na obiekcie basenowym, o wartości robót co najmniej 10.000.000,00 PLN (wraz z podatkiem VAT),
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:
 - posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 5 mln PLN lub zdolność kredytową co najmniej 5 mln PLN,
 - posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 5 mln PLN.

Zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający żądał złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP,
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualnego zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,
- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia,
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W SIWZ zawarto informację na temat wymaganych dokumentów od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP.

W trakcie postępowania wpływały do Zamawiającego od Wykonawców zapytania do treści SIWZ. Treść pytań i odpowiedzi była również każdorazowo zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego.

Konsekwencją odpowiedzi udzielonych w trakcie postępowania była zmiana ogłoszenia o zamówieniu, której treść zamieszczono w BZP pod nr 144103-2009 w dniu 01.09.2009r.

Zmiany ogłoszenia dot. zmian opisu warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz w zakresie oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca, a mianowicie:

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie – w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonać robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu

- budowlanego (kubaturowego) krytej pływalni publicznej o powierzchni lustra wody min. 420 m², w tym niecki sportowej o powierzchni lustra wody min. 300 m² oraz niecki rekreacyjnej o powierzchni lustra wody min. 120 m², o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 15.000.000,00 PLN (wraz z podatkiem VAT),
- dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

Kierownikiem budowy posiadającym:

- na dzień składania wniosku, prawo wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
- aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie obiektu budowlanego (kubaturowego) o wartości robót minimum 20.000.000,00 PLN (wraz z podatkiem VAT),
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu, co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/remontcie niecki basenowej w technologii z wykładzinami ceramicznymi o powierzchni lustra wody 300 m²,

Kierownikiem robót konstrukcyjno - budowlanych posiadającym:

- na dzień składania wniosku, prawo wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
- aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
- doświadczenie zawodowe w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/remontcie niecki basenowej w technologii z wykładzinami ceramicznymi o powierzchni lustra wody 300 m²,

Kierownikiem robót sanitarnych posiadającym:

- na dzień składania wniosku, prawo wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
- aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
- doświadczenie zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przy co najmniej jednej budowie/przebudowie/remontcie instalacji technologii basenowej, o wartości robót co najmniej 10.000.000,00 PLN (wraz z podatkiem VAT),

Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym:

- na dzień składania wniosku, prawo wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 - aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
 - doświadczenie zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przy co najmniej jednej budowie/przebudowie/remontcie instalacji niskoprądowych na obiekcie basenowym, o wartości robót co najmniej 10.000.000,00 PLN (wraz z podatkiem VAT),
- przedłożyć wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Zamawiający jeszcze dwa razy zmieniał treść ogłoszenia wyznaczając nowy termin składania ofert w związku z zapytaniem składanym do treści SIWZ.

Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w BZP pod nr 153877-2009 w dniu 11.09.2009r. Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 22.09.2009r. godz. 10.00.

Kolejnym ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w BZP pod nr 159959-2009 w dniu 18.09.2009r. Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 29.09.2009r. godz. 10.00.

Zmiany ogłoszeń zostały zamieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

Zarządzeniem Nr 0151/175/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 29.09.2009r. powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”. W skład komisji powołano: Janusz Rybka – przewodniczący komisji, Bogusław Umiński – sekretarz komisji, Anatol Prytuła, Stanisław Klimaszewski, Monika Stempiń – członkowie komisji.

Do chwili upływu terminu składania ofert tj. do 29.09.2009r. wpłynęły 3 oferty, co dokumentują przechowywane przez Zamawiającego koperty, a mianowicie:

- oferta nr 1 złożona w dniu 29.09.2009r. o godz. 8.55 (l.dz. 160) przez Konsorcjum firm: KEM sp. z o.o., 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 6/1A, HOLMA Sp. z o.o., 05-082 Stare Babice, ul. Mizikowskiego 3, TIWWAL Sp. z o.o., 01-360 Warszawa, ul. Człuchowska 9, z ceną brutto 15.774.082,19 PLN,
- oferta nr 2 złożona w dniu 29.09.2009r. o godz. 8.00 (l.dz. 158) przez ABM SOLID S.A., 33-100 Tarnów, ul. Bartła 3, z ceną brutto 17.986.644,18 PLN,
- oferta nr 3 złożona w dniu 29.09.2009r. o godz. 8.20 (l.dz. 159) przez EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A., 40-226 Katowice, ul. Bogucicka 7, z ceną brutto 19.974.453,73 PLN.

Zamawiający w dniu 29.09.2009r. sporządził protokół na okoliczność otwarcia ofert, w którym udokumentował wartość jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 19.900.000,00 PLN, ilość ofert (z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, wartości ofert).

Kierownik i Skarbnik Zamawiającego oraz członkowie komisji przetargowej wraz biegłym - złożyli w dniu 29.09.2009r. stosowne oświadczenia o nie podleganiu wyłączeniu na druku ZP-11. Na sesji otwarcia ofert w dniu 29.09.2009r. sporządzono listę obecności członków komisji przetargowej oraz listę obecności wykonawców.

Zamawiający sporządził Streszczenie i porównanie złożonych ofert na druku ZP-21 zawierające dane dotyczące 3 ofert tj. nazwę i adres Wykonawców, cenę brutto oferty, termin wykonania zadania i okres gwarancji.

W dniu 29.09.2009r. do Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1 i 2, skierowano wezwania do uzupełnienia złożonych ofert w zakresie spełniania warunków (przesłane faksem w dniu 30.09.2009r.).

W dniach 01-02.10.2009r. wezwani Wykonawcy złożyli wyjaśnienia i żądane dokumenty.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesłał do wykonawców drogą faksową w dniu 02.10.2009r. W ogłoszeniu tym wskazano nazwę Wykonawcy, którego oferta została wybrana wraz uzasadnieniem wyboru.

W dniu 08.10.2009r. od firmy EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z Katowic wpłynął protest, w którym żądał wykluczenia wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1 i 2 oraz powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

O złożonym proteście zostali poinformowani pozostali oferenci pismem znak ZP-341-25/7/09 z dnia 09.10.2009r. Oferenci ci przystąpili do toczącego się postępowania w wyniku wniesienia protestu.

Zamawiający protest ten rozstrzygnął w dniu 13.10.2009r. uznając go za uzasadniony. Zamawiający uwzględnił protest wykonawcy, nie uwzględniając jednak wszystkich zawartych w proteście żądań – jako ingerujących w podstawowe prawa i obowiązki Zamawiającego ustalone ustawą PZP – tj. prawo i obowiązek samodzielnego badania i oceny z uwzględnieniem wszystkich możliwych aspektów zobowiązujących Zamawiającego do należytej staranności. Wymagało to wezwania wykonawcy do przedłożenia wszystkich możliwych wyjaśnień, na podstawie których Zamawiający jest zobowiązany stwierdzić, czy Wykonawca jest zdolny do wykonania zamówienia oraz – czy wykonując zamówienie spełni wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany był do wezwania wykonawcy składającego ofertę do uzupełnienia oferty o wymagany dokument. Treść rozstrzygnięcia protestu została przesłana do wykonawców faksem w dniu 13.10.2009r.

Wobec uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzył oprotestowaną czynność, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów i ponownie dokonał oceny ofert.

W dniu 12.10.2009r. od firmy ABM SOLID S.A. z Tarnowa wpłynął protest, w którym żądał uchylecia rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty i wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę nr 1.

O złożonym proteście zostali poinformowani pozostali oferenci pismem znak ZP-341-25/8/09 z dnia 12.10.2009r. Do toczącego się postępowania w wyniku wniesienia protestu przystąpiło Konsorcjum firm, które złożyło najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający protest ten rozstrzygnął w dniu 13.10.2009r. – oddalając go w całości. Zamawiający nie uwzględnił zawartych w proteście żądań – jako ingerujących w podstawowe prawa i obowiązki Zamawiającego ustalone ustawą PZP – tj. prawo i obowiązek samodzielnego badania i oceny z uwzględnieniem wszystkich możliwych aspektów zobowiązujących Zamawiającego do należytej staranności. Treść rozstrzygnięcia została przesłana faksem w dniu 13.10.2009r.

W dniu 13.10.2009r. do Wykonawcy - Konsorcjum firm: KEM sp. z o.o., HOLMA Sp. z o.o., TIWWAL Sp. z o.o., 01-360 Warszawa, które złożyło ofertę nr 1, skierowano wezwanie do uzupełnienia złożonych ofert w zakresie spełniania warunków określonych w IDW (przesłane faksem w dniu 13.10.2009r.).

W dniu 15.10.2009r. wezwany Wykonawca przesłał żądany dokument – zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS firmy TIWWAL Sp. z o.o.

W dniu 19.10.2009r. Zamawiający drogą faksową przesłał do Wykonawców zawiadomienie informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty ze wskazaniem nazwy Wykonawcy, zaproponowanej ceny i uzasadnienia dokonanego wyboru.
Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

Umowę z wykonawcą Nr ZP/92/WRGI/2009 podpisano w dniu 04.11.2009r. Zgodnie treścią umowy ustalono cenę w kwocie brutto 15.774.082,19 PLN. Zakres rzeczowy określony w umowie obejmował:

- roboty przygotowawcze – rozbiórkowe i demontażowe,
- roboty budowlane budynku głównego z przybudówkami,
- baseny i zbiorniki przelewowe,
- wyłożenia ceramiczne,
- technologie basenowe i użytkowe,
- technologie ciepłne,
- instalacje wentylacji i klimatyzacji,
- instalacje sanitarne, wodne i kanalizacyjne,
- instalacje grzewcze,
- instalacje elektryczne,
- zagospodarowanie terenu,
- przyłącza,
- rozruch technologiczny obiektu.

Do przedmiotowej umowy zawarto aneksy:

- nr 1 z dnia 14.12.2009r. dot. zmiany lidera konsorcjum, którym została firma: „TIWWAL” Sp. z o.o. z Warszawy,
- nr 2 z dnia 28.12.2009r. dot. przesunięcia terminu wykonania parkingu przy boisku ORLIK do dnia 15.05.2010r.,
- nr 3 z dnia 08.10.2010r. dot. przesunięcia terminu wykonania całego zadania do dnia 28.12.2010r. oraz rezygnacji z wykonania części zamówienia w zakresie zainstalowania systemu odzysku ciepła wraz z rezygnacją z części wynagrodzenia o kwotę 154.608,61 PLN. Wartość umowy po aneksowaniu wyniosła brutto 15.619.473,58 PLN,
- nr 4 z dnia 01.12.2010r. dot. przesunięcia terminu wykonania robót do dnia 31.01.2011r. w związku z wystąpieniem robót dodatkowych wymagających adaptacji pomieszczeń do montażu nowego rozwiązania – elektrolizy (umowa nr ZP/106/WRGI/2010 z dnia 15.11.2010r.),

- nr 5 z dnia 31.01.2011r. dot. przesunięcia terminu wykonania robót do dnia 31.03.2011r. w związku z brakiem docelowego zasilania w energię elektryczną obiektu pływalni oraz w związku z wystąpieniem robót dodatkowych (umowa nr ZP/2/WRGI/2011 z dnia 28.02.2011r.),
- nr 6 z dnia 10.02.2011r. dot. wzrostu ceny ryczałtowej do kwoty brutto 15.665.304,04 PLN w związku z podwyższeniem stawki VAT na roboty budowlane z 22% do 23%,
- nr 7 z dnia 31.03.2011r. dot. określenia nowego terminu wykonania całego zadania – do 28 dni od daty podłączenia do obiektu krytej pływalni docelowego zasilania w energię elektryczną w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia prób końcowych potwierdzających zakończenie robót w poszczególnych branżach, a tym samym przeprowadzenia rozruchu technologicznego obiektu,
- nr 8 z dnia 04.04.2011r. dot. zmniejszenia ceny ryczałtowej do kwoty brutto 15.658.699,17 PLN w związku ze stwierdzeniem oczywistej omyłki w wyliczeniu wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy do dnia 31.12.2010r. znajdującego się w załączniku nr 1 do aneksu nr 6 z dnia 10.02.2011r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane przesłano do publikacji w BZP w dniu 09.11.2009r. i opublikowano pod nr 202915-2009.

Z tytułu realizacji umowy na roboty budowlane Wykonawca wystawił następujące faktury wystawione przez Wykonawcę, które zostały ujęte w badanym wniosku o płatność:

L.p.	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wartość netto faktury (w PLN)	Podatek VAT (w PLN)	Wartość brutto faktury (w PLN)	Przebiegiwość świadczenia płatności (nr i z dnia)
1.	314/57/10/2010	12.10.2010r.	513.589,52	112.989,69	626.579,21	Nr 7 11.10.2010r.
2.	369/57/10/2010	31.10.2010r.	801.949,09	176.428,80	978.377,89	Nr 8 29.10.2010r.
3.	395/58/11/2010	29.11.2010r.	1.755.675,54	386.248,62	2.141.924,16	Nr 9 29.11.2009r.
4.	456/58/12/2010	29.12.2010r.	1.715.441,39	377.397,11	2.092.838,50	Nr 10 29.12.2010r.
x	RAZEM	x	4.786.655,54	1.053.064,22	5.839.719,76	x

Przedmiotowe zamówienie zostało objęte kontrolą doraźną przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W *Informacji o wyniku kontroli doraźnej* nr UZP/DKUE/KN/19/10 z dnia 30.08.2010r. Prezes UZP stwierdził, iż w ogłoszeniach zamieszczonych na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego oraz opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiający określając wymagane dokumenty na spełnienie podmiotowych warunków udziału w postępowaniu nie zawarł informacji zawartej w Rozdziale 9 ust. 2 pkt 2-7 SIWZ, o dokumentach, jakie zobowiązani są złożyć wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską zgodnie z § 2 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.

W związku z wynikami kontroli doraźnej oraz naruszeniem przez Zamawiającego art. 25 ust. 1 ustawy PZP – IZ nałożyła na wydatki kwalifikowalne objęte ww. postępowaniem korektę finansową w wysokości 5%. Uchybienie to zostało stwierdzone na etapie weryfikacji wniosku o płatność nr WNP-RPDS.06.02.00-02-016/09-02. Zamawiający został zobowiązany do korekty wniosku o płatność nr WNP-RPDS.06.02.00-02-016/09-01 i uwzględnieniu korekty finansowej w przypadku faktur dot. ww. postępowania dołączonych do kolejnych wniosków o płatność.

W badanym wniosku o płatność nr WNP-RPDS.06.02.00-02-016/09-04 Beneficjent dokonał stosownego pomniejszenia kwoty wydatków kwalifikowalnych od faktur:

- nr 314/57/10/2010 z dnia 12.10.2010r.,
- nr 369/57/10/2010 z dnia 31.10.2010r.,
- nr 395/58/11/2010 z dnia 29.11.2010r.,
- nr 456/58/12/2010 z dnia 29.12.2010r.

Uwzględniając autokorektę Beneficjenta (5%) kwota wydatków kwalifikowanych wynikająca z

ww. faktur VAT wynosi 5.547.733,78 PLN [5.839.719,76 PLN – (5% x 5.839.719,76 PLN)].

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

Projekt jest przedsięwzięciem, które nie jest objęte aneksem I i II dyrektywy OOS 85/337/WE. Badany projekt nie wymagał opracowania raportu oddziaływania na środowisko, gdyż nie kwalifikował się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. nr 257, poz. 2573). Powyższe potwierdza:

- postanowienie znak: II SP-OS-76331/03/2009 z dnia 31.03.2009r. Starosty Strzelińskiego w sprawie wyrażenia opinii w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
- postanowienie znak: ZNS-612-4/IL/09 z dnia 02.04.2009r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- decyzja nr 3/2009, znak: WGK-7661/61/2009 z dnia 10.04.2009r. Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin dot. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia,

Beneficjent pismem z dnia 23.03.2009r. (znak: WGK-7661/46/2009) zawiadomił osoby i instytucje sąsiadujące z terenem, na którym miała powstać pływalnia o wszczęciu procedury dot. pozyskania opinii o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko została przesłana do wiadomości ww. osób i instytucji.

Ponadto w dniu 27.02.2009r. organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów NATURA 2000 wydał zaświadczenie, iż projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000, gdyż jest realizowany poza tym obszarem.

3.4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:

Dofinansowanie na projekt nie dotyczy pomocy publicznej przyznanej firmie prywatnej. Dofinansowanie zostało przyznane Beneficjentowi należącemu do sektora finansów publicznych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych tj. jednostce samorządu terytorialnego. Badając zakres wykorzystania infrastruktury oraz jej potencjalnych użytkowników, uznano, iż basen będzie służył za akceptowalną opłatą głównie mieszkańcom Miasta i Gminy Strzelin, natomiast jego zasięg nie będzie wykraczał poza okoliczny region. Pomoc udzielona w związku ze świadczeniem przedmiotowych usług nie ma charakteru pomocy udzielanej na rzecz dużych parków rozrywki, których działalność jest ukierunkowana na rynek krajowy lub, szerzej, międzynarodowy, co wynika między innymi z zakresu prowadzonych działań promocyjnych. Mając powyższe na względzie uznano, że zasada dotycząca pomocy publicznej nie ma zastosowania.

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

Beneficjent zrealizował następujące działania informacyjno - promocyjne:

- zlecił druk: sześciostronicowej broszury na temat Aquaparku, ulotki informacyjnej pt.: „Aquapark Granit”, plakatu zapraszającego na otwarcie „Aquaparku Granit”. Na wszystkich publikacjach zamieszczono: logo programu regionalnego, herb województwa dolnośląskiego z napisem Dolny Śląsk, logo UE, nazwę projektu, informację o współfinansowaniu projektu z UE ze środków EFRR,
- postawił przed wjazdem na teren parkingu przy krytej pływalni tablicę pamiątkową o wymiarach 200cm x 250cm, która zawierała następujące informacje: logo programu

27

- regionalnego, herb województwa dolnośląskiego oraz logo UE, słowne hasło: „Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska”, nazwę projektu, nazwę Beneficjenta, informację o współfinansowaniu projektu z UE ze środków EFRR, wartość projektu i wkład UE,
- zamieścił informację dot. otwarcia „Aquaparku Granit” w radiu „Eska”,
 - zamieścił informację o otwarciu „Aquaparku Granit” w *Expresie Strzelińskim* nr 26 z dnia 06.07.2011r.,
 - na swojej stronie internetowej www.strzelin.pl zamieścił następujące publikacje dot. projektu: w dniu 04.08.2011r. pt. „ Oficjalne otwarcie”, w dniu 16.09.2011r. pt. „Zawody pływackie”, w dniu 09.12.2011r. pt. „ Mikołajkowe Mistrzostwa”, w dniu 15.05.2012r. pt. „ Pływacka Majówka”. Obok artykułów umieszczono logo programu regionalnego, herb województwa dolnośląskiego z napisem Dolny Śląsk oraz logo UE.

Zamieszczenie tablicy pamiątkowej potwierdzono wykonanym zdjęciem, włączonym do akt audytu.

3.6. 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:

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans poprzez podnoszenie jakości życia lokalnej społeczności, w tym zapewnienie warunków do aktywnego spędzania czasu dla każdej osoby chętnej do skorzystania z tej formy wypoczynku. Powstała pływalnia jest, dostępnym dla wszystkich, miejscem wypoczynku i rekreacji. Z uwagi na wybudowanie windy, podjazdów oraz specjalnego dźwigu umożliwiającego zejście do basenu, pływalnia jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na różnorodność oferty baseny są dostępne dla dzieci i dla osób dorosłych umiających pływać, jak i nie pływających.

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia polityki społeczeństwa informacyjnego.

W wyniku realizacji projektu utworzono nowe miejsca pracy, na których zatrudniono na umowę o pracę 21 osób w tym 11 kobiet.

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

Zgodnie z umową z dnia 18.02.2010r. dofinansowanie zostało udzielone Beneficjentowi w kwocie stanowiącej 16,99 % wydatków kwalifikowanych.

W wydanej w dniu 07.06.2011r. informacji dla Beneficjenta o wypłacie dofinansowania, IZ poinformowała, iż złożony w dniu 26.04.2011r. skorygowany wniosek o płatność nr WNP-RPDS.06.02.00-02-016/09-04 (I wersja wniosku o płatność została złożona w dniu 31.12.2010 r.) został pozytywnie rozpatrzony, w wyniku czego do wypłaty zatwierdzono dofinansowanie w kwocie 1.026.348,16 PLN, które stanowiło 16,99% wydatków kwalifikowanych w kwocie 6.040.895,60 PLN.

Powyższa kwota wpłynęła na konto Beneficjenta w dniu 17.06.2011r., co potwierdza wyciąg bankowy z rachunku Beneficjenta nr 2011/026 z dnia 17.06.2011r. BZ WBK S.A. Oddział w Strzelinie.

Kwota otrzymanego dofinansowania nie została obciążona opłatami i potrąceniami.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

.....

.....

.....

.....

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.
Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono p. Dorocie Pawnuk – Burmistrzowi Miasta Strzelin.

12.06.2016r.

BURMISTRZ
[Signature]
Dorota Pawnuk

MIĘSTO STRZELIN
ul. Żabkowska 11
57-100 STRZELIN
Regon 931934957

STARSZY
KOMISARZ SKARBOWY

[Signature]
mgr Beata Nicer

