

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA

Znak sprawy: 0401-ICE.52.38.2019

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 03.06.2019 r. do 19.06.2019 r. w:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
NIP 953-10-11-863

w zakresie:

nazwa projektu: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34”

numer projektu: RPKP.03.05.01-04-0006/16

numer wniosku
o płatność: RPKP.03.05.01-04-0006/16-010

w związku z wykonywaniem *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020* prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy nr 0401-ICE1-21/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o *Krajowej Administracji Skarbowej*.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (zespół audytowy):

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>
Iwona Pruss	Główny Specjalista	03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 17, 19.06.2019 r.
Lidia Szymańska	Specjalista	05, 06, 07, 11, 12, 17, 19.06.2019 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Beneficjenta, tj. w Urzędzie Miasta Bydgoszcz Wydział Funduszy Europejskich, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, 85-130 Bydgoszcz.

Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2019 r.

Osoby obecne przy audycie, które udostępniły dokumenty i udzieliły wyjaśnień:

- Pani Zofia Smolińska – Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich,
- Pani Michalina Urbańska – Główny Specjalista w Wydziale Funduszy Europejskich.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (*art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.*)

W badanym obszarze audytem objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu nr RPKP.03.05.01-04-0006/16 złożony w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w dniu 10.10.2016 r. (wersja ostateczna złożona 02.02.2017 r.) wraz z załącznikami,
- umowę nr WP-II-B.433.3.22.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34” nr RPKP.03.05.01-04-0006/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zawartą w dniu 25.05.2017 r. wraz z Aneksami nr 1 z 11.12.2017 r., Aneksami nr 2 z 25.07.2018 r. i Aneksami nr 3 z 31.12.2018 r.,
- wniosek o płatność nr RPKP.03.05.01-04-0006/16-010 za okres od 01.11.2018 r. do 19.11.2018 r., złożony w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w dniu 10.12.2018 r. (wersja ostateczna złożona 28.12.2018 r.) oraz dokumentację potwierdzającą poniesienie wydatków kwalifikowalnych w łącznej wysokości 2.161.749,90 zł, tj.:

Zadanie 1 Roboty budowlane – Przedszkole nr 20

- fakturę VAT 4/09/2018 z 14.09.2018 r. wystawioną przez BYDGOSTA sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz na kwotę netto 1.328.668,29 zł, VAT 305.593,71 zł, kwotę brutto 1.634.262,00 zł (kwota wydatków ogółem rozliczana w przedmiotowym wniosku o płatność: 490.701,66 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 457.284,88 zł) wraz z wyciągiem bankowym nr 0027/2018 z 15.10.2018 r. na kwotę 1.634.262,00 zł, protokołem stanu i wartości robót budowlanych nr 7 z 31.08.2018 r. oraz protokołem odbioru końcowego z 07.09.2018 r.,

Zadanie 3 Roboty budowlane – Przedszkole nr 43

- fakturę VAT nr 2/09/2018 z 10.09.2018 r. wystawioną przez BYDGOSTA sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz na kwotę netto 324.433,13 zł, VAT 74.619,62 zł, kwotę brutto 399.052,75 zł (kwota wydatków ogółem rozliczana w przedmiotowym wniosku o płatność: 147.155,74 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 147.111,59 zł) wraz z wyciągami bankowymi nr 0026/2018 z 12.10.2018 r. na kwotę 277.394,99 zł i nr 0162/2018 z 12.10.2018 r. na kwotę 121.657,76 zł, protokołem stanu i wartości robót budowlanych nr 9 z 14.08.2018 r., protokołem konieczności nr 1 z 21.08.2018 r. oraz protokołem odbioru końcowego z 10.09.2018 r.,

Zadanie 5 Roboty budowlane – Zespół Szkół nr 4

- fakturę VAT nr SPU/18/000057 z 19.09.2018 r. wystawioną przez CEZ ESCO Polska sp. z o.o., Aleje Jerolimskie 61, 00-697 Warszawa na kwotę netto 433.889,87 zł, VAT 99.794,67 zł, kwotę brutto 533.684,54 zł (kwota wydatków ogółem rozliczana w przedmiotowym wniosku o płatność: 396.275,08 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 363.666,43 zł) wraz z wyciągami bankowymi nr 0033/2018 z 19.11.2018 r. na kwotę 396.275,08 zł i nr 0185/2018 z 16.11.2018 r. na kwotę 137.409,46 zł oraz protokołem stanu i wartości robót budowlanych nr 7 z 20.08.2018 r.,
- fakturę VAT nr SPU/18/000070 z 18.10.2018 r. wystawioną przez CEZ ESCO Polska sp. z o.o., Aleje Jerolimskie 61, 00-697 Warszawa na kwotę netto 1.133.813,76 zł, VAT 260.777,17 zł, kwotę brutto 1.394.590,93 zł (kwota wydatków ogółem rozliczana w przedmiotowym wniosku o płatność: 849.541,40 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 837.053,14 zł) wraz z wyciągami bankowymi nr 0032/2018 z 16.11.2018 r. na kwotę 201.549,29 zł, nr 0033/2018 z 19.11.2018 r. na kwotę 885.964,72 zł i nr 0185/2018 z 16.11.2018 r. na kwotę 307.076,92 zł, protokołem stanu i wartości robót budowlanych nr 8 z 17.10.2018 r., protokołem odbioru końcowego z 17.10.2018 r. oraz wezwaniem z 23.10.2018 r. do zapłaty kary umownej w kwocie 226.459,88 zł z tytułu nieterminowego zakończenia realizacji zadania (wg obliczenia: 0,10% x 5.959.470,57 zł x 38 dni),

Zadanie 7 Roboty budowlane – Zespół Szkół nr 17 (Szkoła Podstawowa nr 19)

- fakturę VAT nr 5/09/2018 z 14.09.2018 r. wystawioną przez BYDGOSTA sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz na kwotę netto 529.540,88 zł, VAT 121.794,40 zł, kwotę brutto 651.335,28 zł (kwota wydatków ogółem rozliczana w przedmiotowym wniosku o płatność: 358.317,95 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 356.633,86 zł) wraz z wyciągami bankowymi nr 0028/2018 z 16.10.2018 r. na kwotę 552.351,68 zł i nr 0163/2018 z 15.10.2018 r. na kwotę 98.983,60 zł, protokołem końcowym stanu i wartości robót budowlanych nr 12 z 10.09.2018 r., protokołem konieczności nr 1 z 02.08.2018 r. oraz protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji z 07.09.2018 r.,
- uchwałę Nr LXIV/1348/14 Rady Miasta Bydgoszczy z 18.11.2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 20.11.2014 r., poz. 3409 (uchylającą uchwałę Nr LX/1257/14 Rady Miasta Bydgoszczy z 25.06.2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy),
- uchwałę Nr 17/S/2016 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 27.04.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
- uchwałę Nr XXXII/590/16 Rady Miasta Bydgoszczy z 29.06.2016 r. w sprawie utworzenia miejskiej jednostki organizacyjnej „Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty” oraz nadania jej statutu,
- decyzję nr 453/2016 z 27.05.2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmujące: remont i przebudowę instalacji wewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku Przedszkola nr 20 przy ul. Ujejskiego nr 70 w Bydgoszczy (działka o nr ew. 30, obręb 493),
- decyzję nr 475/2016 z 01.06.2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmujące: termomodernizację, budowę i przebudowę instalacji wewnętrznych budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Nałkowskiej 9 w Bydgoszczy (działka o nr ew. 26, 58, obręb 472),

- decyzję nr 485/2016 z 03.06.2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmujące: remont oraz budowę i przebudowę instalacji wewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku Przedszkola nr 43 przy ul. Powalisza 8 w Bydgoszczy (działka o nr ew. 108, obręb 500),
- decyzję nr 680/2016 z 21.07.2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmujące: termomodernizację, budowę i przebudowę instalacji wewnętrznych (w tym gazu) budynku Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Kaplicznej 7 w Bydgoszczy (działka o nr ew. 53 obręb 231),
- decyzję nr 893/2016 z 23.09.2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmujące: termomodernizację i przebudowę infrastruktury technicznej wraz z wentylacją mechaniczną budynku Zespołu Szkół nr 34 przy ul. Zacisze 16 w Bydgoszczy (działka o nr ew. 212/1 obręb 200),
- pismo Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Bydgoszczy z 05.07.2016 r. nr EE/943/3432/2016 informujące Beneficjenta o braku w rejonie Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Kaplicznej 7 w Bydgoszczy sieci ciepłowniczej do której można by przyłączyć obiekt oraz, że KPEC nie planuje w najbliższych latach budowy sieci ciepłowniczej na tym obszarze,
- pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 17.06.2016 r. nr WOA-I.0052.364.2016 udzielone Pani Marii Wasiak – Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy do podejmowania wszelkich czynności cywilno-prawnych, w tym podpisywania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu,
- pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 05.12.2017 r. nr WOA-I.0052.607.2017 udzielone Pani Marii Wasiak – Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy do podejmowania wszelkich czynności cywilno-prawnych, w tym podpisywania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (w poz. 2 wymieniono: *Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34*),
- pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 17.06.2016 r. nr WOA-I.0052.360.2016 udzielone Pani Zofii Smolińskiej - p.o. Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich do podejmowania wszelkich czynności cywilno-prawnych, w tym podpisywania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu,
- pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 05.12.2017 r. nr WOA-I.0052.605.2017 udzielone Pani Zofii Smolińskiej - Dyrektorowi Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy do podejmowania wszelkich czynności cywilno-prawnych, w tym podpisywania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (w poz. 2 wymieniono: *Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34*),
- oświadczenie z 06.10.2016 r. Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich, osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta, że Miasto Bydgoszcz posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele projektu,
- pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z 26.07.2017 r. nr ZDE.072.33.16 w sprawie pozytywnego zweryfikowania planu działań na rzecz zrównoważonej energii – planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020+, przyjętego uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr XXXII/597/2016 z 29.06.2016 r.,

- umowę na roboty budowlane nr WIM 272.134.2017 zawartą 14.09.2017 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Konsorcjum, które tworzą: (lider) BYDGOSTA sp. z o.o. z siedzibą: 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162095, NIP: 554-023-62-75, SOLAREON Polska sp. z o.o. z siedzibą: 86-032 Niemcz, ul. Jerzego Brauna 2 na wykonanie robót budowlanych polegających na: termomodernizacji, budowie i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Kaplicznej 7 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr WZP.271.16.2017.E i załącznikach do SIWZ wraz z aneksami: nr 1 z 25.10.2017 r., nr 2 z 28.12.2017 r., nr 3 z 04.06.2018 r., nr 4 z 31.08.2018 r.,
- umowę na roboty budowlane nr WIM 272.146.2017 zawartą 04.10.2017 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Konsorcjum, które tworzą: (lider) CEZ ESCO Polska sp. z o.o. z siedzibą: 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 61, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000616808, NIP: 522-306-31-64, HYDROCHEM DGE S.A. z siedzibą: 04-241 Warszawa, ul. Rafii 22 na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, budowie i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Nałkowskiej 9 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr WZP.271.9.2017.E i załącznikach do SIWZ wraz z aneksami: nr 1 z 25.10.2017 r., nr 2 z 28.11.2017 r., nr 3 z 28.12.2017 r., nr 4 z 02.01.2018 r., nr 5 z 04.01.2018 r., nr 6 z 04.06.2018 r.,
- umowę na roboty budowlane nr WIM 272.161.2017 zawartą 30.10.2017 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PUBR” sp. z o.o. z siedzibą: 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 109, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000096001, NIP: 953-217-17-29 na wykonanie robót budowlanych polegających na: termomodernizacji, budowie i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 34 przy ul. Zacisze 16 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr WZP.271.17.2017.E i załącznikach do SIWZ wraz z aneksami: nr 1 z 31.10.2017 r., nr 2 z 04.06.2018 r.,
- umowę na roboty budowlane nr WIM 272.168.2017 zawartą 10.11.2017 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a BYDGOSTA sp. z o.o. z siedzibą: 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162095, NIP: 554-023-62-75 na wykonanie robót budowlanych polegających na: termomodernizacji, remoncie oraz budowie i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Przedszkola nr 43 przy ul. Powalisza 8 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr WZP.271.29.2017.E i załącznikach do SIWZ wraz z aneksami: nr 1 z 28.12.2017 r., nr 2 z 05.02.2018 r., nr 3 z 04.06.2018 r.,
- umowę na roboty budowlane nr WIM 272.33.2018 zawartą 13.02.2018 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a BYDGOSTA sp. z o.o. z siedzibą: 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162095, NIP: 554-023-62-75 na wykonanie robót budowlanych polegających na: termomodernizacji, remoncie oraz budowie i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Przedszkola nr 20 przy ul. Ujejskiego 70 w Bydgoszczy, w rezultacie wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 4 uPzp) oznaczonego nr sprawy WZP.271.32.2017.E wraz z aneksami: nr 1 z 12.03.2018 r., nr 2 z 04.06.2018 r.,
- kopię części dziennika budowy potwierdzającą zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego dla Przedszkola nr 20 przy ul. Ujejskiego 70 w Bydgoszczy,
- protokół odbioru usunięcia usterek, sporządzony i podpisany 13.09.2018 r. dla zadania: Termomodernizacja, remont oraz budowa i przebudowa wewnętrznych instalacji budynku Przedszkola nr 20 przy ul. Ujejskiego 70 w Bydgoszczy,

- *protokół nr PR 27/WIM/2018 przekazania - przejęcia środka trwałego z 31.12.2018 r.* sporządzony przez Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Inwestycji Miasta, na podstawie protokołu odbioru końcowego z 07.09.2018 r., w celu przekazania Przedszkolu nr 20 w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 70 kosztów zadania inwestycyjnego (termomodernizacja) w wartości 7.407.808,00 zł (w tym ze środków projektu 4.464.580,67 zł),
- *OT nr 1/2018 z 07.09.2018 r. – przyjęcie środka trwałego*, sporządzony przez Przedszkole nr 20 w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 70, tytułem ulepszenia budynku przedszkola w wartości 7.407.808,00 zł,
- kopię części dziennika budowy potwierdzającą zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego dla Przedszkola nr 43 przy ul. Jeremiego Przybory 8 w Bydgoszczy,
- *protokół odbioru usunięcia usterek*, sporządzony i podpisany 10.09.2018 r. dla zadania: Termomodernizacja, remont oraz budowa i przebudowa wewnętrznych instalacji budynku Przedszkola nr 43 przy ul. Jeremiego Przybory 8 w Bydgoszczy,
- *protokół nr PR 28/WIM/2018 przekazania - przejęcia środka trwałego z 31.12.2018 r.* sporządzony przez Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Inwestycji Miasta, na podstawie protokołu odbioru końcowego z 10.09.2018 r., w celu przekazania Przedszkolu nr 43 w Bydgoszczy, ul. J. Przybory 8 kosztów zadania inwestycyjnego (termomodernizacja) w wartości 3.953.394,53 zł (w tym ze środków projektu 2.517.504,77 zł),
- *OT nr 3/2018 z 10.09.2018 r. – przyjęcie środka trwałego*, sporządzony przez Przedszkole nr 43 w Bydgoszczy, ul. J. Przybory 8, tytułem ulepszenia budynku przedszkola w wartości 3.953.394,53 zł,
- kopię części dziennika budowy potwierdzającą zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego dla Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Zofii Nałkowskiej 9 w Bydgoszczy,
- *protokół odbioru usunięcia usterek*, sporządzony i podpisany 07.03.2019 r. dla zadania: Termomodernizacja, budowa i przebudowa wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Zofii Nałkowskiej 9 w Bydgoszczy,
- *protokół nr PR 29/WIM/2018 przekazania - przejęcia środka trwałego z 31.12.2018 r.* sporządzony przez Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Inwestycji Miasta, na podstawie protokołu odbioru końcowego z 17.10.2018 r., w celu przekazania Zespołowi Szkół nr 4 w Bydgoszczy, ul. Z. Nałkowskiej 9 kosztów zadania inwestycyjnego (termomodernizacja) w wartości 6.032.331,57 zł (w tym ze środków projektu 4.690.504,17 zł),
- *OT nr 1/2018 z 17.10.2018 r. – przyjęcie środka trwałego*, sporządzony przez Zespół Szkół nr 4 w Bydgoszczy, ul. Z. Nałkowskiej 9, tytułem ulepszenia budynku szkoły w wartości 6.032.331,57 zł,
- kopię części dziennika budowy potwierdzającą zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego dla Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Kaplicznej 17 w Bydgoszczy,
- *protokół nr PR 30/WIM/2018 przekazania - przejęcia środka trwałego z 31.12.2018 r.* sporządzony przez Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Inwestycji Miasta, na podstawie protokołu odbioru końcowego z 07.09.2018 r., w celu przekazania Szkole Podstawowej nr 19 w Bydgoszczy ul. Kapliczna 7 kosztów zadania inwestycyjnego (termomodernizacja) w wartości 4.996.212,63 zł (w tym ze środków projektu 4.102.951,65 zł),
- *OT nr 2/2018 z 07.09.2018 r. – przyjęcie środka trwałego*, sporządzony przez Szkołę Podstawową nr 19 w Bydgoszczy, ul. Kapliczna 7, tytułem ulepszenia budynku szkoły w wartości 4.996.212,63 zł,
- *protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji*, sporządzony i podpisany 07.09.2018 r. dla zadania: Termomodernizacja i przebudowa wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 34 przy ul. Zacisze 16 w Bydgoszczy,
- *protokół nr PR 35/WIM/2018 przekazania - przejęcia środka trwałego z 31.12.2018 r.* sporządzony przez Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Inwestycji Miasta, na podstawie protokołu odbioru końcowego z 07.09.2018 r., w celu przekazania Zespołowi Szkół

nr 34 w Bydgoszczy, ul. Zacisze 16 kosztów zadania inwestycyjnego (termomodernizacja) w wartości 5.783.133,00 zł (w tym ze środków projektu 3.927.446,72 zł),

- OT nr 1/2018 z 07.09.2018 r. – *przyjęcie środka trwałego*, sporządzony przez Zespół Szkół nr 34 w Bydgoszczy, ul. Zacisze 16, tytułem ulepszenia budynku szkoły w wartości 5.783.133,00 zł.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- cel projektu i przedmiot dofinansowania,
- miejsce realizacji projektu,
- wykonanie projektu sfinansowanego w ramach badanego wniosku o płatność,
- wskaźniki wskazane w badanym wniosku o płatność.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPKP.03.05.01-04-0006/16-010	2.161.749,90	503.845,68	2.161.749,90	503.845,68	4,2905	1.440.785,28 (66,65%)	720.964,62 (33,35%)

- wniosek i umowę o dofinansowanie wraz z aneksami: nr 1, nr 2 i nr 3,
- wniosek o płatność nr RPKP.03.05.01-04-0006/16-010 wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesienie wydatków, szczegółowo wymienionymi w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT załączone do wniosku o dofinansowanie z 06.10.2016 r. i do umowy o dofinansowanie z 11.05.2017 r. oraz z 22.05.2018 r.,
- zarządzenie nr 541/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 30.08.2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu oraz zasad najmu i użyczenia pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz,
- oświadczenia w sprawie powierzchni wynajmowanej na cele komercyjne w roku szkolnym 2015/2016:
 - oświadczenie z 19.01.2017 r. Dyrektora Przedszkola nr 20 w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego nr 70 w powiązaniu z następującymi umowami najmu:
 - zawartą 23.06.1993 r. z Panami zamieszkałymi
reprezentującymi „Centrum Sportowo-Rekreacyjne” na najem części przedszkola o łącznej powierzchni 165 m2 na działalność sportowo-rekreacyjną (siłownia i solarium) - umowę wypowiedziano z dniem 30.11.2016 r.,
 - zawartą 31.03.2016 r. z PR9 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Źródlanej 19/1 na najem sali przedszkolnej na realizację zajęć o charakterze sportowym dla dzieci w wieku przedszkolnym, w ramach projektu Akademia Reksia w okresie: od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. (łącznie 13 godzin),
 - oświadczenie z 18.01.2017 r. Dyrektora Przedszkola nr 43 „U Krecika Szybownika” w Bydgoszczy, ul. J. Przybory 8 w powiązaniu z następującymi umowami najmu:

- nr 1/2016 zawartą 21.04.2016 r. z Panią _____ zam.
na najem sali dydaktycznej w dniu 08.05.2016 r.
w godzinach 9:00-17:00,
- nr 2/2016 zawartą 29.05.2016 r. ze Studiem Tańca Bailamos s.c. Robert Linowski,
Karolina Linowska z siedzibą: ul. M. Konopnickiej 28, 85-124 Bydgoszcz na najem
sali na realizację zajęć tanecznych w okresie: 30.05.2016 r. – 16.06.2016 r. (łącznie
9 godzin),
- oświadczenie z 18.01.2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 17 (Szkoła Podstawowa nr 19)
w Bydgoszczy, ul. Kapliczna 7 w powiązaniu z następującymi umowami najmu:
 - zawartą 01.09.2015 r. z Automaty Samosprzedające Mariusz Folborski, zam.
na najem powierzchni 1 m² celem zainstalowania bez
obsługowego automatu z napojami chłodnymi w okresie od 01.09.2015 r. do
31.12.2015 r.,
 - zawarta 16.09.2015 r. z Panią _____ zam.
na najem sali gimnastycznej o pow. 183 m² (1,5 godziny
tygodniowo) w okresie: 17.09.2015 r. – 17.12.2015 r. (około 18 godzin),
 - zawartą 03.11.2015 r. z Chorągwią Kujawsko-Pomorską ZHP Hufiec Bydgoszcz-
Miasto, ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz na najem sali lekcyjnej i sali
gimnastycznej na spotkanie wigilijne w okresie: 04-06.12.2015 r. (łącznie 20 godzin),
 - zawartą 23.02.2016 r. ze Wspólnotą Mieszkaniową _____
na najem sali nr 17 o pow. 50 m²
na zebranie członków wspólnoty w dniu 08.03.2016 r. (1 godzina),
 - zawartą 23.02.2016 r. ze Wspólnotą Mieszkaniową _____
na najem sali nr 17 o pow. 50 m² na zebranie członków wspólnoty
w dniu 09.03.2016 r. (1 godzina),
 - zawartą 11.03.2016 r. ze Wspólnotą Mieszkaniową _____
najem sali nr 17 o pow. 50 m² na zebranie członków wspólnoty
w dniu 16.03.2016 r. (2 godziny),
 - zawartą 11.04.2016 r. z Panią _____ zam.
na najem stołówki i kuchni z wyposażeniem o pow. 104,94 m² na
zebranie członków wspólnoty w okresie: 21-22.05.2016 r. (35 godzin),
- oświadczenie w sprawie powierzchni wynajmowanej na cele komercyjne w roku szkolnym
2016/2017:
 - oświadczenie z 18.01.2017 r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy, ul. Zofii
Nałkowskiej 9 w powiązaniu z następującymi umowami najmu:
 - nr 06/2016 zawartą 05.09.2016 r. z Panem _____ zam.
na najem sali gimnastycznej o pow. 288 m²
na zajęcia sportowe w okresie: 09.09.2016 r. – 16.06.2017 r. (1 godzina w tygodniu),
 - nr 07/2016 zawartą 05.09.2016 r. z _____ zam.
na najem sali gimnastycznej o pow. 288 m² na
zajęcia sportowe w okresie: 14.09.2016 r. – 30.04.2017 r. (1,5 godziny w tygodniu),
 - nr 08/2016 zawartą 05.09.2016 r. z „Glam-up” _____
na najem pomieszczenia o pow. 16,82 m²
w celu prowadzenia sklepiku szkolnego w okresie: 01.09.2016 r. – 01.06.2017 r.,
 - nr 09/2016 zawartą 08.09.2016 r. z „Fitness Zone” Paulina Sokół, Waldemar Sokół
s.c. z siedzibą: 16-070 Choroszcz, ul. Oliszki 36A na najem sali gimnastycznej o pow.
288 m² na zajęcia sportowe w okresie: 26.09.2016 r. – 12.06.2017 r. (1 godzina
w tygodniu),
 - nr 10/2016 zawartą 08.09.2016 r. z Panem _____ zam.
na najem sali gimnastycznej o pow.

- 288 m² na zajęcia sportowe w okresie: 03.10.2016 r. – 24.04.2017 r. (1 godzina 15 minut w tygodniu),
- nr 12/2016 zawartą 15.09.2016 r. z PHU MAK Waldemar Makowski z siedzibą: 86-032 Niemcz, ul. Ignacego Krasickiego 18A na najem pow. 1 m² pod automat vendingowy na okres: 01.09.2016 r. – 30.06.2017 r.,
 - nr 13/2016 zawartą 19.09.2016 r. z Panią _____ zam.
_____ na najem małej sali gimnastycznej o pow. 80 m² na zajęcia sportowe w okresie: 03.10.2016 r. – 27.04.2017 r. (2 godziny w tygodniu),
 - nr 14/2016 zawartą 02.11.2016 r. z Panią _____ prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „GABANA SPORT” Kobięca Akademia Piłkarska z siedzibą: 85-792 Bydgoszcz, ul. Szancera 4/40 na najem sali gimnastycznej o pow. 288 m² na zajęcia sportowe w okresie: 07.11.2016 r. – 31.03.2017 r. (1 godzina w tygodniu),
 - nr 15/2017 zawartą 05.01.2017 r. z Panem _____ zam.
_____ na najem sali gimnastycznej o pow. 288 m² na zajęcia sportowe w okresie: 05.01.2017 r. – 30.06.2017 r. (2 godziny w tygodniu),
 - nr 17/2017 zawartą 02.01.2017 r. z Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą: 03-326 Warszawa, ul. Annopol 20 na najem pow. 1 m² pod automat vendingowy – sprzedaż napojów w okresie: 01.09.2016 r. – 30.06.2017 r.,
 - nr 17B/2017 zawartą 21.02.2017 r. z Panią _____ zam.
_____ na najem sali gimnastycznej o pow. 288 m² na zajęcia sportowe w okresie: 21.02.2017 r. – 31.03.2017 r. (1 godzina w tygodniu),
 - nr 1/GJA/2017 zawartą 11.04.2017 r. z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku, ul. Na Stoku 49 na najem trzech sal lekcyjnych w okresie: 27.04.2017 r. - 09.05.2017 r.,
- oświadczenia w sprawie powierzchni wynajmowanej na cele komercyjne w roku szkolnym 2017/2018 oraz w 2018 roku:
- oświadczenie z 18.10.2018 r. Dyrektora Przedszkola nr 20 w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego nr 70 w powiązaniu z następującymi umowami najmu:
 - nr 01/2017 zawartą 30.09.2017 r. ze Studiem Tańca Dance Academy z siedzibą: 85-040 Bydgoszcz, ul. Świecka 8 na najem sali dydaktycznej o pow. 67,6 m² na realizację zajęć rekreacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym – nauka tańca w okresie: 01.10.2017 r. – 31.05.2018 r. (łącznie 33 godziny),
 - nr 02/2017 zawartą 02.10.2017 r. z Bydgoską Szkołą Kyokushin Karate z siedzibą: 85-605 Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 42 na najem sali dydaktycznej o pow. 67,6 m² na realizację zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym – „Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami karate” w okresie: 05.10.2017 r. – 30.06.2018 r. (łącznie 37 godzin),
 - nr 03/2017 zawartą 09.10.2017 r. z PR9 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Źródlanej 19/1 na najem sali dydaktycznej o pow. 67,6 m² na realizację zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w ramach projektu Akademia Reksia w okresie: 11.10.2017 r. – 30.06.2018 r. (łącznie 15 godzin),
 - nr 04/2017 zawartą 04.12.2017 r. z Panem _____, zam.
_____ i z Panem _____, zam.
_____ na najem pomieszczenia w piwnicy – magazyn nr 05 o pow. 20,9 m² w okresie: 01.01.2018 r. – 31.08.2020 r.,
 - nr 01/2018 zawartą 07.02.2018 r. z PS FIZJO Alicja Szymańska z siedzibą: 85-809 Bydgoszcz, ul. Rysia 22/28 na najem sali dydaktycznej o pow. 67,6 m² na realizację zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym „Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcji” w okresie: 28.02.2018 r. – 30.06.2018 r. (łącznie 17 godzin),

- oświadczenie z 15.10.2018 r. Wicedyrektora Przedszkola nr 43 „U Krecika Szybownika” w Bydgoszczy, ul. J. Przybory 8 w powiązaniu z następującymi umowami najmu:
 - nr 02/P43/2018 zawartą 02.11.2018 r. z Panią _____, prowadzącą działalność jako EXPERT-Ewa Gruza, ul. Kazimierza Pułaskiego 47/1 lok. 48, 15-337 Białystok na najem sali dydaktycznej o pow. 80 m² na prowadzenie zajęć tanecznych w okresie: 01.11.2018 r. – 31.12.2018 r. (łącznie 18 godzin),
 - nr 03/P43/20182/2016 zawartą 02.11.2018 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Nutka” Maciej Pawłowski, ul. Koszalińska 16/165, 85-714 Bydgoszcz na najem sali dydaktycznej o pow. 80 m² na prowadzenie zajęć tanecznych w okresie: 01.11.2018 r. – 31.12.2018 r. (łącznie 28,5 godzin),
- oświadczenie z 15.10.2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy, ul. Zofii Nałkowskiej 9 w powiązaniu z następującymi umowami najmu:
 - nr 18/2017 zawartą 06.11.2017 r. z Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą: 03-326 Warszawa, ul. Annopol 20 na najem pow. 1 m² pod automat vendingowy – sprzedaż napojów w okresie: 01.09.2017 r. – 30.06.2018 r.,
 - nr 4/2017 zawartą 22.11.2017 r. z MMP Premium Polska sp. z o.o. z siedzibą: 85-846 Bydgoszcz, ul. Równa 2 na najem sali gimnastycznej o pow. 288 m² na zajęcia sportowe w okresie: 24.11.2017 r. – 23.02.2018 r. (łącznie 13,5 godzin),
 - nr 10/2017 zawartą 20.09.2017 r. z Panem _____ zam. _____ na najem sali gimnastycznej o pow. 288 m² na zajęcia sportowe w okresie: 02.10.2017 r. – 26.03.2018 r. (łącznie 23 godziny 45 minut),
 - nr 12/2017 zawartą 22.09.2017 r. z PHU MAK Waldemar Makowski z siedzibą: 86-032 Niemcz, ul. Ignacego Krasickiego 18A na najem pow. 1 m² pod automat vendingowy na okres: 01.09.2017 r. – 30.06.2018 r.,
 - nr 15/2017 zawartą 01.09.2017 r. z Panem _____, zam. _____ na najem sali gimnastycznej o pow. 288 m² na zajęcia sportowe w okresie: 01.09.2017 r. – 31.12.2017 r. (łącznie 30 godzin),
 - nr 17/2017 zawartą 01.09.2017 r. z Panem _____ zam. _____ na najem sali gimnastycznej o pow. 288 m² na zajęcia sportowe w okresie: 04.09.2017 r. – 30.06.2018 r. (łącznie 35 godzin),
 - nr 19/2017 zawartą 27.09.2017 r. z Kobięcym Klubem Piłkarskim, 85-163 Bydgoszcz, ul. Słowiańska 7 na najem sali gimnastycznej o pow. 288 m² na zajęcia sportowe w okresie: 23.10.2017 r. – 26.02.2018 r. (łącznie 9 godzin),
 - nr 20/2017 zawartą 28.09.2017 r. z Klubem Piłkarskim „POLONIA”, 85-091 Bydgoszcz, ul. Sportowa 2 na najem sali gimnastycznej o pow. 288 m² na zajęcia sportowe w okresie: 07.11.2017 r. – 31.03.2018 r. (łącznie 77 godzin 15 minut),
 - nr 4/2018 zawartą 22.02.2018 r. z MMP Premium Polska sp. z o.o. z siedzibą: 85-846 Bydgoszcz, ul. Równa 2 na najem sali gimnastycznej o pow. 288 m² na zajęcia sportowe w okresie: 22.02.2018 r. – 31.03.2018 r. (łącznie 4,5 godziny),
 - nr 15/2018 zawartą 01.01.2018 r. z Panem _____ zam. _____ na najem sali gimnastycznej o pow. 288 m² na zajęcia sportowe w okresie: 01.01.2018 r. – 30.05.2018 r. (łącznie 12 godzin),
 - nr 21/2018 zawartą 12.03.2018 r. z Panią _____ – Zarządzenie Nieruchomościami sp. z o.o. z siedzibą: ul. Gdańska 163 lok. 101, 85-915 Bydgoszcz na najem Sali lekcyjnej o pow. 51 m² na zebranie wspólnoty w dniu 15.03.2018 r. (2 godziny),
 - nr 1/GJA/2018 zawartą 05.04.2018 r. z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku, ul. Na Stoku 49 na najem trzech sal lekcyjnych w okresie: 25.04.2018 r. - 30.04.2018 r.,

- oświadczenie z 15.09.2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 17 (Szkoła Podstawowa nr 19) w Bydgoszczy, ul. Kapliczna 7 w powiązaniu z następującymi umowami najmu:
 - nr 1/2017 zawartą 18.09.2017 r. ze Szkołą Sokrates sp. z o.o. z siedzibą: ul. Dąbrowskiego 8, 85-158 Bydgoszcz na najem sali gimnastycznej o pow. 183 m² w okresie: 18.09.2017 r. - 22.06.2018 r. (łącznie 52 godziny),
 - nr 2/2017 zawarta 20.09.2017 r. z Panią _____, zam. _____ na najem sali gimnastycznej o pow. 183 m² w okresie: 21.09.2017 r. - 21.12.2017 r. (12 godzin),
 - nr 3/2017 zawartą 22.09.2017 r. ze Sport Reakcja Zdrowie Jarosław Remus, zam. 85-415 Bydgoszcz, ul. Łubinowa 6 na najem sali gimnastycznej o pow. 183 m² w okresie: 22.09.2017 r. - 06.10.2017 r. (3 godziny),
 - nr 4/2017 zawartą 10.11.2017 r. z Chorągwią Kujawsko-Pomorską ZHP Hufiec Bydgoszcz-Miasto, ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz na najem sali lekcyjnej i sali gimnastycznej w okresie: 01-03.12.2017 r. (kwota 1.400,00 zł),
 - nr 1/2018 zawartą 02.01.2018 r. z Panią _____, zam. _____ na najem sali gimnastycznej o pow. 183 m² w okresie: 05.01.2017 r. - 31.05.2018 r. (19,5 godzin),
 - nr 6/2018 zawartą 08.03.2018 r. ze Wspólnotą Mieszkaniową _____ na najem sali nr 17 o pow. 50 m² na zebranie członków wspólnoty w dniu 21.03.2018 r. (2 godziny),
 - nr 7/2018 zawartą 08.03.2018 r. ze Wspólnotą Mieszkaniową _____ na najem sali nr 17 o pow. 50 m² na zebranie członków wspólnoty w dniu 27.03.2018 r. (1 godzina),
 - nr 8/2018 zawarta 08.03.2018 r. ze Wspólnotą Mieszkaniową _____ na najem sali nr 17 o pow. 50 m² na zebranie członków wspólnoty w dniu 30.03.2018 r. (1 godzina),
 - nr 9/2018 zawartą 18.05.2018 r. z Panią _____, zam. _____ na najem stołówki i kuchni z wyposażeniem o pow. 104,94 m² na zorganizowanie Pierwszej Komunii Świętej córki w dniach: 26-27.05.2018 r. (35 godzin),
- zestawienie dokumentów sprzedaży z tytułu najmu w: Przedszkolu nr 20, Przedszkolu nr 43, Zespole Szkół nr 4, Szkole Podstawowej nr 19, Zespole Szkół nr 34 w okresie: 01.11.2018 r. - 31.11.2018 r. sporządzone przez Referat Należności Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty,
- pismo Beneficjenta nr WF.042.12.1.2019 z 29.01.2019 r. adresowane do IZ RPO WK-P w sprawie aktualizacji wskaźnika dotyczącego procentowego udziału powierzchni wykorzystywanej w danym obiekcie na cele komercyjne w ramach projektu.

Ponadto przyjęto:

- oświadczenie z 04.06.2019 r. Pani Zofii Smolińskiej – Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich w sprawie źródeł finansowania projektu i dochodu powstałego w trakcie realizacji projektu,
- wyjaśnienie Beneficjenta z 12.06.2019 r. dotyczące procesu rozliczania powierzchni komercyjnych, stanowiących wartość niekwalifikowalną inwestycji w placówkach objętych projektem.

Na podstawie badania ww. dokumentów sprawdzono:

- rodzaj i kwalifikowalność wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność, okres poniesienia oraz jednokrotność ich zadeklarowania,
- dochody uzyskane w związku z realizacją projektu,
- finansowanie zadeklarowanych wydatków z innych środków publicznych,
- kwalifikowalność podatku VAT.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

LP.	Nr i nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	UWAGI
Postępowania przetargowe							
1	Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, remoncie oraz budowie i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Przedszkola nr 43 przy ul. Powalisza 8 w Bydgoszczy WZP.271.29.2017.E	2.777.111,60 zł netto (wartość udzielanego zamówienia stanowi część zamówienia o wartości 83 164.509,25 zł netto)	Przetarg nieograniczony	Powyżej (wartość udzielanego zamówienia 655.192,36 euro stanowi część zamówienia o wartości 19.920.120,06 euro)	W dniu 10.11.2017 r. podpisano umowę nr WIM 272.168.2017 z BYDGOSTA sp. z o.o. z siedzibą 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246 na roboty budowlane w kwocie 3.908.522,63 zł brutto	147.111,59 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach audytu
2	Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, budowie i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Kaplicznej 7 w Bydgoszczy WZP.271.15.2017.E	4.354.151,12 zł netto (wartość udzielanego zamówienia stanowi część zamówienia o wartości 83.125.214,12 zł netto)	Przetarg nieograniczony	Powyżej (wartość udzielanego zamówienia 1.042.935,43 euro stanowi część zamówienia o wartości 19.910.797,83 euro)	W dniu 14.09.2017 r. podpisano umowę nr WIM 272.134.2017 z Konsorcjum, które tworzą BYDGOSTA sp. z o.o., 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246 oraz SOLAREON Polska sp. z o.o., 86-032 Niemcz, ul. Jerzego Brauna 2 na roboty budowlane w kwocie 4.906.131,00 zł brutto. Aneksem nr 4 z 31.08.2017 r. do umowy podwyższono wynagrodzenie dla Wykonawcy do kwoty 4.938.300,63 zł brutto.	356.633,86 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach audytu
3	Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Nałkowskiej w Bydgoszczy WZP.271.9.2017.E	4.579.655,50 zł netto (wartość udzielanego zamówienia stanowi część zamówienia o wartości 83.125.214,12 zł netto)	Przetarg nieograniczony	Powyżej (wartość udzielanego zamówienia 1.096.949,75 euro stanowi część zamówienia o wartości 19.910.707,83 euro)	W dniu 04.10.2017 r. podpisano umowę nr WIM 272.146.2017 z Konsorcjum CEZ ESCO Polska sp. z o.o. z siedzibą 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 61, HYDROCHEM DGE SA z siedzibą 04-241 Warszawa, ul. Rafii 22 na roboty budowlane w kwocie 5.959.470,57 zł brutto	1.200.719,57 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach audytu
4	Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Przedszkola nr 20 przy ul. Ujejskiego 70 w Bydgoszczy WZP.271.8.2017.E WZP.271.32.2017.B	4.139.909,43 zł netto (wartość udzielanego zamówienia stanowi część zamówienia o wartości 70.548.097,29 zł netto)	z wolnej ręki, gdyż w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty	Powyżej (wartość udzielanego zamówienia 991.618,82 euro stanowi część zamówienia o wartości 16.898.152,60 euro)	W dniu 13.02.2018 r. zawarto umowę nr WIM 272.33.2018 z BYDGOSTA sp. z o.o. z siedzibą 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246 na roboty budowlane w kwocie 7.350.000 zł brutto	457.284,88 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach audytu
Razem:						2.161.749,90 zł	

- wniosek o dofinansowanie projektu,
- umowę o dofinansowaniu projektu wraz z aneksami: nr 1, nr 2 i nr 3,
- wniosek o płatność nr RPKP.03.05.01-04-0006/16-010 wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesienie wydatków, szczegółowo wymienionymi w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- zarządzenie nr 379/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 20.07.2016 r. w sprawie organizacji obsługi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
- dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, *na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, remoncie oraz budowie i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Przedszkola nr 43 przy ul. Powalisza 8 w Bydgoszczy*, którego wydatki zostały przedstawione w badanym wniosku o płatność:
 - wniosek nr 29/E z 27.07.2017 r. Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy o skierowanie sprawy zamówienia publicznego z zakresu robót budowlanych do komisji przetargowej wraz z załącznikami, w tym załącznikiem nr 1 – *wartość zamówienia publicznego* i pismem z 19.07.2017 r. nr WZP-II.271.1561.2017 Wydziału Zamówień Publicznych dotyczącego zaktualizowania cenowo kosztorysów inwestorskich opracowanych przez MODERN PROJEKT Krzysztof Kurzyński, 85-796 Bydgoszcz, ul. Strzeleckiego 6/1U,
 - wniosek nr WZP.271.29.2017.B z 28.07.2017 r. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy o powołanie komisji przetargowej,
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (*dalej zwaną SIWZ*) nr sprawy: WZP.271.29.2017.E, zatwierdzoną przez Dyrektora WZP 02.08.2017 r., wraz z załącznikami udostępnioną na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl od 04.08.2017 r. do 12.09.2017 r.,
 - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 148-305834 z 04.08.2017 r. (wysłane 02.08.2017 r.),
 - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta www.bip.um.bydgoszcz.pl od 04.08.2017 r. do 12.09.2017 r.,
 - adnotację o wywieszeniu ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy od 04.08.2017 r. do 12.09.2017 r.,
 - dodatkowe pytania złożone w dniu 09.08.2017 r. e-mail przez
 - odpowiedź z dnia 14.08.2017 r. na zapytanie oraz
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.08.2017 r.,
 - rejestr złożonych ofert w sprawie: WZP.271.29.2017.E w powiązaniu z dziennikiem korespondencyjnym,
 - ofertę złożoną 12.09.2017 r. o godz. 10:41 przez BYDGOSTA sp. z o.o. z siedzibą: 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246,
 - informację z otwarcia ofert 13.09.2017 r. zamieszczoną na stronie internetowej Beneficjenta,
 - oświadczenie z 13.09.2017 r. złożone przez BYDGOSTA sp. z o.o., że nie należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu,
 - pismo (e-mail) z 12.09.2017 r. Wydziału Zamówień Publicznych skierowany do Wydziału Inwestycji Miasta z prośbą o zajęcie stanowiska, co do rozstrzygnięcia lub unieważnienia postępowania w związku z wpływieniem oferty wyższej o kwotę 1.108.522,53 zł niż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- pismo nr WIM.7011.40.2017JS z 18.09.2017 r. Wydziału Inwestycji Miasta skierowane do Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych informujące, że kwota oferty nie mieści się w zakresie środków ujętych w planie finansowym, w związku z powyższym zostanie wszczęta procedura zmiany planu,
- pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta z 12.10.2017 r. nr WIM.7011.50.2017.MŁ informujące o wprowadzonej zmianie w planie inwestycyjnym zadań termomodernizacyjnych,
- wezwanie skierowane 13.10.2017 r. nr WZP-II.271.29.2309.2017.E do spółki BYDGOSTA w sprawie złożenia dokumentów i oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,
- dokumenty i oświadczenia spółki BYDGOSTA, złożone do Urzędu Miasta Bydgoszczy 20.10.2017 r., tj. wykaz robót budowlanych wraz z referencjami, wykaz osób wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia, informacje z banku - opinia bankowa, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, informacja z KRS, oświadczenia wykonawcy,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony przez Prezydenta Miasta 25.10.2017 r.,
- oświadczenia o bezstronności określone w art. 17 ust. 2 uPzp,
- informację z 25.10.2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazaną uczestnikowi postępowania w dniu 25.10.2017 r. pocztą elektroniczną (wraz z potwierdzeniem odbioru) i zamieszczoną na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl oraz wywieszoną na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w okresie od 25.10.2017 r. do 30.10.2017 r.,
- umowę na roboty budowlane nr WIM 272.168.2017 zawartą 10.11.2017 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a BYDGOSTA sp. z o.o. z siedzibą: 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162095, NIP: 554-023-62-75 na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, remoncie oraz budowie i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Przedszkola nr 43 przy ul. Powalisza 8 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr WZP.271.29.2017.E i załącznikach do SIWZ w tym: dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, audytach, orzeczeniu technicznym, ofercie wykonawcy oraz w ramach uzgodnień nadzoru autorskiego i inwestorskiego wraz z aneksami: nr 1 z 28.12.2017 r., nr 2 z 05.02.2018 r., nr 3 z 04.06.2018 r.,
- pismo Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy z 13.11.2017 r. nr WZP-II.271.29.2613.2017.E informujące spółkę BYDGOSTA, że Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej (wraz z potwierdzeniem odbioru pisma w dniu 17.11.2017 r.),
- ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 223-463127 z 21.11.2017 r. (wysłane 20.11.2017 r.),
- dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na *wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, budowie i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy*, którego wydatki zostały przedstawione w badanym wniosku o płatność:
 - wniosek nr 16/E z 24.05.2017 r. (WIM 271.1.16.2017) Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy o skierowanie sprawy zamówienia publicznego z zakresu robót budowlanych do komisji przetargowej wraz z załącznikami, w tym

- załącznikiem nr 1 – *wartość zamówienia publicznego* i pismem z 23.01.2017 r. nr WZP-II.271.91.2017 Wydziału Zamówień Publicznych dotyczącego sprawdzenia i zaktualizowania kosztorysu inwestorskiego, opracowanego przez MODERN PROJEKT Krzysztof Kurzyński, 85-796 Bydgoszcz, ul. Strzeleckiego 6/1U,
- wniosek nr WZP.271.16.2017.B z 25.05.2017 r. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy o powołanie komisji przetargowej,
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy: WZP.271.16.2017.E, zatwierdzoną przez Dyrektora WZP 31.05.2017 r., wraz z załącznikami udostępnioną na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl od 02.06.2017 r. do 24.07.2017 r.,
 - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 105-209112 z 02.06.2017 r. (wysłane 31.05.2017 r.),
 - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta www.bip.um.bydgoszcz.pl od 02.06.2017 r. do 24.07.2017 r.,
 - adnotację o wywieszeniu ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy od 02.06.2017 r. do 24.07.2017 r.,
 - dodatkowe pytanie złożone w dniu 05.06.2017 r. przez
 - odpowiedź na zapytanie zamieszczone w dniu 06.06.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane e-mail do
 - *Sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji*, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.06.2017 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 112-224967 z 14.06.2017 r., zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach od 12.06.2017 r. do 24.07.2017 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.bydgoszcz.pl w dniach od 12.06.2017 r. do 24.07.2017 r.,
 - dodatkowe pytania złożone: 27.06.2017 r. przez , oraz w dniu 30.06.2017 r. przez
 - odpowiedzi na zapytania zamieszczone w dniu 06.07.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane e-mail do firm składających zapytania,
 - *Sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji* przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.07.2017 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 129-263177 z 08.07.2017 r., zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach od 06.07.2017 r. do 24.07.2017 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.bydgoszcz.pl od 06.07.2017 r. do 24.07.2017 r.,
 - listę obecności wykonawców na spotkaniu organizowanym w dniu 14.06.2017 r. celem obejrzenia inwestycji dotyczącej przetargu nieograniczonego na „*Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, budowie i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Kaplicznej 7 w Bydgoszczy*”,
 - rejestr złożonych ofert w sprawie: WZP.271.16.2017.E w powiązaniu z dziennikiem korespondencyjnym,
 - ofertę nr 1 złożoną 24.07.2017 r. o godz. 9:35 przez Konsorcjum, które tworzą: (lider) CEZ ESCO Polska sp. z o.o. z siedzibą: 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 61, HYDROCHEM DGE S.A. z siedzibą: 04-241 Warszawa, ul. Rafii 22,
 - ofertę nr 2 złożoną 24.07.2017 r. o godz. 11:42 przez Konsorcjum, które tworzą: (lider) BYDGOSTA sp. z o.o. z siedzibą: 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246, Solareon Polska sp. z o.o. z siedzibą: 86-032 Niemcz, ul. Jerzego Brauna 2,
 - informację z otwarcia ofert z 24.07.2017 r. zamieszczoną na stronie internetowej Beneficjenta,
 - oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp złożone przez: Solareon Polska sp. z o.o. w dniu

- 26.07.2017 r., BYDGOSTA sp. z o.o. w dniu 26.07.2017 r., Hydrochem DGE S.A. w dniu 27.07.2017 r., CEZ ESCO Polska sp. z o.o. w dniu 27.07.2017 r.,
- pismo z 25.07.2017 r. WZP-II.271.16.1625.2017.E Wydziału Zamówień Publicznych skierowane do Wydziału Inwestycji Miasta z prośbą o zajęcie stanowiska, co do rozstrzygnięcia lub unieważnienia postępowania w związku z wpływaniem oferty wyższej o kwotę 446.131,00 zł, niż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta z 26.07.2017 r. nr WIM.7011.19.2017.BK informujące, że cena oferty najkorzystniejszej mieści się w planie finansowym zadania,
 - wezwanie skierowane 28.07.2017 r. nr WZP-II.271.16.1674.2017.E do konsorcjum firm: BYDGOSTA sp. z o.o. – lider, Solareon Polska sp. z o.o. w sprawie złożenia dokumentów i oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,
 - dokumenty i oświadczenia Konsorcjum, złożone do Urzędu Miasta Bydgoszczy 07.08.2017 r., tj. wykaz robót budowlanych, wykaz osób, referencje, opinia bankowa, informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W), zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, oświadczenia wykonawcy,
 - protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony przez Prezydenta Miasta 17.08.2017 r. wraz z oświadczeniami o bezstronności określonymi w art. 17 ust. 2 uPzp,
 - informację z 22.08.2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazaną uczestnikom postępowania w dniu 22.08.2017 r. pocztą elektroniczną (wraz z potwierdzeniem przesłania) i zamieszczoną na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl oraz wywieszoną na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w okresie od 22.08.2017 r. do 05.09.2017 r.,
 - pismo Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy z 25.08.2017 r. nr WZP-II.271.16.1888.2017.E skierowane do Dyrektora Wydziału Księgowości Urzędu Miasta z prośbą o zwrot wadium Wykonawcy CEZ ESCO sp. z o.o. (wraz z potwierdzeniem wykonania operacji z Banku Pekao),
 - umowę na roboty budowlane nr WIM 272.134.2017 zawartą 14.09.2017 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Konsorcjum, które tworzą: (lider) : BYDGOSTA sp. z o.o., 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162095, NIP: 554-023-62-75, oraz Solareon Polska sp. z o.o., 86-032 Niemcz, ul. Jerzego Brauna 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000606064, NIP: 554-293-65-16 na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, budowie i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Kaplicznej 7 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr WZP.271.16.2017.E i załącznikach do SIWZ w tym: dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, audytach, orzeczeniach technicznych, ofercie wykonawcy oraz w ramach uzgodnień nadzoru autorskiego i inwestorskiego wraz z aneksami: nr 1 z 25.10.2017 r., nr 2 z 28.12.2017 r., nr 3 z 04.06.2018 r., nr 4 z 31.08.2018 r.,
 - protokół konieczności nr 1 z 02.08.2018 r.,
 - pismo Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy z 19.09.2017 r. nr WZP-II.271.16.2110.2017.E skierowane do lidera Konsorcjum: BYDGOSTA sp. z o.o. informujące o zwrocie dokumentu zapłaty wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej (wraz z potwierdzeniem odbioru z 20.09.2017 r.),

- ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 181-370076 z 21.09.2017 r. (wysłane 18.09.2017 r.),
- dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na *wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Nałkowskiej 9 w Bydgoszczy*, którego wydatki zostały przedstawione w badanym wniosku o płatność:
 - wniosek nr 9/E z 24.05.2017 r. (WIM 271.1.24.2017) Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy o skierowanie sprawy zamówienia publicznego z zakresu robót budowlanych do komisji przetargowej wraz z załącznikami, w tym załącznikiem nr 1 – *wartość zamówienia publicznego* i pismem z 09.01.2017 r. nr WZP-II.271.30.2017 Wydziału Zamówień Publicznych dotyczącego sprawdzenia i zweryfikowania kosztorysu inwestorskiego, opracowanego przez MODERN PROJEKT Krzysztof Kurzyński, 85-796 Bydgoszcz, ul. Strzeleckiego 6/1U oraz Pomorską Grupę Konsolidacyjną SA, 85-021 Bydgoszcz, ul. Gdańska 76,
 - wniosek nr WZP.271.9.2017.E z 25.05.2017 r. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy o powołanie komisji przetargowej,
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy: WZP.271.9.2017.E, zatwierdzoną przez Dyrektora WZP 01.06.2017 r., wraz z załącznikami udostępnioną na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl od 08.06.2017 r. do 27.07.2017 r.,
 - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 108-216441 z 08.06.2017 r. (wysłane 05.06.2017 r.),
 - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta www.bip.um.bydgoszcz.pl od 08.06.2017 r. do 27.07.2017 r.,
 - adnotację o wywieszeniu ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy od 08.06.2017 r. do 27.07.2017 r.,
 - listę obecności potencjalnych wykonawców na wizji lokalnej przeprowadzonej 20.06.2017 r. na terenie inwestycji – Zespole Szkół nr 4 przy ul. Nałkowskiej 9 w Bydgoszczy,
 - dodatkowe pytanie złożone w dniach: 23.06.2017 r. przez 27.06.2017 r. przez
 - odpowiedzi na zapytania zamieszczone w dniu 11.07.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane e-mail do firm składających zapytania oraz firm uczestniczących na wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 20.06.2017 r.,
 - *Sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji* przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.07.2017 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 132-269549 z 13.07.2017 r., zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach od 11.07.2017 r. do 27.07.2017 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.bydgoszcz.pl w dniach od 11.07.2017 r. do 27.07.2017 r.,
 - rejestr złożonych ofert w sprawie: WZP.271.9.2017.E w powiązaniu z dziennikiem korespondencyjnym,
 - ofertę złożoną 27.07.2017 r. o godz. 7:50 przez Konsorcjum, które tworzą: (lider) CEZ ESCO Polska sp. z o.o. z siedzibą: 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 61, HYDROCHEM DGE S.A. z siedzibą: 04-241 Warszawa, ul. Rafii 22,
 - ofertę złożoną 27.07.2017 r. o godz. 11:45 przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR sp. z o.o. z siedzibą: 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 109,
 - informację z otwarcia ofert 27.07.2017 r. zamieszczoną na stronie internetowej Beneficjenta,

- oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp złożone przez: PW PUBR sp. z o.o. w dniu 28.07.2017 r., Hydrochem DGE S.A. w dniu 31.07.2017 r., CEZ ESCO Polska sp. z o.o. w dniu 31.07.2017 r.,
- pismo z 31.07.2017 r. WZP-II.271.9.1678.2017.E Wydziału Zamówień Publicznych skierowane do Wydziału Inwestycji Miasta z prośbą o zajęcie stanowiska, co do rozstrzygnięcia lub unieważnienia postępowania w związku z wpłynięciem oferty wyższej o kwotę 1.269.470,57 zł, niż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta z 06.09.2017 r. nr WIM.7011.31.2017.JS informujące, że cena oferty najkorzystniejszej mieści się w planie finansowym zadania,
- wezwanie skierowane 08.09.2017 r. nr WZP-II.271.9.2045.2017.E do konsorcjum firm: CEZ ESCO Polska sp. z o.o. – lider, HYDROCHEM DGE S.A. w sprawie złożenia dokumentów i oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,
- dokumenty i oświadczenia Konsorcjum, złożone do Urzędu Miasta Bydgoszczy 15.09.2017 r., tj. wykaz robót budowlanych, wykaz osób, referencje, opinia bankowa, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W), zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia wykonawcy,
- zawiadomienie z 19.09.2017 r. nr WZP-II.271.9.2117.2017.E skierowane do Konsorcjum o poprawieniu oczywistych omyłek – pisarskiej i rachunkowej,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Sekretarza Miasta 20.09.2017 r. wraz z oświadczeniami o bezstronności określonymi w art. 17 ust. 2 uPzp,
- informację z 21.09.2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazaną uczestnikom postępowania w dniu 21.09.2017 r. pocztą elektroniczną (wraz z potwierdzeniem przesłania) i zamieszczoną na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl oraz wywieszoną na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w okresie od 21.09.2017 r. do 03.10.2017 r.,
- pismo Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy z 10.10.2017 r. nr WZP-II.271.9.2289.2017.E informujące Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR sp. z o.o., że Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej (wraz z potwierdzeniem odbioru pisma w dniu 11.10.2017 r.),
- umowę na roboty budowlane nr WIM 272.146.2017 zawartą 04.10.2017 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Konsorcjum, które tworzą: (lider) CEZ ESCO Polska sp. z o.o. z siedzibą: 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 61, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000616808, NIP: 522-306-31-64, HYDROCHEM DGE S.A. z siedzibą: 04-241 Warszawa, ul. Rafii 22 na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, budowie i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Nałkowskiej 9 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr WZP.271.21.2017.E i załącznikach do SIWZ w tym: dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, audytach, orzeczeniu technicznym, ofercie wykonawcy oraz w ramach uzgodnień nadzoru autorskiego i inwestorskiego wraz z aneksami: nr 1 z 25.10.2017 r., nr 2 z 28.11.2017 r., nr 3 z 28.12.2017 r., nr 4 z 02.01.2018 r., nr 5 z 04.01.2018 r., nr 6 z 04.06.2018 r.,

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 196-402167 z 12.10.2017 r. (wysłane 10.10.2017 r.),
- dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a następnie zapytania z wolnej ręki na: *wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Przedszkola nr 20 przy ul. Ujejskiego 70 w Bydgoszczy*, którego wydatki zostały przedstawione w badanym wniosku o płatność:
 - wniosek nr 8/E z 24.05.2017 r. (WIM 271.1.25.2017) Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy o skierowanie sprawy zamówienia publicznego z zakresu robót budowlanych do komisji przetargowej wraz z załącznikami, w tym załącznikiem nr 1 – *wartość zamówienia publicznego*,
 - wniosek nr WZP.271.8.2017.B z 25.05.2017 r. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy o powołanie komisji przetargowej,
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (*dalej zwaną SIWZ*) nr sprawy: WZP.271.8.2017.E, zatwierdzoną przez Dyrektora WZP 12.06.2017 r., wraz z załącznikami udostępnioną na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl od 14.06.2017 r. do 25.07.2017 r.,
 - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 112-224765 z 14.06.2017 r. (wysłane 12.06.2017 r.),
 - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta www.bip.um.bydgoszcz.pl od 14.06.2017 r. do 25.07.2017 r.,
 - adnotację o wywieszeniu ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy od 14.06.2017 r. do 25.07.2017 r.,
 - listę obecności potencjalnych wykonawców na wizji lokalnej przeprowadzonej 26.06.2017 r. na terenie inwestycji – Przedszkole nr 20 przy ul. Ujejskiego 70 w Bydgoszczy,
 - wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ:
- informację z 13.07.2017 r. nr WZP-II.271.8.1462.2017.E w sprawie treści zapytań i z wyjaśnieniami Zamawiającego wraz z potwierdzeniami otrzymania informacji przez potencjalnych wykonawców,
- oświadczenia o bezstronności złożone przez: członków komisji przetargowej i osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenia zamówienia z 25.07.2017 r., pracowników zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności z 03.08.2017 r.,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Sekretarza Miasta 03.08.2017 r.,
- zawiadomienie Zamawiającego o unieważnieniu postępowania z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu z 04.08.2017 r. nr WZP-II.271.10.1755.2017.E, opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta www.bip.um.bydgoszcz.pl 04.08.2017 r. oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 150-309883 z 08.08.2017 r. (wysłane 04.08.2017 r.),
- wniosek nr 32/E z 29.08.2017 r. Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy o skierowanie sprawy zamówienia publicznego z zakresu robót budowlanych do komisji przetargowej wraz z załącznikami, w tym załącznikiem nr 1 – *wartość zamówienia publicznego* i pismem z 10.08.2017 r. nr WZP-II.271.1789.2017 Wydziału Zamówień Publicznych dotyczącego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego

- opracowanego przez TB i ARCHITEKCI sp. z o.o. z siedzibą: ul. Harfowa 38, 80-298 Gdańsk,
- wniosek nr WZP.271.32.2017.B z 29.08.2017 r. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy o powołanie komisji przetargowej,
 - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy/ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości *ex ante* opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 175-357887 z 13.09.2017 r. (wysłane 11.09.2017 r.),
 - zawiadomienie z 12.09.2017 r. nr WZP-II.271.32.2056.2017.E Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, ul. Postępu 17A o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki,
 - zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania przekazane 12.09.2017 r. do BYDGOSTA sp. z o.o. z siedzibą: 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246,
 - dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia złożoną 22.09.2017 r. przez BYDGOSTA sp. z o.o., tj. standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wykaz robót budowlanych wraz z referencjami, wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, opinia bankowa, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W), zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia wykonawcy,
 - protokół z negocjacji prowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki z 25.09.2017 r.,
 - pismo Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta z 26.10.2017 r. nr WIM.7011.53.2017.SF informujące, że cena oferty mieści się w zmienionym planie finansowym zadania,
 - zawiadomienie z 30.10.2017 r. nr WZP.II.271.32.2460.2017.E o posiadaniu przez Zamawiającego środków na wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz zaproszenie przedstawiciela Wykonawcy do podpisania stosownej umowy i złożenia brakujących dokumentów (tj. gwarancji ubezpieczeniowej),
 - notatkę nr 1 z 15.12.2017 r. wyjaśniającą przyczyny zmiany terminu podpisania umowy z Wykonawcą,
 - oświadczenia o bezstronności złożone przez: członków komisji przetargowej i osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia z 12.09.2017 r., pracowników zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności z 29.12.2017 r.,
 - protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki zatwierdzony z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Sekretarza Miasta 29.12.2017 r.,
 - notatkę nr 2 z 25.01.2018 r. w sprawie podejmowanych działań przez Wykonawcę w celu uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - pismo Zamawiającego z 30.01.2018 r. nr WZP.II.271.32.173.2017 wyznaczające Wykonawcy ostateczny termin wypowiedzenia się w sprawie zawarcia umowy wraz z odpowiedzią firmy BYDGOSTA sp. z o.o. z 01.02.2018 r.,
 - oświadczenie o bezstronności złożone 9.02.2018 r. przez pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
 - gwarancję z 13.02.2018 r. ubezpieczeniową należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA z siedzibą: ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław,
 - umowę na roboty budowlane nr WIM 272.33.2018 zawartą 13.02.2018 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a BYDGOSTA sp. z o.o. z siedzibą: 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000162095, NIP: 554-023-62-75 na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, remoncie oraz budowie i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Przedszkola nr 20 przy ul. Ujejskiego 70 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w umowie i załącznikach do umowy w tym: dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, audytach oraz w ramach uzgodnień nadzoru autorskiego i inwestorskiego wraz z aneksami: nr 1 z 12.03.2018 r., nr 2 z 04.06.2018 r.,

- ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 041-089055 z 28.02.2018 r. (wysłane 27.02.2018 r.).

Ponadto w dniu 12.06.2019 r. przyjęto oświadczenie pracowników Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy, iż we wnioskach o powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o numerach: WZP.271.9.2017.E, WZP.271.16.2017.E, WZP.271.32.2017.E błędnie przytoczono zarządzenie nr 120/10 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 25.03.2010 r. w sprawie organizacji obsługi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Podstawą powołania komisji powinno być zarządzenie nr 379/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 20.07.2016 r. w sprawie organizacji obsługi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- sposób przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w tym m.in. zastosowany tryb postępowania, szacowanie wartości zamówienia, zamieszczanie ogłoszeń, przestrzeganie zasad udzielenia zamówienia, wybór oferty i podpisanie umowy, sposób udokumentowania procesu wyboru oferty w przeprowadzonych postępowaniach.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska?

W badanym obszarze audytem objęto:

- wniosek i umowę o dofinansowanie projektu wraz z aneksami: nr 1, nr 2 i nr 3,
- pismo nr WOO.410.231.2016.MD z 16.06.2016 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020,
- pismo nr NNZ.9022.1.283.2016 z 16.06.2016 r. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020+”,
- ekspertyzę o występowaniu gatunków chronionych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Kaplicznej 7 w Bydgoszczy z 15.07.2015 r., wykonaną przez: PARUS PROJEKT Bartosz Skrzypczak, ul. Golska 4, 63-233 Jaraczewo,
- ekspertyzę o występowaniu gatunków chronionych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy w budynku zlokalizowanym przy ulicy Zacisze 16 w Bydgoszczy z 15.07.2015 r., wykonaną przez: PARUS PROJEKT Bartosz Skrzypczak, ul. Golska 4, 63-233 Jaraczewo,
- ekspertyzę o występowaniu gatunków chronionych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy w budynku Przedszkola nr 43,

- zlokalizowanego przy ulicy Powalisza 8 w Bydgoszczy z 15.07.2015 r., wykonaną przez: PARUS PROJEKT Bartosz Skrzypczak, ul. Golska 4, 63-233 Jaraczewo,
- inwentaryzację ornitologiczno-chiropterologiczną obejmującą przestrzeń inwestycji Miasta pn. „Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej” - Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Nałkowskiej 9 w Bydgoszczy z 26.08.2015 r. opracowaną przez: MERGUS Dawid Kilon ul. Gnieźnieńska 19/5, 85-313 Bydgoszcz,
 - ekspertyzę o występowaniu gatunków chronionych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy w budynku Przedszkola nr 20 zlokalizowanego przy ulicy Ujejskiego 70 w Bydgoszczy z 05.10.2015 r., wykonaną przez: PARUS PROJEKT Bartosz Skrzypczak, ul. Golska 4, 63-233 Jaraczewo,
 - decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 24.07.2015 r. nr WPN.6401.1.158.2015.MO w sprawie wydania zezwolenia na zniszczenie 2 siedlisk mazurka i 1 siedliska jerzyka w związku z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 34 przy ul. Zacisze 16 w Bydgoszczy pod określonymi w ww. decyzji warunkami oraz decyzję z 13.03.2017 r. nr WPN.6401.1.91.2017.MO zmieniającą ww. decyzję w zakresie zmiany terminu obowiązywania decyzji nr WPN.6401.1.158.2015.MO,
 - decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 18.08.2015 r. nr WPN.6401.1.161.2015.KW w sprawie wydania zezwolenia na umyślne uniemożliwienie dostępu do schronień dla 2 par mazurka, 3 par wróbla oraz 50 par kawek, w związku z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 43 przy ul. Powalisza 8 w Bydgoszczy pod określonymi w ww. decyzji warunkami,
 - decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 18.08.2015 r. nr WPN.6401.1.162.2015.KW w sprawie wydania zezwolenia na zniszczenie 1 siedliska mazurka i 1 siedliska sikorki bogatki w związku z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Kaplicznej 7 w Bydgoszczy pod określonymi w ww. decyzji warunkami oraz decyzję z 27.02.2017 r. nr WPN.6401.1.58.2017.MP zmieniającą ww. decyzję w zakresie zmiany terminu obowiązywania decyzji nr WPN.6401.1.162.2015.KW,
 - decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 04.09.2015 r. nr WPN.6401.4.47.2015.MO w sprawie wydania zezwolenia na zniszczenie siedliska karlika małego i siedliska mroczka późnego oraz umyślne płoszenie i niepokojenie osobników tych gatunków w obrębie budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Nałkowskiej 9 w Bydgoszczy w związku z termomodernizacją ww. budynku pod określonymi w decyzji warunkami, a także umarzającą postępowanie w zakresie umyślnego płoszenia i niepokojenia kawki ze względu na jego bezprzedmiotowość,
 - decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 03.04.2017 r. nr WPN.6401.1.121.2017.MP w sprawie wydania zezwolenia na zniszczenie 1 siedliska karlika małego oraz 1 siedliska mroczka późnego w budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Nałkowskiej 9 w Bydgoszczy w związku z dociepleniem obiektu pod określonymi w ww. decyzji warunkami, a także umarzającą postępowanie w zakresie wydania zezwolenia na płoszenie kawek mogących przebywać poza okresem lęgowym na budynku ze względu na jego bezprzedmiotowość,
 - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 13.10.2015 r. nr WPN.6401.1.2016.2015.WR o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów względem gatunków zwierząt objętych ochroną, gdyż na budynku przedszkola przy ul. Ujejskiego 70 w Bydgoszczy nie stwierdzono występowania gatunków chronionych, w związku z powyższym brak jest podstawy prawnej do wydania przedmiotowego zezwolenia,
 - postanowienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 09.11.2015 r. nr WGK/187/15 o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dociepleniu stropodachu i ścian zewnętrznych przedszkola wraz z częściową wymianą okien i drzwi

- zewnętrznych oraz przebudowie infrastruktury technicznej wewnątrz budynku na działce o nr ew. 30 obręb 493 przy ul. Ujejskiego 70 w Bydgoszczy, ponieważ przedmiotowa inwestycja nie mieści się w parametrach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 09.11.2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),
- postanowienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 24.11.2015 r. nr WGK/199/15 o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dociepleniu stropodachu i ścian zewnętrznych budynku Zespołu Szkół nr 4, wymianie okien i drzwi zewnętrznych, przebudowie infrastruktury technicznej wewnątrz budynku oraz modernizacji niektórych elementów budowlanych na działce nr ew. 26 obręb 472 przy ul. Zofii Nałkowskiej 9 w Bydgoszczy, ponieważ przedmiotowa inwestycja nie mieści się w parametrach określonych w ww. rozporządzeniu,
 - postanowienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 15.12.2015 r. nr WGK/215/15 o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dociepleniu stropodachu i ścian zewnętrznych budynku Zespołu Szkół nr 17 wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych oraz przebudowie infrastruktury technicznej wewnątrz budynku na działce nr ew. 53 obręb 231 przy ul. Kaplicznej 7 w Bydgoszczy, ponieważ przedmiotowa inwestycja nie mieści się w parametrach określonych w ww. rozporządzeniu,
 - postanowienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 15.12.2015 r. nr WGK/216/15 o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dociepleniu stropodachu i ścian zewnętrznych budynku Zespołu Szkół nr 34 wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych oraz przebudowie infrastruktury technicznej wewnątrz budynku na działce nr ew. 212/1 obręb 200 przy ul. Zacisze 16 w Bydgoszczy, ponieważ przedmiotowa inwestycja nie mieści się w parametrach określonych w ww. rozporządzeniu,
 - postanowienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 15.12.2015 r. nr WGK/217/15 o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dociepleniu stropodachu i ścian zewnętrznych budynku Przedszkola nr 43 wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych oraz przebudowie infrastruktury technicznej wewnątrz budynku na działce nr ew. 108 obręb 500 przy ul. Powalisza 8 w Bydgoszczy, ponieważ przedmiotowa inwestycja nie mieści się w parametrach określonych w ww. rozporządzeniu,
 - zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18.07.2016 r. w sprawie wpływu projektu na obszar *Natura 2000*,
 - zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22.07.2016 r. w sprawie wpływu projektu na stan wód podziemnych i powierzchniowych.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach badanego projektu.

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej?

W badanym obszarze audytem objęto:

- wniosek i umowę o dofinansowanie projektu wraz z aneksami: nr 1, nr 2 i nr 3,
- wniosek o płatność nr RPKP.03.05.01-04-0006/16-010 wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesienie wydatków, szczegółowo wymienionymi w pkt I.1. niniejszego protokołu.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- przedmiot projektu,

- występowanie pomocy publicznej.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji?

W badanym obszarze audytem objęto:

- wniosek i umowę o dofinansowanie projektu wraz z aneksami: nr 1, nr 2 i nr 3,
- wniosek o płatność nr RPKP.03.05.01-04-0006/16-010 wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesienie wydatków, szczegółowo wymienionymi w pkt 1.1. niniejszego protokołu,
- informację dot. realizowanego projektu zamieszczoną na stronie internetowej <https://www.bydgoszcz.pl>.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- sposób informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską,
- oznaczenie strony internetowej, materiałów promocyjnych i dokumentów przygotowanych w związku z realizacją projektu.

1.6. 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 audytem objęto:

- wniosek i umowę o dofinansowanie projektu wraz z aneksami: nr 1, nr 2 i nr 3,
- wniosek o płatność nr RPKP.03.05.01-04-0006/16-010.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono: faktyczne oddziaływanie projektu, zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie w zakresie przestrzegania zasad zachowania równości szans, w szczególności zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 ? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej*
1	RPKP.03.05.01-04-0006/16-010	2.161.749,90 PLN

- wniosek i umowę o dofinansowanie projektu wraz z aneksami: nr 1, nr 2 i nr 3,
- zarządzenie Nr 155/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 14.03.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki rachunkowości),
- zarządzenie Nr 642/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 26.11.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad (polityki rachunkowości),
- umowę generalną PeKao zawartą 07.12.2016 r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 a Miastem Bydgoszcz na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Bydgoszczy wraz z:
 - załącznikiem nr 1 z 07.12.2016 r. *Rachunki bankowe i inne usługi* dotyczącym otwarcia i prowadzenia rachunku dla wydatków inwestycyjnych UM (*rachunki depozytowe*) o nr 63 1240 6452 1111 0010 4788 1030,

- załącznikiem nr 8 z 27.04.2017 r. *Dyspozycja Otwarcia Kolejnego Rachunku Bankowego* dotyczącym otwarcia rachunku pozostałego prowadzonego pod nazwą „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszcz tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34” (*wydatki*) o nr 65 1240 6452 1111 0010 7331 3424,
- załącznikiem nr 8 z 02.05.2017 r. *Dyspozycja Otwarcia Kolejnego Rachunku Bankowego* dotyczącym otwarcia rachunku pozostałego prowadzonego pod nazwą „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszcz tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34” (*dochody*) o nr 95 1240 6452 1111 0010 7335 7213,
- zapisy niżej wymienionych kont z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej:
 - 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje), termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszcz tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34,
 - 130 Rachunek bieżący jednostki, termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszcz tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34,
 - 201/05 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
 - 800/01 Fundusz jednostki,
 - 810/02 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje,
- dokumentację wspierającą ww. wniosek o płatność wymienioną w pkt. I.1 niniejszego protokołu.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- posiadanie przez Beneficjenta dokumentów wspierających badany wniosek o płatność, złożony w Instytucji Zarządzającej,
- poniesienie wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność przez podmiot, z którym Instytucja Zarządzająca zawarła umowę o dofinansowanie,
- zgodność wysokości wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty,
- poniesienie wydatków w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego Beneficjenta,
- zaksięgowanie wydatków w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- opisanie faktur potwierdzających poniesienie zadeklarowanych wydatków wykazanych w badanym wniosku o płatność, w sposób określony w „Instrukcji do wniosku Beneficjenta o płatność”.

3. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. ?

W badanym obszarze audytem objęto:

- wniosek i umowę o dofinansowanie projektu wraz z aneksami: nr 1, nr 2 i nr 3,
- wniosek o płatność nr RPKP.03.05.01-04-0006/16-010 wraz z pismem IZ RPO WK-P znak: WP-II-B.433.3.22.2017 z 30.01.2019 r. informującym Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku,
- umowę generalną PeKao zawartą 07.12.2016 r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 a Miastem Bydgoszcz na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Bydgoszczy wraz z załącznikiem nr 8 z 02.05.2017 r. *Dyspozycja Otwarcia Kolejnego Rachunku Bankowego*

dotyczącym otwarcia rachunku pozostałego prowadzonego pod nazwą „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszcz tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34” (dochody) o nr 95 1240 6452 1111 0010 7335 7213,

- wyciąg bankowy nr 0001/2019 z 21.01.2019 r. konta Beneficjenta o nr 95 1240 6452 1111 0010 7335 7213, prowadzonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Bydgoszczy ul. Trybunalska 2, dotyczącego wypłaty dofinansowania w kwocie 1.440.785,28 zł.

Na podstawie badania ww. dokumentów sprawdzono: termin i kwotę otrzymanej przez Beneficjenta płatności.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

Beneficjentem projektu jest Miasto Bydgoszcz.

Umowa nr WP-II-B.433.3.22.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34” nr RPKP.03.05.01-04-0006/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została zawarta w dniu 25.05.2017 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P a Miastem Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Zgodnie z ww. umową o dofinansowanie całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż 17.422.445,74 zł, całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 16.698.255,66 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż 12.873.622,32 zł, co stanowi 77,10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład własny Beneficjenta wynosi nie mniej niż 3.824.633,34 zł, co stanowi 22,90% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Okres realizacji projektu ustalono na:

- rozpoczęcie realizacji Projektu: 01.01.2017 r.
- zakończenie realizacji Projektu: 31.10.2018 r.

W dniu 11.12.2017 r. zawarto Aneks nr 1 do przedmiotowej umowy nr WP-II-B.433.3.22.2017. Aneks dotyczy zmiany tytułu projektu w brzmieniu: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34”.

W dniu 25.07.2018 r. zawarto Aneks nr 2 do przedmiotowej umowy nr WP-II-B.433.3.22.2017. Aneks dotyczy zmiany całkowitej wartości projektu, wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania w wyniku aktualizacji kwot poprzetargowych.

Zgodnie z Aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż 20.457.650,68 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynikających z wniosku o dofinansowanie wynosi 19.528.322,76 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż 12.872.310,38 zł, co stanowi 65,92% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Beneficjent zobowiązany jest do wydatkowania na realizację projektu wkładu własnego w wysokości 6.656.012,38 zł, co stanowi 34,08% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

W dniu 31.12.2018 r. zawarto Aneks nr 3 do przedmiotowej umowy nr WP-II-B.433.3.22.2017. Aneks dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu: 30.11.2018 r.

Przedmiotem projektu jest głęboka, kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy, gdzie odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.

Projektem objęte są budynki zlokalizowane na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie, wyznaczonego Uchwałą Nr 15/463/14 z 08.04.2014 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, służące realizacji celów edukacyjnych:

- Przedszkole nr 20, ul. K. Ujejskiego 70, 85-168 Bydgoszcz (działka nr 30 obręb 0493),
- Przedszkole nr 43, ul. J. Powalisza 8 (obecnie Jeremiego Przybory), 85-791 Bydgoszcz (działka nr 108 obręb 0500),
- Zespół Szkół nr 4, ul. Z. Nałkowskiej 9, 85- 866 Bydgoszcz (działki nr 26, 58 obręb 0472),
- Szkoła Podstawowa nr 19 (Zespół Szkół nr 17), ul. Kapliczna 7, 85-775 Bydgoszcz (działka nr 56 obręb 0231),
- Zespół Szkół nr 34, ul. Zacisze 16, 85-835 Bydgoszcz (działka nr 212/1 obręb 0200).

Inwestycja jest realizowana na działkach, których właścicielem jest Miasto Bydgoszcz.

Do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca uzyskał ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę:

- decyzja nr 453/2016 z 27.05.2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: remont i przebudowę instalacji wewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku Przedszkola nr 20 przy ul. Ujejskiego nr 70 w Bydgoszczy (decyzja ostateczna - 16.06.2016 r.),
- decyzja nr 475/2016 z 01.06.2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: termomodernizację, budowę i przebudowę instalacji wewnętrznych budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Nałkowskiej 9 w Bydgoszczy (decyzja ostateczna – 24.06.2016 r.),
- decyzja nr 485/2016 z 03.06.2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: remont oraz budowę i przebudowę instalacji wewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku Przedszkola nr 43 przy ul. Powalisza 8 w Bydgoszczy (decyzja ostateczna – 25.06.2016 r.),

- decyzja nr 680/2016 z 21.07.2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: termomodernizację, budowę i przebudowę instalacji wewnętrznych (w tym gazu) budynku Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Kaplicznej 7 w Bydgoszczy (decyzja ostateczna – 21.07.2016 r.),
- decyzja nr 893/2016 z 23.09.2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: termomodernizację i przebudowę infrastruktury technicznej wraz z wentylacją mechaniczną budynku Zespołu Szkół nr 34 przy ul. Zacisze 16 w Bydgoszczy (decyzja ostateczna – 08.10.2016 r.).

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej pięciu budynków oświatowych na terenie Bydgoszczy:

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie efektywności energetycznej
1	Przedszkole nr 20	73,96%
2	Przedszkole nr 43	53,33%
3	Zespół Szkół nr 4	55,30%
4	Szkoła Podstawowa nr 19	72,65%
5	Zespół Szkół nr 34	35,56%

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- poprawa izolacyjności termicznej przegród budowlanych,
- zwiększenie efektywności systemu grzewczego,
- zwiększenie efektywności systemu przygotowania c.w.u.,
- zwiększenie efektywności oświetlenia i wykorzystania OZE,
- modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej,
- zwiększenie efektywności systemu wentylacji.

W zakres projektu wchodzi następujące działania w łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych 19.528.322,76 zł:

- 1) roboty budowlane (prace termomodernizacyjne) – wydatki kwalifikowalne w kwocie 19.504.071,77 zł, z tego:
 - a) w budynku Przedszkola nr 20 - wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.160.542,73 zł
 - ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, ścian na gruncie,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 - modernizacja instalacji c.w.u., c.o.,
 - modernizacja oświetlenia z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej,
 - b) w budynku Przedszkola nr 43 - wydatki kwalifikowalne w kwocie 2.521.825,40 zł
 - ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic, stropodachu,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 - modernizacja instalacji c.w.u., c.o., wentylacji,
 - modernizacja oświetlenia z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej,
 - c) w budynku Zespołu Szkół nr 4 – wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.621.553,76 zł,
 - ocieplenie ścian zewnętrznych osłonowych, piwnic, szczytowych,
 - ocieplenie stropodachu wentylowanego,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 - modernizacja wentylacji, instalacji c.w.u., c.o. z zastosowaniem pompy ciepła typu powietrze-woda,
 - modernizacja oświetlenia z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej,

- d) w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 (Zespołu Szkół nr 17) – wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.099.295,71 zł,
- ocieplenie ścian zewnętrznych, w tym ścian piwnic,
 - ocieplenie stropodachu,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 - modernizacja instalacji c.w.u., c.o. z zastosowaniem pompy ciepła typu powietrze-woda,
 - modernizacja oświetlenia z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej,
- e) w budynku Zespołu Szkół nr 34 - wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.100.854,17 zł,
- ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, ścian fundamentów i piwnic,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 - modernizacja systemu wentylacji,
 - modernizacja instalacji c.w.u. z zastosowaniem kolektora słonecznego i pompy ciepła typu powietrze-woda i instalacji c.o.,
 - modernizacja oświetlenia;
- 2) nadzór inwestorski - wydatki kwalifikowalne w kwocie 0,00 zł,
- 3) zarządzanie projektem (koszty pośrednie) - wydatki kwalifikowalne w kwocie 0,00 zł,
- 4) promocja projektu (koszty pośrednie) - wydatki kwalifikowalne w kwocie 24.250,99 zł, z tego:
- a) Przedszkole nr 20 – wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.659,50 zł,
 - b) Przedszkole nr 43 - wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.998,50 zł,
 - c) Zespół Szkół nr 4 - wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.926,50 zł,
 - d) Szkoła Podstawowa nr 19 (Zespół Szkół nr 17) - wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.976,49 zł,
 - e) Zespół Szkół nr 34 - wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.690,00 zł.

Wszystkie prace budowlane zgodne są z opracowanymi dla inwestycji audytami efektywności energetycznej i oświetleniowej, dokumentacją projektową oraz zezwoleniami na inwestycje.

Ponadto w projekcie przewidziano wymianę źródła ciepła – dotyczy to budynku Szkoły Podstawowej nr 19 (Zespół Szkół nr 17), który jest zasilany w ciepło z własnej kotłowni gazowej. W związku z wymianą źródła ciepła nastąpi redukcja CO₂ o 72,72%.

We wniosku o płatność nr RPKP.03.05.01-04-0006/16-010 Beneficjent wykazał realizację następujących działań:

- Zadanie 1 Roboty budowlane – Przedszkole nr 20 - wydatki kwalifikowalne w wysokości 457.284,88 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 220.639,95 zł, co stanowi 48,25% kwoty wydatków kwalifikowalnych.
Wskaźnik ten zgodny jest ze wskaźnikiem dofinansowania określonym przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie, część H.3. *Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)*, lp. 1.
Zakres robót budowlanych objętych projektem został zrealizowany. Odbiór końcowy inwestycji zakończono 07.09.2018 r. - protokół odbioru końcowego z 07.09.2018 r. Przedszkole nr 20 dowodem OT nr 1/2018 z 07.09.2018 r. dokonało przyjęcia środka trwałego – ulepszenie wartości budynku, w wartości z rozliczenia: 7.407.808,00 zł.
- Zadanie 3 Roboty budowlane – Przedszkole nr 43 - wydatki kwalifikowalne w wysokości 147.111,59 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 98.064,58 zł, co stanowi 66,66% kwoty wydatków kwalifikowalnych.
Wskaźnik ten zgodny jest ze wskaźnikiem dofinansowania określonym przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie, część H.3. *Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)*, lp. 3.

Zakres robót budowlanych objętych projektem został zrealizowany. Odbiór końcowy inwestycji zakończono 10.09.2018 r. - protokół odbioru końcowego z 10.09.2018 r. Przedskole nr 43 dowodem OT nr 3/2018 z 10.09.2018 r. dokonało przyjęcia środka trwałego – ulepszenie wartości budynku, w wartości z rozliczenia: 3.953.394,53 zł.

- Zadanie 5 Roboty budowlane – Zespół Szkół nr 4 - wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.200.719,57 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 821.652,39 zł, co stanowi 68,43% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Wskaźnik ten zgodny jest ze wskaźnikiem dofinansowania określonym przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie, część H.3. *Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)*, lp. 5.

Zakres robót budowlanych objętych projektem został zrealizowany. Odbiór końcowy inwestycji zakończono 17.10.2018 r. W czasie odbioru ujawniono wady/usterki niemające charakteru istotnego. Trwa usuwanie przez Wykonawcę usterek wymienionych w załączniku do protokołu końcowego odbioru inwestycji z 17.10.2018 r. Zespół Szkół nr 4 dowodem OT nr 1/2018 z 17.10.2018 r. dokonał przyjęcia środka trwałego – ulepszenie wartości budynku, w wartości z rozliczenia: 6.032.331,57 zł.

- Zadanie 7 Roboty budowlane – Zespół Szkół nr 17 (Szkoła Podstawowa nr 19) – wydatki kwalifikowalne w kwocie 356.633,86 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 300.428,36 zł, co stanowi 84,24% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Wskaźnik ten zgodny jest ze wskaźnikiem dofinansowania określonym przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie, część H.3. *Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)*, lp. 7.

Zakres robót budowlanych objętych projektem został zrealizowany. Odbiór końcowy inwestycji zakończono 07.09.2018 r. - protokół odbioru końcowego z 07.09.2018 r. Szkoła Podstawowa nr 19 dowodem OT nr 2/2018 z 07.09.2018 r. dokonała przyjęcia środka trwałego – ulepszenie wartości budynku, w wartości z rozliczenia: 4.996.212,63 zł.

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent zaplanował zrealizowanie następujących wskaźników produktu i rezultatu:

Wskaźniki produktu	Wartość docelowa
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (szt.)	4,00
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.)	4,00
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.)	5,00
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji (m ²)	14.480,65
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO ₂)	701,42
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kWh/rok)	3.038.591,00
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (MW)	0,342
Wskaźniki rezultatu	
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok)	8.387,61
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok)	100,96
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (MWh/rok)	22,612
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (MWh/rok)	77,951

W badanym wniosku o płatność Beneficjent nie deklarował realizacji – w okresie sprawozdawczym - wskaźników produktu i rezultatu.

Z przedmiotowego wniosku o płatność wynika, że Beneficjent osiągnął wskaźnik produktu pn. *Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych* – w wartości docelowej 0,342 MW, co zadeklarował, zgodnie z ustnym wyjaśnieniem Pani Michaliny Urbańskiej, we wcześniejszym wniosku o płatność nr RPKP.03.05.01-04-0006/16-009.

Realizację ww. wskaźnika produktu potwierdzają protokoły odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji z 07.09.2018 r. Szkoła Podstawowa nr 19, z 07.09.2018 r. Zespół Szkół nr 34, protokoły odbioru końcowego zadania: z 07.09.2018 r. Przedszkole nr 20, z 10.09.2018 r. Przedszkole nr 43, z 17.10.2018 r. Zespół Szkół nr 4 oraz protokoły odbioru usunięcia usterek: z 10.09.2018 r. Przedszkole nr 43, z 13.09.2018 r. Przedszkole nr 20 i z 07.03.2019 r. Zespół Szkół nr 4 (wymienione w pkt. I.1. niniejszego protokołu).

Ponadto ustalono, że w przedmiotowym projekcie Beneficjent przygotował i przedstawił wraz z wnioskiem o dofinansowanie Studium Wykonalności, umożliwiające przeprowadzenie analizy i oceny projektu oraz określenie wysokości dofinansowania z UE.

Na dzień zakończenia audytu projekt nie został jeszcze finansowo zakończony – IZ RPO WK-P nie zatwierdziła końcowego wniosku o płatność.

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

W badanym wniosku o płatność nr RPKP.03.05.01.04-0006/16-010 Beneficjent wykazał, jako wydatki kwalifikowalne roboty budowlane w: Przedszkolu nr 20, Przedszkolu nr 43, Zespole Szkół nr 4 i Szkole Podstawowej nr 19 w wysokości ogółem 2.161.749,90 zł, z tego:

- dofinansowanie (środki wspólnotowe) 1.440.785,28 zł,
- budżet jednostki samorządu terytorialnego (krajowe środki publiczne) 720.964,62 zł.

Rozliczenie poniesionych wydatków kwalifikowalnych z podziałem na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- zadanie 1 Przedszkole nr 20 - roboty budowlane w kwocie 457.284,88 zł (wydatki kwalifikowalne udokumentowane fakturą FV 4/09/2018 zostały podzielone na bieżący wniosek refundacyjny oraz wniosek końcowy),
- zadanie 3 Przedszkole nr 43 - roboty budowlane w kwocie 147.111,59 zł (wydatki kwalifikowalne udokumentowane fakturą FV 2/09/2018 zostały podzielone na bieżący wniosek refundacyjny oraz wniosek końcowy),
- zadanie 5 Zespół Szkół nr 4 - roboty budowlane w kwocie 1.200.719,57 zł (wydatki kwalifikowalne udokumentowane fakturami: SPU/18/000057 i SPU/18/000070 zostały podzielone na bieżący wniosek refundacyjny oraz wniosek końcowy),
- zadanie 7 Szkoła Podstawowa nr 19 (Zespół Szkół nr 17) - roboty budowlane w kwocie 356.633,86 zł (wydatki kwalifikowalne udokumentowane fakturą FV 5/09/2018 zostały podzielone na bieżący wniosek refundacyjny oraz wniosek końcowy).

Zadeklarowane w badanym wniosku o płatność wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności od 01.01.2017 r. do 30.11.2018 r., zgodnie z umową o dofinansowanie i Aneks nr 3.

Wydatki zostały przewidziane w budżecie projektu i dotyczą zadań określonych w umowie o dofinansowanie.

Wydatki zostały wykazane jednokrotnie we wniosku o płatność objętym audytem.

Podatek od towarów i usług został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych projektu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Beneficjenta: „Miastu Bydgoszcz nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, ponieważ nabywane towary i usługi wykorzystywane będą wyłącznie do wykonywania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których Miasto zostało powołane. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710

z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.”

Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych części podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

Ponadto, zgodnie ze złożonym w dniu 04.06.2019 r. oświadczeniem Beneficjenta, projekt nie generował dochodu, a jego realizacja została sfinansowana ze środków UE (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) i budżetu Miasta Bydgoszczy.

Beneficjent na etapie aplikowania o dofinansowanie dokonał wyłączenia wydatków dotyczących powierzchni wynajmowanych na cele komercyjne stałe bądź incydentalne do wydatków niekwalifikowalnych projektu, poprzez zastosowanie metody powierzchniowo-czasowej, która została szczegółowo opisana w Sekcji D Studium Wykonalności, stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.

W pierwszej kolejności obliczono, jaki jest stosunek powierzchni, która jest wynajmowana, do ogólnej powierzchni użytkowej budynku. Następnie obliczono, jaki jest stosunek czasu wykorzystania tej powierzchni na cele komercyjne względem ogólnego czasu użytkowania tej powierzchni. Iloczyn tych procentów stanowi udział niekwalifikowany kosztów inwestycyjnych.

W tabeli nr 1, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, zaprezentowano wyliczenie udziału niekwalifikowalnego dla poszczególnych budynków objętych realizacją projektu, tj. Przedszkola nr 20, Przedszkola nr 43, Zespołu Szkół nr 4, Szkoły Podstawowej nr 19, Zespołu Szkół nr 34.

Obliczony udział powierzchni komercyjnej w powierzchni budynku ogółem posłużył do wydzielenia części kosztów niekwalifikowanych. Beneficjent dokonał wydzielenia części niekwalifikowanej z każdej pozycji kosztowej związanej z realizacją projektu.

Z pisma Beneficjenta z 29.01.2019 r. nr WF.042.12.1.2019 adresowanego do Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynika, że w listopadzie 2018 r. (...) „Beneficjent dokonał analizy i aktualizacji założeń przyjętych w roku 2016 (rok złożenia wniosków aplikacyjnych) do klucza powierzchniowo-czasowego określającego zakres wynajmowanej powierzchni w stosunku do ogólnej powierzchni danego budynku, przy uwzględnieniu korzystania z tej powierzchni na cele komercyjne w latach 2017-2018. W wyniku analizy dla trzech z pięciu lokalizacji utrzymano dotychczasowy wskaźnik wyłączenia komercyjnego, natomiast dla dwóch placówek wyliczono nowy wskaźnik.”

Do przedmiotowego pisma załączono oświadczenia dyrektorów placówek dotyczące powierzchni wykorzystywanej na cele komercyjne w latach 2017-2018.

Placówka	Pierwotny wskaźnik wyłączenia komercyjnego	Aktualny wskaźnik wyłączenia komercyjnego
Przedszkole nr 20	6,81%	6,81%
Przedszkole nr 43	0,03%	0,67%
Zespół Szkół nr 4	1,47%	1,54%
Szkoła Podstawowa nr 19	0,47%	0,47%
Zespół Szkół nr 34	6,20%	6,20%

Szczegółowe dane dotyczące aktualnego wskaźnika wyłączenia komercyjnego (nowego) dla Przedszkola nr 43 i Zespołu Szkół nr 4 przedstawiono w tabeli nr 2, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

W audytowanym wniosku o płatność nr RPKP.03.05.01-04-0006/16-010 rozliczenie poniesionych wydatków z podziałem na kwoty kwalifikowalne i niekwalifikowalne oraz poszczególne zadania przedstawia się następująco:

(dane w zł)

Nr i nazwa zadania	Kwota wydatków ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne	
			wskaźnik	kwota
Nr 1 Roboty budowlane – Przedszkole nr 20	490.701,66	457.284,88	6,81%	33.416,78
Nr 3 Roboty budowlane – Przedszkole nr 43	147.155,74	147.111,59	0,03%	44,15
	<i>winno być różnica</i>	146.169,80 941,79	0,67%	(985,94)
Nr 5 Roboty budowlane – Zespół Szkół nr 4	396.275,08	363.666,43	1,47%	5.425,65
	w tym fotowoltaika			27.183,00
	849.541,40	837.053,14		12.488,26
razem	1.245.816,48	1.200.719,57		45.096,91
	<i>winno być różnica</i>	1.199.866,52 853,05	1,54%	(18.766,96)
Nr 7 Roboty budowlane - Szkoła Podstawowa nr 19	358.317,95	356.633,86	0,47%	1.684,09
OGÓLEM	2.241.991,83	2.161.749,90	x	80.241,93
	<i>winno być różnica</i>	2.159.955,06 1.794,84		82.036,77 1.794,84

W ww. piśmie z 29.01.2019 r. Beneficjent zwrócił się do Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o aneksowanie umowy o dofinansowanie nr WP-II-B.433.3.22.2017 z 25.05.2017 r. między innymi w zakresie korekty wartości wydatków kwalifikowanych i dofinansowania oraz korekty wartości wydatków niekwalifikowalnych.

(...) „Proponowane przez Beneficjenta zmiany wynikają z dostosowania budżetu projektu do faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z powykonawczym podziałem kosztów (przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych dla poszczególnych inwestycji protokołami konieczności) jak również z aktualizacji wskaźnika dotyczącego procentowego udziału powierzchni wykorzystywanej w danym obiekcie na cele komercyjne.”

Z przedstawionych w trakcie audytu przez dyrektorów placówek oświatowych (Przedszkola nr 20, Przedszkola nr 43, Zespołu Szkół nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 19) dokumentów wymienionych w pkt I.1.1. niniejszego protokołu, tj. umów najmu, rozliczeń ilości wykorzystanej powierzchni i godzin oraz złożonych oświadczeń wynika, że w każdej z placówek objętych zakresem projektu część powierzchni wynajmowana jest na cele komercyjne stale lub incydentalnie (np. automaty do sprzedaży napojów, sklepik szkolny, magazyn, udostępnianie sali gimnastycznej na zajęcia sportowe, udostępnianie sali dydaktycznej na realizację zajęć sportowych i tanecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, na zebrania wspólnot mieszkaniowych, okręgowe komisje egzaminacyjne, udostępnianie stołówki i kuchni z wyposażeniem na uroczystości okazjonalne).

Na podstawie umów najmu, miesięcznych rozliczeń ilości wykorzystanych godzin z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz zestawienia faktur sprzedaży wystawionych w okresie objętym audytowanym wnioskiem o płatność nr RPKP.03.05.01-04-0006/16-010 potwierdzono,

że przyjęte (w trzech placówkach oświatowych) i zaktualizowane (w dwóch placówkach oświatowych) przez Beneficjenta wskaźniki wyliczenia wydatków niekwalifikowalnych nie zostały przekroczone.

W złożonym wyjaśnieniu w dniu 12.06.2019 r. Beneficjent wskazał, że (...) „wyposażył wszystkie szkoły w kalkulatory (aktywne arkusze w programie Excel) pozwalające na bieżąco kontrolować % wyłączenia powierzchni komercyjnych i zobowiązał dyrektorów placówek do nieprzekraczania przyjętych wartości w okresie trwałości. Tym niemniej, Beneficjent planuje przez okres przynajmniej pięciu lat od dokonania ostatniej płatności przez IZ, kontrolować przyjęte poziomy wyłączeń zarówno na miejscu jak i poprzez składanie corocznych oświadczeń.”

Postępując się przedmiotowymi „kalkulatorami” dokonano wyliczenia wskaźników wydatków niekwalifikowalnych, co przedstawiono w tabeli nr 1 i nr 2, załącznikach do niniejszego protokołu.

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

W ramach audytowanego wniosku o płatność Miasto Bydgoszcz przedstawiło do refundacji wydatki poniesione w oparciu o niżej wymienione postępowania:

- *Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, remoncie oraz budowie i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Przedszkola nr 43 przy ul. Powalisza 8 w Bydgoszczy.*

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 25.07.2017 r. w dokumencie pn. „Wartość zamówienia publicznego”, na podstawie kosztorysów inwestorskich opracowanych przez MODERN PROJEKT Krzysztof Kurzyński, 85-796 Bydgoszcz, ul. Strzeleckiego 6/1U sprawdzonego i zweryfikowanego przez Wydział Zamówień Publicznych (pismo z 19.07.2017 r. nr WZP-II.271.1561.2017). W dniu 27.07.2017 r. Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta zatwierdził wartość zamówienia.

Ww. dokument stanowi załącznik nr 1 do wniosku nr 29/E z 27.07.2017 r. Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta o skierowanie sprawy zamówienia publicznego z zakresu robót budowlanych do komisji przetargowej. Wartość zamówienia wyniosła 2.777.111,60 zł netto, co stanowi równowartość 655.192,36 euro, z tego:

- wartość zamówienia podstawowego 2.314.259,67 zł, co stanowi równowartość 554.326,97 euro,
- wartość przewidywanych zamówień - polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 462.851,93 zł, co stanowi równowartość 110.865,39 euro.

Z ww. wniosku wynika, że wartość udzielanego zamówienia stanowi część zamówienia o wartości 83.164.509,25 zł, co stanowi równowartość 19.920.120,06 euro (w tym wartość przewidywanych zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – 12.663.405,57 zł).

Prezydent Miasta wykonuje czynności w postępowaniu polegające na zatwierdzeniu zawartej w protokole postępowania propozycji komisji przetargowej dot. wyboru oferty oraz zatwierdzeniu protokołu postępowania. Pisemnie powierzył pracownikom Urzędu Miasta wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, tj. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, o wykluczeniu wykonawców z postępowania, odrzuceniu ofert, unieważnieniu postępowania, powoływanie i odwoływanie komisji przetargowej.

W dniu 28.07.2017 r. Sekretarz Miasta, na podstawie wniosku o powołanie komisji przetargowej z 28.07.2017 r. zatwierdził skład komisji przetargowej.

Na podstawie z art. 20a ust. 4. ustawy Prawo zamówień publicznych powierzono 3 członkom komisji przetargowej czynności w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia.

Członkowie komisji i wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu podpisały i złożyły oświadczenia o bezstronności.

Postępowanie zostało wszczęte 04.08.2017 r., poprzez upublicznienie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.bydgoszcz.pl w okresie od 04.08.2017 r. do 12.09.2017 r.

Ponadto ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.08.2017 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 148-305834 z 04.08.2017 r.

W treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zawarł m.in.: opis przedmiotu zamówienia, opis warunków udziału w postępowaniu i termin składania ofert (12.09.2017 r., godz. 11:00), kryteria oceny ofert (cena 60%, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 40%). Zamawiający nie dokonywał zmian w treści ogłoszenia.

Z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wynika, że ogłoszenie o zamówieniu powiązane z ww. udzielanym zamówieniem zostało zamieszczone/opublikowane:

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 01.06.2017 r. pod nr 2017/S 104-206925,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 02.06.2017 r. pod nr 2017/S 105-209112,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 07.06.2017 r. pod nr 2017/S 107-214424,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 08.06.2017 r. pod nr 2017/S 108-216441,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 08.06.2017 r. pod nr 2017/S 108-216440,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 10.06.2017 r. pod nr 2017/S 110-220731,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 10.06.2017 r. pod nr 2017/S 110-220712,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 14.06.2017 r. pod nr 2017/S 112-224765,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 15.06.2017 r. pod nr 2017/S 113-227022,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 15.06.2017 r. pod nr 2017/S 113-227081,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 22.06.2017 r. pod nr 2017/S 118-236172,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 22.06.2017 r. pod nr 2017/S 118-236157,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 22.06.2017 r. pod nr 2017/S 118-236163,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 28.06.2017 r. pod nr 2017/S 121-244273,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 30.06.2017 r. pod nr 2017/S 123-248596,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 04.07.2017 r. pod nr 2017/S 125-253776,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 04.07.2017 r. pod nr 2017/S 125-253778,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 05.07.2017 r. pod nr 2017/S 126-255778,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 05.07.2017 r. pod nr 2017/S 126-255779,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 07.07.2017 r. pod nr 2017/S 128-260131.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od 04.08.2017 r. do 12.09.2017 r.

Zapisy SIWZ i ogłoszenia dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, warunków udziału w postępowaniu są tożsame.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 (procedura odwrócona) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 09.08.2017 r. złożyła dodatkowe pytanie dot. udostępnienia przedmiarów w wersji pdf lub aht. Zamawiający w dniu 14.08.2017 r. zamieścił na stronie internetowej oraz przesłał do ww. firmy odpowiedź.

W terminie określonym przez Zamawiającego ofertę złożył jeden wykonawca, tj. BYDGOSTA sp. z o.o. z siedzibą: 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246, cena brutto: 3.908.522,53 zł, termin rękojmi za wady: 6 lat.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. w wysokości 2.800.000,00 zł brutto. Jednakże w związku z pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta z 12.10.2017 r. znak: WIM.7011.50.2017MŁ na to zadanie można przeznaczyć wyższą kwotę, tj. 3.908.522,53 zł.

Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez BYDGOSTA sp. z o.o.

Zamawiający pismem z 13.10.2017 r. nr WZP-II.271.29.2309.2017.E wezwał Wykonawcę do złożenia aktualnych – na dzień ich złożenia – dokumentów i oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Dokumenty zostały złożone w wyznaczonym terminie.

Na podstawie protokołu postępowania stwierdzono, że ocena i wybór oferty zostały udokumentowane.

W trakcie postępowania nie wpłynęło odwołanie.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego został zatwierdzony w dniu 25.10.2017 r. przez Prezydenta Miasta.

W dniu 25.10.2017 r. Zamawiający poinformował uczestnika postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty (e-mail). Informacja ta została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie: od 25.10.2017 r. do 30.10.2017 r.

Przyznana punktacja przedstawia się następująco:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto (zł)	Punkty wg kryterium „cena”	Punkty wg kryterium „okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady”	Łączna ilość punktów
1	BYDGOSTA sp. z o.o. ul. Fordońska 246 75-766 Bydgoszcz	3.908.522,53	60	40	100

Z wybranym Wykonawcą, tj. BYDGOSTA sp. z o.o. została zawarta w dniu 10.11.2017 r. umowa na roboty budowlane nr WIM 272.168.2017.

W umowie określono wynagrodzenie w wysokości 3.908.522,53 zł brutto (w systemie rozliczeń: 2017 rok – 200.000,00 zł, 2018 rok – 3.708.522,53 zł) oraz termin realizacji zamówienia: do 31.08.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym UE z 21.11.2017 r. pod nr 2017/S 223-463127.

Do umowy z wykonawcą zostały sporządzone niżej wymienione aneksy:

- Nr 1 z 28.12.2017 r. w sprawie zmiany wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, który otrzymuje brzmienie: „Strony postanawiają, że rozliczenie

za przedmiot umowy będzie się odbywać fakturami częściowymi (przejściowymi) tj. w systemie rozliczeń miesięcznych oraz fakturą końcową, według podziału: 1) 2017 rok: 0,00 zł, 2) 2018 rok: 3.908.522,53 zł”,

- Nr 2 z 05.02.2018 r. w sprawie zmiany przez Wykonawcę kierownika budowy oraz kierowników robót,
- Nr 3 z 04.06.2018 r. w związku z: uchwałą Nr LX/1329/18 Rady Miasta Bydgoszczy z 23.05.2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bydgoszczy oraz uchwałą Nr XLVII/988/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12.07.2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Bydgoszczy, w umowie wprowadzono następujące zmiany: „1) określona w komparycji umowy nazwa pozycji finansowania zadania otrzymuje brzmienie: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34”, 2) w § 1 ust. 1 umowy wyrazy „ul. Powalisza” zastępuje się wyrazami „ul. Jeremiego Przybory”.

- *Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, budowie i przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Kaplicznej 7 w Bydgoszczy.*

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 19.05.2017 r. w dokumencie pn. „Wartość zamówienia publicznego”, na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez MODERN PROJEKT Krzysztof Kurzyński, 85-796 Bydgoszcz, ul. Strzeleckiego 6/1U, sprawdzonego i zaktualizowanego przez Wydział Zamówień Publicznych (pismo z 23.01.2017 r. nr WZP-II.271.91.2017). W dniu 23.05.2017 r. Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta zatwierdził wartość zamówienia.

Ww. dokument stanowi załącznik nr 1 do wniosku nr 16/E (WIM 271.1.16.2017) z 24.05.2017 r. Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta o skierowanie sprawy zamówienia publicznego z zakresu robót budowlanych do komisji przetargowej. Wartość zamówienia wyniosła 4.354.151,12 zł netto, co stanowi równowartość 1.042.935,43 euro, z tego:

- wartość zamówienia podstawowego 3.628.459,27 zł, co stanowi równowartość 869.112,86 euro,
- wartość przewidywanych zamówień – polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 725.691,85 zł, co stanowi równowartość 173.822,57 euro.

Z ww. wniosku wynika, że wartość udzielanego zamówienia stanowi część zamówienia o wartości 83.125.214,12 zł, co stanowi równowartość 19.910.707,83 euro (w tym wartość przewidywanych zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – 12.656.856,38 zł).

Prezydent Miasta wykonuje czynności w postępowaniu polegające na zatwierdzeniu zawartej w protokole postępowania propozycji komisji wyboru oferty, zatwierdzeniu protokołu postępowania, kontroli wyników pracy komisji oraz składa oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 uPzp. Ponadto przekazał upoważnienie do wykonania następujących czynności pracownikom Urzędu Miasta, tj. Sekretarzowi Miasta - powoływanie i odwoływanie członków komisji, Dyrektorowi Wydziału Zamówień Publicznych - zawiadamianie o wyborze oferty najkorzystniejszej, o unieważnieniu postępowania, wykluczeniu wykonawców postępowania, odrzuceniu ofert.

W dniu 25.05.2017 r. Sekretarz Miasta, na podstawie wniosku o powołanie komisji przetargowej z 25.05.2017 r. zatwierdził skład komisji przetargowej.

Na podstawie z art. 20a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powierzono 3 członkom komisji przetargowej czynności w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia.

Członkowie komisji i wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu podpisały i złożyły oświadczenia o bezstronności.

Postępowanie zostało wszczęte 02.06.2017 r., poprzez upublicznienie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.bydgoszcz.pl w okresie od 02.06.2017 r. do 24.07.2017 r.

Ponadto ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 31.05.2017 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 105-209112 z 02.06.2017 r.

W treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zawarł m.in.: opis przedmiotu zamówienia, opis warunków udziału w postępowaniu i termin składania ofert (13.07.2017 r. godz. 11:00), kryteria oceny ofert (cena 60%, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 40%).

Zamawiający dwukrotnie dokonywał zmian w treści ogłoszenia.

Pierwsze *Sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji* dotyczyło zmiany terminu organizowanego spotkania celem obejrzenia inwestycji w dniu 14.06.2017 r. godz. 9:30 i zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.06.2017 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 112-224967 z 14.06.2017 r.

Ponadto zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach od 12.06.2017 r. do 24.07.2017 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.bydgoszcz.pl w dniach od 12.06.2017 r. do 24.07.2017 r.

Drugie *Sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji* dotyczyło zmiany terminu: złożenia ofert na dzień 24.07.2017 r. na godz. 12:00, minimalnego okresu, w którym oferent będzie związany ofertą 21.09.2017 r. oraz treści preambuły i warunków otwarcia ofert na dzień 24.07.2017 r. godz. 12:15. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.07.2017 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 129-263177 z 08.07.2017 r. Ponadto zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach od 06.07.2017 r. do 24.07.2017 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.bydgoszcz.pl od 06.07.2017 r. do 24.07.2017 r.

W dniu 05.06.2017 r. złożyła dodatkowe pytanie. Zamawiający w dniu 06.06.2017 r. zamieścił na stronie internetowej oraz przesłał do ww. firmy odpowiedź na zapytanie.

W dniu 27.06.2017 r. oraz w dniu 30.06.2017 r.

złożyły dodatkowe pytania w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający w dniu 06.07.2017 r. zamieścił na stronie internetowej oraz przesłał do ww. firm odpowiedzi na zapytanie.

Z *protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego* wynika, że ogłoszenie o zamówieniu powiązanych z ww. udzielanym zamówieniem zostało zamieszczone/opublikowane:

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 01.06.2017 r. pod nr 2017/S 104-206925,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 07.06.2017 r. pod nr 2017/S 107-214424,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 08.06.2017 r. pod nr 2017/S 108-216441,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 08.06.2017 r. pod nr 2017/S 108-216440,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 10.06.2017 r. pod nr 2017/S 110-220712,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 10.06.2017 r. pod nr 2017/S 110-220731,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 14.06.2017 r. pod nr 2017/S 112-224765,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 15.06.2017 r. pod nr 2017/S 113-227022,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 15.06.2017 r. pod nr 2017/S 113-227081,

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 22.06.2017 r. pod nr 2017/S 118-236172,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 22.06.2017 r. pod nr 2017/S 118-236157,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 22.06.2017 r. pod nr 2017/S 118-236163,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 28.06.2017 r. pod nr 2017/S 121-244273,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 30.06.2017 r. pod nr 2017/S 123-248596,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 04.07.2017 r. pod nr 2017/S 125-253776,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 04.07.2017 r. pod nr 2017/S 125-253778,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 05.07.2017 r. pod nr 2017/S 126-255778,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 05.07.2017 r. pod nr 2017/S 126-255779,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 07.07.2017 r. pod nr 2017/S 128-260131.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od 02.06.2017 r. do 24.07.2017 r.

Zapisy SIWZ i ogłoszenia dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, warunków udziału w postępowaniu są tożsame.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 (procedura odwrócona) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 14.06.2017 r. przeprowadzono spotkanie celem obejrzenia inwestycji, w której uczestniczył jeden potencjalny wykonawca.

W terminie określonym przez Zamawiającego oferty złożyło dwóch wykonawców:

- 1) Konsorcjum, które tworzą: (lider) CEZ ESCO Polska sp. z o.o. z siedzibą: 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 61, HYDROCHEM DGE S.A. z siedzibą: 04-241 Warszawa, ul. Rafii 22, cena brutto: 5.258.297,47 zł, termin rękojmi za wady: 6 lat,
- 2) Konsorcjum, które tworzą: (lider) BYDGOSTA sp. z o.o. z siedzibą: 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246, SOLAREON Polska sp. z o.o. z siedzibą: 86-032 Niemcz, ul. Jerzego Brauna 2, cena brutto: 4.906.131,00 zł, termin rękojmi za wady: 6 lat.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. w wysokości 4.460.000,00 zł. Jednakże w związku z pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta z 26.07.2017 r. znak: WIM.7011.19.2017.BK na to zadanie można przeznaczyć wyższą kwotę, tj. 4.906.131,00 zł.

Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum, które tworzą: (lider) BYDGOSTA sp. z o.o. z siedzibą: 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246, SOLAREON Polska sp. z o.o. z siedzibą: 86-032 Niemcz, ul. Jerzego Brauna 2.

Zamawiający pismem z 28.07.2017 r. nr WZP-II.271.16.1674.2017.E wezwał Wykonawcę do złożenia aktualnych – na dzień ich złożenia – dokumentów i oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Dokumenty zostały złożone w wyznaczonym terminie.

Na podstawie protokołu postępowania stwierdzono, że ocena i wybór oferty zostały udokumentowane.

W trakcie postępowania nie wpłynęło odwołanie.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego został zatwierdzony w dniu 17.08.2017 r. przez Prezydenta Miasta.

W dniu 22.08.2017 r. Zamawiający poinformował uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty (e-mail). Informacja ta została zamieszczona na stronie internetowej

Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie od 22.08.2017 r. do 05.09.2017 r.

Przyznana punktacja przedstawia się następująco:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto (zł)	Punkty wg kryterium „cena”	Punkty wg kryterium „odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady”	Łączna ilość punktów
1	Konsorcjum: 1) CEZ ESCO Polska sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 61, 00-697 Warszawa 2) HYDROCHEM DGE S.A. ul. Rafii 22, 04-241 Warszawa	5.258.297,47	55,98	40	95,98
2	Konsorcjum: 1) BYDGOSTA sp. z o.o. ul. Fordońska 246 75-766 Bydgoszcz 2) SOLAREON Polska sp. z o.o., ul. Jerzego Brauna 2, 86-032 Niemcz	4.906.131,00	60	40	100

Z wybranym Wykonawcą, tj. Konsorcjum, które tworzą: BYDGOSTA sp. z o.o., SOLAREON Polska sp. z o.o. została zawarta w dniu 14.09.2017 r. umowa na roboty budowlane nr WIM 272.134.2017.

W umowie określono wynagrodzenie w wysokości: 4.906.131,00 zł brutto oraz termin realizacji zamówienia: do 31.08.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.09.2017 r. i zamieszczone w Dzienniku Urzędowym UE z 21.09.2017 r. pod nr 2017/S 181-370076.

Do umowy z wykonawcą zostały sporządzone niżej wymienione aneksy:

- Nr 1 z 25.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy, w umowie wprowadza się następujące zmiany: „Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywać fakturami częściowymi (przejściowymi), tj. w systemie rozliczeń miesięcznych oraz fakturą końcową, według podziału: 1) 2017 rok: 800.000,00 zł, 2) 2018 rok: 4.106.131,00 zł”,
- Nr 2 z 28.12.2017 r., w sprawie zmian w umowie: „Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywać fakturami częściowymi (przejściowymi), tj. w systemie rozliczeń miesięcznych oraz fakturą końcową, według podziału: 1) 2017 rok: 500.000,00 zł, 2) 2018 rok: 4.406.131,00 zł”,
- Nr 3 z 04.06.2018 r. w związku ze zmianą nazwy Szkoły (Użytkownika), w której realizowane są roboty budowlane oraz uchwałą Nr LX/1329/18 Rady Miasta Bydgoszczy z 23.05.2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bydgoszczy, w umowie wprowadzono następujące zmiany: „1) określona w komparycji umowy nazwa pozycji finansowania zadania otrzymuje brzmienie: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34”, 2) w § 1 ust. 1 umowy wyrazy „Zespół Szkół nr 17” zastępuje się wyrazami „Szkoły Podstawowej nr 19”, 3) w § 4 ust. 1 pkt 1 ppkt b umowy wyrazy „Zespół Szkół nr 17” dalej w treści umowy,

w skrócie: ZS17” zastępuje się wyrazami „Szkoła Podstawowa nr 19 dalej w treści umowy, w skrócie : SP19”, 4) ilekroć w umowie mowa jest o „Użytkowniku (ZS 17)” należy przez to rozumieć „Użytkownika SP 19)”

- Nr 4 z 31.08.2018 r. na podstawie § 12 ust. 4 pkt 1-3, § 22 umowy, art. 144 ust. 1 pkt 2 i 6 uPzp oraz ustaleniami Protokołu konieczności z 02.08.2018 r. w umowie wprowadza się następujące zmiany: 1) wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w §12 ust. 2 umowy w kwocie 4.906.131,00 zł brutto (...) ulega zwiększeniu do kwoty 4.938.300,63 zł brutto (...) w związku: a) z wykonaniem dodatkowych dostaw, usług i robót budowlanych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 uPzp o wartości: 47.871,36 zł, b) wprowadzeniem zmian (roboty zamiennie i zaniechane) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 uPzp o wartości: - 15.701,73 zł. 2) w § 18 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „906.131,00 zł” zastępuje się wyrazami „938.300,63 zł”.

Ww. zmiany mają charakter porządkowy oraz zmieniają umowę w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie przewidzianym w art. 144 uPzp.

Zgodnie z treścią umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) oraz wykonania dodatkowych dostaw i robót budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 6 uPzp. Powyższe sytuacje wymagają sporządzenia protokołu uzasadniającego wykonanie robót zaniechania robót (protokół konieczności).

W dniu 02.08.2018 r. sporządzono protokół konieczności nr 1 w sprawie robót o których mowa w art. 144 ust. 1 uPzp, a także zaniechaniu części robót oraz wprowadzeniu robót zamiennych, których konieczność wykonania ujawniła się w trakcie procesu budowlanego, tj.:

- wykończenie elewacyjne – rezygnacja z płyt ze skały balaztowej (roboty zaniechane) – wartość brutto 112.260,13 zł,
- docieplenie stropodachu - rezygnacja z granulatu z wełny wraz z robotami towarzyszącymi (roboty zaniechane) – wartość brutto 40.394,41 zł,
- stolarka okienna – rezygnacja z wykonania stolarki okiennej kolorowej na rzecz białej (roboty zamiennie) – wartość brutto 47.970,00 zł,
- stolarka drzwiowa – rezygnacja z wykonania stolarki drzwiowej kolorowej na rzecz białej (roboty zamiennie) – wartość brutto 11.070,00 zł,
- wykończenie elewacji – styropian + tynk mineralny (roboty zamiennie) – wartość brutto 50.718,42 zł,
- docieplenie stropodachu styropapą + obróbki blacharskie (roboty zamiennie) – wartość brutto 122.147,17 zł,
- obróbki blacharskie wynikające ze zmiany technologii ocieplenia stropodachu (roboty zamiennie) – wartość brutto 23.127,22 zł,
- zabudowa sufitowa instalacji (roboty dodatkowe) – wartość brutto 39.910,46 zł,
- dostosowanie instalacji gazowej (roboty dodatkowe) – wartość brutto 3.016,02 zł,
- wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej (roboty dodatkowe) – wartość brutto 4.944,88 zł.

Łączna wartość zmian na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 uPzp w stosunku do wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie równej 4.906.131,00 zł stanowi 8,31%. Zmiany objęte niniejszym protokołem nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.

- Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Nalkowskiej 9 w Bydgoszczy.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 19.05.2017 r. w dokumencie pn. „Wartość zamówienia publicznego”, na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez MODERN PROJEKT Krzysztof Kurzyński, 85-796 Bydgoszcz, ul. Strzeleckiego 6/1U oraz Pomorską Grupę Konsolidacyjną S.A., 85-021 Bydgoszcz, ul. Gdańska 76, sprawdzonego i zweryfikowanego przez Wydział Zamówień Publicznych (pismo z 09.01.2017 r. nr WZP-II.271.30.2017). W dniu 23.05.2017 r. Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta zatwierdził wartość zamówienia.

Ww. dokument stanowi załącznik nr 1 do wniosku nr 9/E (WIM 271.1.24.2017) z 24.05.2017 r. Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta o skierowanie sprawy zamówienia publicznego z zakresu robót budowlanych do komisji przetargowej. Wartość zamówienia wyniosła 4.579.655,50 zł netto, co stanowi równowartość 1.096.949,75 euro, z tego:

- wartość zamówienia podstawowego 3.816.379,58 zł, co stanowi równowartość 914.124,79 euro,
- wartość przewidywanych zamówień – polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 763.275,92 zł, co stanowi równowartość 182.824,96 euro.

Z ww. wniosku wynika, że wartość udzielanego zamówienia stanowi część zamówienia o wartości 83.125.214,12 zł, co stanowi równowartość 19.910.707,83 euro (w tym wartość przewidywanych zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – 12.656.856,38 zł).

Prezydent Miasta nie wykonuje czynności w postępowaniu i pisemnie powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności pracownikom Urzędu Miasta. W dniu 25.05.2017 r. Sekretarz Miasta, na podstawie wniosku o powołanie komisji przetargowej z 25.05.2017 r. zatwierdził skład komisji przetargowej.

Na podstawie z art. 20a ust. 4. ustawy Prawo zamówień publicznych powierzono 3 członkom komisji przetargowej czynności w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia.

Członkowie komisji i wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu podpisały i złożyły oświadczenia o bezstronności.

Postępowanie zostało wszczęte 08.06.2017 r., poprzez upublicznienie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.bydgoszcz.pl w okresie od 08.06.2017 r. do 27.07.2017 r.

Ponadto ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.06.2017 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 108-216441 z 08.06.2017 r.

W treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zawarł m.in.: opis przedmiotu zamówienia, opis warunków udziału w postępowaniu i termin składania ofert (18.07.2017 r., godz. 11:00), kryteria oceny ofert (cena 60%, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 40%).

W dniu 20.06.2017 r. o godz. 11:00 przeprowadzono wizję lokalną na terenie inwestycji,

W dniach: 23.06.2017 r. firma
dodatkowe pytanie.

27.06.2017 r.

złożyły

W dniu 11.07.2017 r. odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zamieścił na stronie internetowej oraz przesłał e-mail do firm składających zapytania oraz firm uczestniczących na wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 20.06.2017 r.

Zamawiający dokonał zmiany w treści ogłoszenia.

Sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji dotyczyło zmiany terminu: złożenia ofert na dzień 27.07.2017 r. na godz. 12:00, minimalnego okresu, w którym oferent będzie związany ofertą 24.09.2017 r. oraz warunki otwarcia ofert na dzień 27.07.2017 r. godz. 12:15. Sprostowanie ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.07.2017 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 132-269549 z 13.07.2017 r. Ponadto zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach od 11.07.2017 r. do 27.07.2017 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.bydgoszcz.pl od 11.07.2017 r. do 27.07.2017 r.

Z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wynika, że ogłoszenie o zamówieniu powiązane z ww. udzielanym zamówieniem zostało zamieszczone/opublikowane:

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 01.06.2017 r. pod nr 2017/S 104-206925,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 02.06.2017 r. pod nr 2017/S 105-209112,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 07.06.2017 r. pod nr 2017/S 107-214424,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 08.06.2017 r. pod nr 2017/S 108-216440,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 10.06.2017 r. pod nr 2017/S 110-220712,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 10.06.2017 r. pod nr 2017/S 110-220731,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 14.06.2017 r. pod nr 2017/S 112-224765,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 15.06.2017 r. pod nr 2017/S 113-227022,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 15.06.2017 r. pod nr 2017/S 113-227081,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 22.06.2017 r. pod nr 2017/S 118-236172,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 22.06.2017 r. pod nr 2017/S 118-236157,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 22.06.2017 r. pod nr 2017/S 118-236163,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 28.06.2017 r. pod nr 2017/S 121-244273,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 30.06.2017 r. pod nr 2017/S 123-248596,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 04.07.2017 r. pod nr 2017/S 125-253776,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 04.07.2017 r. pod nr 2017/S 125-253778,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 05.07.2017 r. pod nr 2017/S 126-255778,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 05.07.2017 r. pod nr 2017/S 126-255779,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 07.07.2017 r. pod nr 2017/S 128-260131.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od 08.06.2017 r. do 27.07.2017 r.

Zapisy SIWZ i ogłoszenia dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, warunków udziału w postępowaniu są tożsame.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 (procedura odwrócona) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie określonym przez Zamawiającego oferty złożyło dwóch wykonawców:

- 1) Konsorcjum, które tworzą: (lider) CEZ ESCO Polska sp. z o.o. z siedzibą: 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 61, HYDROCHEM DGE S.A. z siedzibą: 04-241 Warszawa, ul. Rafii 22,
cena brutto: 5.959.470,57 zł, termin rękojmi za wady: 6 lat;

- 2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR sp. z o.o. z siedzibą: 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 109,
cena brutto: 6.613.572,80 zł, termin rękojmi za wady: 6 lat.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. w wysokości 4.690.000,00 zł brutto. Jednakże w związku z pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta z 06.09.2017 r. znak: WIM.7011.31.2017JS na to zadanie można przeznaczyć wyższą kwotę, tj. 5.959.470,57 zł.

Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum, które tworzą: (lider) CEZ ESCO Polska sp. z o.o. z siedzibą: 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie nr 61, HYDROCHEM DGE S.A. z siedzibą: 04-241 Warszawa, ul. Rafii nr 22.

Zamawiający pismem z 08.09.2017 r. nr WZP-II.271.9.2045.2017.E wezwał Wykonawcę do złożenia aktualnych – na dzień ich złożenia – dokumentów i oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Dokumenty zostały złożone w wyznaczonym terminie.

Ponadto pismem z 19.09.2017 r. nr WZP-II.271.9.2117.2017.E zawiadomił Wykonawcę, którego oferta została wybrana o poprawieniu oczywistych omyłek: pisarskiej i rachunkowej (e-mail z 19.09.2017 r.).

Na podstawie protokołu postępowania stwierdzono, że ocena i wybór oferty zostały udokumentowane.

W trakcie postępowania nie wpłynęło odwołanie.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego został zatwierdzony w dniu 20.09.2017 r. przez Sekretarza Miasta.

W dniu 21.09.2017 r. Zamawiający poinformował uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty (e-mail). Informacja ta została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w okresie od 21.09.2017 r. do 03.10.2017 r.

Przyznana punktacja przedstawia się następująco:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto (zł)	Punkty wg kryterium „cena”	Punkty wg kryterium „odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady”	Łączna ilość punktów
1	Konsorcjum: 1) CEZ ESCO Polska sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 61, 00-697 Warszawa 2) HYDROCHEM DGE S.A. ul. Rafii 22, 04-241 Warszawa	5.959.470,57	60	40	100
2	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR sp. z o.o. ul. Toruńska 109 85-844 Bydgoszcz	6.613.572,80	54,07	40	94,07

Z wybranym Wykonawcą, tj. Konsorcjum, które tworzą: CEZ ESCO Polska sp. z o.o., HYDROCHEM DGE S.A. została zawarta w dniu 04.10.2017 r. umowa na roboty budowlane nr WIM 272.146.2017.

W umowie określono wynagrodzenie w wysokości: 5.959.470,57 zł brutto oraz termin realizacji zamówienia: do 31.08.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym UE z 12.10.2017 r. pod nr 2017/S 196-402167.

Do umowy z wykonawcą zostały sporządzone niżej wymienione aneksy:

- Nr 1 z 25.10.2017 r. w związku z uchwałą nr L/1059/17 Rady Miasta Bydgoszczy z 25.10.2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy w umowie wprowadzono zmianę dotyczącą system rozliczeń, tj. 2017 rok: 500.000,00 zł, 2018 rok: 5.459.470,57 zł,
- Nr 2 z 28.11.2017 r. w sprawie zmiany przez Wykonawcę kierownika budowy oraz kierowników robót,
- Nr 3 z 28.12.2017 r. w związku z wnioskiem Wykonawcy z 07.12.2017 r., a także uchwałą nr LIII/1170/17 Rady Miasta Bydgoszczy z 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, w umowie wprowadzono zmianę dotyczącą system rozliczeń, tj. 2017 rok: 100.000,00 zł, 2018 rok: 5.859.470,57 zł,
- Nr 4 z 02.01.2018 r., w sprawie zmiany przez Wykonawcę kierownika budowy oraz kierowników robót,
- Nr 5 z 04.01.2018 r. w sprawie zmiany przez Wykonawcę kierownika budowy oraz kierowników robót,
- Nr 6 z 04.06.2018 r. w związku z uchwałą Nr LX/1329/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23.05.2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bydgoszczy wprowadza się zmianę: *określona w komparycji umowy nazwa pozycji finansowania zadania otrzymuje brzmienie "Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34"*.

➤ *Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Przedszkola nr 20 przy ul. Ujejskiego 70 w Bydgoszczy.*

1) postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 19.05.2017 r. w dokumencie pn. „Wartość zamówienia publicznego”. W dniu 23.05.2017 r. Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta zatwierdził wartość zamówienia.

Ww. dokument stanowi załącznik nr 1 do wniosku nr 8/E (WIM 271.1.25.2017) z 24.05.2017 r. Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta o skierowanie sprawy zamówienia publicznego z zakresu robót budowlanych do komisji przetargowej. Wartość zamówienia wyniosła 4.911.498,98 zł netto, co stanowi równowartość 1.176.435,12 euro (przeliczono na złote według średniego kursu ogłoszonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych – 1 euro/4,1749 zł), z tego:

- wartość zamówienia podstawowego 4.092.915,82 zł, co stanowi równowartość 980.362,60 euro,
- wartość przewidywanych zamówień - polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 818.583,16 zł, co stanowi równowartość 196.072,52 euro.

Z ww. wniosku wynika, że wartość udzielanego zamówienia stanowi część zamówienia o wartości 83.125.214,12 zł, co stanowi równowartość 19.910.707,83 euro (w tym wartość przewidywanych zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – 12.656.856,38 zł, co stanowi równowartość 3.031.654,98 euro).

Prezydent Miasta nie wykonuje czynności w postępowaniu i pisemnie powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności pracownikom Urzędu Miasta.

W dniu 25.05.2017 r. Sekretarz Miasta, na podstawie wniosku o powołanie komisji przetargowej z 25.05.2017 r. zatwierdził skład komisji przetargowej.

Na podstawie z art. 20a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powierzono 3 członkom komisji przetargowej czynności w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia.

Członkowie komisji i wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu podpisały i złożyły oświadczenia o bezstronności (druk ZP-1).

Postępowanie zostało wszczęte 14.06.2017 r., poprzez upublicznienie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.bydgoszcz.pl w okresie od 14.06.2017 r. do 25.07.2017 r.

Ponadto ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.06.2017 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 112-224765 z 14.06.2017 r.

W treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zawarł m.in.: opis przedmiotu zamówienia, opis warunków udziału w postępowaniu i termin składania ofert (25.07.2017 r., godz. 11:00), kryteria oceny ofert (cena 60%, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 40%). Zamawiający nie dokonywał zmian w treści ogłoszenia.

Z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wynika, że ogłoszenie o zamówieniu powiązane z ww. udzielanym zamówieniem zostało zamieszczone/opublikowane:

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 01.06.2017 r. pod nr 2017/S 104-206925,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 02.06.2017 r. pod nr 2017/S 105-209112,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 07.06.2017 r. pod nr 2017/S 107-214424,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 08.06.2017 r. pod nr 2017/S 108-216441,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 08.06.2017 r. pod nr 2017/S 108-216440,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 10.06.2017 r. pod nr 2017/S 110-220712,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 14.06.2017 r. pod nr 2017/S 112-224765,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 15.06.2017 r. pod nr 2017/S 113-227022,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 15.06.2017 r. pod nr 2017/S 113-227081,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 22.06.2017 r. pod nr 2017/S 118-236172,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 22.06.2017 r. pod nr 2017/S 118-236157,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 22.06.2017 r. pod nr 2017/S 118-236163,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 28.06.2017 r. pod nr 2017/S 121-244273,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 30.06.2017 r. pod nr 2017/S 123-248596,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 04.07.2017 r. pod nr 2017/S 125-253776,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 04.07.2017 r. pod nr 2017/S 125-253778,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 05.07.2017 r. pod nr 2017/S 126-255778,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 05.07.2017 r. pod nr 2017/S 126-255779,
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 07.07.2017 r. pod nr 2017/S 128-260131.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od 14.06.2017 r. do 25.07.2017 r.

Zapisy SIWZ i ogłoszenia dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, warunków udziału w postępowaniu są tożsame.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 (procedura odwrócona) ustawy. Prawo zamówień publicznych.

W dniu 26.06.2017 r. o godz. 10:30 przeprowadzono wizję lokalną na terenie inwestycji, w której uczestniczył jeden potencjalny wykonawca.

Uczestnicy postępowania zwrócili się do Zamawiającego o udostępnienie przedmiaru robót dla zadania :

). Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Zamawiający przekazał wykonawcom w dniu 13.07.2017 r., bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieścił na stronie internetowej.

W terminie określonym przez Zamawiającego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego został zatwierdzony w dniu 03.08.2017 r. przez Sekretarza Miasta.

W dniu 04.08.2017 r. Zamawiający poinformował o unieważnieniu postępowania. Informacja ta została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 150-309883 z 08.08.2017 r. (ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.08.2017 r.).

2) postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki

Zamawiający, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielił zamówienia z wolnej ręki, ponieważ w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 11.08.2017 r. w dokumencie pn. „Wartość zamówienia publicznego”, na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez TB i ARCHITEKCI sp. z o.o., ul. Harfowa 38, 80-298 Gdańsk, sprawdzonego i zweryfikowanego przez Wydział Zamówień Publicznych (pismo z 10.08.2017 r. nr WZP-II.271.1789.2017). W dniu 25.08.2017 r. Dyrektor Wydziału Inwestycji Miasta zatwierdził wartość zamówienia.

Ww. dokument stanowi załącznik nr 1 do wniosku nr 32/E z 29.08.2017 r. Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta o skierowanie sprawy zamówienia publicznego z zakresu robót budowlanych do komisji przetargowej. Wartość zamówienia wyniosła 4.139.909,43 zł netto, co stanowi równowartość 991.618,82 euro (przeliczono na złote według średniego kursu ogłoszonego w ww. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku 1 euro/4,1749 zł).

Z ww. wniosku wynika, że wartość udzielanego zamówienia stanowi część zamówienia o wartości 70.548.097,29 zł netto, co stanowi równowartość 16.898.152,60 euro.

Prezydent Miasta nie wykonuje czynności w postępowaniu i pisemnie powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności pracownikom Urzędu Miasta.

W dniu 30.08.2017 r. Sekretarz Miasta, na podstawie wniosku o powołanie komisji przetargowej z 29.08.2017 r. zatwierdził skład komisji przetargowej.

Członkowie komisji i wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu podpisały i złożyły oświadczenia o bezstronności (druk ZP-1).

Zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania zostało przekazane w dniu 12.09.2017 r. do BYDGOSTA sp. z o.o. z siedzibą: 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki zostało przesłane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12.09.2017 r.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy/ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości *ex ante* zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 12.09.2017 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 175-357887 z 13.09.2017 r.

W treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zawarł m.in.: opis przedmiotu zamówienia, informację na temat wykonawcy i wartości szacunkowej zamówienia.

Wykonawca złożył aktualne – na dzień ich złożenia – dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Dokumenty zostały złożone w wyznaczonym terminie – 22.09.2017 r.

Negocjacje z zaproszonym Wykonawcą przeprowadzono w dniu 25.09.2017 r. Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 7.350.000,00 zł brutto. Wykonawca udzielił 60 miesięcy odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia oraz 24 miesiące z tytułu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia.

Z pisma Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta z 26.10.2017 r. znak: WIM.7011.53.2017.SF wynika, że ww. kwota mieści się w zakresie środków przewidzianych na realizację inwestycji w zaktualizowanym planie finansowym.

O powyższym Zamawiający poinformował Wykonawcę w dniu 30.10.2017 r. i zaprosił na dzień 09.11.2017 r. celem podpisania stosownej umowy. Jednocześnie wezwał Wykonawcę do przedłożenia, w dniu podpisania umowy, dowodu wniesienia należytego wykonania umowy.

Prace komisji przetargowej oraz wynik postępowania w dniu 29.12.2017 r. zatwierdził pracownik Zamawiającego upoważniony przez Kierownika Zamawiającego.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki został zatwierdzony w dniu 29.12.2017 r. przez Sekretarza Miasta.

Z wybranym Wykonawcą, tj. BYDGOSTA sp. z o.o. została zawarta w dniu 13.02.2018 r. umowa na roboty budowlane nr WIM 272.33.2018.

W umowie określono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 7.350.000,00 zł brutto oraz termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.08.2018 r.

Termin zawarcia umowy wynika z przedłożenia w dniu 13.02.2018 r. gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek

wystawionej 13.02.2018 r. przez gwaranta: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.02.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE z 28.12.2018 r. pod nr 2018/S 041-089055.

Do umowy z wykonawcą zostały sporządzone niżej wymienione aneksy:

- Nr 1 z 12.03.2018 r. w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 06.03.2018 r. w sprawie zmiany kierownika robót (do wniosku załączono dokumenty potwierdzające uprawnienia kierownika oraz zaświadczenie o przynależności do K-POIIB),

- Nr 2 z 28.12.2017 r. z 04.06.2018 r. w związku z uchwałą nr LX/1329/18 Rady Miasta Bydgoszczy z 23.05.2018 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy w umowie wprowadzono zmianę nazwy zadania, określonego w komparycji umowy, na: *Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34*”.

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

Prezydent Miasta Bydgoszczy postanowieniami z: 9.11.2015 r., 24.11.2015 r., 15.12.2015 r. (wymienionymi w pkt. I.1. niniejszego protokołu) odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ przedmiotowe inwestycje termomodernizacyjne nie mieszczą się w parametrach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Zadanie nie jest wymienione również w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny wpływu wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo znak: WOO.410.231.2016.MD z 16.06.2016 r.) jak Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy (pismo znak: NNZ.9022.1.283.2016 z 16.06.2016 r.) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Efektom termomodernizacji budynków placówek oświatowych będzie przede wszystkim zwiększenie efektywności energetycznej. Dodatkowo inwestycja sprzyja redukcji gazów cieplarnianych. Dlatego - we wniosku o dofinansowanie - Beneficjent stwierdził, że projekt ma pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego. Realizacja projektu zgodna jest z polityką zrównoważonego rozwoju, ponieważ efekty jego realizacji osiągnane będą z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

Realizacja projektu nie ma negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 oraz inne formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., ponieważ planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty oraz projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Projekt spełnia wymogi w zakresie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów. W budynkach objętych projektem stwierdzono występowanie siedlisk ptaków i nietoperzy, w związku z czym uzyskano stosowne zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (wymienione w pkt. I.1. niniejszego protokołu). Przeprowadzone ekspertyzy o występowaniu gatunków chronionych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy zawierają stosowne zalecenia związane z realizacją przedsięwzięcia.

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Projekt nie jest sprzeczny z zapisami ramowej dyrektywy wodnej. Nie wpływa niekorzystnie na wody powierzchniowe, jak i podziemne (zaświadczenie RDOŚ z 22.07.2016 r.).

W odniesieniu do planowanych inwestycji nie identyfikowano ryzyka klimatycznego. Jednakże jak wynika z audytu energetycznego i wniosku o dofinansowanie wybrane warianty

i opcje realizacji termomodernizacji dla ww. obiektów przyczynią się do łagodzenia zmian klimatu i eliminacji zdarzeń klimatycznych zidentyfikowanych jako ryzyko klimatyczne (susze, upały, mrozy). Termomodernizacja przyczyni się do zmniejszenia strat energii, a to z kolei wpłynie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Zmniejszy się emisja zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych.

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

Beneficjentem projektu jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Bydgoszcz. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent wskazał, że budynki objęte projektem (budynek Przedszkola nr 20, Przedszkola nr 43, Zespołu Szkół nr 4, Szkoły Podstawowej nr 19, Zespołu Szkół nr 34) mają przeznaczenie oświatowe i służą do realizacji celów edukacyjnych.

Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Beneficjenta w Studium wykonalności koszty kwalifikowalne projektu zostały pomniejszone o część powierzchni użytkowej budynków ww. szkół i przedszkoli wynajmowanej na potrzeby prowadzonej w budynkach działalności gospodarczej. Wnioskodawca dokonał wydzielenia części nakładów inwestycyjnych z kosztów kwalifikowalnych do kosztów niekwalifikowalnych poprzez zastosowanie metodologii powierzchniowo-czasowej. Koszty kwalifikowalne termomodernizacji związane z pracami budowlanymi budynku Przedszkola nr 20 skorygowano o współczynnik 6,81%, budynku Przedszkola nr 43 o współczynnik 0,03%, budynku Zespołu Szkół nr 4 o współczynnik 1,47%, budynku Szkoły Podstawowej nr 19 o współczynnik 0,47%, a w przypadku wydatków dotyczących budynku Zespołu Szkół nr 34 o 6,20%. Wyłączono powierzchnię jako wydatki całkowicie niekwalifikowalne w: Przedszkolu nr 20 część budynku, Zespole Szkół nr 4 korytarz i gabinet, Zespole Szkół nr 34 sale lekcyjne i mieszkanie.

W audytowanym wniosku o płatność koszty kwalifikowalne projektu zostały pomniejszone o część powierzchni użytkowej budynków ww. szkół i przedszkoli wynajmowanej na potrzeby prowadzonej w budynkach działalności komercyjnej. Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, iż w przedmiotowym projekcie nie wystąpi pomoc publiczna. Dofinansowanie, które uzyskało Miasto Bydgoszcz nie stanowi pomocy publicznej z uwagi na fakt, że infrastruktura ta jest udostępniona otwarcie na zasadach niedyskryminacji.

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

Informacja o realizacji projektu została zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta <https://www.bydgoszcz.pl> i oznaczona znakiem Funduszy Europejskich wraz z odwołaniem słownym do Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego, herbem Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na stronie tej zamieszczono również opis projektu zawierający m.in. informację o: celach projektu, terminie realizacji, planowanych efektach, całkowitej wartości projektu oraz wkładzie Funduszy Europejskich.

Dokumentacja związana z realizacją projektu, tj. korespondencja z IZ RPO WK-P, opisy i załączniki do faktur, protokoły stanu i wartości robót budowlanych, protokoły odbioru końcowego oraz dokumentacja związana z udzieleniem zamówień publicznych (m.in. SIWZ, rejestr złożonych ofert, oferty wraz z załącznikami, korespondencja z oferentami/wykonawcą, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, umowy na roboty budowlane wraz z aneksami) została oznaczona znakiem Funduszy Europejskich wraz z odwołaniem słownym do Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego, herbem Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa oraz znakiem Unii

Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1.6. 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:

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie wskazał, że wpływ projektu na politykę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz na politykę równouprawnienia płci jest pozytywny. Polityki równościowe respektowane są od momentu tworzenia koncepcji projektów i dokumentów aplikacyjnych aż po etap jego realizacji.

W projekcie zastosowane zostaną zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniające dostępność oraz możliwość korzystania z infrastruktury objętej projektem.

Dostęp do wytworzonych produktów i korzystanie z rezultatów projektu nie będą uzależnione od płci, pochodzenia rasowego lub etnicznego, religii, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku czy orientacji seksualnej. Polityka ta została uwzględniona na każdym etapie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz będzie respektowana na etapie zarządzania projektem. W całym procesie projektowym nie stosowano jakichkolwiek kryteriów, które byłyby dyskryminujące ze względu na płeć czy status społeczny.

2) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

Beneficjent posiada wszystkie dokumenty wspierające badany wniosek o płatność, szczegółowo wymienione w pkt I.1. niniejszego protokołu.

Kwoty wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność, wykazane w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem oraz wynikające z dokumentów źródłowych (tj. faktur VAT, dowodów zapłaty) są identyczne.

Płatności za faktury, wykazane w badanym wniosku o płatność, zostały dokonane z rachunków bankowych Beneficjenta o numerach:

- 65 1240 6452 1111 0010 7331 3424 (wydatki kwalifikowalne rzeczowo),
 - 63 1240 6452 1111 0010 4788 1030 (wydatki niekwalifikowalne)
- prowadzonych przez Bank Polska Kasa Opieki S. A. Oddział w Bydgoszczy.

Ewidencja księgowa Beneficjenta prowadzona jest w oparciu o zarządzenie Nr 155/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 14.03.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki rachunkowości) i zarządzenie Nr 642/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 26.11.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad (polityki rachunkowości).

W załączniku nr 15 do zarządzenia Nr 155/2018 opisano zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki wykazane w projekcie zostały zaewidencjonowane w systemie księgowym Beneficjenta na wyodrębnionych kontach dla projektu z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej. Zapisy księgowe zawierają: nr i datę dokumentu, nazwę kontrahenta, kwotę i opis wydatku oraz klasyfikację budżetową. Ewidencja analityczna do kont:

- 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje), termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszcz tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34.
 - 130 Rachunek bieżący jednostki, termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszcz tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34,
 - 201/05 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
 - 800/01 Fundusz jednostki,
 - 810/02 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje,
- prowadzona jest z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne.

Faktury potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych w badanym wniosku o płatność zostały opisane w następujący sposób i m.in. zawierają:

- na pierwszej stronie informację: „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatek ujęto we wniosku o płatność z dnia: 10.12.2018 r. (pośredni)”,
- na drugiej stronie oraz na załączniku, stanowiącym integralną część faktury, informacje: nazwę i numer projektu, numer i datę umowy zawartej z IZ RPO WK-P, numer kontraktu/umowy z wykonawcą robót, kategorię wydatków z wniosku o dofinansowanie projektu, wartość całkowitą faktury, kwotę wydatków kwalifikowalnych, kwotę wydatków niekwalifikowalnych, sposób zaksięgowania wydatków kwalifikowalnych i wydatków niekwalifikowalnych, informację o sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, pieczęć zatwierdzenia do wypłaty, zapis o zgodności wydatku z ustawą Prawo zamówień publicznych i dekretem księgową.

- 3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 r. (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

W dniu 28.12.2018 r. Beneficjent złożył w IZ RPO WK-P ostateczną wersję wniosku o płatność nr RPKP.03.05.01-04-0006/16-010, w którym wskazał kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.161.749,90 zł oraz kwotę dofinansowania 1.440.785,28 zł.

Pismem z dnia 30.01.2019 r. nr WP-II-B.433.3.22.2017 Beneficjent został poinformowany, że ww. wniosek o płatność został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz, że dnia 21.01.2019 r. na wskazane przez Beneficjenta konto bankowe zostały przekazane środki w wysokości 1.440.785,28 zł.

W trakcie audytu potwierdzono, że na rachunek bankowy Beneficjenta nr 95 1240 6452 1111 0010 7335 7213, prowadzony w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Bydgoszczy ul. Trybunalska 2, wskazany w umowie o dofinansowanie, w dniu 21.01.2019 r. wpłynęła płatność pośrednia w kwocie 1.440.785,28 zł.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

..... Uwagi nie kierowane

.....

.....

.....

.....

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: Miasto Bydgoszcz.

Wykaz załączników:

Nr 1 – Tabela nr 1 Wskaźnik wydatków niekwalifikowalnych wyliczony dla placówek oświatowych objętych projektem,

Nr 2 – Tabela nr 2 Wskaźnik wydatków niekwalifikowalnych (po aktualizacji) wyliczony dla Przedszkola nr 43, Zespołu Szkół nr 4.

Podpisy:

**osób obecnych przy czynnościach
ze strony Beneficjenta:**

19.06.2019. *Zofia Szewc*
DYREKTOR
Wydziału Edukacji i Promocji
Zofia Szewc

osób przeprowadzających czynności:

19.06.2019. *Iwona Pruss*
.....
(data i podpis Głównego Specjalisty Iwony Pruss)

19.06.2019. *Lidia Szymańska*

19.06.2019. *Lidia Szymańska*
.....
(data i podpis Specjalisty – Lidii Szymańskiej)

Tabela nr 1

Załącznik nr 1 do protokołu

Powierzchnia użytkowa ogrzewana (m ²)	Powierzchnia używana na działalność komercyjną (m ²)	Ilość godzin w których pow. jest wykorzystywana komercyjnie	Ilość godzin w roku, w których pow. jest wykorzystywana na cele statutowe	Ilość godzin ogółem	Ilość dni w roku wykorzystywanych na cele komercyjne	Ilość dni w roku ogółem	Udział procentowy z powierzchni	Udział procentowy z czasu	%	Charakter działalności komercyjnej
Przedszkole nr 20										
2.426,95	165,00	0	0	0	365	365	6,80%	100%	6,81%	część budynku
	67,60	13	2.920	2.933	0	0	2,79%	0,44%	0,01%	sala dydaktyczno-wychowawcza
2.049,00	82,00	17	2.552	2.569	0	0	4,00%	0,66%	0,03%	sala dydaktyczna
Zespół Szkół nr 4										
4.441,80	16,82	0	0	0	304	305	0,38%	99,67%	0,38%	sklepik
	1,00	0	0	0	365	365	0,02%	100%	0,02%	korytarz
	51,16	171,5	5.040	5.211,5	0	0	1,15%	3,29%	0,04%	sala lekcyjne
	1,00	0	0	0	305	365	0,02%	83,56%	0,02%	korytarz
	16,70	0	0	0	365	365	0,38%	100%	0,38%	gabinet
	288,00	203	2.599,50	2.802,5	0	0	6,48%	7,24%	0,47%	sala gimnastyczna duża
	80,00	82	866,5	948,5	0	0	1,80%	8,65%	0,16%	sala gimnastyczna mała
Szkola Podstawowa nr 19 (Zespół Szkół nr 17)										
2.759,20	183,00	81	1.448	1.529	0	0	6,63%	5,30%	0,35%	sala gimnastyczna
	50,00	23	1.448	1.471	0	0	1,81%	1,56%	0,03%	sala lekcyjna
	104,94	35	1.448	1.483	0	0	3,80%	2,36%	0,09%	kuchnia i stołówka
Zespół Szkół nr 34										
2.804,00	288,00	1.000	3.450	4.450	0	0	10,27%	22,47%	2,31%	sala gimnastyczna
	68,00	1.600	0	1.600	0	0	2,43%	100%	2,43%	sala lekcyjne
	41,00	0	0	0	365	365	1,46%	100%	1,46%	mieszkanie

Sporządziła: Iwona Pruss – Główny Specjalista
dn. 19.06.2019 r.

Tabela nr 2

Załącznik nr 2 do protokołu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Powierzchnia użytkowa ogrzewana (m2)	Powierzchnia używana na działalność komercyjną (m2)	Ilość godzin w roku, w których pow. jest wykorzystywana komercyjnie	Ilość godzin w roku, w których pow. jest wykorzystywana na cele statutowe	Ilość godzin ogółem	Ilość dni w roku wykorzystanych na cele komercyjne	Ilość dni w roku ogółem	Udział procentowy z powierzchni	Udział procentowy z czasu	% wykorzystania komercyjnego powierzchni	Charakter działalności komercyjnej
Przedszkole nr 43										
2.049,00	122,00	323	2.552	2.875	0	0	5,95%	11,23%	0,67%	
Wicedyrektor Przedszkola w dniu 15.10.2018 r. złożył oświadczenie, że powierzchnia wykorzystywana na cele komercyjne została wskazana w oparciu o obowiązujące w latach 2017-2018 umowy.										
Zespół Szkół nr 4										
4.441,80	16,82	0	0	0	304	305	0,38%	99,67%	1,54%	
	1,00	0	0	0	365	365	0,02%	100%	0,38%	sklepik
	153,48	171,5	5.040	5.211,5	0	0	3,46%	3,29%	0,02%	korytarz
	1,00	0	0	0	365	365	0,02%	100%	0,11%	sale lekcyjne
	16,70	0	0	0	365	365	0,38%	100%	0,02%	korytarz
	288,00	203	2.599,50	2.802,5	0	0	6,48%	7,24%	0,38%	gabinet
	80,00	82	866,5	948,5	0	0	1,80%	8,65%	0,47%	sala gimnastyczna duża
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w dniu 15.10.2018 r. złożył oświadczenie, że w placówce nie zwiększono udziału powierzchni wykorzystywanej na cele komercyjne. Jednakże w trakcie weryfikacji, Beneficjent zauważył błąd metodologiczny popełniony na etapie aplikacji wynikający z błędnego odczytania oświadczenia dyrektora szkoły z dn. 18.01.2017 r., tj. w Studium Wykonalności dla pozycji wynajmu sale lekcyjne przyjęto pow. 51,16 m2 a powinno być 153,48 m2 gdyż chodzi o 3 sale lekcyjne. Wymiar godzinowy wykorzystania komercyjnego i statutowego został podany prawidłowo jako suma dla 3 sal. W związku z powyższym Beneficjent skorygował wyrażony w %, wskaźnik wyłączenia powierzchni użytkowej w szkole na cele komercyjne.										



Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej
przez Państwa Członkowskie EFTA

Znak sprawy: 0401-ICE1.52.38.2019

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

sporządzony na podstawie art. 81 ust. 1, pkt 1 oraz art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 508 z późn. zm.).

Iwona Pruss – *Główny Specjalista,*

Lidia Szymańska – *Specjalista*

działające na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy nr 0401-ICE1-21/2019 z dnia 22 maja 2019 r., w związku z prowadzonym audytem operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt nr RPKP.03.05.01-04-0006/16, pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34”.

w obecności:

- Pani Violetta Hermanowska – Dyrektora Przedszkola nr 20 w Bydgoszczy,
- Pana Rafała Pyjos - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy,

na podstawie art. 96 ww. ustawy o KAS w dniu 18 czerwca 2019 r., dokonały oględzin inwestycji wykonanej w ramach audytowanego projektu, w budynku Przedszkola nr 20 w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 70 oraz tablicy informacyjnej i pamiątkowej umieszczonej przy ww. budynku oraz w budynku.

W trakcie oględzin potwierdzono wykonanie prac objętych badanym wnioskiem o płatność nr RPKP.03.05.01-04-0006/16-010:

Roboty budowlane:

- docieplenie fundamentów, ścian, stropodachu/dachów,
- opaska wokół budynku zabezpieczająca przed zaciekiem fundamentów i cokołów budynku,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- obróbki blacharskie zabezpieczające przed zaciekiem wody w docieplenie,

Branża sanitarna:

- instalacja c.o./c.t.,
- instalacja c.w.u.,
- instalacja wentylacji,

Branża elektryczna:

- instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych,
- oprawy oświetleniowe (w tym oprawy ewakuacyjne i awaryjne),
- modernizacja instalacji oświetleniowej.

Bydgoszcz, 18 czerwca 2019 r.

Część robót związanych z wykonaniem ww. inwestycji została zakryta i zabudowana.

W miejscu realizacji projektu przed budynkiem Przedszkola nr 20 została umieszczona tablica informacyjna, zawierająca:

- znak Funduszy Europejskich wraz z odwołaniem słownym do Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego,
- znak Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz odwołaniem słownym do nazwy województwa,
- tytuł projektu, cel projektu oraz nazwę Beneficjenta,
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Ponadto w holu budynku Przedszkola nr 20 została umieszczona tablica pamiątkowa, zawierająca:

- znak Funduszy Europejskich wraz z odwołaniem słownym do Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego,
- znak Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz odwołaniem słownym do nazwy województwa,
- tytuł projektu, cel projektu oraz nazwę Beneficjenta,
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że budynek Przedszkola nr 20 użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną.

Osoby biorące udział w czynnościach nie zgłosiły zastrzeżeń do treści protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Beneficjentowi, drugi egzemplarz pozostaje w aktach sprawy.

Podpisy:

18.06.2019 *[Podpis]*
(data i podpis osoby biorącej udział w oględzinach)

INSPEKTOR NADZORU
INWESTYCYJNEGO

18.06.2019 *[Podpis]*
(data i podpis osoby biorącej udział w oględzinach)

18.06.2019 *[Podpis]*
(data i podpis Głównego Specjalisty Iwony Pruss)

18.06.2019 *[Podpis]*
(data i podpis Specjalisty Lidii Szymańskiej)



Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej
przez Państwa Członkowskie EFTA

Znak sprawy: 0401-ICE1.52.38.2019

PROTOKÓŁ OGLEDZIN

sporządzony na podstawie art. 81 ust. 1, pkt 1 oraz art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 508 z późn. zm.).

Iwona Pruss – *Główny Specjalista,*
Lidia Szymańska – *Specjalista*

działające na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy nr 0401-ICE1-21/2019 z dnia 22 maja 2019 r., w związku z prowadzonym audytem operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt nr RPKP.03.05.01-04-0006/16. pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34”.

w obecności:

- Pani Iwona Olejnik – Dyrektora Przedszkola nr 43 w Bydgoszczy,
- Pana Rafała Pyjos - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy,

na podstawie art. 96 ww. ustawy o KAS w dniu 13 czerwca 2019 r., dokonały oględzin inwestycji wykonanej w ramach audytowanego projektu, w budynku Przedszkola nr 43 w Bydgoszczy, ul. Jeremiego Przybora 8 (dawniej ul. Powalisza 8) oraz tablicy informacyjnej umieszczonej przy ww. budynku.

W trakcie oględzin potwierdzono wykonanie prac objętych badanym wnioskiem o płatność nr RPKP.03.05.01-04-0006/16-010:

Roboty budowlane:

- docieplenie fundamentów, ścian, stropodachu/dachu,
- opaska wokół budynku zabezpieczająca przed zaciekaniem fundamentów i cokołów budynku,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- obróbki blacharskie zabezpieczające przed zaciekaniem wody w docieplenie;

Branża sanitarna:

- instalacja c.o./c.t.,
- instalacja c.w.u.,
- instalacja wentylacji;

Branża elektryczna:

- instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych,
- oprawy oświetleniowe (w tym oprawy ewakuacyjne i awaryjne).

Część robót związanych z wykonaniem ww. inwestycji została zakryta i zabudowana.

Bydgoszcz, 13 czerwca 2019 r.

W miejscu realizacji projektu przed budynkiem Przedszkola nr 43 została umieszczona tablica informacyjna, zawierająca:

- znak Funduszy Europejskich wraz z odwołaniem słownym do Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego,
- znak Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz odwołaniem słownym do nazwy województwa,
- tytuł projektu, cel projektu oraz nazwę Beneficjenta,
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Ponadto w holu budynku Przedszkola nr 43 została umieszczona tablica pamiątkowa, zawierająca:

- znak Funduszy Europejskich wraz z odwołaniem słownym do Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego,
- znak Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz odwołaniem słownym do nazwy województwa,
- tytuł projektu, cel projektu oraz nazwę Beneficjenta,
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że budynek Przedszkola nr 43 użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną.

Osoby biorące udział w czynnościach nie zgłosiły zastrzeżeń do treści protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Beneficjentowi, drugi egzemplarz pozostaje w aktach sprawy.

Podpisy:

Dyrektor Przedszkola

mgr. Irena Cichnik

13.06.2019

(data i podpis osoby biorącej udział w oględzinach)

13.06.2019

(data i podpis Głównego Specjalisty Iwony Pruss)

13.06.2019

(data i podpis Specjalisty Lidii Szymańskiej)

13.06.2019

(data i podpis osoby biorącej udział w oględzinach)

Bydgoszcz, 13 czerwca 2019 r.



Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA

Znak sprawy: 0401-ICE1.52.38.2019

PROTOKÓŁ OGLEDZIN

sporządzony na podstawie art. 81 ust. 1, pkt 1 oraz art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 508 z późn. zm.).

Iwona Pruss – Główny Specjalista,

Lidia Szymańska – Specjalista

działające na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy nr 0401-ICE1-21/2019 z dnia 22 maja 2019 r., w związku z prowadzonym audytem operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt nr RPKP.03.05.01-04-0006/16, pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34”.

w obecności:

- Pani Beata Kwasigroch – Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy,
- Pana Rafała Pyjos - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy,

na podstawie art. 96 ww. ustawy o KAS w dniu 18 czerwca 2019 r., dokonały oględzin inwestycji wykonanej w ramach audytowanego projektu, w budynku Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy, ul. Nałkowskiej 9 oraz tablicy informacyjnej i pamiątkowej umieszczonej przy ww. budynku oraz w budynku.

W trakcie oględzin potwierdzono wykonanie prac objętych badanym wnioskiem o płatność nr RPKP.03.05.01-04-0006/16-010:

Roboty budowlane:

- docieplenie fundamentów, ścian, stropodachu/dachu,
- opaska wokół budynku zabezpieczająca przed zaciekaniem fundamentów i cokołów budynku,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- obróbki blacharskie zabezpieczające przed zaciekaniem wody w docieplenie,

Branża sanitarna:

- instalacja c.o./c.t.,
- instalacja c.w.u.,
- instalacja wentylacji,

Branża elektryczna:

- instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych,
- oprawy oświetleniowe (w tym oprawy ewakuacyjne i awaryjne).

Bydgoszcz, 18 czerwca 2019 r.

Część robót związanych z wykonaniem ww. inwestycji została zakryta i zabudowana.

W miejscu realizacji projektu przed budynkiem Zespołu Szkół nr 4 została umieszczona tablica informacyjna, zawierająca:

- znak Funduszy Europejskich wraz z odwołaniem słownym do Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego,
- znak Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa,
- tytuł projektu, cel projektu oraz nazwę Beneficjenta,
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Ponadto w holu budynku Zespołu Szkół nr 4 została umieszczona tablica pamiątkowa, zawierająca:

- znak Funduszy Europejskich wraz z odwołaniem słownym do Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego,
- znak Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa,
- tytuł projektu, cel projektu oraz nazwę Beneficjenta,
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że budynek Zespołu Szkół nr 4 użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem.


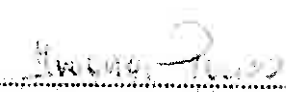

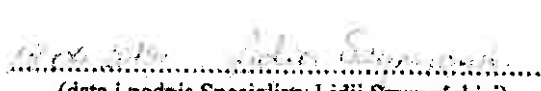
Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną.

Osoby biorące udział w czynnościach nie zgłosiły zastrzeżeń do treści protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Beneficjentowi, drugi egzemplarz pozostaje w aktach sprawy.

Podpisy:

<p>18.06.2019 </p> <p>.....</p> <p>(data i podpis osoby biorącej udział w oględzinach)</p>	<p>18.06.2019 </p> <p>.....</p> <p>(data i podpis Głównego Specjalisty Iwony Pruss)</p>
<p>18.06.2019 </p> <p>.....</p> <p>(data i podpis osoby biorącej udział w oględzinach)</p>	<p>18.06.2019 </p> <p>.....</p> <p>(data i podpis Specjalisty Lidii Szymańskiej)</p>



Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA

Znak sprawy: 0401-ICE1.52.38.2019

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

sporządzony na podstawie art. 81 ust. 1, pkt 1 oraz art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 508 z późn. zm.).

Iwona Pruss – Główny Specjalista,

Lidia Szymańska – Specjalista

działające na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy nr 0401-ICE1-21/2019 z dnia 22 maja 2019 r., w związku z prowadzonym audytem operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt nr RPKP.03.05.01-04-0006/16, pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34”.

w obecności:

- Pani Agata Szumińska – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Bydgoszczy,
- Pana Bartłomieja Kopczyńskiego - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy,
- Pana Piotra Janiaka - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Branża Sanitarna) w Wydziale Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy,

na podstawie art. 96 ww. ustawy o KAS w dniu 13 czerwca 2019 r., dokonały oględzin inwestycji wykonanej w ramach audytowanego projektu, w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Bydgoszczy, ul. Kapliczna 7 oraz tablicy informacyjnej umieszczonej przy ww. budynku.

W trakcie oględzin potwierdzono wykonanie prac objętych badanym wnioskiem o płatność nr RPKP.03.05.01-04-0006/16-010:

Roboty budowlane:

- docieplenie fundamentów, ścian, stropodachu/dachu,
- opaska wokół budynku zabezpieczająca przed zaciekaniem fundamentów i cokołów budynku,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- obróbki blacharskie zabezpieczające przed zaciekaniem wody w docieplenie;

Branża sanitarna:

- instalacja c.o./c.t.,
- instalacja c.w.u.,
- instalacja gazowa;

Branża elektryczna:

- instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych,
- modernizacja instalacji oświetleniowej.

Bydgoszcz, 13 czerwca 2019 r.

Strona 1 z 2

Część robót związanych z wykonaniem ww. inwestycji została zakryta i zabudowana.

W miejscu realizacji projektu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 19 została umieszczona tablica informacyjna, zawierająca:

- znak Funduszy Europejskich wraz z odwołaniem słownym do Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego,
- znak Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz odwołaniem słownym do nazwy województwa,
- tytuł projektu, cel projektu oraz nazwę Beneficjenta,
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Ponadto w holu budynku Szkoły Podstawowej nr 19 została umieszczona tablica pamiątkowa, zawierająca:

- znak Funduszy Europejskich wraz z odwołaniem słownym do Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego,
- znak Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz odwołaniem słownym do nazwy województwa,
- tytuł projektu, cel projektu oraz nazwę Beneficjenta,
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że budynek Szkoły Podstawowej nr 19 użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną.

Osoby biorące udział w czynnościach nie zgłosiły zastrzeżeń do treści protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Beneficjentowi, drugi egzemplarz pozostaje w aktach sprawy.

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Mikołaja Kopernika
ul. Kapliczna 7, 85-775 Bydgoszcz
Tel. 52-343-67-01

Podpisy:

13.06.2019
DYREKTOR
mgr Agata Szumińska
.....
(data i podpis osoby biorącej udział w oględzinach)

13.06.2019
Iwona Pruss
.....
(data i podpis Głównego Specjalisty Iwony Pruss)

13.06.2019
.....
(data i podpis osoby biorącej udział w oględzinach)

13.06.2019
Lidia Szymańska
.....
(data i podpis Specjalisty Lidii Szymańskiej)

13.06.2019
Piotr Prus
.....
(data i podpis osoby biorącej udział w oględzinach)

Wyłączenie jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej oraz ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych; na podst. art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (protokół: str. 7-10, 13, 15, 17, 19, 20, 36, 38, 42, 47, 48).

Jawność wyłączyła: Adrianna Sudomirska –
Koordynator Zespołu Audytu i Kontroli Zarządczej
Urzędu Miasta Bydgoszczy.

