



**URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ
W OPOLU**

ul. Drzymały 22, 45-342 Opole

Brzeg, 27.06.2013 r.

Nr sprawy: UKS1691/W2E/42/23/13/2/014

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 22.05.2013 r. do 27.06.2013 r. w: Gminie Miasto Brzeg z siedzibą 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12.

NIP 7471248878,

REGON 530517840.

w zakresie:

nazwa projektu: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg.

numer projektu: RPOP.06.01.00-16-017/10

numer wniosku o płatność: RPOP.06.01.00-16-017/10-03.

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWO-57/2013 z dnia 25.01.2013 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ww. ustawy o kontroli skarbowej (tekst jednolity: Dz. U z 2011 r. Nr 41, poz. 214).

Czynności przeprowadzili:

- Marta Raczkowska -Ślipko - Inspektor Kontroli Skarbowej, nr leg. służb. 01573,
- Ewa Kuźnik - Komisarz Skarbowy, nr leg. służb. 02302.

Czynności zostały przeprowadzone w: siedzibie beneficjenta: 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12 oraz w miejscu realizacji projektu (ul. Staromiejska, ul. Długa, ul. Polska, ul. Jabłkowa w Brzegu oraz na przystani turystycznej na rzece Odrze w Brzegu).

Przy czynnościach kontrolnych obecni byli:

- [REDACTED] – Inspektor Biura Budownictwa i Inwestycji,
- [REDACTED] – kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji,
- [REDACTED] – Inspektor ds. zamówień.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI.

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

- 1. Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006).**

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto następujące dokumenty:

- Umowę o dofinansowanie Projektu w formie refundacji (również dla Poddziałania 1.1.1 lub dla Projektów typu zaprojektuj – wybuduj – dla projektów wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą programem lub przez IP II) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej RPOP.06.00.00 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych, Działania RPOP.06.01.00 Rewitalizacja obszarów miejskich, nr ewidencyjny wniosku WND-RPOP.06.01.00-16-017/10, umowa nr RPOP.06.01.00-16-017/10-00 z dnia 31.05.2011 r. oraz aneksy:
- Aneks nr RPOP.06.01.00-16-017/10-01 z dnia 23.02.2012 r.,
- Aneks nr RPOP.06.01.00-16-017/10-02 z dnia 19.12.2012 r.

W trakcie badania przeprowadzonego w oparciu o ww. dokumenty sprawdzono, czy:

- projekt jest realizowany w granicach administracyjnych obszaru objętego RPO WO 2007-2013,
- projekt jest realizowany zgodnie z ww. umową o dofinansowanie oraz ze wszystkimi warunkami dotyczącymi przeznaczenia wykorzystania i zakładanych celów,
- beneficjent ubiegający się o dofinansowanie jest uprawniony do złożenia wniosku w ramach danego priorytetu i działania,
- została zachowana trwałość 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).**

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1	RPOP.06.01.00-16-017/10-03	1.929.214,75 zł

Kwota dofinansowania objęta badanym wnioskiem o płatność (po autoryzacji): wynosi 1.323.055,46 zł. i stanowi 68,58 % kosztów kwalifikowanych (kwoty 1.929.214,75 zł).

Całkowita wartość Projektu – 12.181.653,62 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu – 10.106.571,92 zł, całkowite wydatki niekwalifikowane – 2.075.081,70 zł.

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto następujące dokumenty:

- dokumenty wymienione w punkcie I niniejszego protokołu,
- oświadczenie z dnia 30.01.2012 r. w sprawie własności przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej realizowanych w ramach budowy turystycznej przystani na rzece Odrze,
- wniosek o płatność nr RPOP.06.01.00-16-017/10-03 za okres od 05.04.2012 r. do 12.07.2012 r. wraz z dowodami źródłowymi (potwierdzenie wpływu korekty wniosku z dnia 12.07.2012 r. - wniosek dotyczył płatności pośredniej), wraz z załącznikami: oryginałami faktur oraz dowodami zapłaty (100 % dokumentacji finansowo-księgowej badanego wniosku o płatność), wyszczególnionymi w „Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki” obejmujące okres od złożenia poprzedniego wniosku o płatność pkt 11A (badanego wniosku o płatność):
 - fakturę VAT nr 78/2011 z dnia 09.12.2011 r., wystawioną przez Muzeum Piastów Śląskich, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy nr 1, za nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi przy przebudowie ul. Jabłkowej, Długiej, Staromiejskiej II etap wg. umowy nr BI.042.3.8.2011 z dnia 09.06.2011 r., wartość brutto 3.838,40 zł, wartość netto 3.838,40 zł, VAT – zw. (wydatek kwalifikowany - 3.838,40 zł),
 - umowę Nr BI.042.3.8.2011 z dnia 09.06.2011 r. o pełnienie nadzoru archeologicznego, wynagrodzenie: za sprawowanie nadzoru archeologicznego – 8.000,00 zł brutto i za wykonanie badań archeologicznych ratowniczych – 5.000,00 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe),
 - notatkę służbową z dnia 08.12.2011 r. Działu Archeologicznego Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w sprawie przeprowadzonego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy przebudowie ul. Jabłkowej, Długiej i Staromiejskiej – II etap,
 - protokół odbioru robót częściowych, sporządzony w dniu 09.12.2011 r., w sprawie odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – przebudowa ul. Staromiejskiej etap II, Jabłkowej, Długiej i Polskiej, wraz z załącznikiem – rozliczenie częściowe budowy za okres od 27.09.2011 r. do 05.12.2011 r.,
 - zestawienie operacji na rachunku, przelew obciążeniowy z dnia 22.12.2011 r. na kwotę 3.838,40 zł,
 - fakturę VAT nr 7/2011 z dnia 09.12.2011 r., wystawioną przez AKINAKES, 57-400 Nowa Ruda, OŚ. Piastowskie 6/2/8, Umowa Nr BI.042.4.8.2011 o pełnienie nadzoru archeologicznego przy zadaniu pn. „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”, wartość brutto 2.720,27 zł, wartość netto 2.211,60 zł, (wydatek kwalifikowany - 2.720,27 zł),
 - fakturę VAT korekta nr 1/2012 z dnia 02.07.2012 r. do faktury VAT nr 7/2011 z dnia 09.12.2011 r., po korekcie wartość netto 2.211,60 zł, VAT 508,67 zł, wartość brutto 2.720,27 zł (korekta dotyczyła podatku VAT),
 - umowę Nr BI.042.4.8.2011 z dnia 05.09.2011 r. o pełnienie nadzoru archeologicznego, – 7.380,00 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe),
 - protokół odbioru robót częściowych, sporządzony w dniu 09.12.2011 r., w sprawie odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa turystycznej przystani na rzece

Odrze” w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – rozliczenie częściowe budowy za okres od 17.10.2011 r. do 05.12.2011 r.,

- zestawienie operacji na rachunku, przelew obciążeniowy z dnia 27.12.2011 r. na kwotę 2.720,27 zł,

- fakturę VAT nr 244/12/2011 z dnia 09.12.2011 r., wystawioną przez Brukarstwo, Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” spółka jawna, 49-305 Brzeg, ul. Korfantego 33 – rewitalizacja przestrzeni miejskiej – etap II, wartość brutto 774.666,44 zł, wartość netto 629.810,11 zł, (wydatek kwalifikowany – 774.666,44 zł),

- protokół odbioru robót częściowych, sporządzony w dniu 09.12.2011 r., w sprawie odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – przebudowa ul. Staromiejskiej etap II, Jabłkowej, Długiej i Polskiej – rozliczenie częściowe budowy za okres od 27.09.2011 r. do 05.12.2011 r.,

- zestawienie operacji na rachunku, przelew obciążeniowy z dnia 27.12.2011 r. na kwotę 774.666,44 zł,

- fakturę VAT nr 01/707-86/12/2011 z dnia 09.12.2011 r., wystawioną przez NAVIMOR-INVEST S.A., 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212, roboty budowlane zgodnie z umową OR.IV.272.29.2011 wg. protokołu odbioru nr 1 z dnia 09.12.2011 r., wartość brutto 1.221.750,12 zł, wartość netto 993.292,78 zł, (wydatek kwalifikowany – 1.098.637,67 zł),

- umowę Nr OR.IV.272.29.2011 z dnia 07.09.2011 r. na wykonanie zadania pn. „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – 3.314.826,06 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe),

- protokół odbioru robót częściowych, sporządzony w dniu 09.12.2011 r., w sprawie odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – rozliczenie częściowe budowy za okres od 17.10.2011 r. do 05.12.2011 r.,

- zestawienie operacji na rachunku, przelew obciążeniowy z dnia 27.12.2011 r. na kwotę 1.221.750,12 zł,

- fakturę VAT nr 04/XII/11 z dnia 09.12.2011 r., wystawioną przez „INWESDIM” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z o.o., 45-062 Opole, ul. Kościuszki 31 Umowa Nr OR.IV.272.42.2011 z dnia 07.09.2011 r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową turystycznej przystani na rzece Odrze w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”, wartość brutto 19.903,29 zł, wartość netto 16.181,54 zł, (wydatek kwalifikowany - 19.903,29 zł),

- umowę Nr OR.IV.272.42.2011 z dnia 07.09.2011 r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego, – 53.997,00 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe),

- protokół odbioru robót częściowych, sporządzony w dniu 09.12.2011 r., w sprawie odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – rozliczenie częściowe budowy za okres od 17.10.2011 r. do 05.12.2011 r.,

- zestawienie operacji na rachunku, przelew obciążeniowy z dnia 27.12.2011 r. na kwotę 19.903,29 zł,

- fakturę VAT nr DK/LR/12/12/2011 z dnia 12.12.2011 r., wystawioną przez Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Góry Chełmskiej

15, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy nawierzchni ulic: Staromiejskiej etap II, Jabłkowej, Długiej i Polskiej – na zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”, wartość brutto 29.448,68 zł, wartość netto 23.942,02 zł, (wydatek kwalifikowany - 29.448,68 zł),

- umowę Nr OR.IV.272.14.2011 z dnia 07.06.2011 r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego, – 61.377,00 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe),

- protokół odbioru robót częściowych, sporządzony w dniu 09.12.2011 r., w sprawie odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – przebudowa ul. Staromiejskiej etap II, Jabłkowej, Długiej i Polskiej, rozliczenie częściowe budowy za okres od 27.09.2011 r. do 05.12.2011 r.,

- zestawienie operacji na rachunku, przelew obciążeniowy z dnia 27.12.2011 r. na kwotę 29.448,68 zł,

- oświadczenie beneficjenta z dnia 12.07.2012 r. w sprawie wydatków dotyczących pełnienia nadzoru archeologicznego nad przebudową ulic Staromiejskiej (etap II), Jabłkowej, Długiej i Polskiej,

- pismo Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu z dnia 27.05.2011 r. przekazujące dokumenty związane z przetargiem na pełnienie nadzoru archeologicznego wraz z propozycją cenową z dnia 27.05.2011 r., odpowiadającą na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – przebudowa ul. Staromiejskiej etap II, Jabłkowej, Długiej i Polskiej – pełnienie nadzoru archeologicznego, kwota brutto 8.000,00 zł,

- Propozycję cenową z dnia 30.05.2011 r., odpowiadającą na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – przebudowa ul. Staromiejskiej etap II, Jabłkowej, Długiej i Polskiej – pełnienie nadzoru archeologicznego, kwota brutto 17.825,00 zł, złożoną przez „EKSPLPRER” Sp. z o.o., 55-010 Św. Katarzyna, Radwanice ul. Kościelna 3A,

- pismo Burmistrza Miasta Brzeg z dnia 06.06.2011 r. informujące o zwrocie otrzymanej propozycji cenowej od „Arch-sil” Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska mgr W. Piszczalowski, mg Z. Lissak, 54-510 Wrocław, ul. Żernicka 239A (złożona po terminie),

- Dziennik budowy D2 nr 180/10 wydany dnia 14.05.2010 r. – przebudowa ulicy Staromiejskiej i Jabłkowej wraz z przebudową wjazdów,

- Dziennik budowy D2 nr 540/11 wydany dnia 24.11.2011 r. – przebudowa ulicy Staromiejskiej i Jabłkowej w Brzegu,

- notatkę służbową z dnia 08.12.2011 r. w sprawie przeprowadzenia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy przebudowie ul. Jabłkowej, Długiej i Staromiejskiej – II etap,

- Dziennik archeologicznych prac wykopaliskowych za okres od 01.07.2011 r. do 30.11.2011 r., wykonawca Dział Archeologiczny Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu,

- oświadczenie beneficjenta z dnia 11.07.2012 r. w sprawie wydatków dotyczących pełnienia nadzoru archeologicznego nad budową turystycznej przystani na rzece Odrze,

- Zaproszenie do składania propozycji cenowych na realizację zadania pn.: Pełnienie nadzoru archeologicznego przy zadaniu „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”, termin składania 17.08.2011 r.,

- Protokół z dnia 19.08.2011 r. – dokumentacja podstawowych czynności postępowania dotyczący propozycji cenowych na realizację zadania pn.: Pełnienie nadzoru archeologicznego przy zadaniu „ Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”,
- Sprawozdanie ze stałego nadzoru archeologicznego przeprowadzonego przy zadaniu pn.: „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”, sporządzone przez Akinakes Usługi archeologiczne Oś. Piastowskie 6/2/8, 57-400 Nowa Ruda,
- Dziennik budowy D2 nr 394/11 wydany dnia 08.09.2011 r. – budowa przystani wodnej na rzece Odrze w Brzegu,
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”, zatwierdzony dnia 21.09.2011 r., oznaczenie sprawy OR.IV.271.1.23.2011,
- Ofertę z dnia 08.08.2011 r. na „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” złożoną przez NAVIMOR – INVEST S.A., 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212, wartość brutto 3.314.826,06 zł,
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski wielobranżowy przy budowie turystycznej przystani na rzece Odrze w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”,
- Ofertę z dnia 19.08.2011 r. na Nadzór inwestorski wielobranżowy przy budowie turystycznej przystani na rzece Odrze w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”, złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z o.o., 45-062 Opole, ul. Kościuszki 31, wartość brutto 53.997,00 zł,
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulicy Staromiejskiej II etap, Jabłkowej, Długiej i Polskiej,
- Ofertę z dnia 30.05.2011 r. na zadanie pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulicy Staromiejskiej II etap, Jabłkowej, Długiej i Polskiej, złożoną przez Inwestycje, Budownictwo, Handel :INWEST – COMPLEX” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Góry Chełmskiej 15, wartość brutto 61.377,00 zł,
- Propozycje cenowe (oferty) na pełnienie nadzoru archeologicznego przy zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” złożone przez następujące firmy (ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie):
 - propozycja cenowa z dnia 12.08.2011 r. złożona przez Firmę AKME Zdzisław Wiśniewski Sp. z o.o., 50-056 Wrocław, ul. Wierzbowa 3 – cena oferty netto 10.000,00 zł, brutto 12.300,00 zł,
 - propozycja cenowa z dnia 12.08.2011 r. złożona przez Firmę AUREUS Usługi Archeologiczne i Konserwatorskie Aneta Retkowska, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 45/15 – cena oferty netto 14.900,00 zł, brutto 14.900,00 zł,

- propozycja cenowa z dnia 16.08.2011 r. złożona przez Firmę HEKTORIA Andrzej Wasilewski, 53-319 Wrocław, Al. Gen. J. Hallera 11/1 - cena oferty netto 72.000,00 zł, brutto 88.560,00 zł,
- propozycja cenowa z dnia 16.08.2011 r. złożona przez Muzeum Piastów Śląskich, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy nr 1 – cena oferty netto 8.000,00 zł, brutto 8.000,00 zł,
- propozycja cenowa z dnia 15.08.2011 r. złożona przez Firmę PRO ARCHEOLOGIA Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska mgr Mariusz Łesiuk, 59-516 Zagrodno, Radziechów 44 – cena oferty netto 40.000,00 zł, brutto 49.200,00 zł,
- propozycja cenowa z dnia 16.08.2011 r. złożona przez Firmę AKINAKES, 57-400 Nowa Ruda, os. Piastowskie 6/2 – cena oferty netto 6.000,00 zł, brutto 7.380,00 zł,
- propozycja cenowa z dnia 12.08.2011 r. złożona przez Firmę Agencja Archeologiczno – Usługowa Roland Marek, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Kopernika 14 – cena oferty netto 16.000,00 zł, brutto 19.680,00 zł,
- Zarządzenie Nr 195/07 Burmistrza Miasta Brzeg z dnia 11.06.2007 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych,
- Zarządzenie Nr 247/06 Burmistrza Miasta Brzeg z dnia 06.09.2006 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych,
- Zarządzenie Nr 1038/2012 Burmistrza Miasta Brzeg z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowej zasady (polityki) rachunkowości, dotyczącej projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Zarządzenie Nr 1101/12 Burmistrza Miasta Brzeg z dnia 29.06.2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia zakładowego planu kont,
- wykaz ksiąg rachunkowych i wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych w Urzędzie Miasta Brzeg,
- kartoteki finansowe (budżet JST) kont zespołu: 133 – Rachunek budżetu, 13305 – Rachunek projektu - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej RPO WO, 901 – Dochody budżetu, 90105 dz. 600 rozdz. 60016 § 6207 – 090 – Projekt - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej RPO WO, 90299 dz. 600 rozdz. 60016 – Wydatki budżetu,
- kartoteki finansowe (Urząd Miasta) kont zespołu: 080 – 01 – 053 – Inwestycje (Środki trwałe w budowie), 130/W-01 dz. 600 rozdz. 60016 – Wydatki bieżące (§ 6057 – 053 – ewidencja wydatków kwalifikowanych, § 6059 – 053 – ewidencja wydatków niekwalifikowanych i kwalifikowanych – wkład własny, § 6050 – 053 – ewidencja wydatków dotyczących projektu, nie ujętych w umowie o dofinansowanie), 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (201/W-01 dz. 600 rozdz. 60016 – Rozrachunki z tytułu dostaw, robót i usług, § 6057 – 053 – koszty kwalifikowane dofinansowanie projektu, § 6059 – 053 – koszty kwalifikowane – wkład własny, § 6060 – 053 – ewidencja wydatków dotyczących projektu, nie ujętych w umowie o dofinansowanie), 400 – Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie (40000 75075 4300 060 Promocja miasta, 40000 60016 4270 045 – opracowanie dokumentacji projektowej) 800 – Fundusz jednostki, 800/IN – Fundusz inwestycyjny jednostki, 810 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje, 810/IN – Środki z budżetu na inwestycje,

- zapisy kont pozabilansowych: 991 – Planowane dochody budżetu (991-02 – dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 090, § 6057 – 090, § 6059 – 090), 992 – Planowane wydatki budżetu (992-01 – dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 053, § 6057 – 053, § 6059 – 053).

W trakcie badania przeprowadzonego w oparciu o ww. dokumenty sprawdzono, czy:

- beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających badany wniosek o płatność (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej), złożonych do IZ ,
- wydatki zadeklarowane zostały poniesione przez podmiot, z którym IZ zawarła ww. umowę o dofinansowanie projektu,
- wielkość wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty,
- wydatki zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta,
- wydatki zostały zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- faktury potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych w badanym wniosku o płatność zostały opisane w sposób określony w Instrukcji do wniosku beneficjenta o dofinansowanie.

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 sprawdzającymi objęto następujące dokumenty:

- dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 niniejszego protokołu,
- Oświadczenie Burmistrza Gminy Miasto Brzeg z dnia 29.09.2010 r. o kwalifikowalności podatku VAT,
- Interpretację Indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPP4/443-1454/10/AŚ z dnia 09.11.2010 r. w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”.

W trakcie badania przeprowadzonego w oparciu o ww. dokumenty sprawdzono, czy:

- wydatki zostały faktycznie poniesione,
- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w ww. umowie o dofinansowanie,
- poniesione wydatki zostały wykazane przez beneficjenta w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz,
- z wydatków kwalifikowanych wykluczono wydatki wymienione w art. 7 Rozporządzenia WE 1080/2006,

- podatek od towarów i usług został zaliczony przez beneficjenta do kosztów kwalifikowanych projektu wyłącznie, gdy został faktycznie poniesiony i beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT,
- poziom współfinansowania UE nie przekroczył całości wydatków kwalifikowanych z wyłączeniem VAT,
- wydatki zostały poniesione przez beneficjenta na prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym (tj.: prace budowlano – montażowe przeprowadzone w związku z: przebudową nawierzchni Etap II ul. Staromiejskiej, ul. Jabłkowej, ul. Długiej, ul. Polskiej w Brzegu oraz budową przystani turystycznej na rzece Odrze w Brzegu),
- zbadano również kwalifikowalność poniesionych wydatków pod kątem zgodności z zapisami załącznika nr 6 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.

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

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto następujące dokumenty:

- dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 niniejszego protokołu,
- Zarządzenie Nr 1128/09 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej ds. zamówień publicznych,
- Zarządzenie Nr 1664/09 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1128/09 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej ds. zamówień publicznych,
- Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1128/09 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej ds. zamówień publicznych,
- Zarządzenie Nr 247/06 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 06 września 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych,
- Zarządzenie Nr 195/07 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych,
- Zarządzenie Nr 1461/2009 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych,
- Zarządzenie Nr 92/2011 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych,
- Zarządzenie Nr 680/2011 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmiany wzoru wniosków określonych w załącznikach nr 5 i 9 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych,
- Plany zamówień publicznych na 2012 r.,
- Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2009 z dnia 09.02.2010 r., nr sprawy: OR.IV-341-8-/2010,
- Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2010 z dnia 23.02.2011 r., nr sprawy: OR.IV.271.10.2.2011,
- Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2011 z dnia 07.02.2012 r., nr sprawy: OR.IV.271.10.2.2012,

Handwritten signature

Handwritten signature

- Zgłoszenie o zamiarze realizacji zamówienia publicznego powyżej równowartości 14.000 EURO z dnia 17.05.2011 r., zatwierdzone przez Z-cę Burmistrza Brzegu [REDAKTOWANE] (nr sprawy: OR.IV.271.1.12.2011), przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulicy Staromiejskiej II etap, Jabłkowej, Długiej i Polskiej”,
- Dokumentację dotyczącą postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego pod nazwą: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulicy Staromiejskiej II etap, Jabłkowej, Długiej i Polskiej” (nr sprawy: OR.IV.271.1.12.2011),
- Umowę nr OR.IV.272.14.2011 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulicy Staromiejskiej II etap, Jabłkowej, Długiej i Polskiej w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” zawartą w dniu 07.06.2011 r. z firmą Inwestycje, Budownictwo, Handel „INWEST – COMPLEX” Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133896, wartość oferty – 61.377,00 zł brutto,
- Zgłoszenie o zamiarze realizacji zamówienia publicznego powyżej równowartości 14.000 EURO z dnia 04.08.2011 r., zatwierdzone przez Z-cę Burmistrza Brzegu [REDAKTOWANE] (nr sprawy: OR.IV.271.1.31.2011), przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski wielobranżowy przy budowie turystycznej przystani na rzece Odrze w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”,
- Dokumentację dotyczącą postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego pod nazwą: Nadzór inwestorski wielobranżowy przy budowie turystycznej przystani na rzece Odrze w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” (nr sprawy: OR.IV.271.1.31.2011),
- Umowę Nr OR.IV.272.42.2011 na pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową turystycznej przystani na rzece Odrze w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” zawartą w dniu 07.09.2011 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „INWESDIM” Sp. z o.o., 45-062 Opole, ul. Kościuszki 31.wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070984,
- Zgłoszenie o zamiarze realizacji zamówienia publicznego powyżej równowartości 14.000 EURO z dnia 04.07.2011 r., zatwierdzone przez Burmistrza Brzegu pana Wojciecha Huczyńskiego (nr sprawy: OR.IV.271.1.23.2011), przedmiot zamówienia: „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”,
- Dokumentację dotyczącą postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”, (nr sprawy: OR.IV.271.1.23.2011),
- Umowę Nr OR.IV.272.29.2011 na wykonanie zadania pn.: „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”, zawartą w dniu 07.09.2011 r. z NAVIMOR – INVEST S.A., 80 – 266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370231,
- Protokół odbioru końcowego z dnia 14.09.2012 r. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”,
- Zgłoszenie o zamiarze realizacji zamówienia publicznego powyżej równowartości 14.000 EURO z dnia 04.04.2011 r., zatwierdzone przez Z-cę Burmistrza Brzegu [REDAKTOWANE] (nr sprawy: OR.IV.271.1.8.2011), przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja

przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg"- przebudowa ulicy Staromiejskiej – etap II, Jabłkowej, Długiej i Polskiej",

- Dokumentację dotyczącą postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego pod nazwą: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg"- przebudowa ulicy Staromiejskiej – etap II, Jabłkowej, Długiej i Polskiej", (nr sprawy: OR.IV.271.1.8.2011),

- Umowę Nr OR.IV.272.13.2011 na wykonanie przebudowy ulicy Staromiejskiej – etap II, Jabłkowej, Długiej i Polskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg", zawartą w dniu 07.06.2011 r. z firmą Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „Jarząbek", spółka jawna z siedzibą, 49-305 Brzeg, ul. Korfantego 33, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000232512,

- Protokół odbioru końcowego z dnia 03.10.2012 r. robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg"- przebudowa ulicy Staromiejskiej – etap II, Jabłkowej, Długiej i Polskiej",

- Umowę Nr BI.042.3.8.2011 o pełnienie nadzoru archeologicznego przy wykonaniu zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg" – przebudowa ul. Staromiejskiej II etap, Jabłkowej, Długiej i Polskiej, zawartą w dniu 09.06.2011 r. z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Plac Zamkowy nr 1, 49-300 Brzeg,

- Umowę Nr BI.042.4.8.2011 o pełnienie nadzoru archeologicznego przy wykonaniu zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg" – budowa turystycznej przystani na rzece Odrze, zawartą w dniu 05.09.2011 r. z Firmą AKINAKES, 57-400 Nowa Ruda, os. Piastowskie 6/2,

- Zestawienia sporządzone przez jednostkę za 2011 r. dotyczące:

- zamówień, których wartość przekracza równowartość kwoty 14.000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – usługi,

- zamówień, których wartość przekracza równowartość kwoty 14.000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – dostawy,

- zamówienia, których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro – nadzór archeologiczny.

W trakcie badania przeprowadzonego w oparciu o ww. dokumenty sprawdzono, czy:

- beneficjent w stosunku do dokonanych zakupów był zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wybrano prawidłowy tryb postępowania ,

- zostały zachowane zasady konkurencyjności przy stosowaniu zamówień publicznych,

- postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami i procedurą ustawy PZP,

- w przypadku braku takiego obowiązku, beneficjent udzielił zamówienia zgodnie z postanowieniami § 11 pkt 8 ww. umowy o dofinansowanie projektu, tj., czy beneficjent dokonał wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku, w sposób umożliwiający terminową realizację projektu, w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań, (tj. z zachowaniem zasad konkurencyjności).

3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto następujące dokumenty:

- dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 niniejszego protokołu.

W trakcie badania przeprowadzonego w oparciu o ww. dokumenty sprawdzono, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte zakresem dyrektywy OOS,
- w przypadku przedsięwzięcia objętego aneksem I dyrektywy OOS, ocena została przeprowadzona,
- w przypadku przedsięwzięcia objętego aneksem II dyrektywy OOS beneficjent miał obowiązek przeprowadzenia OOS,
- beneficjent załączył decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze stanowiskami właściwych organów współdziałających,
- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiło przed wydaniem decyzji, pozwoleń o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- społeczeństwo (np. mieszkańcy wszystkich gmin na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie) zostało poinformowane poprzez ogłoszenia publiczne lub w inny odpowiedni sposób,
- przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na wyznaczone lub potencjalne obszary Natura 2000,
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo obszar Natura 2000 był przedmiotem konsultacji społecznych,
- ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wykazała występowanie znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000.

3.4 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

- dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 niniejszego protokołu kontroli,
- zrzut z ekranu strony internetowej www.brzeg.pl Tytuł projektu: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”,
- ogłoszenia: Nowa Trybuna Opolska „NTO”, sobota – niedziela 3-4 listopada 2012 r. Nr 257 (5954) Nowa Trybuna Opolska „NTO”, sobota - niedziela 23-24 lipca 2012 r. Nr 170 (5563),
- zdjęcia wykonane przez beneficjenta w trakcie realizacji projektu.

Ponadto przeprowadzono w dniu 18.06.2013 r. oględziny w miejscu realizacji projektu (ul. Staromiejska, ul. Długa, ul. Polska, ul. Jabłkowa w Brzegu oraz na przystani turystycznej na rzece Odrze w Brzegu) i wykonano zdjęcia stanowiące załącznik do protokołu (płyta CD w egz. dla UKS).

W trakcie badania przeprowadzonego w oparciu ww. dokumenty oraz na podstawie przeprowadzonych oględzin sprawdzono, czy:

- beneficjent wypełnił zobowiązania w zakresie informacji i promocji realizowanego projektu, wynikające z zapisów § 17 umowy o dofinansowanie w formie refundacji z dnia 31.05.2011 r. wraz z aneksami,
- wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowanych poniesione na działania informacyjne i promocyjne zostały uwzględnione w umowie o dofinansowanie i były integralnie związane z realizacją projektu,
- miejsce realizacji projektu oraz siedziba beneficjenta została właściwie oznaczona oraz, czy wymiary tablicy informacyjnej zostały dostosowane do rodzaju i wartości realizowanego projektu,
- w stosownych przypadkach, jeżeli operacja otrzymuje współfinansowanie w ramach EFRR (RPO WO), beneficjent poinformował uczestników operacji, że została ona wybrana w ramach programu operacyjnego współfinansowanego z EFRR tj., czy wszystkie dokumenty i materiały informacyjno-promocyjne odnoszące się do realizowanego projektu zawierają emblemat Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w załączniku I do Rozporządzenia 1828 i odniesienie słowne do Unii Europejskiej, odniesienie słowne do EFRR, logo RPO WO.

II USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

Projekt Nr RPOP.06.01.00-16-017/10 – „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”.

Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji projektu: 15.10.2007 r.,
- Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 30.11.2012 r.,
- Zakończenie finansowe realizacji projektu: 31.12.2012 r.

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

- realizacja projektu ma miejsce w granicach administracyjnych obszaru objętego RPO WO 2007-2013, projekt jest zlokalizowany w Powiecie Brzeskim, Gmina Brzeg, miejscowość Brzeg, województwo opolskie,
- projekt pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 31.05.2011 r. w formie refundacji (również dla Poddziałania 1.1 lub dla projektów typu zaprojektuj - wybuduj - dla projektów wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą programem lub przez IP II) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ramach: Osi priorytetowej 06.00.00 "Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych", Działania 06.01.00 "Rewitalizacja obszarów miejskich" (wraz ze zmianami wprowadzonymi Aneksem nr RPOP.06.01.00-16-017/10-01 z dnia 23.02.2012 r. oraz Aneksem nr RPOP.06.01.00-16-017/10-02 z dnia 19.12.2012 r.),
- badaniem objęto wnioski o płatność nr RPOP.06.01.00-16-017/10-03 za okres od 05.04.2012 r. do 12.07.2012 r. (potwierdzenie wpływu wniosku z dnia 12.07.2012 r.)

Hugon

[Signature]

dotyczący płatności pośredniej - Instytucja Audytowa nie odniosła się do całkowitego i ostatecznego wykonania projektu w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie. Podczas oględzin przeprowadzonych w 18.06.2013 r. w miejscu realizacji projektu (ul. Staromiejska, ul. Długa, ul. Polska, ul. Jabłkowa w Brzegu oraz na przystani turystycznej na rzece Odrze w Brzegu) ustalono, iż projekt został zakończony. Zgodnie z § 9 pkt 10 umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązał się zachować trwałość projektu i docelowe wartości wskaźników realizacji projektu, przez okres 5 lat od daty zakończenia finansowego, tj. od dnia 31.12.2012 r.

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 posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez beneficjenta (specyfikacja I.2 protokołu),
- beneficjent prowadzi pełną księgowość, wydatki są zgodne z zapisami w ewidencji księgowej: kartoteki finansowe (budżet JST) kont zespołu: 133 – Rachunek budżetu, 13305 – Rachunek projektu - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej RPO WO, 901 – Dochody budżetu, 90105 dz. 600 rozdz. 60016 § 6207 – 090 – Projekt - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej RPO WO, 90299 dz. 600 rozdz. 60016 – Wydatki budżetu, kartoteki finansowe (Urząd Miasta) kont zespołu: 080 – 01 – 053 – Inwestycje (Środki trwałe w budowie), 130/W-01 dz. 600 rozdz. 60016 – Wydatki bieżące (§ 6057 – 053 – ewidencja wydatków kwalifikowanych, § 6059 – 053 – ewidencja wydatków niekwalifikowanych i kwalifikowanych – wkład własny, § 6050 – 053 – ewidencja wydatków dotyczących projektu, nie ujętych w umowie o dofinansowanie), 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (201/W-01 dz. 600 rozdz. 60016 – Rozrachunki z tytułu dostaw, robót i usług, § 6057 – 053 – koszty kwalifikowane dofinansowanie projektu, § 6059 – 053 – koszty kwalifikowane – wkład własny, § 6060 – 053 – ewidencja wydatków dotyczących projektu, nie ujętych w umowie o dofinansowanie), 400 – Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie (40000 75075 4300 060 Promocja miasta, 40000 60016 4270 045 – opracowanie dokumentacji projektowej) 800 – Fundusz jednostki, 800/IN – Fundusz inwestycyjny jednostki, 810 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje, 810/IN – Środki z budżetu na inwestycje,
- zapisy kont pozabilansowych: 991 – Planowane dochody budżetu (991-02 – dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 090, § 6057 – 090, § 6059 – 090), 992 – Planowane wydatki budżetu (992-01 – dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 053, § 6057 – 053, § 6059 – 053), oraz dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta,
- wydatki zostały zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki kwalifikowalne ujęte we wniosku o płatność w całości odnoszą się do projektu.

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:

- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności, tj. w okresie realizacji projektu wynikającym z umowy o dofinansowanie: rozpoczęcie realizacji 15.10.2007 r., zakończenie rzeczowej realizacji 30.11.2012 r., zakończenie finansowej realizacji 31.12.2012 r.,
- w badanym wniosku o płatność wydatki zostały ujęte tylko jeden raz,
- wydatki obejmowały podatek VAT, gdyż zgodnie ze złożonym przez beneficjenta do wniosku o dofinansowanie Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 29.09.2010 r. beneficjent zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu nie ma możliwość odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w punkcie 3.11 tabeli wniosku o dofinansowanie. Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.). Ponadto na mocy Interpretacji Indywidualnej nr IBPP4/443-1454/10/AŚ z dnia 09.11.2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku - Białej, w świetle obowiązującego stanu prawnego Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia i odzyskania podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do wykonywania przedmiotowej inwestycji, w związku z czym podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym. Podatek VAT został faktycznie poniesiony przez beneficjenta,
- w ramach badanego wniosku o płatność wydatki poniesione przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem dotyczyły m.in.:
 - nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy przebudowie ul. Jabłkowej, Długiej, Polskiej, Staromiejskiej II etap,
 - pełnienia nadzoru archeologicznego przy zadaniu pn. „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”,
 - pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową turystycznej przystani na rzece Odrze w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”,
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy nawierzchni ulic: Staromiejskiej etap II, Jabłkowej, Długiej i Polskiej – na zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”,
 - robót budowlano - montażowych wykonanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – przebudowa ul. Staromiejskiej etap II, Jabłkowej, Długiej i Polskiej,
 - robót budowlano - montażowych wykonanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”,
- poniesione wydatki udokumentowano fakturami protokołami odbioru, wyciągami bankowymi i poleceniami przelewu.

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

Audytem objęto następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – dla zamówień pn:

3.2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulicy Staromiejskiej II etap, Jabłkowej, Długiej i Polskiej” (nr sprawy: OR.IV.271.1.12.2011).

Określenie przedmiotu wartości zamówienia:

Wartość zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulicy Staromiejskiej II etap, Jabłkowej, Długiej i Polskiej wynosiła łącznie kwotę 70.000,00 zł netto, co stanowiło równowartość kwoty 18.233,92 euro. Wartość ta została ustalona na podstawie kalkulacji stawek przy usługach w dniu 17 maja 2011 r. przez [REDAKTOWANO] – Kierownika Biura Budownictwa i Inwestycji i [REDAKTOWANO] – głównego specjalisty ds. inwestycji w Biurze Budownictwa i Inwestycji Urzędu Gminy Miasta Brzeg i zatwierdzona przez Z-cę Burmistrza [REDAKTOWANO]. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia w wysokości 86.100,00 zł brutto.

Wartość zamówienia oszacowano na podstawie cen rynkowych zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PZP.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 23.05.2011 r. Zgłoszenie o zamiarze realizacji zamówienia publicznego powyżej równowartości 14.000 EURO z dnia 17.05.2011 r., zatwierdzone przez Z-cę Burmistrza Brzegu [REDAKTOWANO] (nr sprawy: OR.IV.271.1.12.2011 przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulicy Staromiejskiej II etap, Jabłkowej, Długiej i Polskiej”, wartość zamówienia została ustalona w dniu 17 maja 2011 r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 PZP, tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na ustalenie wartości zamówienia.

Nie stwierdzono sztucznego podziału zamówienia na części oraz nie zaniżono jego wartości, która powodowałaby uniknięcie stosowania przepisów ustawy PZP. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie cen rynkowych - zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PZP. Łączna wartość zamówień na roboty budowlane, których wartość przekraczała kwoty 14.000 euro (wraz z pełnieniem funkcji nadzoru) wyniosła w 2011 r. wartość 10.742.653,70 zł brutto, co stanowiło równowartość 2.798.294,70 euro i była mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert częściowych (sekcja II.1.6. ogłoszenia o zamówieniu). Wartość przedmiotu zamówienia została ustalona w oparciu o prawidłowy kurs euro, określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796), tj. 70.000,00 zł: 3,839 zł/euro = 18.233,92 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy PZP - zostało wywieszone w dniu 23.05.2011 r. w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń (od dnia 23.05.2011 r. do dnia 31.05.2011 r.) Gminy Miasta Brzeg w siedzibie przy ul. Robotniczej 12, 49-300

Brzeg. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 31.05.2011 r. godz. 08.30 (potwierdzenie: adnotacja ręczna o treści: „Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych (UZP 144989-2011, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń UM Brzeg w dniu 23.05.2011 r.” – podpis nieczytelny).

Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.brzeg.pl w dniu 23.05.2011 r. (potwierdzenie: wydruk ze strony internetowej z dnia 23.05.2011 r.). Wartość zamówienia obejmująca usługi (18.233,92 euro) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na usługi w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2011 r. na portalu UZP numer ogłoszenia: 144989-2011 (potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia z dnia 23.05.2011 r.).

Wartość zamówienia na roboty budowlane (18.233,92 euro) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, a zatem Zamawiający nie był zobowiązany do przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w bazie TED na stronie <http://ted.europa.eu/>. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na usługi w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2011 r. na portalu UZP numer ogłoszenia: 144989-2011 (potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia z dnia 23.05.2011 r.).

W ogłoszeniu o zamówieniu: Sekcja IV: Procedura, pkt IV. 2.1.) „Kryteria oceny ofert” wskazano jako jedyne kryterium oceny – najniższą cenę.

Ponadto ogłoszenie o zamówieniu w Sekcji III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym w pkt III.3) zawierało „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” –wymogi dotyczące uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego. W ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 23.05.2011 r. podano właściwy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, tj. 31.05.2011 r., godz. 08.30. Nie dokonywano zmiany warunków zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt IV.4.1 ogłoszenia) podał adres strony internetowej, na której dostępna była SIWZ (www.bip.brzeg.pl). Ponadto SIWZ można było uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, I piętro budynek A, pokój nr 102.1 A.

Oferenci nie składali dodatkowych pytań. Zamawiający nie zwoływał zebrania wykonawców. Informacje zawarte w ogłoszeniu i w SIWZ były tożsame.

Nie wystąpiło dyskryminowanie któregośkolwiek z wykonawców.

W opisie nie zamieszczono nazw firm, znaków firmowych, logo i innych cech charakterystycznych dla wyróżnienia jednego wykonawcy.

Otwarcie, ocena i wybór oferty:

Wyboru oferty dokonała sześciuosobowa komisja przetargowa

[REDAKOWANE]
[REDAKOWANE]. Komisja ta została powołana w dniu 27.01.2011 r. Zarządzeniem Nr 64/2011 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie

zmiany Zarządzenia Nr 1128/09 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. zamówień publicznych.

Kierownik Zamawiającego oraz Członkowie komisji w dniu 31.05.2011 r. i w dniu 03.06.2011 r. złożyli oświadczenia zapewniające o bezstronności i obiektywizmie (druk ZP-1).

Datę oraz godzinę wpływu oferty potwierdza pieczęć wpływu dokumentu do Urzędu Miasta Brzeg i jest ona zgodna z terminem podanym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 31.05.2011 r. godz. 08.30.

Do upływu terminu wpłynęły 3 oferty, tj.:

- 1) DEKRA Industrial Sp. z o.o., ul. Indiri Gandhi 15/4, 02-776 Warszawa (oferta nr 1). Wartość oferty: 65.000,00 zł netto, 79.950,00 zł brutto, data wpływu: 27.05.2011 r., godz. 11.25,
- 2) Usługi Budowlane Marcin Figiel, ul. Tańskiego 27, 55-231 Jelcz – Laskowice. (oferta nr 2). Wartość oferty: 64.000,00 zł netto, 78.720,00 zł brutto, data wpływu: 30.05.2011 r., godz. 08.15,
- 3) Inwestycje, Budownictwo, Handel „INWEST – COMPLEX” Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice (oferta nr 3). Wartość oferty 49.900,00 zł netto, 61.377,00 zł brutto, data wpływu 31.05.2011 r., godz. 08.10.

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu złożyli oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy PZP.

Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca – pkt 11 protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN, oznaczenie sprawy OR.IV.271.1.12.2011.).

Jako kryterium oceny ofert podano najniższa cena – 100%.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr OR.IV.271.1.12.2011 (druk ZP-PN) zawiera zbiorcze zestawienie ofert, informację o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert oraz zestawienie ofert odrzuconych. Ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o jednakowe kryterium, tj. cenę. Kryterium to nie uległo zmianie w toku postępowania.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru wykonawcy oraz przyznaną punktacją przekazano w dniu 03.06.2011 r. (pismo nr OR.IV.271.1.12.2011) nw. wykonawcom:

- 1) DEKRA Industrial Sp. z o.o., ul. Indiri Gandhi 15/4, 02-776 Warszawa (oferta nr 1) - faksem w dniu 03.06.2011 r. oraz listownie pocztą w dniu 03.06.2011 r. (potwierdzenie odbioru 06.06.2011 r.);
- 2) Usługi Budowlane Marcin Figiel, ul. Tańskiego 27, 55-231 Jelcz – Laskowice. (oferta nr 2) – faksem w dniu 03.06.2011 r. oraz listownie pocztą w dniu 03.06.2011 r. (potwierdzenie odbioru 06.06.2011 r.);
- 3) Inwestycje, Budownictwo, Handel „INWEST – COMPLEX” Sp. z o.o., ul. Góry chełmskiej 15, 44-100 Gliwice (oferta nr 3) - faksem w dniu 03.06.2011 r. oraz listownie pocztą w dniu 03.06.2011 r. (potwierdzenie odbioru 06.06.2011 r.).

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy Inwestycje, Budownictwo, Handel „INWEST – COMPLEX” Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice (oferta nr 3). Wartość oferty 49.900,00 zł netto, 61.377,00 zł brutto.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieszczono w dniu 03.06.2011 r. w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzegu, przy ul Robotniczej 12, 49-300 Brzeg, (pismo nr OR.IV.271.1.12.2011 z dnia 03 czerwca 2011 r.)

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl (potwierdzenie: wydruk ze strony internetowej z dnia 03.06.2011 r.).

Na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przeznaczył kwotę 86.100,00 zł brutto. Cena wybranej w dniu 03.06.2011 r. oferty w kwocie 61.377,00 zł brutto, netto: 49.900,00 zł była mniejsza od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na jego sfinansowanie, tj. od kwoty 86.100,00 zł brutto.

Protesty i odwołania:

Nie złożono żadnych protestów. Nie wniesiono odwołania ani nie została wniesiona skarga – pkt 16 „Środki ochrony prawnej” - protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN, oznaczenie sprawy OR.IV.271.1.12.2011).

Podpisanie kontraktu:

Umowę nr OR.IV.272.14.2011 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulicy Staromiejskiej II etap, Jabłkowej, Długiej i Polskiej w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” zawarto w dniu 07.06.2011 r., tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem i listownie pocztą zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano w dniu 03.06.2011 r., zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy PZP. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Umowa została podpisana z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, tj. z firmą Inwestycje, Budownictwo, Handel „INWEST – COMPLEX” Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133896, wartość oferty – 61.377,00 zł brutto, wynagrodzenie ryczałtowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w § 1 umowy nr OR.IV.272.14.2011 z dnia 07.06.2011 r. jest zgodny z zamówieniem opisany w rozdziale 2 SIWZ. Wykonawca zobowiązał się pełnić nadzór inwestorski określony umową w czasie trwania robót objętych zadaniem oraz w okresie gwarancji na te roboty, tj. w okresie od dnia przekazania wykonawcy placu budowy do czasu ostatecznego rozliczenia z wykonawcą robót po zakończeniu okresu gwarancji. Zgodnie z umową nr OR.IV.272.13.2011 z dnia 07.06.2011 r. awartą z wykonawcą robót budowlanych, tj. firmą Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „Jarząbek”, 49-305 Brzeg ul. Korfantego 33, umowę tę zawarto na okres od dnia 07.06.2011 r. do dnia 31.10.2012 r., przy czym wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. Protokół odbioru końcowego podpisano dnia 03.10.2012 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP na portalu UZP w dniu 14.06.2011 r. pod nr 157376-2011.

Zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców:

Udział brało 3 wykonawców. Wszyscy byli równo traktowani w trakcie postępowania. W SIWZ określono warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa z uwagi na jednobranżowy zakres robót – branża drogowa. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy nawierzchni ulic.

Przesłanki unieważnienia postępowania:

Nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania.

3.2.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn. Nadzór inwestorski wielobranżowy przy budowie turystycznej przystani na rzece Odrze w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” (nr sprawy: OR.IV.271.1.31.2011).

Określenie przedmiotu wartości zamówienia:

Wartość zamówienia na nadzór inwestorski wielobranżowy przy budowie turystycznej przystani na rzece Odrze w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” wynosiła kwotę 45.160,50 zł, co stanowiło równowartość 11.763,61 euro. Wartość ta została ustalona na podstawie kalkulacji stawek przy usługach w dniu 17.06.2011 r. przez [REDAKTOWANO] – Kierownika Biura Budownictwa i Inwestycji i [REDAKTOWANO] – podinspektora w Biurze Budownictwa i Inwestycji Urzędu Gminy Miasta Brzeg i zatwierdzona przez Z-cę Burmistrza [REDAKTOWANO].

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia w wysokości 58.650,00 zł brutto (w roku 2011 kwotę 22.500,00 zł, a w roku 2012 kwotę 36.150,00 zł).

Wartość zamówienia oszacowano na podstawie cen rynkowych zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PZP.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 12.08.2011 r. Zgłoszenie o zamiarze realizacji zamówienia publicznego powyżej równowartości 14.000 EURO z dnia 04.08.2011 r., zatwierdzone przez Z-cę Burmistrza Brzegu [REDAKTOWANO] (nr sprawy: OR.IV.271.1.31.2011), przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski wielobranżowy przy budowie turystycznej przystani na rzece Odrze w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 17.06.2011 r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 PZP, tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na ustalenie wartości zamówienia.

Nie stwierdzono sztucznego podziału zamówienia na części oraz nie zaniżono jego wartości, która powodowałaby uniknięcie stosowania przepisów ustawy PZP. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie cen rynkowych - zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PZP. Łączna wartość zamówień na roboty budowlane, których wartość przekraczała kwoty 14.000 euro (wraz z pełnieniem funkcji nadzoru) wyniosła w 2011 r. wartość 10.742.653,70 zł brutto, co stanowiło równowartość 2.798.294,70 euro i była mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert częściowych (sekcja II.1.6. ogłoszenia o zamówieniu). Wartość przedmiotu zamówienia została ustalona w oparciu o prawidłowy kurs euro, określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796), tj. 45.160,50 zł : 3,839 zł/euro = 11.763,61 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy PZP - zostało wywieszone w dniu 12.08.2011 r. w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń (od dnia 12.08.2011 r. do dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22.08.2011 r.) Gminy Miasta Brzeg w siedzibie przy ul. Robotniczej 12, 49-300 Brzeg. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 22.08.2011 r. godz. 09.30 (potwierdzenie: adnotacja ręczna o treści: „Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń UM Brzeg w dniu 12.08.2011 r.” – podpis nieczytelny).

Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.brzeg.pl w dniu 12.08.2011 r. (potwierdzenie: wydruk ze strony

internetowej z dnia 12.08.2011 r.). Wartość zamówienia obejmująca usługi (11.763,61 euro) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na usługi w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2011 r. na portalu UZP numer ogłoszenia: 218947-2011 (potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia z dnia 12.08.2011 r.).

Wartość zamówienia na usługi (11.763,61 euro) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, a zatem Zamawiający nie był zobowiązany do przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w bazie TED na stronie <http://ted.europa.eu/>.

Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na usługi w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2011 r. na portalu UZP numer ogłoszenia: 218947-2011 (potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia z dnia 12.08.2011 r.).

W ogłoszeniu o zamówieniu: Sekcja IV: Procedura, pkt IV. 2.1.) „Kryteria oceny ofert” wskazano jako jedyne kryterium oceny – najniższą cenę.

Ponadto ogłoszenie o zamówieniu w Sekcji III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym w pkt III.3) zawierało „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” –wymogi dotyczące uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego. Nie dokonywano zmiany warunków zamówienia.

W ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 12.08.2011 r. podano właściwy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, tj. 22.08.2011 r., godz. 09.30. Nie dokonywano zmiany warunków zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja IV.4.1 ogłoszenia) podał adres strony internetowej, na której dostępna była SIWZ (www.bip.brzeg.pl). Ponadto SIWZ można było uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, (I piętro budynek A, pokój nr 102.1 i 102.2, bud. A).

Oferenci nie składali dodatkowych pytań. Zamawiający nie zwoływał zebrania wykonawców. Informacje zawarte w ogłoszeniu i w SIWZ były tożsame.

Nie wystąpiło dyskryminowanie któregośkolwiek z wykonawców.

W opisie nie zamieszczono nazw firm, znaków firmowych, logo i innych cech charakterystycznych dla wyróżnienia jednego wykonawcy.

Otwarcie, ocena i wybór oferty:

Wyboru oferty dokonała sześciuosobowa komisja przetargowa

[REDAKOWANE]
Komisja ta została powołana w dniu 27.01.2011 r. Zarządzeniem Nr 64/2011 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1128/09 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. zamówień publicznych.

Kierownik Zamawiającego oraz Członkowie komisji w dniu 22.08.2011 r. złożyli oświadczenia zapewniające o bezstronności i obiektywizmie (druk ZP-1).

Datę oraz godzinę wpływu oferty potwierdza pieczęć wpływu dokumentu do Urzędu Miasta Brzeg i jest ona zgodna z terminem podanym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 22.08.2011 r. godz. 09.30.

Do upływu terminu wpłynęły 6 ofert, tj.:

- 1) DEKRA Industrial Sp. z o.o., ul. Indiri Gandhi 15/4, 02-776 Warszawa (oferta nr 1). Wartość oferty: 93.600,00 zł netto, 115.128,00 zł brutto, data wpływu: 19.08.2011 r., godz. 11.20,
- 2) Inwestycje, Budownictwo, Handel „INWEST – COMPLEX” Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice (oferta nr 2). Wartość oferty 199.000,00 zł netto, 244.770,00 zł brutto, data wpływu 19.08.2011 r., godz. 14.40.,
- 3) Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „PROBUDEX” Jan Leszczyński, ul. Kasztelana 6, 53-021 Wrocław (oferta nr 3). Wartość oferty: 82.500,00 zł netto, 101.475,00 zł brutto, data wpływu 22.08.2011 r., godz. 9.00,
- 4) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole (oferta nr 4). Wartość oferty 43.900,00 zł netto, 53.997,00 zł brutto, data wpływu 22.08.2011 r., godz. 09.13,
- 5) Nieruchomości Kancelaria Beata Marta Kucharzyk, ul. Graniczna 13, 11 – 400 Kętrzyn (oferta nr 5). Wartość oferty 90.400,00 zł netto, 111.192,00 zł brutto, data wpływu: 22.08.2011 r., godz. 09.20,
- 6) Projektowanie, nadzór budowlany Wycena nieruchomości, mgr inż. Wiesław Hajduk, ul. Botaniczna 13 A, 70 – 786 Szczecin (oferta nr 6). Wartość oferty 50.400,00 zł netto, 61.992,00 zł brutto, data wpływu: 22.08.2011 r., godz. 09.30.

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu złożyli oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy PZP.

Z postępowania został wykluczony jeden wykonawca – Projektowanie, nadzór inwestorski, wycena nieruchomości, mgr inż. Wiesław Hajduk, ul. Botaniczna 13 A, 70 – 786 Szczecin, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4, z uwagi na nie wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pkt 11 protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN, oznaczenie sprawy OR.IV.271.1.31.2011.).

Jako kryterium oceny ofert podano najniższa cena – 100%.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr OR.IV.271.1.31.2011 (druk ZP-PN) zawiera zbiorcze zestawienie ofert, informację o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert oraz zestawienie ofert odrzuconych. Ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o jednakowe kryterium, tj. cenę. Kryterium to nie uległo zmianie w toku postępowania.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru wykonawcy oraz przyznaną punktacją i wskazaniem wykonawcy wykluczonego wraz z uzasadnieniem przekazano w dniu 01.09.2011 r. (pismo nr OR.IV.271.1.31.2011) nw. wykonawcom:

- 1) DEKRA Industrial Sp. z o.o., ul. Indiri Gandhi 15/4, 02-776 Warszawa (oferta nr 1) - faksem w dniu 01.09.2011 r. oraz listownie pocztą w dniu 01.09.2011 r. (potwierdzenie odbioru 05.09.2011 r.),
- 2) Inwestycje, Budownictwo, Handel „INWEST – COMPLEX” Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice (oferta nr 2) - faksem w dniu 01.09.2011 r. oraz listownie pocztą w dniu 01.09.2011 r. (potwierdzenie odbioru 05.09.2011 r.),
- 3) Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „PROBUDEX” Jan Leszczyński, ul. Kasztelana 6, 53-021 Wrocław (oferta nr 3) - faksem w dniu 01.09.2011 r. oraz listownie pocztą w dniu 01.09.2011 r. (potwierdzenie odbioru 05.09.2011 r.),
- 4) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole (oferta nr 4) - faksem w dniu 01.09.2011 r. oraz listownie pocztą w dniu 01.09.2011 r. (potwierdzenie odbioru 05.09.2011 r.),

- 5) Nieruchomości Kancelaria Beata Marta Kucharzyk, ul. Graniczna 13, 11 – 400 Kętrzyn (oferta nr 5) - faksem w dniu 01.09.2011 r. oraz listownie pocztą w dniu 01.09.2011 r. (potwierdzenie odbioru 05.09.2011 r.),
- 6) Projektowanie, nadzór budowlany Wycena nieruchomości, mgr inż. Wiesław Hajduk, ul. Botaniczna 13 A, 70 – 786 Szczecin (oferta nr 6) - faksem w dniu 01.09.2011 r. oraz listownie pocztą w dniu 01.09.2011 r. (potwierdzenie odbioru 06.09.2011 r.).

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „INWESDIM” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole (oferta nr 4). Wartość oferty 43.900,00 zł netto, 53.997,00 zł brutto.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieszczono w dniu 01.09.2011 r. w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzegu, przy ul Robotniczej 12, 49-300 Brzeg, (pismo nr OR.IV.271.1.31.2011 z dnia 01 września 2011 r.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl (potwierdzenie: wydruk ze strony internetowej z dnia 01.09.2011 r.).

Na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przeznaczył kwotę 58.650,00 zł brutto. Cena wybranej w dniu 01.09.2011 r. oferty w kwocie 53.997,00 zł brutto, netto: 43.900,00 zł była mniejsza od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na jego sfinansowanie, tj. od kwoty 58.650,00 zł brutto.

Protesty i odwołania:

Nie złożono żadnych protestów. Nie wniesiono odwołania ani nie poinformowano zamawiającego o czynności bezprawnej podjętej lub zaniechanej – pkt 16 „Środki ochrony prawnej” - protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN, oznaczenie sprawy OR.IV.271.1.31.2011).

Podpisanie kontraktu:

Umowę nr OR.IV.272.42.2011 o pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową turystycznej przystani na rzece Odrze w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” zawarto w dniu 07.09.2011 r., tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem i listownie pocztą zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano w dniu 01.09.2011 r. Umowa została podpisana z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, tj. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „INWESDIM” Sp. z o.o., 45-062 Opole, ul. Kościuszki 31 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070984, wartość oferty – 53.997,00 zł brutto, wynagrodzenie ryczałtowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w § 1 umowy nr OR.IV.272.42.2011 z dnia 07.09.2011 r. jest zgodny z zamówieniem opisany w rozdziale 2 SIWZ. Wykonawca zobowiązał się pełnić nadzór inwestorski określony umową w czasie trwania robót objętych zadaniem oraz w okresie gwarancji na te roboty, tj. w okresie od dnia przekazania wykonawcy placu budowy do czasu ostatecznego rozliczenia z wykonawcą robót po zakończeniu okresu gwarancji. Zgodnie z umową nr OR.IV.272.29.2011 r. zawartą z wykonawcą robót budowlanych, tj. firmą NAVIMOR – INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku 80 -266, przy ul. Grunwaldzkiej 212, umowę tę zawarto na okres od dnia 07.09.2011 r. do dnia 20.11.2012 r., przy czym wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. Protokół odbioru końcowego podpisano dnia 14.09.2012 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP na portalu UZP w dniu 15.09.2011 r. pod nr 246669-2011.

Zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców:

Udział brało 6 wykonawców. Wszyscy byli równo traktowani w trakcie postępowania. W SIWZ określono warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa z uwagi na rodzaj usługi, której wykonanie wymaga szczególnego osobistego doświadczenia. Każdy z inspektorów ma osobiście posiadać specjalistyczne uprawnienia. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego przy budowie turystycznej przystani na rzece Odrze.

Przesłanki unieważnienia postępowania:

Nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania.

3.2.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn. „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” (nr sprawy: Or.IV.271.1.23.2011).

Określenie przedmiotu wartości zamówienia:

Wartość zamówienia na roboty budowlane przy „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” ustalona w dniu 03.06.2011 r. wynosiła łącznie kwotę 3.178.944,09 zł netto, co stanowi równowartość 828.065,66 euro. Wartość ta została ustalona w oparciu o kosztorysy inwestorskie: przy robotach budowlanych, roboty sieciowe, branży elektrycznej, opracowane przez „IZOBIG” Bigaj Władysław, Bigaj Piotr s.c., 51 -318 Wrocław, ul. Zakrzowska 19, sierpień 2008, aktualizacja maj 2011.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie tego zamówienia w wysokości 3.910.101,22 zł brutto, w tym w roku 2011 kwotę 1.500.000,00 zł.

Wartość zamówienia oszacowano na podstawie cen rynkowych zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PZP.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 19.07.2011 r. Zgłoszenie o zamiarze realizacji zamówienia publicznego powyżej równowartości 14.000 EURO z dnia 04.07.2011 r., zatwierdzone przez Burmistrza Brzegu pana Wojciecha Huczyńskiego, (nr sprawy: OR.IV.271.1.23.2011). Przedmiot zamówienia: „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”. Wartość zamówienia została ustalona dnia: 03.06.2011 r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 PZP, tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na ustalenie wartości zamówienia.

Nie stwierdzono sztucznego podziału zamówienia na części oraz nie zaniżono jego wartości, która powodowałaby uniknięcie stosowania przepisów ustawy PZP. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie cen rynkowych - zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PZP. Łączna wartość zamówień na roboty budowlane, których wartość przekraczała kwoty 14.000 euro (wraz z pełnieniem funkcji nadzoru) wyniosła w 2011 r. wartość 10.742.653,70 zł brutto, co stanowiło równowartość 2.798.294,70 euro i była mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert częściowych (sekcja II.1.6. ogłoszenia o zamówieniu). Wartość przedmiotu zamówienia została ustalona w oparciu

o prawidłowy kurs euro, określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796), tj. 3.178.944,08 zł: 3,839 zł/euro = 828.065,66 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy PZP - zostało wywieszone w dniu 19.07.2011 r. w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń Gminy Miasto Brzeg w Urzędzie Miejskim przy ul. Robotniczej 12, 49-300 Brzeg. Termin składania ofert do dnia 03.08.2011 r. godz. 10.30 - biuro podawcze parter Urzędu Miasta w Brzegu (potwierdzenie: adnotacja ręczna o treści: „Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej BIP zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń UM Brzeg w dniu 19.07.2011 r.” – podpis nieczytelny). Zmiana ogłoszenia, sekcja II zmiany tekst III.3.2 oraz przedłużenie terminu do dnia 09.08.2011 r. została wywieszona w dniu 29.07.2011 r. w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń Gminy Miasto Brzeg w Urzędzie Miejskim przy ul. Robotniczej 12, 49-300 Brzeg. Termin składania ofert do dnia 09.08.2011 r. godz. 10.30 - biuro podawcze parter Urzędu Miasta w Brzegu (potwierdzenie: adnotacja ręczna o treści: „Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej BIP zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń UM Brzeg w dniu 29.07.2011 r.” – podpis nieczytelny).

Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.brzeg.pl w dniu 19.07.2011 r. (potwierdzenie: wydruk ze strony internetowej z dnia 19.07.2011 r.). Zmiana ogłoszenia, sekcja II zmiany tekst III.3.2 oraz przedłużenie terminu do dnia 09.08.2011 r. opublikowana w BIP na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl w dniu 29.07.2011 r. (potwierdzenie: wydruk ze strony internetowej z dnia 29.07.2011 r.).

Wartość zamówienia obejmująca roboty budowlane (828.065,66 euro) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2011 r. na portalu UZP numer ogłoszenia 196459-2011 (potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia z dnia 19.07.2011 r.). Zmiana ogłoszenia, sekcja II zmiany tekst III.3.2 oraz przedłużenie terminu do dnia 09.08.2011 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.07.2011 r. na portalu UZP numer ogłoszenia 206523-2011 (potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia z dnia 29.07.2011 r.).

Wartość zamówienia na roboty budowlane (828.065,66 euro) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, a zatem Zamawiający nie był zobowiązany do przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w bazie TED na stronie <http://ted.europa.eu/>.

Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2011 r. na portalu UZP numer ogłoszenia 196459-2011 (potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia z dnia 19.07.2011 r.). Zmiana ogłoszenia, sekcja II zmiany tekst III.3.2 oraz przedłużenie terminu do dnia 09.08.2011 r. opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.07.2011 r. na portalu UZP numer ogłoszenia 206523-2011 (potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia z dnia 29.07.2011 r.).

W ogłoszeniu o zamówieniu: Sekcja IV: Procedura, pkt IV. 2.1.) „Kryteria oceny ofert” wskazano jako jedyne kryterium oceny – najniższą cenę.

Ponadto ogłoszenie o zamówieniu w Sekcji III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym w pkt III.3) zawierało „Warunki udziału” – Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zdolność ekonomiczną lub finansową, zdolność techniczną. Zamawiający dokonał zmiany w ogłoszeniu sekcja III.3.2 „Wiedza

i doświadczenie” poprzez dodanie zapisu „oraz z pomostami pływającymi na jeziorach lub akwenach morskich”. W ogłoszeniu o zamówieniu podano właściwy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, tj. – termin ostateczny wyznaczono na dzień 09.08.2011 r., godz. 10.30. Zamawiający dokonał zmiany w ogłoszeniu sekcja III.3.2 „Wiedza i doświadczenie” poprzez dodanie zapisu „oraz z pomostami pływającymi na jeziorach lub akwenach morskich”. Informacja o zmianie ogłoszenia, sekcja II zmiany tekst III.3.2 oraz przedłużenie terminu do dnia 09.08.2011 r. została wywieszona w dniu 29.07.2011 r. w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń Gminy Miasto Brzeg w Urzędzie Miejskim przy ul. Robotniczej 12, 49-300 Brzeg. Termin składania ofert do dnia 09.08.2011 r. godz. 10.30 - biuro podawcze parter Urzędu Miasta w Brzegu (potwierdzenie: adnotacja ręczna o treści: „Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej BIP zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń UM Brzeg w dniu 29.07.2011 r.” – podpis nieczytelny) oraz opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.07.2011 r. na portalu UZP numer ogłoszenia 206523-2011 (potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia z dnia 29.07.2011 r.). Dodatkowo zostali poinformowani wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz wykonawcy, którzy złożyli dodatkowe zapytania (wymienienie w pkt 14 listy). Ponadto zamawiający dokonał zmian treści SIWZ w zakresie zmiany treści wzoru umowy w § 1 i 2 (wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany treści ogłoszenia zamówienia oraz nie wymagały wprowadzenia zmian w ofertach, w związku z tym termin składania ofert nie uległ zmianie). Informację o dokonanych zmianach zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 04.08.2011 r. i na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja IV.4.1 ogłoszenia) podał adres strony internetowej, na której dostępna była SIWZ (www.bip.brzeg.pl). Ponadto SIWZ można było odebrać pod adresem: Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg Biuro Infrastruktury Miejskiej pok. 3B.

Dodatkowe pytania złożyli:

- 1) ALUMAST S.A., ul. Markłowska 30A, 44 – 300 Wodzisław Śląski (data wpływu: fax 20.07.2011 r., nr 198/07/2011),
- 2) OPEX S.A., ul. Ozimska 153, 45 – 309 Opole (data wpływu: fax -22.07.2011 r.),
- 3) AARSLEFF Sp. z o.o, Al. Wyścigowa 6, 02 – 681 Warszawa, Oddział w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 163, 80 – 266 Gdańsk (data wpływu: fax 25.07.2011 r.).

Odpowiedzi udzielono dnia 29.07.2011 r., wysłano faxem 29.07.2011 r., wersje papierowe za potwierdzeniem odbioru: ALUMAST S.A. - 02.08.2011 r., OPEX S.A. – 03.08.2011 r., AARSLEFF Sp. z o.o – 11.08.2011 r.

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 2 Ustawy PZP udzielił wyjaśnień niezwłocznie, treść zapytania wraz z zapytaniami opublikował bez ujawnienia źródła zapytania. Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 29.07.2011 r. i na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl zamawiającego. Zamawiający nie zwoływał zebrania wykonawców. Informacje zawarte w ogłoszeniu i w SIWZ były tożsame.

Nie wystąpiło dyskryminowanie któregośkolwiek z wykonawców.

W opisie nie zamieszczono nazw firm, znaków firmowych, logo i innych cech charakterystycznych dla wyróżnienia jednego wykonawcy.

Otwarcie, ocena i wybór oferty:

Wyboru oferty dokonała sześciuosobowa Komisja Przetargowa

[REDAKOWANE]. Komisja ta została powołana w dniu 27.01.2011 r. Zarządzeniem Nr 64/2011 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1128/09 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. zamówień publicznych.

Kierownik zamawiającego, pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności oraz członkowie komisji odpowiednio w dniach: 09.08.2011 r., 11.08.2011 r. i 22.08.2011 r. złożyli oświadczenia zapewniające o bezstronności i obiektywizmie (druk ZP-11).

Datę oraz godzinę wpływu oferty potwierdza pieczęć wpływu dokumentu do Urzędu Miasta Brzeg i jest ona zgodna z terminem podanym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 09.08.2011 r. godz. 10.30.

Do upływu terminu wpłynęły 2 oferty, tj.:

- 1) NAVIMOR – INVEST S.A., ul. Grunwaldzka 212, 80 – 266 Gdańsk (oferta nr 1). Wartość oferty: 2.694.980,54 zł netto, 3.314.826,06 zł brutto, data wpływu: 09.08.2011 r., godz. 07.50,
- 2) Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO – WOD Sp. z o.o., ul. Towarowa 12-14, 58 – 100 Świdnica, Partner NAVIGA – STAL Sp. z o.o., ul. Wilczycka 18, 55 – 093 Kielczów (oferta nr 2). Wartość oferty 2.824.796,75 zł netto, 3.474.500,00 zł brutto, data wpływu 09.08.2011 r., godz. 10.15.

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu złożyli oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy PZP.

Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca – pkt 11 i nie została odrzucona żadna oferta – pkt 12 protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN, oznaczenie sprawy OR.IV.271.1.23.2011).

Jako kryterium oceny ofert podano najniższa cena – 100%.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr OR.IV.271.1.23.2011 (druk ZP-PN) zawiera zbiorcze zestawienie ofert, informację o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, streszczenie oceny

i porównania złożonych ofert oraz zestawienie ofert odrzuconych. Ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o jednakowe kryterium, tj. cenę. Kryterium to nie uległo zmianie w toku postępowania.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru wykonawcy oraz przyznaną punktacją przekazano w dniu 12.08.2011 r. (pismo nr OR.IV.271.1.23.2011) nw. wykonawcom:

- 1) NAVIMOR – INVEST S.A., ul. Grunwaldzka 212, 80 – 266 Gdańsk (oferta nr 1) - faksem w dniu 12.08.2011 r. oraz listownie pocztą w dniu 12.08.2011 r,
- 2) Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO – WOD Sp. z o.o., ul. Towarowa 12-14, 58 – 100 Świdnica, Partner NAVIGA – STAL Sp. z o.o., ul. Wilczycka 18, 55 – 093 Kielczów (oferta nr 2). - faksem w dniu 12.08.2011 r. oraz listownie pocztą w dniu 12.08.2011 r (potwierdzenie odbioru 18.08.2011 r.).

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy NAVIMOR – INVEST S.A., ul. Grunwaldzka 212, 80 – 266 Gdańsk (oferta nr 1). Wartość oferty: 2.694.980,54 zł netto, 3.314.826,06 zł brutto.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieszczono w dniu 12.08.2011 r. w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzegu, przy ul Robotniczej 12, 49-300 Brzeg, (pismo nr OR.IV.271.1.23.2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl (potwierdzenie: wydruk ze strony internetowej z dnia 12.08.2011 r.).

Na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przeznaczył kwotę 3.910.101,22 zł brutto, przy czym w roku 2011 kwotę 1.500.000,00 zł. Cena wybranej w dniu 12.08.2011 r.. oferty w kwocie 3.314.826,06 zł brutto była mniejsza od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na jego sfinansowanie, tj. od kwoty 3.910.101,22 zł brutto.

Protesty i odwołania:

Nie złożono żadnych protestów. Nie wniesiono odwołania ani nie poinformowano zamawiającego o czynności bezprawnej podjętej lub zaniechanej – pkt 16 „Środki ochrony prawnej” - protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN, oznaczenie sprawy OR.IV.271.1.23.2011).

Podpisanie kontraktu:

Umowę nr OR.IV.272.29.2011 na wykonanie zadania pn.: „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze” w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” podpisano w dniu 07.09.2011 r., tj. w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania faksem i listownie pocztą zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano w dniu 12.08.2011 r. Umowa została podpisana z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, tj. z NAVIMOR – INVEST S.A., ul. Grunwaldzka 212, 80 – 266 Gdańsk wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370231, wartość oferty – 3.314.826,06 zł brutto, wynagrodzenie ryczałtowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w § 1 umowy nr OR.IV.272.29.2011 z dnia 07.09.2011 r. jest zgodny z zamówieniem opisany w rozdziale 2 SIWZ. Wykonawca zobowiązał się wykonać całość robót w terminie do dnia 30 listopada 2012 r.. Protokół odbioru końcowego podpisano dnia 14.09.2012 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP na portalu UZP w dniu 21.09.2011 r. pod nr 251525-2011.r.

Zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców:

Udział brało 2 wykonawców. Wszyscy byli równo traktowani w trakcie postępowania. W SIWZ określono warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości nie przekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w branży: elektrycznej, sanitarnej, drogowej.

Przesłanki unieważnienia postępowania:

Nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania.

3.2.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” - przebudowa ulicy Staromiejskiej – etap II, Jabłkowej, Długiej i Polskiej”. (nr sprawy: Or.IV.271.1.8.2011).

Określenie przedmiotu wartości zamówienia:

Wartość zamówienia na zadanie: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” - przebudowa ulicy Staromiejskiej – etap II, Jabłkowej, Długiej i Polskiej” została ustalona w dniu 31.03.2011 r. wynosiła łącznie kwotę 4.383.987,50 zł, co stanowi równowartość 1.141.960,80 euro. Wartość ta została ustalona w oparciu o kosztorysy inwestorskie branży drogowej następujących ulic: Staromiejskiej etap II na kwotę netto 496.610,35 zł, ul. Jabłkowej na kwotę netto 532.423,71 zł, ul. Długiej na kwotę netto 2.409.523,57 zł i ul. Polskiej na kwotę netto 496.111,24 zł. opracowane w dniu 25.02.2011 r. w Pracowni Projektowo – Kosztorysowej „ULDRUM” w Opolu, ul. Prószkowska 9 m 6 – autor Roman Tkaczuk oraz kosztorys inwestorski zieleni przy ul. Staromiejskiej II etap na kwotę netto 50.774,31 zł opracowany w dniu 25.02.2011 r. w Studio Projektowo – Graficznym „SZEŚĆ” w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 6/2 – autor Edward Król. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie tego zamówienia w wysokości 4.902.095,11 zł brutto.

Wartość zamówienia oszacowano na podstawie cen rynkowych zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PZP.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 13.04.2011 r. Zgłoszenie o zamiarze realizacji zamówienia publicznego powyżej równowartości 14.000 EURO z dnia 04.04.2011 r., zatwierdzone przez Z-cę Burmistrza Brzegu [REDACTED], (nr sprawy: OR.IV.271.1.8.2011). Przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” - przebudowa ulicy Staromiejskiej – etap II, Jabłkowej, Długiej i Polskiej”. Wartość zamówienia została ustalona dnia: 31.03.2011 r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 PZP, tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na ustalenie wartości zamówienia.

Nie stwierdzono sztucznego podziału zamówienia na części oraz nie zaniżono jego wartości, która powodowałaby uniknięcie stosowania przepisów ustawy PZP. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie cen rynkowych - zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PZP. Łączna wartość zamówień na roboty budowlane, których wartość przekraczała kwoty 14.000 euro (wraz z pełnieniem funkcji nadzoru) wyniosła w 2011 r. wartość 10.742.653,70 zł brutto, o stanowiło równowartość 2.798.294,70 euro i była mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert częściowych (sekcja II.1.6. ogłoszenia

o zamówieniu). Wartość przedmiotu zamówienia została ustalona w oparciu o prawidłowy kurs euro, określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796), tj. 4.383.987,50 zł: 3,839 zł/euro = 1.141.960,80 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu - zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy PZP - zostało wywieszone w dniu 13.04.2011 r. w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń Gminy Miasto Brzeg w Urzędzie Miejskim przy ul. Robotniczej 12, 49-300 Brzeg. Termin składania ofert do dnia 28.04.2011 r. godz. 10.30 - biuro podawcze budynek A Urzędu Miasta w Brzegu (potwierdzenie: adnotacja ręczna o treści: „Zamieszczono w Biuletynie Zamówień

Publicznych (UZP 114393-2011) na stronie internetowej BIP zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 13.04.2011 r.” – podpis nieczytelny).

Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.brzeg.pl w dniu 13.04.2011 r. (potwierdzenie: wydruk ze strony internetowej z dnia 13.04.2011 r.).

Wartość zamówienia obejmująca roboty budowlane (1.141.960,80 euro) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2011 r. na portalu UZP numer ogłoszenia 114393-2011 (potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia z dnia 13.04.2011 r.).

Wartość zamówienia na roboty budowlane (1.141.960,80 euro) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, a zatem Zamawiający nie był zobowiązany do przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w bazie TED na stronie <http://ted.europa.eu/>.

Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2011 r. na portalu UZP numer ogłoszenia 114393-2011 (potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia z dnia 13.04.2011 r.).

W ogłoszeniu o zamówieniu: Sekcja IV: Procedura, pkt IV. 2.1.) „Kryteria oceny ofert” wskazano jako jedyne kryterium oceny – najniższą cenę.

Ponadto ogłoszenie o zamówieniu w Sekcji III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym w pkt III.3) zawierało „Warunki udziału” – Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zdolność ekonomiczną lub finansową, zdolność techniczną.

W ogłoszeniu o zamówieniu podano właściwy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, tj. – termin wyznaczono na dzień 28.04.2011 r., godz. 10.30. Nie dokonywano zmiany warunków zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja IV.4.1 ogłoszenia) podał adres strony internetowej, na której dostępna była SIWZ (www.bip.brzeg.pl). Ponadto SIWZ można było odebrać pod adresem: Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, I piętro, budynek A, pokój nr 102.1 A.

Dodatkowe pytania złożyła firma Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „Jarząbek”, spółka jawna z siedzibą, 49-305 Brzeg, ul. Korfantego 33 (data wpływu 19.04.2011 r., nr 928).

Odpowiedzi udzielono dnia 20.04.2011 r., wysłano faxem 20.04.2011 r., wersja papierowa za potwierdzeniem odbioru: potwierdzenie z dnia 22.04.2011 r. Dodatkowo pytanie złożyła faksem „Renia Rosińska – Bobrowska”. (data wpływu 21.04.2011 r. Odpowiedzi udzielono dnia 21.04.2011 r.

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 2 Ustawy PZP udzielił wyjaśnień niezwłocznie, treść zapytania wraz z zapytaniami opublikował bez ujawnienia źródła zapytania. Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 20.04.2011 r. i w dniu 21.04.2011 r. i odpowiednio w dniu 20.04.2011 r. i 21.04.2011 r. na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl zamawiającego.

Zamawiający nie zwoływał zebrania wykonawców. Informacje zawarte w ogłoszeniu i w SIWZ były tożsame. Nie wystąpiło dyskryminowanie któregoś z wykonawców.

W opisie nie zamieszczono nazw firm, znaków firmowych, logo i innych cech charakterystycznych dla wyróżnienia jednego wykonawcy.

Otwarcie, ocena i wybór oferty:

Wyboru oferty dokonała pięcioosobowa Komisja Przetargowa

[REDAKTOWANE] Komisja ta została powołana w dniu 27.01.2011 r. Zarządzeniem Nr 64/2011 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1128/09 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. zamówień publicznych.

Kierownik zamawiającego, pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności oraz członkowie komisji w dniu 28.04.2011 r. i w dniu 05.05.2011 r. złożyli oświadczenia zapewniające o bezstronności i obiektywizmie (druk ZP-11).

Datę oraz godzinę wpływu oferty potwierdza pieczęć wpływu dokumentu do Urzędu Miasta Brzeg i jest ona zgodna z terminem podanym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień

28.04.2011 r. godz. 10.30.

Do upływu terminu wpłynęły 3 oferty, tj.:

1) Konsorcjum firm:

„ZBYLBRUK” Sp. z o.o., Bobolice 33, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie,

„ZBYLBRUK” Piotr Zbyl, Bobolice 29A/5, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie,

„ZBYLBRUK” Ryszard Zbyl, Bobolice 29D, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie,

(oferta nr 1). Wartość oferty: 2.795.474,07 zł netto, 3.438.433,11 zł brutto, data wpływu: 28.04.2011 r., godz. 08.15,

2) Firma Usługowo – Handlowa Maciej Dobosz, ul. Kuźniczka 32, 42 – 160 Krzepice (oferta nr 2). Wartość oferty 4.339.286,26 zł netto, 5.337.322,10 zł brutto, data wpływu 28.04.2011 r., godz. 09.30,

3) Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „Jarząbek”, spółka jawna z siedzibą, 49-305 Brzeg, ul. Korfantego 33 (oferta nr 3). Wartość oferty 3.127.189,24 zł netto, 3.846.442,77 zł brutto, data wpływu 28.04.2011 r., godz. 09.31.

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu złożyli oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy PZP.

Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca – pkt 11 protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN, oznaczenie sprawy OR.IV.271.1.8.2011).

Jako kryterium oceny ofert podano najniższa cena – 100%.

Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca – pkt 11 i zostały odrzucone 2 oferty – pkt 12 protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN, oznaczenie sprawy OR.IV.271.1.8.2011). Oferta nr 1 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy PZP z uwagi na to, że zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W dniu 18.05.2011 r. (potwierdzenie odbioru z dnia 19.05.2011 r.) zamawiający zwrócił się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny przedstawionej w ofercie w odniesieniu do jednych z najbardziej skomplikowanych i cenotwórczych prac, jakimi są w opisie przedmiotu zamówienia obróbka kostki granitowej metodą cięcia i promieniowania, a która w bezpośredni sposób przekłada się na całą wartość zadania. Do upływu wyznaczonego przez zamawiającego terminu, tj. do dnia 23.05.2011 r., godz. 10.00, wykonawca nie złożył żadnych wyjaśnień.

Oferta nr 2 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP z uwagi na to, że jej treść nie odpowiadała treści SIWZ, tj. w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji projektu (załącznik nr 7 do oferty) wykonawca nie wypełnił rubryk dotyczących 2011 r. oraz I kw. 2012 r. Na podstawie złożonego przez wykonawcę harmonogramu zamawiający uznał, że wykonawca planuje rozpoczęcie robót dopiero w II kwartale 2012 r.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr OR.IV.271.1.8.2011 (druk ZP-PN) zawiera zbiorcze zestawienie ofert, informację o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert oraz zestawienie ofert odrzuconych. Ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o jednakowe kryterium, tj. cenę. Kryterium to nie uległo zmianie w toku postępowania.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru wykonawcy oraz przyznaną punktacją i wskazaniem ofert odrzuconych wraz z uzasadnieniem prawnym przekazano w dniu 31.05.2011 r. (pismo nr OR.IV.271.1.8.2011) n/w. wykonawcom:

1).Konsorcjum firm:

„ZBYLBRUK” Sp. z o.o., Bobolice 33, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie,

„ZBYLBRUK” Piotr Zbyl, Bobolice 29A/5, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie,

„ZBYLBRUK” Ryszard Zbyl, Bobolice 29D, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie, (oferta nr 1), faksem w dniu 31.05.2011 r. oraz listownie pocztą w dniu 31.05.2011 r., potwierdzenie odbioru dnia 01.06.2011 r.,

2) Firma Usługowo – Handlowa Maciej Dobosz, ul. Kuźniczka 32, 42 – 160 Krzepice (oferta nr 2), faksem w dniu 31.05.2011 r. oraz listownie pocztą w dniu 31.05.2011 r., potwierdzenie odbioru dnia 11.06.2011 r.,

3) Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „Jarząbek”, spółka jawna siedzibą, 49-305 Brzeg, ul. Korfantego 33 (oferta nr 3), faksem w dniu 31.05.2011 r. oraz listownie pocztą w dniu 31.05.2011 r., potwierdzenie odbioru dnia 02.06.2011 r.,

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „Jarząbek”, spółka jawna z siedzibą, 49-305 Brzeg, ul. Korfantego 33 (oferta nr 3). Wartość oferty 3.127.189,24 zł netto, 3.846.442,77 zł brutto.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieszczono w dniu 31.05.2011 r. w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzegu, przy ul Robotniczej 12, 49-300 Brzeg, (pismo nr OR.IV.271.1.8.2011 z dnia 31 maja 2011 r.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl (potwierdzenie: wydruk ze strony internetowej z dnia 31.05.2011 r.).

Na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przeznaczył kwotę 4.902.095,11 zł brutto. Cena wybranej w dniu 31.05.2011 r. oferty w kwocie 3.846.442,77 zł brutto była mniejsza od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na jego sfinansowanie, tj. od kwoty 4.902.095,11 zł brutto.

Protesty i odwołania:

Nie złożono żadnych protestów. Nie wniesiono odwołania ani nie poinformowano zamawiającego o czynności bezprawnej podjętej lub zaniechanej – pkt 16 „Środki ochrony prawnej” - protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN, oznaczenie sprawy OR.IV.271.1.8.2011).

Podpisanie kontraktu:

Umowę nr OR.IV.272.13.2011 na wykonanie przebudowy ulicy Staromiejskiej – etap II, Jabłkowej, Długiej i Polskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” podpisano w dniu 07.06.2011 r., tj. w terminie

nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania faksem i listownie pocztą zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano w dniu 31.05.2011 r. Umowa została podpisana z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, tj. z firmą Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „Jarząbek”, spółka jawna z siedzibą, 49-305 Brzeg, ul. Korfantego 33, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000232512, wartość oferty 3.846.442,77 zł brutto, wynagrodzenie ryczałtowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w § 1 umowy nr OR.IV.272.13.2011 z dnia 07.06.2011 r. jest zgodny z zamówieniem opisany w rozdziale 2 SIWZ. Wykonawca zobowiązał się wykonać całość robót w terminie do dnia 31 października 2012 r. Protokół odbioru końcowego podpisano dnia 03.10.2012 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP na portalu UZP w dniu 10.06.2011 r. pod nr 151850-2011.

Zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców:

Udział brało 3 wykonawców. Wszyscy byli równo traktowani w trakcie postępowania. W SIWZ określono warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości nie przekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa z uwagi na jednobranżowy zakres robót. Przedmiotem zamówienia są roboty jedynie w branży budowlanej.

Przesłanki unieważnienia postępowania:

Nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania.

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

W badanym zakresie potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

W trakcie audytu ustalono, że projekt obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – Przebudowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości i rejonu Placu Kościelnego w Brzegu - przedsięwzięcie objęte aneksem II dyrektywy OOŚ. Po zapoznaniu się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu i Starostwa Powiatowego w Brzegu Burmistrz Miasta Brzeg postanowieniem nr UOŚ-II-7624-10/06 z dnia 12.05.2006 r. odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Burmistrz Miasta Brzeg Decyzją nr UOŚ-II-7624-10/06 z dnia 26.06.2006 r. określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia. Obwieszczeniem (wniosek z dnia 27.06.2006 r.) podano do publicznej wiadomości, że w dniu 26.06.2006 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiło przed wydaniem zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniem pozwolenia na budowę. Burmistrz Miasta Brzeg Decyzją nr UOŚ-II-7624-10/06 z dnia 26.06.2006 r. określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia. Decyzja nr 481/06 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę została wydana dnia 13.10.2006 r., pismo nr B-I-

7351/B/235/06 wraz ze zmianą – decyzja nr 170/08, pismo nr B-I-7351/B/08 z dnia 09.04.2008 r.,

- „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – Przebudowa ul. Staromiejskiej i ul. Jabłkowej w Brzegu - przedsięwzięcie objęte aneksem II dyrektywy OOS. Po zapoznaniu się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu i Starostwa Powiatowego w Brzegu Burmistrz Miasta Brzeg postanowieniem nr UOS-II-7624-28/09 z dnia 10.09.2009 r. odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Brzeg Decyzją nr UOS-II-7624-28/09 z dnia 07.10.2009 r. określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Obwieszczeniem z dnia 07.10.2009 r. podano do publicznej wiadomości, że w dniu 07.10.2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiło przed wydaniem zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniem pozwolenia na budowę. Burmistrz Miasta Brzeg Decyzją UOS-II-7624-28/09 z dnia 07.10.2009 r. określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja nr 828/09 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę została wydana dnia 01.12.2009 r., pismo nr B-I-7351/B/319/09,

- „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – Przebudowa ul. Długiej i ul. Polskiej w Brzegu - przedsięwzięcie objęte aneksem II dyrektywy OOS. Po zapoznaniu się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu i Starostwa Powiatowego w Brzegu Burmistrz Miasta Brzeg postanowieniem nr UOS-II-7624-27/09 z dnia 10.09.2009 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Brzeg Decyzją nr UOS-II-7624-27/09 z dnia 07.10.2009 r. określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Obwieszczeniem z dnia 07.10.2009 r. podano do publicznej wiadomości, że w dniu 07.10.2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiło przed wydaniem zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniem pozwolenia na budowę. Burmistrz Miasta Brzeg Decyzją nr UOS-II-7624-27/09 z dnia 07.10.2009 r. określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja nr 827/09 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę została wydana dnia 01.12.2009 r., pismo nr B-I-7351/B/318/09,

- „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” – Przebudowa przystani pasażerskiej i turystycznej na rzece Odrze w Brzegu - przedsięwzięcie objęte aneksem II dyrektywy OOS. Po zapoznaniu się z wnioskiem dotyczącym uwarunkowań środowiskowych dla projektowanej przystani rzecznej w Brzegu oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu i Wojewody Opolskiego Burmistrz Miasta Brzeg postanowieniem nr UOS-II-7624-13/08 z dnia 25.08.2008 r. nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, zgodnym z art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Brzeg pismem z dnia 12.11.2008 r. nr UOS-II-7624-13/08 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu i Wojewody Opolskiego o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie przystani pasażerskiej i turystycznej

na rzece Odrze w Brzegu. W załączeniu przekazano raport o oddziaływaniu na środowisko. Pismem z dnia 03.01.2009 r. firma „IZOBIG” Bigaj Władysław, Bigaj Piotr, 51-318 Wrocław, ul. Zakrzowska 19 przesłała pismo prof. E. Kuźniewskiego stanowiące uzupełnienie „Raportu oddziaływania na środowisko”. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu postanowieniem nr NZ/BK-4325-2-28/08 uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia, jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 postanowieniem nr RDOŚ-16-WPN-6638-038/08/AM z dnia 20.02.2009 r. uzgodniła warunki dla inwestora do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przystani pasażerskiej i turystycznej na rzece Odrze w Brzegu. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Brzeg Decyzją nr UOŚ-II-7624-13/08/09 z dnia 21.04.2009 r. określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiło przed wydaniem zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniem pozwolenia na budowę. Burmistrz Miasta Brzeg Decyzją nr UOŚ-II-7624-13/08/09 z dnia 21.04.2009 r. Burmistrz określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja nr 458/2010 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę została wydana dnia 24.08.2010 r., pismo nr B.B.7351-170/10.

Według „Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000” z dnia 31.05.2010 r. po zbadaniu wniosku dotyczącego badanego projektu organ oświadczył, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000.

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

- wydatki poniesione na działania informacyjne i promocyjne zostały uwzględnione jako koszt kwalifikowalny w umowie o dofinansowanie z dnia 31.05.2011 r. w formie refundacji (również dla Poddziałania 1.1 lub dla projektów typu zaprojektuj - wybuduj - dla projektów wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą programem lub przez IP II) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach: Osi priorytetowej 06.00.00 "Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych", Działania 06.01.00 "Rewitalizacja obszarów miejskich" (wraz ze zmianami wprowadzonymi Aneksami nr RPOP.06.01.00-16-017/10-01 z dnia 23.02.2012 r. oraz Aneksami nr RPOP.06.01.00-16-017/10-02 z dnia 19.12.2012 r.),
- beneficjent w miejscu realizacji projektu ustawił tablice informacyjne, które zawierają informację, iż Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013”, hasło RPO WO „Inwestujemy w Twoją przyszłość”, wartość dofinansowania oraz z prawej strony logo Unii Europejskiej, z lewej strony logo Programu Regionalnego oraz w przestrzeni między tymi znakami logo herbu miasta Brzeg. Wymiary tablic pamiątkowych zostały dostosowane do rodzaju i wartości realizowanego projektu i są nie mniejsze niż 70 cm x 90 cm - oględziny przeprowadzono w dniu 18.06.2013 r. w miejscu realizacji projektu (ul. Staromiejska, ul. Długa, ul. Polska, ul. Jabłkowa w Brzegu oraz na przystani turystycznej na rzece Odrze w Brzegu),
- beneficjent przedłożył kontrolującemu tzw. "zrzut z ekranu" strony internetowej www.brzeg.pl Tytuł projektu: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” na którym m.in. widoczna jest informacyjną o treści: „Projekt jest współfinansowany przez

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013”, hasło RPO WO „Inwestujemy w Twoją przyszłość” wraz z umieszczonym z prawej strony logo Unii Europejskiej, z lewej strony logo Programu Regionalnego oraz w przestrzeni między tymi znakami logo herbu miasta Brzeg,

- dokumenty związane z realizacją projektu zawierają ww. elementy.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

brak uwag Huczyński
.....
.....
.....

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 siedzibie Gminy Miasto Brzeg, tj. 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12.

Załącznik - dokumentacja fotograficzna - płyta CD (w egz. dla UKS).

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński
27.06.2013

GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg
NIP: 747-12-48-878

INSPEKTOR
KONTROLI SKARBOWEJ
mgr Marta Raczowska-Słipka

Komisarz Skarbowy
mgr Ewa Kuźniak