

Nr sprawy: UKS0491/W3E/722/16/13/15 /699

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w dniach: 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26.04, 20.05.2013 r. w:

Mieście Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
NIP: 9531011863

w zakresie:

nazwa projektu: „Wyspa Młyńska III etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”.

numer projektu: RPKP. 07.01.00-04-016/09

numery wniosków o płatność:
RPKP. 07.01.00-04-016/09-03-K01
RPKP. 07.01.00-04-016/09-04-K01
RPKP. 07.01.00-04-016/09-05-K01
RPKP. 07.01.00-04-016/09-10

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWK-P-64/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r.

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

Czynności przeprowadziły:

Grażyna Ziółkowska - nr legitymacji służbowej 00346, inspektor kontroli skarbowej,
Magdalena Zdziebłowska - nr legitymacji służbowej 0796, starszy komisarz skarbowy.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta, tj. Urzędzie Miasta w Bydgoszczy.

Osoby biorące udział w czynnościach, które udostępniły dokumenty i udzielały wyjaśnień:

- Pani Izabela Szczesik-Zobek – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Strategii,
- Pani Lucyna Kojder-Szweda - Dyrektor Wydziału Inwestycji Miasta,
- Pani Iwona Loose – Główny specjalista ds. projektów europejskich w Wydziale Rozwoju i Strategii Miasta (koordynator projektu),

- Pani Jolanta Drostek – Inspektora Nadzoru Wydziału Inwestycji Miasta UM Bydgoszcz,
- Pan Sebastian Fifielski - inspektor w Wydziale Rozwoju i Strategii Miasta,
- Pan Witold Szady – podinspektor w Wydziale Zamówień Publicznych,
- Pan Adam Wesołowski – inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

1. **Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? (art. 16 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006).**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) wniosek o dofinansowanie projektu nr RPKP.07.01.00-04-016/09 (wersja ostateczna), złożony w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO WK-P) 22.02.2010 r., zwany dalej *wnioskiem o dofinansowanie*,
- 2) umowę o dofinansowanie projektu nr WPW.I.3043-7-3-169/2010 z 11.03.2010 r. wraz z aneksami: nr 1 z 20.04.2011 r., nr 2 z 24.10.2011 r., nr 3 z 06.12.2011 r. oraz nr 4 z 08.05.2012 r., zwaną dalej *umową o dofinansowanie*,
- 3) wniosek o płatność końcową nr RPKP.07.01.00-04-016/09-10 z 05.04.2012 r. – wersja ostateczna (data wpływu do IZ RPO WK-P: 10.04.2012 r.), zwany dalej: *wnioskiem o płatność*, wraz z fakturami VAT:
 - a) za roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia zewnętrznego terenu Wyspy Młyńskiej i nabrzeży wystawionymi przez INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Julian Strzelecki, ul. Rzeszowska 3, 85-373 Bydgoszcz:
 - nr 19/2011 z 28.04.2011 r., na kwotę brutto 25.830,00 PLN, protokołem stanu i wartości robót budowlanych za okres od 01.04.2011 r. do 28.04.2011 r. oraz wyciągiem bankowym nr 7 na 27.05.2011 r.,
 - nr 30/11 z 31.05.2011 r. na kwotę brutto 10.902,57 PLN oraz protokołem stanu i wartości robót budowlano-montażowych za okres od 02.05.2011 r. do 10.05.2011 r., protokołem odbioru końcowego z 27.05.2011 r., powykonawczym zestawieniem ilości i wartości robót wg cen jednostkowych kosztorysu ofertowego oraz wyciągiem bankowym nr 8 na 30.06.2011 r.,
 - b) za budowę infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wystawionymi przez BETPOL S.A., ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz:
 - nr S01 022/04/11 z 29.04.2011 r. na kwotę brutto 515.063,10 PLN, protokołem stanu i wartości robót budowlano-montażowych za okres od 01.04.2011 r. do 29.04.2011 r. oraz wyciągiem bankowym nr 7 na 27.05.2011 r.,
 - nr S01 05/11 z 31.05.2011 r. na kwotę brutto 742.396,35 PLN, protokołem stanu i wartości robót budowlano-montażowych za okres od 02.05.2011 r. do 10.05.2011 r., protokołem odbioru końcowego z 31.05.2011 r., protokołem potwierdzającym usunięcie usterek wykazanych przy odbiorze z 31.05.2011 r. oraz wyciągiem bankowym nr 8 na 30.06.2011 r.,

- c) nr 188/2011 z 30.06.2011 r. wystawioną przez Zielona Architektura Anna i Marek Wypychowscy S.J., ul. Szymczaka 1/29, 01-227 Warszawa za roboty budowlane/prace w zakresie kształtowania terenów zielonych na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy na kwotę brutto: 123.140,19 PLN, protokołem stanu i wartości robót budowlano-montażowych za okres od 03.01.2011 r. do 30.05.2011 r. i wyciągiem bankowym nr 13 na 27.07.2011 r.,
- d) nr 94/06/2011 z 17.06.2011 r., wystawioną przez PRO FUTURO Małgorzata Turek, ul. Pałucka 2/3, 89-200 Szubin, za druk zdjęć, na kwotę brutto 2.398,50 PLN, zamówieniem WPST-II.3220.41.2011 z 26.05.2011 r. i wyciągiem bankowym nr 8 na 30.06.2011 r.,
- e) nr 109/2011 z 17.06.2011 r., wystawioną przez HOTEL CITY Sp. z o.o., ul. 3 Maja 6, 85-950 Bydgoszcz, za usługę gastronomiczną na kwotę brutto 4.900,00 PLN i wyciągiem bankowym nr 9 na 05.07.2011 r.,
- f) nr 7092/2011 z 28.06.2011 r., wystawioną przez Spółkę Jawną „TOMEX” A. Wierciński & J. Wiśniewski i S-ka, ul. Słoneczna 17, 86-043 Osielesko, za usługę zabudowy targowej na kwotę brutto 3.690,00 PLN, protokołem końcowego odbioru systemów wystawienniczych służących do montażu wystawy promocyjnej i wyciągiem bankowym nr 8 na 30.06.2011 r.,
- g) fakturami VAT wystawionymi przez Agencję Reklamową „START”, ul. Glinki 62A, 85-174 Bydgoszcz:
- nr AR 632 z 21.06.2011 r. za emisję i przygotowanie animacji promocyjnej (*Wyspa Młyńska – zobacz jak pięknieje*), na kwotę brutto 12.000,00 PLN wraz z płytą DVD,
 - nr AR 635 z 21.06.2011 r. za produkcję telewizyjną spotu reklamowego, na kwotę brutto 7.490,00 PLN wraz z płytą CD,
 - nr AR 634 z 21.06.2011 r., za produkcję i wysyłkę broszury promocyjnej (150.000 egzemplarzy), na kwotę brutto 39.000,00 PLN wraz z broszurą,
 - nr AR 644 z 29.06.2011 r. za folder promocyjny (3000 egz.), na kwotę brutto 36.300,00 PLN wraz z folderem oraz wyciągami bankowymi nr 9 na dzień 06.07.2011 r. i nr 10 na dzień 11.07.2011 r.
- oraz protokołami końcowymi odbioru z:
- 20.06.2011 r. – protokół końcowy odbioru wykonania telewizyjnego spotu reklamowego będącego elementem przedmiotu umowy WPM/342/12/2010,
 - 10.08.2011 r. – protokół końcowy odbioru folderu promocyjnego będącego przedmiotem umowy WPM/342/12/2010,
 - 20.06.2011 r. – protokół końcowy odbioru wykonania i emisji animacji promocyjnej elementem przedmiotu umowy WPM/342/12/2010,
- h) rachunkiem z 29.06.2011 r. za wykonawstwo i montaż tablicy pamiątkowej wystawionym przez Janusza Kochanowskiego, ul. _____, na kwotę 2.200,00 PLN, wyciągiem bankowym nr 12 na 20.07.2011 r. i raportem kasowym 244 za okres do 2011-08-03,
- i) rachunkiem nr 12/06/2011 z 30.06.2011 r. wystawionym przez FABRIK ART. Grafika Reklamowa Dariusz Przywitowski, ul. _____, za zapewnienie konferansjera, na kwotę 119,00 PLN i wyciągiem bankowym nr 11 na 14.07.2011 r.,
- j) rachunkiem nr 32/11 z 27.06.2011 r. wystawionym przez M-AKUSTIK Technika Sceny Marek Maciejewski, za nagłośnienie otwarcia wystawy fotograficznej

promującej projekt Wyspa Młyńska – III etap rewitalizacja i budowa infrastruktury Wyspy Młyńskiej i jej najbliższe otoczenie na kwotę 300,00 PLN i wyciągiem bankowym nr 11 na 14.07.2011 r.,

- 4) umowę nr WIN/342/105/10 z 11.08.2010 r. zawartą z BETPOL S.A. wraz z aneksami nr: 1 z 27.10.2010 r., 2 z 18.11.2010 r., 3 z 04.03.2011 r. i 4 z 10.05.2011 r.,
- 5) umowę nr WPM/342/12/2010 zawartą 11.08.2010 r. z Panem Ireneuszem Wytkowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowa „START” z/s w Bydgoszczy, przy ul. Glinki 62A na realizację elementów kampanii promującej projekt wraz z aneksem nr 1 z 22.12.2010 r. dot. przedłużenia terminu wykonania zamówienia, korespondencją w ww. sprawie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą wraz aneksem nr 1 z 22.12.2010 r.,
- 6) umowę nr WIN/342/114/10 zawartą 13.08.2010 r. z firmą „Zielona architektura Anna i Marek Wypychowscy, Spółka Jawna z/s w Warszawie, przy ul. Jana Szymczaka 1/29, reprezentowaną przez Pana Marka Wypychowskiego – współwłaściciela wraz z aneksami nr: 1 z 27.10.2010 r., 2 z 04.03.2011 r.,
- 7) umowę nr WPST-II-3226.69.2011 zawartą 09.06.2011 r. z Hotelem City Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. 3 Maja 6,
- 8) umowę nr WPST-II-3226.56.2011 zawartą 10.06.2011 r. ze Spółką Jawną „TOMEX” A. Wierciński & J. Wiśniewski i S-ka z/s w Osielsku k/Bydgoszczy,
- 9) umowę o dzieło nr WPST-II.2151.77.2011 z 20.06.2011 r. na produkcję i montaż tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu: "Wyspa Młyńska III etap - budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia" zawartą z artystą plastykiem Panem Januszem Kochanowskim,
- 10) umowę nr WPST-II-3226.61.2011 zawartą 08.06.2011 r. z Markiem Maciejewskim, zam. _____, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą M-Akustik Technika Sceny Marek Maciejewski z/s w Bydgoszczy, przy ul. Wł. Bełzy 39/27 na wynajęcie, obsługę, montaż i demontaż nagłośnienia w dniu 17 czerwca 2011 r.,
- 11) umowę nr WPST-II.3226.55.2011 zawartą 09.06.2011 r. z Panem Dariuszem Przywitowskim, zam. _____, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Fabric Art. – Grafika reklamowa Dariusz Przywitowski, ul. Wojska Polskiego 1, 85-171 Bydgoszcz na zapewnienie konferansjera w ramach „Przygotowania wystawy fotograficznej promującej projekt: WYSPA MŁYŃSKA – III ETAP REWITALIZACJI. BUDOWA INFRASTRUKTURY WYSPY MŁYŃSKIEJ I JEJ NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA”,
- 12) zapisy na kontach: 011/2 „Środki trwałe – obiekty inżynierii lądowej i wodnej” i 011/6 „Środki trwałe – urządzenia techniczne”,
- 13) dowód PT7/WIM/2013 z 12.02.2013 r.,
- 14) dokumentację z konferencji prasowej podsumowującej projekt i plenerowej wystawy fotograficznej,
- 15) dokumentację fotograficzną dot. animacji fotograficznej, emitowanej na telebimach,
- 16) protokół z osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu z 30.08.2011 r. wraz z Projektem Budowlanym, Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu „Wyspa Młyńska Bydgoszcz”, opracowanym przez firmę GRUPA J3 w listopadzie 2004 r. i protokołami odbioru robót z:
 - 14.05.2009 r. dot. wykonania oświetlenia budynków,
 - 16.04.2010 r. dot. wykonania odwodnienia polany,

- 14.05.2010 r. dot. wykonania ustępu i amfiteatru,
- 30.06.2010 r. dot. zamontowania urządzeń cumowniczych,
- 06.08.2010 r. dot. przebudowy umocnień nabrzeży Brdy Młynówki na terenie Wyspy Młyńskiej i rzeki Brdy w Bydgoszczy,
- 28.09.2010 r. dot. wykonania placu zabaw,
- 18.04.2011 r. dot. zamontowania elementów małej architektury,
- 27.05.2011 r. dot. wykonania oświetlenia zewnętrznego,
- 31.05.2011 r. dot. wykonania pieszojezdni, nawierzchni pieszych, ścieżek rowerowych oraz elementów małej architektury,
- 30.06.2011 r. dot. wykonania terenów zielonych.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- wykonanie działań sfinansowanych w ramach wniosku o płatność nr RPKP.07.01.00-04-016/09-10,
- osiągnięcie wskaźników realizacji projektu.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto wnioski o płatność:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1.	RPKP.07.01.00-04-016/09-03	0,00 PLN
2.	RPKP.07.01.00-04-016/09-04	0,00 PLN
3.	RPKP.07.01.00-04-016/09-05	0,00 PLN
4.	RPKP.07.01.00-04-016/09-10	1.525.729,71 PLN

oraz:

- 1) oryginały faktur VAT, rachunków, protokołów stanu i wartości robót budowlano-montażowych, protokołów odbioru końcowego, raportu kasowego, wyciągów bankowych, umów z wykonawcami, wymienionych w pkt. I.1.3) - I.1.11) niniejszego protokołu,
- 2) dokumentację dotyczącą udzielenia zamówień opisanych w pkt. I.3.2 niniejszego protokołu,
- 3) zarządzenie nr 36/2011 z 14.01.2011 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości wraz z załącznikiem nr 15 – *Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków dot. projektów realizowanych z udziałem środków funduszy europejskich*,
- 4) plan kont rachunku jednostki budżetowej na 2011 r.,
- 5) zapisy na niżej wym. kontach analitycznych, dotyczące zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność wydatków:
 - 402 „Usługi obce”, rachunek 0244 – Wyspa Młyńska – budowa infrastruktury rekreacyjnej, za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. odnośnie kontrahentów:

- Agencja Reklamowa START Ireneusz Wytkowski, Glinki 62A, 85-174 Bydgoszcz (7748),
- FABRIC ART. - grafika reklamowa Dariusz Przywitowski, Wojska Polskiego 1, 85-171 Bydgoszcz (8700),
- Hotel CITY Sp. z o.o., 3 Maja 6, 85-016 Bydgoszcz (20311),
- M-AKUSTIK Technika Sceny Marek Maciejewski, Władysława Bełzy 39/27, 85-817 Bydgoszcz (80013),
- PRO FUTURO Małgorzata Turek, Pałucka 2/3, 89-200 Szubin (73403),
- Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TOMEX, Słoneczna 17, 86-031 Osielsko (31461),
- 404 „Wynagrodzenia” rachunek 0244 – Wyspa Młyńska – budowa infrastruktury rekreacyjnej – Kochanowski Janusz, (3812),
- 080 „Inwestycje”, rachunek 0244 – Wyspa Młyńska – budowa infrastruktury rekreacyjnej,
- 130 „Rachunek bieżący jednostki”, rachunek 0244 Wyspa Młyńska – budowa infrastruktury rekreacyjnej – kredyt,
- 130 „Rachunki bieżący jednostki” rachunek 0244 Wyspa Młyńska – budowa infrastruktury rekreacyjnej - EFRR,
- 101 „Kasa”, rachunek 0244 Wyspa Młyńska – budowa infrastruktury rekreacyjnej,
- 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” za okres maj – sierpień 2011 r.,
- 225 „Rozrachunki z budżetami” rachunek 0244 Wyspa Młyńska – budowa infrastruktury rekreacyjnej,
- 231 „Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń” rachunek 0244 Wyspa Młyńska – budowa infrastruktury rekreacyjnej,
- 011/2 „Środki trwałe – obiekty inżynierii lądowej i wodnej”,
- 011/6 „Środki trwałe – urządzenia techniczne”,
- 133 „Rachunek budżetu”,
- 901 „Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskiwane z innych źródeł”.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- posiadanie przez Beneficjenta dokumentów wspierających objęty badaniem wnioszek o płatność końcową (faktury VAT, rachunki, wyciągi bankowe, raport kasowy, protokoły odbioru, umowy z wykonawcami),
- poniesienie wydatków w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego,
- ujęcie zadeklarowanych wydatków w ewidencji księgowej,
- sposób opisanie faktur potwierdzających poniesienie wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność końcową.

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

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) wniosek i umowę o dofinansowanie,
- 2) wniosek o płatność, umowy z wykonawcami wraz z aneksami oraz dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aneksów do ww. umów, faktury, rachunki, wyciągi

- bankowe, protokoły odbioru, powykonawcze zestawienie ilości i wartości robót, protokoły odbioru końcowego wymienione w pkt. I.1.3) - I.1.11) niniejszego protokołu,
- 3) oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT z 28.01.2011 r.,
 - 4) zapisy na kontach: 011/2 „Środki trwałe – obiekty inżynierii lądowej i wodnej” i 011/6 „Środki trwałe – urządzenia techniczne” za 2011 r.,
 - 5) dowód PT7/WIM/2013 z 12.02.2013 r.,
 - 6) *Informację pokontrolną z kontroli problemowej realizacji zadania w ramach RPO WK-P sporządzoną przez pracowników IZ 06.03.2012 r.*

Jednocześnie przyjęto oświadczenie Pani Izabeli Szczesik-Zobek – Dyrektora Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy z 07.05.2013 r. o nieuzyskaniu dochodów związanych z projektem pn. *Wyspa Młyńska III etap. Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia.*

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- okres poniesienia wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność końcową,
- rodzaj poniesionych wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność końcową,
- korekty z tyt. wydatków niekwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność nr RPKP.07.01.00-04-016/09-02, RPKP.07.01.00-04-016/09-04 i nr RPKP.07.01.00-04-016/09-05,
- kwalifikowalność podatku VAT,
- wystąpienie dochodów związanych z realizacją projektu.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) umowę o dofinansowanie i wniosek o płatność,
- 2) roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych wraz z rejestrami postępowań o udzielenie zamówień za 2010 r. i 2011 r.,
- 3) rejestry zamówień publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy za rok 2010 i 2011,
- 4) niżej wym. dokumenty związane z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych:

3.2.1. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pieszojezdni, nawierzchni pieszych, ścieżek rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy - przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 uPzp:

Badaniem objęto:

- wniosek Dyrektora Wydziału Inwestycji nr 53/B z 01.07.2010 r. o skierowanie sprawy zamówienia publicznego z zakresu robót budowlanych do komisji przetargowej wraz z wartością zamówienia publicznego i zaktualizowanymi kosztorysami inwestorskimi z 22.06.2010 r. dot. obiektów małej architektury, robót drogowych,
- wniosek o powołanie komisji przetargowej z 02.07.2010 r. z zatwierdzonym składem komisji przez Zastępcę Prezydenta Miasta,

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 06.07.2010 r. w BZP na portalu UZP (nr ogłoszenia 197892 – 2010) wraz z potwierdzeniem przesłania ogłoszenia do BZP,
- ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 202384-2010 z 09.07.2010 r.,
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl 06.07.2010 r. wraz z informacją o zmianie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i zmienionym ogłoszeniem,
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: od 06.07.2010 r. do 09.07.2010 r. oraz od 09.07.2010 r. do 15.07.2010 r. (zmiana ogłoszeń),
- potwierdzenie doręczenia formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym z 15.07.2010 r.,
- rejestr złożonych wniosków,
- wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym złożone przez:
 - BETPOL S.A z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Inwalidów 49,
 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „HYDRO-EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 21,
 - Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AFFABRE” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Inwalidów 1 i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD” z siedzibą w Bydgoszczy, Piwnika Ponurego 1E,
- zaproszenia do składania ofert w przetargu ograniczonym z 22.07.2010 r. wraz z potwierdzeniami odbioru,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z kosztorysem ofertowym, projektem wykonawczym i obmiarem robót,
- zapytania oferentów odnośnie treści SIWZ wraz z odpowiedziami zamawiającego przesłane faksem do zaproszonych wykonawców wraz z raportami z transmisji,
- rejestr złożonych ofert,
- oferty złożone przez:
 - BETPOL S.A z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Inwalidów 49,
 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „HYDRO-EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 21,
 - Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AFFABRE” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Inwalidów 1 i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD” z siedzibą w Bydgoszczy, Piwnika Ponurego 1E,
- pismo Sekretarza komisji przetargowej nr WZP.II.341/53/2058/10 z 09.08.2010 r. skierowane do Dyrektora Wydziału Inwestycji z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia wraz z odpowiedzią – pismo znak WIN 341-1/36/10 z 09.08.2010 r.,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (druk ZP-2) nr WZP/341/53/10/B wraz z oświadczeniami pracowników zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonanie dla siebie czynności z 15.07.2010 r. i 19.07.2010 r. oraz członków komisji przetargowej i osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia z 15.07.2010 r. (druk ZP-11), zbiorczym zestawieniem ofert (druk ZP-12), zbiorczą oceną spełniania warunków udziału

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego (druk ZP-16), streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert (druk ZP-21), listą wykonawców wykluczonych z postępowania,

- zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z 10.08.2010 r., przesłane faksem do wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z raportami z transmisji faksem z 10.08.2010 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach 10.08.2010 r. – 11.08.2010 r.,
- umowę nr WIN/342/105/10 z 11.08.2010 r. zawartą przez zamawiającego z firmą BEDPOL S.A. wraz z aneksami nr:
 - 1 z 27.10.2010 r., i protokołem konieczności *ws. przesunięcia terminu zakończenia wykonania robót budowlanych zamówienia podstawowego* z 20.10.2010 r.,
 - 2 z 18.11.2010 r., i protokołem uzgodnień *ws. zmiany wartości umownej robót budowlanych zamówienia podstawowego*,
 - 3 z 04.03.2011 r., i pismem Spółki BEDPOL dot. określenia wynagrodzenia z tyt. wykonania zamówienia w związku ze zmianą stawki VAT,
 - 4 z 10.05.2011 r., dot. wynagrodzenia wykonawcy w związku z dokonaniem ostatecznego obmiaru wykonanych robót,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane 23.08.2010 r. w BZP (nr ogłoszenia 260346– 2010).

Jednocześnie przyjęto wyjaśnienie Pań Lucyny Kojder-Szweda – Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta i Jolanty Drostek – Inspektora Nadzoru z 16.04.2013 r. dot. spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia.

3.2.2. „Realizacja elementów kampanii promującej projekt „Wyspa Młyńska III etap – budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” – przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 uPzp:

Badaniem objęto:

- wniosek nr 54/B z 02.07.2010 r. o skierowanie sprawy zamówienia publicznego z zakresu usług do komisji przetargowej,
- wniosek o powołanie komisji przetargowej z 08.06.2010 r.,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzoną 15.07.2010 r. przez Dyrektora Wydziału wraz z załącznikami (zw. dalej SIWZ),
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone 15.07.2010 r. w BZP pod nr 211490-2010,
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach od 15.07.2010 r. do 16.07.2010 r.,
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 15.07.2010 r. na stronie internetowej Beneficjenta www.bip.um.bydgoszcz.pl,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone 16.07.2010 r. w BZP pod nr 213114-2010,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach od 16.07.2010 r. do 23.07.2010 r. i 16.07.2010 r. na stronie internetowej Zamawiającego,
- zmiana treści SIWZ z 16.07.2010 r., opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.bydgoszcz.pl,
- rejestr złożonych ofert, sporządzony na 23.07.2010 r.,

- oferty złożone przez:
 - Agencję Reklamową Cieślik – studio L Spółka jawna, ul. Podbiپیęty 7, 31-980 Kraków, na kwotę 633.119,50 zł – wpływ oferty: 22.07.2010 r., godz. 9¹⁰,
 - Agencję Marketingową Błękitny Ocean Piotr Kamiński, ul. Leśna 14, 39-200 Dębica na kwotę 478.344,00 zł – wpływ oferty: 23.07.2010 r., godz. 10³⁷,
 - Centrum Promocji i Reklamy ReMedia Piotr Florek ZPChr, ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz na kwotę 216.687,90 zł – wpływ oferty: 23.07.2010 r., godz. 10⁴⁸,
 - Agencję Reklamową „START” mgr inż. Ireneusz Wytkowski, ul. Glinki 62A, 85-174 Bydgoszcz na kwotę 193.953,00 zł – wpływ oferty: 23.07.2010 r., godz. 10⁴⁹,
- zawiadomienie o poprawieniu omyłek rachunkowych z 26.07.2010 r., przesłane do Agencji Marketingowej Błękitny Ocean Piotr Kamiński, ul. Leśna 14, 39-200 Dębicy,
- wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu z 26.07.2010 r. przesłane do Agencji Reklamowej „START” Ireneusz Wytkowski, ul. Glinki 62A, 85-174 Bydgoszcz wraz z odpowiedzią oferenta z 27.07.2010 r.,
- pismo Agencji Reklamowej Cieślik – Studio L SP. J. z/s Krakowie z 26.07.2010 r. (wpływ do Zamawiającego: 17.02.2010 r.) z prośbą o przesłanie wyników otwarcia ofert wraz z odpowiedzią Zamawiającego z 27.02.2010 r.,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (druk ZP-2) wraz z oświadczeniami kierownika zamawiającego z 11.08.2010 r., pracowników zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonanie dla siebie czynności z 27.07.2010 r., innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu z 03.09.2010 r. oraz członków komisji przetargowej z 03.09.2010 r. (druk ZP-11), zbiorczym zestawieniem ofert (druk ZP-12), zbiorczą oceną spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-17), streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert (druk ZP-21),
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 28.07.2010 r. przesłane do oferentów oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach od 28.07.2010 r. do 30.07.2010 r. i opublikowane 28.07.2010 r. na stronie internetowej Zamawiającego,
- umowę nr WPM/342/12/2010 zawartą 11.08.2010 r. z Panem Ireneuszem Wytkowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowa „START” z/s w Bydgoszczy, przy ul. Glinki 62A wraz z aneksem nr 1 sporządzonym 22.12.2010 r. dot. przedłużenia terminu wykonania zamówienia oraz korespondencją w ww. sprawie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone 15.08.2010 r. w BZP pod nr ogłoszenia 264042-2010;

3.2.3. „Wykonanie robót budowlanych w zakresie kształtowania terenów zielonych na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy w ramach projektu „Wyspa Młyńska III etap – budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” – przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 uPzp:

Badaniem objęto:

- wniosek nr 58/B z 19.07.2010 r. o skierowanie sprawy zamówienia publicznego z zakresu usług do komisji przetargowej,
 - przedmiar robót dot. szaty roślinnej, sporządzony 14.07.2010 r.,
 - kosztorys inwestorski dot. szaty roślinnej – aktualiz. koszt. z uzupełnieniem o zielen przy ul. Mennica 7 i korektą przedmiaru, sporządzony na 14.07.2010 r.,
 - wniosek o powołanie komisji przetargowej z 20.07.2010 r.,
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzoną 22.07.2010 r. przez Dyrektora Wydziału wraz z załącznikami (zw. dalej SIWZ),
 - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone 22.07.2010 r. w BZP pod nr 220530-2010,
 - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach od 22.07.2010 r. do 05.08.2010 r.,
 - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 22.07.2010 r. na stronie internetowej Beneficjenta www.bip.um.bydgoszcz.pl,
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone 05.08.2010 r. w BZP pod nr 239218-2010,
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w dniach od 05.08.2010 r. do 10.08.2010 r. na tablicy ogłoszeń i 05.08.2010 r. na stronie internetowej Zamawiającego,
 - zmiana treści SIWZ z 05.08.2010 r., opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.bydgoszcz.pl,
 - zapytania potencjalnych oferentów do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z 30.07.2010 r. i 05.08.2010 r.,
 - rejestr złożonych ofert, sporządzony na 10.08.2010 r.,
 - ofertę złożoną przez firmę „zielona architektura Anna i Marek Wypychowscy Spółka Jawna” z/s w Warszawie, przy ul. Szymczaka 1/29 na kwotę brutto 2.475.615,89 zł (wpływ oferty: 10.08.2010 r., godz. 10⁵³),
 - protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (druk ZP-2) wraz z oświadczeniami pracowników zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonanie dla siebie czynności z 10.08.2010 r. oraz członków komisji przetargowej z 10.08.2010 r. (druk ZP-11), zbiorczym zestawieniem ofert (druk ZP-12), zbiorczą oceną spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-17), streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert (druk ZP-21),
 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 10.08.2010 r. przesłane do oferenta oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń w dniach od 10.08.2010 r. do 13.08.2010 r. i opublikowane 10.08.2010 r. na stronie internetowej Zamawiającego,
- 17) umowę nr WIN/342/114/10 zawartą 13.08.2010 r. z firmą „Zielona architektura Anna i Marek Wypychowscy, Spółka Jawna z/s w Warszawie, przy ul. Jana Szymczaka 1/29, reprezentowaną przez Pana Marka Wypychowskiego – współwłaściciela wraz z aneksami nr: 1 z 27.10.2010 r., 2 z 04.03.2011 r.,
- pismo Zamawiającego z 24.08.2010 r. skierowane do wyłonionego wykonawcy dot. zwrotu wadium wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone 24.08.2010 r. w BZP pod nr 262594-2010.

W powyższym zakresie przyjęto wyjaśnienie Pana Adama Wesołowskiego – Inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy dot. ogłoszenia o zamówieniu z 05.08.2010 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w zakresie kształtowania terenów zielonych na Wyspie Młyńskiej.

3.2.4. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia zewnętrznego terenu Wyspy Młyńskiej i nabrzeży w Bydgoszczy – przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 uPzp:

Badaniem objęto:

- SIWZ,
- Umowę nr WIN/342/56/10 z 18.05.2010 r. zawartą z firmą Instalatorstwo Elektryczne Julian Strzelecki, wraz z aneksami nr 1 z 27.10.2010 r. i nr 2 z 04.03.2011 r.

Niżej wym. dokumenty związane z postępowaniami o udzielenie zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 euro na:

3.2.5. Usługa cateringowa dla 70 osób podczas konferencji prasowej podsumowującej projekt: „Wyspa Młyńska III etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej i jej najbliższego otoczenia” – postępowanie ofertowe:

Badaniem objęto:

- zapytania ofertowe przesłane 03.06.2011 r. drogą elektroniczną do nw. firm:
 - „Hotel City” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 6, 85-950 Bydgoszcz,
 - Hotel Zakładowy „IKAR”, ul. Szubińska 32, 85-312 Bydgoszcz,
 - Spółdzielnia Gastronomiczna w Bydgoszczy,
- oferty złożone przez:
 - „Hotel City” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 6, 85-950 Bydgoszcz – wpływ oferty 06.06.2011 r. na kwotę 70,00 zł/os.,
 - Hotel Zakładowy „IKAR”, ul. Szubińska 32, 85-312 Bydgoszcz – wpływ oferty 06.06.2011 r. na kwotę 100,00 zł/os.,
 - Spółdzielnia Gastronomiczna w Bydgoszczy – wpływ oferty 07.07.2011 r. na kwotę 80,00 zł/os.,
- formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do kwoty 14.000 euro, zatwierdzony 09.06.2011 r. przez Dyrektora Wydziału – panią Mirelę Jaros-Klimińską,
- umowę nr WPST-II-3226.69.2011 zawartą 09.06.2011 r. z Hotelem City Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. 3 Maja 6,

3.2.6. Montaż i demontaż oraz wypożyczenie systemu wystawienniczego, potrzebnego do przygotowania wystawy fotograficznej promującej projekt: „Wyspa Młyńska III etap rewitalizacji. Budowa infrastruktury Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” – postępowanie ofertowe:

Badaniem objęto:

- zapytania ofertowe przesłane 23.05.2011 r. drogą elektroniczną do nw. firm:
 - Kompleksowa zabudowa stoisk wystawienniczych TOMEX s.c., ul. Słoneczna 17, 86-031 Osielsko k. Bydgoszczy,
 - Proexpo, ul. Leśna 5/5, 85-676 Bydgoszcz,
 - Autoryzowany Dealer sprzętu prezentacyjnego i biurowego ABC Prezentacji, ul. Wawelska 26, 02-061 Warszawa,

- BVformat s.c. Piotr Baczkowski i Ewa Baczkowska, ul. Kopanina 28/32, 60-951 Poznań,
 - E-JTP Grocholewski, Datkiewicz T., sp. jawna, ul. Sikorskiego 39, 61-536 Poznań,
 - Mado-Media Sp. z o.o., ul. Starogardzka 17, 83-010 Straszyn,
 - Satoridruk Mariusz Pomorski, Robert Wodynski sp. jawna, ul. Północna 36, Łódź,
 - Art-Co Ewa Laskowska, ul. Okrężna 5, 05-091 Ząbki,
 - OWZ, ul. Stodoły 15A, 44-335 Jastrzębie Zdrój,
 - Agencja Reklamowa Pixelia s.c., ul. Miłskiego 1, 80-809 Gdańsk;
- oferty złożone przez:
- Kompleksowa zabudowa stoisk wystawienniczych TOMEX sp. jawna z/s w Osielsku k. Bydgoszczy - wpływ oferty 15.05.2011 r. godz. 10:31,
 - Autoryzowany dealer sprzętu prezentacyjnego i biurowego ABC Prezentacji z/s w Warszawie - odpowiedź z 23.05.2011 r. godz. 12:36 (posiadają systemy, ale do płyt korkowych),
 - Mado-Media Sp. z o.o. z/s w Straszynie - odpowiedź z 23.05.2011 r. godz. 13:09 (nie posiadają systemów zewnętrznych),
 - Satoridruk Mariusz Pomorski, Robert Wodynski sp. jawna z/s w Łodzi - wpływ oferty 25.05.2011 r. godz. 14:15,
 - Agencja Reklamowa Pixelia s.c. z/s w Gdańsku - odpowiedź z 25.05.2011 r. godz. 11:19 (nie wypożyczają systemów).
- Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do kwoty 14.000 euro, zatwierdzony 26.05.2011 r. przez Dyrektora Wydziału – panią Mirelę Jaros-Klimińską,
- umowę nr WPST-II-3226.56.2011 zawartą 10.06.2011 r. ze Spółką Jawną „TOMEX” A. Wierciński & J. Wiśniewski i S-ka z/s w Osielsku k/Bydgoszczy,
- protokół końcowy odbioru systemów wystawienniczych służących do montażu wystawy promocyjnej będących elementem przedmiotu umowy WPST-II.3226.56.2011,

3.2.7. Dwustronny druk zdjęć (dostarczonych przez Zamawiającego) na płycie PCV w formacie 970 mm x 707 mm - 30 sztuk, potrzebnych do przygotowania wystawy fotograficznej promującej projekt: "Wyspa Młyńska III etap - budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia" – postępowanie ofertowe:

Badaniem objęto:

- zapytania ofertowe przesłane 19.05.2011 r. drogą elektroniczną do nw. firm:
 - Agencja Reklamowa "START", ul. Glinki 62A, 85-174 Bydgoszcz,
 - Top Color, ul. Fordońska 112A, 85-739 Bydgoszcz,
 - Pro Futuro Producent Reklam, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz,
 - Centrum Promocji i Reklamy Remedia Piotr Florek, ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz,
 - Firma ASK Krzysztof Jankowski, ul. Gdańska 22, 85-006 Bydgoszcz;
- oferty złożone przez:
 - Top Color, ul. Fordońska 112A, 85-739 Bydgoszcz - odpowiedź z 19.05.2011 r. godz. 12³⁸ (firma nie świadczy tego typu usług),

- Pro Futuro Producent Reklam, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz - wpływ oferty 19.05.2011 r. godz. 17⁰⁵,
- Centrum Promocji i Reklamy Remedia Piotr Florek, ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz - wpływ oferty z 19.05.2011 r. godz. 11⁵⁸,
- Firma ASK Krzysztof Jankowski, ul. Gdańska 22, 85-006 Bydgoszcz - wpływ oferty 24.05.2011 r. godz. 10¹²,
- Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do kwoty 14.000 euro, zatwierdzony 26.05.2011 r. przez Dyrektora Wydziału – panią Mirelę Jaros-Klimińską,
- zamówienie z 26.05.2011 r. nr WPST-II.3220.41.2011;

3.2.8. Produkcja i montaż na Wyspie Młyńskiej tablicy pamiątkowej ze szkła hartowanego o wymiarach 100 cm (podstawa) x 70 cm zawierającej informację promującą projekt: "Wyspa Młyńska III etap - budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia" – postępowanie ofertowe:

Badaniem objęto:

- zapytania ofertowe przesłane 10.06.2011 r. drogą elektroniczną do nw. oferentów:
 - Agencji Marketingowej Green House, ul. Gdańska 62 z/s w Bydgoszczy (mail z 10.06.2011 r.),
 - Agencji Marketingowej M4Bizz, ul. Skorupki 50a/3 z/s w Bydgoszczy,
 - Artysty Plastyka Janusza Kochanowskiego, ul. Traugutta 9/22, 85-122 Bydgoszcz (odbiór osobisty 10.06.2011 r.);
- oferty złożone przez:
 - Agencję Marketingową Green House, ul. Gdańska 62 z/s w Bydgoszczy (mail z 10.06.2011 r.),
 - Artysta Plastyk Janusz Kochanowski, ul. (dostarczona osobiście 13.06.2011 r.);
- Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do kwoty 14.000 euro, zatwierdzony 20.06.2011 r. przez Dyrektora Wydziału – panią Mirelę Jaros-Klimińską,
- umowę o dzieło nr WPST-II.2151.77.2011 na produkcję i montaż tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu: "Wyspa Młyńska III etap - budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia" zawartą 20.06.2011 r. z artystą plastykiem Panem Januszem Kochanowskim.

W zakresie pkt. 3.2.4 – 3.2.8 przyjęto wyjaśnienie z 26.04.2013 r. Pani Iwony Loose – menadżer ds. projektów unijnych dot. dokumentacji udzielania zamówień publicznych w zakresie części zadań promocyjnych projektu pn. Wyspa Młyńska III etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia.

Zamówienia o wartości nie przekraczającej 1.000,00 PLN:

3.2.9. Zapewnienie konferansjera w ramach przygotowania wystawy fotograficznej promującej projekt „Wyspa Młyńska III etap – budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”

Badaniem objęto:

- rachunek nr 12/06/2011 z 30.06.2011 r. wystawiony przez FABRIK ART. Grafika Reklamowa Dariusz Przywitowski, ,za zapewnienie konferansjera, na kwotę 119,00 PLN,
- umowę nr WPST-II-3226.61.2011 zawartą 08.06.2011 r. z Markiem Maciejewskim, zam. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą M-Akustik Technika Sceny Marek Maciejewski z/s w Bydgoszczy, przy ul. Wł. Bełzy 39/27 na wynajęcie, obsługę, montaż i demontaż nagłośnienia w dniu 17 czerwca 2011 r.

3.2.10. Nagłośnienie otwarcia wystawy fotograficznej promującej projekt Wyspa Młyńska – III etap rewitalizacja i budowa infrastruktury Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”.

Badanie objęto:

- rachunek nr 32/11 z 27.06.2011 r. wystawiony przez M-AKUSTIK Technika Sceny Marek Maciejewski, za nagłośnienie otwarcia wystawy fotograficznej promującej projekt Wyspa Młyńska – III etap rewitalizacja i budowa infrastruktury Wyspy Młyńskiej i jej najbliższe otoczenie na kwotę 300,00 PLN,
- umowę nr WPST-II.3226.55.2011 zawartą 09.06.2011 r. z Panem Dariuszem Przywitowskim, zam. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Fabric Art. – Grafika reklamowa Dariusz Przywitowski, ul. Wojska Polskiego 1, 85-171 Bydgoszcz na zapewnienie konferansjera w ramach „Przygotowania wystawy fotograficznej promującej projekt: WYSPA MŁYŃSKA – III ETAP REWITALIZACJI. BUDOWA INFRASTRUKTURY WYSPY MŁYŃSKIEJ I JEJ NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA”,

Na podstawie wymienionych w pkt. 3.2.1 – 3.2.4. dokumentów zbadano:

- przebieg postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wym. w pkt. 3.2.1-3.2.3, w tym: oszacowanie wartości zamówienia, wybór trybu postępowania, sporządzenie SIWZ, wyznaczenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i ofert, publikację ogłoszeń, wybór ofert, podpisanie umów, dokumentowanie przebiegu postępowania,
- zakres zmian wprowadzonych aneksami do umów nr: WIN/342/105/10 z 11.08.2010 r., WIN/342/56/10 z 18.05.2010 r., nr WPM/342/12/10 z 11.08.2010 r., WIN 342/114/10 z 13.08.2010 r.

Na podstawie wymienionych w pkt. 3.2.5.-3.2.8. dokumentów zbadano sposób wyboru wykonawców oraz udokumentowanie przebiegu postępowań.

3.3. Czy zostały wykonane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) umowę o dofinansowanie,
- 2) wniosek o płatność,
- 3) wydruk ze strony internetowej www.bydgoszcz.pl. - plik oznaczony nazwą badanego projektu,
- 4) plakaty wielkoformatowe,
- 5) film reklamowy obejmujący wszystkie etapy realizacji Wyspy Młyńskiej,

- 6) dokumentację z konferencji prasowej podsumowującej projekt,
- 7) folder promocyjny „Wyspa Młyńska”,
- 8) 30-sekundowy telewizyjny spot reklamowy na płycie DVD,
- 9) dokumentację z plenerowej wystawy fotograficznej,
- 10) dokumentację fotograficzną dot. animacji fotograficznej, emitowanej na telebimach,
- 11) broszurę informacyjną "Wyspa Młyńska",
- 12) artykuły prasowe opublikowane w Ekspresie Bydgoskim (wydanie z 15.10.2010 r.), dodatku bydgoskim do Gazety Wyborczej (wydanie z 08.10.2010 r., 15.10.2010 r.) i toruńskim (wydanie z 08.10.2010 r.), Nowościach Toruńskich (wydanie z 08.10.2010 r. i 15.10.2010 r.),
- 13) dokumentację dot. wydruków i ekspozycji plakatów na słupach oświetleniowych, ulicznych banerów promocyjnych, tablic promocyjnych, rollup'ów promocyjnych,
- 14) dokumenty dot. postępowań o udzielenie zamówienia wymienione w pkt. I.3.2. niniejszego protokołu.

Na podstawie powyższych dokumentów sprawdzono:

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

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) umowę o dofinansowanie,
- 2) wniosek o płatność końcową RPKP.07.01.00-04-016/09-10 z 05.04.2012 r. złożony w IZ RPO WK-P: 10.04.2012 r.,
- 3) pismo IZ RPO WK-P znak WPW.I.3043-7-3/10 z 26.03.2012 r. informujące o obowiązku zwrotu nieprawidłowo pobranego dofinansowanie,
- 4) pismo Beneficjenta znak WRS.II.3060.4.3.3. 2012 SF z 10.04.2012 r. wyrażające zgodę na pomniejszenie płatności końcowej,
- 5) wezwanie do zwrotu odsetek – pismo IZ znak WPW.3043-7-3/10 z 24.04.2012 r.,
- 6) pismo Beneficjenta znak WRS.II.3060.4.3.3.6 2012 SF z 28.05.2012 r. informujące o wpłacie odsetek wraz z wyciągiem bankowym nr 118D/2012 z 28.04.2012 r.,
- 7) informację IZ RPO WK-P z 21.05.2012 r. o weryfikacji ww. wniosku o płatność oraz przekazaniu 18.05.2012 r. środków na konto Beneficjenta,
- 8) zestawienie wniosków o płatność oraz otrzymanego dofinansowanie, zgodnie z montażem finansowym,
- 9) wyciąg bankowy (WB) nr 193/D/2012 z 18.05.2012 r. z rachunku nr 26 1320 1117 2040 0101 2000 0301 Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Budżetu i Finansów prowadzonego przez Bank Pocztowy S.A. Oddział w Bydgoszczy.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania,
- wyrażenie zgody na pomniejszenie płatności końcowej,

- datę i kwotę otrzymanego dofinansowania.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (*art. 16 ust. pkt a Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006*) ustalono, że:

Projekt pn. „Wyspa Młyńska III etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” został zrealizowany.

Roboty budowlane sfinansowane w ramach badanego wniosku o płatność nr RPKP.07.01.00-04-016/09-10, polegające na budowie: oświetlenia, pieszo jezdni, nawierzchni pieszych, ścieżek rowerowych i małej architektury oraz założeniu zieleni zostały wykonane. Potwierdzeniem powyższego są *protokoły stanu i wartości robót budowlano-montażowych*, protokół odbioru końcowego z 27.05.2011 r. (oświetlenie), protokół odbioru końcowego z 31.05.2011 r. i protokół potwierdzający usunięcie usterek wykazanych przy odbiorze (dot. robót drogowych i małej architektury). Powyższa inwestycja została przyjęta do użytkowania w grudniu 2011 r. (za wyjątkiem ścieżek rowerowych, które zostały przekazane do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej – PT7/WIM/2013).

Projekt graficzny, układ kompozycyjny, jakość nadruku, zastosowane szkło oraz stelaż tablicy pamiątkowej zostały zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami Beneficjenta. Tablica została zamontowana 11.08.2011 r. Powyższe potwierdza protokół końcowy odbioru tablicy z 11.08.2011 r.

Czterostronicowe broszury promocyjne w ilości 150.000,00 egz. zostały przesłane do skrzynek odbiorczych mieszkańców Bydgoszczy w dniach 30.05.-02.06.2011 r. Powyższe potwierdza protokół końcowy odbioru broszur z 20.06.2011 r. oraz notatka służbowa sporządzona przez Pana Błażeja Stawiarskiego w dniu 21.06.2011 r.

Beneficjent, zgodnie z zamówieniem 27.06.2011 r. otrzymał 60-stronicowy folder reklamowy w ilości 3 tys. egzemplarzy. Egzemplarze albumu wykonane wg projektu Beneficjenta wykonawca dostarczył 10.08.2011 r.

Kampania promocyjna projektu została zrealizowana poprzez wykonanie techniką komputerową i filmową dwóch animacji promocyjnych o czasie trwania 15 i 30 sekund. Rozdzielczość animacji została dostosowana do wymogów emisyjnych telebimów funkcjonujących na terenie Bydgoszczy. Animacje zostały wyemitowane w okresie 27.05.2010 r. – 26.06.2010 r., z częstotliwością ustaloną przez Beneficjenta. W celu dokumentacji działań wykonawca przekazał dokumentację fotograficzną obrazującą wykorzystane telebimy z wyświetlaną aktualnie animacją. Powyższe potwierdzono w protokole końcowego odbioru z 20.08.2010 r.

Dodatkowo, w ramach przygotowania wystawy fotograficznej promującej projekt, drukowane były zdjęcia na 30 planszach wg załączonego materiału. Rozkład zdjęć, liczba zdjęć na planszy oraz podpisy i logotypy pod zdjęciami były zgodne z materiałem dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonanie powyższego potwierdzono raportem zawierającym dokumentację fotograficzną z realizacji zamówienia.

Wskaźniki produktu:

- liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów – 1 szt.,
- liczba obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.,
- powierzchnia terenów przeznaczonych na małą architekturę – 6,21 ha

oraz wskaźniki rezultatu:

- powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 6,21 ha,
- liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 szt.

zostały osiągnięte.

Powyższe wynika z Projektu budowlanego oraz protokołów odbioru poszczególnych robót budowlanych.

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

Beneficjent jest w posiadaniu wszystkich dokumentów wspierających badane wnioski o płatność: faktur VAT, rachunków, wyciągów bankowych, raportu kasowego, dokumentów dotyczących postępowań o udzielenie zamówień, a także dokumentów potwierdzających wykonanie prac - protokołów odbioru wykonanych robót.

Wydatki przedstawione w badanym wniosku o płatność końcową zostały zaksięgowane na kontach analitycznych prowadzonych dla projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację, tj. zapisy w ewidencji księgowej zawierają: datę utworzenia zapisu, kwotę i opis wydatku, charakter dokumentacji wspierającej oraz datę i sposób płatności.

Zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność wydatki zostały poniesione przez Beneficjenta z rachunku bankowego i z kasy Urzędu Miasta (wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło).

Opisy faktur ujętych w badanym wniosku o płatność zawierają następujące informacje:

- „Wydatek związany z realizacją Projektu pn. Wyspa Młyńska III etap - Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia, nr RPKP.07.01.00-04-016/09 współfinansowanego z EFRR w ramach osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy, działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zgodnie z umową nr WPW.I.3043-7-3-169/2010 zawartą w dniu 11 marca 2010 r.”,
- „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P”,
- „Ujęto we wniosku o płatność z”

oraz potwierdzenie zgodności wydatku z wnioskiem o dofinansowanie ze wskazaniem kategorii wydatku, kwotę wydatku kwalifikowalnego, potwierdzenie sprawdzenia pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, kwotę zatwierdzoną do wypłaty, potwierdzenie poniesienia wydatku zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ze wskazaniem zastosowanego artykułu/do którego nie stosuje się ustawy PZP, datę zapłaty, nr księgowy i sposób zaksięgowania wydatku.

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

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

Beneficjent do wydatków kwalifikowalnych projektu zaliczył m.in.:

- koszt opracowania projektu budowlano - wykonawczego sieci elektroenergetycznej zasilania rozdzielni elektrycznych dla przestrzeni publicznej na terenie Polany Wyspy Młyńskiej w kwocie 19.520,00 PLN (faktura VAT nr FV10/2010 z 26.07.2010 r.), ujęty we wniosku o płatność nr RPKP.07.01.00-04-016/09-04, podczas gdy budowa ww. sieci nie była objęta dofinansowaniem;
- koszty robót zamiennych dot. wykonania obejścia w formie ścianki szczelnej i oczepu ścianek w kwocie 4.068,07 PLN, ujęte we wniosku o płatność nr RPKP.07.01.00-04-016/09-05.

Powyższe wydatki zostały uznane przez IZ za niekwalifikowalne w wyniku kontroli przeprowadzonej u Beneficjenta na zakończenie projektu.

Ponadto IZ stwierdziła naruszenie ustawy Pzp, poprzez zastosowanie niewłaściwego trybu zamówienia publicznego na *Wykonanie dodatkowych robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego w przedmiocie budowy ustępów i amfiteatru* przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki i naliczyła wydatki niekwalifikowalne w kwocie 19.384,38 PLN, tj. 25% od kwoty 77.537,53 PLN ujętej we wniosku o płatność RPKP.07.01.00-04-016/09-02 (omyłkowo wydatki kwalifikowalne zostały skorygowane we wniosku nr RPKP.07.01.00-04-016/09-03).

Zadeklarowane wydatki we wniosku o płatność nr RPKP.07.01.00-04-016/09-10 zostały poniesione w okresie od 27.05.2011 r. do 03.08.2011 r. i dotyczyły zakupu:

- robót budowlanych polegających na:
 - montażu rozdzielnic i lamp – elementów oświetlenia zewnętrznego terenu Wyspy Młyńskiej i nabrzeży w Bydgoszczy,
 - budowie pieszojezdni, nawierzchni pieszych, ścieżek rowerowych na terenie Wyspy oraz elementów małej architektury (pomostów (kładek), schodów, murków) na Nabrzeżu Prezydenta Narutowicza,
 - wykonaniu zieleni na Wyspie,
- tablicy pamiątkowej,
- materiałów reklamowych (broszur i folderów promocyjnych, animacji promocyjnej, spotu telewizyjnego, zdjęć),
- usług reklamowych związanych z wystawą fotograficzną (zabudowy targowej, konferansjerki i nagłośnienia),
- usługi gastronomicznej na konferencję prasową podsumowującą projekt.

Wydatki powyższe zadeklarowane zostały w kwotach brutto.

Beneficjent w oświadczeniu z 28.01.2011 r. o kwalifikowalności VAT wskazał, że zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu, nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona we wniosku o dofinansowanie w kategorii wydatki kwalifikowalne. W uzasadnieniu Beneficjent stwierdził, że brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z jego statusu podatkowego (jako organ władzy publicznej w zakresie wykonywania zadań nałożonych odrębnymi przepisami nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług,

z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych i zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT związanego z realizacją tych zadań). Ponadto Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Miasto Bydgoszcz.

Faktury ujęte w badanym wniosku o płatność zostały wystawione na Miasto Bydgoszcz – jednostkę, z którą IZ podpisała umowę o dofinansowanie.

W trakcie audytu Beneficjent oświadczył, że w związku z realizowanym projektem nie osiągnął dochodów.

Wydatki inwestycyjne (roboty budowlane polegające na budowie: oświetlenia, pieszojezdni, nawierzchni pieszych, ścieżek rowerowych i elementów małej architektury oraz terenów zielonych) sfinansowane w ramach badanego wniosku o płatność nr RPKP.07.01.00-04-016/09-10 zostały zaewidencjonowane na koncie 080 „Inwestycje”, rachunek 0244 – Wyspa Młyńska – budowa infrastruktury rekreacyjnej, następnie po zakończeniu realizacji robót przeksięgowane na konta: 011/2 „Środki trwałe - obiekty inżynierii lądowej i wodnej”, 011/6 „Środki trwałe – urządzenia techniczne oraz ujęte w ewidencji środków trwałych.

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

W badanych wnioskach objętych badaniem zadeklarowano wydatki związane z realizacją zamówień publicznych udzielonych na:

3.2.1 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pieszojezdni, nawierzchni pieszych, ścieżek rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy (nr WZP/341/53/10/B) o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego.

Szacunkowa wartość zamówienia została określona 1 lipca 2010 r. w kwocie 4.472.657,94 PLN (1.165.058,07 EUR) na podstawie kosztorysu inwestorskiego (2.981.711,96 PLN) z uwzględnieniem wartości zamówienia uzupełniającego (1.490.885,98 PLN).

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa zatwierdzona przez Zastępcę Prezydenta Miasta. Wszystkie osoby biorące udział w zamówieniu oraz pracownicy zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonanie dla siebie czynności złożyli oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11.

Postępowanie zostało wszczęte 06.07.2010 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie zamawiającego - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP JST Miasta Bydgoszczy. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Zamówień Publicznych 06.07.2010 r. i opublikowane 06.07.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP (nr ogłoszenia 197892-2010). Zamawiający posiada potwierdzenie przekazania ogłoszenia do Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).

Przedmiot zamówienia w głoszeniu zamieszczonym na tablicy ogłoszeń i BZP został określony poprzez wskazanie CPV: 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1, 45.23.32.00-1, 45.11.12.00-0.

W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający żądał od wykonawców m.in. przedstawienia

opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto ogłoszenia zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i jego stronie internetowej zawierają informacje inne niż zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

- ogłoszenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń zawiera informację o możliwości uzyskania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu m.in. za pośrednictwem poczty, informacji tej nie zawiera ogłoszenie zamieszczone w BZP i stronie internetowej,
- ogłoszenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń nie zawiera informacji odnośnie dokumentów wymaganych od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz nt. form wniesienia wadium,
- ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej zawiera informacje nt warunków udziału w postępowaniu osób wspólnie ubiegających się o zamówienie, których nie zawierają ogłoszenia zamieszczone w BZP i tablicy ogłoszeń,
- tylko ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej zawiera informacje nt sposobu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczony został na 14.07.2010 r. następnie, z powodu zmiany warunków udziału w postępowaniu, przedłużony do 15.07.2010 r.

Zmienione w ww. zakresie ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało 09.07.2010 r. w siedzibie Zamawiającego - na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP (nr ogłoszenia 202384).

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 wnioski złożone przez:

- BETPOL S.A z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Inwalidów 49,
- Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „HYDRO-EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 21,
- Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AFFABRE” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Inwalidów 1 i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD” z siedzibą w Bydgoszczy, Piwnika Ponurego 1E.

Zamawiający żądał od wykonawców m.in. wykazania się wykonaniem nawierzchni pieszych z kostki granitowej o powierzchni co najmniej 1000 m². Ww. Konsorcjum wykazało wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i kostki brukowo-betonowej. Zamawiający wyjaśnił, że *technologicznie (...) układanie nawierzchni z kostki kamiennej jest tożsame z układaniem kostki granitowej (kostka granitowa jest również kostką kamienną. Ponadto złożone referencje pochodziły od Miasta Bydgoszcz i w związku z powyższym Zamawiającemu wiadomym było, iż wykazane wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej faktycznie dotyczyło kostki granitowej.*

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

SIWZ zawiera informacje wyszczególnione w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp, w tym odnośnie wysokości i sposobu wniesienia wadium.

SIWZ została przekazana wykonawcom spełniającym warunki udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do składania ofert 22.07.2010 r.

Termin składania ofert wyznaczono na 06.08.2010 r.

Wyjaśnienia odnośnie zapytań do SIWZ przesłane zostały do zaproszonych wykonawców faksem.

Zapisy SIWZ i ogłoszenia w zakresie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są tożsame.

W terminie określonym przez zamawiającego wpłynęły 3 oferty złożone przez:

- BETPOL S.A z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Inwalidów 49, na kwotę brutto 6.028.327,05 PLN,
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „HYDRO-EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 21, na kwotę brutto 6.382.005,26 PLN,
- Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AFFABRE” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Inwalidów 1 i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD” z siedzibą w Bydgoszczy, Piwnika Ponurego 1E na kwotę brutto 6.239714,18 PLN.

Komisja przetargowa wybrała ofertę BETPOL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zawierającą najniższą cenę. Jedynym kryterium oceny była cena.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty pismem z 10.08.2010 r., przesłanym faksem. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone 10.08.2010 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta.

W prowadzonym postępowaniem żaden wykonawca nie wniósł odwołania.

Beneficjent sporządził *protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych*. Z ww. protokołu wynika, że bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 4.500.000,00 PLN.

W związku z tym, że powyższa kwota była niższa od ceny brutto najkorzystniejszej oferty, zamawiający zabezpieczył w budżecie miasta kwotę odpowiadającą ww. ofercie, tj. 6.028.325,05 PLN.

W dniu 11 sierpnia 2010 r. z wybranym wykonawcą została podpisana umowa nr WIN/342/105/10 na kwotę brutto 6.028.325,05 PLN. Przedmiot zamówienia określony w SIWZ, ofercie i podpisanej umowie był ten sam.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 260346--2010 zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 23.08.2010 r.

Do ww. umowy zostały spisane aneksy nr:

- 1 z 27.10.2010 r. dot. przedłużenia terminu wykonania zamówienia z 15.12.2010 r. do 10.05.211 r., oraz w związku z powyższym zmiany podstawy realizacji przedmiotu umowy, *Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 (było planu inwestycyjnego na 2010 r.)*. W protokole konieczności wskazane zostały okoliczności uzasadniające konieczność przesunięcia ww. terminu, tj.:
 - utrzymujący się wysoki poziom wody w Brdzie i ciągłe opady deszczu uniemożliwiające rozpoczęcie zagospodarowania nabrzeża Prezydenta Narutowicza,

- wstrzymanie robót do czasu uzgodnień z gestorami sieci gazowej i elektrycznej, w związku z natrafieniem na ww. sieci, których rzeczywisty przebieg jest inny niż naniesiony na mapie terenu, co powoduje kolizje z planowanymi robotami,
- 2 z 18.11.2010 r., dot. zmiany wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 5.022.788,42 PLN brutto; wartość kosztorysowa wykonanych robót, przy niezmiennych cenach jednostkowych i ilości faktycznie wykonanych robót (wg kosztorysu powykonawczego) uległa zmniejszeniu,
- 3 z 04.03.2011 r., dot. zmiany wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 5.040.960,55 PLN brutto, w związku ze zmianą stawki VAT;
- 4 z 10.05.2011 r., dot. zmiany wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 4.581.509,73 PLN brutto (wg kosztorysu powykonawczego).

Możliwość dokonania powyższych zmian została przewidziana w SIWZ.

3.2.2 „Realizacja elementów kampanii promującej projekt „Wyspa Młyńska III etap – budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” (nr WZP/341/54/10/B) o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 uPzp - przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 28 czerwca 2010 r. w kwocie 163.934,43 PLN (42.702,38 euro) na podstawie rozeznania cen rynkowych.

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa powołana przez Zastępcę Prezydenta Miasta w dniu 08.06.2010 r. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu oraz kierownik jednostki złożyli oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11.

Powyższe postępowanie zostało wszczęte 15.07.2010 r. poprzez wywieszenie ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie Zamawiającego - na tablicy ogłoszeń. Ww. ogłoszenie zostało również zamieszczone 15.07.2010 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.bydgoszcz.pl oraz przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym 15.07.2010 r. opublikowano je pod nr: 211490-2010.

Zamawiający 16.07.2010 r. dokonał zmiany nazwy zamówienia poprzez dodanie słowa „rekreacyjnej” po słowie „infrastruktury”, co wiązało się ze zmianą SIWZ.

Pierwotna nazwa zamówienia brzmiała: *Realizacja elementów kampanii promującej projekt „Wyspa Młyńska III etap – budowa infrastruktury Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”*, natomiast treść skorygowana brzmi: *Realizacja elementów kampanii promującej projekt „Wyspa Młyńska III etap – budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”*.

W związku z powyższym 16.07.2010 r. pod nr 213114-2010 w BZP zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Powyższe zostało również zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta www.bip.um.bydgoszcz.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

Termin składania ofert pozostał bez zmian.

Ponadto 19.07.2010 r. Zamawiający ponownie zmienił treść SIWZ poprzez doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia dot. animacji promocyjnych, tj. w pkt.4 ppkt 2 lit. G załącznika do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia dodano zapis „6 emisji 30 sekundowych – dziennie, 12 emisji 15 sekundowych – dziennie”.

Ww. zmiana została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.bydgoszcz.pl, tej samej, na której zamieszczono SIWZ.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje wyszczególnione w art. 36 ww. ustawy.

Zapisy SIWZ i ogłoszenia w zakresie opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są tożsame.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 23.07.2010 r. (godz. 11⁰⁰).

W terminie określonym przez Zamawiającego wpłynęły 4 oferty złożone przez:

- Agencję Reklamową Cieślik-Studio L Spółka jawna, ul. Podbipięty 7, 31-980 Kraków, na kwotę 633.119,50 PLN,
- Agencję Marketingową Błękitny Ocean, ul. Leśna 14, 39-200 Dębice na kwotę 478.344,00 PLN,
- Centrum Promocji i Reklamy ReMedia Piotr Florek ZPChr, ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz, na kwotę 216.687,90 PLN,
- Agencję Reklamową „STAR” mgr inż. Ireneusz Wytkowski, ul. Glinki 62A, 85-174 Bydgoszcz, na kwotę 193.953,00 PLN.

Komisja przetargowa wybrała ofertę złożoną przez Agencję Reklamową „STAR” mgr inż. Ireneusz Wytkowski z/s w Bydgoszczy zawierającą najniższą cenę. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

W toku postępowania Zamawiający pismem z 26.07.2010 r. zawiadomił Agencję Marketingową Błękitny Ocean Piotr Kamiński z/s w Dębicy, która złożyła ofertę w przedmiotowym postępowaniu o poprawieniu omyłek rachunkowych.

Tego samego dnia, tj. 26.07.2010 r. do Agencji Reklamowej „STAR” Ireneusz Wytkowski z/s w Bydgoszczy wysłano wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. w dniu 27.07.2010 r. wpłynęły brakujące dokumenty.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty pismem z 28.07.2010 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona również 28.07.2010 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.

Umowa nr WPM/342/12/2010 z wybranym wykonawcą została podpisana 11.08.2010 r. na kwotę brutto 193.953,00 PLN. Przedmiot zamówienia określony w SIWZ, ofercie i podpisanej umowie był ten sam.

Na podstawie korespondencji z wykonawcą ws. zmiany terminu wykonania umowy do przedmiotowej umowy, 22.12.2010 r. podpisano aneks nr 1, którym przedłużono termin wykonania umowy do 30.06.2011 r. Jako przyczynę wskazano obiektywne i niezależne od stron umowy przesłanki, wywołane wysokim stanem rzeki Brdy w miesiącach wiosennych i letnich (związanych z przejściem fali powodziowej), co spowodowało wydłużenie terminów realizacji projektu, a kampania promująca ww. projekt wymagała sporządzenia dokumentacji fotograficznej i filmowej wykonanych już zadań.

Powyższe działanie dopuszczone zostało przez Zamawiającego w pkt. 16.2 SIWZ.

Beneficjent sporządził protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Z ww. protokołu wynika, że bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 200.000,00 PLN, tj. wyższą niż kwota wybranej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przesłane do UZP i opublikowane w BZP 25.08.2010 r. pod nr: 264042-2010.

W przesłanym do publikacji ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia Zamawiający wskazał nieskorygowaną nazwę zamówienia. Winno być: *Realizacja elementów kampanii promującej projekt „Wyspa Młyńska III etap – budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”*, jest: *Realizacja elementów kampanii promującej projekt „Wyspa Młyńska III etap – budowa infrastruktury Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”*.

3.2.3 „Wykonanie robót budowlanych w zakresie kształtowania terenów zielonych na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy w ramach projektu „Wyspa Młyńska III etap – budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” (nr WZP/341/58/10/B) o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 uPzp - przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 14 lipca 2010 r. w kwocie 2.289.010,50 zł (596.251,76 euro) na podstawie kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego w 2009 r. na etapie opracowania dokumentacji projektowej, zaktualizowanego na 14.07.2010 r.

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa powołana przez Zastępcę Prezydenta Miasta 20.07.2010 r. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu oraz pracownicy Zamawiającego, którym kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności złożyli oświadczenia o bezstronności na druku ZP-11.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 22.07.2010 r. poprzez wywieszenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Ww. ogłoszenie zostało również 22.07.2010 r. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.bydgoszcz.pl oraz przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zostało opublikowane 22.07.2010 r. pod nr: 220530-2010.

Zamawiający 05.08.2010 r. dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu przedłużając termin składania ofert do 10.08.2010 r.

W ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wskazano nowy termin składania ofert, tj. 10.08.2010 r. godz. 10⁰⁰.

Natomiast w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w dniu 05.08.2010 r. w BZP pod nr 239218-2010 oraz w odpowiedzi na zapytania wykonawców do treści SIWZ z 05.08.2010 r. Zamawiający jako nowy termin składania ofert wskazał dzień 10.08.2010 r. godz. 11⁰⁰.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnił, że „w pkt. 9 ogłoszenia o zamówieniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 05.08.2010 r. omyłkowo podano godzinę składania ofert, tj. godz. 10. Prawidłowy zapis to godz. 11. Błędnie wpisana godzina składania ofert jest wynikiem omyłki pisarskiej. We wszystkich pozostałych dokumentach z dnia 05.08.2010 r., tj. odpowiedziach na pytania oraz ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych wpisano prawidłową godzinę składania ofert. Błędny zapis znajduje się tylko w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń Zamawiającego”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje wyszczególnione w art. 36 ww. ustawy.

Zapisy SIWZ i ogłoszenia w zakresie opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są tożsame.

W ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie nie zawarto informacji dot. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP. Zapis taki zawarto w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert został ostatecznie wyznaczony na 10.08.2010 r. (godz. 11⁰⁰).

W terminie określonym przez Zamawiającego wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę „zielona architektura Anna i Marek Wypychowscy Spółka Jawna” z/s w Warszawie.

Ww. oferta nie została odrzucona i spełniała wszystkie wymogi ważności ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu został poinformowany za pomocą fax-u o wyborze najkorzystniejszej oferty pismem z 10.08.2010 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona również 10.08.2010 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.

Umowa nr WIN/342/114/10 z wybranym wykonawcą została podpisana 13.08.2010 r. na kwotę brutto 2.475.615,89 PLN. Przedmiot zamówienia określony w SIWZ, ofercie i podpisanej umowie był ten sam.

Do ww. umowy zawarte zostały aneksy:

- nr 1 z 27.10.2010 r. dot. przedłużenia terminu realizacji zamówienia z 15.12.2010 r. do 30.05.2011 r., z uwagi na niemożliwość rozpoczęcia robót z powodu niezakończenia robót drogowych i wykonania elementów małej architektury przez innego wykonawcę (vide pkt 3.2.1 protokołu),
- nr 2 z 04.03.2011 r. dot. zmiany wynagrodzenia brutto, z uwagi na wzrost stawki VAT.

Możliwość dokonania powyższych zmian została przewidziana w SIWZ.

Beneficjent sporządził protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Z ww. protokołu wynika, że bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 2.500.000,00 PLN, tj. wyższą niż kwota wybranej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przesłane do UZP i opublikowane w BZP 24.08.2010 r. pod nr: 262594-2010.

3.2.4 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia zewnętrznego terenu Wyspy Młyńskiej i nabrzeży w Bydgoszczy” o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego.

Umowa z wykonawcą została zawarta 18.05.2010 r. Do ww. umowy zostały spisane aneksy nr:

- 1 z 27.10.2010 r. dot. przesunięcia terminu zakończenia robót z 30.10.2010 r. do 10 maja 2011 r., z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom wody w Brdzie oraz obfite, ponadnormatywne opady deszczu uniemożliwiające zakończenie układania kabli i montaż lamp na Nabrzeżu Prezydenta Narutowicza,
- 2 z 04.03.2011 r. dot. zmian zapisów umowy spowodowanych zmianą stawki VAT, tj. wynagrodzenia wykonawcy (1.146.002,07 PLN zamiast 1.145.502,07 PLN), wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Ww. zmiany zostały przewidziane w SIWZ i umowie z wykonawcą.

3.2.5. Postępowanie ofertowe na usługę cateringową dla 60 osób podczas konferencji prasowej podsumowującej projekt: „Wyspa Młyńska III etap – budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” (znak: WPST-II,3226.69.2011) o wartości szacunkowej 5.000,00 PLN, co w przeliczeniu na euro stanowi 1.302,42.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona 02.06.2011 r. na podstawie wysokości wydatków planowanych na ten cel w planie finansowym.

Beneficjent 03.06.2011 r. skierował drogą elektroniczną zapytania ofertowe do 3 nw. wykonawców:

- „Hotel City” Sp. z o.o., z/s przy ul. 3 Maja 6, 85-950 Bydgoszcz,
- Hotelu IKAR Bydgoszcz, z/s przy ul. Szubińskiej 32, 85-312 Bydgoszcz,
- Spółdzielni Gastronomicznej Bydgoszcz, z/s przy ul. Fordońska 15 w Bydgoszczy.

Zapytania ofertowe zawierają opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej oraz termin, sposób i miejsce składania ofert.

W dokumentacji postępowania znajdują się potwierdzenia przesłania zapytań ofertowych do ww. firm za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Termin składania ofert wyznaczono od 06.06.2011 r. do 08.06.2011 r. do godz. 10⁰⁰.

W wyznaczonym terminie zostały złożone 3 oferty przez:

- „Hotel City” Sp. z o.o., z/s przy ul. 3 Maja 6, 85-950 Bydgoszcz – na kwotę 70,00 PLN brutto/osobę,
- Hotel IKAR Bydgoszcz, z/s przy ul. Szubińskiej 32, 85-312 Bydgoszcz – na kwotę 100,00 PLN brutto/osobę,
- Spółdzielnię Gastronomiczną Bydgoszcz, z/s przy ul. Fordońska 15 w Bydgoszczy – na kwotę 80,00 PLN brutto/osobę.

W wyniku porównania złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez „Hotel City” Sp. z o.o., z/s w Bydgoszczy, zawierającą najniższą cenę.

Zamówienia udzielono z zachowaniem formy pisemnej.

Umowę nr WPST-II.3226.69.2011 na wykonanie usługi gastronomicznej podczas organizacji konferencji prasowej podsumowującej projekt: „Wyspa Młyńska III etap – budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”, która odbędzie się 17 czerwca 2011 r., o godz. 18³⁰ na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy zawarto 09.06.2011 r. z Hotelem City Sp. z o.o. z/s w Bydgoszczy, przy ul. 3 Maja 6, reprezentowanym przez Pana Michała Walczaka – Prezesa Zarządu i Pana Marka Zawadzkiego – Wiceprezesa Zarządu, tj. wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Przedmiot zamówienia wynikający z zawartej umowy jest tożsamy z zobowiązaniem wybranego wykonawcy zawartym w ofercie.

Cena za wykonanie zamówienia wynikająca z zawartej z wybranym wykonawcą umowy wynosi 4.900,00 PLN brutto i odpowiada cenie wskazanej w ofercie (70,00 PLN brutto x 70 osób).

3.2.6. Montaż i demontaż oraz wypożyczenie systemu wystawienniczego, potrzebnego do przygotowania wystawy fotograficznej promującej projekt: „Wyspa Młyńska III etap rewitalizacji. Budowa infrastruktury Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”

(znak: WPST-II.3220.41.2011) o wartości szacunkowej zamówienia 6.000,00 PLN, co w przeliczeniu na euro stanowi 1.562,90.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona 17.05.2011 r. na podstawie cen rynkowych przedmiotu zamówienia oraz wysokości wydatków planowanych na ten cel w planie finansowym.

Beneficjent 23.05.2011 r. skierował drogą elektroniczną zapytania ofertowe do 10 nw. wykonawców:

- Kompleksowa zabudowa stoisk wystawienniczych TOMEX s.c., ul. Słoneczna 17, 86-031 Osielsko k. Bydgoszczy,
- Proexpo, ul. Leśna 5/5, 85-676 Bydgoszcz,
- Autoryzowany Dealer sprzętu prezentacyjnego i biurowego ABC Prezentacji, ul. Wawelska 26, 02-061 Warszawa,
- BVformat s.c. Piotr Bączkowski i Ewa Bączkowska, ul. Kopanina 28/32, 60-951 Poznań,
- E-JTP Grocholewski, Datkiewicz T., sp. jawna, ul. Sikorskiego 39, 61-536 Poznań,
- Mado-Media Sp. z o.o., ul. Starogardzka 17, 83-010 Straszyn,
- Satoridruk Mariusz Pomorski, Robert Wodynski sp. jawna, ul. Północna 36, Łódź,
- Art-Co Ewa Laskowska, ul. Okrężna 5, 05-091 Żąbki,
- OWZ, ul. Stodoły 15A, 44-335 Jastrzębie Zdrój,
- Agencja Reklamowa Pixelia s.c., ul. Miłskiego 1, 80-809 Gdańsk.

Zapytania ofertowe zawierają opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia oraz termin, sposób i miejsce składania ofert.

W zapytaniach ofertowych nie wskazano kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający w piśmie z 26.04.2013 r. wyjaśnił: *O kryterium tym – cena – poinformowano oferentów telefonicznie.*

W dokumentacji postępowania znajdują się potwierdzenia przesłania zapytań ofertowych do ww. firm za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Termin składania ofert wyznaczono do 25.05.2011 r. do godz. 12⁰⁰.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 1 oferta złożona przez firmę pn. *Kompleksowa zabudowa stoisk wystawienniczych TOMEX* sp. jawna z/s w Osielsku k. Bydgoszczy - na kwotę 3.690,00 PLN brutto.

Druga oferta, złożona przez *Satoridruk Mariusz Pomorski, Robert Wodynski* sp. jawna z/s w Łodzi - na kwotę 23.050,00 PLN netto, wpłynęła po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu.

Wybrano ofertę złożoną przez TOMEX sp. jawna z/s w Osielsku.

Zamówienia udzielono z zachowaniem formy pisemnej.

Umowa nr WPST-II.3226.56.2011 na instalację (montaż i demontaż) systemu wystawienniczego stanowiącego własność Wykonawcy w celu ekspozycji wystawy fotograficznej promującej projekt: „Wyspa Młyńska III etap rewitalizacji. Budowa infrastruktury Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” została zawarta 10.06.2011 r. ze Spółką Jawną „TOMEX” A. Wierciński & J. Wiśniewski i S-ka z/s w Osielsku, reprezentowaną przez Andrzeja Wiercińskiego – współwłaściciela firmy.

Przedmiot zamówienia wynikający z zawartej umowy jest tożsamy z zobowiązaniem wybranego wykonawcy zawartym w ofercie.

Cena za wykonanie zamówienia wynikająca z zawartej z wybranym wykonawcą umowy wynosi 3.690,00 PLN brutto i odpowiada cenie wskazanej w ofercie.

Z protokołu końcowego odbioru systemów wystawienniczych służących do montażu wystawy promocyjnej będących elementem przedmiotu umowy WPST-II.3226.56.2011 wynika, że przedmiot umowy wykonany został we wskazanym w ww. umowie terminie, tj. w okresie od 17.06.2011 r. do 17.08.2011 r.

3.2.7. Dwustronny druk zdjęć (dostarczonych przez Zamawiającego) na płycie PCV w formacie 970 mm x 707 mm - 30 sztuk, potrzebnych do przygotowania wystawy fotograficznej promującej projekt: "Wyspa Młyńska III etap - budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia" (znak: WPST-II.3226.56.2011) o wartości szacunkowej zamówienia 2.500,00 PLN, co w przeliczeniu na euro wynosi 651,21.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 19.05.2011 r. na podstawie cen rynkowych przedmiotu zamówienia (źródło: strony www firm zajmujących się drukiem materiałów reklamowych, kontaktów telefonicznych z drukarniami i agencjami reklamowymi).

Beneficjent 19.05.2011 r. skierował drogą elektroniczną zapytania ofertowe do 5 nw. wykonawców:

- Agencja Reklamowa "START", ul. Glinki 62A, 85-174 Bydgoszcz,
- Top Color, ul. Fordońska 112A, 85-739 Bydgoszcz,
- Pro Futuro Producent Reklam, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz,
- Centrum Promocji i Reklamy Remedia Piotr Florek, ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz,
- Firma ASK Krzysztof Jankowski, ul. Gdańska 22, 85-006 Bydgoszcz.

Zapytania ofertowe zawierają opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia oraz termin, sposób i miejsce składania ofert.

W zapytaniach ofertowych nie wskazano kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej ofert.

W związku z powyższym 26.04.2013 r. przyjęto zacytowane powyżej wyjaśnienie Beneficjenta.

W dokumentacji postępowania znajdują się potwierdzenia przesłania zapytań ofertowych do ww. firm za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Termin składania ofert wyznaczono do 24.05.2011 r. do godz. 12⁰⁰.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty złożone przez:

- Pro Futuro Producent Reklam z/s w Bydgoszczy - na kwotę 65,00 PLN/szt. netto, 79,95 PLN/szt. brutto,
- Centrum Promocji i Reklamy Remedia Piotr Florek z/s w Bydgoszczy - na kwotę 76,00 PLN/szt. netto, 93,48 PLN/szt. brutto,
- Firma ASK Krzysztof Jankowski z/s w Bydgoszczy - na kwotę 120,00 PLN netto, 147,60 PLN brutto.

W wyniku porównania złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez Pro Futuro Producent Reklam z/s w Bydgoszczy, zawierającą najniższą cenę.

Zamówienia udzielono z zachowaniem formy pisemnej.

Miasto Bydgoszcz przesłało 26.05.2011 r. zamówienie nr WPST-II.3220.41.2011 na wykonanie w celach przygotowania wystawy fotograficznej promującej projekt: Wyspa Młyńska - III etap rewitalizacji. Budowa infrastruktury Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego

otoczenia dwustronnego druku zdjęć na 30 planszach o wymiarach 707 mm x 970 mm na PCV, grubość 3mm.

Powyższe jest tożsame z zobowiązaniem wybranego wykonawcy zawartym w ofercie.

Cena za wykonanie zamówienia wynikająca ze złożonego zamówienia wynosi 2.398,00 PLN brutto i odpowiada cenie wskazanej w ofercie (79,95 zł brutto x 30 szt.).

3.2.8. Produkcja i montaż na Wyspie Młyńskiej tablicy pamiątkowej ze szkła hartowanego o wymiarach 100 cm (podstawa) x 70 cm zawierającej informację promującą projekt: "Wyspa Młyńska III etap - budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia" (znak: WPST-II.2151.77.2011) o wartości szacunkowej zamówienia 2.500,00 zł, co w przeliczeniu na euro stanowi 651,21.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona 10.06.2011 r. na podstawie wysokości wydatków planowanych na ten cel w planie finansowym.

Beneficjent 10.06.2011 r. skierował zapytania ofertowe do 3 nw. wykonawców:

- Agencji Marketingowej Green House, ul. Gdańska 62 z/s w Bydgoszczy (e-mail),
- Agencji Marketingowej M4Bizz, ul. Skorupki 50a/3 z/s w Bydgoszczy (e-mail),
- Artysty Plastyka Janusza Kochanowskiego, ul. (odbiór osobisty).

Zapytania ofertowe zawierają opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej oraz termin, sposób i miejsce składania ofert.

W dokumentacji postępowania znajdują się potwierdzenia przesłania zapytań ofertowych do ww. firm za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Termin składania ofert wyznaczono od 10.06.2011 r. do 14.06.2011 r. do godz. 10⁰⁰.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez:

- Agencję Marketingową Green House, ul. Gdańska 62 z/s w Bydgoszczy - na kwotę 4.650,00 PLN + VAT,
- Artystę Plastyka Janusza Kochanowskiego, ul. - na kwotę 2.200,00 PLN.

W wyniku porównania złożonych ofert, wybrano ofertę złożoną przez Artystę Plastyka Janusza Kochanowskiego, zawierającą najniższą cenę.

Zamówienia udzielono z zachowaniem formy pisemnej.

Beneficjent 20.06.2011 r. zawarł z Panem Januszem Kochanowskim, zam. umowę o dzieło nr WPST-II.2151.77.2011 na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu: „Wyspa Młyńska III etap – budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”.

Przedmiot zamówienia wynikający z zawartej umowy jest tożsamy z zobowiązaniem wybranego wykonawcy zawartym w ofercie.

Cena za wykonanie zamówienia wynikająca z zawartej z wybranym wykonawcą umowy wynosi 2.200,00 PLN brutto i odpowiada cenie wskazanej w ofercie.

Beneficjent przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekraczała równowartości 14.000 euro, stosował Zarządzenie nr 458/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 01.06.2011 r. (w stosunku do postępowań wszczętych przed dniem 01.06.2011 r. zastosowanie miało

Zarządzenie nr 2/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 04.01.2010 r.) w sprawie realizacji zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

Dokumentacja dot. przedmiotowych postępowań ofertowego nie zawierała materiałów na udokumentowanie sposobu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

Beneficjent nie sporządził *Opisu udzielonego zamówienia*.

Jako udokumentowanie przebiegu postępowania został sporządzony *Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia publicznego o wartości do kwoty 14.000 euro*, stanowiący załącznik do ww. zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy, który nie zawiera wszystkich informacji wymienionych w *Opisie udzielonego zamówienia*, tj.: nazwy projektu, osi priorytetowej, działania, nazwy udzielającego zamówienie, daty przekazania zapytań ofertowych do wykonawców, formy skierowania zapytania, brak streszczenia i porównania złożonych ofert ze wskazaniem podziału na kryterium oceny oraz uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty, jak również nie wymieniono załączników (kosztorysy inwestorskie, cenniki itp.).

W powyższym zakresie przyjęto wyjaśnienie Beneficjenta z 26.04.2013 r., z którego wynika, że:

(...) zgodnie z wytycznymi IZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie realizowania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – stosowania zapytań Zamawiający zastosował się do wymogów własnych, wynikających z Zarządzenia nr 2/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2010 r. i zastosował formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do kwoty 14 000 euro stanowiący załącznik nr 1 do tego Zarządzenia. Konstrukcja tego formularza nie zawiera co prawda części pn opis udzielonego zamówienia (jaki zawiera formularz IZ stanowiący załącznik do Wytycznych); jednak taki opis określony jako przedmiot zamówienia znajduje się na wstępie zastosowanego formularza. Stosowanie powyższego formularza – obowiązującego u Beneficjenta – zostało uzgodnione z Instytucją Zarządzającą.

Ustalenie wartości szacunkowych powyższych zamówień dokonano na podstawie wydatków planowanych na ten cel w planie finansowym (catering, system wystawienniczy, tablica) i dodatkowo cen rynkowych (system wystawienniczy) lub wyłącznie cen rynkowych (druk zdjęć na wystawę). Niestety, po zakończeniu realizacji zadania Zamawiający usunął z dokumentacji notatki i wydruki z ustaleń telefonicznych i internetowych dotyczących analizy rynku – traktując powyższe notatki i wydruki jako robocze.

Ponadto Beneficjent udzielił dwóch zamówień na:

3.2.9. Zapewnienie konferansjera w ramach przygotowania wystawy fotograficznej promującej projekt „Wyspa Młyńska III etap – budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” o wartości 119,00 PLN.

Umowa nr WPST-II-3226.61.2011 na wynajęcie, obsługę, montaż i demontaż nagłośnienia w dniu 17 czerwca 2011 r., została zawarta 08.06.2011 r. z Markiem Maciejewskim, zam. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą M-Akustik Technika Sceny Marek Maciejewski z/s w Bydgoszczy, przy ul. Wł. Bełzy 39/27 na kwotę 119,00 PLN.

Wykonawca za wykonaną pracę wystawił rachunek nr 12/06/2011 z 30.06.2011 r. na kwotę wynikającą z zawartej umowy.

3.2.10. Nagłośnienie otwarcia wystawy fotograficznej promującej projekt Wyspa Młyńska – III etap rewitalizacja i budowa infrastruktury Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” o wartości 300,00 PLN

Umowę nr WPST-II.3226.55.2011 na zapewnienie konferansjera w ramach „Przygotowania wystawy fotograficznej promującej projekt: WYSPA MŁYŃSKA – III ETAP REWITALIZACJI. BUDOWA INFRASTRUKTURY WYSPY MŁYŃSKIEJ I JEJ NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA”, została zawarta 09.06.2011 r. z Panem Dariuszem Przywitowskim, zam. _____, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Fabric Art. – Grafika reklamowa Dariusz Przywitowski, ul. Wojska Polskiego 1, 85-171 Bydgoszcz na kwotę PLN.

Wykonawca za wykonaną pracę wystawił rachunek nr 32/11 z 27.06.2011 r. na kwotę wynikającą z zawartej umowy.

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

Informacje o realizacji projektu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.bydgoszcz.pl, która zawiera: logo Narodowej Strategii Spójności w wersji programu regionalnego, herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa, emblemat Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do UE i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, hasło „*Mój region w Europie*” oraz informację o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.

Wszystkie dokumenty i materiały przygotowywane w związku z realizacją projektu zawierają informacje o udziale Unii Europejskiej oraz EFRR we współfinansowaniu projektu.

Dokumenty dot. postępowań o udzielenie zamówienia (SIWZ, zaproszenia do składania ofert, umowa i korespondencja z wykonawcami) zawierają: znak programu, herb województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do UE i EFRR, hasło: „*Mój region w Europie*”.

Oryginały dokumentów związanych z realizacją projektu przechowywane są w osobnych segregatorach, wyodrębnionych na cele realizowanego projektu. Segregatory opatrzone zostały opisem, który zawiera: nazwę i logo programu, logo UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, herb województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z odwołaniem słownym, nr osi priorytetowej wraz z nazwą, nr działania wraz z nazwą, nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu, nr konkursu oraz kategorię archiwizacji.

W ramach promocji projektu Beneficjent wydał/sporządził:

- folder promocyjny "Wyspa Młyńska",
- broszurę promocyjną "Wyspa Młyńska",
- regulamin konkursu na makietę Wyspy Młyńskiej, skierowany w 2010 r. do uczniów bydgoskich szkół podstawowych oraz na Legendę o Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy skierowany w 2010 r. do uczniów bydgoskich szkół podstawowych,
- plakaty promocyjne na słupach oświetleniowych,
- uliczne banery promocyjne, wywieszane przy Al. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego i ul. Gdańskiej,
- rollup'y promocyjne,
- plakaty wielkoformatowe,

- animacje promocyjne emitowane na telebimach zlokalizowanych przy ul. Królowej Jadwigi przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową, ul. Glinki, przy skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II, ul. Fordońskiej, przy Rondzie Fordońskim, ul. Jagiellońskiej, przy dworcu PKS,
- telewizyjny spot reklamowy, emitowany w telewizji regionalnej TVP Bydgoszcz,
- informacje o projekcie opublikowane w dniach 8.10.2010 r. i 15.10.2010 r. w Ekspresie Bydgoskim, Gazecie Wyborczej (wydanie bydgoskie i toruńskie) oraz Nowościach,
- zorganizował plenerową wystawę fotograficzną oraz konferencję prasową podsumowującą projekt.

Ww. działania zostały oznaczone: znakiem programu, herbem województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa, emblematem UE wraz z odwołaniem słownym do UE i EFRR oraz hasłem: „*Mój region w Europie*”.

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

Beneficjent wnioskiem o płatność nr RPKP.07.01.00-04-016/09-10 z 29.08.2011 r. wystąpił do IZ RPO WK-P o płatność końcową w kwocie 1.284.256,41 PLN. IZ w wyniku kontroli na miejscu, przeprowadzonej w związku z zakończeniem realizacji projektu stwierdziła nieprawidłowości w wykorzystaniu otrzymanego dofinansowania w kwocie 12.572,71 PLN (opisane w pkt. 3.1). Beneficjent w piśmie z 10.04.2012 r. wyraził zgodę na pomniejszenie o ww. kwotę wniosku o płatność końcową i 10.04.2012 r. złożył korektę tego wniosku, w której wnioskował o dofinansowanie w kwocie 1.271.683,70 PLN. Ww. wniosek został pozytywnie zweryfikowany i 18.05.2012 r. na wskazany w umowie o dofinansowanie rachunek bankowy wpłynęła kwota 1.271.683,70 PLN, o czym Beneficjent został poinformowany pismem z 21.05.2012 r. (znak WPW.I.3043-7-3/10). Współczynnik dofinansowania w badanym wniosku o płatność, z uwagi na montaż finansowy, wyniósł 83,35%. Beneficjent w trakcie realizacji projektu otrzymał część dofinansowania w systemie front loading w wysokości 85% (WoP z 25.05.2010 r. i 23.08.2010 r.) i 69,17% (WoP z 01.09.2010 r.). We wniosku

o płatność z 05.10.2010 r. Beneficjent nie wnioskował o dofinansowanie, wykazał jedynie koszty kwalifikowalne. W następnych wnioskach dofinansowanie wyniosło od 0,75% do 63,59%. W umowie o dofinansowanie % dofinansowania został określony w wysokości 64,92%.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

.....

Na tym protokół zakończono.

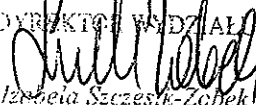
Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.

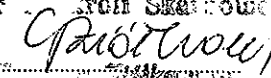
Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden, po uprzednim odczytaniu i podpisaniu, pozostawiono w siedzibie Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

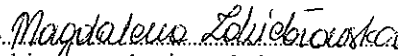
Podpisy:

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

osób przeprowadzających czynności:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Izabela Szczepk-Zobek

Inspektor Kontroli Skarbowej
2013-05-20 
(data i podpis inspektora kontroli skarbowej)

20.05.2013. 
(data i podpis starszego komisarza skarbowego
Magdaleny Zdziębłowskiej)

DYREKTOR WYDZIAŁU


Lucyna Kofder-Szweda

SŁOWNY SPECJALISTA


WERA LOOSE


Inspektor
Piotr Wójcik

Uitold Szady
Adam Wesoły

UKS0491/W3E/42/722/16/13/4/699

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

sporządzony na podstawie art. 172 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) w związku z art. 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.).

Grażyna Ziółkowska – inspektor kontroli skarbowej,
Magdalena Zdziebłowska – starszy komisarz skarbowy,

działający na podstawie:

- wydanego w dniu 23 stycznia 2013 r. przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej Upoważnienia Nr MF-DO-RPOWK-P-64/2013 do przeprowadzenia czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2,
- art. 286 § 1 pkt 3 ww. ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 3a ww. ustawy o kontroli skarbowej,

w obecności przedstawicieli Miasta Bydgoszcz:

- Pani Iwony Loose – Głównego Specjalisty ds. Europejskich Wydział Rozwoju i Strategii Miasta UM Bydgoszcz, koordynatora badanego projektu,
- Pani Jolanty Drostek – Inspektora Nadzoru Wydziału Inwestycji Miasta UM Bydgoszcz,

w dniu 22 kwietnia 2013 r. dokonały oględzin miejsca realizacji projektu pn. „Wyspa Młyńska – III etap - Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” nr projektu RPKP.07.01.00-04-016/09, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oględzinom poddano:

- 1) inwestycje wykonane w ramach wniosku o płatność nr RPKP.07.01.00-04-016/09-10, tj.:
 - wybudowanie pieszojezdni, nawierzchni pieszych, ścieżek rowerowych, plaży oraz zamontowanie elementów małej architektury,
 - montaż rozdzielni do oświetlenia,
 - obsadzenia roślinami okrywowymi, krzewami iglastymi i liściastymi, pnączami, rhododendronami, azaliami, trawniki na Wyspie Młyńskiej, rozścielanie kory drzew,
 - wykonanie systemu nawadniającego,
- 2) oznakowanie miejsca realizacji projektu poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej.

W trakcie oględzin stwierdzono:

1. W zakresie robót drogowych i małej architektury:

- nawierzchnie pieszojezdni wykonane z kostki kamiennej jasny granit i ciemny granit w okolicy amfiteatru,
- nawierzchnie chodnika wykonane z kostki kamiennej granitowej oraz płyt granitowych i betonowych,
- ścieżki rowerowe o nawierzchni „TERRA WAY”,
- nawierzchnie żwirowe wzdłuż Brdy Młyńskiej i w parku seniora,
- pomosty (kładki) na Nabrzeżu Młyńskiej Brdy i Wybrzeżu Narutowicza wykonane z kompozytu „RELUMAT”, z balustradami: łańcuchy 2-rzędowe na słupkach stalowych i 2 rzędy rur na słupkach stalowych pomalowane w kolorze czarnym,
- na Wybrzeżu Narutowicza mury pokryte okładziną z kostki granitowej, z przerwami dylatacyjnymi oraz okładziny pilastrów z kostki granitowej,
- na Wybrzeżu Narutowicza oraz na „polanie” odwodnienie liniowe „ACO-DRAIN”,
- schody terenowe przy wejściu na ul. Focha z balustradą z wypełnieniem siatką stalową zgrzewaną oraz pochwytem stalowym,
- schody nad Brdą po prawej stronie, w kierunku ul. Karmelickiej z pochwytem stalowym na wspornikach z rury stalowej,
- schody granitowe na nabrzeżu Brdy,
- oczep z balustradą (2 rzędy rur na słupkach stalowych) od strony Brdy,
- w pobliżu amfiteatru „plaża” z białego piasku;

2. W okolicy amfiteatru rozdzielnie oświetleniowe;

3. Nasadzenia:

- krzewów liściastych i iglastych na terenie całej Wyspy,
- rhododendrenów i azalii przy Muzeum Wyczółkowskiego,
- wierzba biała (3 szt.),
- klony czerwone (2 szt.) przy placu zabaw;

4. Odsadzenie roślinami okrywowymi terenów płaskich i skarp;

5. Trawniki z rolki w okolicach Muzeum Sztuki Współczesnej z systemem nawadniającym, w tym automatyka (*sterownik*) systemu nawadniającego oraz trawniki dywanowe z siewu na pozostałym obszarze (poza miejscami wyodrębnionymi pod kompozycje z krzewów);

6. W widocznym miejscu na terenie realizacji projektu, przy amfiteatrze ustawiona została tablica pamiątkowa wykonana ze szkła mlecznego.

W polu nagłówka tablicy informacyjnej znajdują się następujące znaki:

- logo NSS w wersji Programu Regionalnego, herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa, logo miasta Bydgoszcz, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz pod logo UE hasło: „Mój region w Europie”.

W środkowej części tablicy zamieszczono:

- herb województwa i opis: „Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,
- tytuł projektu: Wyspa Młyńska III etap – budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia,
- niżej wymienione informacje o źródłach finansowania inwestycji:

• całkowita wartość inwestycji:	26.491.342,45 PLN,
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	16.046.062,77 PLN,
• Budżet Miasta Bydgoszczy:	10.445.279,68 PLN,

- termin realizacji:

maj 2008 – czerwiec 2011.

W stopce tablicy zawarto informację o współfinansowaniu inwestycji ze środków EFRR w brzmieniu: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Miasta Bydgoszczy”.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną, która została zapisana na płycie CD załączonej do akt sprawy.

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

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano po uprzednim odczytaniu. Egzemplarz nr 1 pozostawiono Beneficjentowi, egzemplarz nr 2 pozostaje w aktach sprawy.

Integralną część protokołu stanowi załącznik nr 1 – wyjaśnienie Beneficjenta nt. informacji przedstawionych na tablicy pamiątkowej.

Podpisy osób obecnych, biorących udział w czynności oględzin

Osoby reprezentujące beneficjenta:

GŁÓWNY SPECJALISTA

Iwona Loose

Jolanta Dworzek

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
NIP: 9531011863
REGON: 000596375

Inspektor
Magda Skar
2013-04-22
Magda Skar

22.04.2013 r. Magdalena Zdziebłowska
(Magdalena Zdziebłowska – starszy komisarz skarbowy)

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podst. art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

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

