Kontrola
Skarbowa

URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ
W KATOWICACH

ul. Paderewskiego 32b

40-282 Katowice

Do użytku służbowego

Egz. nr ....1.....

Nr sprawy: MF-DO-RPOWSL-320/2014/UKS2491/DE/72/2014/5/015

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 22.08.2014r. do 22.09.2014r. z przerwami,
u Beneficjenta:

Nazwa:	**Miasto Rybnik**
Adres:	**ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik**
NIP:	**6420010758**
REGON:	**276255430**
w zakresie:	
Nazwa projektu:	**„Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935”,**
Numer projektu :	**RPSL.07.01.01-00-006/12,**
Numer wniosku o płatność:	**RPSL.07.01.01-00-006/12-02,**

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (audyt z art. 62 ust.1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999), prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF–DO-RPOWSL-320/2014 z dnia 25 lipca 2014 roku.
Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 41, poz. 214 ze zm.).

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, ul. Rzeczna 8, 44-200 Rybnik oraz w miejscu realizacji Projektu, przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach:
- Bożenę Kolodziej - inspektora kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach (legitymacja służbowa nr 02862),
- Mariusza Bachryja - starszego komisarza skarbowego w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach (legitymacja służbowa nr 09966).

Ww. Upoważnienie nr MF–DO-RPOWSL-320/2014, okazano w siedzibie Beneficjenta w dn. 22.08.2014r. Prezydentowi Miasta – Panu Adamowi Fudalemu, okazując jednocześnie legitymacje służbowe wraz ze znakami identyfikacyjnymi, oraz informując o podstawowych prawach i obowiązkach audytowanego, wynikających z ustawy z dn. 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 749), w związku z art. 3a ust. 9 ww. ustawy o kontroli skarbowej.
Z up. Prezydenta Miasta Rybnika, Pan Janusz Koper, Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej pismem z dnia 22.08.2014r. wyznaczył nw. osoby do kontaktu oraz udzielania wyjaśnień pracownikom Urzędu Kontroli Skarbowej:

- Pana Jacka Hawel - Naczelnika Wydziału Dróg,
- Panią Joannę Lasota-Remiorz – Inspektora w Referacie Inwestycji i Rozliczeń Funduszy Europejskich,
- Pana Mirosława Frankowskiego – Inspektora w Referacie Inwestycji i Rozliczeń Funduszy Europejskich.

W dniu 08.09.2014r., Pan Janusz Koper dodatkowo upoważnił do ww. czynności:

- Pana Krzysztofa Wacławca – Naczelnika Wydziału Księgowości.

Ww. upoważnienia stanowią załącznik nr 1 do nin. protokołu.

W niniejszym protokole zastosowano skróty: RPO WSL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, UE – Unia Europejska, EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, WB – wyciąg z rachunku bankowego, ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, UMWŚL WRR/WEFRR lub IZ RPOWSL - oznacza Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego/Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego, Biuletyn Zamówień Publicznych – BZP, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

1. **Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz 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 1828/2006*:**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto dokumenty:
- Dokumenty wymienione poniżej, w pkt I.2. a, c, d nin. protokołu;
- Protokół z dnia 29.11.2012 w sprawie odbioru technicznego końcowego i przekazania do użytku obiektu: wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu DW 935, ulicy Żorskiej w Rybniku;
- Protokół z dnia 17.11.2012r. ws. sprawdzenia zgodności wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu Km-III.7221.42.2012 z dnia 31.01.2012r. projekt stałej organizacji ruchu dla zadania: „Organizacja ruchu w ciągu ul. Żorskiej w Rybniku na odcinku 2+600 - 3+700, obejmująca trzypasmowy wiadukt drogowy….";
- Decyzję nr 123/12 z dn. 29.11./2012r. wydaną przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielającą pozwolenia na użytkowanie wiaduktu drogowego w Rybniku w ciągu drogi DW 935 ul. Żorska nad torami kolejowymi;
- Protokół z dnia 24.05.2013r. ws. sprawdzenia zgodności wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu Km-III.7221.42.2012 z dnia 31.01.2012r.;

- Pismo Pełnomocnika ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej w UM w Rybniku z dn. 20.01.2014r. nr D-I.042.6.2013(2014/005754), e-maile Beneficjenta i IZ z dn. 04.02.2014r., informujące o osiągniętych wartościach wskaźników rezultatu.
Elektroniczne wersje ww. dokumentów z wyjątkiem wymienionych poniżej, w pkt I.2. a, c, d, stanowią załącznik nr 2 do nin. protokołu (płyta CD).

W nin. obszarze przedmiotem analizy była problematyka faktycznego wykonania prac objętych badanym Wnioskiem o płatność w powiązaniu z zapisami Umowy o dofinansowanie, wykorzystywanie przedmiotu dofinansowania w świetle postanowień Umowy o dofinansowanie oraz zachowanie trwałości projektu. W związku z powyższym, w dniu 11 września 2014r. przeprowadzono oględziny, udokumentowane w Protokole oględzin nr MF-DO-RPOWSL-320/2014/UKS2491/DE/72/4/015 z dn. 11.09.2014r. Protokół ten wraz ze zdjęciami zapisanymi na płycie CD, stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

W pozostałym zakresie czynności przeprowadzono w Instytucji Zarządzającej, a ustalenia będą przedstawione w „Podsumowaniu ustaleń" z audytu Projektu.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto dokumenty:
a) Wniosek Beneficjenta o płatność:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1	WNP-RPSL.07.01.01-00-006/12-02[1]	1.068.905,15 zł

[1] Wniosek o płatność: nr WNP-RPSL.02.02.00-00-018/09-02-v02 (wersja 2), za okres do 06.05.2013r. (suma kontrolna: ca89 2231 6467 05f7 6f37 72c8 819b e5e8) – wraz z pismem nr: D-I.042.6.2013(2013/071294) z dn. 20.08.2013r. (data wpłynięcia wniosku (wersja 1) – 26.08.2013r.), zatwierdzono 28.04.2014r. Pismo nr: FR-RPCiN.433.463.2.2013.ISRR-RPC.433.463.2.2.2013.IS z dn. 30.05.2014r. Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem i zadeklarowanych do KE – 1.068.905,15 zł;

b) Faktury VAT ujęte we WNP-RPSL.07.01.01-00-006/12-02-v02 wraz z protokołami odbioru i dowodami zapłaty:

- wystawione przez P.U.H. AKBUD, ul. Roździeńskiego 188B, 40-203 Katowice za pełnienie nadzoru inwestorskiego: 1. Faktura VAT nr: 81/A/11/12 z dn. 30.11.2012r., wartość 4.440,00 zł (kwota wydatków kwalifikowanych 4.439,99 zł); Faktura korygująca nr 6/2013 z dn. 24.07.2013r. (kwota wydatków kwalifikowanych 0,01 zł), Protokół odbioru nr 07/11/2012 sporządzony dn. 30.11.2012r. za usługę zrealizowaną w okresie od 01.11.2012r. do 30.11.2012r., Polecenie przelewu z dn. 27.12.2012r., WB z rachunku nr 09 1140 1179 0000 2224 1800 1007 BRE Bank S.A. nr 249 z dn. 27.12.2012r.; 2. Faktura VAT nr: 88/A/12/12 z dn. 11.12.2012r., wartość 4.440,00 zł, Protokół odbioru nr 08/12/2012 sporządzony dn. 11.12.2012r. za usługę zrealizowaną w okresie od 01.12.2012r. do 11.12.2012r., Polecenie przelewu z dn. 09.01.2013r., WB z rachunku jw. nr 6 z dn. 09.01.2013r.; 3. Faktura VAT nr: 2/A/01/13 z dn. 31.01.2013r., wartość 986,00 zł, Protokół odbioru nr 09/01/2013 sporządzony dn. 31.01.2013r. za usługę zrealizowaną w

okresie od 12.12.2012r. do 31.01.2013r., Polecenie przelewu z dn. 05.03.2013r., WB z rachunku jw. nr 45 z dn. 05.03.2013r.;
- Fakturę VAT nr: F20130004549/BKA z dn. 18.04.2013r., wystawioną przez Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w W-wie. Filia Śląsk, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec, za usługę ogłoszenia (artykuł informacyjno-promocyjny), wartość 502,20 zł, Polecenie przelewu z dn. 06.05.2013r., WB z rachunku jw. nr 86 z dn. 06.05.2013r.;
- Fakturę VAT nr: 116/R/2013 z dn. 22.04.2013r., wystawioną przez FENIKS GT Sp. z o.o., ul. Lipowa 19a, 44-207 Rybnik, za wykonanie i montaż tablic pamiątkowych, wartość 1.230,00 zł, Protokół odbioru robót z dn. 22.04.2013r., Polecenie przelewu z dn. 06.05.2013r., WB z rachunku jw. nr 86 z dn. 06.05.2013r.;
- Fakturę VAT nr: 00021/11/2012 z dn. 30.11.2012r., wystawioną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Banimex" Sp. z o.o., ul. Odkrywkowa 93, 42-504 Będzin, za przebudowę wiaduktu w ciągu DW 935, wartość 1.057.306,95 zł, Protokół odbioru wykonanych robót nr 6 w okresie od 20.09.2012 do 29.11.2012 sporządzony dn. 30.11.2012r., Umowa przelewu wierzytelności z dn. 29.08.2012r. zawarta pomiędzy firmą „BANIMEX" a firmą „Mostar Południe. Specjalistyczne Usługi Mostowe" Sp. z o.o. z/s w Czeladzi, pismo nr 73/11/12 z dn. 21.11.2012r. firmy „BANIMEX" wraz z załącznikiem: fakturą VAT nr 37/FV/12D z dn. 19.11.2012r. Polecenia przelewu z dn. 27.12.2012r., WB z rachunku jw. nr 249 z dn. 27.12.2012r.;
c) Wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.07.01.01-00-006/12-01 (suma kontrolna a4c7 3dde 0f06 0f8c 7a6c 8150 d889 a24f), data wpływu 31.01.2012r. z załącznikami: nr WND-RPSL.07.01.01-00-006/12-02 (suma kontrolna 5913 1ce5 21e8 8d69 5a8d 4abe 0230 d780) data wpływu 23.03.2012r. z załącznikami; nr WND-RPSL.07.01.01-00-006/12-03 (suma kontrolna 39cf 129f fee1 bc90 da41 36fe 8a6d 3143) z dn. 31.01.2013r., Harmonogram rzeczowo-finansowy - *załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu*;
d) Umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935" nr UDA-RPSL.07.01.01-00-006/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII „Transport", Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej", Poddziałanie 7.1.1. „Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych", nr projektu - 1446, zawartą w dniu 29.05.2013r.;
c) Korespondencję pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego a Beneficjentem, dotyczącą wniosku o dofinansowanie projektu, umowy o dofinansowanie, badanych wniosków o płatność oraz uzupełnień dokumentów i zmian;
d) Zarządzenie nr 464/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 623/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2010r.; Zakładowy Plan Kont – tekst jednolity z załącznikami: 1. Wykaz oddziałów budżetu miasta 2. Wykaz oddziałów jednostki budżetowej 3. Wykaz syntetycznych kont budżetu miasta 4. Wykaz syntetycznych kont jednostki budżetowej 5. Wykaz systemów informatycznych związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych;
e) Zarządzenie nr 496/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 marca 2011r.; Instrukcja w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika – tekst jednolity;
f) Zarządzenie nr 337/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 623/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2010r.;
g) Wydruki z kont księgowych dla wydatków na Zadanie 332 „Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935" z księgi rachunkowej (oddział nr 022 o nazwie „Urząd Miasta –

jednostka budżetowa (dochody i wydatki)". Zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Analityka, zest. z dokumentami; za okres: styczeń-grudzień 2012, styczeń-grudzień 2013 oddz: 022: konto 080-332 „Inwestycje", konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami": Konto 201-2-01-56579 BANIMEX Sp. z o.o. Konto 201-2-01-56076 AKBUD, wydruki z konta 800-5-332 i konta wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (Nr rozrach.) 00-600-60015-6050 . Wydruki z kont księgowych z księgi rachunkowej oddział nr 162 o nazwie „Projekt „Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej". Zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Analityka, zest. z dokumentami; za okres: styczeń-grudzień 2013 oddz: 162: konto 080-332 „Inwestycje", konto 130-2-01 „Rachunek bieżący jednostki", konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami": Konto 201-2-01-09364 POLSKAPRESSE. Konto 201—2-01-50770 FENIKS GT,
h) Dokumenty: Rozliczenie zadania inwestycyjnego – końcowe NR 332 (D-I.272.2.2012(2013/009788)). Lata realizacji 2011-2012; OT Nr zad. 332 (D-I.272.2.2012(2013/009787)) z dn. 08.03.2013r. – Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi Kopalni Piasku Kotlarnia na ul. Żorskiej DW 935 (lotnisko). Nr ewidencji 223/00001. Wartość 5.341.331,86 zł; Rozliczenie zadania inwestycyjnego – końcowe NR 332 (D-I.272.2.2012(2014/025094)). Lata realizacji 2013;
i) Oświadczenie Naczelnika Wydziału Księgowości w UM w Rybniku nr Or.1710.7.2014 z dn. 27.08.2014r. ws. prowadzonej ewidencji księgowej dla Projektu nr 1446.
Elektroniczne wersje ww. dokumentów stanowią załącznik nr 3 do nin. protokołu (płyta CD).

Celem analizy danych zawartych w tych dokumentach było sprawdzenie, czy:
- Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wniosek o płatność (faktur, przelewów i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) złożonych do Instytucji Zarządzającej,
- wydatki zadeklarowane zostały poniesione przez podmiot, z którym Instytucja Zarządzająca zawarła umowę o dofinansowanie realizacji projektu,
- wielkość wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami (albo innymi równoważnymi dowodami) i dowodami zapłaty (np. przelewami, wyciągami bankowymi),
- wydatki zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu, czy została wykazana ta część wydatku odnosząca się do projektu,
- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wniosku o płatność zostały opisane w sposób określony w Instrukcji do wniosku Beneficjenta o płatność.

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

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

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto dokumenty:

- Dokumenty wymienione powyżej, w punkcie I.2. nin. protokołu,
- Umowy zawarte przez Beneficjenta z Wykonawcami (w rezultacie dokonania wyboru ofert wykonawców w przetargach nieograniczonych i poza ustawą Pzp), wymienione w pkt I.3.2 nin. protokołu,
- Interpretację indywidualną, wydaną przez Izbę Skarbową w Katowicach z dn. 20.06.2013r. o nr IBPP3/443-400/13/JP w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu;

- Oświadczenie z dn. 03.09.2014r. dot. przeznaczenia środków z rezerw subwencji ogólnej,
- Pismo Prezydenta Miasta Rybnika nr D-I.041.2.2012(2012/010602) z dn. 06.06.2012r. wnioskujące o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej zadania pn. „Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935" z załącznikami,
- Pismo Ministra Finansów nr ST4-4824/367/2012 z dn. 14.05.2012r. o przyznaniu dla Miasta Rybnika kwoty 4.139.200,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935",
- Pismo z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Departamentu Dróg i Autostrad nr TA-7ms/441/220/1220204/12 z dn. 23.08.2012r. akceptujące wnioskowaną zmianę dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 4.139.200,00 zł i przeznaczenia jej na trzy zadania: 1. Przebudowę wiaduktu na ul. Żorskiej. 2. Przebudowę ul. Gliwickiej. 3. Przebudowę ul. Przemysłowej,
- Pisma Prezydenta Miasta Rybnika nr D-I.041.2.2012(2012/084619) z dn. 08.10.2012r. i nr D-I.041.2.2012(2012/110724) z dn. 08.01.2013r. dot. informacji o przebiegu realizacji zadań.
Elektroniczne wersje ww. dokumentów za wyjątkiem wymienionych w pkt I.2 i I.3.2, stanowią załącznik nr 4 do nin. protokołu (płyta CD).

Celem analizy danych zawartych w tych dokumentach było sprawdzenie (w zakresie wybranego do badania wniosku o płatność końcową):
- czy badane wydatki zostały wykazane przez Beneficjenta tylko raz w złożonych do IZ wnioskach o płatność i czy zostały one poniesione w okresie kwalifikowalności,
- prawidłowości zaliczenia poniesionych kosztów do wydatków kwalifikowalnych, przy uwzględnieniu przepisów art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006, postanowień URPO dla Działania 7.1. „Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013".

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

W badanym obszarze czynnościami objęto dokumentację dot. nw. zamówień:

3.2.1 Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW nr 935 ulicy Żorskiej w Rybniku. Postępowanie nr ZP.271.5.2012 (D-3410/00040/11) – przetarg nieograniczony.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nr D-3410/00040/11 (2011/113156) z dnia 30.12.2011r. dot. zadania p.n.: „Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW nr 935 ulicy Żorskiej w Rybniku".
2. Wniosek o uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne nr D-3410/00040/11 (2011/113155) z dnia 02.01.2012r.
3. Zarządzenie nr 14/2012 z dnia 13.01.2012r. Prezydenta Miasta Rybnika ws. powołania składu osobowego Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu niegraniczonego na zamówienie publiczne p.n.: „Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi DW nr 935 ul. Żorskiej w Rybniku".
4. Zawiadomienie o przetargu nr ZP.271.5.2012 (2012/004397) z dnia 20.01.2012r. (dokument wewnętrzny Urzędu Miasta Rybnika).
5.Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone: w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 24.01.2012r. (nr ogłoszenia w BZP: 20965-2012), na stronie internetowej Zamawiającego (bip.um.rybnik.eu) oraz tablicy ogłoszeń w dn. 24.01.2012r.
6.Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczone: w BZP, na w/w stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego:
- w dniu 03.02.2012r. (w BZP nr 28819-2012),

- w dniu 10.02.2012r. (w BZP nr 34203-2012),
- w dniu 14.02.2012r. (w BZP nr 36827-2012).

7. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 20.01.2012r. z załącznikami oraz udokumentowaniem jej zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego bip.um.rybnik.eu w dn. 24.01.2012r.

8. Korespondencję pomiędzy Urzędem Miasta Rybnika a wykonawcami dotyczącą w/w zamówienia publicznego:

a) Zapytania wykonawców: pisma firmy SKANSKA S.A (nr MO/186/12 z dnia 31.01.2012r. i nr MO/233/2012 z dnia 03.02.2012r.), pisma PPHU Jawal sp. z o.o. (nr PS/50/12 z dnia 30.01.2012r., nr PS/44/12 z dnia 30.01.2012r., nr JAW/7/12 z dnia 31.01.2012r., nr PS/69/12 z dnia 09.02.2012r.), pisma firmy Berger Bau Polska sp. z o.o. (z dnia 01.02.2012r. bez numeru, z dnia 07.02.2012r. bez numeru), pismo firmy Himmel i Papesch sp. z o.o. (z dnia 03.02.2012r. bez numeru), pismo firmy HAK CONSTRUCTION sp. z o.o. (z dnia 01.02.2012r. bez numeru), pismo Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o. (nr 08/02/2012 z dnia 01.02.2012r.), pisma Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A (nr ZRM/520/87/2012 z dnia 30.01.2012r., nr ZRM/520/88/2012 z dnia 31.01.2012r. i nr ZRM/520/114/2012 z dnia 15.02.2012r.), pisma firmy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A (nr 22006/MO/MS/1133/01/2012 z dnia 31.01.2012r. i nr 22006/MO/MS z dnia 09.02.2012r.),

b) Odpowiedzi Urzędu Miasta Rybnika na zapytania wykonawców: pismo nr ZP.271.5.2012 (2012/010765) z dnia 03.02.2012r., pismo nr ZP.271.5.2012 (2012/011957) z dnia 10.02.2012r., pismo nr ZP.271.5.2012 (2012/012757) z dnia 14.02.2012r., pismo nr ZP.271.5.2012 (2012/014640) z dnia 16.02.2012r.,

c) Wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP i odpowiedzi wykonawców:
-pismo nr ZP.271.5.2012 (2012/019661) z dnia 02.03.2012r. skierowane do przedsiębiorstwa Robót Mostowych „MOSTY-ŁÓDŹ" S.A, pismo w/w firmy nr PZ/1217/2012 z dnia 07.03.2012r.,
-pismo nr ZP.271.5.2012 (2012/019692) z dnia 02.03.2012r. skierowane do MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., pismo w/w firmy nr 22006/MO/MS z dnia 06.03.2012r.,
-pismo nr ZP.271.5.2012 (2012/019783) z dnia 02.03.2012r. skierowane do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BANIMEX sp. z o.o. , pismo w/w firmy nr 12/03/12 z dnia 07.03.2012r.,
-pismo nr ZP.271.5.2012 (2012/019794) z dnia 02.03.2012r. skierowane do Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A., pismo w/w firmy nr MMU-510/2/259/2012 z dnia 06.03.2012r.,
-pismo nr ZP.271.5.2012 (2012/019798) z dnia 02.03.2012r. skierowane do Budimex S.A, pismo w/w firmy nr BH/PH/2/2012 z dnia 06.03.2012r.,

d) Wezwania w trybie art. 87 ust.1 ustawy PZP i odpowiedzi wykonawców:
-pismo nr ZP.271.5.2012 (2012/019745) z dnia 02.03.2012r. skierowane do Konsorcjum: Berger Bau Polska sp. z o.o. (lider) i Berger Bau GmbH. Odpowiedź: pismo w/w firmy z dnia 08.03.2012r. bez numeru,
-pismo nr ZP.271.5.2012 (2012/019791) z dnia 02.03.2012r. skierowane do Konsorcjum: HAK CONSTRUCTION sp. z o.o. i BÖGL a KRYSL k.s. Odpowiedź w/w firmy pismo nr 548/2012 z dnia 08.03.2012r.,

e) Inne pisma: pismo firmy SKANSKA S.A nr 321/MO/12 z dnia 20.02.2012r. (prośba o umożliwienie zapoznania się z ofertami firm, które wzięły udział w przetargu), pismo Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego IMB PODBESKIDZIE sp. z o.o. nr 23/MN/II/12 z dnia 20.02.2012r. (prośba o zestawienia i nazwy firm wraz z cenami ofertowymi złożonymi w postępowaniu), pismo firmy Banimex nr 37/03/12 z dnia 19.03.2012r. (zgoda na przedłużenie terminu związania oferty), pismo Urzędu Miasta Rybnik nr ZP.271.5.2012 (2012/023109) z dnia 14.03.2012r. przesłane wykonawcom pocztą i faksem (informacja o wynikach postępowania), pismo Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A nr MMU -510/2/329/2012 z dnia

15.03.2012r. (potwierdzenie otrzymania informacji o wynikach postępowania), pismo Urzędu Miasta Rybnika nr ZP.271.5.2012 (2012/023799) z dnia 15.03.2012r. skierowane do wykonawców dot. zwrotu wadium.
9. Zbiorcze zestawienie ofert nr ZP.271.5.2012 (2012/015307) z dnia 20.02.2012r.
10. Oferty złożone przez wykonawców, do upływu terminu składania ofert (tj. do 20.02.2012r., do godz. 10:00) złożono 12 ofert:
a) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „JAWAL" sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce. Cena oferty brutto: 7.432.902,86 zł (Oferta nr 1),
b) Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty- Łódź" S.A, ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź. Cena oferty brutto: 11.068.436,83 zł (Oferta nr 2),
c) Himmel i Papesch Opole sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy. Cena oferty brutto: 5.778.444,08 zł (Oferta nr 3),
d) Konsorcjum firm: Berger Bau Polska sp. z o.o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław (lider) i Berger Bau GmbH 94036 Passau, Aussere Spitalhofstrasse 19, Niemcy. Cena oferty brutto: 6.215.010,15 zł (Oferta nr 4),
e) Mosty Chrzanów sp. z o.o., ul. Kroczymiech 28, 32-500 Chrzanów. Cena oferty brutto: 7.517.088,15 zł (Oferta nr 5),
f) Mota-Engil Central Europe S.A, ul. Wadowicka 8 W, 30-415 Kraków. Cena oferty brutto: 6.475.047,67 zł (Oferta nr 6),
g) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX sp. z o.o., ul. Odkrywkowa 93, 42-504 Będzin. Cena oferty brutto: 5.223.592,14 zł (Oferta nr 7),
h) Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie. Cena oferty brutto: 7.768.684,93 zł (Oferta nr 8),
i) Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A, ul. Kniaziewicza 19, 50-950 Wrocław. Cena oferty brutto: 9.763.690,15 zł (Oferta nr 9),
j) Konsorcjum firm: Hak Construction sp. z o.o., ul. Chorzowska 108, 40-101 Katowice (lider) i BÖGL a KRYSL k.s, Pod Špitalem 1452, 156 00 Praha- Zbraslaw. Cena oferty brutto: 5.519.795,21 zł (Oferta nr 10),
k) Skanska S.A ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Skanska S.A Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice. Cena oferty brutto: 5.650.285,46 zł (Oferta nr 11),
l) Budimex S.A, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa. Cena oferty brutto: 6.436.852,11 zł.
(Oferta nr 12).
11. Protokoły z posiedzeń komisji przetargowej: z dnia 20.01.2012r. nr ZP.271.5.2012 (2012/004395), z dnia 20.02.2012r. (bez numeru), z dnia 02.03.2012r. nr ZP.271.5.2012, z dnia 14.03.2012r. (bez numeru).
12. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) nr ZP.271.5.2012, oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy PZP złożone przez członków Komisji przetargowej i inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (druki ZP-1), streszczenie oceny i porównania złożonych ofert nr ZP.271.5.2012 (2012/022855) z dnia 14.03.2012r., listę członków komisji przetargowej obecnych na posiedzeniu w dniu 20.02.2012r. (nr ZP.271.5.2012, 2012/015199), listę obecności na otwarciu ofert w dniu 20.02.2012r. dla w/w zamówienia.
13. Raporty z przeprowadzonych czynności sprawdzających w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: nr D-3410/00040/11 (2012/017551) z dnia 02.03.2012r., nr D-3410/00040/11 (2012/022355) z dnia 12.03.2012r.
14. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty nr ZP.271.5.2012 (2012/022856) z dnia 14.03.2012r. zamieszczonej na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnik w dniu 15.03.2012r. oraz przesłanej wykonawcom.

15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone: w BZP w dniu 22.03.2012r. pod numerem 65939-2012, na stronie internetowej zamawiającego w dniu 22.03.2012r.
16.Umowę nr D-I.272.2.2012 (2012/024416) zawartą w dniu 21.03.2012r. pomiędzy Zamawiającym tj. Miastem Rybnik a Wykonawcą, którym jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Odkrywkowej 93.
17. Oświadczenia z dnia 08.09.2014r. podpisane przez p. Janusza Koper Pełnomocnika ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika (dot. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania PB „FILAR": sp. z o.o.),
18. Oświadczenie z dnia 08.09.2014r. podpisane przez p. Janusza Koper Pełnomocnika ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika (dot. realizacji projektu p.n.: „Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935 w Rybniku").
Elektroniczne wersje dokumentów wymienionych w pkt. 1 -9, 10g, 11- 18 znajdują się na płycie CD stanowiącej załącznik nr 1a do nin. protokołu.

3.2.2. Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW nr 935 ulicy Żorskiej w Rybniku". Postępowanie nr ZP. 271.10.2012 (Nr D-I.271.1.2012) – przetarg nieograniczony.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nr D-I.271.1.2012 (2012/003360) dot. zadania p.n.: „Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW 935 ulicy Żorskiej w Rybniku".
2. Wniosek o uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne nr D-I.271.1.2012 (2012/003359) z dnia 19.01.2012r.
3. Zarządzenie nr 47/2012 z dnia 01.02.2012r. Prezydenta Miasta Rybnika ws. powołania składu osobowego Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu niegraniczonego na zamówienie publiczne p.n.: „Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW ulicy Żorskiej w Rybniku.".
4. Zawiadomienie o przetargu nr ZP.271.10.2012 (2012/011270) z dnia 13.02.2012r. (dokument wewnętrzny Urzędu Miasta Rybnika).
5.Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone: w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej użyto skrótu: BZP) w dn. 15.02.2012r. (nr ogłoszenia w BZP: 37953-2012), na stronie internetowej Zamawiającego (bip.um.rybnik.eu) oraz tablicy ogłoszeń w dn. 15.02.2012r.
6.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP.271.10.2012 (2012/011264).
7.Korespondencję pomiędzy Urzędem Miasta Rybnika a wykonawcami dotyczącą w/w zamówienia publicznego:
a) Zapytanie wykonawcy p. Jacka Komorowskiego (przesłane e-mail-em w dniu 20.02.2012r.),
b) Odpowiedź Urzędu Miasta Rybnika na w/w zapytanie: pismo nr ZP.271.10.2012, 2012/015435 z dnia 20.02.2012r.,
c) Wezwania w trybie art. 26 ustawy PZP i odpowiedzi wykonawców:
- pismo nr ZP.271.10.2012 (2012/018191) z dnia 01.03.2012r. skierowane do przedsiębiorstwa DEKRA Industrial sp. z o.o., pismo w/w firmy z dnia 05.03.2012r. (bez numeru),
- pismo nr ZP.271.10.2012 (2012/018318) z dnia 01.03.2012r. skierowane do firmy „INWEST-COMPLEX" sp. z o.o., pismo w/w firmy nr DOZ/EW/70/O-14/154/2012 z dnia 05.03.2012r.,
- pismo nr ZP.271.10.2012 (2012/019090) z dnia 01.03.2012r. skierowane do firmy ATIVA Jakub Kuratow, pismo w/w firmy z dnia 06.03.2012r. (bez numeru),
d) Inne pisma: pismo firmy „DEKRA INDUSTRIAL" sp. z o.o. z dnia 23.03.2012r. (wniosek o przekazanie informacji z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu), pismo firmy „INWEST-COMPLEX" sp. z o.o. nr DOZ/EW/55/O-14/117/2012 z dnia 23.02.2012r. (wniosek o przekazanie informacji z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu), pismo Urzędu Miasta

Rybnika nr ZP.271.10.2012 (2012/018255) z dnia 01.03.2012r. skierowane do PUH „AKBUD" Krystyna Fabian, pismo w/w firmy z dnia 07.03.2012r. (bez numeru), pismo Urzędu Miasta Rybnik nr ZP.271.10.2012 (2012/023679) z dnia 15.03.2012r. skierowane do PUH „AKBUD" Krystyna Fabian (w trybie art. 87 ustawy PZP), pismo w/w firmy z dnia 16.03.2012r. (bez numeru), pismo PUH „AKBUD" Krystyna Fabian z dnia 21.03.2012r. (zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą), pismo Urzędu Miasta Rybnika nr ZP.271.10.2012, 2012/026844 z dnia 27.03.2012r. (informacja o terminie zawarcia umowy).
8. Zbiorcze zestawienie ofert nr ZP.271.10.2012 (2012/017070) z dnia 23.02.2012r.
9. Oferty złożone przez wykonawców, do upływu terminu składania ofert (tj. do 23.02.2012r., do godz. 10:00) złożono 6 ofert:
a) Dekra Industrial sp. z o.o., ul. Indiry Gandhi 15/4, 01-875 Warszawa. Cena oferty brutto: 142.876,80 zł (Oferta nr 1),
b) Grontmij Polska sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań. Cena oferty brutto: 125.460,00 zł (Oferta nr 2),
c) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKBUD" Krystyna Fabian al. Roździeńskiego 188b,40-203 Katowice. Cena oferty brutto: 59.200,00 zł (Oferta nr 3),
d) Inwestycje, Budownictwo, Handel INWEST COMPLEX sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice. Cena oferty brutto: 146.124,00 zł. (Oferta nr 4),
e) ATIVA Jakub Kuratow ul. Kozielska 254,44-100 Gliwice. Cena oferty brutto: 98.368,00 zł (Oferta nr 5),
f) GREGBUD Grzegorz Król ul. Planeta 30, 41-936 Bytom. Cena oferty brutto: 147.354,00 zł (Oferta nr 6).
10. Protokoły z posiedzeń komisji przetargowej: z dnia 01.02.2012r. nr ZP.271.10.2012 (2012/011271), z dnia 23.02.2012r. (bez numeru), z dnia 20.03.2012r. (bez numeru).
11. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) nr ZP.271.10.2012, oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy PZP złożone przez członków Komisji przetargowej i inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (druki ZP-1), streszczenie oceny i porównania złożonych ofert nr ZP.271.10.2012 (2012/024871) z dnia 20.03.2012r., listę członków komisji przetargowej obecnych na posiedzeniu w dniu 20.03.2012r. (nr ZP.271.10.2012, 2012/016980), listę obecności na otwarciu ofert w dniu 23.02.2012r. dla w/w zamówienia.
12. Raporty z przeprowadzonych czynności sprawdzających w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: nr D-I.271.1.2012 (2012/017785) z dnia 27.02.2012r., D-I.271.1.2012 (2012/022559) z dnia 13.03.2012r.
13. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (pisma Urzędu Miasta Rybnika nr ZP.271.10.2012, 2012/024962 z dnia 20.03.2012r. przesłane wykonawcom faksem i pocztą).
14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone: w BZP w dniu 02.04.2012r. pod numerem 74657-2012, na stronie internetowej zamawiającego w dniu 02.04.2012r.
15. Umowę nr D-I.272.3.2012 (2012/026884) zawartą w dniu 28.03.2012r. pomiędzy Zamawiającym tj. Miastem Rybnik a Wykonawcą, którym jest p. Krystyna Fabian prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKBUD" Krystyna Fabian z siedzibą w Katowicach al. Roździeńskiego 188b.
16. Oświadczenia z dnia 19.09.2014r. podpisane przez p. Janusza Koper Pełnomocnika ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika (dot. ustalenia wartości w/w zamówienia),
17. Oświadczenie z dnia 17.09.2014r. podpisane przez p. Janusza Koper Pełnomocnika ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika (dot. realizacji w/w zamówienia).
Elektroniczne wersje dokumentów wymienionych w pkt. 1 - 8, 9c,10 - 17 znajdują się na płycie CD stanowiącej załącznik nr 2a do nin. protokołu.

3.2.3 Publikacja ogłoszeń w prasie w 2013r. ZP.271.4.2013: Zadanie 1. Publikacja ogłoszeń, nekrologów i kondolencji w prasie codziennej ogólnokrajowej – maksymalnie do 1.000 cm^2 .

Zadanie 2. Publikacja ogłoszeń, nekrologów i kondolencji w prasie ukazującej się codziennie o zasięgu wojewódzkim (śląskie) – maksymalnie do 2.000 cm^2 - dot. Projektu. Zadanie 3. Publikacja ogłoszeń, nekrologów i kondolencji w prasie ukazującej się minimum raz w tygodniu o zasięgu lokalnym (Rybnik + powiat rybnicki) – maksymalnie do 2.000 cm^2 - przetarg nieograniczony.

1. Wniosek nr Ad.271.33.2012 (2012/100816) z dn. 21.11.2012r. o uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nr Ad.271.33.2012 (2012/102073) z dn. 21.11.2012r. Umowy z lat poprzednich stanowiące podstawę do oszacowania zamówienia.
3. Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 17.01.2013r. Prezydenta Miasta Rybnika ws. powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne dot. Publikacji ogłoszeń w prasie w 2013r.
4. Protokół nr ZP.271.4.2013 (2013/006294) z dn. 22.01.2013r. z posiedzenia Komisji Przetargowej w dn. 17.01.2013r.
5. Ogłoszenie o zamówieniu: zamieszczone w BZP w dn. 23.01.2013r.; nr ogłoszenia 32918-2013; zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego bip.um.rybnik.eu dn. 23.01.2013r.; zamieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń dn. 23.01.2013r.
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 22.01.2013r. z załącznikami wraz z udokumentowaniem jej zamieszczenia na stronie internetowej bip.um.rybnik.eu w dn. 23.01.2013r.
7. Oferty złożone przez wykonawców: Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31.01.2013r. do godz. 9:00 złożono 5 ofert w tym 2 dla Zadania 2:

a. POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddział Biuro Reklamy w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa. Filia Śląsk, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec, Cena oferty brutto 1.140,00 zł (Oferta nr 3 dla Zadania 2),
b. AGORA S.A. Warszawa Oddział Katowice, ul. Kopernika 26, 40-064 Katowice, Cena oferty brutto 1.840,00 zł (Oferta nr 5 dla Zadania 2).

8. Listę członków Komisji Przetargowej obecnych na posiedzeniu w dn. 31.01.2013r.; Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dn. 31.01.2013r.; Oświadczenia o bezstronności (Druk ZP-1), członków Komisji, kierownika zamawiającego, pracownika zamawiającego i innych osób wykonujących czynności; Zbiorcze zestawienie ofert; Dokumenty wymagane od Wykonawcy z dn. 31.01.2013r. Raport z przeprowadzonych czynności sprawdzających w postępowaniu nr (2013/010344) z dn. 31.01.2013r.
9. Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej powołanej do oceny i wyboru Wykonawcy w postępowaniu z dn. 01.02.2013r.
10. Dokumentację dot. uzupełnienia Oferty nr 3: Pismo Zamawiającego nr ZP.271.4.2013 (2013/010711) z dn. 01.02.2013r. wraz z odp. Wykonawcy Polskapresse Sp. z o.o. z dn. 06.02.2013r. i Załącznikiem nr 2 do SIWZ dot. Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust.1 ustawy Pzp), podpisanym w dn. 06.02.2013r.
11. Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej powołanej do oceny i wyboru Wykonawcy w postępowaniu z dn. 11.02.2013r.; Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.
12. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 11.02.2013r.; Potwierdzenie zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego bip.um.rybnik.eu i na tablicy ogłoszeń w dn. 12.02.2013r.
13. Pisma Zamawiającego nr ZP.271.4.2013 (2013/013034) z dn. 11.02.2013r. wraz z potw. odbioru, informujące Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszych ofert dla Zadań nr 1, 2 i 3.
14. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP Nr ogłoszenia: 78240-2013 data: 25.02.2013r., na stronie bip.um.rybnik.eu dn. 25.02.2013r.

15. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN).
16. Umowę Nr Ad.272.2.2013 zawartą w dn. 13.02.2013r. pomiędzy Zamawiającym tj. Miastem Rybnik a Wykonawcą tj. „POLSKAPRESSE" Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa. Filia Śląsk, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec, wartość Umowy: 1.140,00 zł (cena za 1cm^2 publikacji wynosi brutto 57 gr)
17. Fakturę VAT nr F20130004549/BKA z dn. 18.04.2013r. wartość brutto 502,20 zł za emisję ogłoszenia w Dzienniku Zachodnim. Miasto+Region.
18. Oświadczenie Pełnomocnika ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Rybnika z dn. 09.09.2014r., dot. złożonego przez Wykonawcę Polskapresse Sp. z o.o. Załącznika nr 2 do SIWZ.
19. Oświadczenie Pełnomocnika ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Rybnika z dn. 17.09.2014r. dot. realizacji zamówienia.

Elektroniczne wersje ww. dokumentów za wyjątkiem pkt 7b, stanowią załącznik nr 10 do nin. protokołu (płyta CD).

Przeprowadzone w oparciu o ww. dokumenty badanie miało na celu sprawdzenie, czy Beneficjent przeprowadził ww. postępowania zgodnie zarówno z prawem krajowym, tj. przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, jak i prawem wspólnotowym. W szczególności sprawdzono:

- poprawność ustalenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia,
- przestrzeganie przepisów dot. treści oraz terminów i miejsca publikacji ogłoszeń: ogłoszenia o zamówieniu i o udzieleniu zamówienia oraz zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- prawidłowość danych zawartych w protokole z otwarcia ofert, w tym terminy wpływu i otwarcia ofert,
- w postępowaniu nr ZP.271.4.2013 oferty złożone do Zadania 2 związanego z Projektem i wydatkami zadeklarowanymi przez Beneficjenta w badanym Wniosku o płatność.

Badaniem objęto postępowania związane z wydatkami zadeklarowanymi przez Beneficjenta w badanym Wniosku o płatność.

3.2.4 Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych - zamówienie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP.

- Zarządzenie nr 640/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.12.2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Rybnika nr 76/2011 z dn. 01.03.2011r., nr 628/2011 z dn. 30.12.2011r., nr 61/2012 z dn. 14.02.2012r.;
- Zebrane oferty Wykonawców:

1. FENIKS GT Spółka z o.o., ul. Lipowa 19A, 44-207 Rybnik. Oferta Cenowa nr R/120/2013 z dn. 05.04.2013r. Cena oferty netto: 2 tablice x 500,00 zł = 1.000,00 zł, brutto 1.230,00 zł.

2. AVALLON Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe S.C., ul. 3 Maja 52, 44-240 Żory. Oferta z dn. 04.04.2013r. Cena oferty netto: 2 tablice x 642,00 zł = 1.284,00 zł.

3. DUCTUS Spółka z o.o. o/Rybnik, ul. Lipowa 19A, 44-207 Rybnik. Oferta Cenowa nr R/007/2013 z dn. 06.04.2013r. Cena oferty netto: 2 tablice x 750,00 zł = 1.500,00 zł.

- Zlecenie Urzędu Miasta Rybnika nr D-I.042.6.2013 (2013/031072) z dn. 08.04.2013r.dla firmy „FENIKS GT" na wykonanie dwóch tablic pamiątkowych RPO WSL 2007-2013.
- Fakturę VAT 116/R/2013 wystawioną przez Spółkę z o.o. „FENIKS GT", ul. Lipowa 19a, 44-207 Rybnik w dn. 22.04.2013r. za wykonanie i montaż tablic pamiątkowych 1 kpl. Cena 1.000,00 zł netto plus 230,00 zł VAT, WB nr 86 z dn. 06.05.2013r.

- Protokół odbioru robót z dn. 22.04.2013r. „Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych RPO WSL 2007-2013 na ulicy Żorskiej".
- Oświadczenie Pełnomocnika ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej z dn. 04.09.2014r. dot. wyboru wykonawcy dwóch tablic pamiątkowych.
Elektroniczne wersje ww. dokumentów stanowią załącznik nr 5 do nin. protokołu (płyta CD).

3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto dokumenty:
- Ww. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (w tym Oświadczenie Beneficjenta z dn. 30.01.2012r. o zgodności Projektu z wymaganiami prawa unijnego w zakresie postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko; Załącznik 2c - Oświadczenie Beneficjenta z dn. 30.01.2012r. dotyczące wpływu projektu na obszary objęte siecią Natura 2000; Załącznik 2d – Oświadczenie Beneficjenta ws. procedury OOŚ; Załącznik 3a – formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ);
- Ww. Umowę o dofinansowanie Projektu;
- Postanowienie wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4240.648.2011.AD z dn. 19.09.2011r.;
- Opinię sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku nr ONS/ZNS/523/35/11 z dn. 20.09.2011r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
- Postanowienie wydane z up. Prezydenta Miasta Rybnika przez Naczelnika Wydziału Ekologii nr Ek I-7624/00066/11(2011/0839955) z dn. 26.09.2011r.;
- Decyzję Prezydenta Miasta Rybnika nr Ek.I-7624/00066/11(2011/088304) z dn. 12.10.2011r. orzekającą o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
- Decyzję Starosty Rybnickiego nr OŚ.6341.32.2011 z dn. 30.11.2011r. udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nowobudowanej kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z wiaduktu na ul. Żorskiej;
- Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Nr WPN.6335.275.2013.ID z dnia 26.03.2013r.;
- Decyzję Wojewody Śląskiego nr 5/12 IF/XIVa/7111/02/56/11 z dn. 24.01.2012r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.
Elektroniczne wersje ww. dokumentów za wyjątkiem Wniosku i Umowy o dofinansowanie Projektu, stanowią załącznik nr 6 do nin. protokołu (płyta CD).

Zbadano w/w dokumentację w celu potwierdzenia zgodności projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto dokumenty:
- Ww. Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu (ze zm.) wraz z załącznikami, w tym ze Studium Wykonalności (Test Pomocy Publicznej);
- Ww. Umowę o dofinansowanie Projektu.
W ramach nin. obszaru, badania dokonano w zakresie całego Projektu pod kątem statusu Beneficjenta i wykonywanych przez niego zadań oraz przyznanej pomocy, w kontekście możliwości wystąpienia pomocy publicznej i jej notyfikacji do Komisji Europejskiej.

3.5 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto dokumenty:
- Wymienione w pkt I.2, I.3.1 niniejszego protokołu;
- Dot. informacji i promocji przedłożone przez Beneficjenta: Umowę nr Ad.272.2.2013 z dn. 13.02.2013r. zawartą z „Polskapresse" Sp. z o.o., kopię strony nr 13 gazety lokalnej: Dziennik Zachodni z dnia 18.04.2013r., Zlecenie na wykonanie tablic pamiątkowych, Protokół odbioru robót z dnia 22.04.2013r., faktury wystawione na wykonane usługi, zrzut strony internetowej Beneficjenta www.rybnik.pl, kopie stron Gazety Rybnickiej z maja i listopada 2012r.
Elektroniczne wersje ww. dokumentów za wyjątkiem wymienionych w pkt I.2 i I.3.1, stanowią załącznik nr 7 do nin. protokołu (płyta CD).

Ponadto dokonano oględzin miejsca realizacji Projektu. Protokół oględzin z dnia 11.09.2014r. stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Sprawdzono dokumentację związaną z realizacją przedmiotowego Projektu i dokonano oględzin w celu ustalenia, czy Beneficjent:
- wypełnia obowiązki w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie informacji i promocji,
- wypełnia obowiązki informacji i promocji w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto dokumenty wymienione w pkt. I.2, I.3.1 niniejszego protokołu w celu potwierdzenia, czy opisany we wniosku aplikacyjnym Projekt jest zgodny z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia. Zbadano treść ww. dokumentów pod kątem zgodności Projektu z powyższymi zasadami.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:
- Ww. Umowę o dofinansowanie Projektu;
- Badany Wniosek o płatność końcową: WNP-RPSL.07.01.01-00-006/12-02;
- Korespondencję Beneficjenta z UMWSL WRR/WEFRR, związaną z weryfikacją w/w badanego Wniosku o płatność, w tym m.in.:
  - pismo UM Rybnika z dn. 17.06.2013r. nr D-I.042.6.2013 (2013/051633) – przekazujące Wniosek o płatność,
  - pisma UM Rybnika z dn. 25.07.2013r., 01.08.2013r., 20.08.2013r. (wpływ 26.08.2013r.) – uzupełniające Wniosek o płatność,
  - pismo UMWSL WEFRR z dn. 10.07.2013r. 12.08.2013r. – dot. uzupełnienia Wniosku,
  - pismo UMWSL WEFRR z dn. 30.05.2014r. nr FR-RPCiN.433.463.2.2013.IS Nr projektu 1446 – inf. o zakończonej weryfikacji Wniosku;
- WB nr 90 z dn. 12.05.2014r. z rach. nr: 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 mBanku S.A. O/Rybnik dot. przekazania w tym dniu kwoty 908.569,38 zł z rach. nr: 77 1130 0007 0020 0660 2620 0003 MF tyt.: 46956/2014 RPSL.07.01.01-00-006/12;

- Informację pokontrolną nr FR-RKPR.44.64.I.2014.JM. (Dotyczy projektu id 1446). Podpisaną przez Prezydenta Miasta Rybnika w dn. 02.04.2014r.

Elektroniczne wersje ww. dokumentów za wyjątkiem Umowy o dofinansowanie i WNP stanowią załącznik nr 6 do nin. protokołu (płyta CD).

W ramach nin. obszaru analizy dokonano w zakresie badanego Wniosku o płatność pod kątem: zgodności wypłaconych kwot z kwotami zatwierdzonymi przez IZ, terminowego przekazania dofinansowania Beneficjentowi oraz wykluczenia korekt, potrąceń i obciążenia refundacji opłatami szczególnymi lub innymi o równoważnym skutku.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów** ***(art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006)*** **ustalono, że:**

W zakresie postępu rzeczowego Projektu w trakcie czynności sprawdzających ustalono, że:

1.1 Projekt sfinansowany w ramach badanego ww. Wniosku o płatność końcową o nr: RPSL.07.01.01-00-006/12-02-v02 za okres do 06.05.2013r., jest wykonany zgodnie z Umową o dofinansowanie. Zakończenie rzeczowe realizacji ustalono na 30.04.2013r. a zakończenie finansowe realizacji na 31.05.2013r. W pkt D. Wniosku: Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Beneficjent wykazał, iż wszystkie prace wykonywane w ramach Projektu zostały zakończone. W ramach Projektu zostały przeprowadzone wszystkie zaplanowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisano wszystkie zaplanowane umowy z wykonawcami robót i usług. Zrealizowano cały zakres robót przewidzianych w Projekcie. Dokonano rozbiórki istniejącego i wybudowano nowy obiekt. Przeprowadzono odbiór końcowy i dopuszczono obiekt do użytku. W pkt. D.9.2. Wniosku o płatność końcową Beneficjent wykazał wartość osiągniętego wskaźnika rezultatu: Nośność wybudowanego/przebudowanego obiektu (drogi/mostu) - 200 kN/oś - 100%.

W dn. 11.09.2014r. przeprowadzono wizytację w miejscu zrealizowanego Projektu tj. w Rybniku (dzielnicy Gotartowice), na wiadukcie przebudowanym w ciągu ul. Żorskiej (w km 2+894,76 DW nr 935 i w km 30+78 linii kolejowej nr 302 Kotlarnia-Paruszowiec-Boguszowice), w trakcie której potwierdzono, że w/w wiadukt jest czynny i użytkowany.
Powyższe udokumentowano w Protokole nr MF-DO-RPOWSL-320/2014/UKS2491/DE/72/4/015 z dn. 11.09.2014r.

1.2 Na podstawie przedłożonego Protokołu z dnia 29.11.2012 w sprawie odbioru technicznego końcowego i przekazania do użytku obiektu: wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu DW 935, ulicy Żorskiej w Rybniku i pozostałej dokumentacji wspierającej (protokołów odbiorów, protokołów wykonanych robót, faktur, dowodów zapłaty szczegółowo opisanych w pkt I.2.b) nin. protokołu), potwierdzono realizację robót budowlanych, usług i dostaw, dotyczących wydatków zadeklarowanych w badanym WNP.
W dniu 17.11.2012r. sporządzono protokół ws. sprawdzenia zgodności wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu Km-III.7221.42.2012 z dnia 31.01.2012r. Zgodnie z ww. protokołem, w wyniku oględzin stwierdzono nieprawidłowości stanu faktycznego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu tj.: „wprowadzono oznakowanie poziome cienkowarstwowe, które należy do dn. 31.05.2013r. wykonać w technologii grubowarstwowej".

Kolejny protokół ws. sprawdzenia zgodności wprowadzonej organizacji ruchu jw., sporządzono w dniu 24.05.2013r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 123/12 udzielająca pozwolenia na użytkowanie wiaduktu drogowego w Rybniku w ciągu drogi DW 935 ul. Żorska nad torami kolejowymi została wydana w dn. 29.11.2012r.
1.3 W dn. 24.01.2014r. do UMWŚL wpłynęło pismo Pełnomocnika ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej w UM w Rybniku z dn. 20.01.2014r. nr D-I.042.6.2013 (2014/005754), informujące o osiągniętych wartościach wskaźników rezultatu. Obliczeń dokonano na podstawie analizy wykonanych we własnym zakresie pomiarów natężenia ruchu wg założeń jakie przyjęto na etapie wnioskowania o dofinansowanie.
Wartości osiągniętych wskaźników rezultatu:
1. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich 12.2012 PLN/rok – 95,37%
2. Oszczędność czasu w przewozach towarowych 6.568 PLN/rok – 109,05%
3. Czas przejazdu samochodów osobowych 0,08 minuty – 100%
4. Czas przejazdu samochodów ciężarowych 0,08 minuty – 100%.

1.4 W trakcie wizytacji w miejscu zrealizowanego projektu potwierdzono, iż przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie Projektu.

1.5 Beneficjent potwierdził zdolność utrzymania rezultatu projektu - zgodnie z pkt. C.11 Wniosku o dofinansowanie i pkt. 10.3. Studium Wykonalności. Po zrealizowaniu inwestycji nowo powstała infrastruktura pozostanie własnością Beneficjenta – Miasta Rybnik. Jednostką bezpośrednio odpowiedzialną za utrzymanie infrastruktury po zrealizowaniu Projektu jest Wydział Dróg Urzędu Miasta Rybnika – Referat Budowy, Remontów i Utrzymania Dróg, który swoje zadania wykonuje m.in. poprzez Rybnickie Służby Komunalne – jednostkę budżetową miasta. Środki na utrzymanie są corocznie alokowane w budżecie Miasta, które posiada stabilną sytuację finansową. W umowie zawartej z Wykonawcą została zagwarantowana 60 miesięczna gwarancja na wykonane roboty i zastosowane materiały oraz 36 miesięczna gwarancja na oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe. W zakresie trwałości technologicznej, wiadukt został zaprojektowany w taki sposób, że jego nośność została podniesiona do najwyżej stosowanej w Polsce na obiektach inżynieryjnych w ciągu dróg publicznych tj. do nacisku 200 kN/oś, co gwarantuje utrzymanie obiektu w zakładanym okresie trwałości.

W pozostałym zakresie czynności przeprowadzono w Instytucji Zarządzającej, a ustalenia będą przedstawione w „Podsumowaniu ustaleń" z audytu przedmiotowego Projektu.

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

2.1 Beneficjent jest w posiadaniu oryginalnych dokumentów, wspierających Wniosek o płatność nr: WNP-RPSL.07.01.01-00-006/12-02 wymienionych w pkt C.1.a i pkt F tego wniosku: faktur, dowodów zapłaty zobowiązań wynikających z w/w faktur (wyciągów bankowych, potwierdzeń realizacji przelewów), zlecenia, protokołów odbioru wykonanych prac.
2.2 Zadeklarowane w badanym Wniosku o płatność wydatki zostały poniesione przez Beneficjenta - Miasto Rybnik. Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPSL.07.01.01-006/12-00 z dn. 29.05.2013r. została zawarta pomiędzy IZ RPO WSL a Miastem Rybnik. Beneficjentem i właścicielem całego majątku powstałego w wyniku realizacji Projektu jest Miasto Rybnik.
2.3 Kwoty z dokumentów źródłowych są zgodne z kwotami zestawionymi w tabelach - pkt C.1.a ww. Wniosku o płatność i odpowiadają kwotom zapłat.

2.4 Wydatki kwalifikowane w łącznej kwocie 1.068.905,15 zł (objęte czynnościami audytowymi), zostały poniesione w znaczeniu kasowym tj. zostały uregulowane w formie poleceń przelewu z rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonego w BRE Bank S.A. o/Rybnik nr 09 1140 1179 0000 2224 1800 1007. Potwierdzają to wyciągi bankowe i potwierdzenia realizacji przelewów. Wszystkie wydatki w Projekcie zostały poniesione przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie.

2.5 W § 4 ust. 3 Umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany został do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu z podziałem analitycznym, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych. Projekt został zrealizowany przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie. Wydatki związane z realizacją inwestycji (Nr zadania 332 pn. „Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935"), ewidencjonowane były w księdze rachunkowej oddział nr 022 o nazwie „Urząd Miasta – jednostka budżetowa (dochody i wydatki"). Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie w dn. 29.05.2013r. dla potrzeb ewidencji Projektu utworzono księgę rachunkową oddział 162 o nazwie: Projekt „Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935". W księdze tej była prowadzona ewidencja księgowa dalszej realizacji Projektu w zakresie promocji. Wyodrębniona ewidencja oraz zasady jej prowadzenia zostały określone w Zarządzeniu nr 337/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dn. 28.06.2013r. w sprawie zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w UM Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 623/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2010r. (tekst jednolity Zakładowego Planu Kont UM Rybnika).
Wydatki wykazane w badanym wniosku o płatność są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. Można zidentyfikować daty utworzenia zapisów, kwoty operacji, odniesienie do numeru dowodu źródłowego, charakter dokumentacji wspierającej, sposób płatności.

2.6 Poniesione wydatki odnosiły się w całości do badanego Projektu.

2.7 Dowody źródłowe (faktury) dokumentujące badane wydatki zostały opisane poprzez podanie danych wymaganych Instrukcją wypełniania Wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. Opisy faktur zawierają:
a) na pierwszej stronie adnotacje: „Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WSL 2007-2013" oraz „ujęto we wniosku o płatność za okres do 06.05.2013r.", b) w prawym górnym rogu dokumentów podano numer dowodu księgowego według ewidencji księgowej Projektu (podany w kolumnie 3 tab. C.1a Wniosku o płatność), c) na odwrocie faktur zamieszczono następujące informacje: sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym (wskazano datę i zamieszczono podpis osoby dokonującej ww. czynności), sprawdzono pod względem merytorycznym (wskazano datę i zamieszczono podpis osoby dokonującej ww. czynności), dekretację na konta księgowe, rodzaj, tryb i pozycję w rejestrze postępowania o zamówienie publiczne, adnotację o prawidłowym wykonaniu robót (wskazano daty protokołów odbioru, daty i numery umów, nazwy Wykonawców), nazwę Projektu wraz z numerem Umowy o dofinansowanie, kategorie wydatków z podaniem kwot: netto i podatku VAT.

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

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

3.1.1 Wydatki, zadeklarowane w badanym wniosku o płatność, zostały poniesione w okresie od 27.12.2012r. do 06.05.2013., tj. w ramach czasowych realizacji Projektu, określonych w § 3 ust. 1 pkt 1-4 Umowy o dofinansowanie projektu. Okres realizacji Projektu ustalono na: poniesienie

pierwszego wydatku w projekcie – 29.12.2011r., rzeczowe rozpoczęcie realizacji – 21.03.2012r., zakończenie rzeczowe realizacji – 30.04.2013r., zakończenie finansowe realizacji – 31.05.2013r.

3.1.2 Poniesione wydatki, ujęte w badanym wniosku WNP-RPSL.07.01.01-00-006/12-02, zostały wykazane przez Beneficjenta we wnioskach o płatność tylko jeden raz.

3.1.3 Zgodnie z Interpretacją Indywidualną wydaną w dn. 20.06.2013r. przez Izbę Skarbową w Katowicach dla badanego Projektu, Beneficjent nie mógł otrzymać zwrotu różnicy podatku VAT. Przebudowany wiadukt na ul. Żorskiej w ciągu drogi wojewódzkiej 935 nie będzie w jakikolwiek sposób wykorzystywany do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie Miasta podatek należny. Miasto Rybnik nie uzyska żadnych przychodów z przedsięwzięcia. W konsekwencji, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego jaką jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi, Beneficjent nie ma możliwości odliczenia podatku VAT i tym samym nie ma możliwości otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy ww. podatku VAT o którym mowa w art. 87 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Na etapie składania Wniosku o dofinansowanie, Beneficjent załączył Oświadczenie z dnia 30.01.2012r. o kwalifikowalności podatku VAT, w którym oświadczył m.in., że zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu, nie będzie miał możliwości odzyskania kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowalne w pkt E.3 Wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie oświadczył, iż przez okres trwałości projektu tj. 5 lat od daty rozliczenia projektu, Miasto Rybnik nie będzie wykonywało czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach Projektu. Ponadto Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanego poniesionego w ramach Projektu podatku VAT jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

3.1.4 Wydatki kwalifikowane, wykazane w badanym Wniosku o płatność, dotyczyły:

- w kategorii 03: Robót drogowych,
- w kategorii 04: Robót mostowych,
- w kategorii 05: Odwodnienia i zabezpieczenia urządzeń obcych,
- w kategorii 06: Nadzoru inwestorskiego,
- w kategorii 07: Promocji projektu.

Wydatki w ww. kategoriach zaliczono do kosztów kwalifikowanych, zaplanowanych w budżecie Projektu. We Wniosku o dofinansowanie wykazano jeszcze wydatki: w kategorii 01: Dokumentacja techniczna i kategorii 02: Roboty rozbiórkowe.

3.1.5 Wydatki kwalifikowane w Projekcie dot. kategorii od 01 do 06 składają się na wartość (5.341.331,86 zł) środka trwałego w postaci „Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi Kopalni Piasku Kotlarnia na ul. Żorskiej DW 935 (lotnisko), przyjętego dokumentem OT Nr zad. 332 z dn. 08.03.2013r. do ewidencji środków trwałych Urzędu Miasta Rybnika pod nr 223/00001.

3.1.6 Beneficjent nie wskazał we Wniosku o dofinansowanie i w badanym Wniosku o płatność innych technik finansowania, w tym cross financingu.

3.1.7 Wnioskiem nr D-I.041.2.2012(2012/010602) z dn. 06.02.2012r. Prezydent Miasta Rybnika zwrócił się do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w zakresie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zadania pod nazwą „Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935" w kwocie 4.993.000,00 zł.

Pismem nr ST4-4824/367/2012 z dn. 14.05.2012r., Minister Finansów poinformował Prezydenta Miasta Rybnika, iż na podstawie art. 26 ust. 3 ww. ustawy przyznał dla Miasta kwotę 4.139.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie przebudowy wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935. Pismem z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr TA-7ms/441/220/1220204/12 z dn. 23.08.2012r., Prezydent Miasta Rybnika uzyskał akceptację na wnioskowaną zmianę dofinansowania. Z przyznanej kwoty 4.139.200,00 zł, na przebudowę

wiaduktu na ul. Żorskiej przeznaczono 2.611.796,07 zł, a pozostałą kwotę dodatkowo jeszcze na dwa inne zadania realizowane przez Miasto Rybnik. Pismem nr D-I.041.2.2012(2012/110724) z dn. 08.01.2013r. Prezydent Miasta Rybnika przesłał informację dla Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej o przebiegu realizacji zadań wg stanu na dn. 31.12.2012r., zgodnie z którym, Zadanie „Przebudowa wiaduktu ……" zostało zrealizowane i dopuszczono ulicę do ruchu.

3.1.8 W ramach wydatków, zadeklarowanych w badanym Wniosku o płatność, wykazano: koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót, koszty emisji artykułu informacyjno-promocyjnego, koszty wykonania i montażu tablic pamiątkowych, koszty prac budowlanych.

3.1.9 Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie (pkt. F.2) Projekt nie generuje dochodów netto w okresie referencyjnym.

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

3.2.1 Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW nr 935 ulicy Żorskiej w Rybniku. Postępowanie nr ZP.271.5.2012 (D-3410/00040/11) – przetarg nieograniczony.

Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony (art. 10 ust. 1 ustawy PZP).
Powołanie Komisji Przetargowej: Zarządzenie nr 14/2012 z dnia 13.01.2012r. Prezydenta Miasta Rybnika ws. powołania składu osobowego komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne p.n.: „Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi DW nr 935 ul. Żorskiej w Rybniku". Komisja działała w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowych wprowadzony Zarządzeniem nr 57/2004 ze zm. Komisja została powołana w składzie 5 osób.
Szacunkowa wartość zamówienia: Zamawiający we wniosku nr D-3410/00040/11 (2011/113155) z dnia 02.01.2012r. o uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne p.n.: „Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW nr 935 ulicy Żorskiej w Rybniku" wykazał wartość szacunkową zamówienia 8.118.970,70 zł netto (9.986.333,96 zł brutto) o równowartości 2.019.845,00 euro, wg kursu euro: 4,0196 zł na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego (Dz. U. z 2011, Nr 282 poz. 1650). Ustalenia wartości zamówienia dokonała p. Joanna Lasota-Remiorz na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez firmę Usługowo-Projektową p. Romana Rogowskiego NIP: 548-100-72-01, ul. Jodłowa 34, 43-430 Skoczów. Do wniosku załączono Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nr D-3410/00040/11 (2011/113156) z dnia 30.12.2011r. dot. zadania p.n.: „Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW nr 935 ulicy Żorskiej w Rybniku".
Ogłoszenie o zamówieniu: zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 24.01.2012r. (nr ogłoszenia w BZP: 20965-2012), umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego (bip.um.rybnik.eu) oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dn. 24.01.2012r.
Kryterium wyboru ofert: najniższa cena. Sposób oceny ofert - pkt XII SIWZ.
Termin składania ofert: pierwotnie do dn. 08.02.2012r. do godziny 12:00. W toku postępowania wpłynęły zapytania dotyczące zamówienia od wykonawców (firm: SKANSKA S.A, PPHU Jawal sp. z o.o., Berger Bau Polska sp. z o.o., Himmel i Papesch sp. z o.o., HAK CONSTRUCTION sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A, MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A). Pisma zawierające pytania i odpowiedzi Zamawiającego na zapytania wykonawców

[nr ZP.271.5.2012 (2012/010765) z dnia 03.02.2012r., nr ZP.271.5.2012 (2012/011957) z dnia 10.02.2012r., nr ZP.271.5.2012 (2012/012757) z dnia 14.02.2012r.] zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika. W w/w pismach poinformowano również o przedłużeniu terminu składania ofert (kolejno do dnia 14.02.2012r. do godz. 9:00, do dnia 17.02.2012r. do godz. 9:00, do dnia 20.02.2012r. do godz. 10:00). Zamawiający poinformował o powyższym według takich samych standardów jak w przypadku zamówienia pierwotnego.
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczono: w BZP, na stronie internetowej bip.um.rybnik.eu i tablicy ogłoszeń Zamawiającego:
- w dniu 03.02.2012r. (w BZP nr 28819-2012),
- w dniu 10.02.2012r. (w BZP nr 34203-2012),
- w dniu 14.02.2012r. (w BZP nr 36827-2012).

Ponadto ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia zamieszczonym w dniu 14.02.2012r. zmieniono tekst znajdujący się w pkt III.3.2) i pkt III.3.4) ogłoszenia o zamówieniu.
Zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu w BZP. W ogłoszeniu zamieszczonym w BZP Zamawiający w pkt. II.1.4) wykazał, iż nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia – określono w pkt III.3) ogłoszenia i w pkt IV) SIWZ.
Publikacja SIWZ: na stronie internetowej Zamawiającego od 24.01.2012r. do dnia 20.02.2012r. Żaden z wykonawców nie zwrócił się o wydanie SIWZ w wersji papierowej. Zgodnie z pkt VI SIWZ Zamawiający nie zamierzał zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.
Wpływ ofert: przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 12 ofert:
1.Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „JAWAL" sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce (cena oferty brutto: 7.432.902,86 zł),
2. Przedsiębiorstwa Robót Mostowych „Mosty- Łódź" S.A, ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź (cena oferty brutto: 11.068.436,83 zł),
3. Himmel i Papesch Opole sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy (cena oferty brutto: 5.778.444,08 zł),
4. Konsorcjum firm: Berger Bau Polska sp. z o.o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław (lider) i Berger Bau GmbH 94036 Passau, Aussere Spitalhofstrasse 19, Niemcy (cena oferty brutto: 6.215.010,15 zł),
5.Mosty Chrzanów sp. z o.o., ul. Kroczymiech 28, 32-500 Chrzanów (cena oferty brutto: 7.517.088,15 zł),
6. Mota-Engil Central Europe S.A, ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków (cena oferty brutto: 6.475.047,67 zł),
7. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BANIMEX sp. z o.o., ul. Odkrywkowa 93, 42-504 Będzin. (cena oferty brutto: 5.223.592,14 zł),
8. Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, (cena oferty brutto: 7.768.684,93 zł),
9. Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A, ul. Kniaziewicza 19, 50-950 Wrocław (cena oferty brutto: 9.763.690,15 zł),
10. Konsorcjum firm: Hak Construction sp. z o.o., ul. Chorzowska 108, 40-101 Katowice (lider) i BÖGL a KRYSL k.s, Pod Špitalem 1452, 156 00 Praha- Zbraslaw (cena oferty brutto: 5.519.795,21 zł),
11. Skanska S.A ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Skanska S.A Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice (cena oferty brutto: 5.650.285,46 zł),
12. Budimex S.A, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa (cena oferty brutto: 6.436.852,11 zł).
Datę i godzinę wpływu ofert odnotowano na kopertach, w których je dostarczono.

Otwarcie ofert: nastąpiło w dn. 20.02.2012r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 257 (pkt 8 Protokołu postępowania). Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 9.986.333,96 zł brutto.
Weryfikacja ofert: złożone oferty podlegały ocenie, co dokumentuje Protokół postępowania druk ZP-PN, raporty z przeprowadzonych czynności sprawdzających w w/w postepowaniu z 02.03.2012r. i 12.03.2012r., protokoły z posiedzenia komisji przetargowej z dn.: 02.03.2012r., 14.03.2012r. oraz zbiorcze zestawienie ofert, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.
Zamawiający wezwał w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP:
a) Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY-ŁÓDŹ" S.A do uzupełnienia oferty o dokument potwierdzający spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz złożenia wyjaśnień (pismo nr ZP.271.5.2012, 2012/019661 z dnia 02.03.2012r),
b) MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pismo ZP.271.5.2012, 2012/019692 z dnia 02.03.2012r.),
c) Budimex S.A do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia (pismo nr ZP.271.5.2012, 2012/019798 z dnia 02.03.2012r.),
d) Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. do uzupełnienia oferty o dokument potwierdzający spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. opłaconej polisy (pismo nr ZP.271.5.2012, 2012/019794 z dnia 02.03.2012r.),
e) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX sp. z o.o. do uzupełnienia oferty o oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. W/w firmę wezwano również w trybie art. 87 ust. 1 ustawy PZP do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na zgodność oferty z przedmiotem zamówienia (pismo ZP.271.5.2012, 2012/019783 z dnia 02.03.2012r.).
Ponadto Urząd Miasta Rybnika wystosował wezwania w trybie art. 87 ust. 1 ustawy PZP do:
a) Konsorcjum: Berger Bau Polska sp. z o.o. (lider) i Berger Bau GmbH o złożenie wyjaśnień umożliwiających weryfikację czy złożona oferta jest ważna (pismo nr ZP.271.5.2012, 2012/019745 z dnia 02.03.2012r),
b) Konsorcjum: Hak Construktion sp. z o.o. (lider) i BÖGL KRÝSL k.s o złożenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na zgodność oferty z przedmiotem zamówienia (pismo nr ZP.271.5.2012, 2012/019791 z dnia 02.03.2012r.).
W wyznaczonych terminach wykonawcy udzielili odpowiedzi na wezwania. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty z uwagi na rażąco niską cenę ani na brak dokumentów.
Kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ nie uległy zmianie w toku postępowania. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 7 firmy PW BANIMEX sp. z o.o., która zdobyła maksymalną ilość punktów tj. 500. Cena brutto najkorzystniejszej oferty to: 5.223.592,14 zł.
W formularzu ofertowym w/w wykonawca umieścił zapis, że przedmiot zamówienia wykona z udziałem podwykonawcy PB „FILAR" sp. z o.o. Firma ta przeprowadzi roboty rozbiórkowe. Ponadto Spółka PW „Banimex" wykazała spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia w oparciu o potencjał podanego w ofercie podwykonawcy (Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych robót). Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 02.03.2012r. stwierdziła m.in, że do oferty PW „Banimex" sp. z o.o. nie dołączono oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP firmy PB „FILAR" Sp. z o.o. (podwykonawcy, na którego wiedzy i doświadczeniu będzie opierał się wykonawca). Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP wezwał PW „Banimex" Sp. z o.o. do uzupełnienia oferty o brakujące oświadczenie. Poinformował również, że z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ponadto wskazał, że brakujące oświadczenie powinno potwierdzać

spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tj. 20.02.2012r. PW „Banimex" Sp. z o.o. pismem z dnia 07.03.2012r. przesłała oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia przedłożone przez PB „FILAR" Sp. z o.o. (na oświadczeniu brak daty).
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty nr ZP.271.5.2012 (2012/022856) z dnia 14.03.2012r. zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika w dniu 15.03.2012r. Zamawiający powiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Cena wybranej oferty: cena oferty (5.223.592,14 zł brutto) była niższa od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (9.986.333,96 zł brutto).
Zawarcie umowy: w dn. 21.03.2012r. Zamawiający zawarł umowę Nr D-I.272.2.2012 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym BANIMEX sp. z o.o. dot. zadania p.n.: „Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW nr 935 ulicy Żorskiej w Rybniku". Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2012r. Wynagrodzenie, określone w § 7 umowy w wysokości 5.223.592,14 zł brutto odpowiada cenie ofertowej. W § 8 umowy pkt 1 zawarto zapis, że „Rozliczenie za przedmiot umowy odbywało się będzie fakturami częściowymi. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół częściowego odbioru robót podpisany przez kierownika budowy i Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego. Łącznie faktury częściowe nie mogą przekraczać 80% wynagrodzenia umownego".
W ramach postępowania nie zlecono zamówień dodatkowych, nie udzielono zamówień uzupełniających i nie zawarto aneksów do umowy.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: W BZP zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dniu 22.03.2012r. pod nr 65939-2012. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika.

3.2.2. Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW nr 935 ulicy Żorskiej w Rybniku". Postępowanie nr ZP. 271.10.2012 (Nr D-I.271.1.2012) – przetarg nieograniczony.

Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony (art. 10 ust. 1 ustawy PZP).
Powołanie Komisji Przetargowej: Zarządzenie nr 47/2012 z dnia 01.02.2012r. Prezydenta Miasta Rybnika ws. powołania składu osobowego komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu niegraniczonego na zamówienie publiczne p.n.: „Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW nr 935 ulicy Żorskiej w Rybniku". Komisja działała w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowych wprowadzony Zarządzeniem nr 57/2004 ze zm. Komisja została powołana w składzie 5 osób.
Szacunkowa wartość zamówienia: Zamawiający we wniosku nr D-I.271.1.2012 (2012/003359) z dnia 19.01.2012r. o uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne p.n.: „Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW nr 935 ulicy Żorskiej w Rybniku" wykazał wartość szacunkową zamówienia w wysokości 162.601,63 zł netto, co stanowi równowartość 40.452,19 euro, wg. kursu euro: 4.0196 na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego (Dz. U. z 2011, Nr 282 poz. 1650). Ustalenia wartości zamówienia dokonała p. Joanna Lasota-Remiorz jak wynika z protokołu postępowania druk ZP-PN „na podstawie innych postępowań". Zgodnie z wyjaśnieniem złożonym przez beneficjenta do oszacowania wartości zamówienia wzięto pod uwagę trzy postępowania przeprowadzone w 2011 roku tj.: 1. Postępowanie dot. pełnienia funkcji koordynatora czynności nadzoru dla przedsięwzięcia pn. Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku na ul. Gliwickiej (przebudowa wiaduktu drogowego), Reymonta, Kotucza i Wodzisławskiej za kwotę 483.974,00 zł; 2. Postępowanie dot. pełnienia funkcji

koordynatora czynności nadzoru dla przebudowy ulic Podmiejskiej, Budowlanych i Kominka za kwotę 179.875,20 zł; 3. Postępowanie dot. pełnienia funkcji koordynatora czynności nadzoru dla przebudowy ulicy raciborskiej i budowy łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego za kwotę 136.000,00 zł. Na podstawie ww. zamówień przyjęto miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.500,12 zł oraz koszt biura w formie ryczałtu w wysokości 12.600,19 zł. Łącznie za 12 miesięcy przyjęto ww. wydatki w wysokości 162.601,63 zł.

Do wniosku o uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne załączono Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nr D-I. 271.1.2012 (2012/003360) z dnia 19.01.2012r. dot. zadania p.n.: „Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW 935 ulicy Żorskiej w Rybniku".

Ogłoszenie o zamówieniu: zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 15.02.2012r. (nr ogłoszenia w BZP: 37953-2012), umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego (bip.um.rybnik.eu) oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dn. 15.02.2012r.

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena. Sposób oceny ofert - pkt XII SIWZ.

Termin składania ofert: do dn. 23.02.2012r. do godziny 10:00. W toku postepowania wpłynęły zapytania dotyczące zamówienia od firmy Usługi Inżynieryjne Jacek Komorowski ul. Okrzei 4j, 44-337 Jastrzębie Zdrój. Pismo zawierające pytanie i odpowiedź Zamawiającego na zapytanie wykonawcy (nr D-I.271.1.2012, 2012/015421 z dnia 20.02.2012r.), zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika. Zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP.

W ogłoszeniu zamieszczonym w BZP Zamawiający w pkt. II.1.4) wykazał, iż nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia – określono w pkt III.3) ogłoszenia i w pkt IV) SIWZ.

Publikacja SIWZ: na stronie internetowej Zamawiającego od 15.02.2012r. do dnia 23.02.2012r. Żaden z wykonawców nie zwrócił się o wydanie SIWZ w wersji papierowej. Zgodnie z pkt VI SIWZ Zamawiający nie zamierzał zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.

Wpływ ofert: przed upływem terminu składania ofert, wpłynęły oferty 6 firm:

1) Dekra Industrial sp. z o.o., ul. Indiry Gandhi 15/4, 01-875 Warszawa (cena oferty brutto 142.876,80 zł),
2) Grontmij Polska sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań (cena oferty brutto: 125.460,00 zł),
3) Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „AKBUD" Krystyna Fabian al. Roździeńskiego 188b,40-203 Katowice (cena oferty brutto: 59.200,00 zł),
4) Inwestycje, Budownictwo, Handel INWEST COMPLEX sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice (cena oferty brutto: 146.124,00 zł),
5) ATIVA Jakub Kuratow ul. Kozielska 254,44-100 Gliwice (cena oferty brutto: 98.368,00 zł),
6) GREGBUD Grzegorz Król ul. Planeta 30, 41-936 Bytom (cena oferty brutto: 147.354,00 zł).

Datę i godzinę wpływu ofert odnotowano na kopertach, w których je dostarczono.

Otwarcie ofert: nastąpiło w dn. 23.02.2012r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 257 (pkt 8 Protokołu postępowania). Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 200.000,00 zł brutto.

Weryfikacja ofert: złożone oferty podlegały ocenie, co dokumentuje Protokół postępowania druk ZP-PN, raporty z przeprowadzonych czynności sprawdzających w w/w postepowaniu z 27.02.2012r. (nr D-I.271.1.2012, 2012/017785) i 13.03.2012r., protokoły z posiedzenia komisji przetargowej z dn.: 23.03.2012r., 15.03.2012r., 20.03.2012r. oraz zbiorcze zestawienie ofert, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (nr ZP.271.10.2012, 2012/024871 z dnia 20.03.2012r.).

Zamawiający wezwał w trybie art. 26 ustawy PZP:
a) firmę Dekra Industrial sp. z o.o. do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (pismo nr ZP.271.10.2012, 2012/0181191 z dnia 01.03.2012r),
b) firmę Inwestycje, Budownictwo, Handel „INWEST-COMPLEX" sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (pismo nr ZP.271.10.2012, 2012/018318 z dnia 01.03.2012r.),
c) firmę „ATIVA" Jakub Kuratow do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pismo nr ZP.271.10.2012, 2012/019090 z dnia 01.03.2012r.).
Urząd Miasta Rybnika wystosował wezwanie w trybie art. 87 ust. 1 ustawy PZP do Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „AKBUD" Krystyna Fabian o złożenie wyjaśnień umożliwiających stwierdzenie, że oferta obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ (pismo nr ZP.271.10.2012, 2012/023679 z dnia 15.03.2012r.).
Na w/w wezwania wykonawcy udzielili pisemnych odpowiedzi.
Ponadto Urząd Miasta Rybnika zwrócił się z prośbą w trybie art. 90 ust.1 ustawy PZP do Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „AKBUD" Krystyna Fabian o udzielenie wyjaśnień dot. elementów złożonej oferty (pismo nr ZP.271.10.2012, 2012/018255 z dnia 01.03.2012r.). W odpowiedzi na w/w pismo PUH „AKBUD" przedstawiło sposób wyliczenia ceny za usługę w ramach zamówienia (pismo z 07.03.2012r. bez numeru).
Kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ nie uległy zmianie w toku postępowania. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 firmy PUH „AKBUD" Krystyna Fabian, która zdobyła maksymalną ilość punktów tj. 500.
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty nr ZP.271.10.2012, 2012/024873 z dnia 20.03.2012r. zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika w dniu 21.03.2012r. Zamawiający powiadomił wykonawców o wynikach postępowania. Poinformował również o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę „GREGBUD" Grzegorz Król ul. Planeta 30, 41-936 Bytom, wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP z powodu nie wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert. Zaksięgowanie kwoty wadium na koncie Zamawiającego nastąpiło po upływie terminu składania ofert.
Cena wybranej oferty: cena oferty (59.200,00 zł brutto) była niższa od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (200.000,00 zł brutto).
Zawarcie umowy: w dn. 28.03.2012r. Zamawiający zawarł umowę nr D-I.272.3.2012 (2012/026884) z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „AKBUD" Krystyna Fabian dot. zadania p.n.: „Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW nr 935 ul. Żorskiej w Rybniku". Termin wykonania przedmiotu umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wynagrodzenie, określone w § 4 umowy w wys. 59.200,00 zł brutto odpowiada cenie ofertowej. W ramach postępowania nie udzielono zamówień uzupełniających i nie zawarto aneksów do umowy.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: W BZP zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dniu 02.04.2012r. pod nr 74657-2012.

3.2.3 Publikacja ogłoszeń w prasie w 2013r. ZP.271.4.2013: Zadanie 1. Publikacja ogłoszeń, nekrologów i kondolencji w prasie codziennej ogólnokrajowej – maksymalnie do 1.000 cm^2. **Zadanie 2. Publikacja ogłoszeń, nekrologów i kondolencji w prasie ukazującej się codziennie o zasięgu wojewódzkim (śląskie) – maksymalnie do 2.000 cm^2 - dot. Projektu.** Zadanie 3. Publikacja ogłoszeń, nekrologów i kondolencji w prasie ukazującej się minimum raz w tygodniu o

zasięgu lokalnym (Rybnik + powiat rybnicki) – maksymalnie do 2.000 cm^2 - przetarg nieograniczony.

Zastosowany tryb: przetarg nieograniczony (art. 10 ust. 1 ustawy PZP).
Powołanie Komisji Przetargowej: Zarządzeniem z dnia 17.01.2013r. nr 17/01/2013 Prezydent Miasta Rybnika powołał skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Publikacja ogłoszeń w prasie w 2013r. Komisja działała w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowych wprowadzony Zarządzeniem nr 57/2004 z dn. 03.03.2004r. ze zm. Komisja została powołana w składzie 5 osób.
Szacunkowa wartość zamówienia: Zamawiający we wniosku nr Ad.271.33.2012(2012/100816) z dn. 21.11.2012r. o uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne: Publikacja ogłoszeń w prasie w 2013r., wykazał wartość szacunkową zamówienia w wysokości 9.900,01 zł netto, (12.177,00 zł brutto), o równowartości 2.462,93 euro, wg kursu euro: 4,0196 zł wg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. Ustalenia wartości zamówienia dokonała p. Antonina Piszczek na podstawie ofert cenowych w l. 2010-2012r. Do wniosku załączono Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dn. 21.11.2012r. nr Ad.271.33.2012.
Ogłoszenie o zamówieniu: zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 23.01.2013r. (BZP nr ogłoszenia 32918-2013); zamieszczono od dn. 23.01.2013r do dn. 31.01.2013r. na stronie internetowej Zamawiającego bip.um.rybnik.eu oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.
Kryterium wyboru ofert: Najniższa cena. Sposób oceny ofert - pkt XI SIWZ.
Termin składania ofert: do dn. 31.01.2013r. do godz. 09:00.
Zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania (publikacja w skali lokalnej, wojewódzkiej i ogólnokrajowej). Zamawiający przewidział możliwość składania oferty przez Wykonawców tylko do jednego zadania.
Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia – określono w sekcji III ogłoszenia i w pkt IV i V SIWZ.
W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca wymagał przedłożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.
Publikacja SIWZ: na stronie internetowej Zamawiającego bip.um.rybnik.eu w dn. 31.08.2012r. Żaden z wykonawców nie zwrócił się o wydanie SIWZ w wersji papierowej oraz nie wystosował zapytań do jej treści.
Zgodnie z pkt VI SIWZ Zamawiający nie zamierzał zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.
Wpływ ofert: przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert z tego 2 dla Zadania nr 2:
1. POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddział Biuro Reklamy w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa. Filia Śląsk, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec, Cena oferty brutto 1.140,00 zł (Oferta nr 3 dla Zadania 2),
2. AGORA S.A. Warszawa Oddział Katowice, ul. Kopernika 26, 40-064 Katowice, Cena oferty brutto 1.840,00 zł (Oferta nr 5 dla Zadania 2).

Datę i godzinę wpływu ofert odnotowano na kopertach, w których je dostarczono.
Otwarcie ofert: nastąpiło w dn. 31.01.2013r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika (pkt 8 Protokołu postępowania). Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla poszczególnych Zadań. Dla Zadania nr 2: 3.024,00 zł brutto.

Weryfikacja ofert: złożone oferty podlegały ocenie, co wynika z dokumentów tj.: Lista członków Komisji Przetargowej obecnych na posiedzeniu w dn. 31.01.2013r.; Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dn. 31.01.2013r. dot. wstępnej oceny ofert i powzięcia informacji dot. złożenia przez członków Komisji oświadczeń na druku ZP-1; Oświadczenia o bezstronności (Druki ZP-1) członków Komisji Przetargowej, kierownika zamawiającego, pracownika zamawiającego, któremu kierownik zam. powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności i osób wykonujących czynności w postępowaniu; Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu; Formularz: Dokumenty wymagane od Wykonawcy z dn. 31.01.2013r., który uwzględnia cztery oferty; Raport z przeprowadzonych czynności sprawdzających w postępowaniu nr (2013/010344) z dn. 31.01.2013r. - wg Raportu wszystkie oferty są poprawne i kompletne; Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dn. 01.02.2013r. ws. badania ofert złożonych w postępowaniu. Stwierdzono, że wszystkie oferty są kompletne a Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu za wyjątkiem oferty Spółki z o.o. „Polskapresse".
Zgodnie z Protokołem z dn. 01.02.2013r. Zamawiający wezwał w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP Wykonawcę Polskapresse Sp. z o.o. do uzupełnienia oferty do dn. 06.02.2013r. o dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, tj. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. Na wniosek Wykonawcy, termin został przesunięty do 08.02.2013r. W dn. 07.02.2013r. Wykonawca dostarczył Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (...) – Załącznik nr 2 do SIWZ podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy w dn. 06.02.2013r.
W dn. 11.02.2013r. sporządzono Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej na którym dokonano ostatecznej oceny ofert. Potwierdzono, że po uzupełnieniu oferta firmy „Polskapresse" jest kompletna a dołączone dokumenty są ważne. Wyniki oceny udokumentowano w formularzu „Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert". Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.
Kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ nie uległy zmianie w toku postępowania. Dla Zadania nr 2, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3, Wykonawcy: „Polskapresse" Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie, Filia Śląsk, ul. Baczyńskiego 25A.41-203 Sosnowiec. która zdobyła maksymalną ilość punktów: 400. Pismami z dn. 11.02.2013r.: nr ZP.271.4.2013 (2013/013034), Zamawiający powiadomił wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszych ofert dla 3 zadań, przedstawił punktację przyznaną ofertom oraz określił termin zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp, na zawarcie umowy.
Ww. informację w dn. 12.02.2013r. zamieścił na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.
Cena wybranej oferty: cena oferty dla Zadania nr 2 (1.140,00 zł brutto) była niższa od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (3.024,00 zł brutto).
Zawarcie umowy: w dn. 13.02.2013r. Zamawiający zawarł Umowę Nr Ad.272.2.2013 z Wykonawcą „POLSKAPRESSE" Sp. z o.o. Przedmiotem ww. Umowy była zgodnie ze złożoną ofertą publikacja ogłoszeń nekrologów i kondolencji w prasie ukazującej się codziennie o zasięgu wojewódzkim (śląskie) – maksymalnie do 2.000 cm^2 . Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2013r. Wynagrodzenie, określone w § 4 Umowy w wys. 1.140,00 zł brutto (za 1 cm^2 57groszy), odpowiada cenie ofertowej. W pkt 1 § 5 Umowy zawarto zapis, że rozliczenie będzie się odbywało fakturami częściowymi (...) tj. za zamieszczenia danego ogłoszenia. Przedmiotowa Umowa została zawarta w okresie związania ofertą.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Na stronie BZP zamieszczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Usługi w dn.: 25.02.2013r.; Numer ogłoszenia: 78240 - 2013:
Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla sprawy ZP.271.4.2013 (Druk ZP-PN) został zatwierdzony przez Sekretarza Miasta w dn. 25.02.2013r.
W ramach postępowania nie zawarto aneksów do umowy.

3.2.4. Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych - zamówienie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP.

Zgodnie z treścią § 12 ust. 6 Umowy o dofinansowanie, dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro - Beneficjent przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu jest zobowiązany w szczególności do:

- wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę;
- przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym do upublicznienia informacji o zamówieniu przed jego udzieleniem zgodnie z Komunikatem wyjaśniającym Komisji (Dz. U.UE C 179 z 1 sierpnia 2006, str. 2-7);
- dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych.

Beneficjent realizując powyższe zasady dotyczące wyboru oferty na wykonanie ww. postępowania zwrócił się telefoniczne do trzech wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie dwóch tablic pamiątkowych (Oświadczenie z dn. 04.09.2014r.).
W wyniku ww. zapytania wpłynęły trzy oferty złożone przez nw. firmy:
1. FENIKS GT Spółka z o.o., ul. Lipowa 19A, 44-207 Rybnik. Oferta Cenowa nr R/120/2013 z dn. 05.04.2013r. Cena oferty netto: 2 tablice x 500,00 zł = 1.000,00 zł brutto 1.230,00 zł.
2. AVALLON Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe S.C., ul. 3 Maja 52, 44-240 Żory. Oferta z dn. 04.04.2013r. Cena oferty netto: 2 tablice x 642,00 zł = 1.284,00 zł.
3. DUCTUS Spółka z o.o. o/Rybnik, ul. Lipowa 19A, 44-207 Rybnik. Oferta Cenowa nr R/007/2013 z dn. 06.04.2013r. Cena oferty netto: 2 tablice x 750,00 zł = 1.500,00 zł.
Zamawiający dokonał wyboru w oparciu o najniższą cenę i pismem nr D-I.042.6.2013(2013/031072) z dn. 08.04.2013r. zlecił firmie „FENIKS GT" wykonanie dwóch tablic pamiątkowych RPO WSL 2007-2013. Zgodnie z Protokołem odbioru robót z dn. 22.04.2013r. „Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych RPO WSL 2007-2013 na ulicy Żorskiej". Zamawiający potwierdził wykonanie i montaż zamówionych tablic pamiątkowych. Spółka z o.o. „FENIKS GT" w dn. 22.04.2013r. wystawiła fakturę VAT 116/R/2013 za wykonanie i montaż tablic pamiątkowych 1 kpl. cena 1.000,00 zł netto plus 230,00 zł VAT. Cena brutto 1.230,00 zł.

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dn. 18-20 marca 2014r. przez IZ na zakończenie realizacji projektu (na miejscu). Zgodnie z wydaną Informacją pokontrolną nr FR-RKPR.44.64.I.2014.JM, nie stwierdzono uchybień.

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

Beneficjent zadeklarował, iż Projekt ma neutralny wpływ na politykę ochrony środowiska (pkt C.15 Wniosku o dofinansowanie, pkt 16 Studium Wykonalności). Wskazano, że realizacja przedmiotowego Projektu nie pogorszy stanu środowiska w stosunku do stanu obecnego (przebudowa wiaduktu), poprawi jedynie niektóre parametry związane z emisją hałasu czy też z odprowadzeniem wód. Ze względu na zakres Projektu, ten wpływ nie będzie znaczący. Ponadto projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami sieci Natura 2000.

Realizacja Projektu zakładała przebudowę wiaduktu w ciągu ulicy wojewódzkiej na terenie miasta Rybnika. Jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które jest objęte Aneksem II dyrektywy OOŚ jako przedsięwzięcie infrastrukturalne. Beneficjent

przeprowadził konsultacje z organami ds. ochrony środowiska. Uzyskał Opinię Sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku nr: ONS/ZNS/523/35/11 z dn. 20.09.2011r., w której wyrażono opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. inwestycji oraz Postanowienie nr WOOŚ-4240.648.2011.AD z dn. 19.09.2011r. wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w którym wyrażono opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. W oparciu o ww. dokumenty, Naczelnik Wydziału Ekologii z up. Prezydenta Miasta Rybnika wydał w dn. 26.09.2011r. Postanowienie Nr Ek I-7624/00066/11 (2011/083955), w którym postanowił o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa wiaduktu w km 2+894,76 drogi wojewódzkiej nr 935 na ul. Żorskiej w Rybniku". W dn. 12.10.2011r. Naczelnik Wydziału Ekologii z up. Prezydenta Miasta Rybnika wydał Decyzję nr Ek I-7624/00066/11 (2011/088304), w której orzekł jw.
Zgodnie z przedłożonymi dokumentami, w wyniku realizacji Projektu, poprawie ulegnie obiekt inżynieryjny i infrastruktura towarzysząca, co przełoży się na upłynnienie ruchu drogowego. Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie będzie sprowadzało się do typowych oddziaływań związanych z przedsięwzięciami drogowymi. Sama inwestycja nie niszczy walorów przyrodniczych ani krajobrazowych otoczenia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał w dniu 26.03.2013r. zaświadczenie/deklarację nr: WPN.6335.275.2013.ID organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, w którym poświadczył, że badany Projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000. Powyższy Projekt będzie realizowany poza istniejącymi i proponowanymi obszarami sieci Natura 2000. Najbliższe ostoje NATURA 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Górnej Wisły oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki położone ok. 20 km od miejsca realizacji inwestycji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, że 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 wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:

Beneficjent zadeklarował, iż Projekt nie podlega zasadom pomocy publicznej (pkt F.1 Wniosku o dofinansowanie, pkt 10.7. Studium Wykonalności).
Do Studium Wykonalności załączono Test Pomocy Publicznej. Ustalono, iż Projekt nie spełnia łącznie wszystkich warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego WE, w tym przesłanki dot. wpływu na zakłócenie konkurencji i na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Zgodnie z wykładnią zawartą w Poradniku Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013" przedmiotowy Projekt jako projekt o charakterze drogowym nie podlega zasadom pomocy publicznej.

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

Na podstawie § 15 ust. 4 Umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązał się do wypełniania obowiązków dot. informacji i promocji w zakresie, określonym we Wniosku o dofinansowanie, oraz do informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez UE. We Wniosku o dofinansowanie Beneficjent działania informacyjno-promocyjne podzielił na dwie grupy. Pierwsza grupa to działania bezkosztowe tj.: oznaczenie dokumentów, korespondencji i materiałów związanych z Projektem, zamieszczenie informacji o realizacji Projektu na stronie internetowej Beneficjenta i w „Gazecie Rybnickiej" – bezpłatnym czasopiśmie wydawanym przez Miasto Rybnik. Działania drugiej grupy związane z ponoszeniem kosztów to: umieszczenie tablic

pamiątkowych na początku i na końcu przebudowanego odcinka oraz umieszczenie informacji o projekcie w lokalnych tytułach prasowych.

Zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu będącym Załącznikiem nr 3 do Umowy o dofinansowanie, wydatki w kategorii Promocja zostały zaplanowane na II kw. 2013r. w wysokości 25.000 zł. W badanym wniosku o płatność wykazano całe wydatki kwalifikowane dot. promocji, które łącznie wyniosły 1732,20 zł w tym za wykonanie i montaż tablic – 1.230,00 zł, za emisję artykułu informacyjnego 502,20 zł.

W odniesieniu do przedstawionych powyżej elementów promocyjnych stwierdzono, że:

Grupa I. Projekt został zrealizowany przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym tylko cześć dokumentacji dot. Projektu (m.in. korespondencja Beneficjenta z IZ ws. wniosku aplikacyjnego, materiały promocyjne, dokumenty i korespondencja dot. wniosków o płatność) została oznaczona: logo NSS z podpisem „Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności", logo UE oraz odniesienie do UE i EFRR poprzez podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego", logo Województwa Śląskiego z podpisem „Śląskie. Pozytywna energia", podpis: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013". Segregator z dokumentami aplikacyjnymi dodatkowo opatrzono tytułem Projektu: „Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935 z pominięciem informacji o współfinansowaniu. Informacje dot. przebudowy wiaduktu na łamach „Gazety Rybnickiej" w związku z tym, że zamieszczone zostały w maju i listopadzie 2012 roku również nie zostały oznaczone informacjami o współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej. Beneficjent informację o realizacji Projektu zamieścił na swojej stronie internetowej www.rybnik.pl Rybnik.eu – Serwis Miejski – Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935. Pod informacją zamieścił logo NSS z podpisem „Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności", logo UE oraz odniesienie do UE i EFRR poprzez podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego", logo Województwa Śląskiego z podpisem „Śląskie. Pozytywna energia", podpis: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013".

Grupa II. W dniu 18.04.2013r. w prasie codziennej o zasięgu wojewódzkim (śląskie) „Polska Dziennik Zachodni" na całej stronie ukazał się artykuł pt. „Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935 w Rybniku". Oprócz informacji dot. m.in. finansowania i celów Projektu, informacji technicznych, na stronie zamieszczono zdjęcia oraz logo NSS z podpisem „Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności", logo UE oraz odniesienie do UE i EFRR poprzez podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego", logo Województwa Śląskiego z podpisem „Śląskie. Pozytywna energia", podpis: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013".

Zgodnie z Protokołem odbioru robót z dn. 22.04.2013r., tablice pamiątkowe (wykonane wg zlecenia z dn. 08.04.2013r. o min. wymiarach 90cm x 70cm) zostały zamontowane na ul. Żorskiej. Zawierają one: logo NSS z podpisem „Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności" (po lewej stronie), logo UE oraz odniesienie do UE i EFRR poprzez podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego" (po prawej stronie), logo województwa śląskiego z podpisem „Śląskie. Pozytywna energia", hasło programu: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby", tytuł Projektu: „Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935", nazwę Beneficjenta: Miasto Rybnik, podpis: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W treści umieszczonej na ww. tablicach wskazano ponadto, iż informacje źródłowe na temat RPO WSL na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Emblemat (logo) UE oraz odniesienia do UE i EFRR a także logo NSS wraz z hasłem programu zajmują co najmniej 25% powierzchni tablic.
Powyższe potwierdzono w trakcie wizytacji w miejscu zrealizowanego Projektu – vide Protokół oględzin z dn. 11.09.2014r., stanowiący załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Ww. elementy informacyjno-promocyjne odpowiadają wymogom Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji oraz przepisom art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

3.6 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:

3.6.1 Projekt ma neutralny wpływ na politykę równych szans (pkt C.15 Wniosku o dofinansowanie i pkt 5. Studium Wykonalności). Obejmuje on przebudowę wiaduktu znajdującego się w ciągu drogi wojewódzkiej, dostępnej dla wszystkich użytkowników dróg, niezależnie od płci, stopnia sprawności, wieku, itp. Na żadnym etapie realizacji projektu jak również w okresie jego eksploatacji nie przewiduje się wykluczenia jakiejkolwiek grupy społecznej.
3.6.2 Projekt nie ma charakteru projektu informatycznego.
3.6.3 Zgodnie z pkt D.3 „Wpływ projektu na zatrudnienie" Wniosku o dofinansowanie, Projekt ze względu na swój charakter (przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi publicznej) nie ma bezpośredniego wpływu na zatrudnienie. Wytworzona infrastruktura nie służy tworzeniu nowych miejsc pracy.

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

W ramach badanego Wniosku o płatność ustalono, że:
4.1. W badanym wniosku o płatność końcową RPSL.07.01.01-00-006/12-02 za okres do 06.05.2013r., Beneficjent wykazał kwotę wydatków kwalifikowanych 1.068.905,15 zł (w pkt. VII) i wnioskował o kwotę refundacji do wypłaty w wysokości 85% tj. 908.569,37 zł. IZ w piśmie z dn. 30.05.2014r. nr: FR-RPCiN.433.463.2.2013.IS RR-RPC.433.463.2.2013.IS ID projektu 1446, poinformowała Beneficjenta o zakończeniu weryfikacji wniosku i o dokonanej w dn. 12.05.2014r. płatności w kwocie 908.569,38 zł. Na rachunek bankowy Beneficjenta nr: 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 mBanku S.A. O/Rybnik (BRE Bank O/Rybnik) wpłynęła kwota 908.569,38 zł, tyt.: 46956/2014 RPSL.07.01.01-00-006/12 (zleceniodawca Minister Finansów, nr rachunku zleceniodawcy: 77 1130 0007 0020 0660 2620 0003).
4.2. Badany wniosek o płatność końcową WNP-02 w wersji v01, wpłynął do IZ w dniu 21.06.2013r. W trakcie weryfikacji IZ zwracała się do Beneficjenta o uzupełnienie wniosku i złożenie korekty. Ostateczna wersja WNP v02 wpłynęła do IZ w dn. 26.08.2013r. Kwota środków zatwierdzonych do wypłaty była tożsama z kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta. W dn. 18-20 marca 2014r. została przeprowadzona kontrola na zakończenie realizacji projektu, na miejscu realizacji projektu. W dn. 02.04.2014r. Prezydent Miasta Rybnika podpisał Informację Pokontrolną. Wniosek został zatwierdzony w dn. 28.04.2014r., płatność Beneficjent otrzymał w dn. 12.05.2014r.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

bez uwag J. Lasota-Zemura bez uwag Frankowski

bez uwag Mirosław Kuś

NACZELNIK WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
Krzysztof Wachowicz

IV. INFORMACJE KOŃCOWE

Na tym protokół zakończono. Integralną część nin. protokołu stanowią załączniki od nr 1 do 10 i od nr 1a do 2a wg poniższego spisu.
Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.
Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (egz. nr 1), po uprzednim odczytaniu i podpisaniu, pozostawiono w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika.

Wykaz załączników zapisanych w formie elektronicznej na płycie CD/DVD:

Załącznik nr 1 Płyta CD	Upoważnienia do kontaktów z pracownikami UKS wystawione w dniach 22.08.2014r. i 08.09.2014r. przez Pełnomocnika ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej, z up. Prezydenta Miasta Rybnika.
Załącznik nr 2 Płyta CD	Elektroniczne wersje dokumentów dot. zrealizowania, wykorzystania i trwałości Projektu - szczegółowo wymienionych w pkt I.1. nin. protokołu .
Załącznik nr 3 Płyta CD	Elektroniczne wersje Umowy o dofinansowanie, WND, WNP, dokumentów dot. zapisów księgowych, dokumentów dowodowych - szczegółowo wymienionych w pkt I.2. nin. protokołu.
Załącznik nr 4 Płyta CD	Elektroniczne wersje dokumentów dot. m.in. przestrzegania zasad kwalifikowalności - szczegółowo wymienionych w pkt I.3.1. nin. protokołu.
Załącznik nr 5 Płyta CD	Elektroniczne wersje dokumentacji dot. zamówienia przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP, szczegółowo wymienionej w pkt I.3.2.4. nin. protokołu.
Załącznik nr 6 Płyta CD	Elektroniczne wersje dokumentacji dot. zasad ochrony środowiska - szczegółowo wymienionej w pkt I.3.3. nin. protokołu (za wyjątkiem Wniosku i Umowy o dofinansowanie Projektu).
Załącznik nr 7 Płyta CD	Elektroniczne wersje dokumentacji dot. informacji i promocji szczegółowo wymienionej w pkt I.3.5. nin. protokołu.
Załącznik nr 8 Płyta CD	Elektroniczne wersje dokumentacji dot. wypłacenia Beneficjentowi wkładu publicznego szczegółowo wymienionej w pkt I.4. nin. protokołu (za wyjątkiem Umowy o dofinansowanie i WNP).
Załącznik nr 9 2 karty Płyta CD	Protokół oględzin nr MF-DO-RPOWSL-320/2014/UKS2491/DE/72/4/015 z dn. 11.09.2014r. wraz z załącznikiem nr 1 (zdjęcia zapisane na płycie CD).
Załącznik nr 10 Płyta CD	Elektroniczne wersje dokumentów dot. zamówienia publicznego ZP.271.4.2013 – przetarg nieograniczony, szczegółowo wymienionych w pkt I.3.2.3. nin. protokołu (za wyjątkiem pkt 7b).
Załącznik nr 1a Płyta CD	Elektroniczne wersje dokumentów dot. zamówienia publicznego ZP.271.5.2012 – przetarg nieograniczony, szczegółowo wymienionych w pkt. 1 -9, 10g, 11- 18 nin. protokołu.
Załącznik nr 2a Płyta CD	Elektroniczne wersje dokumentów dot. zamówienia publicznego ZP. 271.10.2012 – przetarg nieograniczony, szczegółowo wymienionych w pkt. 1 - 8, 9c,10 - 17 nin. protokołu.

Katowice, 23 września 2014 roku.

Osoby biorące udział w czynnościach audytowych:

Ze strony Beneficjenta

.....
Adam Fudali
Prezydent Miasta

.....
Janusz Koper
Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej

NACZELNIK WYDZIAŁU DRÓG
Jacek Hawel
.....
Jacek Hawel
Naczelnik Wydziału Dróg

.....
Joanna Lasota-Remiorz
Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozliczeń
Funduszy Europejskich

.....
Mirosław Frankowski
Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozliczeń
Funduszy Europejskich

NACZELNIK WYDZIAŁU
KSIĘGOWOŚCI
Krzysztof Wacławiec
.....
Krzysztof Wacławiec
Naczelnik Wydziału Księgowości.

Zespół audytujący

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ
Bożena Kołodziej
.....
Bożena Kołodziej
Inspektor Kontroli Skarbowej

STARSZY KOMISARZ SKARBOWY
Mariusz Bachryj
.....
Mariusz Bachryj
Starszy Komisarz Skarbowy

Potwierdzenie odbioru egz. nr 1 nin. protokołu 26.IX 2014
(data i podpis)

Osoby biorące udział w czynnościach audytowych:

Ze strony Beneficjenta

.....
Adam Fudali
Prezydent Miasta

.....
Janusz Koper
Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej

NACZELNIK WYDZIAŁU DRÓG
.....
Jacek Hawel
Naczelnik Wydziału Dróg

.....
Joanna Lasota-Remiorz
Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozliczeń
Funduszy Europejskich

.....
Mirosław Frankowski
Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozliczeń
Funduszy Europejskich

NACZELNIK WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
.....
Krzysztof Wacławiec
Naczelnik Wydziału Księgowości.

Zespół audytujący

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ
.....
Bożena Kołodziej
Inspektor Kontroli Skarbowej

STARSZY KOMISARZ SKARBOWY
.....
Mariusz Bachryj
Starszy Komisarz Skarbowy

Potwierdzenie odbioru egz. nr 1 nin. protokołu 26.IX 2014
(data i podpis)