

Nowy Dwór Gdański, dnia 12 sierpnia 2011r.

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

UKS2291/W3E/722/60-17/11/10/014

## PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 5 lipca do 12 sierpnia 2011r. u Beneficjenta,  
tj.:

**w Gminie Nowy Dwór Gdański**  
**ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański**  
**NIP: 579 20 61 243**

w zakresie Projektu:

*nazwa projektu:* „**Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim**”

*numer projektu:* **RPPM.08.01.02-00-018/09**

*numer wniosku o płatność:* **WNP-RPPM.08.01.02-00-018/09-05**

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-PRPO-60/2011 z dnia 08.02.2011r.

Protokół sporządzono na podstawie art.172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.), w związku z art.3a ust.8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011r. Nr 41, poz.214 z zm.).

Czynności przeprowadzili:

- Anna Rokoszna – nr leg. sł. 00370, Inspektor kontroli skarbowej,
- Mirosław Usiądek – nr leg. sł. 00372, Inspektor kontroli skarbowej,
- Tomasz Morus – nr leg. sł. 02384, Komisarz skarbowy.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta i miejscu realizacji projektu.

Rozpoczęcie czynności u Beneficjenta nastąpiło w dniu 05.07.2011r. w obecności:

- Tomasza Szczepańskiego - Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy
- Anny Pałubickiej - Skarbnika Miasta,
- Anny Żurawskiej – Fiałek - Sekretarza Miasta,

Do udzielania wyjaśnień wskazani zostali:

- Beata Rembowska – w zakresie postępowanie przetargowego,
- Kamila Bartosik – w zakresie aplikacji, podpisania umowy, wniosków,
- Anna Pałubicka, – w zakresie dokumentacji księgowej,
- Anna Nycnerska, Ewa Dąbska – w zakresie merytorycznej i obsługi inwestycji,
- Jolanta Kupiecka – w zakresie decyzji środowiskowych.

## I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

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

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 nr WND-RPPM.08.01.02-00-018/09 zarejestrowany w dniu 03.06.2009r. – w wersji z dnia 03.06.2009r., suma kontrolna 1538116343, (zwany dalej: *wnioskiem aplikacyjnym lub wnioskiem o dofinansowanie*),
- załączniki do wniosku aplikacyjnego, w tym w szczególności załącznik nr 1 – Studium wykonalności projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim” w wersji z marca 2009r. (dalej: *Studium wykonalności projektu*),
- umowę nr UDA\_RPPM.08.01.02-00-018/09-00 o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, zawartą w dniu 08.12.2009r. pomiędzy Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego, a Beneficjentem – Gminą Nowy Dwór Gdański,
- aneks nr UDA\_RPPM.08.01.02-00-018/09-01 zawarty w dniu 28.09.2010r. do w/w umowy o dofinansowanie wraz ze stanowiącym załącznik nr 2 do aneksu wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10.05.2010r. - suma kontrolna 4092692764,
- aneks nr UDA\_RPPM.08.01.02-00-018/09-02 zawarty w dniu 28.03.2011r. do w/w umowy o dofinansowanie,
- pismo Beneficjenta do IZ z dnia 28.06.2011r. w dot. zmian we wniosku o dofinansowanie (wydłużenie czasu realizacji projektu, zmiana wartości wskaźników monitoringowych) wpływających na treść przygotowywanego aneksu nr 3,
- wniosek o płatność nr WNP.RPPM.08.01.02-00-018/09-05(K) za okres od 20.07.2010. do 27.09.2010r., złożony w dniu 06.10.2010r. przez Gminę Nowy Dwór Gdański (suma kontrolna 2443483885) na ogólną kwotę wydatków objętych wnioskiem 1.841.900,37 zł, kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 1.536.790,61 zł i wnioskowaną kwotę do refundacji 1.229.432,49 zł wraz z dokumentacją wspierającą,
- oryginały dokumentów wspierających badany wniosek o płatność:
  - fakturę VAT nr 0003/07/B/10/FVSM z dnia 05.07.2010r. wystawioną przez „ANTI” S.A. ul. Chabrowa 10, 52-255 Wysoka (NIP: 899-24-35-856) na rzecz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański (NIP: 579-20-61 243) z tytułu usługi pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim – roboty wykonane od 01.06.2010r. do 30.06.2010r.” – umowa nr ZP.RC/342-9/10; wskazującą wartość netto 662.571,17 zł, VAT (22%) 145.765,66 zł, wartość brutto 808.336,83 zł,
  - protokół odbioru wykonanych robót nr 3 za okres 01.06.2010r. – 30.06.2010r. sporządzony dnia 30.06.2010r. przy współudziale przedstawicieli inwestora i wykonawcy, potwierdzający odebranie robót pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim” w ilości wskazanej w tabeli elementów rozliczeniowych, na łączną kwotę netto wykonanych robót 662.571,17 zł, VAT (22%) 145.765,66 zł, wartość brutto 808.336,83 zł,

- tabelę elementów rozliczeniowych- płatność częściowa nr 3 za okres 01.06.2010r. -30.06.2010r. „*Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim*”, wskazującą ilość i wartość wykonanych robót, w tym robót wykonanych w bieżącym okresie rozliczeniowym na łączną kwotę netto 662.571,17 zł i brutto 808.336,83 zł,
- wyciąg bankowy nr 7 za okres 16.07-05.08.2010r. z prowadzonego przez Żuławski Bank Spółdzielczy rachunku nr 32(...)0290 Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dokumentujący dokonanie firmie „ANTI” S.A. z/s w Wysokiej zapłaty w dniu 05.08.2010r. z tytułu f-ry nr 0003/07/B/10/FVSM kwoty 808.336,83 zł,
- fakturę VAT nr 0012/08/B/10/FVSM z dnia 16.08.2010r. wystawioną przez „ANTI” S.A. ul. Chabrowa 10, 52-255 Wysoka (NIP: 899-24-35-856) na rzecz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański (NIP: 579-20-61 243) z tytułu usługi pn.: „*Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim – roboty wykonane od 01.07.2010r. do 31.07.2010r.*” - umowa nr ZP.RC/342-9/10 ; *protokół odbioru wykonanych robót nr 4;* wskazującą wartość netto 837.643,11 zł, VAT (22%) 184.281,48 zł, wartość brutto 1.021.924,59 zł,
- protokół odbioru wykonanych robót nr 4 za okres 01.07.2010r. – 31.07.2010r. sporządzony dnia 10.08.2010r. przy współudziale przedstawicieli inwestora i wykonawcy, potwierdzający odebranie robót pn.: „*Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim*” w ilości wskazanej w tabeli elementów rozliczeniowych, na łączną kwotę netto wykonanych robót 837.643,11 zł, VAT (22%) 184.281,48 zł, wartość brutto 1.021.924,59 zł,
- tabelę elementów rozliczeniowych- płatność częściowa nr 4 za okres 01.07.2010r. -31.07.2010r. „*Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim*”, wskazującą ilość i wartość wykonanych robót, w tym robót wykonanych w bieżącym okresie rozliczeniowym na łączną kwotę netto 837.643,11 zł i brutto 1.021.924,59 zł,
- wyciąg bankowy nr 14 za okres 10.09-20.09.2010r. z prowadzonego przez Żuławski Bank Spółdzielczy rachunku nr 32(...)0290 Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dokumentujący dokonanie firmie „ANTI” S.A. z/s w Wysokiej zapłaty w dniu 20.09.2010r. z tytułu f-ry nr 0012/08/B/10/FVSM kwoty 1.021.924,59 zł,
- umowę ZP.RC/342-9/10 z dnia 01.04.2010r. o wykonanie robót budowlanych pn.: „*Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim*”, zawartą pomiędzy Miastem i Gminą Nowy Dwór Gdański ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, reprezentowaną przez Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego przy kontrasygnacie Skarbnika (*Zamawiającego*), a firmą „ANTI” S.A. ul. Chabrowa 10, 52-255 Wysoka (*Wykonawcę*) na kwotę brutto 5.914.051,65 zł wraz z aneksami (nr 1/2010 z 01.07.2010r., nr 2/2010 z 10.08.2010r., nr 3/2010 z 07.09.2010r., nr 4/2010 z 21.10.2010r., nr 5/2010 z 15.12.2010r., nr 6/2011 z 07.02.2011r., nr 7/2011 z 23.05.2011r., aktualizującymi harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia oraz zmieniającymi osoby będące kierownikiem budowy),
- fakturę VAT nr 00010/2010 z dnia 02.08.2010r. wystawioną przez „AWF-BUD” Biuro Usług Budowlanych, ul. Kościuszki 7/4, 86-300 Grudziądz (NIP: 876-144-35-02) na rzecz Gminy Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański (NIP: 579-20-61-243) z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: *rewitalizacja przestrzeni miejskiej*, wskazującą wartość netto 9.392,62 zł, VAT (22%) 2.066,38 zł, wartość brutto 11.459,00 zł,
- protokół odbioru prac nr 1 za okres 01.04.2010r. – 31.07.2010r. sporządzony dnia 02.08.2010r. przy współudziale przedstawicieli inwestora i wykonawcy, potwierdzający odebranie prac o łącznej wartości 11.459,00 zł, z tego: zagospodarowanie terenów zielonych przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Żuławskim Parku

- Historycznym (5.644,00 zł), zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wejhera i Sikorskiego (3.404,00 zł), odnowa parku przy ul. Drzymały (2.411,00 zł),
- wyciąg bankowy nr 13 za okres 03.09–09.09.2010r. z prowadzonego przez Żuławski Bank Spółdzielczy rachunku nr 32(...)0290 Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dokumentujący dokonanie firmie „AWF-BUD” Biuro Usług Budowlanych z/s w Grudziądzu zapłaty w dniu 09.09.2010r. z tytułu f-ry nr 0010/2010 kwoty 11.459,00 zł,
  - umowę ZP.RC/342-10/10 z dnia 01.04.2010r. o realizację usługi pn.: „*Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi*” rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim”, zawartą pomiędzy Miastem i Gminą Nowy Dwór Gdański ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, reprezentowaną przez Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego przy kontrasygnacie Skarbnika (Zamawiającego), a Wojciechem Fischerem prowadzącym działalność gospodarczą pn. „AWF-BUD” Biuro Usług Budowlanych z/s w Grudziądzu (Wykonawcę) na kwotę brutto 49.995,60 zł;
  - fakturę VAT nr 10-FVS/0073 z dnia 22.07.2010r. wystawioną przez PU-H „KINGWASH” Krzysztof Orlikowski, ul. Bałtycka 3A, 82-100 Nowy Dwór Gdański (NIP: 579-209-22-32) na rzecz Gminy Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański (NIP: 579-206-12-43) z tytułu zakupu 5 sztuk tabliczek informacyjnych 50cmx30cm o łącznej wartości netto 147,50 zł, VAT (22%) 32,45 zł, wartość brutto 179,95 zł,
  - zlecenie nr 36/2010 z dnia 13.07.2010r. skierowane do Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „KINGWASH” Krzysztof Orlikowski, ul. Bałtycka 3A, 82-100 Nowy Dwór Gdański dot. wykonania tablic informacyjnych,
  - wyciąg bankowy nr 7 za okres 16.07–05.08.2010r. z prowadzonego przez Żuławski Bank Spółdzielczy rachunku nr 32(...)0290 Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dokumentujący dokonanie firmie PU-H „KINGWASH” Krzysztof Orlikowski z/s w Nowym Dworze Gdańskim zapłaty w dniu 05.08.2010r. z tytułu f-ry nr 10/FVS/0073 kwoty 179,95 zł,
  - dokumentację powykonawczą dla „Rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim” w zakresie zadań:
    - *Zagospodarowanie terenów zielonych przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Żuławskim Parku Historycznym,*
    - *Skwer w rejonie ulicy Sikorskiego i ulicy Wejhera,*
    - *Park przy ul. Drzymały w Nowym Dworze Gdańskim,*
    - *Park przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim,*
    - *Przebudowa ulicy ul. Kopernika i Wejhera*
 zawierającą m.in.: Dzienniki Budowy; pozwolenia na budowę; inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze z towarzyszącą infrastrukturą; dokumentację projektową oraz odrębną dokumentację powykonawczą instalacji elektrycznej; a także oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót odpowiednio z dnia: 20.06.2011r., 24.06.2011r., 30.06.2011r., 21.06.2011r., 22.06.2011r.;
  - notatkę służbową nr UKS2291/W3E/722/60-17/11/08/699 z dnia 08.07.2011r. z weryfikacji postępu rzeczowego w miejscu projektu;
  - dokumentację powykonawczą dla promocji projektu, tj. protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 22.07.2010r. do zlecenia nr 36/2010 z 13.07.2010r. na wykonanie i dostawę tablic i tabliczek informacyjnych dot. m.in. 5 tabliczek informacyjnych dla projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim”,

a także przyjęto od Beneficjenta:

- informację w sprawie promocji projektu z dnia 11.07.2011r.,
- wyjaśnienie w sprawie tabliczek informacyjnych z dnia 19.07.2011r.

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- ustalono okres realizacji projektu i datę jego rozpoczęcia/zakończenia;
- dokonano analizy oryginałów dokumentów związanych z poniesieniem wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność, tj. faktur, potwierdzeń zapłaty i tabel rozliczeniowych dot. wykonanych robót budowlanych;
- przeprowadzono wizytę w miejscu realizacji projektu, podczas której sprawdzono stan realizacji projektu;

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

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto wymieniony w tabeli wniosek o płatność:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1	WNP-RPPM.08.01.02-00-018/09-05	1 536 231,61 PLN

a także:

- *Informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność okresową nr DPR.PW.64376/16-5/10 z dnia 30.11.2010r. informującą o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią WNP.RPPM.08.01.00.-00-018/09-05;*
- *zarządzenie nr 192/2008 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie planu kont dla projektu nr UDA-RPPM.08.01.02-00-018/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim” wraz z procedurą kontroli finansowej projektu,*
- *kartotekę finansową konta 080-69 „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej – Nowy Dwór Gd” za okres 01.01.2010r. – 31.12.2010r.,*
- *wykaz operacji za okres 05.07.2010r. – 20.09.2010r. na kontach: 080-69-0001 „Generalny wykonawca” i 080-69-0004 „Nadzór budowlany”,*
- *kartotekę finansową konta 403 „Usługi obce” za okres 01.01.2010r. – 31.12.2010r. z odniesieniem do klasyfikacji: 900-90095-4307 i 900-90095-4309;*
- *kartotekę finansową konta 130-01-0002 „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej dz. Nr 09” za okres 05.08.2010r. – 20.09.2010r. z odniesieniem do klasyfikacji: 900-90095-4307 i 900-90095-4309 oraz 900-00095-6057 i 900-00095-6059;*
- *wykaz operacji za okres 05.07.2010r. od 20.09.2010r. na kontach: 201-07-0001 „ANTI S.A. Wysoka”, 201-07-0003 „AWF-BUD Biuro Usług Budowlanych Grudziądz” i 201-07-0002 „Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe KINGWASH”,*

a także przyjęto od Beneficjenta:

- oświadczenie z dnia 19.07.2011r. w sprawie różnicy pomiędzy wnioskowaną a poświadczoną kwotą wydatków kwalifikowanych projektu.

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono, czy beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wniosek o płatność złożony do Instytucji Zarządzającej,
- ustalono podmiot, na rzecz którego zostały wystawione przedmiotowe dokumenty;
- ustalono łączną wartość wydatków wynikającą z przedłożonych przez beneficjenta dokumentów wspierających badany wniosek o płatność (faktur i dowodów zapłaty) oraz zestawienia załączonego do tego wniosku;
- sprawdzono sposób poniesienia wydatków wraz ze źródłem ich finansowania;
- dokonano analizy zapisów w systemie księgowym beneficjenta;
- ustalono w jakiej części wydatki wynikające z przedłożonych dowodów odnoszą się do współfinansowanego projektu;
- sprawdzono opisy dokonane na przedmiotowych dokumentach (fakturach VAT i wyciągach bankowych).

**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:

- dokumenty wymienione w części I pkt 1 niniejszego protokołu, a w szczególności wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPPM.08.01.02-00-018/09, umowę o dofinansowanie projektu nr UDA\_RPPM.08.01.02-00-018/09-00 wraz z aneksami i wniosek o płatność nr WNP.RPPM.08.01.02-00-018/09-05(K),
- okazaną przez Beneficjenta dokumentację dotyczącą kwalifikowalności VAT, przedłożoną w IZ, stosownie do postanowień umowy o dofinansowanie, wraz z pierwszymi wnioskami o płatność złożonymi w 2010 i 2011 roku (tj. oświadczenie o kwalifikowalności VAT z dnia 07.04.2010r., zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Malborku nr UO/491-29540/09 z dnia 04.12.2009r. i nr UO/491-3017/10 z dnia 13.05.2010r., a także ankiety dot. kwalifikowalności VAT sporządzone dnia 07.04.2010r. i 03.02.2011r.),

a także przyjęto od Beneficjenta:

- oświadczenie z dnia 19.07.2011r. w sprawie numeru identyfikacji podatkowej,
- oświadczenie z dnia 22.07.2011r. w sprawie kwalifikowalności VAT.

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono okres kwalifikowalności wydatków wynikający z umowy o dofinansowanie oraz okres, w którym zostały poniesione wydatki zadeklarowane w badanym wniosku o płatność;
- sprawdzono czy w badanym wniosku o płatność każdy z wydatków został zadeklarowany tylko jeden raz;
- sprawdzono jakie kategorie/ rodzaje wydatków zostały zadeklarowane w badanym wniosku o płatność, w tym czy zadeklarowano wydatki poniesione na przygotowanie projektu;
- sprawdzono, czy w badanym wniosku o płatność zadeklarowano podatek VAT;
- zbadano, czy beneficjent posiada status czynnego podatnika VAT i czy miał prawną możliwość odzyskania podatku VAT zaliczonego do kosztów kwalifikowanych;
- sprawdzono, czy podatek wynikający z ujętych we wniosku o płatność faktur został w całości opłacony.

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

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

- 3.2.1. przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej tzw. „progów unijnych”, tj. postępowanie nr ZP.RC/341-2/10 na roboty budowlane pn. *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim*, w wyniku którego zawarto umowę z firmą „ANTT” S.A. z/s w Wysokiej,
- 3.2.2. przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej tzw. „progów unijnych”, tj. postępowanie nr ZP.RC/341-4/10 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim*, w wyniku którego zawarto umowę z firmą „AWF-BUD” z/s w Grudziądzu,
- 3.2.3. przeprowadzone stosownie do zapisów regulaminu wewnętrznego oraz zasady wyrażonej w art.35 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. *o finansach publicznych* (w związku z art.4 ust.8 ustawy PZP) postępowanie o udzielenie zamówienia, w wyniku którego powierzono firmie PHU „KINGWASH” z/s w Nowym Dworze Gdańskim – na podstawie Zlecenia nr 36 – m.in. wykonanie 5 sztuk tabliczek informacyjnych dot. projektu „*Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim*”.

**Ad. 3.2.1.**

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.: *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim (ZP.RC/341-2/10)* szczegółowej analizie poddano następujące dokumenty:

- kosztorysy inwestorskie:
  - „Zagospodarowanie terenu parkowego w rejonie ulicy Sikorskiego i Kopernika” (*zagospodarowanie terenów przy ŻOK i ŻPH*) – oprac.: „Inżynieria budowlana” mgr inż. Piotr Jutrowski z/s w Gdańsku (aktualizacja: Zygmunt Jutrowski),
  - „Projekt zagospodarowania terenu – Zbiorcze zestawienie kosztów – Skwer w rejonie ulic Sikorskiego i Wejhera” (*zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wejhera i Sikorskiego*) oprac.: APA-Projekt z/s w Tczewie wraz z pismem APA-Projekt z dnia 18.10.2009r.,
  - „Projekt zagospodarowania terenu – Zbiorcze zestawienie kosztów – Teren zielony w rejonie ulicy Warszawskiej” (*zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Warszawskiej*) oprac.: APA-Projekt z/s w Tczewie wraz z pismem APA-Projekt z dnia 18.10.2009r.,
  - „Zagospodarowanie terenu parkowego w rejonie ulicy Drzymały” (*odnowa parku przy ul. Drzymały*) oprac.: „Inżynieria budowlana” mgr inż. Piotr Jutrowski z/s w Gdańsku,
  - „Remont ulicy Kopernika w Nowym Dworze Gdańskim wraz z budową miejsc postojowych” oprac.: mgr inż. Tomasza Komar,
  - „Remont ulicy Wejhera w Nowym Dworze Gdańskim” oprac.: mgr inż. Tomasza Komar,
  - „Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych oraz Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego” w rejonie ulic Kopernika, Wejhera, Sikorskiego w Nowym Dworze Gdańskim, oprac.: Józef Kohlandt (Zakład Elektryczny Mirosław Nirnberg);
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: *SIWZ*) zatwierdzoną w dniu 18.02.2010r. wraz z załącznikami,
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.02.2010r. pod numerem 33447-2010,
- ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim* zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Dwór Gdański w dniach od 18.02.2010r. do 11.03.2010r.,
- ewidencję „Ogłoszenia i obwieszczenia własne” zawierającą informacje nt. zamieszczania wszelkich publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 04.03.2010r. pod numerem 48583 – 2010,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Dwór Gdański w dniu 04.03.2010r.,
- pisemne zapytania w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ składane przez wykonawców wraz z odpowiedziami zamawiającego oraz dokumentacją dotyczącą przekazywania odpowiedzi faksem oraz ich publikacji na stronie internetowej zamawiającego,
- oferty złożone przez następujących wykonawców:
  - „POLEKO” Sp. z o.o. ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdańsk, w dniu 10.03.2010r. o godz. 8:00, na kwotę brutto 6.642.463,68 zł,

- „ANTI” S.A. ul. Chabrowa 10, 52-255 Wysoka, w dniu 10.03.2010r. o godz. 8:43, na kwotę brutto 5.914.051,65 zł,
- listy obecności z otwarcia ofert wykonawców oraz członków komisji przetargowej,
- protokół komisji przetargowej dot. przebiegu postępowania,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - *Prawo zamówień publicznych*, sporządzony na druku ZP-2 wraz z załącznikami,
- korespondencję Zamawiającego z Wykonawcami, w tym pismo ZP.RC/341-2/10 z dnia 15.03.2010r. dotyczące zawiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- informację o wyborze oferty z dnia 15.03.2010r. (pismo znak ZP.RC/341-2/10) zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego oraz w siedzibie zamawiającego, tj. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Dwór Gdański w dniu 15.03.2010r.,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.04.2010r. pod numerem 74637-2010,
- umowę nr ZP.RC/342-9/10 z dnia 01.04.2010r. zawartą pomiędzy Miastem i Gminą Nowy Dwór Gdański (Zamawiającym) a ANTI S.A. ul. Chabrowa 10; 52-255 Wysoka (Wykonawcą) na roboty budowlane pn. *Rewitalizację przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim* za kwotę brutto 5.914.051,65 zł,
- aneksy do umowy nr ZP.RC/342-9/10: nr 1/2010 z dnia 01.07.2010r., nr 2/2010 z dnia 10.08.2010r., nr 3/2010 z dnia 07.09.2010r., nr 4/2010 z dnia 21.10.2010r., nr 5/2010 z dnia 15.12.2010r., nr 6/2011 z dnia 07.01.2011r.,

a także przyjęto od Beneficjenta:

- oświadczenie z dnia 05.07.2011r. dot. wyznaczenia pracownika do składu komisji przetargowej,
- oświadczenie z dnia 05.07.2011r. dot. braku wniosków o wydanie SIWZ w wersji papierowej bądź elektronicznej,
- oświadczenia z dnia 06.07.2011r. w sprawie ustalenia wartości szacunkowej zamówienia oraz tabelaryczne zestawienie kosztorysów i kwot przyjętych do wartości szacunkowej zamówienia.

### Ad. 3.2.2.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim* (ZP.RC/341-4/10) szczegółowej analizie poddano następujące dokumenty:

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu 03.03.2010r. wraz załącznikami,
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2010r. pod numerem 47437-2010,
- ogłoszenie o zamówieniu na usługi - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim* wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Dwór Gdański w dniach od 03.03.2010r. do 13.04.2010r.,

- ewidencję „Ogłoszenia i obwieszczenia własne” zawierającą informacje nt. zamieszczania wszelkich publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie,
  - oferty złożone przez następujących wykonawców:
    - „POWIERNIK” Biuro Obsługi Budownictwa ul. Gdańska 47/31, 84-232 Rumia, w dniu 10.03.2010r. o godz. 14:40, na kwotę brutto 144.450,00 zł,
    - Inżynieria Budowlana mgr inż. Piotr Jutrowski ul. Nieborowska 22/1, 80-034 Gdańsk, w dniu 11.03.2010r. o godz. 7:35, na kwotę brutto 94.400,00 zł,
    - „AWF-BUD” Biuro Usług Budowlanych ul. Kościuszki 7/4, 86-300 Grudziądz, w dniu 11.03.2010r., o godz. 8:33, na kwotę brutto 49.995,60 zł,
    - Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. Hetmańska 26, 82-300 Elbląg, w dniu 11.03.2010r. o godz. 8:52, na kwotę brutto 118.000,00 zł,
  - listy obecności z otwarcia ofert wykonawców oraz członków komisji przetargowej,
  - protokół komisji przetargowej dot. przebiegu postępowania,
  - protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - *Prawo zamówień publicznych*, sporządzony na druku ZP-2 wraz z załącznikami,
  - korespondencję Zamawiającego z Wykonawcami, w tym pismo ZP.RC/341-4/10 z dnia 24.03.2010r. dotyczące zawiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty,
  - informację o wyborze oferty z dnia 24.03.2010r. (pismo znak ZP.RC/341-42/10) zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego oraz w siedzibie zamawiającego, tj. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Dwór Gdański w dniu w dniu 24.03.2010r.,
  - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.04.2010r. pod numerem 74755-2010,
  - umowę nr ZP.RC/342-10/10 z dnia 01.04.2010r. zawartą pomiędzy Miastem i Gminą Nowy Dwór Gdański (Zamawiającym) a Wojciechem Fischerem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „AWF-BUD” Biuro Usług Budowlanych ul. Kościuszki 7/4, 86-300 Grudziądz (Wykonawcą) na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim* za kwotę brutto 49.995,60 zł,
- a także przyjęto od Beneficjenta:
- oświadczenie z dnia 05.07.2011r. dot. wyznaczenia pracownika do składu komisji przetargowej,
  - oświadczenie z dnia 06.07.2011r. dot. braku wniosków o wydanie SIWZ w wersji papierowej bądź elektronicznej,
  - oświadczenie z dnia 06.07.2011r. dot. ustalenia wartości szacunkowej zamówienia
  - oświadczenia z dnia 06.07.2011r. w sprawie oceny oferty „AWF-BUD”.

### Ad. 3.2.3.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie 5 sztuk tabliczek informacyjnych dot. realizowanego projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim” szczegółowej analizie poddano następujące dokumenty:

- notatkę służbową z dnia 13.07.2010r. dot. zlecenia na wykonanie i dostarczenie tablic informacyjnych,
- kartę zamówienia z 08.07.2010r.,
- oferty złożone przez następujących wykonawców: „Tioman” Grzegorz Kończalski Sp. j. z/s w Toruniu (z 06.07.2010r.), Agencję Reklamową „Contact” z/s w Elblągu (z 07.07.2010r.) oraz PUH „KINGWASH” z/s w Nowym Dworze Gdańskim (z 07.07.2010r.),
- zlecenie nr 36/2010 z dnia 13.07.2010r. dla PHU „KINGWASH” z/s w Nowym Dworze Gdańskim m.in. na wykonanie i dostawę tabliczek informacyjnych,
- protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 22.07.2010r. dot. zlecenia nr 36/2010.

Na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 3.2.1 i 3.2.2 niniejszego protokołu przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono czy wystąpił obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
- dokonano analizy wymienionej dokumentacji związanej z udzielonymi zamówieniami w szczególności w zakresie:
  - określenia wartości zamówienia,
  - wyboru trybu postępowania,
  - publikacji ogłoszeń,
  - zawartości ogłoszeń oraz SIWZ (w tym opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu, a także ich oceny oraz kryteriów wyboru ofert),
  - przekazywania dokumentów / informacji wykonawcom,
  - procedur otwarcia, oceny i wyboru ofert (w tym kryteriów wyboru, zasad oceny ofert),
  - protestów i odwołań oraz procesów z nimi związanych,
  - podpisania kontraktu.

Na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 3.2.3 niniejszego protokołu przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono czy wystąpił obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych/ wytycznych/ innych zasad,
- sprowadzono udokumentowanie procesu wyboru najkorzystniejszej oferty.

### **3.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska?**

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 25.05.2009r. skierowany przez Beneficjenta do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wraz z potwierdzeniem zamieszczenia

go w publicznie dostępnym wykazie znajdującym się pod numerem 16/A/2009 na stronie [www.nowydworgdanski.sios.pl](http://www.nowydworgdanski.sios.pl),

- zawiadomienie nr GMKRiOŚ.JK.7624-10/09 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 26.05.2009r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z planowanym przedsięwzięciem,
- zawiadomienie – obwieszczenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 26.05.2009r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- pismo Burmistrza Nowego Dworu Gd. nr GMKRiOŚ.JS.7624-10/09 z dnia 17.06.2009r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim oraz do Starosty Nowodworskiego z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- postanowienie Starosty Nowodworskiego nr ROŚ-7633/23/09 z dnia 30.06.2009r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia,
- opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim nr SE.ZNS-80/491/32EK/2325/09 z dnia 02.07.2009r. stwierdzającą, że dla przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- postanowienie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego nr GMKRiOŚ.JK.7624-10/09 z dnia 02.07.2009r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem umieszczenia go w publicznie dostępnym wykazie znajdującym się pod numerem 10/B/2009 na stronie [www.nowydworgdanski.sios.pl](http://www.nowydworgdanski.sios.pl),
- zawiadomienie – obwieszczenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 02.07.2009r. dotyczące odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia,
- decyzję Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego znak GMKRiOŚ.JK.7624-10/09 z dnia 03.07.2009r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim” wraz z potwierdzeniem umieszczenia jej w publicznie dostępnym wykazie znajdującym się pod numerem 11/B/2009 na stronie [www.nowydworgdanski.sios.pl](http://www.nowydworgdanski.sios.pl),
- zawiadomienie – obwieszczenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 03.07.2009r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 03.07.2009r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- wniosek o ponowne wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 17.08.2009r. skierowany przez Beneficjenta do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wraz z potwierdzeniem zamieszczenia go w publicznie dostępnym wykazie znajdującym się pod numerem 24/A/2009 na stronie [www.nowydworgdanski.sios.pl](http://www.nowydworgdanski.sios.pl),
- zawiadomienie nr GMKRiOŚ.JK.7624-10/09 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 20.08.2009r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z planowanym przedsięwzięciem,

- zawiadomienie – obwieszczenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 20.08.2009r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- pismo Burmistrza Nowego Dworu Gd. nr GMKRiOŚ.JS.7624-10/09 z dnia 01.09.2009r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim oraz do Starosty Nowodworskiego z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- postanowienie Starosty Nowodworskiego nr ROŚ-7633/49/09 z dnia 16.09.2009r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia,
- opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim nr SE.ZNS-80/491/50/EK/4035/09 z dnia 04.09.2009r. stwierdzającą, że dla przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- postanowienie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego nr GMKRiOŚ.JK.7624-10/09 z dnia 23.09.2009r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem umieszczenia go w publicznie dostępnym wykazie znajdującym się pod numerem 22/B/2009 na stronie [www.nowydworgdanski.sios.pl](http://www.nowydworgdanski.sios.pl),
- zawiadomienie – obwieszczenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 24.07.2009r. dotyczące odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia,
- decyzję Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego nr GMKRiOŚ.JK.7624-10/09 z dnia 28.09.2009r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim” wraz z potwierdzeniem umieszczenia jej w publicznie dostępnym wykazie znajdującym się pod numerem 24/B/2009 na stronie [www.nowydworgdanski.sios.pl](http://www.nowydworgdanski.sios.pl),
- zawiadomienie – obwieszczenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 29.09.2009r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 28.09.2009r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- pismo Burmistrza Miasta Nowy Dwór Gdański nr PRiP/3030/KB/30/2009 z dnia 26.03.2009r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaru NATURA 2000 dla projektu pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich w Nowym Dworze Gdańskim”,
- zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 nr RDOŚ-22-PN.I-6660-2-281/09/mśb wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu 29.05.2009r.,
- decyzję Starosty Nowodworskiego Nr 2-41/09 z dnia 06.05.2009r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych obejmującą zagospodarowanie terenu zielonego w tym budowę obiektów małej architektury wraz z budową linii kablowej oświetlenia terenu na terenie działek 575, 555/27, 28 przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim,
- decyzję Starosty Nowodworskiego Nr 2-42/09 z dnia 06.05.2009r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującą zagospodarowanie terenu zielonego tj. budowę obiektów małej architektury wraz z sieciami i instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi na terenie działek 419, 423, 390, skwer w rejonie ulicy Sikorskiego i ul. Wejhera w Nowym Dworze Gdańskim,

- „Zgłoszenie wykonania robót budowlanych” z dnia 25.05.2009r. skierowane przez Burmistrza Nowego Dworu Gd. do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gd. Dotyczące remontu ulicy Wejhera polegającego na wzmocnieniu nawierzchni (działka nr 423),
- „Zgłoszenie wykonania robót budowlanych” z dnia 06.07.2009r. skierowane przez Burmistrza Nowego Dworu Gd. do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gd. dotyczące remontu ulicy Kopernika obejmującego wymianę nawierzchni oraz wykonanie zatok postojowych (działki nr: 445/1, 476, 477/16),
- decyzję Starosty Nowodworskiego Nr 2-80/09 z dnia 15.07.2009r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującą zagospodarowanie terenów zielonych przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Żuławskim Parku Historycznym, w tym sceny letniej, linii kablowej oświetlenia terenu oraz robót budowlanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sikorskiego i Kopernika, na terenie działek nr 445/1, 445/2, 446, 447 w Nowym Dworze Gdańskim,
- decyzję Starosty Nowodworskiego Nr 2-132/09 z dnia 26.10.2009r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującą odnowę parku przy ul. Drzymały w Nowym Dworze Gdańskim, w tym: budowę pomostu spacerowego, linii kablowej oświetlenia terenu, trzech pergoli – altan, na terenie działek nr 500/2, 389, 502 w Nowym Dworze Gdańskim,

a także przyjęto od Beneficjenta:

- oświadczenie z dnia 07.07.2011r. o braku w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwag, skarg i wniosków mieszkańców, jak też protestów organizacji ekologicznych,
- wyjaśnienie z dnia 08.07.2011r. w spr. zaświadczenia o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000,
- wyjaśnienie z dnia 08.07.2011r. w spr. procedury uzyskania pozwoleń na budowę.

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- dokonano analizy wymienionej dokumentacji związanej z procedurą w zakresie wymogów środowiskowych, celem ustalenia procesu związanego z oceną oddziaływania na środowisko.

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

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

- dokumenty wymienione w części I pkt I niniejszego protokołu, a w szczególności wnioski o dofinansowanie projektu nr WND-RPPM.08.01.02.00-00-018/09,

a także przyjęto od Beneficjenta:

- oświadczenie z dnia 11.07.2011r. w sprawie dochodowości projektu,
- oświadczenie z dnia 11.07.2011r. w sprawie współfinansowania projektu.

Na podstawie wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- ustalono status beneficjenta i charakter projektu;
- ustalono charakter udzielonej pomocy.

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

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

- dokumenty wymienione w części I pkt 1 i pkt 3.2 niniejszego protokołu, a w szczególności:
  - wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPPM.08.01.02-00-018/09,
  - wniosek o płatność nr WNP.RPPM.08.01.02-00-018/09-05 i załączoną do wniosku fakturę VAT nr 10-FVS/0073 z dnia 02.08.2010r. wystawioną przez PUH „KINGWASH” z/s w Nowym Dworze Gdańskim z tytułu zakupu 5 sztuk tabliczek informacyjnych 30cm x 50cm o wartości brutto 179,95 zł,
  - notatkę służbową nr UKS2291/W3E/722/60-17/11/08/699 z dnia 08.07.2011r. z weryfikacji postępu rzeczowego w miejscu realizacji projektu;
  - protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 22.07.2010r. do zlecenia nr 36/2010 z 13.07.2010r. na wykonanie i dostawę tablic i tabliczek informacyjnych dotyczący m.in. 5 tabliczek informacyjnych dla projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim”,
  - dokumenty odnoszące się do realizowanego projektu (m.in. dokumentację przetargową, umowy i korespondencję prowadzoną w sprawach projektu z wykonawcami oraz z instytucją zaangażowaną we wdrażanie RPO WP),

a także przyjęto od Beneficjenta:

- informację z dnia 11.07.2011r. w sprawie promocji projektu,
- wyjaśnienie z dnia 19.07.2011r. w sprawie tabliczek informacyjnych.

Na podstawie wymienionych dokumentów oraz wizyty w miejscu realizacji projektu przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono, czy Beneficjent posiada dokumenty związane z wydatkami poniesionymi na działania informacyjne i promocyjne;
- sprawdzono, czy zadeklarowane wydatki na działania informacyjne i promocyjne były zaplanowane we wniosku aplikacyjnym;
- \* przeprowadzono wizytę w miejscu realizacji projektu oraz dokonano analizy dokumentacji związanej z projektem i ustalono jakie działania informacyjno – promocyjne przeprowadził beneficjent.

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

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto dokumenty wymienione w części I pkt 1 niniejszego protokołu, a w szczególności:

- wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPPM.08.01.02-00-018/09 wraz z załącznikami,
- notatkę służbową nr UKS2291/W3E/722/60-17/11/08/699 z dnia 08.07.2011r. z weryfikacji postępu rzeczowego w miejscu realizacji .

Na podstawie wymienionych dokumentów oraz wizyty w miejscu realizacji projektu przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono zapisy wniosku o dofinansowanie;
- sprawdzono faktyczne oddziaływanie projektu (skonfrontowano zapisy w części E.6 wniosku o dofinansowanie z rzeczywistą realizacją zapisanych we wniosku działań).

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

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

- dokumenty wymienione w części I pkt 1 niniejszego protokołu, a w szczególności wniosek o płatność nr WNP.RPPM.08.01.02-00-018/09-05(K), złożony do IZ w dniu 06.10.2010r., na kwotę wydatków kwalifikowanych 1.536.790,61 zł i wnioskowaną kwotę do refundacji z EFRR (80%) 1.229.432,49 zł,
- „Informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność” – formularz nr 59 z dnia 30.11.2010r. nr DPR.PW.64376/16-5/10 – dot. złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność pośrednią nr WNP.RPPM.08.01.02-00-018/09-05, stwierdzającą zatwierdzenie przedmiotowego wniosku przez IZ oraz poświadczenie kwoty wydatków kwalifikowanych po pomniejszeniu tj. kwoty 1.536.231,61 zł, a także poświadczenie kwoty do wypłaty w wysokości 1.228.985,29 zł,
- wyciąg bankowy nr 21 za okres 30.10 – 12.11.2010r. z należącego do Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański rachunku prowadzonego przez Żuławski Bank Spółdzielczy, dokumentujący wpływ w dniu 12.11.2010r. środków z rachunku 77(...)0003 Ministerstwa Finansów w wysokości 1.228.841,33 zł i 143,96 zł z tytułu: WNP.RPPM.08.01.00.-00-018/09-05.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono proces wypłaty środków finansowych z tytułu realizowanego projektu (w tym wysokość kwoty oraz daty płatności).

## II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

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

- Projekt nr RPPM.08.01.02-00-018/09 pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim”, współfinansowany na podstawie umowy o dofinansowanie wymienionej w punkcie I.1. niniejszego protokołu, jest w trakcie realizacji.  
Realizacja przedmiotowego projektu, którego Beneficjentem jest Gmina Nowy Dwór Gdański, rozpoczęła się w marcu 2010r., zaś planowany termin zakończenia – zgodnie z pismem Beneficjenta do IZ z dnia 28.06.2011r. dot. przygotowywanego aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie – wyznaczono na 31.08.2011r. (zakończenie rzeczowe), 30.09.2011r. (zakończenie finansowe);

- W związku z realizacją projektu Beneficjent przedłożył oryginały dokumentów: faktur zakupu, potwierdzeń przelewów bankowych, protokołów odbioru wykonanych robót i tabel elementów rozliczeniowych, z których wynika, że na wydatki wykazane w badanym wniosku o płatność składają się koszty:
    - promocji projektu (zakup 5 tabliczek informacyjnych),
    - robót budowlanych (w zakresie: zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Warszawskiej - utworzenie 1 parku; odnowy parku przy ul. Drzymały; zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Wejhera i Sikorskiego - utworzenie 1 parku; zagospodarowania terenów zielonych przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Żuławskim Parku Historycznym);
    - inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi;
  - Podczas wizyty w miejscu projektu w dniu 08.07.2011r. stwierdzono, że projekt częściowo został zakończony. W dniu 14.07.2011r. odbył się odbiór powykonawczy robót wykonanych w zakresie pięciu zadań (tj. zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Warszawskiej; odnowa parku przy ul. Drzymały; zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wejhera i Sikorskiego; zagospodarowania terenów zielonych przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Żuławskim Parku Historycznym; utworzenie strefy bezpieczeństwa w rejonie ulic Kopernika i Wejhera poprzez przebudowę tych ulic). Zaplanowane do wykonania zadanie dotyczące monitoringu miasta jest w trakcie realizacji.
2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta (*art.16 ust.2 pkt b Rozporządzenia Komisji 1828/2006*) ustalono, że:
- Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wniosek o płatność złożony do Instytucji Zarządzającej w postaci faktur, protokołów zdawczo-odbiorczych i tabel elementów rozliczeniowych oraz bankowych dowodów zapłaty;
  - wszystkie okazane faktury związane z przedmiotowym projektem zostały wystawione na rzecz Beneficjenta - Gminę Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP: 579-20-61-243; regulowanie zobowiązań wynikających z przedmiotowych faktur następowało z rachunku bankowego należącego do Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański;
  - kwota wydatków ogółem objętych badanym wnioskiem o płatność wyniosła 1.841.900,37 zł, z tego zadeklarowana kwota wydatków kwalifikowanych to 1.536.790,61 zł;
  - kwota wydatków ogółem wynikająca z zestawienia załączonego do tego wniosku wyniosła 1.841.900,37 zł, z tego kwota wydatków kwalifikowanych to 1.536.790,61 zł;
  - kwota wydatków ogółem (brutto) wynikająca z przedłożonych faktur, a także z dowodów zapłaty wynosi łącznie 1.841.900,37 zł;
  - wnioskowana kwota wydatków kwalifikowanych w wysokości łącznej 1.536.790,61 zł stanowi sumę kwot:

- 179,95 zł – tj. kosztu brutto dot. promocji projektu,
  - 1.525.151,66 zł – tj. kosztu brutto dot. robót budowlanych na czterech zadaniach, poniesionego w wysokości łącznej 1.830.261,42 zł i pomniejszonego o kwotę 305.109,76 zł wykraczającą poza limit wydatków kwalifikowanych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ŻOK i ŻPH”,
  - 11.459,00 zł – tj. kosztu brutto dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi;
- poświadczona kwota wydatków kwalifikowanych w wysokości łącznej 1.536.231,61 zł stanowi sumę kwot:
    - 179,95 zł – tj. kosztu brutto dot. promocji projektu,
    - 1.525.151,66 zł – tj. kosztu brutto dot. robót budowlanych,
    - 10.900,00 zł – tj. poniesionego kosztu brutto dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w wysokości 11.459,00 zł pomniejszonego o uznaną przez IZ kwotę w wysokości 559,00 zł jako wydatek niekwalifikowany;
  - kwota 559,00 zł uznana została przez IZ jako wydatki niekwalifikowane w wyniku stwierdzenia na etapie weryfikacji wniosku o płatność, że wyliczenie wynagrodzenia przez inspektora nadzoru za wykonanie przedmiotu umowy nr ZP.RC/432-9/10, wykazanego w fakturze 00010/2010, nastąpiło niezgodnie z zapisem § 3 tej umowy - w związku z czym IZ uznała nieprawidłowo rozliczoną kwotę w wysokości 559,00 zł za wydatek niekwalifikowany i pomniejszyła o tę kwotę wydatki kwalifikowane wykazane przez Beneficjenta we wniosku WNP.RPPM.08.01.03-00-018/09-05;
  - wszystkie zapłaty za faktury zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. dokonane zostały ze środków zgromadzonych na koncie bankowym Beneficjenta;
  - wszystkie kwoty poniesionych wydatków zostały zaewidencjonowane w systemie księgowym beneficjenta, na wyodrębnionych dla potrzeb projektu kontach księgowych; zapisy w ewidencji posiadają datę operacji, kwotę i opis wydatku, charakter dokumentacji wspierającej, datę i sposób płatności;
  - faktury wspierające wniosek o płatność w całości odnoszą się do współfinansowanego projektu; z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu wynika, że poziom współfinansowania ze środków EFRR wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych;
  - faktury potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych w badanym wniosku o płatność posiadają następujące opisy:
    - na pierwszej stronie faktur zamieszczono adnotację o treści: „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013; ujęto we wniosku o płatność z dnia 27.09.2010r.”,
    - na drugiej stronie faktury wskazano:
      - numer umowy o dofinansowanie projektu (UDA-RPPM.08.01.02-00-018/09);
      - tytuł projektu („Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim”),
      - opis związku wydatku z projektem, tj. wskazano wartości wydatku kwalifikowanego z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług, jak również

podano do których kategorii wydatków, przedstawionych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, odnoszą się wydatki opisane fakturą),

- informację o sprawdzeniu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym (opatrzoną datą i podpisem osoby sprawdzającej),
- opis w zakresie stosowania ustawy PZP, tzn. wskazano, że zamówienie zrealizowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.),
- informację, czy dany wydatek jest wydatkiem inwestycyjnym, czy bieżącym.

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

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

- okres kwalifikowalności wydatków wynikający z umowy o dofinansowanie z uwzględnieniem pisma Beneficjenta do IZ z dnia 28.06.2011r. dot. przygotowywanego aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie – dla przedmiotowego projektu to 01.01.2007r. – 30.09.2011r;
- wydatki wykazane w badanym wniosku o płatność zostały poniesione w okresie 05.08.2010r. – 20.09.2010r.;
- każdy z poniesionych wydatków został wykazany w badanym wniosku o płatność jeden raz;
- w badanym wniosku o płatność Beneficjent wykazał wyłącznie wskazane we wniosku o dofinansowanie wydatki dotyczące robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu wg następujących kategorii kosztowych:
  - wydatek nr 4 *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Warszawskiej (utworzenie 1 parku)* w kwocie brutto: 117.120,00 zł, z tego wydatki kwalifikowane: 117.120,00 zł,
  - wydatek nr 5 *Odnowa parku przy ul. Drzymały* w kwocie brutto: 36.600,00 zł, z tego wydatki kwalifikowane: 36.600,00 zł,
  - wydatek nr 6 *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wejhera i Sikorskiego (utworzenie 1 parku)* w kwocie brutto: 234.446,02 zł, z tego wydatki kwalifikowane: 234.446,02 zł,
  - wydatek nr 7 *Zagospodarowanie terenów zielonych przy ŻOK i ŻPH* w kwocie brutto: 1.442.095,40 zł, z tego wydatki kwalifikowane: 1.136.985,64 zł,
  - wydatek nr 9 *Promocja projektu* w kwocie brutto: 179,95 zł, z tego wydatki kwalifikowane: 179,95 zł,
  - wydatek nr 10 *Inspektor nadzoru* w kwocie brutto: 11.459,00 zł, z tego wydatki kwalifikowane: 11.459,00 zł, po autoryzacji: 10.900,00 zł;
- do kosztów kwalifikowanych projektu wykazanych w badanym wniosku o płatność zaliczono podatek od towarów i usług;

- Beneficjent (Gmina Nowy Dwór Gdański, NIP:579-20-61-243) jest zarejestrowanym od 29.03.2010r. czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług;
- podatek VAT wynikający z przedłożonych faktur został opłacony przez Beneficjenta w całości;
- faktury zakupu usług nie były związane ze sprzedażą opodatkowaną, w związku z czym Beneficjent nie miał prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.

**3.2 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono – w odniesieniu do:**

**3.2.1. postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim” (ZP.RC/341-2/10):**

- beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) - dalej: *PZP*;
- wartość szacunkową zamówienia ustalono w styczniu 2010r. tj. na miesiąc przed wszczęciem postępowania, na podstawie wartości kosztorysowych robót wynikających z siedmiu kosztorysów inwestorskich (z dnia 25.01.2010r., ze stycznia 2009r., z listopada 2009r., z IV kwartału 2009r. oraz z dnia 18.06.2009r.) powiększonych o kwotę zabezpieczenia z tytułu robót nieprzewidzianych/ dodatkowych, w łącznej wysokości 6.995.276,98 zł (1.822.161,23 euro), przy zastosowaniu kursu 3,839 zł/euro;
- wyboru wykonawcy dokonano w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 PZP o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP (tj. 4.845.000 euro);
- ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.02.2010r. (numer ogłoszenia 33447-2010), oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie 18.02.2010r. do 11.03.2010r., a także było zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego ([www.bip.miastonowydwor.pl](http://www.bip.miastonowydwor.pl) od dnia 18.02.2010r.);
- ogłoszenie o zamówieniu zawiera:
  - termin składania ofert wyznaczony na 05.03.2010r., tj. na 15 dzień od daty opublikowania ogłoszenia o zamówieniu,
  - kryterium oceny ofert i jego znaczenie – najniższa cena (cena - 100%),
  - opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także informacje

o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

- stosownie do treści zamieszczonej w ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie III.4) „Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy” w zakresie nie podlegania wykluczeniu zażądano w:
  - pkt III.4.2) dokumentu określonego w § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz.1817), tj. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy;
  - pkt III.4.3) „Dokumenty podmiotów zagranicznych” odpowiednio dokumentu określonego w § 4 ust.1 pkt 1a w/cyt. rozporządzenia, tj. od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zażądano przedłożenia dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – bez jednoczesnego przywołania treści w § 4 ust.3 w/cyt. rozporządzenia (...), który stanowi, że jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samo-rządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
- stwierdzono zmianę istotnych warunków zamówienia prowadzącą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania ofert na 10.03.2010r.,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego, a także w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2010r. (numer ogłoszenia 48583-2010),

- zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu;
- SIWZ została udostępniona wszystkim wykonawcom poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.miastonowydwor.pl](http://www.bip.miastonowydwor.pl) w dniu zamieszczenia pierwotnego ogłoszenia o zamówieniu tj. 18.02.2010r.; w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie SIWZ w formie papierowej lub elektronicznej;
- oferenci składali dodatkowe pytania do treści SIWZ – treść tych zapytań wraz z wyjaśnieniami opublikowano na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ;
- nie zwołano zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ;
- stwierdzono, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia została powołana komisja przetargowa oraz że kierownik zamawiającego, członkowie komisji i inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisali oświadczenia bezstronności na druku ZP-11 w dniach 18 i 26.02.2010r.;
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 2 oferty; wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili zamawiającemu oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 ustawy PZP;
- dopuszczonych do udziału w postępowaniu zostało 2 wykonawców, którzy złożyli oferty;
- z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawców i nie odrzucono żadnej z ofert;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ, które nie uległy zmianie w toku postępowania;
- wszyscy uczestnicy postępowania w dniu 15.03.2010r. zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn przyjęcia oferty; informację tę upubliczniono również poprzez zamieszczenie ogłoszenia o wyborze oferty na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.miastonowydwor.pl](http://www.bip.miastonowydwor.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Dwór Gdański;
- Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 8.534.237,92 zł brutto; cena wybranej oferty wyniosła 5.914.051,65 zł brutto;
- podmioty uczestniczące w postępowaniu o udzieleniu zamówienia nie korzystały ze środków ochrony prawnej (wykonawcy nie kierowali

do Prezesa KIO odwołań, ani też nie informowali Zamawiającego o czynnościach niezgodnych z przepisami, czy o zaniechaniu czynności, do których Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy);

- umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zawarta została dnia 01.04.2010r., tj. w 17 dniu od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 74637 – 2010 w dniu 01.04.2010r.,
- przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
- w badanym postępowaniu nie nastąpiła redukcja materialnego przedmiotu zamówienia;

**3.2.2. postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim” (ZP.RC/341-4/10):**

- beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) - dalej: PZP;
- wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę 104.929,15zł, co stanowi 27.332,42 euro; ustalenia wartości zamówienia dokonano w styczniu 2010r., tj. na miesiąc przed wszczęciem postępowania na podstawie badania rynku jako 1,5% wartości robót budowlanych, przy zastosowaniu kursu 3,839 zł/euro;
- wyboru wykonawcy dokonano w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 PZP o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP (tj. 193.000 euro);
- ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2010r. (numer ogłoszenia 47437-2010), oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie 03.03.2010r. do 13.04.2010r., a także było zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego ([www.bip.miastonowydwor.pl](http://www.bip.miastonowydwor.pl) od dnia 03.03.2010r.);
- ogłoszenie o zamówieniu zawiera:
  - termin składania ofert wyznaczony na 11.03.2010r., tj. na 8 dzień od daty opublikowania ogłoszenia o zamówieniu,
  - kryterium oceny ofert i jego znaczenie – najniższa cena (cena - 100%),
  - opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

- stosownie do treści zamieszczonej w ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie III.4) „Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy” w zakresie nie podlegania wykluczeniu zażądano w:
  - pkt III.4.2) dokumentu określonego w § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz.1817), tj. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy;
  - pkt III.4.3) „Dokumenty podmiotów zagranicznych” odpowiednio dokumentu określonego w § 4 ust.1 pkt 1a w/cyt. rozporządzenia, tj. od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zażądano przedłożenia dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – bez jednoczesnego przywołania treści w § 4 ust.3 w/cyt. rozporządzenia (...), który stanowi, że jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
- nie stwierdzono zmiany istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu;
- zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu;
- SIWZ została udostępniona wszystkim wykonawcom poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.miastonowydwor.pl](http://www.bip.miastonowydwor.pl) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu tj. 03.03.2010r.; w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie SIWZ w formie papierowej lub elektronicznej;

- oferenci nie składali dodatkowych pytań do treści SIWZ;
- stwierdzono, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia została powołana komisja przetargowa oraz że kierownik zamawiającego i członkowie komisji podpisali oświadczenia bezstronności na druku ZP-11 w dniach 3 i 11.03.2010r.;
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 4 oferty; wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili zamawiającemu oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 ustawy PZP;
- dopuszczonych do udziału w postępowaniu zostało 4 wykonawców, którzy złożyli oferty;
- z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawców i nie odrzucono żadnej z ofert;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami zawierają informacje dot. procesu oceny i wyboru ofert;
- ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ, które nie uległy zmianie w toku postępowania;
- zamawiający nie zwracał się do wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;
- wszyscy uczestnicy postępowania w dniu 24.03.2010r. zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn przyjęcia oferty; informację tę upubliczniono również poprzez zamieszczenie ogłoszenia o wyborze oferty na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.miastonowydwor.pl](http://www.bip.miastonowydwor.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Gdański;
- Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 70.000,00 zł brutto; cena wybranej oferty wyniosła 49.995,60 zł brutto;
- podmioty uczestniczące w postępowaniu o udzieleniu zamówienia nie korzystały ze środków ochrony prawnej (wykonawcy nie kierowali do Prezesa KIO odwołań, ani też nie informowali Zamawiającego o czynnościach niezgodnych z przepisami, czy o zaniechaniu czynności, do których Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy);
- umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, który zgodnie z zapisami protokołu postępowania przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zawarta została dnia 01.04.2010r., tj. w 8 dniu od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 74755 – 2010 w dniu 01.04.2010r.,
- przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

**3.2.3. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie 5 sztuk tabliczek informacyjnych dot. realizowanego projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim”:**

- w badanym wniosku o płatność ujęto fakturę wystawioną przez PUH „KINAGWASH” za 5 tabliczek informacyjnych dot. przedmiotowego projektu,
- ustalona przez Zamawiającego wartość szacunkowa zamówienia, przedmiotem którego było m.in. wykonanie w/w tabliczek informacyjnych, wyniosła 3.500,00 zł tj. po przeliczeniu wg kursu 3.839 wyniosła 911,700 euro;
- Beneficjent na podstawie art.4 ust.8 ustawy PZP nie był zobowiązany do jej stosowania – wartość zamówienia nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro;
- Beneficjent nie miał obowiązku stosowania stanowiących załącznik 11 do *Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 „Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość jest wyższa od 6000 euro i nie przekracza określonej w złotych równowartości 14000 euro”* - kwota wydatków nie przekraczała kwoty 6.000 euro;
- stosownie do zapisów § 11 ust.2 pkt 3 umowy o dofinansowanie oraz regulaminu wewnętrznego dot. postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 14000 euro, Beneficjent zobowiązany był do udzielenia zamówienia przy zachowaniu formy pisemnej w sposób oszczędny i celowy;
- na potwierdzenie wywiązania się z obowiązku udzielenia zamówienia przy zachowaniu formy pisemnej w sposób oszczędny i celowy przedłożono dokumentację wymienioną w części I pkt 3.2.3 niniejszego protokołu, z której wynika, że po przeprowadzonej analizie kosztów wykonania tablic, przedstawionych przez 3 wykonawców, ze względu na złożenie najkorzystniejszej oferty, wykonanie tablic zlecono Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu „KINGWASH” z/s w Nowym Dworze Gdańskim,

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

- projekt realizowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.);
- realizowane przedsięwzięcie wymienione jest w pkt 10 lit.e aneksu nr II Dyrektywy EIA 85/337/EEC znowelizowanej przez 97/11/EC oraz w § 3 ust.1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004r. *w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu*

na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) jako „przedsięwzięcie mogące znacząco pogorszyć stan środowiska” i w związku z tym podlega obowiązkowi przeprowadzenia procedury kwalifikacji (*screeningu*), w wyniku której miał wynikać obowiązek albo brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

- postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia rozpoczęto dnia 25.05.2009r. złożeniem w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gd. wniosku o jej wydanie, do którego załączone były informacje o przedsięwzięciu wymienione w art.74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku;
- Burmistrz Nowego Dworu Gd. po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gd. oraz Starosty Nowodworskiego postanowieniem nr GMKRiOS.JK.7624-10/09 z dnia 02.07.2009r. stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia;
- decyzja nr GMKRiOS.JK.7624-10/09 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko została wydana przez Burmistrza Nowego Dworu Gd. w dniu 03.07.2009r.; ustalono, że decyzja została wpisana do publicznie dostępnego wykazu – formularz B (karta 11/B/2009) i opublikowana na stronie internetowej [www.nowydworgdanski.sios.pl](http://www.nowydworgdanski.sios.pl) oraz podana do publicznej wiadomości w formie zawiadomienia - obwieszczenia Burmistrza Nowego Dworu Gd. z dnia 03.07.2009r. zamieszczonego na tablicy ogłoszeń beneficjenta i stronie internetowej;
- w związku z koniecznością usunięcia uchybień wskazanych przez eksperta w trakcie dokonywania oceny wykonalności środowiskowej projektu w dniu 17.08.2009r. Beneficjent zwrócił się do Burmistrza Nowego Dworu Gd. z wnioskiem o przeprowadzenie ponownej oceny postępowania OOS o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
- Burmistrz Nowego Dworu Gd. po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gd. oraz Starosty Nowodworskiego postanowieniem nr GMKRiOS.JK.7624-10/09 z dnia 23.09.2009r. ponownie stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia;
- w dniu 28.09.2009r. została wydana przez Burmistrza Nowego Dworu Gd. decyzja nr GMKRiOS.JK.7624-10/09, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ustalono, że decyzja została wpisana do publicznie dostępnego wykazu – formularz B (karta 24/B/2009) i opublikowana na stronie internetowej [www.nowydworgdanski.sios.pl](http://www.nowydworgdanski.sios.pl) oraz podana do publicznej wiadomości w formie zawiadomienia - obwieszczenia Burmistrza Nowego Dworu Gd. z dnia 29.09.2009r. zamieszczonego na tablicy ogłoszeń beneficjenta i stronie internetowej;
- zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 nr RDOŚ-22-PN.I-6660-2-281/09/mśb zostało wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu 29.05.2009r. Zgodnie z tym dokumentem planowana inwestycja nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000. Położenie inwestycji poza granicami obszarów NATURA

2000, w terenie zabudowanym wyklucza możliwość utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. Ustalono, że w przedmiotowym zaświadczeniu nie ujęto działek: 502, 445/2, 447, 477/16 i 389, tj. działek, które zostały wskazane w w/w decyzji Burmistrza Nowego Dworu Gd. nr GMKRiOS.JK.7624-10/09 jako działki, na których będzie realizowany projekt;

- realizacja inwestycji następowała na podstawie uzyskanych przez beneficjenta 4 odrębnych decyzji Starosty Nowodworskiego zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, 1 decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego oraz 2 zgłoszeń wykonania robót budowlanych. Na podstawie wniosków beneficjenta o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń wykonania robót budowlanych, skierowanych do Starosty Nowodworskiego, ustalono, że beneficjent nie dołączał do nich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Stwierdzono także, że decyzje Starosty Nowodworskiego nr 2-41/09, 2-42/09, 2-80/09 zostały wystawione przed wydaniem pierwszej decyzji Burmistrza Nowego Dworu Gd. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- na podstawie oświadczenia złożonego w dniu 07.07.2011r. przez Z-cę Burmistrza Nowego Dworu Gd. ustalono, że w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji nie wpływały żadne uwagi, skargi i wnioski mieszkańców ani protesty organizacji ekologicznych.

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

- dofinansowanie przyznane na przedmiotowy projekt nie stanowi pomocy publicznej;
- projekt zgodnie z założeniami, nie ma służyć do prowadzenia działalności zarobkowej;
- Beneficjent w toku audytu oświadczył, że projekt „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim” nie generuje dochodów w trakcie trwania inwestycji, jak również nie będzie ich generował po zakończeniu projektu;
- Beneficjent złożył w toku audytu oświadczenie, z którego wynika, że jedynym źródłem zewnętrznym współfinansującym badany projekt jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Projekt został wsparty w ramach RPO WP 2007-2013.

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

- Beneficjent przedłożył dokumenty dotyczące poniesienia wydatku w kwocie 179,95 zł na promocję projektu (zakup 5 tabliczek informacyjnych 30x50), wykazanego w badanym wniosku o płatność;

- poniesiony na tabliczki informacyjne wydatek był uwzględniony we wniosku o dofinansowanie projektu (pkt E.7 – jako realizowanie promocji projektu w myśl rozporządzenia KE (WE) 1828/2006 z dnia 08.12.2006r. oraz w zgodności z *Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów RPO WP 2007–2013* i spójnie z *Przewodnikiem beneficjenta - załącznikiem nr 12*) i zaplanowany w pkt F.6 wniosku w kategorii kosztu: *wydatek nr 9 – Promocja projektu*;
- podczas wizyty w miejscu realizacji projektu stwierdzono tabliczki informacyjne o wymiarach 30 cm x 50 cm zawierające wymienione informacje zajmujące min. 25% powierzchni tablicy:
  - logo Program Regionalny/ Narodowa Strategia Spójności – zamieszczone w lewym górnym rogu tablicy,
  - logo Unii Europejskiej – zamieszczone w lewym dolnym rogu tablicy, a obok tekst: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”,
  - logo „Pomorskie w Unii” – zamieszczone w prawym górnym rogu tablicy,
 a prócz tego nazwę inwestycji, której promocja dotyczy, tj.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim”;
- zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta Gmina, w ramach promocji projektu – poza zamieszczeniem w miejscu realizacji projektu tabliczek informacyjnych – opublikowała jeden artykuł prasowy, który ukazał się dnia 08.10.2010r. w „Dzienniku Bałtyckim” w części „Żuławy i Mierzeja” pod tytułem: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim”;
- dokumenty odnoszące się do realizowanego projektu zawierają takie elementy jak: emblemat Unii Europejskiej oraz logo Narodowej Strategii Spójności – Program Regionalny i logo „Pomorskie w Unii”, a także informację na temat źródła finansowania projektu.

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

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent wykazał, że na etapie wdrażania projektu i po jego zakończeniu zapewnione zostanie zachowanie zasad równości. Po zakończeniu inwestycji Beneficjent zamierza zatrudnić trzy osoby, przedstawicieli oby płci. Wszelkie działania wynikające z realizacji projektu, skierowane będą do wszystkich, bez znaczenia na rasę, pochodzenie czy wiek. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym przebudowywane ulice pozbawione będą krawężników; na planowane w ramach projektu pomosty będzie można wjechać wózkami inwalidzkimi, wybudowane będą specjalne podjazdy – zastosowane rozwiązania mają charakter standardowy. Wizyta w dniu 08.07.2011r. na miejscu realizacji projektu wykazała zastosowanie obniżonych krawężników lub ich brak, co stwarza możliwość swobodnego ruchu np. wózków inwalidzkich.

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

- kwotę zatwierdzoną w ramach badanego wniosku o płatność do wypłaty: 1.228.985,29 zł (tj. 80% z poświadczonej kwoty wydatków kwalifikowanych w wysokości 1.536.231,61 zł);
- kwotę wypłaconą Beneficjentowi: 1.228.985,29 zł;
- datę wpływu na konto Beneficjenta: 12.11.2010r. (tj. wpływ środków nastąpił w 37 dniu od dnia złożenia do IZ poprawnego wniosku o płatność).

**III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH**

Na tym protokół zakończono.

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

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono u Beneficjenta – w Gminie Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3, 82-200 Nowy Dwór Gdański.

**BURMISTRZ**

*Jacek Michalski*  
.....  
mgr inż. Jacek Michalski  
Jacek Michalski

**SKŁADNIK GMINY**

*Anna Pałubicka*  
.....  
mgr Anna Pałubicka  
Anna Pałubicka

*Beata Rembowska*  
.....  
Beata Rembowska

**KIEROWNIK**  
Referatu Rozwoju i Prom. cn  
*Kamila Bartosik*  
.....  
mgr Kamila Bartosik  
Kamila Bartosik

**PODINSPEKTOR**  
ds. gospodarki komunalnej  
*Anna Nycnerska*  
.....  
Anna Nycnerska

.....  
Ewa Dąbska  
(brak podpisu z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność)

.....  
Jolanta Kupiecka  
(brak podpisu z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność)

**PODPISY:**

**GMINA**  
**NOWY DWÓR GDAŃSKI**

**INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ**

*Anna Rokoszna*  
.....  
mgr Anna Rokoszna  
Anna Rokoszna  
INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

*Mirosław Usiądek*  
.....  
mgr inż. Mirosław Usiądek  
Mirosław Usiądek

*Tomasz Morus*  
.....  
Tomasz Morus