

URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ

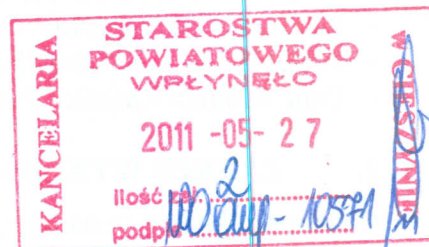
w Katowicach

ul. Paderewskiego 32 b

Bielsko-Biała, 27.05.2011r.

Nr sprawy: MF-DO-RPOWSL-37/2011/4/016

PROTOKÓŁ



z czynności przeprowadzonych w okresie od 07.04.2011r. do 27.05.2011r. u Beneficjenta:

Powiat Cieszyński

ul. Bobrecka 29

43- 400 Cieszyn

NIP: 548- 21- 37- 408

REGON: 072181712

w zakresie: „audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWSL (audyt z art. 62 ust.1 lit. b rozporządzenia Rady(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999), w zakresie Projektu „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- I etap, część 2” nr RPSL.07.01.02-00-069/08-02:

nazwa Projektu: „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- I etap, część 2”

numer Projektu: RPSL.07.01.02- 00-069/08-02

numer wniosku o płatność: RPSL.07.01.02- 00-069/08-05 v.01

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWSL-37/2011 z dnia 8 lutego 2011r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: 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 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 z późn. zm.).

Czynności przeprowadzili:

- Maria Matusz, nr legitymacji służbowej- 01362, inspektor kontroli skarbowej,
- Mariola Urbaś, nr legitymacji służbowej- 01777, starszy komisarz skarbowy.

Czynności zostały przeprowadzone w:

- siedzibie Beneficjenta: Starostwo Powiatowe w Cieszynie
ul. Bobrecka 29, 43- 400 Cieszyn

Osoby obecne przy czynnościach:

- Pan Jacek Michałek- Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich,
- Pani Gabriela Sztuchlik- Kierownik Zamówień Publicznych,
- Pan Aleksy Swoboda- Skarbnik,
- Pani Monika Kalinik- Dyrektor PZDP.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

- 1. Czy operacja wybrana do kontroli 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 kontrolnymi objęto następujące dokumenty:

1/ Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 wraz z załącznikami, złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego /Instytucji Zarządzającej RPO WSL/ w dniu 04.06.2008r.: **aktualizacja z dnia 23.03.2010r. / aneks nr 2 do umowy/**,

2/ Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do Beneficjenta Nr RR.III.1.2JMo/BM.647-948/08 z dnia 03.11.2008r. o pozytywnej ocenie wniosku i zakwalifikowaniu go do oceny merytoryczno- technicznej,

3/ Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do Beneficjenta Nr RR.III.2JMo/BM.647-16/3/09 z dnia 12.03.2009r. o zakończeniu oceny merytoryczno- technicznej i pozytywnym zakwalifikowaniu Projektu,

4/ Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do Beneficjenta Nr RR.III.2JMo/BM.647-16/147/09 z dnia 17.03.2009r. o wyborze Projektu do dofinansowania,

5/ Studium Wykonalności opracowane przez PROFIT PARTNERS Spółka Jawna Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 w zakresie wskaźników ekonomicznych i finansowych,

6/ Umowę o dofinansowanie Projektu p.n. „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- I etap, część 2” nr UDA- RPSL.07.01.02-00-069/08-00 zawartą w dniu 18.09.2009r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013:

- Priorytet: VII „Transport”,
- Działanie: 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”,
- Poddziałanie: 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”,
- Nr Projektu: 213,

pomiędzy:

- Zarządem Województwa Śląskiego /Instytucją Zarządzającą RPO WSL/,

a:

- Powiatem Cieszyńskim / Beneficjentem/,

7/ Aneks Nr 1 UDA- RPSL.07.01.02-00-069/08-01 do Umowy o dofinansowanie Projektu; zawarty w dniu 15.01.2010r. zmieniający m.in. termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji Projektu,

8/ Aneks Nr 2 UDA- RPSL.07.01.02-00-069/08-02 do Umowy o dofinansowanie Projektu; zawarty w dniu 25.05.2010r. - jednolity tekst umowy.

Po uwzględnieniu aneksów poszczególne wartości umowy przedstawiają się następująco:

- całkowita wartość Projektu: **5.280.165,48zł**

- **całkowite wydatki kwalifikowane:** **5.035.059,54 zł**

w tym:

- Środki funduszu w kwocie nieprzekraczającej: **2.558.313,75 zł**

/ t.j. **50,81%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu/,

- wkład własny Beneficjenta: **2.476.745,79 zł**

t.j. **49,19%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu/,

Okresy realizacji Projektu wynoszą:

- poniesienie pierwszego wydatku w Projekcie: 10 marca 2008r.,

- rzeczowe rozpoczęcie realizacji: 17 lutego 2010r.,

- zakończenie rzeczowe realizacji: 30 listopada 2010r.,

- zakończenie finansowe realizacji: 15 grudnia 2010r.,

9/ Wniosek Beneficjenta o płatność pośrednią dla Projektu dofinansowanego w ramach RPO WSL na lata 2007- 2013 nr WNP- RPSL.07.01.02-00-069/08-05 v. 01 za okres do 16.08.2010r. złożony w dniu 17.08.2010r. /po uzupełnieniu w dniu: 17.09.2010r./ na kwotę wydatków kwalifikowanych: 1.393.003,81 zł, w tym:

- wnioskowana kwota refundacji: 29.594,62 zł,

- wnioskowana kwota rozliczenia zaliczki: 678.190,61 zł,

- wnioskowana kwota do wypłaty w ramach wniosku: 29.594,62 zł,

10/ **Wniosek Beneficjenta o płatność pośrednią dla Projektu** dofinansowanego w ramach RPO WSL na lata 2007- 2013 nr WNP- RPSL.07.01.02-00-069/08-05 v. 01 za okres do 16.08.2010r.; **złożony po wyjaśnieniach w dniu 17.09.2010r.** /wersja papierowa/ ,

11/ Decyzja Nr 190 Starosty Cieszyńskiego WB- PK 7351/32/2005 z dnia 16.03.2005r. zatwierdzająca projekt budowlany przebudowy głównego ciągu komunikacyjnego łączącego Gminę Brenna z drogą ekspresową S1,

12/ Oświadczenie Beneficjenta z dnia 22.05.2009r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji wraz z wyciągiem Uchwały Budżetowej: XXXI/296/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Powiatu,

13/ Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji Projektu wg stanu określonego w Aneksie nr 2 do umowy o dofinansowanie Projektu,

14/ Raporty Miesięczne wystawiane przez GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o. dotyczące pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego: od miesiąca kwietnia 2010r. do miesiąca czerwca 2010r.,

15/ Miesięczne protokoły odbioru usług pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru: od miesiąca kwietnia 2010r. do miesiąca czerwca 2010r.,

16/ Protokoły odbioru wykonanych robót wystawiane przez EUROVIA POLSKA S.A. za okresy:

- od 01.03.2010r.- 30.04.2010r.,
- od 01.05.2010r.- 31.05.2010r.,
- od 01.06.2010r.- 30.06.2010r.,

17/ Zestawienie nadzorów autorskich dla budowy drogi powiatowej nr S 2602 w Brennej sporządzone przez Pracownię Projektowo- Usługową RONDO w Katowicach,

18/ Protokoły odbiorów końcowych:

- z dnia 13.12.2010r. dla zadania p.n.: "Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą ekspresową S1- I etap część 2",
- z dnia 15.12.2010r. protokoły odbioru do zamówienia dodatkowego i uzupełniającego dla zadania podstawowego,

19/ dowód OT nr 21/2010r. z dnia 30.12.2010r. na wartość: 5.219.005,70 zł,

20/ dowód PT /protokół przekazania środka trwałego/ nr 13/2010 z dnia 31.12.2010r.

W przedmiotowym obszarze przeprowadzono badanie w oparciu o wyżej wymienione dokumenty, dokonując ich analizy pod kątem spełniania przez operacje wybraną do kontroli kryteriów wyboru w ramach RPO WSL 2007-2013 dla Priorytetu VII. Transport, Działania 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałania 7.1.2. „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- I etap, część 2”, zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-069/08-00 z dnia 18 września 2009r. wraz z Aneksiem Nr 2 UDA-RPSL.07.01.02-00-069/08-02 z dnia 25 maja 2010r. oraz zgodności ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów, poprzez weryfikację:

- formalnej oceny Projektu,
- merytoryczno- technicznej oceny Projektu- kryteria zasadnicze specyficzne dla Poddziałania 7.1.2.,
- postępu rzeczowego jak również zgodności Projektu z umową o dofinansowanie oraz ze wszystkimi warunkami dotyczącymi przeznaczenia, wykorzystania, zakładanych celów i trwałości 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 kontrolnymi objęto wniosek o płatność:

<i>L.p.</i>	<i>Nr wniosku o płatność</i>	<i>Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	RPSL.07.01.02- 00-069/08-05-v01	1.393.003,81 zł

Ponadto, czynnościami kontrolnymi objęto następujące dokumenty:

1. Umowę w sprawie wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Cieszyńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych zawartą w dniu 25.11.2008r. z GETIN Bankiem S.A. z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 10 w Katowicach:

dwa rachunki bankowe:

- jeden dla realizacji dochodów ujmowanych w księgach budżetu Powiatu: Getin Noble Bank S.A. 28 1560 1023 2116 1042 5031 0001,

- drugi dla realizacji wydatków ujmowanych w księgach Starostwa Powiatowego: 37 1560 1023 2116 1042 5031 0033,

2. Pismo GETIN Bank S.A. w Katowicach do Beneficjenta z dnia 13.05.2009r. informujące, iż dnia 13.05.2009r. do rachunku nr 28 1560 1023 2116 1042 5031 0001 zostały otwarte rachunki pomocnicze o numerach:

- 37 1560 1023 2116 1042 5031 0033; Modernizacja ciągu komunikacyjnego Brenna-dotacje,

- 10 1560 1023 2116 1042 5031 0034 ; Modernizacja ciągu komunikacyjnego Brenna-wydatki,

3. Wyodrębnioną ewidencję księgową związaną z realizowanym Projektem w zakresie wydatków ujętych we wniosku o płatność pośrednią, w tym:

- 080-32: Modernizacja ciągu komunikacyjnego I etap część 2 łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą ekspresową,

- 130-1: rachunek bieżący dotyczący wydatków,

- 130-8: rachunek bieżący pomocniczy dochodów,

- 133-16: rachunek budżetu,

- Rozliczenie wydatków budżetowych I etap cz. 2 Gmina Brenna z drogą ekspresową S-1 Dział 600 Rozdział 60015,

- 223- 57: Rozliczenie wydatków budżetowych I etap cz. 2 Gmina Brenna z drogą ekspresową S-1,

- 201-1: Rozrachunki z kontrahentami,

- 901-03-09: dochody wg klasyfikacji budżetowej,
- 902-03-09: wydatki wg klasyfikacji budżetowej,
- 4. Polecenia przelewów,
- 5. Dokumenty wspierające wniosek o płatność pod kątem identyfikacji wydatków związanych z Projektem.

W ramach tego obszaru zbadano zgodność wydatków zadeklarowanych z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta, pod kątem:

- posiadania przez Beneficjenta dokumentów wspierających wniosek o płatność,
- zgodności poniesionych wydatków z umową o dofinansowanie,
- zgodności wielkości wydatków zadeklarowanych we wniosku z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty,
- poniesienia wydatków jako rozchód z rachunku bankowego,
- zaksięgowania wydatków w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- przestrzegania obowiązków zawartych w instrukcji do wniosku o płatność w zakresie opisywania faktur.

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

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

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

1/ Umowę o dofinansowanie Projektu p.n. „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- I etap, część 2” nr UDA-RPSL.07.01.02-00-069/08-00 zawartą w dniu 18.09.2009r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013: wraz z Anekssem Nr 2 UDA- RPSL.07.01.02-00-069/08-02 z dnia 25.05.2010r.,

2/ Wniosek Beneficjenta o płatność pośrednią dla Projektu dofinansowanego w ramach RPO WSL na lata 2007- 2013 nr WNP- RPSL.07.01.02-00-069/08-05 v. 01 za okres do 16.08.2010r. złożony do IZ w dniu 17.08.2010r. na kwotę wydatków kwalifikowanych: 1.393.003,81 zł,

w tym:

- wnioskowana kwota refundacji: 29.594,62 zł,
- wnioskowana kwota rozliczenia zaliczki: 678.190,61 zł,

3/ Dokumenty wspierające wniosek o płatność, w tym:

a/ Faktury związane z robotami budowlanymi wystawione przez EUROVIA POLSKA S.A. Kobierzyce:

- nr FSRBB/10/04/030 z dnia 30.04.2010r. na kwotę brutto: 439.028,31 zł,

- nr FSRBB/10/05/033 z dnia 31.05.2010r. na kwotę brutto: 430.833,50 zł,
- nr FSRBB/10/06/047 z dnia 30.06.2010r. na kwotę brutto: 519.493,61 zł,

b/ Faktury za usługi związane z pełnieniem obowiązków Inspektora Nadzoru wystawiane przez GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o. Poznań:

- 204100060 z dnia 30.04.2010r. na kwotę brutto 19.886,00 zł,
- 206100017 z dnia 07.06.2010r. na kwotę brutto 9.882,00 zł,
- 206100107 z dnia 30.06.2010r. na kwotę brutto 9.882,00 zł,

c/ Fakturę Nr 16/2010 z dnia 25.06.2010r. za usługę pełnienia Nadzoru Autorskiego wystawioną przez Pracownię Projektowo- Usługową RONDO w Katowicach na kwotę brutto: 4.693,95zł,

d/ Fakturę Nr FAS/37/2008 z dnia 11.06.2008r. za wykonanie Studium Wykonalności wystawioną przez : PROFIT PARTNERS Sp.j. w Bielsku- Białej na kwotę brutto: 8.000,76 zł,

4/ Potwierdzenia zapłat na rzecz Wykonawców zgodnie z kontem 201-1,

5/ Oświadczenie o możliwości odzyskania podatku VAT,

6/ Interpretację z Krajowej Informacji Podatkowej z dnia 10.02.2010r. Nr IBPP4/443-60/10/KG w sprawie braku możliwości odzyskania VAT dla Projektu przez Powiat Cieszyn.

W ramach tego obszaru zbadano zgodność poniesionych wydatków kwalifikowanych z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych w zakresie:

- zgodności poniesienia wydatków kwalifikowanych z zapisami umowy o dofinansowanie,
- zapewnienia jednokrotnego przedstawiania wydatków do refundacji,
- spełniania warunków zaliczania podatku VAT do kosztów kwalifikowanych Projektu,
- wykluczenia z Projektu wydatków niekwalifikowanych na podstawie Wytycznych IZ.

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

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie następujących zamówień publicznych:

1. Nr przetargu: WIZ.3421-44-09 na ROBOTY BUDOWLANE,

1/ Kosztorys inwestorski sporządzony przez Pracownię Projektowo- Usługową „RONDO” w Katowicach w miesiącu listopadzie 2009r. /aktualizacja pod względem cen jednostkowych/,

2/ Wniosek Komisji Przetargowej z dnia 05.01.2010r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych Projektu p.n.: „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- I etap część 2”; w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000,00 EUR skierowany do Starosty Powiatu Cieszyńskiego,

3/ Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, Nr ogłoszenia: 1891-2010, zamieszczone na

portalu UZP w dniu 05.01.2010r. oraz:

- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Cieszynie,
- na stronie internetowej Zamawiającego,

4/ Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

5/ Cztery oferty Wykonawców /wraz z załącznikami/ ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:

- P.W. „RADEX” Sp. z o.o. Bielsko- Biała, ul. Cegielniana 25,
- DROMIL- EKOTEXBUD, Sp. z o.o., ul. Leśniana 102a , Żywiec,
- DIMICO Drogi i Mosty Sp. z o.o., ul. Ks. Józefa Londzina 115, Bielsko- Biała,
- „EUROVIA POLSKA” S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55- 040 Kobierzyce.

6/ Zapytania P.W. „RADEX” Sp. z o.o. Bielsko- Biała z dnia: 11 i 14.01.2010r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dnia: 13 i 19.01.2010r.

7/ Protokół z otwarcia ofert z dnia 28.01.2010r.,

8/ Pisma Zamawiającego z dnia 28.01.2010r. skierowane do wszystkich Wykonawców wzywające do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia złożonych ofert w terminie do dnia 05.02.2010r.,

9/ Protokół z otwarcia ofert z dnia 05.02.2010r. /dotyczący przesunięcia terminu analizy ofert/,

10/ Wniosek Komisji Przetargowej z dnia 08.02.2010r. o zatwierdzenie: wykluczenia 2 Wykonawców: RADEX i DROMIL i wyboru najkorzystniejszej oferty: EUROVIA POLSKA S.A. skierowany do Starosty Powiatu Cieszyńskiego,

11/ Pisma Zamawiającego z dnia 08.02.2010r. skierowane do Wykonawców informujące o wykluczeniu RADEX i DROMIL z postępowania i odrzuceniu ofert,

12/ Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie robót budowlanych z dnia 08.02.2010r. skierowane do wszystkich Wykonawców,

13/ Umowa Nr PZDP.0119-67/10 z dnia 17.02.2010r. zawarta z Wykonawcą: „EUROVIA POLSKA” S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55- 040 Kobierzyce:

- wartość umowy /po aneksie nr 2 z dnia 13.12.2010r./:

4.934.055,99 zł /brutto/

w tym:

4.044.308,18 zł /netto/

889.747,81 zł /VAT/

wraz z aneksami:

- Nr 1 z dnia 21.10.2010r. – wprowadzający roboty zamienne,
- Nr 2 z dnia 13.12.2010r. - zmniejszający wartość umowy,

14/ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, Nr ogłoszenia: 355695-2010, zamieszczone na portalu UZP w dniu 22.02.2010r.,

15/ ZP- 2; 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 wraz z załącznikami;

- ZP- 11: oświadczenia Kierownika Zamawiającego oraz wszystkich Członków Komisji Przetargowej o nie podleganiu/ podleganiu wyłączeniu z postępowania,
- ZP- 12: zbiorcze zestawienie ofert
- ZP- 12: zbiorcze zestawienie ofert po poprawieniu omyłek rachunkowych,
- ZP-17: informację o spełnianiu przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
- ZP- 18: listę wykonawców wykluczonych z postępowania
- ZP 20,21: kartę oceny ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównanie złożonych ofert.

2. Zamówienia: dodatkowe i uzupełniające dla zadania podstawowego:

A/ Zamówienie dodatkowe: ZP.3421-31/10 przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP,

1/ Protokół konieczności nr 1 na wykonanie robót dodatkowych z dnia 27.09.2010r. dotyczących zmiany sposobu odprowadzenia wody z pasa drogowego,

2/ Protokół z negocjacji na wykonanie robót dodatkowych z dnia 15.10.2010r. wykazanych w protokole konieczności nr 1,

3/ Protokół konieczności nr 2 na wykonanie robót dodatkowych z dnia 27.09.2010r. dotyczących wykonania dylatacji bitumicznych,

4/ Protokół z negocjacji na wykonanie robót dodatkowych z dnia 15.10.2010r. wykazanych w protokole konieczności nr 2,

5/ Oświadczenie Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. zaproszonego do negocjacji,

6/ Umowę nr PZDP.0119-480/10 z dnia 05.11.2010r. na wykonanie zamówienia dodatkowego dla zadania podstawowego zawartą z Firmą EUROVIA POLSKA Spółka Akcyjna, 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, zwaną Wykonawcą, na wartość brutto: 171.038,57 zł ,

7/ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące zamówienia dodatkowego dla zadania podstawowego Nr 321183-2010, zamieszczone na portalu UZP w dniu 12.11.2010r,

8/ ZP-2 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 wraz z załącznikami:

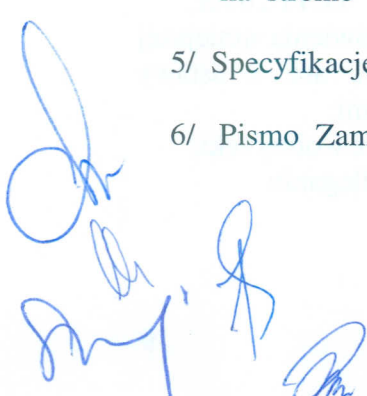
- ZP-2/WR – protokół dotyczący postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki,
- ZP-11- Oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu o nie podleganiu wyłączeniu z postępowania,

B/ Zamówienie uzupełniające : ZP.3421-35/10 przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

- 1/ Protokół konieczności nr 3 na wykonanie robót uzupełniających z dnia 27.09.2010r. dotyczących wykonania nawierzchni bitumicznej na parkingu przy OSP,
- 2/ Protokół z negocjacji na wykonanie robót uzupełniających z dnia 15.10.2010r. wykazanych w protokole konieczności nr 3,
- 3/ Oświadczenie Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. zaproszonego do negocjacji,
- 4/ Umowę nr PZDP.0119-492/10 z dnia 19.11.2010r. na wykonanie zamówienia uzupełniającego dla zadania podstawowego zawartą z Firmą: EUROVIA POLSKA Spółka Akcyjna, 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, zwaną Wykonawcą, na wartość brutto: 29.658,20 zł ,
- 5/ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące zamówienia uzupełniającego dla zadania podstawowego Nr 333939-2010, zamieszczone na portalu UZP w dniu 23.11.2010r,
- 6/ ZP-2 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 wraz z załącznikami:
 - ZP-2/WR – protokół dotyczący postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki,
 - ZP-11- Oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu o nie podleganiu wyłączeniu z postępowania.

3. Nr przetargu: WIZ.3421-43/09: USŁUGA- INSPEKTOR NADZORU,

- 1/ Zarządzenie Nr 46/2009r. Starosty Cieszyńskiego z dnia 16.12.2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wybór wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- I etap, część 2”,
- 2/ Wniosek Komisji Przetargowej z dnia 05.01.2010r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR skierowany do Starosty Powiatu Cieszyńskiego,
- 3/ Oszacowanie kosztów Inspektora Nadzoru przez PZDP w Cieszynie w dniu 25.11.2009r.,
- 4/ Ogłoszenie o zamówieniu na usługi Nr 1709-2010, zamieszczone na portalu UZP w dniu 05.01.2010r. oraz:
 - na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Cieszynie,
 - na stronie internetowej Zamawiającego,
- 5/ Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
- 6/ Pismo Zamawiającego z dnia 13.01.2010r. o modyfikacji SIWZ,



7/ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 9201-2010, zamieszczone na portalu UZP w dniu 14.01.2010r. oraz :

- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Cieszynie,
- na stronie internetowej Zamawiającego,

8/ Siedem ofert Wykonawców /wraz z załącznikami/ ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

9/ Protokół z otwarcia ofert z dnia 19.01.2010r.,

10/ Pisma Zamawiającego z dnia 20.01.2010r. skierowane do Wykonawców wzywające do złożenia wyjaśnień /pięciu Wykonawców/ oraz przedstawienia kalkulacji zaproponowanej ceny / pięciu Wykonawców/ do dnia 26.01.2010r.,

11/ Wniosek Komisji Przetargowej z dnia 26.01.2010r. skierowany do Starosty Powiatu Cieszyńskiego o zatwierdzenie wyboru najkorzystniejszej oferty: Firmy GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o.,

12/ Ogłoszenie Zamawiającego o wyborze oferty z dnia 26.01.2010r.,

13/ Umowę nr PZDP.0119-44/10 z dnia 04.02.2010r. na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zawarta z GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, na wartość wynagrodzenia ryczałtowego wynoszącego 79.544,00 zł /brutto/,

14/ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 25255-2010, zamieszczone na portalu UZP w dniu 05.02.2010r.,

15/ ZP- 2; 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 wraz z załącznikami;

- ZP- 11: oświadczenia Kierownika Zamawiającego oraz wszystkich Członków Komisji Przetargowej o nie podleganiu/ podleganiu wyłączeniu z postępowania,
- ZP- 12: zbiorcze zestawienie ofert,
- ZP- 17: informację o spełnianiu przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
- ZP 20,21: kartę oceny ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównanie złożonych ofert.

4. Postępowania o udzielenie zamówień na wartość poniżej 14.000 EUR na usługi:

A. Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę - wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla:

- Przebudowy drogi powiatowej 2602 S Skoczów- Brenna na odcinku od km 2+ 464 /ul. Miodowa w Brennej/ do km 10+ 224, t.j. połączenia z drogą krajową S-1,
- Przebudowy głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- etap I,

1/ Zarządzenie Nr 4/2007 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie z dnia 12.06.2007r. w sprawie Ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14.000 EUR przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie,

Zgodnie z § 6 niniejszego Zarządzenia- dla zamówień poniżej kwoty 3.000 EUR netto udziela się zamówienia ustnego i nie jest wymagana forma pisemna,

2/ Ofertę Pracowni Projektowo- Usługowej „RONDO” w Katowicach do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie z dnia 15 i 21.01.2008r. na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na prace projektowe w zakresie zgodnym z umową nr 10/PZDP/2008r. z dnia 05.02.2008r.,

3/ Umowę Nr 10/PZDP/2008r. z dnia 05.02.2008r zawartą z Pracownią Projektowo-Usługową „RONDO” w Katowicach na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wartość brutto: 6.502,60 zł,

/Niniejsza umowa została zawarta przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/.

B. Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę – opracowania Studium Wykonalności,

1/ Porównanie złożonych ofert Wykonawców z dnia 25.02.2008r.,

2/ Umowę Nr PZDP/20/2008r. z dnia 29.02.2008r zawartą z Firmą- Profit Partners Sp. Jawna w Bielsku-Białej na opracowanie Studium Wykonalności na wartość brutto: 8.000,76 zł.

/Niniejsza umowa została zawarta przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/.

C. Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania,

1/ Zarządzenie Nr 2/2009 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie z dnia 24.03.2009r. w sprawie Ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14.000 EUR przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie,

2/ Umowę Nr PZDP.0119-104/10 z dnia 08.03.2010r. zawartą z Pracownią Projektowo-Usługową „RONDO” w Katowicach na wykonanie nadzoru autorskiego na wartość brutto: 5.215,50 zł,

3/ Pismo Wykonawcy z dnia 04.10.2010r. - oferta na sprawowanie nadzoru.

W badanym obszarze w oparciu o wyżej wymienione dokumenty sprawdzono:

1/ Prawdliwość udzielonych zamówień publicznych dotyczących przetargów nieograniczonych 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:

- **Nr przetargu:** WIZ.3421-44-09 do przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych Projektu p.n.: „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- I etap część 2”

- **Nr przetargu:** WIZ.3421-43/09 do przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla w/wym zadania inwestycyjnego

pod kątem:

- prawidłowości określenia przedmiotu i wielkości zamówienia publicznego,
- publikacji ogłoszeń,
- sposobu udostępniania SIWZ Wykonawcom,
- zgodności treści SIWZ z ogłoszeniem,
- przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, w przypadku zapytań do treści SIWZ ,
- prawidłowości dokumentowania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty,
- zgodności zawartego kontraktu z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ i zakresem świadczenia wykonawcy wynikającym z umowy.

2/ Zamówienia: dodatkowe ZP.3421-31/10 i uzupełniające ZP.3421-35/10 przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie odpowiednio: z art. 67 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy PZP,

pod kątem:

- spełnienia przesłanek dla udzielenia zamówienia dodatkowego z wolnej ręki z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP,
- spełnienia przesłanek dla udzielenia zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
- przekazania przez Zamawiającego wraz z zaproszeniem do negocjacji informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
- terminu złożenia przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą zaproszonym do negocjacji,
- zgodności postanowień umów z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązań zawartych w ofertach.

3/ Prawidłowość udzielonych zamówień publicznych dotyczących zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza kwot 14.000 EUR – na podstawie przepisów art. 4 ust. 8 ustawy PZP:

a/ usługa wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla:

- Przebudowy drogi powiatowej 2602 S Skoczów- Brenna na odcinku od km 2+ 464 /ul. Miodowa w Brennej/ do km 10+ 224, t.j. połączenia z drogą krajową S-1,
- Przebudowy głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- etap I,

b/ usługa wykonania Studium Wykonalności do Projektu inwestycyjnego p.n: „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- I etap”,

c/ usługa sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania p.n: „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- I etap I część 2”,

pod kątem:

- wyboru Wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę,
- przestrzegania przez Beneficjenta przy wyborze Wykonawcy przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie przestrzegania zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans,
- dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta Wykonawcy do realizacji usług, dostaw, bądź robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu.

3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

1/ Decyzję Wójta Gminy Brenna nr 4/2004 z dnia 10.11.2004r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określającą warunki w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,

2/ Postanowienie Starosty Cieszyńskiego nr WS.7633-27/04 z dnia 03.06.2004r. w sprawie braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

3/ Postanowienie Wójta Gminy Brenna nr B-7331/3/i/3/2004 z dnia 26.07.2004r. o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

4/ Postanowienie Wójta Gminy Brenna Nr Oś.O.7625/II/3/09 z dnia 01.04.2009r. wyjaśniające wątpliwości co do treści Postanowienia Wójta Gminy Brenna nr B-7331/3/i/3/2004 z dnia 26.07.2004r.,

5/ Postanowienie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie nr ONS ZNS 523/27/04 z dnia 19.07.2004r. o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

6/ Zał. 3a- formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS,

7/ Zaświadczenie organu odpowiedzialnego /Wojewody Śląskiego/ za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 23.05.2008r. o nie oddziaływaniu Projektu na obszar NATURA 2000.

W ramach badanego obszaru sprawdzono prawidłowość stosowania się przez Beneficjenta do II Załącznika Dyrektywy Rady 85/337/WE w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz wpływ oddziaływania Projektu na obszary NATURA 2000.

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

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto następujące dokumenty:

- oświadczenie Beneficjenta o nie podleganiu w myśl art.87 ust. 1 TWE pomocy publicznej,
- Studium Wykonalności w zakresie pomocy publicznej.

W ramach badanego obszaru sprawdzono warunki nie korzystania przez Beneficjenta z pomocy publicznej.

3.5 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto dokumenty informujące i promujące Projekt:

- 1/ informację prasową zamieszczoną w "Dzienniku Zachodnim" z dnia 17.12.2010r. Nr 50,
- 2/ dokumentację fotograficzną Projektu,
- 3/ informacje o Projekcie na stronie internetowej www.projektyUE.info

Ponadto, w dniu 02.05.2011r. w zakresie promocji Projektu dokonano oględzin, z której to czynności sporządzono protokół.

W ramach badanego obszaru dokonano weryfikacji pod kątem wywiązywania się Beneficjenta w zakresie informacji i promocji pod kątem;

- informowania społeczeństwa o współfinansowaniu Projektu przez UE zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006r.,
- wypełniania powyższych obowiązków w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie.

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

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1/ Wniosek o dofinansowanie - polityki horyzontalne,
- 2/ Studium Wykonalności - polityki horyzontalne.

W badanym obszarze sprawdzono zgodność realizacji Projektu z zasadami:

- eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn,
- polityki społeczeństwa informacyjnego,
- polityki zatrudnienia.

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

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

1/ Wniosek Beneficjenta o płatność zaliczkową na kwotę 678.190,61 zł złożony do Instytucji Zarządzającej w dniu 05.05.2010r.,

2/ Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Nr RR.IV.1.EW.6472-160-1/10-213 z dnia 27.05.2010r. informujące o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność zaliczkową dla Projektu,

3/ Wniosek Beneficjenta o płatność pośrednią dla Projektu dofinansowanego w ramach RPO WSL na lata 2007- 2013 nr WNP- RPSL.07.01.02-00-069/08-05 v. 01 za okres do 16.08.2010r. złożony do IZ w dniu 17.08.2010r. /po uzupełnieniu w dniu: 17.09.2010r./ na kwotę wydatków kwalifikowanych: 1.393.003,81 zł,

w tym:

- wnioskowana kwota refundacji: 29.594,62 zł,
- wnioskowana kwota rozliczenia zaliczki: 678.190,61 zł,

4/ Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Nr RR.IV.1.EW.6472-160-4/09-240 z dnia 14.10.2010r. informujące o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność pośrednią rozliczającego zaliczkę dla Projektu,

5/ WB Getin BANK Nr 1/2010 z dnia 19.05.2010r. dotyczący płatności zaliczkowej,

6/ WB Getin BANK Nr 23/2010 z dnia 07.10.2010r. dotyczący płatności pośredniej.

W badanym obszarze sprawdzono:

- zgodność wypłaconej Beneficjentowi płatności z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- terminowość otrzymanej przez Beneficjenta płatności pośredniej rozliczającej zaliczkę.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

W wyniku przeprowadzonych powyższych czynności ustalono, że:

- 1) *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).*

Beneficjentem Projektu pod nazwą „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- I etap, część 2” dla Działania 7.1.2.w ramach RPO WSL jest jednostka samorządu terytorialnego - Powiat Cieszyn, który wykonuje określone zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in.: transportu drogowego i dróg publicznych zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. u. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmian./.

Zakres rzeczowy Projektu jest zgodny z zapisami i celami określonymi dla danego Działania w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WSL 2007 - 2013. Przedmiotowy Projekt wpisuje się w Priorytet VII: Transport RPO WSL 2007-2013, Działanie 7.1 . Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej oraz Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Celem Projektu jest udrożnienie sieci drogowej w województwie. Cele Projektu są zgodne z celem Priorytetu VII: Transport RPO WSL 2007-2013, t.j. ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego, co nastąpi m.in. poprzez rozwój i poprawę jakości infrastruktury drogowej. Przebudowa przyczyni się zgodnie z celami Działania 7.1 - do udrożnienia sieci drogowej województwa oraz Poddziałania 7.1.2- do poprawy funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej.

Poziom dofinansowania został przyjęty w wysokości 50,81 % kosztów kwalifikowanych, z zachowaniem limitu kwotowego wynoszącego: 2.558.313,75 zł.

Wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.07.01.02-00-069/08- 04 złożony został do Instytucji Zarządzającej- Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w dniu 23.03.2010r. Zgodnie z Aneks nr 2 UDA-RPSL.07.01.02-00-069/08- 02 z dnia 25.05.2010r. do umowy o dofinansowanie nr RPSL.07.01.02-00-069/08- 00 z dnia 18.09.2009r., całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 5.035.059,54 zł.

Projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej w Gminie Brenna na odcinku ok. 3,4 km, która jest jedyną drogą dojazdową do Gminy. Stanowi ona połączenie z drogami o znaczeniu ponadlokalnym, t.j. drogą ekspresową S1: Cieszyn- Bielsko i drogą krajową DK81 Katowice- Wisła.

Sporządzona przez Beneficjenta Analiza Finansowa w Studium Wykonalności dla Projektu została wykonana w cenach stałych. Rzeczowa realizacja Projektu została przewidziana na lata 2009-2010. Stopę dyskontową przyjęto na poziomie 5%. Prognoza kosztów operacyjnych w ramach Projektu została sporządzona w okresie 20-letnim, t.j. na lata 2011-2030. W analizie finansowej przedstawiono nakłady inwestycyjne na realizację Projektu. Analiza finansowa nie określa przychodów, gdyż analizowana inwestycja nie będzie generowała przychodów, z uwagi na fakt, iż użytkownicy infrastruktury drogowej korzystają i korzystać z niej będą nieodpłatnie. Projekt nie podlega zasadom obliczenia luki finansowej, ponieważ nie generuje żadnych przychodów finansowych. W Projekcie nie przewidziano żadnych opłat za przejazd drogą oraz za parkowanie w pasie drogowym.

Analiza ekonomiczna przeprowadzona jest z szerokiego, społeczno-ekonomicznego punktu widzenia. Sporządzona została metodą korzyści-koszty, uwzględniającą zarówno korzyści użytkowników inwestycji, jak i koszty drogowe /budowy, remonty, utrzymania/. Celem analizy ekonomicznej było porównanie konsekwencji realizacji inwestycji z sytuacją dotychczasowego układu komunikacyjnego. Poza analizą ekonomiczną sporządzono również analizę wrażliwości, która wykazała, iż Projekt osiągnie efektywność ekonomiczną nawet przy 25% wzroście kosztów inwestycyjnych i 15% spadku natężenia ruchu.

Wskaźniki planowanych produktów przyjęte dla Projektu są zgodne z listą wskaźników dla Poddziałania 7.1.2. zawartym w załączniku do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013 i przedstawiają się następująco:

- długość przebudowanych dróg powiatowych: 3,36 km,
- liczba przebudowanych skrzyżowań: 2 szt,
- długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej: 0,6 km,
- liczba wybudowanych punktów oświetleniowych: 2 szt,
- długość przebudowanych chodników: 3,97 km,
- długość przebudowanych utwardzonych poboczy: 0,05 km.

Wszystkie wskaźniki ujęte w analizie były realne do osiągnięcia przy planowanych nakładach i założonym sposobie realizacji Projektu.

Wskaźniki planowanych rezultatów są zgodne z listą wskaźników dla Poddziałania 7.1.2. zawartym w załączniku do Uszczegółowienia RPO WSL i przedstawiają się następująco:

- skrócenie czasu przejazdów samochodów osobowych z 5,03min. w 2009r. na 3,05min w 2011r.,
- skrócenie czasu przejazdów samochodów ciężarowych z 5,75 min. w 2009r. na 4,36min w 2011r,
- liczba wypadków drogowych: 2,13 szt w 2009r. na 1,60 szt w 2011r.,
- nośność przebudowanej drogi: 80kN/oś w 2009 na 100 kN/oś w 2011r.

Trwałość Projektu zostanie zapewniona przez Beneficjenta przez okres minimum 5 lat od daty finansowego rozliczenia inwestycji. Produkty powstałe po rzeczowej realizacji Projektu będą własnością Beneficjenta, którym jest Powiat Cieszyński. Instytucją Zarządzającą produktami po zakończeniu realizacji Projektu będzie Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie /jednostka organizacyjna Powiatu Cieszyńskiego, finansowana z budżetu Powiatu Cieszyńskiego - na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Nr 13/ZP/II/03 z dnia 20.02.2003r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego PZDP w Cieszynie/. Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji pokrywane będą ze środków budżetu powiatu Cieszyńskiego.

W wyniku realizacji Projektu zostanie osiągnięty cel, którym jest poprawa funkcjonalności przebudowanej drogi i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej, jaką jest główny ciąg komunikacyjny łączący Gminę Brenna z drogą ekspresową S1.

Ponadto, Projekt przyczyni się do zwiększenia estetyki ciągu drogowego i zwiększenia atrakcyjności Gminy Brenna i powiatu cieszyńskiego.

Celem bezpośrednim realizowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W wyniku realizacji Projektu zostaną przebudowane m.in. jezdnie wraz z 2 skrzyżowaniami, zjazdami oraz zatokami autobusowymi, ciągi piesze. W ramach Projektu założono również przebudowę parkingów. Z uwagi na turystyczny charakter Gminy Brenna cechujący się m.in. cyklicznie wzmocnionym ruchem komunikacyjnym i pieszym, dla centrum gminy zaprojektowano strefę ograniczonej prędkości, w której zlokalizowano szlaki w postaci przebrukowanych przejść dla pieszych. Inwestycja w ramach poprawy bezpieczeństwa przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych z 2,13 do 1,60, zredukuje zatłoczenie na drogach oraz poprawi jakość środowiska.

W wyniku realizacji Projektu podwyższony zostanie nacisk na oś w stosunku do stanu wyjściowego z 80 kN/oś aktualnie do 100 kN/oś po realizacji.

Wszystkie wydatki ujęte we wniosku o płatność odnoszą się faktycznie do zrealizowanych robót i usług. Zadania wykazane w badanym wniosku zostały faktycznie wykonane, co potwierdzają: faktury, raporty miesięczne dotyczące pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru, miesięczne protokoły odbioru usług /Inspektor Nadzoru/, zestawienia nadzorów autorskich, protokoły odbioru wykonanych robót, harmonogramy rzeczowo- finansowe za poszczególne okresy rozliczeniowe.

Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Projektu został opisany w części „D” analizowanego wniosku o płatność.

Realizacja rzeczowa Projektu została zakończona w dniu 30.11.2010r. /zakończenie robót/, natomiast protokoły odbiorów końcowych sporządzone zostały w dniach:

-13.12.2010r.; dla zadania p.n.: „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą ekspresową S1- I etap część 2”,

-15.12.2010r.; do zamówienia dodatkowego i uzupełniającego dla zadania podstawowego.

Inwestycja została przyjęta na majątek Starostwa Powiatowego w Cieszynie dowodem OT nr 21/2010r. w dniu 30.12.2010r. w kwocie: 5.219.005,70 zł, a następnie dowodem PT /protokołem przekazania środka trwałego / nr 13/2010 z dnia 31.12.2010r.; Decyzją Zarządu Powiatu Cieszyńskiego- została przekazana Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Cieszynie.

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

Wniosek o płatność pośrednią nr WNP- RPSL.07.01.02-00-069/08-05 v. 01; złożony do Instytucji Zarządzającej w dniu 17.08.2010r. /po uzupełnieniu w dniu: 17.09.2010r./ na kwotę wydatków kwalifikowanych: 1.393.003,81 zł, zawiera zestawienie dokumentów sporządzone w oparciu o faktury potwierdzające poniesienie wydatków do dnia 16.08.2010r. w podziale na zadania wynikające z podpisanych umów z wykonawcami robót i usług.

Beneficjent przechowuje oryginały dokumentów wspierających wniosek o płatność. Całkowita wartość zadeklarowanych we wniosku o płatność wydatków kwalifikowanych jest zgodna z umową o dofinansowanie wraz z aneksami, zestawieniem wydatków, fakturami, protokołami odbioru wykonanych robót i usług oraz dowodami zapłaty.

Wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. Dla Projektu wyodrębnione są 2 rachunki bankowe; jeden dla realizacji dochodów ujmowany w księgach budżetu Powiatu : Getin Noble Bank S.A. 37 1560 1023 2116 1042 5031 0033 , drugi dla realizacji wydatków ujmowany w księgach Starostwa Powiatowego: 10 1560 1023 2116 1042 5031 0034. Księgowanie operacji odbywa się przy zastosowaniu systemu księgowego REKORD FK STAROSTWO CIESZYN, v. 2.1.49.

Operacje dotyczące Projektu ewidencjonowane są na kontach analitycznie wyodrębnionych dla inwestycji, t.j. ; 1/ 080-32 Modernizacja ciągu komunikacyjnego I etap część 2 łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą ekspresową, 2/ 130-1 r- ek bieżący dotyczący wydatków, 3/ 130-8: r- ek bieżący pomocniczy dochodów, 4/133-16: Rachunek budżetu, 5/ Rozliczenie wydatków budżetowych I etap cz. 2 Gmina Brenna z drogą ekspresową S-1 Dział 600 Rozdział 60015, 6/223- 57: Rozliczenie wydatków budżetowych I etap cz. 2 Gmina Brenna z drogą ekspresową S-1, 7/ 201-1: Rozrachunki z kontrahentami, 8/ 901-03-09- dochody wg klasyfikacji budżetowej, 902-03-09- wydatki wg klasyfikacji budżetowej.

Wszystkie faktury potwierdzające poniesienie wydatków są opisane zgodnie z Instrukcją do wniosku o płatność dla Działania 7.1.2. Opis faktur zawiera: potwierdzenie wykonanego zamówienia wraz z nr- em umowy, nazwę Wykonawcy, nazwę Projektu, kategorię wydatku, informację o zamówieniu publicznym oraz informację o współfinansowaniu Projektu z EFRR.

3) Wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Komisji 1828/2006);

3.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych

Zgodnie z Aneksem nr 2 nr UDA-RPSL.07.01.02-00-069/08- 02 z dnia 25.05.2010r. do umowy o dofinansowanie;

- całkowita wartość Projektu wynosi: 5.280.165,48 zł,

w tym:

- wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 5.035.059,54 zł:

- studium wykonalności: 12.000,00zł,

-dokumentacja projektowo- kosztorysowa: 1.622,60 zł,

- promocja Projektu: 3.660,00 zł,

- nadzór autorski: 5.215,50zł,

- nadzór części drogowej: 79.544,00 zł,

- branża drogowa: 4.672.143,33 zł,

- branża deszczowa: 226.019,09zł,

- branża energetyczna: 34.855,02 zł,

-wydatki niekwalifikowane: 245.105,94 zł.

Wydatki poniesione w ramach badanego wniosku o płatność zostały faktycznie poniesione i wynoszą:

1.443.422,73 zł /ogółem/,

w tym:

- **1.393.003,81 zł** / wydatki kwalifikowane/.

Inwestycja objęta Projektem wykonywana jest zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu wraz z aneksami. W okresie objętym badanym wnioskiem o płatność, t.j. do dnia 16.08.2010r. zrealizowano założone w harmonogramie rzeczowo-finansowym następujące kategorie wydatków kwalifikowanych /brutto/:

- 01- Studium wykonalności:	8.000,76 zł ,
- 02- Dokumentacja projektowo- kosztorysowa:	1.622,60 zł,
- 03- Promocja Projektu:	3.000,00 zł,
- 04- Nadzór autorski:	4.693,95 zł,
- 05- Nadzór inwestorski części drogowej:	39.650,00 zł,
- 06- branża drogowa:	1.205.149,04 zł,
- 07 - kanalizacja deszczowa:	130.887,46 zł

Wszystkie wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w Aneksie nr 2: UDA- RPSL.07.01.02-00-069/08-02 do Umowy o dofinansowanie Projektu; z dnia 25.05.2010r. Okres realizacji Projektu ustalono następująco: -

-poniesienie pierwszego wydatku w Projekcie:	10 marca 2008r.,
- rzeczowe rozpoczęcie realizacji:	17 lutego 2010r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji:	30 listopada 2010r.,
- zakończenie finansowe realizacji:	15grudnia2010r.

Pierwszy wydatek został poniesiony w dniu 10.03.2008r. i dotyczył aktualizacji kosztorysów inwestorskich/ zakończenie rzeczowe robót nastąpiło zgodnie z umową- w dniu 30.11.2010r./.

Poniesione wydatki zostały wykazane przez Beneficjenta w badanym wniosku o płatność przejściową jeden raz.

Realizacja Projektu nie ma związku z wykonywanymi przez Powiat Cieszyński czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Efektem przedsięwzięcia jest droga nie służąca działalności opodatkowanej; nie występuje związek poniesionych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Wykonanie Projektu jest realizowane w ramach zadań własnych Powiatu zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 i 21 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmian./ w zakresie dróg publicznych i promocji Powiatu.

Z wydatków kwalifikowanych wykluczono wydatki niekwalifikowane dla Działania na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczące parkingów w kwocie: 48.538,92zł /brutto/.

3.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie zgodności z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych w oparciu o dokumenty wymienione I.3.2. niniejszego protokołu sprawdzono:

1/ Prawdliwość udzielonych zamówień publicznych dotyczących przetargów nieograniczonych 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:

a/ Nr przetargu: WIZ.3421-44/09: ROBOTY BUDOWLANE

b/ Nr przetargu: WIZ.3421-43/09: USŁUGA- INSPEKTOR NADZORU

stwierdzając, co następuje:

Sposób ustalenia wartości przedmiotu zamówienia dotyczącego zarówno zadania inwestycyjnego obejmującego wykonanie przebudowy drogi powiatowej 2602S na odcinku ok. 3,4km od ul. Miodowej do ul. Malinowej w gminie Brenna, jak też usługi w zakresie pełnienia inspektora nadzoru: został udokumentowany przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zamawiający opublikował ogłoszenia o zamówieniu, które zamieścił:

1/ w Biuletynie Zamówień Publicznych:

- portal UZP w dniu 05.01.2010r., Nr ogłoszenia: 1891-2010 / roboty budowlane/,
- portal UZP w dniu 05.01.2010r., Nr ogłoszenia: 1709-2010 / usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru/,

2/ na stronie internetowej: www.powiat.cieszyn.pl

3/ na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29.

Ponadto, w dniu 14.01.2010r. Zamawiający opublikował w BZP na portalu UZP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 9201-2010 dotyczące usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Ogłoszenie to równocześnie zamieścił na wskazanej wyżej stronie internetowej, jak również na tablicy ogłoszeń.

Ogłoszenia o zamówieniach zawierają opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. W sekcji III ogłoszenia zawarto informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym, w pkt III.2 przedstawiono opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostały zamieszczone w ogłoszeniach o zamówieniach: w Sekcji IV – Procedura, pkt IV.2 - Kryteria oceny ofert. Jedynym kryterium oceny była najniższa cena.

W ogłoszeniach o zamówieniach podano właściwe terminy składania ofert, dla robót: 28.01.2010r. na godz. 09:00, dla usługi 19.01.2010r. na godz. 09.00.

SIWZ została udostępniona wszystkim Wykonawcom na stronie internetowej www.powiat.cieszyn.pl od dnia 05.01.2010r. /zamieszczenia ogłoszeń w Biuletynie

Zamówień Publicznych/ do terminów składania ofert. Wykonawcy nie występowali pisemnie do Zamawiającego z prośbą o przekazanie SIWZ.

W trakcie postępowania dotyczącego robót budowlanych jeden z Wykonawców zwrócił się z zapytaniem do Zamawiającego dotyczącymi treści SIWZ:

Zamawiający przesłał odpowiedzi składającemu zapytanie, oraz zamieścił treść tych zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej.

Wszystkie zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert, jak również ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszeń o zamówieniach.

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu opisane w ogłoszeniach o zamówieniach oraz SIWZ zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Zarządzeniem Nr 46/2009r. Starosty Cieszyńskiego z dnia 16.12.2009r. w sprawie powoływania Komisji Przetargowej: na wybór wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- I etap, część 2”, została powołana Komisja Przetargowa w składzie: Przewodniczący Komisji, Sekretarz Komisji i pięciu Członków Komisji.

Kierownik Zamawiającego oraz Członkowie Komisji Przetargowej zgodnie z art. 17 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych złożyli oświadczenia bezstronności na DRUKU ZP-11.

Daty wpływu ofert były zgodne z terminami podanymi w ogłoszeniach o zamówieniach.

Wszyscy Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniach przedstawili Zamawiającemu niezbędne oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówień na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych wykluczono 2 Wykonawców z powodów wymienionych w art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy PZP.

Protokoły z postępowań o udzielenie zamówień - DRUK ZP-2 zatwierdzone zostały przez Kierownika Zamawiającego w dniach:

- 26.01.2010r.- w przypadku usługi,
 - 08.02.2010r. - w przypadku robót budowlanych
- i dokumentują wybór i ocenę ofert.

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, na drukach ZP- 20, 21 dokonano wyboru poniższych ofert wg kryteriów wymienionych w SIWZ / najniższa cena/ :

- w zakresie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru: GRONTMIJ Polska Sp.z o.o., ul. Ziębicka 35, 60- 164 Poznań cena oferty: 79.544,00 zł /brutto /,
- w zakresie robót budowlanych: „EUROVIA POLSKA” S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55- 040 Kobierzyce: cena; 5.181.123,38 zł /brutto/.

Wszyscy uczestnicy postępowania zostali powiadomieni o wyborze najkorzystniejszych ofert.

Ponadto, Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty upubliczniono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Beneficjenta.

Umowy z Wykonawcami zostały podpisane w wymaganych przepisami terminach, /nie krótszych niż 7 dni od przekazania zawiadomień o wyborze najkorzystniejszych ofert/:

- Umowę na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nr PZDP.0119-44/10 z dnia 04.02.2010r., zawarto z: GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35, wartość brutto: 79.544,00 zł /wynagrodzenie ryczałtowe/,
- Umowę Nr PZDP.0119-67/10 z dnia 17.02.2010r. na roboty budowlane zawarto z: „EUROVIA POLSKA” S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55- 040 Kobierzyce: cena; 5.181.123,38zł.

Postanowienia umów są zgodne z przedmiotem zamówień opisanym w SIWZ. Zakres świadczeń Wykonawców wynikający z zawartych umów jest analogiczny z ich zobowiązaniami zawartymi w ofertach.

2/ Prawidłowość wyboru trybów postępowania dla udzielanych zamówień z wolnej ręki dla zadania podstawowego: „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- I etap, część 2” objętego umową nr PZDP.0119-67/10 z dnia 17.02.2010r.:

- a/ Zamówienie dodatkowe: ZP.3421-31/10 przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP,**
- b/ Zamówienie uzupełniające : ZP.3421-35/10 przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,**

Zamówienie dodatkowe: ZP.3421-31/10 przeprowadzone zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP /zamówienie dodatkowe dotyczyło zmiany sposobu odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego- Protokół konieczności nr 1 z dnia 27.09.2010r. oraz wykonania dylatacji bitumicznych na obiektach mostowych- Protokół konieczności nr 2 z dnia 27.09.2010r. /.

Zamówienie dodatkowe zostało udzielone dotychczasowemu Wykonawcy, ponieważ spełniało poniższe warunki:

- nie było objęte zamówieniem podstawowym,
- nie przekraczało łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia,
- było niezbędne do prawidłowego wykonania zadania podstawowego,
- jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, ponieważ:
 - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
 - wykonanie zamówienia podstawowego było uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Na powyższą okoliczność w trakcie niniejszego audytu Beneficjent złożył wyjaśnienie stanowiące załącznik nr 1 do protokołu.

Zamówienie uzupełniające nr ZP.3421-35/10 przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP zostało przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania podstawowego nr WIZ.3421-44/09 - Roboty budowlane /zamówienie uzupełniające dotyczyło wykonania nawierzchni bitumicznej na parkingu przy OSP/.

Zamówienie uzupełniające zostało udzielone dotychczasowemu Wykonawcy /EUROVIA POLSKA S.A./, ponieważ:

- zostało udzielone dotychczasowemu Wykonawcy robót, w okresie 3 lat od udzielania zamówienia podstawowego,
- stanowiło nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia / parking przy OSP w Brennej/,
- zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego /przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego/ i było zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zarówno w zamówieniu dodatkowym, jak i uzupełniającym: Wykonawca złożył Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających sporządził protokoły konieczności, które stanowiły zaproszenia do negocjacji wynikające z art. 68 ustawy PZP. Negocjacje obejmowały warunki oraz przedmiot umów.

Zamawiający udzielił zamówień z Wolnej ręki po negocjacjach z jednym Wykonawcą, z firmą EUROVIA POLSKA Spółka Akcyjna, 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, w wyniku których zawarto:

- umowę PZDP-0119-480/10 na roboty dodatkowe w dniu 05.11.2010r. na kwotę: 171.038,57 zł / brutto/,
- umowę PZDP-0119-492/10 na roboty uzupełniające w dniu 05.11.2010r. na kwotę: 29.658,20 zł / brutto/.

Postanowienia przedmiotowych umów są zgodne z przedmiotem zamówień. Zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z umów jest analogiczny z jego zobowiązaniami zawartymi w ofertach.

3/ Prawidłowość udzielonych zamówień publicznych dotyczących zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR – na podstawie przepisów art. 4 ust. 8 ustawy PZP, dotyczących następujących usług:

a/ usługa wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla:

- Przebudowy drogi powiatowej 2602 S Skoczów- Brenna na odcinku od km 2+ 464 /ul. Miodowa w Brennej/ do km 10+ 224, t.j. połączenia z drogą krajową S-1,
- Przebudowy głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- etap I,

b/ usługa wykonania Studium Wykonalności do Projektu inwestycyjnego p.n: „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- I etap”,

c/ usługa sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania p.n: „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- I etap I część 2”,

Wymienione niżej zamówienia publiczne udzielone zostały przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu:

- umowa Nr 10/PZDP/2008r. z dnia 05.02.2008r zawarta z Firmą: Pracownia Projektowo- Usługowa „RONDO” w Katowicach na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wartość brutto: 6.502,60 zł,
- umowa Nr PZDP/20/2008r. z dnia 29.02.2008r zawarta z Firmą: Profit Partners Sp. Jawna w Bielsku-Białej na opracowanie Studium Wykonalności na wartość brutto: 8.000,76 zł.

Przedmiotowe zamówienia zgodnie z § 6 Zarządzenia Nr 4/2007 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie z dnia 12.06.2007r. w sprawie Ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14.000 EUR przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, nie wymagały formy pisemnej.

W przypadku usługi wykonania Studium Wykonalności, Zamawiający udokumentował dokonanie rozeznania rynkowego i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu, Zamawiający w dniu 08.03.2010r. zawarł umowę Nr PZDP.0119-104/10 z Pracownią Projektowo- Usługową „RONDO” w Katowicach na wykonanie nadzoru autorskiego na wartość brutto: 5.215,50 zł.

Zlecenia pełnienia nadzoru autorskiego dla poszczególnych kategorii robót, dokonano zgodnie z wymogami prawa budowlanego /Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmian./.

Nadzór został zlecony wykonawcy dokumentacji technicznej zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich /Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmian./, z zastosowaniem wewnętrznej procedury, t.j. Zarządzenia Nr 2/2009 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie z dnia 24.03.2009r. w sprawie Ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14.000 EUR przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

3.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

Projekt nie wymagał sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Starosta Cieszyński w postanowieniu WS.7633-27/04 z dnia 03.06.2004r. wyraził opinię, iż na Inwestorze nie ciąży obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko .

Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie w postanowieniu nr ONS ZNS 523/27/04 z dnia 19.07.2004r. wyraził opinię o braku konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc pod uwagę opinie uzyskane od organu ochrony środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu OOS- Wójt Gminy Brenna Postanowieniem Nr B-7331/3/i/3/2004 z dnia 26.07.2004r.- nie nałożył na Inwestora obowiązku sporządzenia raportu. Równocześnie, na wniosek samego Inwestora- zapisy tego postanowienia zostały uszczegółowione w Postanowieniu Wójta Gminy Brenna Nr Oś.O.7625/II/3/09 z dnia 01.04.2009r.

Projekt został zrealizowany poza istniejącymi i proponowanymi obszarami sieci NATURA 2000. Najbliższa ostoja NATURA 2000 to proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk NATURA 2000 „Beskid Śląski” położony w odległości ok. 0,2 km od miejsca realizacji inwestycji. Biorąc pod uwagę charakter Projektu i jego lokalizację oraz fakt, że narażone mogą być jedynie nie znaczące siedliska i gatunki nie podlegające Dyrektywie; Wojewoda Śląski jako organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów natura 2000 w swoim zaświadczeniu stwierdził, iż zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji- Projekt nie będzie negatywnie wpływał na Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Beskid Śląski”, jak też na inne wyznaczone i proponowane obszary NATURA 2000.

W związku z tym, przedsięwzięcie nie ma wpływu na obszary chronione – NATURA 2000.

3.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

Projekt, w myśl zapisów art.87 ust.1 TWE oraz krajowych programów pomocowych w ramach RPO nie podlega zasadom pomocy publicznej.

3.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowanych poniesione na działania informacyjne i promocyjne zostały uwzględnione w umowie o dofinansowanie.

Założone w harmonogramie rzeczowo- finansowym realizacji Projektu koszty te wynosiły ; kategoria III „Promocja Projektu”- 3.660,00 zł /brutto/.

Faktycznie poniesione koszty Promocji Projektu ogółem wyniosły: 3.620,98 zł i dotyczyły:

1/ tablic informacyjnych na wartość 3.000, 00 zł,

2/ informacji prasowej w „Dzienniku Zachodnim” z dnia 17.12.2010r. Nr 50 w kwocie: 620,98 zł.

Miejsce realizacji Projektu zostało właściwie oznaczone. W dniu 02.05.2011r. przeprowadzono wizję lokalną w miejscu realizacji Projektu, co udokumentowano protokołem oględzin.

Beneficjent wykonał 2 tablice pamiątkowe o wymiarach 0,9 m x 0,7 m, które zamontował w Brennej w obrębie skrzyżowań drogi powiatowej S2602 z ulicami Miodową i Malinową.

Tablice pamiątkowe zawierają niżej wymienione informacje zajmujące min 25% powierzchni tablicy:

- w lewym górnym rogu znajduje się Logo Programu Regionalny: Narodowa Strategia Spójności,
- z prawej strony znajduje się logo Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego spełniające normy graficzne /określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006/ z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- pośrodku znajduje się herb województwa śląskiego.

Ponadto, zawierają następujące informacje:

- wskazanie rodzaju Projektu; Projekt współfinansowany przez UE z EFRR w ramach RPOWSL na lata 2007-2013,
- tytuł Projektu: „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1- I etap, część 2” ,
- nazwę Beneficjenta: Powiat Cieszyński,
- wartość całkowitą, wartość dofinansowania i wkład własny Beneficjenta.

Wszystkie informacje o Projekcie zamieszczone na stronie internetowej, jak również dokumenty 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 WSL.

3.6 Wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia

Projekt jest zgodny z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia;

- posiada neutralny wpływ na politykę równych szans /przebudowana droga jest udostępniona na zasadach określonych w ustawie o drogach publicznych oraz w ustawie o ruchu drogowym/,
- posiada również neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego,
- nie przyczynia się do tworzenia nowych, stałych miejsc pracy.

4) Wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006).

Wypłacona Beneficjentowi kwota płatności: 29.594,62 zł jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez IZ oraz z wnioskiem o płatność rozliczającym kwotę zaliczki w wysokości 678.190,61 zł.

Pismem z dnia 14.10.2010r. Nr RR.IV.1.EW.6472-160-4/09-240 IZ poinformowała Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku i dokonaniu płatności w dniu 07.10. 2010r. z EFRR w kwocie 29.594,62 zł.

Beneficjent otrzymał płatność w terminie określonym w umowie o dofinansowanie. Uzupełniony wniosek o płatność złożony został do IZ RPO WSL w dniu 17.09.2010r., natomiast płatność Beneficjent otrzymał w dniu 07.10.2010r., /w terminie do 40 dni roboczych od złożenia do IZ RPO WSL poprawnego wniosku o płatność/.

Płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku, jak również innymi potrąceniami.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

.....
.....*Bez uwag*.....
.....
.....
.....

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: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29.

Wykaz załączników:

1/ Załącznik Nr 1 – wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 23.05.2011r. dotyczące zamówienia dodatkowego: ZP.3421-31/10 - 3 strony,

2/ Załącznik Nr 2 protokół oględzin z dnia 02 maja 2011r. - 4 strony.

[Signature]
INSPEKTOR
Kontroli Skarbowej
mgr inż. Maria Natusz

[Signature]

27.05.2011

[Signature]
w.z. STAROSTY
Jerzy Pilch
Wicestarosta

POWIAT CIESZYŃSKI
43-400 CIESZYN-ul.Bobrecka 29

[Signature]

[Signature]