URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ
W GDAŃSKU
ul. Chłopska 3, 80-362 Gdańsk

Gdańsk, dnia 1 kwietnia 2015 r.

UKS22W3E.7112.4.2.2015.5

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w dniach: od 02 do 06 marca 2015 r. w:

Gminie Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54
NIP 586 00 22 860

w zakresie:

nazwa projektu:	**Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni – etap I**
numer projektu:	**RPPM.04.01.00-00-002/14**
numer wniosku o płatność:	**RPPM.04.01.00-00-002/14-01, RPPM.04.01.00-00-002/14-02**

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego* prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOPM-84/2015 z dnia 13 lutego 2015 r.

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

Czynności przeprowadzili:
Beata Ryplewicz - inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji służbowej 00373,
Michał Dubiela - komisarz skarbowy, nr legitymacji służbowej 07000.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie beneficjenta – w Gdyni, przy ul. 10 lutego 24 oraz w miejscu realizacji projektu, tj. wzdłuż przebudowanego odcinka ul. Chwarznieńskiej od granicy lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przez tereny Starego Chwarzna oraz węzła z obwodową do ronda ze skrzyżowaniem z ul. Gierdziejewskiego (odcinek I).

W czynnościach audytowych brały udział następujące osoby:
- Pani Beata Neumann – zastępca naczelnika w Wydziale Projektów Rozwojowych Urzędu Miasta Gdyni,
- Pani Maria Speyer – inspektor w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

1. **Czy operacja została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? *(art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006)*:**

Badaniu poddano następujące dokumenty:

- wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, o numerze RPPM.04.01.00-00-002/14 z załącznikami, złożony w dniu 21.02.2014 r. wraz z uzupełnieniami (zwany dalej wnioskiem o dofinansowanie projektu),
- umowę nr UDA-RPPM.04.01.00-00-002/14 o dofinansowanie Projektu Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni – etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, z dnia 28.05.2014 r. (zwaną dalej umową o dofinansowanie projektu),
- wniosek o płatność nr **RPPM.04.01.00-00-002/14-01** wraz z załącznikami:
  - fakturami i dokumentami zapłaty wymienionymi w *załączniku nr 1a* do niniejszego protokołu,
  - protokołem odbioru częściowego z dnia 30.11.2010 r. robót (budowlano-remontowych) wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/UI/224/W/2010,
  - protokołem odbioru częściowego z dnia 21.12.2010 r. robót (budowlano-remontowych) wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/UI/224/W/2010,
  - protokołem odbioru częściowego z dnia 31.01.2011 r. robót (budowlano-remontowych) wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/UI/224/W/2010,
  - protokołem odbioru częściowego z dnia 28.02.2011 r. robót (budowlano-remontowych) wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/UI/224/W/2010,
  - protokołem odbioru częściowego z dnia 31.03.2011 r. robót (budowlano-remontowych) wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/UI/224/W/2010,
  - protokołem odbioru częściowego z dnia 30.04.2011 r. robót (budowlano-remontowych) wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/UI/224/W/2010,
  - protokołem odbioru częściowego z dnia 31.05.2011 r. robót (budowlano-remontowych) wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/UI/224/W/2010,
  - protokołem odbioru częściowego z dnia 30.06.2011 r. robót (budowlano-remontowych) wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/UI/224/W/2010,
  - protokołem odbioru częściowego z dnia 31.07.2011 r. robót (budowlano-remontowych) wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/UI/224/W/2010,
  - protokołem odbioru częściowego z dnia 31.08.2011 r. robót (budowlano-remontowych) wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/UI/224/W/2010,
  - notą korygującą nr 120/2011 z dnia 12.05.2011 r. wystawioną przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A. w Gdyni,
  - zawiadomieniem z dnia 22.04.2011 r. o zawarciu umowy factoringowej,
- wniosek o płatność nr **RPPM.04.01.00-00-002/14-02** wraz z załącznikami:
  - fakturami i dokumentami zapłaty wymienionymi w *załączniku nr 1b* do niniejszego protokołu,
  - protokołem odbioru końcowego z dnia 24.11.2011 r. robót (budowlano-remontowych) wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/UI/224/W/2010,
  - pismem Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A. w Gdyni z dnia 02.09.2011 r. dotyczącym zgłoszenia zakończenia robót

- oświadczenie z dnia 26.06.2014 r. w zakresie przychodów z wycinki drzew i krzewów,
- kopię umowy factoringowej nr CRD/F/34130/11 z dnia 22.04.2011 r. zawartą przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A. w Gdyni z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
- umowę nr KB/585/UI/224/W/2010 z dnia 25.10.2010 r. zawartą z Firmą Budowlano-Drogową MTM S.A. z siedzibą w Gdyni na wykonanie roboty budowlanej „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I wraz z aneksami: nr 1 z dnia 01.02.2011 r., nr 2 z dnia 13.04.2011 r., nr 3 z dnia 25.05.2011 r., nr 4 z dnia 17.08.2011 r., nr 5 z dnia 07.12.2011 r.,
- umowę nr KB/421/UI/136/W/2007 z dnia 31.05.2007 r. zawartą z konsorcjum firm: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdańsku, DS. Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni wraz z aneksami,
- umowę nr KB/586/UI/225/W/2010 z dnia 25.10.2010 r. zawartą z DEKRA Industrial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I,
- umowę nr KB/656/UI/243/W/2010 z dnia 27.10.2010 r. zawartą z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdańsku na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek I od granicy lasu do zakrętu w rejonie ul. Gierdziejewskiego,
- oświadczenie o kwalifikowalności VAT z dnia 06.06.2014 r.,
- zaświadczenie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 16.05.2014 r. o statusie podatnika VAT,
- ankietę dotyczącą statusu podatkowego beneficjenta,
- protokół odbioru końcowego na zadaniu pt. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni" – odcinek I" z dnia 24.11.2011 r.,
- decyzję nr INB-JA-JC/7114/294/11/03/408/ulica z dnia 15.11.2011 r. o pozwoleniu na użytkowanie,
- analizę ruchu wraz z wykonaniem pomiarów ruchu i obliczeniem wskaźników rezultatów i wskaźników dotyczących wpływu na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od granicy lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przez tereny Starego Chwarzna oraz węzła z obwodową do ronda ze skrzyżowaniem z ul. Gierdziejewskiego (odcinek 1) sporządzoną w listopadzie 2014 r.

W dniu 5 marca 2015 r. przeprowadzono wizytę w miejscu realizacji projektu, tj. wzdłuż przebudowanego odcinka ul. Chwarznieńskiej od granicy lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przez tereny Starego Chwarzna oraz węzła z obwodową do ronda ze skrzyżowaniem z ul. Gierdziejewskiego (odcinek 1).

Na podstawie wymienionych dokumentów oraz wizyty w miejscu realizacji projektu sprawdzono:
- proces dokumentacji realizacji projektu,
- stan realizacji projektu.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1	**RPPM.04.01.00-00-002/14-01**	**26 680 344,69 zł**
2	**RPPM.04.01.00-00-002/14-02**	**2 736 089,37 zł**

oraz

- dokumenty wyszczególnione w pkt I.1 niniejszego protokołu z czynności audytowych,
- zapisy ewidencji księgowej Urzędu Miasta Gdyni:
  - konta „080" (środki trwałe w budowie / inwestycje) - karta zadania „Przebudowa ulicy Chwarznieńskiej – etap I" za okres 01.01.2009 – 31.12.2014 r. prowadzona dla Budżetu Miasta Gdyni: rachunek podstawowy,
  - kont: „080-1" (inwestycje – koszty kwalifikowane śr. własne, „080-2" (inwestycje – koszty kwalifikowane śr. UE) – księga główna za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 prowadzona dla Budżetu Miasta Gdyni: rachunek – rozbudowa ul. Chwarznieńskiej etap I,
  - konta „080" (inwestycje-środki trwałe w budowie) – księga główna za okres 01.01.2014-31.12.2014 prowadzona dla Budżetu Miasta Gdyni: rachunek – rozbudowa ul. Chwarznieńskiej etap I,
- protokoły przekazania-przejęcia środka trwałego: ZW/4/2012 z 10.04.2012 r., ZW/6/2012 z 13.04.2012 r., PT/5/2012 z 17.04.2012 r., ZW/7/2012 z 17.04.2012 r., ZW/8/2012 z 17.04.2012 r., ZW/9/2012 z 17.04.2012 r., ZW/11/2012 z 24.04.2012 r., ZW/14/2012 z 08.05.2012 r., PT/10/2012 z 11.05.2012 r., dowody PT przekazane do GDDKiA oraz ZKM w Gdyni,
- PK nr 45 z dnia 27.10.2014 r. – dotyczące korekty wartości środków trwałych związanych z projektem,
- pismo do Wydziału Budżetu z dnia 18.03.2015 r. wraz z zestawieniem dowodów PT dotyczących inwestycji „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej etap I",
- dowód nr 1 z dnia 20.03.2015 r. dot. przeksięgowań środków trwałych.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono:

- czy beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wniosek o płatność (faktur, przelewów i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) złożonych do Instytucji Zarządzającej,
- dane podmiotu, na rzecz którego zostały wystawione przedmiotowe dokumenty,
- łączną wartość wydatków wynikającą z przedłożonych przez beneficjenta dokumentów wspierających badane wnioski o płatność (faktur, dowodów zapłaty i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) oraz zestawień dokumentów załączonych do tych wniosków,
- sposób poniesienia wydatków wraz ze źródłem ich finansowania,
- zapisy w systemie księgowym beneficjenta,
- w jakiej części wydatki wynikające z przedłożonych dowodów odnoszą się do współfinansowanego projektu,
- opisy dokonane na przedłożonych fakturach.

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 adytowymi objęto:
- dokumenty wymienione w pkt I.2 niniejszego protokołu z czynności audytowych.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono:
- ➢ okres kwalifikowalności wydatków wynikający z umowy o dofinansowanie oraz okres, w którym zostały poniesione wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność,
- ➢ ujęcie poniesionych wydatków w badanych wnioskach o płatność tylko jednej raz,
- ➢ kategorie / rodzaje wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność, w tym czy zadeklarowano wydatki poniesione na przygotowanie projektu,
- ➢ czy podatek VAT został zaliczony do wydatków kwalifikowanych.

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

Wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione w oparciu o przeprowadzone przez beneficjenta procedury zamówień publicznych dotyczące postępowania:

L.p.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1.	Postępowanie nr 340/90/UI/10 na Rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I.	Wartość zamówienia: 52.358.470,92 zł netto, co stanowi równowartość 13.638.570,18 euro	Przetarg nieograniczony	Wartość postępowania powyżej progów UE	Umowa nr KB/585/UI/224/W/2010 z dnia 25.10.2010 r. na kwotę netto 26.645.500,00 zł, brutto 32.507.510,00 zł Aneksem nr 1 z dnia 01.02.2011r. dokonano zmiany wynagrodzenia brutto z uwagi na zmianę stawki podatku VAT. Kwota brutto wyniosła 32.736.554,79 zł w następującym podziale: w 2010 r. – 4.564.044,58 zł; w 2011 r. – 28.172.510,21 zł	RPPM.04.01.00-00-002/14-01 – **26.680.344,69 zł** RPPM.04.01.00-00-002/14-02 – **2.736.089,37 zł**

Szczegółowej analizie poddano następujące dokumenty związane z ww. postępowaniem:
- umowę o dofinansowanie projektu,
- wnioski o płatność nr RPPM.04.01.00-00-002/14-01 i nr RPPM.04.01.00-00-002/14-02 wraz z dokumentacją wspierającą (wymienioną w punkcie I.1 niniejszego protokołu),
- Kosztorys Inwestorski z dnia 07.06.2010 r. – Zbiorcze zestawienie kosztów,
- wniosek z dnia 03.08.2010 r. o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne zatwierdzony przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni,
- zarządzenie nr 15920/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.08.2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- zarządzenie nr 16403/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.09.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15920/10/V/U,
- wydruk ogłoszenia o zamówieniu ze strony internetowej www.ted.europa.eu z dnia 18.08.2010 r. potwierdzający opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w suplemencie do Dziennika Urzędowego UE w dniu 18.08.2010 r. pod numerem 2010/S 159-245670,
- wydruki ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.gdynia.pl,
- potwierdzenie zamieszczenia w publikatorze Miasta Gdyni pt. RATUSZ nr 966 – rok XIX informacji o toczącym się postępowaniu przetargowym na Rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
- pismo z dnia 31.08.2010 r. zawierające treść zapytań skierowanych do Zamawiającego dotyczących treści SIWZ oraz odpowiedzi na pytania,
- potwierdzenie zamieszczenia treści pytań do SIWZ oraz odpowiedzi na nie na stronie internetowej Zamawiającego,
- pismo z dnia 13.09.2010 r. zawierające treść zapytań skierowanych do Zamawiającego dotyczących treści SIWZ oraz odpowiedzi na pytania,
- potwierdzenie zamieszczenia treści pytań do SIWZ oraz odpowiedzi na nie na stronie internetowej Zamawiającego,
- pismo z dnia 16.09.2010 r. zawierające treść zapytań skierowanych do Zamawiającego dotyczących treści SIWZ oraz odpowiedzi na pytania,
- potwierdzenie zamieszczenia treści pytań do SIWZ oraz odpowiedzi na nie na stronie internetowej Zamawiającego,
- pismo z dnia 30.08.2010 r. z KIO informujące o wpłynięciu w dniu 27.08.2010 r. odwołania, złożonego przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do treści SIWZ,
- kopię odwołania z dnia 26.08.2010 r. wniesionego do Prezesa KIO,
- Pismo Zamawiającego z dnia 27.08.2010 r. zamieszczone na stronie internetowej informujące o wniesieniu odwołania i wzywające wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego,
- korespondencję pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Prezesem KIO w sprawie wniesionego odwołania,
- postanowienie z dnia 02.09.2010 r. Krajowej Izby Odwoławczej umarzające postępowanie odwoławcze,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Druk ZP-1,
- oświadczenia z dnia 23.09.2010 r. o bezstronności podpisane przez Kierownika Zamawiającego, członków komisji przetargowej oraz innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Druki ZP-11),
- oferty złożone w dniu 23.09.2010 r. przez nw. Wykonawców: (1) Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z siedzibą w Gdyni, (2) Konsorcjum: Mostostal Warszawa SA – lider z siedzibą w Warszawie; PD Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, (3) Skanska SA z siedzibą w Warszawie, (4) Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, (5) WAKOZ Sp. z o.o. z siedzibą w Luzinie,
- zbiorcze zestawienie ofert z dnia 23.09.2010 r. (godz.12:00) – Druk ZP-12,
- informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – Druk ZP-17 z dnia 11.10.2010 r.,
- karty indywidualnej oceny ofert z dnia 11.10.2010 r. (Druki ZP-20) sporządzone przez członków komisji przetargowej,
- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert – Druk ZP-21,

- ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego z dnia 12.10.2010 r. zamieszczone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego,
- zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 16676/10/V/U z dnia 12.10.2010 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- potwierdzenia przekazania wszystkim wykonawcom , którzy złożyli ofertę informacji o wyniku postępowania listem poleconym oraz faksem,
- pismo z dnia 21.10.2010 r. Zamawiajacego do Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą (Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.) wyznaczające termin podpisania umowy,
- pisma z dnia 21 i 25.10.2010 r. Wykonawcy Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. przekazujące Zamawiającemu wymagane dokumenty przed podpisaniem umowy,
- umowę nr KB/585/UI/224/W/2010 zawartą w dniu 25.10.2010 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Firmą Budowlano-Drogową MTM S.A. z siedzibą w Gdyni, 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35 na wykonanie roboty budowlanej polegającej na Rozbudowie ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I, wraz z aneksami nr 1/2011 z dnia 01.02.2011 r., nr 2/2011 z dnia 13.04.2011 r., nr 3/2011 z dnia 25.05.2011 r., nr 4/2011 z dnia 17.08.2011 r. oraz nr 5/2011 z dnia 07.12.2011 r.,
- wydruk ze strony internetowej www.ted.europa.eu potwierdzający opublikowanie w dniu 30.10.2010 r., w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia pod numerem 2010/S 212-323806,
- wydruk ze strony www.gdynia.pl potwierdzający zamieszczenie informacji o wykonawcy wybrany w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono sprawdzenie w zakresie:
- wystąpienia obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
- określenia wartości zamówienia,
- wyboru trybu postępowania,
- publikacji ogłoszeń,
- zawartości ogłoszeń oraz SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz ich oceny, kryteriów wyboru ofert,
- przekazywania dokumentów/informacji wykonawcom,
- procedury otwarcia, oceny i wyboru ofert, w tym kryteriów wyboru, zasad oceny ofert,
- protestów i odwołań oraz procesów z nimi związanych,
- podpisania kontraktu,
- wykonania kontraktu.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:
- wniosek o dofinansowanie,
- umowę o dofinansowanie projektu,
- wniosek z dnia 09.12.2008 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- wydruk ze strony www.ekoportal.pl z dnia 16.01.2009 r.,
- zawiadomienie z dnia 19.01.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.01.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- wydruk ze strony www.gdynia.pl, na której zamieszczono ww. obwieszczenie,

- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 03.02.2009 r. o braku potrzeby przeprowadzania dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko,
- postanowienie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.02.2009 r. stwierdzające potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu,
- obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.03.2009 r. o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- wydruk ze strony www.gdynia.pl, na której zamieszczono ww. obwieszczenie,
- wydruk ze strony www.ekoportal.pl z dnia 03.03.2009 r.,
- zawiadomienie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 03.06.2009 r. o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- wydruk z dnia 03.06.2009 r. ze strony www.gdynia.pl, na której zamieszczono ww. zawiadomienie,
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 03.07.2009 r. uzgadniająca warunki realizacji przedsięwzięcia,
- raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania ulic Wielkokackiej i Rolniczej do skrzyżowania z ulicą Gierdziejewskiego,
- zawiadomienie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 08.02.2010 r. o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- wydruk z dnia 08.02.2010 r. ze strony www.gdynia.pl, na której zamieszczono ww. zawiadomienie,
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 05.03.2010 r. uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie ul. Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania ulic Wielkokackiej i Rolniczej do skrzyżowania z ul. Gierdziejewskiego,
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.03.2010 r. uzgadniająca warunki realizacji przedsięwzięcia,
- zawiadomienie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 22.03.2010 r. o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,
- obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.03.2010 r. o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,
- wydruk z dnia 22.03.2010 r. ze strony www.gdynia.pl, na której zamieszczono ww. obwieszczenie,
- decyzję Prezydenta Miasta Gdyni (UOD.JS.7335-90/08) z dnia 12.05.2010 r. ustalającą dla przedsięwzięcia „rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania ulic Wielkokackiej i Rolniczej do skrzyżowania z ul. Gierdziejewskiego" środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia,
- obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.05.2010 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia,
- wydruk z dnia 13.05.2010 r. ze strony www.gdynia.pl, na której zamieszczono ww. obwieszczenie,
- wydruk ze strony www.ekoportal.pl z dnia 13.05.2010 r. potwierdzający zamieszczenie informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w publicznie dostępnym wykazie danych,
- decyzję nr RAAII.GK.7353-400/10/408/ulica z dnia 30.09.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 11.10.2010 r.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono :
- charakter przedsięwzięcia pod kątem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- przebieg procesu związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym udział społeczeństwa w tym procesie,
- przebieg procesu związanego z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:
- wniosek o dofinansowanie projektu,
- umowę o dofinansowanie projektu,
- korespondencję z uczestnikami operacji dot. wypełnienia obowiązków z zakresu informacji i promocji,
- oznaczenie miejsca realizacji projektu – tablicę pamiątkową projektu,
- umowę nr KB/497/UI/83-W/2014 z dnia 16.07.2014 r. zawartą z Panią Małgorzatą Tuszyńską (firma Admar Galicja – Małgorzata Tuszyńska w Gdyni) na opracowanie projektu graficznego, wykonania i montażu dwóch tablic pamiątkowych dla projektu „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni – etap I wraz z protokołem odbioru tablic z dnia 25.07.2014 r. oraz dokumentacją fotograficzną tablic,
- informacje na stronie internetowej beneficjenta.

Na podstawie wymienionych dokumentów oraz wizyty w miejscu realizacji projektu sprawdzono:
- czy w badanych wnioskach o płatność ujęto wydatki poniesione na działania informacyjne i promocyjne,
- poinformowanie uczestników operacji o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR,
- oznaczenie miejsca realizacji projektu.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:
- umowę o dofinansowanie projektu,
- wniosek o płatność pośrednią nr RPPM.04.01.00-00-002/14-01 (złożony w Urzędzie Marszałkowskim 17.06.2014 r. wraz z uzupełnieniami i wyjaśnieniami),
- wyciąg bankowy z rachunku Budżetu Miasta Gdyni: WB 3 za 12.07.2014 – 19.08.2014 (dokumentujący wpływ kwoty 18 676 241,29 zł w dniu 10.07.2014 r.),
- wniosek o płatność końcową nr RPPM.04.01.00-00-002/14-02 (złożony w Urzędzie Marszałkowskim 16.07.2014 r. wraz z uzupełnieniami i wyjaśnieniami),
- wyciąg bankowy z rachunku Budżetu Miasta Gdyni: WB 3 za 12.07.2014 – 19.08.2014 (dokumentujący wpływ kwoty 1 915 262,56 zł w dniu 19.08.2014 r.).

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono proces wypłaty środków finansowych z tytułu realizowanego projektu.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów *(art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006)* ustalono, że:**

- ujęte we wnioskach o płatność wydatki zostały potwierdzone fakturami. Dotyczą one robót budowlanych.

  W trakcie czynności audytowych przedłożono umowę zawartą z wykonawcą robót, protokoły odbioru częściowego wykonanych robót, protokół odbioru końcowego.

  Roboty budowlane zafakturowane w badanym okresie dotyczyły rozbudowy ulicy Chwarznińskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I ul. Chwarznieńska od granicy lasu do zakrętu w rejonie ul. Gierdziejewskiego.
  Rodzaj wykonanych robót, zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane oraz protokołami odbioru obejmował: roboty drogowe, kanalizację deszczową, wodociągi, kanalizację sanitarną, usunięcie kolizji energetycznych, przebudowę oświetlenia, przebudowę sieci teletechnicznych, budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb systemu TRISTAR, sygnalizację świetlną, przebudowę sieci gazowej, ekrany akustyczne, mur oporowy, budowę przepustów, małą architekturę, przestawienie wiat przystankowych, zakup i montaż wiat przystankowych, zieleń, wymianę stolarki okiennej, tablice informacyjne, tymczasową organizację ruchu na czas budowy, inne koszty. Inne koszty dotyczą zgodnie z wyjaśnieniami beneficjenta (pismo z dnia 01.07.2014 r. złożone do IZ) kosztów zaplecza budowy, do którego zapewnienia zobowiązany był wykonawca robót oraz kosztów dokumentacji fotograficznej.

  Z wymienionego zakresu robót wykonanych wyłączono jako wydatki niekwalifikowane - nie związane z projektem: kanalizację deszczową, pielęgnację zieleni, wymianę stolarki okiennej, tablice informacyjne.

  Podczas przeprowadzonej wizyty w miejscu realizacji projektu okazano rozbudowany odcinek ulicy Chwarznieńskiej, którego rozbudowa została zakończona. W miejscu realizacji inwestycji (przy ulicy Chwarznieńskiej: na granicy lasu oraz w rejonie ul. Gierdziejewskiego) zamieszczono tablice pamiątkowe.

  Wskazane we wnioskach o płatność rodzaje wydatków zostały wymienione w punkcie F.6 wniosku o dofinansowanie, będącego załącznikiem nr 1 do umowy o dofinansowanie (wydatek nr 2 – roboty budowlane).

- projekt został zakończony.
  Badanie osiągniętych przez beneficjenta wskaźników produktu i rezultatu wykazało:
  Wg zapisów umowy o dofinansowanie beneficjent został zobowiązany do osiągnięcia następujących wskaźników:
  1) wskaźniki produktu:
     a) długość wybudowanych dróg powiatowych - 0,64 km,
     b) długość przebudowanych dróg powiatowych - 2,28 km,
     c) długość wybudowanej ścieżki rowerowej - 2,42 km,
     d) długość wybudowanych chodników - 1,67 km,
     e) długość przebudowanych chodników - 2,31 km,

  W trakcie audytu ustalono na podstawie zapisów protokołu odbioru końcowego zadania (zał. Nr 4 do protokołu), że w wyniku realizacji projektu wykonano wyżej wymienione wskaźniki produktu.

2) wskaźniki rezultatu:
   a) oszczędność czasu w przewozach pasażerskich - 32.378.000 PLN/rok,
   b) skrócenie czasu przejazdu (w przewozach pasażerskich) - 10,06 minuty,
   c) oszczędność czasu w przewozach towarowych - 4.933.000 PLN/rok,
   d) skrócenie czasu przejazdu (w przewozach towarowych) - 9,44 minuty,
   e) natężenie ruchu na przebudowanej drodze (22 428 pojazdy/doba).

   W trakcie audytu ustalono, na podstawie przeprowadzonej w listopadzie 2014 r., na zlecenie beneficjenta, analizy ruchu wraz z wykonaniem pomiarów ruchu i obliczeniem wskaźników rezultatów i wskaźników dotyczących wpływu na środowisko, że w wyniku realizacji projektu wykonano wyżej wymienione wskaźniki rezultatu.

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

- beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów wspierających badane wnioski o płatność – szczegółowo wymienionych w *Załączniku nr 1a i 1b* do niniejszego protokołu,
- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków wystawione zostały na Urząd Miasta Gdyni - Urząd obsługujący Gminę,
- wartość wydatków zadeklarowanych i zatwierdzonych w badanych wnioskach o płatność wraz z załączonymi do nich zestawieniami, a także wynikająca z przedłożonych faktur wraz z dowodami zapłaty wynosi:
  - dla wniosku nr RPPM.04.01.00-00-002/14-01 - 26 680 344,69 zł,
  - dla wniosku nr RPPM.04.01.00-00-002/14-02 - 2 736 089,37 zł,
- zapłaty za wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność dokonano z rachunku bankowego Budżetu Miasta Gdyni,
- z uwagi na fakt, iż beneficjent podpisał umowę o dofinansowanie po zakończeniu realizacji inwestycji, wydatki objęte dofinansowaniem, w momencie poniesienia, zostały ujęte na kontach księgowych wydatków inwestycyjnych prowadzonych dla Budżetu Miasta Gdyni: rachunek podstawowy. Pod datą 12.06.2014 r. wydatki związane z realizacją projektu zostały przeksięgowane na wyodrębnione dla projektu konta księgowe – prowadzone dla Budżetu Miasta Gdyni: rachunek – rozbudowa ul. Chwarznieńskiej etap I. Zapisy księgowe zawierają: numer dokumentu, kwotę i treść operacji, datę księgowania, miejsce ujęcia w księgach.

  Powstała w wyniku realizacji inwestycji infrastruktura (środki trwałe: kanalizacja deszczowa, zieleń, ekrany akustyczne, sygnalizacja świetlna, TRISTAR, drogi i elementy wyposażenia, oświetlenie uliczne, murek oporowy, wiaty) została przekazana w 2012 r. na podstawie dowodów PT do Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni (zwanego w dalszej części protokołu ZDiZ), Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Gdańsk, Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni - celem jej utrzymywania i zarządzania.

  Na podstawie dokumentów PT oraz zapisów ewidencji księgowej stwierdzono, że środek trwały pn. kanalizacja deszczowa, przekazany do ZDiZ dowodem PT nr ZW/4/2012 z dnia 10.04.2012 r. wyceniony na kwotę 3 296 948,66 zł został w części stanowiącej 28 471,63 zł - zakwalifikowany przez beneficjenta jako związany z badanym projektem.

  W trakcie audytu dokonano korekty przypisania do projektu dokumentów PT, w tym w zakresie przyporządkowania kanalizacji deszczowej do badanego projektu.

- Wydatki z przedłożonych faktur nie odnoszą się w całości do współfinansowanego projektu. Łączna kwota wydatków wynikająca z faktur stanowi kwotę brutto 32 530 318, 85 zł. Dotyczy ona następujących rodzajów wykonanych robót: roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, wodociągi, kanalizacja sanitarna, usunięcie kolizji energetycznych, przebudowa oświetlenia, przebudowa sieci teletechnicznych, budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb systemu TRISTAR, sygnalizacja świetlna, przebudowa sieci gazowej, ekrany akustyczne, mur oporowy, budowa przepustów, mała architektura, przestawienie wiat przystankowych, zakup i montaż wiat przystankowych, zieleń, wymiana stolarki okiennej, tablice informacyjne, tymczasowa organizację ruchu na czas budowy, inne koszty.

  Do wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu zaliczono łącznie kwotę 29 416 434,06 zł, która dotyczy: roboty drogowe, wodociągi, kanalizacja sanitarna, usunięcie kolizji energetycznych, przebudowa oświetlenia, przebudowa sieci teletechnicznych, budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb systemu TRISTAR, sygnalizacja świetlna, przebudowa sieci gazowej, ekrany akustyczne, mur oporowy, budowa przepustów, mała architektura, przestawienie wiat przystankowych, zakup i montaż wiat przystankowych, zieleń (z wyłączeniem kosztu pielęgnacji zieleni), tymczasowa organizację ruchu na czas budowy, inne koszty.

  Do wydatków niekwalifikowanych – nie związanych z projektem zaliczono łącznie kwotę 3 113 884, 79 zł, która dotyczy:
  - wydatków związanych z realizacją projektu nr POIS.03.01.00-00-004/10 pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim" w wysokości kosztów budowy kanalizacji deszczowej w łącznej kwocie 2 978 876,95 zł,
  - kosztów pielęgnacji zieleni w kwocie 78 290,12 zł,
  - kosztów wymiany stolarki okiennej w kwocie 48 909,72 zł,
  - kosztów tablic informacyjnych w kwocie 7 808,00 zł.

  W trakcie audytu stwierdzono, że do wydatków kwalifikowanych projektu zostały zaliczone tzw. „inne koszty" poniesione na podstawie umowy na roboty budowlane, przewidziane pod poz. XXIII szczegółowego harmonogramu realizacji robót i fakturowania, na łączną kwotę 276 355, 50 zł. Niniejsze koszty dotyczą zgodnie z wyjaśnieniami beneficjenta (pismo z dnia 01.07.2014 r. złożone do IZ) kosztów zaplecza budowy, do którego zapewnienia zobowiązany był wykonawca robót oraz kosztów dokumentacji fotograficznej.

  Beneficjent w trakcie audytu złożył następujące wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie: „W załączniku 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – TABELA ELEMENTÓW. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW CENY OFERTY Zamawiający umieścił wśród innych także pozycję *XXIII Inne koszty*. Pozycja ta wyceniona została w ofercie złożonej przez Wykonawcę w kwocie netto 225 525 zł i na bazie tej oferty przeniesiona do harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy na wykonanie robót budowlanych. Na pozycję tę składają się koszty zaplecza budowy, do którego zapewnienia zobowiązany był Wykonawca robót oraz koszty wykonywania dokumentacji fotograficznej. Wydatki te poniesione zostały zgodnie z ustawą pzp. Jako że zasadniczym przedmiotem realizowanej inwestycji była rozbudowa infrastruktury drogowej (kanalizacja deszczowa, tak jak i inne elementy, przebudowywana była przy okazji realizacji robót drogowych) ww. *koszty inne* zaliczone zostały w całości do PT nr *ZW/11/2012 drogi i elementy wyposażenia*. Nie ma podstaw przypuszczać, że określone przez Wykonawcę *koszty inne* byłyby mniejsze gdyby nie realizowano w jakimś zakresie

robót dotyczących przebudowy sieci np. kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym, koszty te w całości zaliczone zostały do kosztów kwalifikowanych w projekcie, w którym kwalifikowane były wszelkie roboty drogowe związane z rozbudową ul. Chwarznieńskiej. Zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP 2007-2013,* wyłączone z ww. projektu koszty dotyczące kanalizacji deszczowej mogłyby być również w jego ramach rozliczane, a decyzja o wyłączeniu uwarunkowana była jedynie szczupłością środków alokacji dostępnej w konkursie oraz możliwością włączenia finansowania ww. kosztów do projektu pn.: *„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim"* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W projekcie tym kwalifikowane były wydatki dotyczące kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku ul. Chwarznieńskiej w wartości 2 978 876,95 zł wynikającej z jednej tylko pozycji harmonogramu Wykonawcy robót – pozycja II *Kanalizacja deszczowa*. Nie istnieje zatem ryzyko podwójnego finansowania wydatków z pozycji XXIII *Inne koszty*."

- faktury dokumentujące poniesienie wydatków, zawierają adnotacje o współfinansowaniu projektu przez UE z EFRR, informacje wskazujące na ujęcie dokumentów we wniosku o płatność z dnia 16.06.2014 r. (dla wniosku nr RPPM.04.01.00-00-002/14-01), z dnia 16.07.2014 r. (dla wniosku nr RPPM.04.01.00-00-002/14-02), numer umowy, tytuł projektu, opis związku wydatku z projektem, informacje o poprawności formalnej i merytorycznej, opis w zakresie stosowania ustawy Pzp.

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:

- okres realizacji projektu określony w § 3 ust. 3 umowy o dofinansowanie przedstawia się następująco:
  - rozpoczęcie realizacji: 25.10.2010 r.,
  - zakończenie rzeczowe realizacji: 30.06.2014 r.,
  - zakończenie finansowe realizacji: 30.07.2014 r.

  Z zapisów § 6 ust. 2 umowy o dofinansowanie wynika, że okresem kwalifikowania wydatków w ramach projektu był okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia zakończenia finansowego realizacji projektu tj. do 30.07.2014 r.
  Wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione w okresie od 30.11.2010 r. do 28.12.2011r.,
- każdy z poniesionych wydatków został wykazany w badanych wnioskach o płatność jeden raz,
- wydatki dotyczyły kategorii – roboty budowlane. Wyszczególnienie rodzajów wykonanych robót zawarto w pkt II.1 niniejszego protokołu,
- podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych projektu,
- jako czynny podatnik VAT został zarejestrowany Urząd Miasta Gdyni - Urząd obsługujący Gminę,
- podatek VAT wynikający z przedłożonych faktur został w całości opłacony z rachunku bankowego prowadzonego dla Budżetu Miasta Gdyni. Wydatki poniesione na badany

projekt nie dotyczą sprzedaży opodatkowanej VAT - rozbudowana ul. Chwarznieńska w Gdyni wraz z infrastrukturą udostępnione są nieodpłatnie.

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

- beneficjent zobowiązany był do stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do objętego badaniem postępowania

przetarg nieograniczony nr 340/90/UI/10 na rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I stwierdzono:

- ustalenia wartości zamówienia dokonano 03.08.2010 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego (zbiorcze zestawienie kosztów z dnia 07.06.2010 r.) - tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
- zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia na kwotę 52.358.470,92 zł tj. 13.658.570,18 euro, przy zastosowaniu kursu 3,8390 zł/euro,
- zamówienie dotyczy roboty budowlanej polegającej na rozbudowie ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I,
- beneficjent dokonał wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.08.2010 r., opublikowane w dniu 18.08.2010 r. pod numerem 2010/S 159-245670 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie beneficjenta i na stronie internetowej www.gdynia.pl,
- ogłoszenie o zamówieniu zawiera:
  - termin składania ofert wyznaczony na dzień 23.09.2010 r.
  - kryteria oceny ofert i ich znaczenie (sekcja IV pkt 2.1 ogłoszenia): cena oferty brutto - waga 90, okres udzielonej gwarancji - waga 2, okres wykonania zamówienia - waga 8,
  - opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków (sekcja III ogłoszenia),
- w trakcie postępowania dokonano zmian treści SIWZ nie prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu,
- SIWZ została udostępniona wszystkim wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego www.gdynia.pl od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. 18.08.2010 r., SIWZ była również dostępna w siedzibie zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, Al. M. Piłsudskiego 52/54 Wydział Inwestycji,
- 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,
- stwierdzono, że kierownik zamawiającego – Prezydent Miasta Gdyni - zarządzeniem nr 15920/10/V/U z dnia 03.08.2010 r. zmienionym zarządzeniem nr 16403/10/V/U z dnia 21.09.2010 r. powołał komisję przetargową. Kierownik zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podpisali dnia 23.09.2010 r. oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11,
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyło pięciu wykonawców tj.:
  (1)Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z siedzibą w Gdyni – 23.09.2010 r., godz. 9:35,

(2)Konsorcjum: Mostostal Warszawa SA – lider z siedzibą w Warszawie; PD Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – 23.09.2010 r., godz. 9:36,
(3)Skanska SA z siedzibą w Warszawie – 23.09.2010 r., godz. 9:40,
(4)Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie –23.09.2010 r., godz. 10:20,
(5)WAKOZ Sp. z o.o. z siedzibą w Luzinie – 23.09.2010 r., godz. 10:35,

- wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili zamawiającemu oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- wykonawcy składali zapytania do treści SIWZ. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego została zamieszczona na jego stronie internetowej www.gdynia.pl. Do Zamawiającego poza zapytaniami, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi wpłynęły zapytania od Wykonawców z dnia 14.09.2010 r. (2 zapytania - Wakoz Sp. z o.o.), 15.09.2010 r. (Wakoz Sp. z o.o.), 17.09.2010 r. (Wakoz Sp. z o.o.), 17.09.2010 r. (Skanska S.A.), na które Wykonawca nie udzielił odpowiedzi (w dokumentacji sprawy ani na stronie internetowej nie stwierdzono sporządzenia i zamieszczenia odpowiedzi). Zapytania te wpłynęły do Zamawiającego po upływie połowy terminu wyznaczonego na składanie ofert,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego zawierają informacje dotyczące procesu oceny i wyboru ofert,
- ocena ofert została przeprowadzona w oparciu o kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ, które nie uległy zmianie w toku postępowania,
- wszyscy uczestnicy postępowania zostali poinformowani o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem uzasadnienia wyboru, a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego oraz w jego siedzibie na tablicy ogłoszeń. Ponadto w dniu 30.10.2010 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2010/S 212-323806 zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
- z protokołu postępowania wynika, że zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 63.877.334,52 zł brutto, natomiast wybrany wykonawca w złożonej ofercie podał kwotę brutto 32.507.510,00 zł;
- cena najkorzystniejszej oferty nie przekraczała kwoty jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia,
- w dniu 26.08.2010 r. do Zamawiającego wpłynęła kopia odwołania wykonawcy Hobas System Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odwołujący wniósł zastrzeżenia wobec postanowień SIWZ do opisu zawartego w załączniku nr 5 do SIWZ Dokumentacja projektowa, IX.2 projekt wykonawczy sieci wod.-kan., ul Chwarznieńska, punkt 7.1, str. 14) oraz wniósł o nakazanie Zamawiającemu powtórzenia ogłoszenia SIWZ zmienionej w sposób, który usunie naruszenie ustawy, tj. nadanie SIWZ wskazanego przez odwołującego brzmienia. W dniu 27.08.2010 r. Prezydent Miasta Gdyni poinformował o wniesieniu odwołania i jednocześnie wezwał Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego, zamieszczając informację na stronie internetowej www.gdynia.pl.
  Pismem z dnia 01.09.2010 r. Zamawiający poinformował Prezesa KIO, że uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu i dokonał stosownych korekt odpowiednich zapisów, zawartych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, stanowiących załączniki do SIWZ (załączając kopię odpowiedzi na pytania wykonawców – pismo z dnia 31.08.2010 r.).
  W dniu 02.09.2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron w dniu 2 września 2010 r. w Warszawie odwołania z dnia

27.08.2010 r. wniesionego przez Hobas System Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, postanowiła Umorzyć postępowanie odwoławcze z uwagi na uwzględnienie przez Zamawiającego w całości przedstawionych zarzutów,

- umowa nr KB/585/UI/224/W/2010 została zawarta z wykonawcą Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z siedzibą w Gdyni, 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 35 w dniu 25.10.2010 r. tj. z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,
  W niniejszej umowie dokonano następujących zmian:
  - aneksem nr 1 z dnia 01.02.2011 r. zmieniono wynagrodzenia brutto Wykonawcy z uwagi na zmianę stawki podatku VAT. Kwota brutto wyniosła 32.736.554,79 zł. w następującym podziale: w 2010 r. – 4.564.044,58 zł; w 2011 r. – 28.172.510,21 zł,
  - aneksem nr 2 z dnia 13.04.2011 r. dokonano zmiany kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych – określonego w §15 ust. 1 pkt 2c umowy na Pana Bartłomieja Stradowskiego. Wykonawca wraz z wnioskiem z dnia 30.03.2011 r. o zmianę kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych przedłożył uprawnienia Pana Bartłomieja Stradowskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
  - aneksem nr 3 z dnia 25.05.2011 r. zmieniono termin zakończenia realizacji robót na dzień 16.08.2011 r. Zamawiający w piśmie z dnia 20.06.2014 r. skierowanym do Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku wyjaśnił, że: „Po otrzymaniu zawiadomienia o rozpoczęciu rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej, służby techniczne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni (PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.), przeprowadziły kontrolę stanu technicznego kanalizacji sanitarnej nie podlegającej przebudowie w ramach ww. zadania. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. stwierdził, iż konieczna jest wymiana około 500 mb. czynnego kanału sanitarnego na odcinku od Obwodnicy do przepompowni ścieków. Wobec powyższego, PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem (pismo nr TI-513-23647/2010 z dnia 26.11.2010) o umożliwienie mu awaryjnej wymiany tego odcinka kanału w trakcie robót prowadzonych przez Firmę Budowlano - Drogową MTM S.A. Powyższe prace realizowane były za zgodą Gminy Miasta Gdyni bezpośrednio przez i na koszt PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., zgodnie z notatką służbową ze spotkania roboczego z dnia 02.12.2010r. Orientacyjny czas trwania robót PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. określił na około 6 tygodni, deklarując jednocześnie, iż wykonywane roboty nie spowodują spowalniania robót Firmy Budowlano - Drogowej MTM S.A. Jednakże warunki pogodowe opóźniły wykonanie wymiany kanału. Naprawa kanału wstrzymywała prowadzenie robót na jezdni B nowoprojektowanej ul. Chwarznieńskiej oraz do dnia 08.04.2011r. wstrzymywała część robót na jezdni C (przejście remontowanego kanału pod nowoprojektowaną jezdnią C). Ponadto, do dnia zawarcia Aneksu 3 nie zostały zakończone prace związane z przebudową urządzeń elektroenergetycznych, realizowane przez Firmę ELFEKO na zlecenie ENERGI Gdańsk (termin zakończenia planowany był na dzień 15.12.2010r. i taki to termin został zapisany w SIWZ). Niezakończenie przez firmę ELFEKO prac w terminie, uniemożliwiło Wykonawcy realizację robót drogowych zgodnie z umownym harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym: od dnia 28.04.2011r. wykonywanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jezdni C na odcinku od km 2+840,00 do km 2+890,00, a od dnia 11.05.2011r. na odcinku od km2+890,00 do km 3+000 oraz włączenie się osi C w łącznicę wschodnią (konstrukcja nawierzchni oraz skarpa i ściek korytkowy). Z uwagi na powyższe utrudnienia niezależne od Wykonawcy zadania, Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A. wystąpiła z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru łącznie o 10 tygodni. Nadzór Inwestorski potwierdził zasadność wystąpienia

Wykonawcy. Umowa z Wykonawcą dopuszczała zmianę terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynikała z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie była przez niego zawiniona. Opisana zmiana wynikała z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie była przez niego zawiniona, wobec czego wniosek Wykonawcy o zmianę terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru z dnia 06.06.2011r. na dzień 16.08.2011r. uznany został za uzasadniony",

- aneksem nr 4 z dnia 17.08.2011 r. zmieniono termin zakończenia realizacji robót na dzień 02.09.2011 r. Zamawiający w piśmie z dnia 20.06.2014 r. skierowanym do Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku wyjaśnił, że: „W trakcie robót prowadzonych przez Firmę Budowlano - Drogową MTM S.A. okazało się, iż z uwagi na wielokrotne wypłycenia i zbliżenia do nowobudowanej infrastruktury technicznej, konieczna jest niepodlegająca przebudowie w ramach ww. zadania, przebudowa gazociągu DN 150 n/c na odcinku „SRP II" Chwarznieńska do Chwarznieńska 174 o długości około 180 mb. Wobec powyższego, Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem (pismo nr EUG/1259/2011 z dnia 05.05.2011r.) o umożliwienie jej awaryjnej wymiany wspomnianego odcinka gazociągu w trakcie robót prowadzonych przez Firmę Budowlano - Drogową MTM S.A. Prace realizowane były bezpośrednio przez i na koszt zakładu gazowniczego w Gdańsku. Spółka deklarowała wykonanie prac na gazociągu w terminie do końca sierpnia 2011r. Powyższe oznaczało więc opóźnienie w realizacji przez Firmę Budowlano - Drogową MTM S.A. w tym rejonie robót drogowych, a tym samym brak możliwości dotrzymania terminu zakończenia zadania zgodnie z umową. Z uwagi na powyższe utrudnienia niezależne od Wykonawcy zadania, Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A. wystąpiła z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru do dnia 02.09.2011r. Umowa z Wykonawcą dopuszczała zmianę terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynikała z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie była przez niego zawiniona. Sytuacja opisana powyżej spełnia te kryteria. Ponadto, w związku z niezbędnymi zamianami wynikłymi w trakcie prowadzonych robót budowlanych w zakresie: korekty projektowanego układu drogowego w rejonie ul. Amona i ronda przy ul. Gierdziejewskiego, przebudowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Chwarznieńskiej 87, korekty oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej w rejonie ul. Amona oraz odtworzenia przyłączy kablowych do dwóch posesji przy ul. Chwarznieńskiej, zaistniała konieczność wykonania zamiennego projektu budowlanego. Wykonawca mógł kontynuować prace po uprawomocnieniu się decyzji o zatwierdzeniu projektu zamiennego i zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przewidywany wówczas termin dostarczenia przez Zamawiającego Wykonawcy prawomocnej decyzji przypadał na 20.08.2011r., w związku z tym zasadne było przedłużenie terminu zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do odbioru,
- aneksem nr 5 z dnia 07.12.2011 r. zmniejszono ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę 32.734.734,39 zł brutto z czego kwota brutto 4.564.044,58 zł zawiera podatek VAT w wysokości 22%, a kwota brutto 28.170.689,81 zł zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Zmniejszenie wynagrodzenia zostało spowodowane rezygnacją Zamawiającego z wykonania tablic pamiątkowych, wyszczególnionych w harmonogramie realizacji robót i fakturowania o wartości netto 1 480,00 zł.

Zamawiający przewidział możliwość dokonania wyżej wymienionych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu/SIWZ (rozdział 20 SIWZ) oraz określił warunki tych zmian w § 17 umowy,

- Zamawiający podpisał z wykonawcą protokoły odbioru końcowego wykonanych robót w dniu 24.11.2011 r., w których komisja stwierdziła, że:
  - zakres wykonanych robót objętych protokołem jest zgodny z zapisami w księdze obmiaru,
  - ujęte w protokole roboty zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem),
  - zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego zgłoszona została przez Generalnego Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z dnia 02.09.2011 r. oraz pismem z dnia 02.09.2011 r.,
  - w dniu 02.09.2011 r. Inspektorzy Nadzoru potwierdzili wpisem do Dziennika Budowy zakończenie prac budowlanych,
  - w dniu 30.09.2011 r. Nadzór Inwestorski po weryfikacji, uzupełnionej i dostarczonej w dniu 23.09.2011 r. przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, potwierdził gotowość do odbioru końcowego. Wykonawca uzyskał gotowość do odbioru końcowego w terminie umownym,
  - postanawia odebrać obiekt ze wskazaniem usterek, wyznaczając odpowiedni okres na ich usunięcie.

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

- badany projekt dotyczy etapu I rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni natomiast oceny oddziaływania na środowisko dokonano dla całej inwestycji podzielonej na III etapy, tj. od skrzyżowania ulic Wielkokackiej i Rolniczej do skrzyżowania z ulicą Gierdziejewskiego,
- przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w załączniku II do Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE L z dnia 5 lipca 1985 r.) jako: pkt 10 e) Budowa dróg, portów i urządzeń portowych, łącznie z portami rybackimi (przedsięwzięcia niewymienione w załączniku I), dla których obowiązek wykonania oceny oddziaływania na środowisko może być wskazany,
- wnioskiem z dnia 09.12.2008 r. Beneficjent zwrócił się do Prezydenta Miasta Gdyni (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- w dniu 19.01.2009 r. wydano zawiadomienie (znak pisma: UODJS.7335-90/08) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia na podstawie art. 73 ust. l ustawy oraz art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Ponieważ liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oraz na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, o wszczęciu postępowania strony zawiadomiono obwieszczeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.01.2009 r.,
- pismem z dnia 19.01.2009 r. Prezydent Miasta Gdyni zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (dalej PPIS w Gdyni) o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko,
- w dniu 03.02.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni wydał opinię sygn. NS-4911/4/09 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,

- postanowieniem z dnia 27.02.2009 r. Prezydent Miasta Gdyni po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania ulic Wielkokackiej i Rolniczej do skrzyżowania z ulicą Gierdziejewskiego oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- postanowienie wpisano do publicznie dostępnego wykazu pod nr: 2009/B/0031,
- pismem z dnia 4.05.2009 r. (wpływ 8.05.2009 r.) znak: UIP.EJ/7041 -70/2009/535 wnioskodawca przekazał raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- informacje o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wpisano do publicznie dostępnego wykazu pod nr: 2009/E/0007,
- zawiadomieniem z dnia 3.06.2009 r. nr UODJS.7335-90/08 podano do publicznej wiadomości informację o sprawie. Zawiadomienie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni, w miejscu planowanej inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tut. organu pod adresem www.gdynia.pl/bip. W ww. zawiadomieniu wskazano 21 dniowy termin na składanie uwag i wniosków w postępowaniu z udziałem społeczeństwa. Ponadto wskazano miejsce, w którym dostępna jest dokumentacja w sprawie oraz o organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, którym jest Prezydent Miasta Gdyni. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski od społeczeństwa,
- pismem z dnia 03.06.2009 r. oraz 08.02.2010 r. Prezydent Miasta Gdyni zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (dalej RDOŚ w Gdańsku) (pismo z dnia 08.02.2010 r.) o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia,
- pismem z dnia 03.07.2009 r. PPIS w Gdyni wydał opinię sygn. NS-4912/10/09, uzgadniającą warunki realizacji przedsięwzięcia,
- postanowieniem z dnia 05.03.2010 r. sygn. RDOŚ-22-WOO.6671/145-2/10/ER, RDOŚ w Gdańsku uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
- pismem z dnia 08.03.2010 r. PPIS w Gdyni wydał opinię sygn. NS-4912/3/10, uzgadniającą warunki realizacji przedsięwzięcia,
- w dniu 12.05.2010 r. Prezydent Miasta Gdyni wydał decyzję znak UOD.JS.7335-90/08, w której ustalił dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania ulic Wielkokackiej i Rolniczej do skrzyżowania z ulicą Gierdziejewskiego środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia (Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia),
- ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dotyczy rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania ulic Wielkokackiej i Rolniczej do skrzyżowania z ulicą Gierdziejewskiego. W raporcie oraz w uzasadnieniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dokonano oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisku przedstawiając różne warianty realizacji całej inwestycji,
- w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wskazano, że planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem oddziaływania poza granice RP,
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydano dnia 12.05.2010 r., natomiast w dniu 30.09.2010 r. Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził projekt budowlany i zezwolił na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – Odcinek I – ulica Chwarznieńska od granicy lasu do zakrętu w rejonie ulicy Gierdziejewskiego,

- obwieszczeniem z dnia 13.05.2010 r. Prezydent Miasta Gdyni poinformował o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zamieszczając informację na stronie internetowej www.gdynia.pl oraz w publiczne dostępnym wykazie danych na stronie www.ekoportal.pl,
- beneficjent uzyskał zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 - RDOŚ w Gdańsku z dnia 11.10.2010 r. wskazujące, że projekt „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek I" nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000. W zaświadczeniu tym wskazano, 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 zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji, ustalono, że:

- w badanych wnioskach o płatność nie stwierdzono wydatków na działania informacyjne i promocyjne,
- w miejscu realizacji projektu – na początku i końcu inwestycji zostały umieszczone tablice pamiątkowe. Na niniejszych tablicach pamiątkowych umieszczono: logo Program Regionalny/ Narodowa Strategia Spójności, logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo "Pomorskie w Unii", nazwę projektu - "Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - Etap I" oraz nazwę Beneficjenta - "Gmina Miasta Gdyni",
- Beneficjent poinformował uczestników operacji o współfinansowaniu inwestycji ze środków EFRR, w ramach RPO WP. Ponadto na prowadzonej w trakcie ubiegania się o dofinansowanie korespondencji Beneficjent zamieścił informację o treści: "Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013" oraz zamieścił logo "Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności", logo "Pomorskie w Unii" oraz logo Uni Europejskiej z odniesieniem słownym do EFRR,
- na stronie internetowej beneficjenta www.gdynia.pl zawarto informacje o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR oraz zamieszczono m.in. logo Program Regionalny/ Narodowa Strategia Spójności, logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo "Pomorskie w Unii", nazwę projektu - "Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - Etap I".

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

Gmina Miasta Gdyni otrzymała z tytułu złożonych wniosków o płatność:

- nr RPPM.04.01.00-00-002/14-01 kwotę wnioskowaną w pełnej wysokości, tj. 18 676 241,29 zł. Płatność została dokonana w dniu 10.07.2014 r.,
- nr RPPM.04.01.00-00-002/14-02 kwotę wnioskowaną w pełnej wysokości, tj. 1 915 262,56 zł. Płatność została dokonana w dniu 19.08.2014 r.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Uwag nie wniesiono.

.....

.....

Na tym protokół zakończono.

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

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

Wykaz załączników:

1a. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność nr RPPM.04.01.00-00-002/14-01,

1b. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność nr RPPM.04.01.00-00-002/14-02.

PREZYDENT
MIASTA GDYNI
dr Wojciech Szczurek

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ
Beata Ryplewicz

Załącznik nr 1a

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność nr WNP-RPPM.04.01.00-00-002/14-01

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty	NIP wystawcy dokumentu	Nazwa wystawcy dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto (zł)	Kwota dokumentu netto (zł)	Kwota wydatków kwalifikowanych ogółem (zł)	W tym VAT
1.	U001078/10/11-01	2010-11-30	2010-12-17	958-13-23-406	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. ul. Hutnicza 35 81-061 Gdynia	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I. Umowa nr KB/585/UI/224/W/2010 z 25.10.2010 r.	1 318 124,17	1 080 429,65	1 163 916,17	209 886,52
2.	U001207/10/12-01	2010-12-21	2010-12-28	958-13-23-406	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. ul. Hutnicza 35 81-061 Gdynia	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I. Umowa nr KB/585/UI/224/W/2010 z 25.10.2010 r.	3 245 920,41	2 660 590,50	2 582 923,61	465 773,11
3.	U000029/11/02-01	2011-02-01	2011-03-01	958-13-23-406	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. ul. Hutnicza 35 81-061 Gdynia	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I. Umowa nr KB/585/UI/224/W/2010 z 25.10.2010 r.	996 183,00	809 904,88	710 761,50	132 906,62
4.	U000158/11/03-01	2011-03-01	2011-03-25	958-13-23-406	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. ul. Hutnicza 35 81-061 Gdynia	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I. Umowa nr KB/585/UI/224/W/201(z 25.10.2010 r.	575 564,65	467 938,74	424 569,85	79 391,11
5.	U000258/11/04-01	2011-04-01	2011-04-28	958-13-23-406	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. ul. Hutnicza 35 81-061 Gdynia	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I. Umowa nr KB/585/UI/224/W/201(z 25.10.2010 r.	3 093 031,43	2 514 659,70	2 819 012,03	527 132,33
6.	NU00003/11/04-01	2011-04-11	2011-04-28	958-13-23-406	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. ul. Hutnicza 35 81-061 Gdynia	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I. Umowa nr KB/585/UI/224/W/201(z 25.10.2010 r.	0,36	0,29	0,36	0,07

7.	U000372/11/05-01	2011-05-02	2011-06-02	958-13-23-406	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. ul. Hutnicza 35 81-061 Gdynia	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I. Umowa nr KB/585/UI/224/W/201 z 25.10.2010 r.	4 180 402,91	3 398 701,55	3 479 425,91	650 624,36
8.	U000512/11/06-01	2011-06-03	2011-07-05	958-13-23-406	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. ul. Hutnicza 35 81-061 Gdynia	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I. Umowa nr KB/585/UI/224/W/201 z 25.10.2010 r.	3 702 480,34	3 010 146,62	3 519 290,29	658 078,67
9.	NU00004/11/06-01	2011-06-22	2011-07-05	958-13-23-406	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. ul. Hutnicza 35 81-061 Gdynia	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I. Umowa nr KB/585/UI/224/W/201 z 25.10.2010 r.	0,44	0,36	0,44	0,08
10.	U000632/11/07-01	2011-07-05	2011-08-02	958-13-23-406	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. ul. Hutnicza 35 81-061 Gdynia	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I. Umowa nr KB/585/UI/224/W/201 z 25.10.2010 r.	5 112 597,86	4 156 583,63	4 963 251,26	928 087,63
11.	U000772/11/08-01	2011-08-04	2011-08-31	958-13-23-406	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. ul. Hutnicza 35 81-061 Gdynia	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I. Umowa nr KB/585/UI/224/W/201 z 25.10.2010 r.	6 888 398,90	5 600 324,31	6 703 807,88	1 253 557,57
12.	U000905/11/09-01	2011-09-08	2011-10-03	958-13-23-406	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. ul. Hutnicza 35 81-061 Gdynia	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I. Umowa nr KB/585/UI/224/W/201 z 25.10.2010 r.	345 266,99	280 704,87	313 385,39	58 600,52
						Razem	**29 457 971,46**	**23 979 985,10**	**26 680 344,69**	**4 964 038,59**

Sporządziła: Beata Ryplewicz

Załącznik nr 1b

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność nr WNP-RPPM.04.01.00-00-002/14-02

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty	NIP wystawcy dokumentu	Nazwa wystawcy dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto (zł)	Kwota dokumentu netto (zł)	Kwota wydatków kwalifikowanych ogółem (zł)	W tym VAT
1.	U001237/11/11-01	2011-11-29	2011-12-28	958-13-23-406	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. ul. Hutnicza 35 81-061 Gdynia	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I. Umowa nr KB/585/UI/224/W/2010 z 25.10.2010 r.	3 276 762,93	2 664 034,90	2 736 089,37	511 626,47
2.	R000014/11/12-01	2011-12-05	2011-12-28	958-13-23-406	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. ul. Hutnicza 35 81-061 Gdynia	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I. Umowa nr KB/585/UI/224/W/2010 z 25.10.2010 r.	-204 415,55	-166 191,50	0,00	0,00
						Razem	**3 072 347,38**	**2 497 843,40**	**2 736 089,37**	**511 626,47**

Sporządziła: Beata Ryplewicz