

*ul. Dr K. Marcinkowskiego 7
85-959 Bydgoszcz*

Nr sprawy: UKS0491/W3E/722/28/13/17/699

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w dniach: 22, 23, 24, 27.05. oraz 03 i 26.06.2013 r. w:

**Gminie Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
NIP: 9531044302**

w zakresie:

nazwa projektu: „Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”
numer projektu: RPKP.07.01.00-04-057/10
numer wniosku o płatność: RPKP.07.01.00-04-057/10-06

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWK-P-64/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.).

Czynności przeprowadziły:

Grażyna Ziółkowska - nr legitymacji służbowej 00346, inspektor kontroli skarbowej,
Lidia Szymańska - nr legitymacji służbowej 9044, komisarz skarbowy.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta, tj. w Urzędzie Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 stycznia 7.

Osoby biorące udział w czynnościach:

- Pani Krystyna Mikulska – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego,
- Pani Katarzyna Michalak – Podinspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

- 1. Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz jest zgodna ze wszystkimi**

warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? (art. 16 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006).

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu nr RPKP.07.01.00-04-057/10 (I wersja), złożony w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO WK-P) 26.07.2010 r.,
- wniosek o dofinansowanie projektu nr RPKP.07.01.00-04-057/10 (wersja ostateczna), złożony w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO WK-P) 23.08.2010 r., zwany dalej *wnioskiem o dofinansowanie* wraz z:
 - decyzją LICP/09/09 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z 29.05.2009 r., ustalającą warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania,
 - decyzją nr 385/2010 Starosty Bydgoskiego z 31.03.2010 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę,
 - wyciągiem z dokumentacji technicznej opracowanej przez ARCHIPLAST – PRACOWNIA PROJEKTOWA 20.01.2010 r. (projekt zagospodarowania – plansza zbiorcza, opis dla projektu budowlanego),
 - pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy znak UOZ/DB-UAB-4173-40-10/10/S/29 z 25.01.2010 r. informującym o pozytywnej opinii projektu w zakresie ochrony konserwatorskiej,
 - oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością z 22.07.2010 r.,
 - dokumentami dot. ooś wym. w pkt. 3.3 protokołu,
 - oświadczeniem o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu z 22.07.2010 r. i Uchwałą nr XXXVI/283/10 Rady Miejskiej w Solcu Kuj. z 22.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kuj.,
 - oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT,
 - Uchwałą NR XXXIII/266/09 z 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Solca Kujawskiego na lata 2010-2015 i Lokalnym Programem Rewitalizacji z X/2009 r.,
 - Studium Wykonalności Projektu opracowanym przez EURO-INWESTMEN Mirosław Gębski w marcu 2010 r.,
- umowę o dofinansowanie projektu nr WPW.I.3043-7-40-513/2010 z 16.11.2010 r. wraz z aneksami: nr 1 z 22.03.2011 r., 2 z 13.07.2011 r., 3 z 18.11.2011 r., 4 z 27.04.2012 r. zwaną dalej *umową o dofinansowanie*,
- projekt budowlany Centrum Aktywizacji i Edukacji w Solcu Kuj. opracowany przez ARCHIPLAST Jacek Szczutkowski, ul. Szarych Szeregów 4/45, 85-829 Bydgoszcz,
- wniosek Beneficjenta o płatność nr RPKP.07.01.00-04-057/10-06, złożony w IZ RPO WK-P 20.04.2012 r. (wersja ostateczna), zwany dalej *wnioskiem o płatność* wraz z:
 - a) fakturami VAT wystawionymi przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR Sp. z o.o., ul. Toruńska 109, 85-844 Bydgoszcz za roboty budowlane, nr:
 - 31/IV-2011 z 07.05.2011 r. na kwotę brutto 249.489,90 PLN, przejściowym świadectwem płatności za okres od 01.04.2011 do 15.04.2011 i protokołem stanu wartości robót za okres od 01.04.2011 do 15.04.2011 oraz *potwierdzeniem wykonania operacji* Banku Pekao S.A. z 18.08.2011 r.,
 - 38/V-2011 z 31.05.2011 r., na kwotę brutto 208.428,09 PLN, przejściowym świadectwem płatności – rozliczenie po odbiorze końcowym

- i protokołem stanu wartości robót rozliczenie końcowe oraz *potwierdzeniem wykonania operacji* Banku Pekao S.A. z 18.08.2011 r.,
- protokołem odbioru końcowego robót z 29.04.2011 r.,
- b) fakturami VAT wystawionymi przez SOLAR Instalacje Janusz Gładki, ul. Toruńska 9, 86-050 Solec Kujawski za wykonanie instalacji wentylacji nr:
- 01/05/11 z 16.05.2011 r. na kwotę brutto 35.270,24 PLN oraz *potwierdzeniem wykonania operacji* Banku Pekao S.A. z 18.08.2011 r.,
 - 9/6/2011 z 09.06.2011 r. na kwotę brutto 23.513,60 PLN oraz *potwierdzeniem wykonania operacji* Banku Pekao S.A. z 18.08.2011 r.,
 - protokołem odbioru końcowego robót z 15.04.2011 r.,
- c) fakturą VAT nr 009/05/2011 z 19.05.2011 r. wystawioną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATELBUD, ul. Ks. Schulza 9, 85-334 Bydgoszcz, za dostawę i montaż opraw oświetleniowych, na kwotę brutto 29.095,53 PLN, protokołem odbioru końcowego robót z 29.04.2011 r. oraz *potwierdzeniem wykonania operacji* Banku Pekao S.A. z 18.08.2011 r.,
- d) fakturą VAT nr S100694 z 19.05.2011 r. wystawioną przez 2e elektryka i elektronika Maciej Nowicki, ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kuj., za montaż osprzętu do systemów CCRV, SSWiN, LAN I DATA, na kwotę brutto 31.265,00 PLN, protokołem odbioru końcowego robót z 26.04.2011 r., *potwierdzeniem wykonania operacji* Banku Pekao S.A. z 18.08.2011 r. i raportem kasowym nr 2011/124 na dzień 27.06.2011 r.,
- e) fakturą VAT nr 07/2011 z 03.06.2011 r. wystawioną przez ARCHIPLAST – PRACOWNIA PROJEKTOWA Jacek Szczutkowski, ul. Szarych Szeregów 4/4, 85-829 Bydgoszcz, za nadzór autorski, na kwotę brutto 8.540,00 PLN oraz *potwierdzeniem wykonania operacji* Banku Pekao S.A. z 18.08.2011 r.,
- f) fakturą VAT nr 4/05/11 z 30.05.2011 r. wystawioną przez ACCORDI–KRAWIEC NADZORY INWESTORSKIE, PROJEKTOWANIE, WYCENY, ul. Jodłowa 21A, 87-100 Toruń, za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, na kwotę brutto 11.439,00 PLN oraz *potwierdzeniem wykonania operacji* Banku Pekao S.A. z 18.08.2011 r.,
- g) fakturą VAT nr 11/2011 z 31.05.2011 r. wystawioną przez HD PROJEKT Henryk Dober, ul. Ogrodowa 7L, 86-050 Solec Kuj. za nadzór inwestorski – branża sanitarna, na kwotę brutto 2.460,00 PLN oraz *potwierdzeniem wykonania operacji* Banku Pekao S.A. z 18.08.2011 r.,
- h) fakturą VAT nr 06/06/2011 z 01.06.2011 r. wystawioną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELCOM Łukasz Bambrowicz, ul. Toruńska 24, 86-050 Solec Kuj., za pełnienie nadzoru inwestorskiego (branża elektryczna) na kwotę brutto 1.230,00 PLN oraz *potwierdzeniem wykonania operacji* Banku Pekao S.A. z 18.08.2011 r.,
- i) fakturą VAT nr 7102003778 z 14.07.2011 r. wystawioną przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Bydgoszczy, ul. Kujawska 7, 85-031 Bydgoszcz za felieton, na kwotę brutto 4.000,00 PLN, płytą DVD z felietonem emitowanym w TV Bydgoszcz oraz *potwierdzeniem wykonania operacji* Banku Pekao S.A. z 18.08.2011 r.,
- j) fakturą VAT nr 651/07/2011 z 14.07.2011 r. wystawioną przez TOPCOLOR s.c Piotr Cerkownik, Lidia Jankowska-Puzio, ul. 23 Fordońska 112a, 85-739 Bydgoszcz za informator (folder), na kwotę brutto 7.380,00 PLN wraz z egzemplarzem informatora oraz *potwierdzeniem wykonania operacji* Banku Pekao S.A. z 18.08.2011 r.,
- k) wyciągami bankowymi z rachunku nr 23 1240 3507 1111 0000 3058 6335 prowadzonym w Banku Pekao S.A. I Oddział w Solcu Kuj. nr:
- 0133/2011 z 16.06.2011 r.,

- 0136/2011 za 21.06.2011 r.,
 - 0139/2011 za 24.06.2011 r.,
 - 0143/2011 za 30.06.2011 r.,
 - 0148/2011 za 07.07.2011 r.,
 - 0154/2011 za 15.07.2011 r.,
- Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy znak PINB-746-68/11 AB z 07.06.2011 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie *budynku z przeznaczeniem pod bibliotekę z częścią administracyjno-socjalną biblioteki na terenie działki nr 715 położonej w miejscowości Solec Kujawski*,
 - umowę nr 342/14/2010 z 10.08.2010 r. zawartą przez Gminę Solec Kujawski z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PUBR Sp. z o.o., ul. Toruńska 109, 85-844 Bydgoszcz, na zadanie „Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” wraz z aneksem nr 1 z 15.01.2011 r. dot. zmiany stawki VAT i zmiany terminu zakończenia robót z 15.01.2011 r. na 15.04.2011 r.,
 - umowę nr RRI/272-03/11 z 23.02.2011 r. zawartą przez Gminę Solec Kujawski z Januszem Gładkim prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOLAR INSTALACJE Janusz Gładki, ul. Toruńska 9, 86-050 Bydgoszcz, na zadanie pn. „Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”,
 - umowę nr RRI.272.08.2011 z 15.03.2011 r., zawartą przez Gminę Solec Kujawski z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ATELBUD Andrzej Tyma, ul. Ks. Schulza 9, 85-315 Bydgoszcz, na zadanie pn. „dostawa i montaż opraw oświetleniowych w Centrum Aktywności i Edukacji”,
 - zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej z 22.07.2010 r. skierowane do HD PROJEKT H. Dober, ul. Ogrodowa 7L, 85-050 Solec Kujawski, wraz z załącznikiem do zlecenia z 31.01.2011 r. dot. zmiany stawki VAT i zmiany terminu zakończenia pełnienia nadzoru,
 - umowę nr 2222-18/2010 z 26.07.2010 r. zawartą przez Gminą Solec Kujawski a Jackiem Szczutowskim ARCHIPLAST – Pracownia Projektowa, ul. Szarych Szeregów 4/43, 85-829 Bydgoszcz na pełnienie nadzoru autorskiego przy „Adaptacji budynku przy byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” wraz z opracowaniem projektów wykonawczych konstrukcji,
 - zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej z 29.07.2010 r. skierowane do Przedsiębiorstwa BAMEL, ul. Toruńska 24, 86-050 Solec Kujawski wraz z załącznikiem do zlecenia z 31.01.2011 r. dot. zmiany stawki VAT i zmiany terminu zakończenia pełnienia nadzoru,
 - umowę nr 2222-19/2010 z 29.07.2010 r. zawartą przez Gminę Solec Kujawski z firmą ACCORDI-KRAWIEC Nadzory Inwestorskie, Projektowanie, Wyceny, ul. Jodłowa 21A, 87-100 Toruń na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej przy realizacji zadania: „Przebudowa budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” wraz z aneksem nr 1 z 31.01.2011 r. dot. zmiany stawki VAT i zmiany terminu zakończenia pełnienia nadzoru,
 - umowę nr RRI/2/2011 z 15.01.2011 r. zawartą pomiędzy Gminą Solec Kujawski a firmą „2e elektryka i elektronika”, ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski, na wykonanie instalacji teletechnicznych w remontowanym budynku biblioteki w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia wraz z aneksem nr 1 z 20.03.2011 r.,

- umowę nr RRI.15.2011 z 15.05.2011 r. zawartą przez Gminą Solec Kujawski a TOPCOLOR s.c., ul. Fordońska 112a, 85-739 Bydgoszcz na wykonanie folderu pt. „Solec Kujawski – miasto projektów unijnych”,
- umowę nr RRI.16.2011 z 01.06.2011 r. zawartą przez Gminą Solec Kujawski a Telewizją Polską S.A. w Warszawie Oddział w Bydgoszczy, ul. Kujawska 7 na przygotowanie, produkcję i emisję na antenie TVP Bydgoszcz 1 felietonu pt. „Centrum Aktywności i Edukacji w Solcu Kujawskim”,
- zapisy na koncie 011 –Środki trwałe oraz kartę ewidencyjną środka trwałego KS, nr ewidencyjny GR1/30/07,
- pismo Beneficjenta z 03.09.2012 r. skierowane do IZ przesyłające oświadczenie o wykonaniu obowiązku w zakresie promocji projektu oraz o stopniu osiągnięcia zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników realizacji celów projektu wraz odpowiedzią IZ z 09.10.2012 r.,
- oświadczenie o wykonaniu obowiązku w zakresie promocji projektu oraz o stopniu osiągnięcia zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników realizacji celów projektu z 03.09.2012 r. wraz z: statystyką ludności na dzień 28.02.2010 r. i 31.07.2012 r., sprawozdaniem Dyrektora Biblioteki Publicznej dot. działalności Centrum Aktywności i Edukacji za okres 30.06 - 31.12.2011 r., zgłoszeniami do ubezpieczenia ZUS P ZUA Ossowskiej Agnieszki, Karkuly Renaty i Komowskiej Agnieszki wraz z ZUS P ZWUA wyrejestrowanie z ubezpieczeń Karkuly Renaty i Komowskiej Agnieszki, umowami o pracę zawartymi: 15.06.2012 r. z Renatą Karkulą, 02.07.2012 r. z Agnieszka Kumowską, 18.10.2012 r. i 18.04.2013 r. z Iloną Siodłowską-Spasiuk,
- umowę użyczenia nieruchomości z przeznaczeniem na Centrum Aktywności i Edukacji nr RGM.6850.1.12011 z 01.06.2011 r. zawartą pomiędzy Gminą Solec Kuj. a Biblioteką Publiczną w Solcu Kuj.

Ponadto przyjęto oświadczenie Pani Krystyny Mikulskiej – Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego z 03.06.2013 r. dot. zatrudnienia w Centrum Aktywności i Edukacji w Solcu Kujawskim.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- posiadanie prawa dysponowania nieruchomością, na której realizowany jest projekt,
- założenia techniczne projektu budowlanego i rozwiązania projektowe inwestycji,
- wykonanie robót budowlanych i usług, sfinansowanych w ramach badanego wniosku o płatność,
- osiągnięcie wskaźników realizacji celów projektu.

2. Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta? (art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006).

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto wnioski o płatność końcową:

_L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1.	RPKP.07.01.00-04-057/10-06	437.638,19 PLN

oraz:

- oryginały: faktur wraz z przejściowymi świadectwami płatności, protokołami stanu i wartości robót budowlano-montażowych, protokołami odbioru końcowego robót, dowodów zapłaty, umów z wykonawcami wymienione w pkt. I.1. niniejszego protokołu,
- dokumentację dot. zamówień publicznych wym. w pkt. I.3.2 niniejszego protokołu,
- umowę o dofinansowanie,
- zarządzenie Nr III/21/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wraz z zakładowym planem kont,
- zapisy na kontach analitycznych za 2011 r. (klasyfikacja budżetowa dla Projektu: 921 92116 605...) dotyczące zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność wydatków:
 - 080-2 - Inwestycje (środki trwałe w budowie),
 - 011 – Środki trwałe,
 - 201- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (201/979, 201/1154, 201/546, 201/458, 201/1456, 201/56, 201/967, 201/614, 201/1043, 201/8540),
 - 130-1 - Rachunek bieżący jednostki,
 - 720- Przychody z tyt. dochodów budżetowych.

Na podstawie badania ww. dokumentów sprawdzono:

- posiadanie przez Beneficjenta dokumentów wspierających wnioski o płatność przekazany Instytucji Zarządzającej (faktury VAT, wyciągi z rachunku bankowego, przejściowe świadectwa płatności, protokoły stanu wartości robót, dokumentacja z postępowań o udzielenie zamówień publicznych),
- poniesienie wydatków w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego,
- zgodność wysokości wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność z zestawieniami wydatków, fakturami i dowodami zapłaty,
- ujęcie wydatków wykazanych w badanym wniosku o płatność w ewidencji księgowej,
- sposób opisanie faktur i decyzji potwierdzających poniesienie wydatków wykazanych w badanym wniosku o płatność.

3. Czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? (*art. 16 ust. 2 pkt c rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006*).

3.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- umowę i wniosek o dofinansowanie,
- wniosek o płatność wraz z dokumentami wspierającymi wymienionymi w pkt I.1 niniejszego protokołu,
- pismo przesyłające poprawiony wniosek o płatność z 20.04.2012 r. wraz z uzupełnieniami zawierającymi *rozliczenie umowy nr 342/14/2010* zawartej z PW PUBR oraz zestawienie kosztów niekwalifikowalnych dot. robót ogólnobudowlanych zrealizowanych w ramach umowy z PW PUBR,
- oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT z 12.09.2011 r.,

- rejestry zakupu VAT wraz z deklaracjami VAT 7 za miesiące: maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2011 r.,
- zapisy na koncie 080-2 – Inwestycje (środki trwałe w budowie) za 2011 r.,
- dowód przyjęcia środka trwałego OT nr 19-1/2011 z 30.06.2011 r.,
- kartę ewidencyjną środka trwałego KS, nr ewidencyjny GR1/30/07.

Ponadto przyjęto podpisane przez Panią Krystynę Mikulską – Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego:

- oświadczenia z 23.05.2012 r.:
 - 1) o niefinansowaniu projektu z innych środków publicznych,
 - 2) o niewystąpieniu przychodów w związku z realizowanym projektem,
- wyjaśnienie dot. doboru informacji w folderze pn. *Solec Kujawski miasto unijnych projektów* z 27.07.2013 r.

Na podstawie badania ww. dokumentów sprawdzono:

- rodzaj poniesionych wydatków, ujętych w badanym wniosku o płatność,
- kwalifikowalność podatku VAT,
- finansowanie zadeklarowanych wydatków z innych środków publicznych,
- wystąpienie przychodów w związku z realizacją projektu.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek i umowę o dofinansowanie,
- wniosek o płatność,
- dokumentację niżej wymienionych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wydatki zostały przedstawione w badanym wniosku o płatność:

3.2.1 Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp:

- zarządzenie II/82/2010 z 05.07.2010 r. Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kuj. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. *Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim,*
- kosztorys inwestorski z 05.01.2011 r.,
- ogłoszenie o zamówieniu nr 195286-2010 opublikowane 05.07.2010 r. w BZP,
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone 05.07.2010 r. na stronie internetowej www.bip.soleckujawski.pl,
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy od 05.07.2010 r. do 20.07.2010 r.,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w lipcu 2010 r. przez Z-cę Burmistrza wraz z projektem budowlanym Centrum Aktywizacji i Edukacji – Solec Kujawski opracowanym przez Archiplast – Pracownia Projektowa Jacek Szczytkowski, ul. Szarych Szeregów 4/43, 85-829 Bydgoszcz,

- zapytania wykonawców dot. treści SIWZ wraz z odpowiedziami zamawiającego,
- informację o zmianie zapisów dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego 07.07.2010 r.,
- protokół z sesji otwarcia ofert z 20.07.2010 r. wraz z listą obecności wykonawców i zbiorczym zestawieniem ofert (druk ZP-12),
- protokół Posiedzenia Komisji Przetargowej z 26.07.2010 r. dot. oceny ofert i wyboru oferty wraz z informacją o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-17),
- oferty złożone przez:
 - Firmę Budowlaną DOLMAR Jasiński Grzegorz, ul. Kościuszki, 84-400 Golub-Dobrzyń, na kwotę brutto 1.388.698,57 PLN,
 - MAG-BUD Magdalena Warda, ul. Chołoniewskiego 32/39, 85-127 Bydgoszcz, na kwotę brutto 1.285.617,16 PLN ,
 - P.W. PUBR Sp. z o.o., ul. Toruńska 109, 85-844 Bydgoszcz, na kwotę brutto 1.267.437,12 PLN,
 wraz z kopertami, w których zostały złożone,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 27.07.2010 r., przesłane do wykonawców, którzy złożyli oferty e-mailem 27.07.2010 r. i za potwierdzeniem odbioru 28.07.2010 r.,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 27.07.2010 r., zamieszczone na stronie internetowej 28.07.2010 r. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w okresie 28.07-10.08.2010 r.,
- zawiadomienie o terminie podpisania umowy z wybranym wykonawcą z 06.08.2010 r. przesłane do wykonawcy faksem wraz z raportem – potwierdzenie wysłania,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (druk ZP-2) wraz z oświadczeniami kierownika zamawiającego z 11.08.2010 r. i członków komisji przetargowej oraz innych osób wykonujących czynności w postępowaniu z 20.07.2010 r.,
- umowę nr 342/14/2010 z 10.08.2010 r. zawartą przez Gminę Solec Kujawski z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PUBR Sp. z o.o., ul. Toruńska 109, 85-844 Bydgoszcz, na zadanie „Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” wraz z aneksem nr 1 z 15.01.2011 r. dot. zmiany stawki VAT i zmiany terminu zakończenia robót z 15.01.2011 r. na 15.04.2011 r.,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 216381-2010 opublikowane 11.08.2010 r. w BZP,

3.2.2 Wykonanie wentylacji na zadaniu pn. „Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp:

- zarządzenie nr III/25/2010 z 01.02.2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kuj. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na *Wykonania wentylacji na zadaniu pn. „Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”*,
- kosztorys inwestorski z 05.01.2011 r.,

- ogłoszenie o zamówieniu nr 30229-2011 opublikowane 26.01.2011 r. w BZP,
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone 27.02.2011 r. na stronie internetowej www.bip.soleckujawski.pl,
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy od 27.01.2011 r. do 10.02.2011 r.,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ze stycznia 2011 r.,
- zapytania wykonawców dot. treści SIWZ wraz z odpowiedziami zamawiającego,
- protokół z otwarcia ofert z 10.02.2011 r. wraz z listą obecności wykonawców i zbiorczym zestawieniem ofert (druk ZP-12),
- oferty złożone przez:
 - RANI Spółka Jawna Dobrosik, Orzechowski, ul. Polna 19A, 95-081 Dłutów, na kwotę brutto 138.148,89 PLN,
 - Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Sp. Jawna, ul. Mostowa 2, 64-800 Chodzież, na kwotę brutto 150.708,26 PLN,
 - GUTKOWSKI Sp. z o.o., ul. Usługowa 2, 64-100 Leszno, na kwotę brutto 129.676,87 PLN,
 - Velcoline Sp. z o.o., ul. Jabłowska 25, 82-200 Starogard Gdański, na kwotę brutto 175.513,26 PLN,
 - ADG Sp. z o.o., Szabałowskiego 7, 41-500 Chorzów, na kwotę brutto 123.738,00 PLN,
 - System Wentylacji i Klimatyzacji INSTALWENT Jakub Przybysz, ul. Poznańska 12/35, 08-110 Siedlce, na kwotę brutto 174.660,00 PLN,
 - Zakład Instalacji Odpylania i Wentylacji STALWENT Sp. z o.o., ul. Centralna 67, 85-005 Białe Błota, na kwotę brutto 150.675,00 PLN,
 - ARWEX Paweł Archaniolowicz Sp.j., ul. Rzeszowska21, 85-373 na kwotę brutto 132.401,81 PLN,
 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MIRES Sławomir Rydlichowski, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, na kwotę brutto 118.390,00 PLN,
 - REST SP.J. Kowalski, Rydlichowski, Pl. F.Skarbka 4, 87-100 Toruń, na kwotę brutto 183.885,00 PLN,
 - PROJPRZEM S.A., ul. Bernardyńska 13, 85-029 na kwotę brutto 148.830,00 PLN,
 - KLIMAT SOLEC Sp. z o.o., ul. Nadborna 2a, 86-050 Solec Kuj., na kwotę brutto 126.754,93 PLN,
 - SOLAIR Instalacje Janusz Gładki, ul. Toruńska 9, 86-050 Solec Kujawski, na kwotę brutto 117.568,00 PLN,
- protokół Posiedzenia Komisji Przetargowej z 15.02.2011 r. dot. oceny ofert i wyboru oferty wraz z informacją o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-17) i streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 16.02.2011 r., przesłane do wykonawców, którzy złożyli oferty e-mailem 16.02.2011 r. wraz z potwierdzeniem otrzymania,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 16.02.2011 r., zamieszczone na stronie internetowej 17.02.2011 r. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w okresie 17.02-28.02.2011 r.,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (druk ZP-2) wraz z oświadczeniami kierownika zamawiającego z 23.02.2011 r. i członków komisji przetargowej oraz

pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności z 10.02.2011 r.,

- umowę nr RRI/272-03/11 z 23.02.2011 r. zawartą przez Gminę Solec Kujawski z Januszem Gładkim prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOLAR INSTALACJE Janusz Gładki, ul. Toruńska 9, 86-050 Bydgoszcz, na zadanie pn. „Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 30242-2011 opublikowane 25.02.2011 r. w BZP,

3.2.3 Dostawa i montaż opraw oświetleniowych w Centrum Aktywności i Edukacji przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp:

- Zarządzenie nr III/47/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z 07.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa i montaż opraw oświetleniowych w Centrum Aktywności i Edukacji w Solcu Kujawskim,
- wycenę inwestorską sporządzoną 07.02.2011 r.,
- ogłoszenie o zamówieniu nr 34172-2011 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 02.03.2011 r., na stronie internetowej Gminy Solec Kujawski www.bip.soleckujawski.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Solec Kujawski,
- specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
- oświadczenia członków komisji przetargowej złożone 10.03.2011 r. na druku ZP-1 oraz przez kierownika zamawiającego 14.03.2011 r.,
- oferty złożone przez:
 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATELBUD Andrzej Tyma, ul. Ks. Schulza 9, 85-315 Bydgoszcz (cena brutto 29.095,33 PLN),
 - Instalatorstwo Elektryczne Jarosław Paliwoda, ul. Jesionowa 29, 86-050 Solec Kujawski (cena brutto 44.342,73,00 PLN),
 - GENERA II s.c. Piotr Sojka, Mirosław Jurek, ul. Księżycowa 15, 85-345 Bydgoszcz (cena brutto 18.728,63 PLN),
- protokół z otwarcia ofert i rozstrzygnięcia postępowania, sporządzony przez członków komisji przetargowej,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 11.03.2011 r. przesłane 11.03.2011 r. e-mailem do wykonawców, którzy złożyli oferty, zamieszczone 23.03.2011 r., na stronie internetowej www.bip.soleckujawski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 43426-2011 zamieszczone 14.03.2011 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 306309-2011 zamieszczone 23.11.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,
- umowę nr RRI.272.08.2011 zawartą z 15.03.2011 r.,

3.2.4 Wykonanie instalacji teletechnicznych w remontowanym budynku biblioteki w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia, o wartości zamówienia poniżej 14.000 euro,

przeprowadzone w oparciu o *Wytyczne Instytucji zarządzającej RPO WK-P na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych*:

- zapytanie ofertowe z 04.01.2011 r. doręczone dnia 05.01.2011 r. wykonawcom:
 - „2e elektryka i elektronika”, ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski,
 - INSTEL s.c., ul. Pestalozziego 4, 85-095 Bydgoszcz,
 - HOMTECH Tomasz Jan Hominek, Ostrowite 8, 86-141 Lniano,
- oferty złożone przez wykonawców:
 - „2e elektryka i elektronika”, ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski (62.115,00 PLN brutto),
 - INSTEL s.c., ul. Pestalozziego 4, 85-095 Bydgoszcz (62.976,00 PLN brutto),
 - HOMTECH Tomasz Jan Hominek, Ostrowite 8, 86-141 Lniano (64.821,00 PLN brutto),
- protokół z otwarcia ofert cenowych z 12.01.2011 r.,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 12.01.2011 r., doręczone 13.01.2011 r. do firm: INSTEL s.c., HOMTECH Tomasz Jan Hominek,
- list zatwierdzający z 12.01.2011 r. doręczony 13.01.2011 r. wybranemu wykonawcy, tj. „2e elektryka i elektronika”,
- umowę nr RRI/2/2011 z 15.01.2011 r. podpisaną pomiędzy Gminą Solec Kujawski a firmą „2e elektryka i elektronika”, ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski wraz z aneksem nr 1 z 20.03.2011 r.

3.2.5 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji zadania: „Przebudowa budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”, o wartości zamówienia poniżej 14.000 euro, przeprowadzone w oparciu o *Wytyczne Instytucji zarządzającej RPO WK-P na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych*:

- zaproszenie do złożenia ofert z 12.07.2010 r. doręczone dnia 13.07.2010 r. wykonawcom:
 - DIATECH s.c. Dariusz Chabowski, Adam Gajewski, ul. Dworcowa 54, 85-010 Bydgoszcz,
 - „WAMONT” Zakład Instalacyjno-Produkcyjno-Handlowy Waldemar Lutomski, ul. Bizziela 22/21, 85-163 Bydgoszcz,
 - HD PROJEKT inż. Henryk Dober, ul. Ogrodowa 7L, 86-050 Solec Kujawski,
- oferty złożone przez wykonawców:
 - DIATECH s.c. Dariusz Chabowski, Adam Gajewski, ul. Dworcowa 54, 85-010 Bydgoszcz (3.050,00 PLN brutto),
 - „WAMONT” Zakład Instalacyjno-Produkcyjno-Handlowy Waldemar Lutomski, ul. Bizziela 22/21, 85-163 Bydgoszcz (3.416,00 PLN brutto),
 - HD PROJEKT inż. Henryk Dober, ul. Ogrodowa 7L, 86-050 Solec Kujawski (2.440,00 PLN brutto),
- protokół z otwarcia ofert cenowych z 20.07.2010 r.,

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 20.07.2010 r., doręczone 21.07.2010 r. do firm: DIATECH s.c. Dariusz Chabowski, Adam Gajewski, „WAMONT” Zakład Instalacyjno-Produkcyjno-Handlowy Waldemar Lutomski,
- list zatwierdzający z 20.07.2010 r., doręczony 21.07.2010 r. wybranemu wykonawcy, tj. HD PROJEKT inż. Henryk Dober,
- zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego z 22.07.2010 r. wraz z załącznikiem do zlecenia z 31.01.2011 r., skierowane do HD PROJEKT H. Dober, ul. Ogrodowa 7L, 85-050 Solec Kujawski.

3.2.6 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej przy realizacji zadania: „Przebudowa budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”, o wartości zamówienia poniżej 14.000 euro, przeprowadzone w oparciu o Wytoczne Instytucji zarządzającej RPO WK-P na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zaproszenie do złożenia ofert z 19.07.2010 r., doręczone 19.07.2010 r. wykonawcom:
 - BUD MAR Sp. z o.o., ul. Waleniowa 1b, 85-435 Bydgoszcz,
 - EURO INVESTMENT Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości, ul. Rumiankowa 49, 87-100 Toruń,
 - ACCORDI-KRAWIEC Nadzory Inwestorskie, Projektowanie, Wyceny, ul. Jodłowa 21A, 87-100 Toruń,
- oferty złożone przez wykonawców:
 - EURO INVESTMENT Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości, ul. Rumiankowa 49, 87-100 Toruń (12.932,00 PLN brutto),
 - ACCORDI-KRAWIEC Nadzory Inwestorskie, Projektowanie, Wyceny, ul. Jodłowa 21A, 87-100 Toruń (11.346,00 PLN brutto),
 - BUD MAR Sp. z o.o., ul. Waleniowa 1b, 85-435 Bydgoszcz (11.590,00 PLN brutto),
- protokół z otwarcia ofert cenowych z 27.07.2010 r.,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 27.07.2010 r., doręczone 27.07.2010 r. do firm: EURO INVESTMENT Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości, BUD MAR Sp. z o.o.,
- list zatwierdzający z 27.07.2010 r., doręczony 27.07.2010 r. wybranemu wykonawcy, tj. ACCORDI-KRAWIEC Nadzory Inwestorskie, Projektowanie, Wyceny,
- umowę nr 2222-19/2010 z 29.07.2010 r. podpisaną pomiędzy Gminą Solec Kujawski a firmą ACCORDI-KRAWIEC Nadzory Inwestorskie, Projektowanie, Wyceny, ul. Jodłowa 21A, 87-100 Toruń wraz z aneksem nr 1 z 31.01.2011 r.

3.2.7 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadania: „Przebudowa budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”, o wartości zamówienia poniżej 14.000 euro, przeprowadzone w oparciu o Wytoczne Instytucji zarządzającej RPO WK-P na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zaproszenie do złożenia ofert z 19.07.2010 r., doręczone 20.07.2010 r. wykonawcom:

- Zakład Usług Elektrotechnicznych ELEKTROPOL, ul. Toruńska 64a/46, 86-050 Solec Kujawski,
- Zdzisław Skrzypczak, ul. Bydgoska 27/2, 86-050 Solec Kujawski,
- Przedsiębiorstwo BAMEL, ul. Toruńska 24, 86-050 Solec Kujawski,
- oferty złożone przez wykonawców:
 - Zakład Usług Elektrotechnicznych ELEKTROPOL, ul. Toruńska 64a/46, 86-050 Solec Kujawski (1.586,00 PLN brutto),
 - Przedsiębiorstwo BAMEL, ul. Toruńska 24, 86-050 Solec Kujawski (1.220,00 PLN brutto),
 - Zdzisław Skrzypczak, ul. Bydgoska 27/2, 86-050 Solec Kujawski (2.043,00 PLN brutto),
- protokół z otwarcia ofert cenowych z 28.07.2010 r.,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 28.07.2010 r., doręczone 29.07.2010 r. do firm: Zakład Usług Elektrotechnicznych ELEKTROPOL, Zdzisław Skrzypczak,
- list zatwierdzający z 28.07.2010 r., doręczony 29.07.2010 r. wybranemu wykonawcy, tj. Przedsiębiorstwo BAMEL,
- zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego z 29.07.2010 r. wraz z załącznikiem do zlecenia z 31.01.2011 r., skierowane do Przedsiębiorstwo BAMEL, ul. Toruńska 24, 86-050 Solec Kujawski,

3.2.8 Przygotowanie, produkcję i emisję na antenie TVP Bydgoszcz 1 felietonu pt. „Centrum Aktywności i Edukacji w Solcu Kujawskim”, o wartości zamówienia poniżej 14.000 euro, przeprowadzone w oparciu o Wytyczne Instytucji zarządzającej RPO WK-P na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:

- protokół z negocjacji z 15.05.2011 r.,
- umowę nr RRI.16.2011 z 01.06.2011 r. zawartą pomiędzy Gminą Solec Kujawski a Telewizją Polską S.A. w Warszawie Oddział w Bydgoszczy, ul. Kujawska 7.

3.2.9 Wykonanie folderu pt. „Solec Kujawski – miasto projektów unijnych”, o wartości zamówienia poniżej 14.000 euro, przeprowadzone w oparciu o Wytyczne Instytucji zarządzającej RPO WK-P na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:

- oferty złożone przez wykonawców:
 - TOPCOLOR s.c., ul. Fordońska 112a, 85-739 Bydgoszcz (6.000,00 PLN netto),
 - DW Design Dagmara Wynarska, ul. Polna 15, 86-050 Solec Kujawski (6.080,00 PLN netto),
 - Centrum Promocji i Reklamy Remedia Piotr Florek, ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz (6.600,00 PLN netto),
- umowę nr RRI.15.2011 z 15.05.2011 r. zawartą pomiędzy Gminą Solec Kujawski a TOPCOLOR s.c., ul. Fordońska 112a, 85-739 Bydgoszcz.

3.2.10 Pełnienie nadzoru autorskiego przy „Adaptacji budynku przy byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów

miejskich w Solcu Kujawskim” wraz z opracowaniem projektów wykonawczych konstrukcji, o wartości zamówienia poniżej 14.000 euro, przeprowadzone w oparciu o Wytyczne Instytucji zarządzającej RPO WK-P na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:

- umowę nr 2222-18/2010 z 26.07.2010 r. zawartą pomiędzy Gminą Solec Kujawski a Jackiem Szczutowskim ARCHIPLAST – Pracownia Projektowa, ul. Szarych Szeregów 4/43, 85-829 Bydgoszcz,
- dokumentację z postępowania ofertowego na *Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej obejmującej adaptację budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim:*
 - zaproszenie do złożenia ofert z 16.11.2009 r., skierowane do wykonawców:
 - MODERN PROJEKT Biuro Projektowe Krzysztof Kurzyński, ul. Bydgoskich Olimpijczyków 6/47, 85-796 Bydgoszcz,
 - ARCHIPLAST Pracownia Projektowa Jacek Szczutkowski, ul. Szarych Szeregów 4/43, 85-829 Bydgoszcz,
 - Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna Janusz Głuchowski, ul. Monte Cassino 51, 85-791 Bydgoszcz,
 - oferty złożone przez wykonawców:
 - MODERN PROJEKT Biuro Projektowe Krzysztof Kurzyński, ul. Bydgoskich Olimpijczyków 6/47, 85-796 Bydgoszcz (51.240,00 PLN brutto),
 - ARCHIPLAST Pracownia Projektowa Jacek Szczutkowski, ul. Szarych Szeregów 4/43, 85-829 Bydgoszcz (48.800,00 PLN brutto),
 - Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna Janusz Głuchowski, ul. Monte Cassino 51, 85-791 Bydgoszcz (58.560,00 PLN brutto),
 - protokół z otwarcia ofert cenowych z 24.11.2009 r.,
 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 24.11.2009 r., skierowane do firm: MODERN PROJEKT Biuro Projektowe Krzysztof Kurzyński, Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna Janusz Głuchowski,
 - list zatwierdzający z 24.11.2009 r. skierowany do wybranego wykonawcy, tj. ARCHIPLAST Pracownia Projektowa Jacek Szczutkowski,
 - umowę nr 2222-31/2009 z 01.12.2009 r. zawartą pomiędzy Gminą Solec Kujawski a Jackiem Szczutowskim ARCHIPLAST – Pracownia Projektowa, ul. Szarych Szeregów 4/43, 85-829 Bydgoszcz na opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej obejmującej adaptację budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim wraz z aneksem nr 1 z 13.01.2011 r.,

Ponadto w zakresie postępowań ofertowych 03.06.2013 r. przyjęto wyjaśnienia beneficjenta dot.:

- przesunięcia terminu zakończenia montażu sprzętu i uruchomienia instalacji teletechnicznych,
- kryterium oceny złożonych ofert w postępowaniach na: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, wykonania kanalizacji teletechnicznej,

- zaproszeń do złożenia ofert na projekt i druk folderów oraz wyborze najkorzystniejszej oferty,
- omyłkowego potwierdzenia odbioru listu zatwierdzającego oraz zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej,
- usługi nadzoru autorskiego,
- błędnie wpisanego w protokole z otwarcia ofert cenowych terminu wpływu ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej.

Na podstawie dokumentów wymienionych w pkt I.3.2.1-I.3.2.3 sprawdzono przebieg postępowania o udzielenie zamówień publicznych w zakresie: zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności, bezstronności i obiektywizmu. W szczególności sprawdzono oszacowanie wartości zamówienia, wybór trybu postępowania, sporządzenie SIWZ, wyznaczenie terminu składania ofert, publikację ogłoszenia o zamówieniu, wybór ofert, podpisanie umów, dokumentowanie przebiegu postępowania.

Na podstawie dokumentów wymienionych w pkt I.3.2.4 - I.3.2.10 sprawdzono zgodność projektu z zasadami konkurencyjności w odniesieniu do sposobu wyboru wykonawcy zamówienia.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami nr:
 - 3.1 „Formularzem do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko” z 18.08.2010 r.,
 - 3.2 Zaświadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wystawionym 11.05.2010 r. przez RDOŚ w Bydgoszczy,
- zał. Nr 5 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Solca Kujawskiego na lata 2010-2015 „Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko” z października 2009 r.,
- wniosek Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski z 03.12.2009 r. nr ROŚiR 7639-21/09 skierowany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (RDOŚ) z prośbą o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko działania polegającego na adaptacji budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji,
- pismo RDOŚ z 09.12.2009 r. nr RDOŚ-04.OO.6613-1138/09/KJ w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2009-2015”,
- wniosek Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski z 10.12.2009 r. nr ROŚiR 7639-21/09 skierowany do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z prośbą o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko działania polegającego na adaptacji budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji,
- pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z 11.12.2009 r. nr N.NZ-400-Bp-18/774-30007/09 dot. uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Solec Kujawski na lata 2010-2015,
- decyzję nr 385/2010 WB.7351/297/10 Starosty Bydgoskiego z 31.03.2010 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynków mieszkalnych oraz

budynku z przeznaczeniem na handel usytuowany bezpośrednio przy granicy z działką 716/1 na budynek z przeznaczeniem pod bibliotekę z częścią administracyjno-socjalną biblioteki wraz z jego przebudową i nadbudową na terenie działki nr 715 w miejscowości Solec Kujawski.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- zamierzenia budowlane składające się na badany projekt,
- uzyskanie niezbędnych dokumentów dot. odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- wpływ przedsięwzięcia na obszar należący do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek i umowę o dofinansowanie projektu,
- wniosek o płatność,
- dokumenty dot. badanych postępowań, wymienione w pkt. I.3.2. niniejszego protokołu,
- korespondencję Beneficjenta z IZ,
- umowę nr RR1.15.2011 z 15.05.2011 r. zawartą z TOPCOLOR Sp. z o.o. z Bydgoszczy na wykonanie folderu „Solec Kujawski – miasto unijnych projektów”,
- folder „Solec Kujawski – miasto unijnych projektów” w formie papierowej oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.soleckujawski.pl,
- umowę nr RR1.16.2011 z 01.06.2011 r. zawartą z Telewizją Polską S.A. w Warszawie Oddział w Bydgoszczy na przygotowanie, produkcję i emisję 1 felietonu,
- płytę DVD z felietonem Centrum Aktywności i Edukacji,
- dokumentację fotograficzną dot. festynu (dożynki powiatowe dnia 02.09.2012 r.),
- informację zamieszczoną na stronie internetowej Beneficjenta www.bip.soleckujawski.pl.

Ponadto przyjęto wyjaśnienia Pani Krystyny Mikulskiej – Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego:

- z 23.05.2013 r. dot. podjętych działań promocyjnych projektu,
- z 27.05.2013 r. dot. doboru informacji w folderze pn. *Solec Kujawski miasto unijnych projektów*.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- informowanie społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez UE,
- zamieszczanie na wszystkich dokumentach i materiałach, które zostały przygotowane w związku z realizacją projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Funduszu we współfinansowaniu projektu oraz oznaczania dokumentów emblematem Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności i Programu.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek i umowę o dofinansowanie projektu,

- projekt budowlany Centrum Aktywizacji i Edukacji – Solec Kujawski opracowany przez Archiplast – Pracownia Projektowa Jacek Szczutkowski, ul. Szarych Szeregów 4/43, 85-829 Bydgoszcz w styczniu 2010 r.

Na podstawie powyższych dokumentów sprawdzono zaprojektowanie w obiekcie udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz stanowisk internetowych.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- umowę o dofinansowanie i wniosek o płatność,
- informację IZ RPO WK-P z 28.05.2012 r. o weryfikacji ww. wniosku o płatność oraz przekazaniu 18.05.2012 r. środków na konto Beneficjenta,
- wyciąg bankowy nr 005/2012 za okres od 01.05.2012 r. do 18.05.2012 r., z rachunku bankowego nr 84 1240 3507 1111 0010 2750 9540 prowadzonego w Banku Pekao S.A. I. Oddział w Solcu Kujawskim.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono: datę i kwotę płatności końcowej otrzymanej przez Beneficjenta.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) ustalono, że:

Projekt pn. „Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” został zrealizowany. Obiekt przyjęty został do użytkowania 30 czerwca 2011 r.

Projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji Solca Kujawskiego na lata 2010 – 2015, stanowiącym załącznik do Uchwały NR XXXIII/266/09 Rady Miejskiej Solca Kujawskiego z 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Solca Kujawskiego na lata 2010-2015. Beneficjent jest właścicielem nieruchomości - miejsca realizacji projektu.

Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania w zakresie konstrukcji budynku i instalacji zapewniają komfort i bezpieczeństwo przyszłych użytkowników. Zaplanowane zostało zastosowanie materiałów budowlanych wytworzonych wg najnowszych technologii, spełniające normy techniczne. Projekt został zaakceptowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy w zakresie ochrony konserwatorskiej. Roboty budowlano-montażowe, usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz usługi w zakresie promocji projektu sfinansowane w ramach badanego wniosku o płatność zostały wykonane.

Potwierdzeniem powyższego są przejściowe świadectwa płatności, *protokoły stanu i wartości robót budowlano-montażowych*, protokoły odbioru końcowego poszczególnych robót (adaptacyjnych, instalacyjnych dot. wentylacji, montażu oświetlenia), egzemplarz informatora

oraz płyta DVD z felietonem emitowanym w TV Bydgoszcz. Wartość inwestycji została ujęta w ewidencji środków trwałych.

Zrewitalizowany obiekt został oddany do używania Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim – Samorządowej Jednostce Kultury.

W Studium wykonalności Beneficjent dokonał analizy luki finansowej, przy założeniu, że projekt będzie generować przychody bezpośrednie z wynajmu pomieszczeń oraz powierzchni na funkcjonowanie kawiarenki i „ksero”. Zgodnie z ww. analizą po zdyskontowaniu projekt nie generuje dochodu netto, tzn. wartość przychodów operacyjnych powiększona o wartość rezydualną jest niższa od kosztów operacyjnych.

Po realizacji projektu, Beneficjent oświadczył (oświadczenie z 12.09.2011 r. o kwalifikowalności VAT), że w okresie trwałości projektu nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą sfinansowaną w ramach projektu.

Wskaźniki realizacji projektu zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte, za wyjątkiem „liczby utworzonych miejsc pracy”.

Beneficjent po zakończeniu realizacji projektu zatrudnił następujące osoby:

- Agnieszkę Osowską zam. w Solcu Kuj., ul. Żwirki i Wigury 3/35, na czas nieokreślony od 01.06.2011 r., na ¼ etatu,
- Renatę Karkulę zam. w Solcu Kuj., ul. Średnia 5, od 15.06.2012 r. do 14.10.2012 r., na pełen etat,
- Agnieszkę Komowską zam. w Solcu Kuj., ul. Bydgoska 7/1, od 02.07.2012 r. do 01.11.2012 r., na pełen etat,
- Ilonę Siodłowską zam. w Solcu Kuj., ul. Żwirki i Wigury 14/38, od 18.10.2012 r. do 17.04.2013 r. oraz od 18.04.2013 r. do 17.04.2016 r., na pełen etat.

Panie Renata Karkula i Agnieszka Komowska zostały zatrudnione w Urzędzie Miasta i Gminy w ramach robót publicznych i oddelegowane do pracy w Centrum.

O nieosiągnięciu powyższego wskaźnika Beneficjent poinformował IZ pismem z 03.09.2012 r., w którym wskazał, że na zadeklarowane 4 etaty, zatrudnienie na dzień obejmujący 12 miesięcy od daty zakończenia projektu wyniosło 2,25 etatu. W odpowiedzi IZ poinformowała, że z uwagi na odmienne zapisy *Metodologii obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez Beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013* obowiązujące w dniu podpisania umowy o dofinansowanie, korekta nie będzie naliczona.

W trakcie audytu beneficjent wyjaśnił, że Gmina systematycznie zatrudnia osoby na stanowiskach gospodarczych lub na stażach, które w zależności od potrzeb, kierowane są do jednostek organizacyjnych w tym do Centrum Aktywności i Edukacji celem pomocy przy organizacji zajęć kulturalno-oświatowych.

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 (WE) nr 1828/2006) ustalono, że:

Beneficjent jest w posiadaniu wszystkich dokumentów wspierających badany wniosek o płatność: faktur VAT, wyciągów bankowych, dokumentów dotyczących postępowań o udzielenie zamówień a także dokumentów potwierdzających wykonanie prac - protokołów stanu i wartości robót budowlano-montażowych i protokołów odbioru końcowego.

Zadeklarowane w badanym wniosku o płatność wydatki, zostały poniesione przez Beneficjenta z rachunku bankowego i kasy Urzędu (część zapłaty za fakturę nr S100694), wynikają z załączonych dokumentów a ich wielkość jest zgodna z zestawieniem wydatków.

Wydatki przedstawione w badanym wniosku o płatność zostały zaksięgowane na kontach analitycznych w sposób umożliwiający ich identyfikację, tj. zapisy w ewidencji księgowej zawierają: datę utworzenia zapisu, kwotę i opis wydatku, charakter dokumentacji wspierającej oraz datę i sposób płatności.

Opisy faktur ujętych w badanym wniosku o płatność zawierają następujące informacje:

- „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P”,
- „Wydatek ujęto we wniosku o płatność z dnia 12.09.2011”,
- „Wydatek związany z realizacją projektu pn. „Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” nr RPKP.07.01.00-04-057/10, w ramach RPO WK-P, w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, zgodnie z Umową nr WPW.1.3043-7-40-513/2010 z 16 listopada 2010 r.,
- „Wydatek zgodny z zadaniem z wniosku o dofinansowanie w ramach kategorii wydatku...”,
- „Kwota kwalifikowalna ...”,
- „w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39”,
- „Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym ...”,
- „Sprawdzono pod względem merytorycznym ...”,
- „Zatwierdzono na sumę ...”
oraz (nie) objęcie wydatku Ustawą Pzp, sposób zapłaty, nr księgowy i sposób zaksięgowania wydatku.

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 (WE) nr 1828/2006) ustalono:

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:

W badanym wniosku o płatność ujęte zostały wydatki dotyczące:

- wykonania robót budowlanych: ogólnobudowlanych (adaptacyjnych), oświetleniowych i instalacji wentylacji,
- pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru (w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych),
- nadzoru autorskiego,
- emisji felietonu o projekcie w TV Bydgoszcz,
- dostawy informatora promocyjnego.

Wartość robót ogólnobudowlanych wykazana w fakturach VAT potwierdzających ich wykonanie została pomniejszona o wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 159.660,08 PLN (w tym faktury nr: 31/IV-2011 - 122.926,44 PLN, 38/V-2011 - 36.733,64 PLN), dot.: remontu części mieszkalnej obiektu w kwocie 33.203,91 PLN (w tym faktury nr: 31/IV-2011-11.122,89 PLN, 38.V-2011 - 22.081,02 PLN) i różnic pomiędzy kosztorysem ofertowym a powykonawczym w kwocie 126.456,17 PLN (w tym faktury nr: 31/IV-2011 - 111.803,55,

38/V-2011 – 14.652.62 PLN). Ponadto Beneficjent wydatki kwalifikowalne wykazane w ww. fakturach pomniejszył o kwotę wydatków niekwalifikowalnych liczonych wskaźnikiem 5%, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przez IZ w zakresie zamówienia publicznego na ww. roboty. Koszty niekwalifikowalne z ww. tytułu wyniosły ogółem 14.878,89 PLN (w tym faktury nr: 31/IV-2011- 6.328,17 PLN i 38/V-2011 - 8.548,89 PLN).

W badanym wniosku o płatność Beneficjent ujął m.in. wydatek za zakup folderu promocyjnego pn. „Solec Kujawski miasto unijnych projektów z myślą o przyszłości...” w kwocie 7.380,00 PLN. Folder ten zawiera informacje o 33 realizowanych projektach, finansowanych ze środków UE (od 2003 r.) oraz budżetu państwa (od 2007 r.) na 60 stronach (łącznie z okładką). Jeden projekt to 1-2 strony. Na 18 stronach (łącznie z okładką) zamieszczone zostały informacje ogólne. Informacje o badanym projekcie znajdują się na str. 17-`18.

Beneficjent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W badanym wniosku o płatność wydatki kwalifikowalne wykazane zostały w kwotach brutto. Podatek VAT, wynikający z faktur VAT wymienionych w badanym wniosku o płatność został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta. Gmina nie ujęła ww. podatku do odliczenia w rejestrach zakupu VAT i deklaracjach VAT-7 za miesiące: maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2011 r. Beneficjent w oświadczeniu z 12.09.2011 r. o kwalifikowalności VAT wskazał, że zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona we wniosku o dofinansowanie w kategorii wydatki kwalifikowalne (tabela 1.1.A. Sekcja J). W uzasadnieniu Beneficjent stwierdził, że planowane przedsięwzięcie jest realizowane w ramach zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, a poniesione i planowane do poniesienia wydatki nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną, gmina jako jednostka samorządu terytorialnego nie jest uznawana za podatnika podatku od towarów i usług w zakresie zadań publicznych. Jednocześnie oświadczył, że w okresie trwałości projektu nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą sfinansowaną w ramach projektu. Ponadto Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Gminę Solec Kujawski.

Obiekt powstały w wyniku realizacji projektu został oddany nieodpłatnie do używania Bibliotece Publicznej w Solcu Kuj.– Samorządowej Jednostce Kultury, na podstawie umowy użyczenia nieruchomości z przeznaczeniem na Centrum Aktywności i Edukacji nr RGM.6850.1.12011 z 01.06.2011 r.

Beneficjent w trakcie audytu złożył oświadczenia o niewystąpieniu przychodów w związku z realizowanym projektem oraz niewspółfinansowaniu projektu z innych środków.

Wydatki sfinansowane w ramach badanego wniosku o płatność zostały zaewidencjonowane na koncie 080-2 – Inwestycje (środki trwałe w budowie), następnie 30.06.2011 r. przeksięgowane na konto 011 Środki trwałe. W czerwcu 2011 r. o wartość zrealizowanej inwestycji, tj. o 1.768.258,84 PLN zwiększona została wartość hali targowej ujętej w ewidencji środków trwałych GR1/30/07.

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

3.2.1. Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego” (nr ZP:340-17/2010):

Szacunkowa wartość zamówienia została określona 06.04.2010 r. w kwocie 1.367.000,00 PLN (356.082,06 EUR) na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa powołana zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kuj. nr III/25/2011 z 01.02.2011 r.

Członkowie komisji przetargowej, kierownik jednostki oraz inne osoby biorące udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11.

Powyższe postępowanie zostało wszczęte 05.07.2010 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie zamawiającego - na tablicy ogłoszeń oraz na jego stronie internetowej www.bip.soleckujawski.pl. Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane 05.07.2010 r. w BZP pod nr 195286.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego i w jego siedzibie. Zawiera informacje wyszczególnione w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający żądał od wykonawców powołujących się na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedłożenia wymaganych dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Żądania tego nie zawarł w SIWZ. Informacje te zawiera SIWZ.

W ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamawiający żądał od wykonawców m.in. przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na potwierdzenie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ponadto w SIWZ zamawiający:

- żądał od podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie udokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 przez każdego z wykonawców oddzielnie (rozdz.7, pkt 4.1).
- żądał przedłożenia odpłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (rozdz.7, pkt 1.7),

Zapisy SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są tożsame.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami odnośnie treści SIWZ przesłana została wykonawcy zadającemu pytania i zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

Termin składania ofert wyznaczony został na 20.07.2010 r. godz. 12:00.

W terminie określonym przez zamawiającego wpłynęły 3 oferty od:

- Firmy Budowlaną DOLMAR Jasiński Grzegorz, ul. Kościuszki 30/13, 84-400 Golub-Dobrzyń, na kwotę brutto 1.388.698,57 PLN,
- MAG-BUD Magdalena Warda, ul. Chołowieckiego 32/39, 85-127 Bydgoszcz, na kwotę brutto 1.285.617,16 PLN,
- P.W. PUBR Sp. z o.o., ul. Toruńska 109, 85-844 Bydgoszcz, na kwotę brutto 1.267.437,12 PLN.

Wpływ ofert został odnotowany na kopertach zawierających oferty poprzez przystawienie datownika i wpisanie odręcznie godziny.

Złożone oferty podlegały ocenie pod względem spełnienia warunków określonych szczegółowo w SIWZ, które w toku postępowania nie uległy zmianie.

Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Komisja przetargowa wybrała ofertę P.W. PUBR Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy, zawierającą najniższą cenę. Jedynym kryterium oceny była cena.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomieniem z 27.07.2010 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone 28.05.2010 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej zamawiającego.

Zamawiający sporządził protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Z ww. protokołu wynika, że bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 1.668.000,00 PLN.

W dniu 10 sierpnia 2010 r. z wybranym wykonawcą została podpisana umowa nr 342/14/2010 na kwotę brutto 1.267.427,12 PLN. Przedmiot zamówienia określony w SIWZ, ofercie i podpisanej umowie był ten sam.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 216381 zamieszczone zostało 11.08.2010 r. w BZP.

Do ww. umowy aneksem nr 1 z 15.01.2011 r. wprowadzone zostały zmiany dot. stawki VAT i terminu zakończenia robót z 15.01.2011 r. na 15.04.2011 r. W SIWZ i umowie z wykonawcą możliwość zmiany terminu zakończenia robót nie została przewidziana.

3.2.2. Wykonanie wentylacji na zadaniu pn. „Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (nr RRI.271.03.2011):

Szacunkowa wartość zamówienia została określona 05.01.2011 r. w kwocie 143.233,89 PLN (47.310,21 EUR) na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa powołana zarządzeniem nr III/25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z 01.02.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na *Wykonanie wentylacji na zadaniu pn. „Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”*.

Członkowie komisji przetargowej, pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz kierownik jednostki złożyli oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11.

Powyższe postępowanie zostało wszczęte 27.02.2011 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie zamawiającego - na tablicy ogłoszeń oraz na jego stronie internetowej www.bip.soleckujawski.pl. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do opublikowane 26.02.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 30229-2011. Zamawiający posiada potwierdzenie przekazania ogłoszenia do BZP.

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera informacje, których mowa w art. 41 ustawy Pzp.

W ogłoszenie tym zamawiający nie zamieścił wymagań w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, które wskazał w SIWZ. Od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP żądał dokumentu potwierdzającego, że nie

otwarto ich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, podczas gdy od podmiotów krajowych żądał jedynie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje wyszczególnione w art. 36 ust. 1 ww. ustawy.

Zamawiający w opisie sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej wskazał, m.in., że warunek ten spełnia wykonawca, który nie zalega z opłaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności. Dodatkowo w ogłoszeniu o zamówieniu, na potwierdzenie powyższego, żądał od wykonawców oświadczenia o niezaleganiu z opłaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W SIWZ zamawiający żądał od wykonawców przedstawienia *opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia*, nie wskazując warunku udziału, który ten dokument ma potwierdzić. Ponadto na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy żądał m.in. dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

Dokumenty wymagane przez zamawiającego potwierdzające udział w postępowaniu określone w SIWZ nie zostały zamieszczone w ogłoszeniu, tj.:

- w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli przepisy wymagają wpisu lub od osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów do korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) – w przypadku gdy wykonawca polega na: wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach, zdolnościach finansowych innych podmiotów,
- oświadczenie o rodzaju i wartości robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców.

SIWZ została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego.

Zapisy SIWZ i ogłoszenia w zakresie opisu i wielkości przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są tożsame.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Termin składania ofert wyznaczony został na 10.02.2011 r. godz. 12:00.

W toku prowadzonego postępowania wykonawcy kierowali zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej.

W terminie określonym przez zamawiającego wpłynęło 13 ofert, od:

- RANI Spółka Jawna Dobrosik, Orzechowski, ul. Polna 19A, 95-081 Dłutów, na kwotę brutto 138.148,89 PLN,
- Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Sp. Jawna, ul. Mostowa 2, 64-800 Chodzież, na kwotę brutto 150.708,26 PLN,

- GUTKOWSKI Sp. z o.o., ul. Usługowa 2, 64-100 Leszno, na kwotę brutto 129.676,87 PLN,
- Velcoline Sp. z o.o., ul. Jabłowska 25, 82-200 Starogard Gdański, na kwotę brutto 175.513,26 PLN,
- ADG Sp. z o.o., Szabałowskiego 7, 41-500 Chorzów, na kwotę brutto 123.738,00 PLN,
- System Wentylacji i Klimatyzacji INSTALWENT Jakub Przybysz, ul. Poznańska 12/35, 08-110 Siedlce, na kwotę brutto 174.660,00 PLN,
- Zakład Instalacji Odpylania i Wentylacji STALWENT Sp. z o.o., ul. Centralna 67, 85-005 Białe Błota, na kwotę brutto 150.675,00 PLN,
- ARWEX Paweł Archaniolowicz Sp.j., ul. Rzeszowska 21, 85-373 na kwotę brutto 132.401,81 PLN,
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MIREŚ Sławomir Rydlichowski, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, na kwotę brutto 118.390,00 PLN,
- REST SP.J. Kowalski, Rydlichowski, Pl. F.Skarbka 4, 87-100 Toruń, na kwotę brutto 183.885,00 PLN,
- PROJPRZEM S.A., ul. Bernardyńska 13, 85-029 na kwotę brutto 148.830,00 PLN,
- KLIMAT SOLEC Sp. z o.o., ul. Nadborna 2a, 86-050 Solec Kuj., na kwotę brutto 126.754,93 PLN,
- SOLAIR Instalacje Janusz Gładki, ul. Toruńska 9, 86-050 Solec Kujawski, na kwotę brutto 117.568,00 PLN.

Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Komisja przetargowa, po przeprowadzeniu oceny oferty pod względem spełnienia warunków określonych szczegółowo w SIWZ wybrała ofertę firmy SOLAIR Instalacje Janusz Gładki, ul. Toruńska 9, 86-050 Solec Kujawski.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomieniem z 16.02.2011 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone 17.02.2011 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej zamawiającego.

Zamawiający sporządził protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (druk ZP-2). Z ww. protokołu wynika, że bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 170.000,00 PLN.

W dniu 23 lutego 2011 r. z wybranym wykonawcą została podpisana umowa nr RRI/272-03/11 na kwotę brutto 117.568,00 PLN. Przedmiot zamówienia określony w SIWZ, ofercie i podpisanym akcie umowy był ten sam.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 30242-2011 opublikowane zostało w BZP 25.02.2011 r.

3.2.3. Dostawa i montaż opraw oświetleniowych w Centrum Aktywności i Edukacji, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (nr: RRI.271.03.2011):

Zamówienie jest częścią zamówienia na *Adaptację budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim*. Oprawy elektryczne zostały ujęte w kosztorysie inwestorskim, w branży elektrycznej.

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została 07.02.2011 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 36.910,00 PLN, co stanowi równowartość 9.614,48 euro.

W protokole z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zaokrąglił wyliczoną kwotę wartości szacunkowej wyrażonej w euro do kwoty 9.615,00 EUR.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 02.03.2011 r. pod nr 34172-2011, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego 02.03.2011 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera informacje, których mowa w art. 41 ustawy Pzp.

W ogłoszenie tym nie zostały określone wymagania, które zostały wskazane w SIWZ dot.:

- wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- wykonawców polegających na: wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach, zdolnościach finansowych innych podmiotów,
- rodzaju i wartości robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców.

SIWZ została udostępniona wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.soleckujawski.pl/ od 02.03.2011 r.

W SIWZ zamawiający na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy żądał m.in. dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

Komisja przetargowa została powołana na podstawie zarządzenia nr III/47/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z 07.03.2011 r.

Członkowie komisji przetargowej, pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz kierownik jednostki złożyli oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 10.03.2011 r., godz. 12:00.

Kryterium oceny ofert były: cena – 60 pkt, właściwości estetyczne dostarczonego osprzętu – 35 pkt, właściwości techniczne – 5 pkt.

W terminie określonym przez zamawiającego wpłynęły 3 oferty złożone przez:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATELBUŁ Andrzej Tyma, ul. Ks. Schulza 9, 85-315 Bydgoszcz (cena brutto 29.095,33 PLN),
- Instalatorstwo Elektryczne Jarosław Paliwoda, ul. Jesionowa 29, 86-050 Solec Kujawski (cena brutto 44.342,73,00 PLN),
- GENERA II s.c. Piotr Sojka, Mirosław Jurek, ul. Księżycowa 15, 85-345 Bydgoszcz (cena brutto 18.728,63 PLN).

Cena najkorzystniejszej oferty była niższa od kwoty jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia (45.000,00 PLN brutto).

Zamawiający 11.03.2011 r. sporządził zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, które przesłał 11.03.2011 r. e-mailem do wykonawców, którzy złożyli oferty, zamieścił na stronie internetowej www.bip.soleckujawski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 23.03.2011 r., podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru.

Z przeprowadzonego postępowania Gmina Solec Kujawski sporządziła protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w którym znajduje się zestawienie złożonych ofert oraz uzasadnienie wyboru oferty Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ATELBUŁ Andrzej Tyma, ul. Ks. Schulza 9, 85-315 Bydgoszcz.

W dniu 15 marca 2011 r. zawarta została umowa nr RRI.272.08.2011 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ATELBUD Andrzej Tyma, ul. Ks. Schulza 9, 85-315 Bydgoszcz, wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę, na dostawę i montaż opraw oświetleniowych w Centrum Aktywności i Edukacji w Solcu Kujawskim, którą podpisali: ze strony Zamawiającego – przez Burmistrza Gminy Solec Kujawski – Antoniego Nawrockiego i Skarbnika Miasta i Gminy – Alinę Kowalską, ze strony Wykonawcy – właściciela Andrzeja Tyma.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP 14.03.2011 r., pod nr 43426-2011.

W dniu 23.11.2011 r. zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 306309-2011 zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych, zmiana dotyczyła daty udzielonego zamówienia (w pierwotnym ogłoszeniu wskazano 14.03.2011 r., poprawiono na 15.03.2011 r.).

3.2.4. Wykonanie instalacji teletechnicznych w remontowanym budynku biblioteki w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia – postępowanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe z 04.01.2011 r., zamawiający doręczył osobiście 05.01.2011 r. nw. wykonawcom:

- „2e elektryka i elektronika”, ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski,
- INSTEL s.c., ul. Pestalozziego 4, 85-095 Bydgoszcz,
- HOMTECH Tomasz Jan Hominek, Ostrowite 8, 86-141 Lniano.

W zapytaniu tym zamawiający wskazał termin składania ofert – 11.01.2011 r., nie określił natomiast kryterium wyboru ofert.

Z protokołu z otwarcia ofert cenowych sporządzonego 12.01.2011 r. wynika, że w ww. terminie do siedziby zamawiającego wpłynęły trzy oferty od:

- „2e elektryka i elektronika”, ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski na kwotę 62.115,00 PLN brutto,
- INSTEL s.c., ul. Pestalozziego 4, 85-095 Bydgoszcz na kwotę 62.976,00 PLN brutto,
- HOMTECH Tomasz Jan Hominek, Ostrowite 8, 86-141 Lniano na kwotę 64.821,00 PLN brutto.

Po dokonania analizy złożonych ofert zamawiający wybrał ofertę firmy „2e elektryka i elektronika”, ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski zawierającą najniższą cenę.

Zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z 12.01.2011 r. poinformowano firmy INSTEL s.c. i HOMTECH (potwierdzenie doręczenia dnia 13.01.2011 r.) o wyborze oferty najkorzystniejszej, złożonej przez firmę „2e elektryka i elektronika”. Listem zatwierdzającym 13.01.2011 r. poinformowano wybranego wykonawcę o dokonaniu wyboru oferty.

Umowa nr RRI/2/2011 pomiędzy Gminą Solec Kujawski a wybranym wykonawcą, tj. firmą „2e elektryka i elektronika”, ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski podpisana została 15.01.2011 r.

3.2.5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji zadania: „Przebudowa budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”- postępowanie ofertowe:

Zaproszenie do złożenia ofert z 12.07.2010 r. Zamawiający doręczył osobiście 13.07.2010 r. nw. wykonawcom:

- DIATECH s.c. Dariusz Chabowski, Adam Gajewski, ul. Dworcowa 54, 85-010 Bydgoszcz,
- „WAMONT” Zakład Instalacyjno-Produkcyjno-Handlowy Waldemar Lutomski, ul. Bizziela 22/21, 85-163 Bydgoszcz,

- HD PROJEKT inż. Henryk Dober, ul. Ogrodowa 7L, 86-050 Solec Kujawski.

W zaproszeniu zamawiający wskazał terminie składania ofert - 19.07.2010 r., nie określił natomiast kryterium oceny ofert.

Z protokołu z otwarcia ofert cenowych z 20.07.2010 r., wynika, że w terminie do 09.07.2010 r. do siedziby zamawiającego wpłynęły trzy oferty od:

- DIATECH s.c. Dariusz Chabowski, Adam Gajewski, ul. Dworcowa 54, 85-010 Bydgoszcz na kwotę 3.050,00 PLN brutto,
- „WAMONT” Zakład Instalacyjno-Produkcyjno-Handlowy Waldemar Lutomski, ul. Bizziela 22/21, 85-163 Bydgoszcz na kwotę 3.416,00 PLN brutto,
- HD PROJEKT inż. Henryk Dober, ul. Ogrodowa 7L, 86-050 Solec Kujawski na kwotę 2.440,00 PLN brutto.

Po dokonaniu analizy złożonych ofert wybrana została oferta firmy HD PROJEKT inż. Henryk Dober zawierająca najniższą cenę.

Zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z 20.07.2010 r. poinformowano firmę DIATECH s.c. Dariusz Chabowski, Adam Gajewski oraz „WAMONT” Zakład Instalacyjno-Produkcyjno-Handlowy Waldemar Lutomski (potwierdzenie doręczenia 21.07.2010 r.) o wyborze oferty najkorzystniejszej, złożonej przez firmę HD PROJEKT inż. Henryk Dober. Listem zatwierdzającym w dniu 21.07.2010 r. poinformowano wybranego wykonawcę o dokonaniu wyboru oferty.

Zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego 22.07.2010 r. zostało skierowane do firmy HD PROJEKT H. Dober, ul. Ogrodowa 7L, 85-050 Solec Kujawski, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 2.440,00 PLN brutto. W związku ze zmianą stawki podatku VAT 31.01.2011 r. załącznikiem do zlecenia dokonana została zmiana wynagrodzenia na kwotę 2.460,00 PLN brutto.

Ponadto Beneficjent złożył wyjaśnienia, iż w *protokole z otwarcia ofert cenowych błędnie wpisano termin, do którego wpłynęły oferty cenowe. Prawidłowa data, która powinna być zamieszczona w protokole to 19 lipca 2010 roku. Błąd ten nie miał wpływu na wybór wykonawcy.*

3.2.6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej przy realizacji zadania: „Przebudowa budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”-postępowanie ofertowe:

Zaproszenie do złożenia ofert z 19.07.2010 r. Zamawiający doręczył osobiście 19.07.2010 r. nw. wykonawcom:

- BUD MAR Sp. z o.o., ul. Waleniowa 1b, 85-435 Bydgoszcz,
- EURO INVESTMENT Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości, ul. Rumiankowa 49, 87-100 Toruń,
- ACCORDI-KRAWIEC Nadzory Inwestorskie, Projektowanie, Wyceny, ul. Jodłowa 21A, 87-100 Toruń.

W zaproszeniu zamawiający nie określił kryterium wyboru ofert, wskazał termin składania ofert – 26.07.2010 r.

Zamawiający 27.07.2010 r. sporządził protokół z otwarcia ofert cenowych z którego wynika, że w terminie do 26.07.2010 r. do siedziby zamawiającego wpłynęły trzy oferty od:

- EURO INVESTMENT Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości, ul. Rumiankowa 49, 87-100 Toruń na kwotę 12.932,00 PLN brutto,

- ACCORDI-KRAWIEC Nadzory Inwestorskie, Projektowanie, Wyceny, ul. Jodłowa 21A, 87-100 Toruń na kwotę 11.346,00 PLN brutto,
- BUD MAR Sp. z o.o., ul. Waleniowa 1b, 85-435 Bydgoszcz na kwotę 11.590,00 PLN brutto.

Po dokonania analizy złożonych ofert została wybrana oferta firmy ACCORDI-KRAWIEC Nadzory Inwestorskie, Projektowanie, Wyceny zawierająca najniższą cenę.

Zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z 27.07.2010 r. poinformowano firmę EURO INVESTMENT Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości oraz BUD MAR Sp. z o.o. (pokwitowanie doręczenia z 27.07.2010 r.) o wyborze oferty najkorzystniejszej, złożonej przez firmę ACCORDI-KRAWIEC. Listem zatwierdzającym w dniu 27.07.2010 r. poinformowano wybranego wykonawcę o dokonaniu wyboru oferty. Na zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z 27.07.2010 r. skierowanym do EURO INVESTMENT pokwitowanie odbioru potwierdziła firma ACCORDI-KRAWIEC, natomiast na liście zatwierdzającym pokwitowanie odbioru potwierdziła firma EURO INVESTMENT.

Umowa nr 2222-19/2010 pomiędzy Gminą Solec Kujawski a wybranym wykonawcą, tj. firmą ACCORDI-KRAWIEC Nadzory Inwestorskie, Projektowanie, Wyceny, ul. Jodłowa 21A, 87-100 Toruń na kwotę 11.346,00 PLN brutto podpisana została 29.07.2010 r. Aneks nr 1 z 31.01.2011 r. w związku ze zmianą stawki podatku VAT, zwiększone zostało wynagrodzenia do kwoty 11.439,00 PLN brutto.

3.2.7. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadania: „Przebudowa budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”-postępowanie ofertowe.

Zaproszenie do złożenia ofert z 19.07.2010 r. Zamawiający doręczył osobiście n/w wykonawcom 20.07.2010 r.:

- Zakład Usług Elektrotechnicznych ELEKTROPOL, ul. Toruńska 64a/46, 86-050 Solec Kujawski,
- Zdzisław Skrzypczak, ul. Bydgoska 27/2, 86-050 Solec Kujawski,
- Przedsiębiorstwo BAMEL, ul. Toruńska 24, 86-050 Solec Kujawski.

W zaproszeniu zamawiający wskazał termin składania ofert – 26.07.2010 r., nie określił natomiast kryterium wyboru ofert.

Zamawiający 28.07.2010 r. sporządził protokół z otwarcia ofert cenowych, z którego wynika, że w terminie do 26.07.2010 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły trzy oferty od:

- Zakład Usług Elektrotechnicznych ELEKTROPOL, ul. Toruńska 64a/46, 86-050 Solec Kujawski (1.586,00 PLN brutto),
- Przedsiębiorstwo BAMEL, ul. Toruńska 24, 86-050 Solec Kujawski (1.220,00 PLN brutto),
- Zdzisław Skrzypczak, ul. Bydgoska 27/2, 86-050 Solec Kujawski (2.043,00 PLN brutto).

Po dokonania analizy złożonych ofert wybrana została oferta Przedsiębiorstwa BAMEL zawierająca najniższą cenę.

Zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z 28.07.2010 r. poinformowano firmę Zakład Usług Elektrotechnicznych ELEKTROPOL oraz Zdzisław Skrzypczak (potwierdzenie doręczenia dnia 29.07.2010 r.) o wyborze oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Przedsiębiorstwo BAMEL. Listem zatwierdzającym 29.07.2010 r. wybrany wykonawca poinformowany został o dokonaniu wyboru jego oferty.

Zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę brutto 1.220,00 PLN do wybranego wykonawcy skierowane zostało 29.07.2010 r. W związku ze zmianą stawki podatku VAT

31.01.2011 r. załącznikiem do zlecenia dokonana została zmiana wynagrodzenia na kwotę 1.230,00 PLN brutto.

3.2.8. Przygotowanie, produkcja i emisja na antenie TVP Bydgoszcz 1 felietonu pt. „Centrum Aktywności i Edukacji w Solcu Kujawskim”:

Protokół z negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Zamawiającym - Gminą Solec Kujawski, reprezentowaną przez Krystynę Mikulską oraz Marię Klemp a zaproszonym do negocjacji Wykonawcą – Telewizją Polską S.A. w Warszawie Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanym przez Jacka Ledworskiego oraz Małgorzatę Szczepaniak sporządzony został 15.05.2011 r. Przedmiotem negocjacji było ustalenie ceny warunków przygotowania, produkcji i emisji na antenie TVP Bydgoszcz jednego felietonu. Ustalono, że TVP Bydgoszcz zapewni przygotowanie jednego felietonu w formie reportażu telewizyjnego o czasie trwania 1 minuty 30 sekund w terminie trzech tygodni od daty otwarcia Centrum Aktywności i Edukacji za wynagrodzenie w kwocie 4.000,00 PLN, w tym za przeniesienie praw autorskich.

Umowa nr RRI.16.2011 pomiędzy Gminą Solec Kujawski a Telewizją Polską S.A. w Warszawie Oddział w Bydgoszczy, z siedzibą ul. Kujawska 7, 85-031 Bydgoszcz na przygotowanie, produkcję i emisję jednego felietonu na kwotę 4.000,00 PLN brutto została podpisana 01.06.2011 r.

3.2.9. Wykonanie folderu pt. „Solec Kujawski – miasto projektów unijnych”- postępowanie ofertowe:

Beneficjent na udokumentowanie powyższego postępowania przedstawił oferty złożone przez:

- TOPCOLOR s.c., ul. Fordońska 112a, 85-739 Bydgoszcz (6.000,00 PLN netto),
- DW Design Dagmara Wynarska, ul. Polna 15, 86-050 Solec Kujawski (6.080,00 PLN netto),
- Centrum Promocji i Reklamy Remedia Piotr Florek, ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz (6.600,00 PLN netto)

oraz umowę nr RRI.15.2011 zawartą 15.05.2011 r. pomiędzy Gminą Solec Kujawski a firmą TOPCOLOR s.c., ul. Fordońska 112a, 85-739 Bydgoszcz na kwotę 7.380,00 PLN brutto.

W trakcie czynności audytowych Beneficjent złożył wyjaśnienia 03.06.2013 r., iż *oferenci zostali zaproszeni do złożenia oferty telefonicznie oraz poprzez pocztę elektroniczną. W związku z awarią komputera, z którego wysłano email, nie ma możliwości przedstawienia potwierdzenia wysłania wiadomości. Powyższe nie miało wpływu na wybór ofert. Zapytanie ofertowe przeprowadzone było zgodnie z zasadami celowości, efektywności wydatków i konkurencyjności cen. Zapytania zostały skierowane do wykonawców przed dniem 12 maja 2011 roku, z prośbą o dostarczenie ofert do Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski do dnia 12 maja 2011 r. Ponadto Beneficjent wyjaśnił, że dnia 12 maja 2011 r. wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim 3 oferty na wykonanie folderu/informatora w ramach promocji projektu(...) Po przeanalizowaniu złożonych ofert i porównaniu cen wybrana została oferta przedstawiająca najniższą cenę za wykonanie usługi. Postanowiono zlecić usługi firmie Topcolor s.c. z Bydgoszczy za kwotę 6.000,00 zł netto.*

3.2.10. Pełnienie nadzoru autorskiego:

Zamawiający zlecił pełnienie funkcji nadzoru autorskiego firmie ARCHIPLAST – Pracownia Projektowa Jacek Szczutowski z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Szarych Szeregów 4/43, która opracowała dokumentację budowlaną obejmującą adaptację budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim. Umowa nr 2222-18/2010 z ww. wykonawcą o pełnienie nadzoru autorskiego została zawarta 26.07.2010 r. na kwotę 18.300,00 PLN brutto.

Firma ARCHIPLAST – Pracownia Projektowa została wybrana 24.11.2009 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na *opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej obejmującej adaptację budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim*.

Z treści dokumentacji ofertowej wynika, że usługa na sprawowanie nadzoru autorskiego nie została objęta opisem przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.

Z powyższym wykonawcą Zamawiający zawarł umowę nr 2222-31/2009 z 01.12.2009 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej obejmującej adaptację budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim. W zamówieniu tym nie przewidywał wykonania usługi nadzoru autorskiego jako odrębnego zlecenia.

Zakres przedmiotu niniejszej umowy obejmował:

- inwentaryzację stanu technicznego,
- opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym: projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt instalacyjny – wod. kan., c.o., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, elektryka),
- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
- przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na budowę,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

Ponadto zgodnie z zapisem § 1 pkt 3 umowy z 01.12.2009 r. „*przez wykonanie przedmiotu Umowy przez Jednostkę Projektową należy rozumieć również przeniesienie na rzecz Zamawiającego majątkowych praw autorskich wszystkich egzemplarzy dokumentacji objętych przedmiotem Umowy oraz ich wersji elektronicznych. Jednostka Projektowa przeniesie na rzecz Zamawiającego również prawo zezwalające na wykonanie należnych praw autorskich, Jednostka Projektowa przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do „Wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej zmianę sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem pod handel oraz część budynków mieszkalnych na budynek z przeznaczeniem pod bibliotekę oraz pod potrzeby administracyjno-socjalne biblioteki w Solcu Kujawskim” ...*”.

Beneficjent w trakcie czynności audytowych (pismo z 03.06.2013 r.) wyjaśnił, iż *usługi związane z pełnieniem nadzoru autorskiego zlecono przed zaplanowanym przystąpieniem do robót budowlanych, związanych z przystosowaniem budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji, tj. przed 20 sierpnia 2010 r. W ramach usługi Projektant był zobowiązany do opracowania projektów wykonawczych konstrukcji, po dokonaniu pełnego odkrycia konstrukcji budynku, na etapie realizacji prac budowlanych. Szczegółowe opracowania wykonawcze nie były przedmiotem prac projektowych na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Przesunięcie rozwiązań wykonawczych w zakresie konstrukcji, na etap prowadzenia robót budowlanych, wynikał z braku możliwości dokonania pełnych odkrywek konstrukcji budynku, szczególnie górnej partii zakrytej podsufitką, ze względu na użytkowanie w tym czasie budynku*. Ponadto Beneficjent wyjaśnił, iż oszacowania wartości usługi nadzoru autorskiego na kwotę 15.000,00 PLN netto, ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz zgodnie ze wskaźnikami cenowymi podawanymi w wydawnictwach Secocenbud.

W trakcie czynności audytowych, 03.06.2013 r. Beneficjent złożył wyjaśnienia, iż *kryterium wyboru ofert jakim kierowała się Gmina przy wyborze ofert w postępowaniach na: wykonanie instalacji teletechnicznych, pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej była cena, jako kryterium podstawowe biorąc pod uwagę zasady udzielania*

zamówień w sposób celowy i oszczędny. Zgodnie z załączonym do zaproszenia formularzem Oferty wykonawca zobowiązany był do podania ceny. Powyższe wymagania wskazały jasno, że jedynym kryterium stosowanym przy wyborze wykonawcy będzie cena zamówienia.

W przeprowadzonych postępowaniach poniżej 14.000 euro opisanych w pkt. 3.2.4-3.2.10 zamawiający nie podał sposobu szacowania wartości oraz nie sporządził *Opisu udzielonego zamówienia*, o którym mowa w *Wytycznych Instytucji zarządzającej RPO WK-P na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych*.

Sporządził jedynie protokół z otwarcia ofert, który zawiera jedynie informacje odnośnie złożonych ofert i wyboru wykonawcy.

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

Projekt pn. *Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim* obejmuje przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania hali targowej oraz modernizację biblioteki dla dzieci i młodzieży, tj. obiektów już istniejących, usytuowanych w strefie zurbanizowanej części miasta.

Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo z 03.12.2009 r.) oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (pismo z 10.12.2009 r.) z prośbą o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2009-2015”.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z 09.12.2009 r. nr RDOŚ-04.OO.6613-1138/09/KJ postanowił odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2009-2015”.

Ponadto Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z 11.12.2009 r. nr N.NZ-400-Bp-18/774-30007/09 wydał opinię o możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Solec Kujawski na lata 2010-2015.

W dniu 31.03.2010 r. Starosta Bydgoski wydał decyzję nr 385/2010 WB.7351/297/10 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynków mieszkalnych oraz budynku z przeznaczeniem na handel usytuowanych bezpośrednio przy granicy z działką 716/1 na budynek z przeznaczeniem pod bibliotekę z częścią administracyjno-socjalną biblioteki wraz z jego przebudową i nadbudową na terenie działki nr 715 w miejscowości Solec Kujawski.

Z zaświadczenia RDOŚ w Bydgoszczy z 11.05.2010 r. wynika, że przedsięwzięcie będzie realizowane poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do KE obszarami Natura 2000. Z uwagi na charakter, zakres przedsięwzięcia i lokalizację nie przewiduje się, aby jego oddziaływanie miało znacząco negatywny wpływ na obszary Natura 2000. W związku z tym przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne.

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

Beneficjent w ramach informacji i promocji projektu podjął następujące działania:

- wydał w formie papierowej i zamieścił na stronie internetowej www.bip.soleckujawski.pl. folder „Solec Kujawski – miasto unijnych projektów” zawierający informacje o wszystkich projektach realizowanych przez miasto Solec Kujawski współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa. Folder zawiera oznaczenia: logo Narodowej Strategii Spójności w wersji Programu Regionalnego, logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, herbem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z odwołaniem słownym do nazwy województwa oraz hasło „Mój region w Europie”,
- zlecił Telewizji Polskiej w Warszawie Oddział w Bydgoszczy przygotowanie, produkcję i emisję felietonu Centrum Aktywności i Edukacji. Film kończy się napisem o treści „Inwestycja została zrealizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast” oraz zawiera oznaczenia: logo Narodowej Strategii Spójności w wersji Programu Regionalnego, logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, herbem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z odwołaniem słownym do nazwy województwa,
- informował o projekcie podczas dożynek powiatowych dnia 02.09.2012 r., co zostało udokumentowane fotografiami stoiska z opisem i zdjęciami zrealizowanego projektu wraz z oznaczeniami: logo Narodowej Strategii Spójności w wersji Programu Regionalnego, logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, herbem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z odwołaniem słownym do nazwy województwa,
- informację o projekcie zamieścił na stronie internetowej www.bip.soleckujawski.pl, którą oznaczył: logo Narodowej Strategii Spójności, herbem województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa, emblematem UE wraz z odwołaniem słownym do Unii i EFRR, hasło „*Mój region w Europie*”,
- dokumentację projektu (m.in. umowy z wykonawcami, załącznik do zlecenia na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, korespondencję z Instytucją Zarządzającą) wytworzoną po podpisaniu umowy o dofinansowanie, oznaczył: logo Narodowej Strategii Spójności w wersji Programu Regionalnego, logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, herbem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z odwołaniem słownym do nazwy województwa oraz hasło „Mój region w Europie”.

Ponadto we wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji Beneficjent wskazał następujące działania promocyjne: umieszczeniu tablicy pamiątkowej po zakończeniu projektu, informowanie mieszkańców Gminy Solec Kujawski o udziale UE w realizacji projektu (publikacje w prasie regionalnej i lokalnej, ogłoszenia prasowe, audycje w radiu itp.), opracowanie materiałów audio-wizualnych promujących projekt (bilbordy, spoty reklamowe, publikacje, itp.).

W trakcie czynności audytowych 24.05.2013 r. Beneficjent złożył wyjaśnienia dot. podjętych działań promocyjnych w ramach realizowanego projektu. Z przewidzianego we wniosku o dofinansowanie pakietu działań promocyjnych Beneficjent wyselekcjonował następujące działania: umieścił tablicę informacyjną i informacje o projekcie na stronie internetowej i w prasie lokalnej, wyemitowano audycje w TVP Bydgoszcz, poprzez stoiska i wystawy na dożynkach, wydano informator.

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

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

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie wskazał pozytywny wpływ projektu na zagadnienie z zakresu polityki równości szans, tj. równym dostępie do Centrum Aktywności i Edukacji dla kobiet, mężczyzn, osób niepełnosprawnych i starszych oraz społeczeństwa informacyjnego. W dokumentacji budowlanej realizowanego przedsięwzięcia zaprojektowany został dźwig platformowy oraz toaleta przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz stanowiska internetowe.

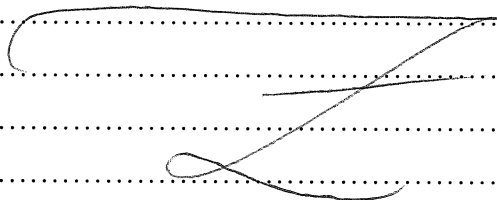
4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) ustalono, że:

Beneficjent we wniosku o płatność końcową złożonym w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 20.04.2012 r. wnioskował o dofinansowanie w kwocie 350.110,54 PLN.

Ww. kwota wpłynęła na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta 18.05.2012 r.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Uwag nie wniesiono



Na tym protokół zakończono.

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

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu, pozostawiono w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Podpisy:

**osób obecnych przy czynnościach
ze strony Beneficjenta:**

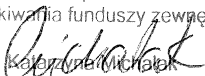
Wydziału Inwestycji
i Planowania Przestrzennego
mgr inż. Krystyna Mikulska
26.06.2013r.

osób przeprowadzających czynności:

inspektor kontroli skarbowej,
Główny Urząd Skarbowy
2013-06-26
(data i podpis inspektora kontroli skarbowej)

26.06.2013r. Szymańska
(data i podpis komisarza skarbowego Lidii Szymańskiej)

Podinspektor
ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych



26.06.2013r.

w Bydgoszczy

ul. K. Marcinkowskiego 7

UKS0491/W3E/722/28/13/4/699

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

sporządzony na podstawie art. 172 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) w związku z art. 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.).

Grażyna Ziółkowska – inspektor kontroli skarbowej,
Lidia Szymańska – komisarz skarbowy,

działający na podstawie:

- wydanego w dniu 23 stycznia 2013 r. przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej Upoważnienia Nr MF-DO-RPOWK-P-64/2013 do przeprowadzenia czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2,
- art. 286 § 1 pkt 3 ww. ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 3a ww. ustawy o kontroli skarbowej,

w obecności przedstawicieli Beneficjenta:

- Pani Katarzyny Michalak – Podinspektora ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,
- Pani Grażyny Stańczak – Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji,
- Pani Iwony Lichockiej – Dyrektor Biblioteki Publicznej,

w dniu 3 czerwca 2013 r. dokonały oględzin miejsca realizacji projektu pn. „Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” nr projektu RPKP.07.01.00-04-057/09, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oględzinom poddano:

- 1) obiekt zrewitalizowany w ramach projektu nr RPKP.07.01.00-04-057/10, tj.:
 - a) zmodernizowany budynek biblioteki,
 - b) przebudowaną byłą halę targową,
 - c) wykonanie ogródka integracyjnego z elementami małej architektury,
- 2) pomieszczenia i urządzenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- 3) oznakowanie miejsca realizacji projektu.

W trakcie oględzin stwierdzono:

1. W zakresie robót adaptacyjnych i małej architektury:

a) Biblioteka dla dzieci mieści się na parterze budynku dwukondygnacyjnego. Główne wejście z 2 bocznymi witrynami wystawowymi znajduje się od strony ul. 23 Stycznia, przedsionek zwieńczony jest stropodachem. Biblioteka wyposażona jest w zestawy regałów na książki i regały do czasopism, stoliki i krzesła, zestaw biurowy. Przebiecie umożliwia przejście z biblioteki do budynku hali.

b) Do budynku Centrum (po byłej hali targowej) prowadzą dwa wejścia główne od ul. 23 Stycznia i dwa od strony podwórza z klatki schodowej i z poziomu parteru. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

– w piwnicy: pomieszczenie techniczne, dwa magazyny i węzeł co,

– na parterze: 3 przedsionki, pokoje: socjalny, biurowy i 2 pokoje pracowni, pomieszczenie porządkowe, 2 korytarze, wypożyczalnia książek dla dorosłych i 2 czytelnie:

- dla dzieci i młodzieży w części pod konstrukcją stropodachu antresoli wyposażona w regały z książkami, stoły z krzesłami,
- dla dorosłych wyposażona w zestaw regałów z książkami, 2 stanowiska z internetem, stoliki z krzesłami, stanowisko obsługi z regałami, oraz WC: dla personelu, kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych,

– na piętrze: antresola, w której urządzona czytelnia czasopism i stanowiska internetowe, sala wielofunkcyjna z siedziskami oraz magazyn i klatka schodowa, na piętro prowadzą schody drewniane z balustradami i pochwytami z rur stalowych.

We wszystkich pomieszczeniach znajdują się: stolarka okienna drewniana, posadzki rulonowe PCV, ściany pomalowane farbą. W WC posadzki wykonane zostały z płytek gresowych a na ścianach położona została glazura. Płytki gresowe znajdują się również w piwnicy. Obiekt wyposażony jest w instalację wod-kan, co, elektryczną, teletechniczną, wentylację mechaniczną.

Na podwórzu obiektu utwardzony został plac kostką betonową i zamontowane elementy małej architektury: pergole oraz posadzona zieleń dekoracyjna.

Przed obiektem, od strony ul. 23 stycznia ustawiono 2 betowe donice na zieleń ozdobną i dwa stojaki na rowery.

2. Na parterze budynku hali zamontowany został dźwig platformowy dla osób niepełnosprawny. Wydzielona została również toaleta przystosowanych dla osób niepełnosprawnych wyposażona w pochyty.

3. W widocznym miejscu na parterze budynku w wypożyczalni książek dla dorosłych, ustawiona została tablica informująca o projekcie.

W polu nagłówka tablicy znajdują się następujące znaki:

- logo NSS w wersji Programu Regionalnego, herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz pod logo UE hasło: „Mój region w Europie”.

W środkowej części tablicy zamieszczono:

- herb województwa i opis: „Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,
- tytuł projektu: Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim,
- niżej wymienione informacje o źródłach finansowania inwestycji:
 - całkowita wartość inwestycji: 1.999.580,00 zł,
 - kwota dofinansowania

z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

1.575.264,00 zł,

- Beneficjent: Gmina Solec Kujawski.

W stopce tablicy zawarto informację o współfinansowaniu inwestycji ze środków EFRR w brzmieniu: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną, która została zapisana na płycie CD załączonej do akt sprawy.

Osoby biorące udział w czynnościach oględzin nie zgłosiły zastrzeżeń do treści protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano po uprzednim odczytaniu. Egzemplarz nr 1 pozostawiono Beneficjentowi, egzemplarz nr 2 pozostaje w aktach sprawy.

Podpisy osób obecnych, biorących udział w czynności oględzin

Osoby reprezentujące beneficjenta:

Podinspektor
ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Katarzyna Michalak
.....
Katarzyna Michalak

Kierownik
Referatu Realizacji Inwestycji
Iwona Lichočka
.....
mgr inż. Grażyna Stańczak
DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Iwona Lichočka
.....
mgr Iwona Lichočka

Grażyna Stańczak
2013-06-03

03.06.2013. *Lidia Szymańska*
(Lidia Szymańska – komisarz skarbowy)

