

Nr sprawy: UKS04W3E.7112.1.6.16.2015.13

## **PROTOKÓŁ**

z czynności przeprowadzonych w dniach: 02, 03, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26.11.2015 r. w:

**Mieście Bydgoszcz  
ul. Jezuicka 1  
85-102 Bydgoszcz  
NIP: 953-10-11-863**

w zakresie realizacji projektu:

*nazwa projektu:* **„Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – Moje Boisko – ORLIK 2012”**

*numer projektu:* **RPKP.03.01.00-04-001/11**

*wniosek o płatność:* **RPKP.03.01.00-04-001/11-03**

*umowa partnerska:* **UM ES.512.1.185.2011 z 16.05.2011 r.**

*6 wniosków o płatność dotacji/uruchomienie środków* **z dnia 12 kwietnia 2012 r.**

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*, prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWK-P-299/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 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 2015 r. poz. 553 ze zm.).

Czynności przeprowadziły:

- Małgorzata Drożdż - nr legitymacji służbowej 04713, inspektor kontroli skarbowej,
- Magdalena Zdziebłowska - nr legitymacji służbowej 07696, starszy komisarz skarbowy.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta, tj. w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy, ul. Jezuicka 16, 85-130 Bydgoszcz

Osoby obecne przy czynnościach audytowych ze strony Beneficjenta, które udostępniły dokumenty i udzielały wyjaśnień:

- Pani Zofia Smolińska – p.o. Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Bydgoszczy
- Pani Joanna Nowotnik – inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Bydgoszczy
- Pan Witold Szady – podinspektor w Wydziale Zamówień Publicznych w Urzędzie 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 oraz została zrealizowana zgodnie z umową dofinansowania oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006;**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- uchwałę nr 70/1545/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Moje Boisko – Orlik 2012” Nr RPKP.03.01.00-04-001/11 współfinansowanego z EFRR w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zmienioną uchwałą nr 46/1583a/14 z dnia 5 listopada 2014 r., wraz z załącznikami,
- umowę partnerską UM ES.512.1.185.2011 zawartą 16.05.2011 r. pomiędzy Liderem (Województwem Kujawsko-Pomorskim) a Partnerem (Miastem Bydgoszcz) wraz z aneksem z 28.07.2011 r., *zwaną dalej umową partnerską*,
- umowy dotacji na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa zawartą pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Miasta Bydgoszcz nr:
  - 2011/0687/0527/UDOT/DIS/JJ w dniu 14.11.2011 r. dot. budowy orlika przy ul. Gajowej 94,
  - 2011/0685/0529/UDOT/DIS/JJ w dniu 14.11.2011 r. dot. budowy orlika przy ul. Koronowskiej 74,
  - 2011/0420/0529/UDOT/DIS/JJ w dniu 09.09.2011 r. dot. budowy orlika przy ul. Śląskiej 7,
  - 2011/0686/0529/UDOT/DIS/JJ w dniu 14.11.2011 r. dot. budowy orlika przy ul. Czerkaskiej 8,
  - 2011/0419/0529/UDOT/DIS/JJ w dniu 09.09.2011 r. dot. budowy orlika przy ul. Hutniczej 89,
  - 2011/0418/0529/UDOT/DIS/JJ w dniu 09.09.2011 r. dot. budowy orlika przy ul. Węgierskiej 11,
- umowy zawarte pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz nr:
  - ES 431.1.084/2012 w dniu 19.03.2012 r. dot. budowy orlika przy ul. Gajowej 94,
  - ES 431.1.089/2012 w dniu 19.03.2012 r. dot. budowy orlika przy ul. Koronowskiej 74,
  - ES 431.1.087/2012 z 19.03.2012 r. dot. budowy orlika przy ul. Śląskiej 7,
  - ES 431.1.085/2012 z 19.03.2012 r. dot. budowy orlika przy ul. Czerkaskiej 8,
  - ES 431.1.088/2012 z 19.03.2012 r. dot. budowy orlika przy ul. Hutniczej 89,
  - ES 431.1.086/2012 z 19.03.2012 r. dot. budowy orlika przy ul. Węgierskiej 11,
- wniosek o płatność dotacji / uruchomienie środków z 12.04.2012 r. złożony przez Miasto Bydgoszcz do Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. ul. Gajowej 94 wraz z załącznikami, tj.:

- fakturami VAT wystawionymi przez FIRME KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3/Leszno, 83-307 Kiełpino, za roboty budowlane na terenie Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy:
  - nr 32/09/2011 (częściowa) z 27.09.2011 r. na kwotę brutto 278.000,00 zł, netto 226.016,26 zł wraz z protokołem odbioru wykonanych robót z 26.09.2011 r. oraz wyciągiem nr 19 z 26.10.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
  - nr 13/10/2011 (częściowa) z 10.10.2011 r. na kwotę brutto 541.000,00 zł, netto 439.837,40 zł wraz z protokołem odbioru wykonanych robót z 10.10.2011 r. oraz wyciągiem nr 20 z 08.11.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
  - nr 34/10/2011 (końcowa) z 25.10.2011 r. na kwotę brutto 226.000,00 zł, netto 183.739,84 zł wraz z protokołem odbioru wykonanych robót z 10.10.2011 r. oraz protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji (zespołu obiektów) z 24.10.2011 r. oraz wyciągiem nr 21 z 22.11.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
- fakturą VAT nr 8/12/2011 z 23.12.2011 r., wystawioną przez Biuro Usług Marketingowych „BOOM” Jarosław Dereń, ul. Bazyliowa 4, 86-005 Zielonka, za wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych, na kwotę brutto 6.388,72 zł, netto 5.194,08 zł wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym spisany 23.12.2011 r. oraz wyciągiem nr 25 z 28.12.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
- wniosek o płatność dotacji / uruchomienie środków z 12.04.2012 r. złożony przez Miasto Bydgoszcz do Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. ul. Koronowska 74 wraz z załącznikami, tj.:
- fakturami VAT wystawionymi przez FIRME KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3/Leszno, 83-307 Kiełpino, za roboty budowlane na terenie Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy:
  - nr 3/11/2011 (częściowa) z 04.11.2011 r. na kwotę brutto 223.000,00 zł, netto 181.300,81 zł wraz z protokołem odbioru wykonanych robót z 03.11.2011 r. oraz wyciągiem nr 22 z 02.12.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
  - nr 29/11/2011 (częściowa) z 25.11.2011 r. na kwotę brutto 691.000,00 zł, netto 561.788,62 zł wraz z protokołem odbioru wykonanych robót z 23.11.2011 r., wyciągiem nr 24 z 23.12.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
  - nr 8/12/2011 (końcowa) z 07.12.2011 r. na kwotę brutto 164.870,00 zł, netto 134.040,65 zł wraz z protokołem odbioru wykonanych robót oraz protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji (zespołu obiektów) z 06.12.2011 r., wyciągiem nr 25 z 28.12.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
- fakturą VAT nr 8/12/2011 z 23.12.2011 r., wystawioną przez Biuro Usług Marketingowych „BOOM” Jarosław Dereń, ul. Bazyliowa 4, 86-005 Zielonka, za wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych, na kwotę brutto 6.388,72 zł, netto 5.194,08 zł wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym spisany 23.12.2011 r. oraz wyciągiem nr 25 z 28.12.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
- wniosek o płatność dotacji / uruchomienie środków z 12.04.2012 r. złożony przez Miasto Bydgoszcz do Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. ul. Śląska 7 wraz z załącznikami, tj.:

- fakturami VAT wystawionymi przez FIRMĘ KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3/Leszno, 83-307 Kiełpino, za roboty budowlane na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Śląskiej 7 w Bydgoszczy:
  - nr 7/08/2011 (częściowa) z 08.08.2011 r. na kwotę brutto 506.200,00 zł, netto 411.544,72 zł wraz z protokołem odbioru wykonanych robót z 05.08.2011 r. oraz wyciągiem nr 13 z 07.09.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
  - nr 23/08/2011 z 26.08.2011 r. na kwotę brutto 491.800,00 zł, netto 399.837,40 zł wraz z protokołem odbioru wykonanych robót z 26.08.2011 r. oraz protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji (zespołu obiektów) z 26.08.2011 r. oraz wyciągiem nr 14 z 23.09.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
- fakturą VAT nr 8/12/2011 z 23.12.2011 r., wystawioną przez Biuro Usług Marketingowych „BOOM” Jarosław Dereń, ul. Bazyliowa 4, 86-005 Zielonka, za wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych, na kwotę brutto 6.388,72 zł, netto 5.194,08 zł wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym spisany 23.12.2011 r. oraz wyciągiem nr 25 z 28.12.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
- wniosek o płatność dotacji / uruchomienie środków z 12.04.2012 r. złożony przez Miasto Bydgoszcz do Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. ul. Czerkaska 8 wraz z załącznikami, tj.:
- fakturami VAT wystawionymi przez FIRMĘ KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3 Leszno, 83-307 Kiełpino, za roboty budowlane na terenie Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy:
  - nr 33/09/2011 (częściowa) z 27.09.2011 r. na kwotę brutto 186.000,00 zł, netto 151.219,51 zł wraz z protokołem odbioru wykonanych robót z 26.09.2011 r. oraz wyciągiem nr 19 z 26.10.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
  - nr 12/10/2011 (częściowa) z 10.10.2011 r. na kwotę brutto 523.000,00 zł, netto 425.203,25 zł wraz z protokołem odbioru wykonanych robót z 10.10.2011 r. oraz wyciągiem nr 20 z 08.11.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
  - nr 33/10/2011 (końcowa) z 25.10.2011 r. na kwotę brutto 336.000,00 zł, netto 273.170,73 zł wraz z protokołem odbioru wykonanych robót, protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji (zespół obiektów) z 24.10.2011 r. oraz wyciągiem nr 21 z 22.11.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
- fakturą VAT nr 8/12/2011 z 23.12.2011 r., wystawioną przez Biuro Usług Marketingowych „BOOM” Jarosław Dereń, ul. Bazyliowa 4, 86-005 Zielonka, za wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych, na kwotę brutto 6.388,72 zł, netto 5.194,08 zł wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym spisany 23.12.2011 r. oraz wyciągiem nr 25 z 28.12.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
- wniosek o płatność dotacji / uruchomienie środków z 12.04.2012 r. złożony przez Miasto Bydgoszcz do Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. ul. Hutnicza 89, wraz z załącznikami, tj.:
- fakturami VAT wystawionymi przez FIRMĘ KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3/Leszno, 83-307 Kiełpino, za roboty budowlane na terenie Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Hutniczej 89 w Bydgoszczy:
  - nr 05/08/2011 (częściowa) z 08.08.2011 r. na kwotę brutto 750.600,00 zł, netto 610.243,90 zł wraz z protokołem odbioru wykonanych robót z 05.08.2011 r. oraz

- wyciągiem nr 13 z 07.09.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
- nr 21/08/2011 (końcowa) z 26.08.2011 r. na kwotę brutto 247.400,00 zł, netto 201.138,21 zł wraz z protokołem odbioru wykonanych robót z 26.08.2011 r., protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji (zespołu obiektów) z 26.08.2011 r. oraz wyciągiem nr 14 z 23.09.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
  - fakturą VAT nr 8/12/2011 wystawioną 23.12.2011 r. przez Biuro Usług Marketingowych „BOOM” Jarosław Dereń, ul. Bazyliowa 4, 86-005 Zielonka, za wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych, na kwotę brutto 6.388,72 zł, netto 5.194,08 zł wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym spisany 23.12.2011 r. oraz wyciągiem nr 25 z 28.12.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
  - wniosek o płatność dotacji / uruchomienie środków z 12.04.2012 r. złożony przez Miasto Bydgoszcz do Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. ul. Węgierska 11, wraz z załącznikami, tj.:
    - fakturami VAT wystawionymi przez FIRMĘ KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieśnicza 3/Lesno, 83-307 Kiełpino, za roboty budowlane na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Węgierskiej 11 w Bydgoszczy:
      - nr 6/08/2011 (częściowa) z 08.08.2011 r. na kwotę brutto 442.400,00 zł, netto 359.674,80 zł wraz z protokołem odbioru wykonanych robót z 05.08.2011 r. oraz wyciągiem nr 13 z 07.09.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
      - nr 22/08/2011 (końcowa) z 26.08.2011 r. na kwotę brutto 555.600,00 zł, netto 451.707,32 zł wraz z protokołem odbioru wykonanych robót z 26.08.2011 r., protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji (zespołu obiektu) z 26.08.2011 r. oraz wyciągiem nr 14 z 23.09.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
    - fakturą VAT nr 8/12/2011 wystawioną 23.12.2011 r. przez Biuro Usług Marketingowych „BOOM” Jarosław Dereń, ul. Bazyliowa 4, 86-005 Zielonka, za wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych, na kwotę brutto 6.388,72 zł, netto 5.194,08 zł wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym spisany 23.12.2011 r. oraz wyciągiem nr 25 z 28.12.2011 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325,
  - decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę nr:
    - 661/2011 z 07.06.2011 r. dot. orlika na terenie Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy, na działkach nr ewid. 1, 2, 3, 4 obręb 197 oraz nr ewid. 95 obręb 485 (wraz z postanowieniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 26.11.2015 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej),
    - 736/2011 z 20.06.2011 r. dot. orlika na terenie Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy, na działkach nr ewid. 1, 4/4, 4/5 obręb 19 oraz nr ewid. 97 obręb 26 (wraz z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 01.08.2011 r. w sprawie utrzymania w mocy zaskarżoną decyzję, decyzją Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy nr 078/2011 z 19.04.2011 r. zezwalającą na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z ul. Koronowskiej),
    - 31/2011 z 13.01.2011 r. dot. orlika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Śląskiej 7 w Bydgoszczy, na działkach nr ewid. 14/3 obręb 82 (wraz z postanowieniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 18.04.2011 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego),

- 662/2011 z 07.06.2011 r. dot. orlika na terenie Zespołu Szkół Nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy, na działkach nr ewid. 16/58, 15 obręb 172 (wraz z decyzją Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy nr 077/2011 z 19.04.2011 r. zezwalającą na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z ulicy Bartosza Głowackiego),
- 30/2011 z 13.01.2011 r. dot. orlika na terenie Zespołu Szkół Nr 18 przy ul. Hutniczej 89 w Bydgoszczy, na działkach nr ewid. 17 obręb 269 (wraz z postanowieniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 18.04.2011 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego),
- 32/2011 z 13.01.2011 r. (wraz z postanowieniem z 08.04.2011 r. oraz zmianą decyzji z 27.04.2011 r.) dot. orlika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 38 przy ul. Węgierskiej 11 w Bydgoszczy, na działkach nr ewid. 40/1 obręb 477 oraz nr ewid. 12/3 i 45/22 obręb 478 (wraz z postanowieniem z 08.04.2011 r. oraz zmianą decyzji z 27.04.2011 r.),
- decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr:
  - 23/2011 z 25.03.2011 r. dot. budowy orlika przy ul. Gajowej 94,
  - 24/2011 z 25.03.2011 r. dot. budowy orlika przy ul. Koronowskiej 74,
  - 92/2010 z 24.09.2010 r. dot. budowy orlika przy ul. Śląskiej 7,
  - 26/2011 z 04.04.2011 r. dot. budowy orlika przy ul. Czerkaskiej 8,
  - 75/2010 z 23.08.2010 r. dot. budowy orlika przy ul. Hutniczej 89,
  - 91/2010 z 24.09.2010 r. dot. budowy orlika przy ul. Węgierskiej 11,
- decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy udzielające Prezydentowi Miasta Bydgoszczy pozwoleń na użytkowanie zespołu boisk o sztucznej nawierzchni z programu tzw. „Moje Boisko – Orlik 2012” z:
  - 16.11.2011 r. dot. orlika przy ul. Gajowej 94 (znak: PINB-7714.2355.2011.JK)
  - 15.12.2011 r. dot. orlika przy ul. Koronowskiej 74 (znak: PINB-7714.2666.2011.RS),
  - 06.09.2011 r. dot. orlika przy ul. Śląskiej 7 (znak: PINB-7653.z.1760.2011.PK oraz PINB-7714.1760.2011.PK),
  - 16.11.2011 r. dot. orlika przy ul. Czerkaskiej 8 (znak: PINB-7714/2354/2011.RS),
  - 20.09.2011 r. dot. orlika przy ul. Hutniczej 89 (znak: PINB-7653.z.1761.2011.MK),
  - 20.09.2011 r. dot. orlika przy ul. Węgierskiej 11 (znak: PINB-7653.z.1759.2011.MK),
- decyzję WGK Nr 94/11 Prezydenta Bydgoszczy z 10.02.2011 r. zezwalającą na usunięcie przez Miasto Bydgoszcz drzew rosnących na terenie działki nr 40/1 oraz nr 12/3 przy ul. Węgierskiej 11,
- protokoły przekazania-przyjęcia środka trwałego:
  - nr PT 161/WIM/2011 z 30.12.2011 r. – przekazanie środka trwałego (boisko Orlik 2012) do Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy,
  - nr PT 158/WIM/2011 z 30.12.2011 r. – przekazanie środka trwałego (boisko Orlik 2012) do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Śląskiej 7 w Bydgoszczy,
  - nr PT 162/WIM/2011 z 30.12.2011 r. – przekazanie środka trwałego (boisko Orlik 2012) do Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy,
  - nr PT 160/WIM/2011 z 30.12.2011 r. – przekazanie środka trwałego (boisko Orlik 2012) do Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy,
  - nr PT 157/WIM/2011 z 30.12.2011 r. – przekazanie środka trwałego (boisko Orlik 2012) do Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Hutniczej 89 w Bydgoszczy,
  - nr PT 159/WIM/2011 z 30.12.2011 r. – przekazanie środka trwałego (boisko Orlik 2012) do Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Węgierskiej 11 w Bydgoszczy,
- dokumenty OT:
  - ewidencja środków trwałych – ul. Gajowa 94,
  - ewidencja środków trwałych – ul. Koronowska 74,
  - ewidencja środków trwałych – ul. Śląska 7,
  - obroty na koncie 011-02 – ul. Czerkaska 8,

- przyjęcie środka trwałego nr 549-0/676, ewidencja środków trwałych – ul. Hutnicza 89,
  - ewidencja środków trwałych – ul. Węgierska 11,
- oświadczenie Partnera w zakresie osiągnięcia wskaźników realizacji celów projektu z 13.08.2013 r.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- wskaźniki produktu i rezultatu projektu oraz wskaźnik nowoutworzonych miejsc pracy,
- wykonanie robót sfinansowanych w ramach badanym wniosków o płatność dotacji.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto następujące wydatki ujęte w nw. wniosku o płatność:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej*
1	RPPK.03.01.00-00-001/11-03	6.169.258,72 zł

\* wartość zadeklarowanych wydatków, poniesionych przez Partnera – Miasto Bydgoszcz

oraz:

- umowę partnerską,
- umowę dotacji,
- wnioski o płatność dotacji / uruchomienie środków z 12.04.2012 r. złożone przez Miasto Bydgoszcz do Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wraz z załącznikami, tj. fakturami, dowodami zapłaty, protokołami odbioru, wymienionymi szczegółowo w pkt. I.1 niniejszego protokołu,
- Zarządzenie nr 36/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości,
- wykaz stanów i sald dla konta za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:
  - 080-5/676 – inwestycje (środki trwałe w budowie) – Budowa boisk – PROGRAM ORLIK 2012,
  - 011/2 – środki trwałe – obiekty inż. ląd. i wod.,
  - 130-926-92601-6057-605-1080-5/676 – rachunek bieżący – budowa boisk - Program ORLIK 2012,
  - 901-92601-633 – dotacja rachunek bieżący – wpływ dotacji,
  - 201 – rozrachunki z dostawcami.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- posiadanie przez Partnera oryginalnych dokumentów wspierających wniosek o płatność Beneficjenta, w zakresie dot. Miasta Bydgoszcz oraz dokumentów wspierających wniosek o płatność dotacji (faktury VAT, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej), złożonych do Lidera,
- poniesienie wydatków w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Partnera,
- sposób zaksięgowania wydatków przedstawionych w objętych badaniem wnioskach o płatność dotacji,
- sposób opisanie faktur potwierdzających poniesienie wydatków.

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

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- umowę partnerską,
- umowę dotacji,
- wnioski o płatność dotacji / uruchomienie środków z 12.04.2012 r. złożone przez Miasto Bydgoszcz do Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wraz z załącznikami, tj. fakturami, dowodami zapłaty, protokołami odbioru, wymienionymi szczegółowo w pkt. I.1 niniejszego protokołu,
- protokoły przekazania-przyjęcia środka trwałego, szczegółowo wymienione w pkt. I.1 niniejszego protokołu,
- dowody przyjęcia środka trwałego do używania OT, szczegółowo wymienione w pkt. I.1 niniejszego protokołu,
- ewidencje środków trwałych, szczegółowo wymienione w pkt. I.1 niniejszego protokołu,
- Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 9 w Bydgoszczy – ul. Gajowa 94,
- Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 16 w Bydgoszczy – ul. Koronowska 74,
- Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Bydgoszczy – ul. Śląska 7,
- Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 15 im. Teresy Ciepły ul. Czerkaska 8 w Bydgoszczy,
- Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 18 w Bydgoszczy – ul. Hutnicza 89,
- Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 18 w Bydgoszczy – ul. Węgierska 11,
- oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy z 13.11.2015 r. dot. braku przychodów związanych z Orlikiem wraz z Rocznymi sprawozdaniami z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Rb-34S) za okresy: od początku roku 2013 do dnia 31.12.2013 r., od początku 2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,
- rejestry umów wynajmu i dzierżawy za 2012 r. i 2013 r. prowadzone przez Gimnazjum Nr 9 przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy wraz z Rocznymi sprawozdaniami z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Rb-34S) za okresy: od początku roku 2013 do dnia 31.12.2013 r., od początku 2012 r. do dnia 31.12.2012 r. oraz obrotami na koncie 201-02 – Rozrachunki z odbiorcami,
- Roczne sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Rb-34S) za okresy: od początku roku 2013 do dnia 31.12.2013 r., od początku 2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wraz z umowami najmu zawartymi pomiędzy Zespołem Szkół nr 18 przy Hutniczej 89 w Bydgoszczy a: panią \_\_\_\_\_ zam. \_\_\_\_\_ ul. \_\_\_\_\_ na najem gabinetu stomatologicznego w budynku szkoły przy ul. Hutniczej 89 w Bydgoszczy z 02.04.2012 r. i 02.01.2013 r. oraz panem Sebastianem Knasieckim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Knasiecki Żagle” z/s przy ul. Hutniczej 89, 85-873 Bydgoszcz, na najem sklepiku szkolnego w budynku szkoły przy ul. Hutniczej 89 w Bydgoszczy z 05.11.2012 r. i 02.01.2013 r.,



- obroty na koncie 132 – rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 10 przy ul. Śląskiej 7 w Bydgoszczy w powiązaniu z: umowami najmu/dzierżawy,
- obroty na koncie 760 – pozostałe przychody operacyjne za okresy 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r., 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r., prowadzonym przez Zespół Szkół nr 15, przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy wraz z zestawieniami umów za 2012 r. i 2013 r.,
- oświadczenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Węgierskiej 11 w Bydgoszczy dot. nie wynajmowania w latach 2012-2013 boiska oraz innych pomieszczeń przynależnych do Orlika,
- oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT z 10.11.2015 r.

Na podstawie badania ww. dokumentów sprawdzono:

- rodzaj oraz jednokrotność poniesienia wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność Beneficjenta, w zakresie dot. Miasta Bydgoszczy, oraz we wniosku o płatność dotacji,
- zaewidencjonowanie środków trwałych w ewidencji środków trwałych,
- okres poniesienia wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność Beneficjenta, w zakresie dot. Miasta Bydgoszcz, oraz we wniosku o płatność dotacji,
- kwalifikowalność zadeklarowanych wydatków, w tym podatku VAT,
- wystąpienie przychodów związanych z realizacją projektu,
- finansowanie zadeklarowanych wydatków z innych środków publicznych.

Ponadto w dniu 25.11.2015 r. przyjęto oświadczenia Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy:

- dot. źródeł finansowania projektu,
- dot. braku uzyskania dochodu podczas realizacji projektu.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- umowę partnerską,
- umowę dotacji,
- wnioski o płatność dotacji / uruchomienie środków z 12.04.2012 r. złożone przez Miasto Bydgoszcz do Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wraz z załącznikami, tj. fakturami, dowodami zapłaty, protokołami odbioru, wymienionymi szczegółowo w pkt. I.1 niniejszego protokołu,
- Rejestr umów o zamówienie publiczne w 2011 roku,
- Rejestr wszczętych w 2011 r. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z zakresu dostaw, usług, robót budowlanych,
- Plan zamówień na 2011 rok,

oraz nw. dokumentację dotyczącą przeprowadzonych zamówień publicznych:

#### **3.2.1 „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu boisk z modułowymi systemowymi zapleczeniami sanitarno-szatniowymi w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zlokalizowanymi na terenie:**

- 1) Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Hutniczej 89 w Bydgoszczy,
- 2) Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Śląska 7 w Bydgoszczy,
- 3) bezpośrednio przylegającym do terenu Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Węgierskiej 11 w Bydgoszczy”

**przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego:**

### Badaniem objeto:

- wniosek Dyrektora Wydziału Inżyniera Miasta i Nadzoru Inwestycyjnego nr 16/B z 30.03.2011 r. o skierowanie sprawy zamówienia publicznego z zakresu robót budowlanych do komisji przetargowej wraz z dokumentem pn. „Wartość zamówienia publicznego”, zatwierdzonym 30.03.2011 r. oraz:
  - decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 31/2011 z 13.01.2011 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu boisk o sztucznej nawierzchni z programu tzw. „Moje Boisko – Orlik 2010”, ogrodzeń boisk wraz z piłkochwytmami, zaplecza sanitarno-szatniowego, infrastruktury technicznej (wod.-kan., zasilania kablowego nn zaplecza i oświetlenia, dróg wewnętrznych i chodników, drenażu boiska) oraz oświetlenia zewnętrznego dla boisk: do gry w piłkę nożną i wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 na działce nr ewid. 14/3 obręb 82 przy ul. Śląskiej 7 w Bydgoszczy wraz z postanowieniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 18.04.2011 r. prostującym z urzędu błąd pisarski w ww. decyzji,
  - decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 30/2011 z 13.01.2011 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu boisk o sztucznej nawierzchni z programu tzw. „Moje Boisko – Orlik 2010”, ogrodzeń boisk wraz z piłkochwytmami, zaplecza sanitarno-szatniowego, infrastruktury technicznej (wod.-kan., zasilania kablowego nn zaplecza i oświetlenia, dróg wewnętrznych i chodników) oraz oświetlenia zewnętrznego dla boisk: do gry w piłkę nożną i wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 18 na działce nr ewid. 17 obręb 269 przy ul. Hutniczej 89 w Bydgoszczy wraz z postanowieniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 18.04.2011 r. prostującym z urzędu błąd pisarski w ww. decyzji,
  - decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 32/2011 z 13.01.2011 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę boiska do gry w piłkę nożną o sztucznej nawierzchni z programu tzw. „Moje Boisko – Orlik 2010”, ogrodzenia boiska wraz z piłkochwytmami, zaplecza sanitarno-szatniowego, infrastruktury technicznej (wod.-kan., zasilania kablowego nn zaplecza i oświetlenia, dróg wewnętrznych i chodników, drenażu boiska, zieleni) oraz przebudowy kabla SN i oświetlenia zewnętrznego dla boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 38 na działkach nr ewid. 40/1 obręb 477 oraz nr ewid. 12/3 obręb 478 przy ul. Węgierskiej 11 w Bydgoszczy wraz z decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 27.04.2011 r. zmieniającą na wniosek Miasta Bydgoszczy ww. decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 32/2011 z 13.01.2011 r.,
  - kosztorysami inwestorskimi „Moje Boisko – Orlik 2012”, sporządzonymi:
    - 12.01.2011 r. przez panią Marię Ignalewską, dla obiektu „Zespół boisk i modułowego zaplecza przy Szkole Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy, przy ul. Węgierskiej 11”, na wartość kosztorysową 1.246.723,11 zł,
    - 19.01.2011 r. przez panią Lubomiłę Pietkun, dla obiektu „Karczowanie pni drzew kolidujących z planowaną budową zespołu boisk i modułowego zaplecza w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy, przy ul. Węgierskiej 11”, na wartość kosztorysową 3.685,28 zł,
    - 12.01.2011 r. przez pana Tadeusza Tafelskiego, dla obiektu: „Zespół boisk i modułowego zaplecza przy Zespole Szkół Nr 38 w Bydgoszczy, przy ul. Węgierskiej 11. Przyłącza wod.-kan.”, na wartość kosztorysową 101.554,63 zł,
    - 12.01.2011 r. przez pana Tadeusza Tafelskiego, dla obiektu „Zespół boisk i modułowego zaplecza przy Zespole Szkół Nr 18 Instalacje elektryczne oświetlenia boiska”, na wartość kosztorysową 144.994,72 zł,
    - 12.01.2011 r. przez panią Marię Ignalewską, dla obiektu „Zespół boisk i modułowego zaplecza przy Zespole Szkół Nr 18 w Bydgoszczy, przy ul. Hutniczej 89”, na wartość kosztorysową 1.130.777,44 zł,

- 12.01.2011 r. przez pana Tadeusza Tafelskiego, dla obiektu „Zespół boisk i modułowego zaplecza przy Zespole Szkół nr 18 w Bydgoszczy, przy ul. Hutniczej 89. Przyłącza wod.-kan.”, na wartość kosztorysową 32.591,27 zł,
- 12.01.2011 r. przez pana Tadeusza Tafelskiego, dla obiektu „Zespół boisk i modułowego zaplecza przy Zespole Szkół Nr 18 w Bydgoszczy, przy ul. Hutniczej 89. Instalacje elektryczne oświetlenia boiska”, na wartość kosztorysową 144.910,45 zł,
- 10.01.2011 r. przez panią Marię Ignalewską, dla obiektu „Zespół boisk i modułowego zaplecza przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bydgoszczy, przy ul. Śląskiej 7”, na wartość kosztorysową 1.113.795,13 zł,
- 12.01.2011 r. przez pana Tadeusza Tafelskiego, dla obiektu „Zespół boisk i modułowego zaplecza przy Zespole Szkół Nr 10 w Bydgoszczy, przy ul. Śląskiej 7. Przyłącza wod.-kan.”, na wartość kosztorysową 87.348,71 zł,
- 12.01.2011 r. przez pana Tadeusza Tafelskiego, dla obiektu „Zespół boisk i modułowego zaplecza przy Zespole Szkół Nr 10 w Bydgoszczy, przy ul. Śląskiej 7. Instalacje elektryczne oświetlenie boiska”, na wartość kosztorysową 137.415,16 zł,
- Uzgodnieniami nr TOTTNSBU/U16/5896/04/2011 projektu na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Węgierskiej 11 w Bydgoszczy,
- wniosek z 31.03.2011 r. o powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołów boisk z modułowymi systemowymi zapleczeniami sanitarno-szatniowymi w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zlokalizowanych na terenie:
  - Zespołu szkół nr 18 przy ul. Hutniczej 89 w Bydgoszczy,
  - Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Śląskiej 7 w Bydgoszczy,
  - bezpośrednio przylegającym do terenu Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Węgierskiej 11 w Bydgoszczy z zatwierdzonym składem komisji przetargowej oraz pismami zmieniającymi skład osoby członków komisji przetargowej z 05.04.2011 r. i 21.04.2011 r.;
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 07.04.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod nr 69836-2011 wraz z potwierdzeniem przesłania do BZP, Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy, wywieszane w dniach 07-18.04.2011 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
- potwierdzenie doręczenia formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym z 18.04.2011 r.,
- rejestr złożonych wniosków,
- wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym złożone przez:
  - Konsorcjum: NM GROUP Sp. z o.o., ul. Ks. Meiera 20a/41, 31-223 Kraków; Bujakowski Sp. z o.o., ul. Wspólna 13, 30-654 Kraków - wpływ: 15.04.2011 r. godz. 9<sup>56</sup>,
  - HEFAL SERWIS, ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski - wpływ: 15.04.2011 r. godz. 10<sup>45</sup>,
  - STAWBUD Krzysztof Stawski, Jedwabno 91, 87-162 Lubicz – wpływ: 15.04.2011 r. godz. 11<sup>15</sup>,
  - PRESTIGE Sp. z o.o., ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin - wpływ: 15.04.2011 r. godz. 11<sup>24</sup>,
  - PANORAMA II Sp. z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia - wpływ: 18.04.2011 r. godz. 8<sup>17</sup>,
  - NOVA SPORT Sp. z o.o., ul. Woj. Polskiego 31/5, 70-475 Szczecin - wpływ: 18.04.2011 r. godz. 8<sup>17</sup>,
  - Firma KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno – wpływ: 18.04.2011 r. godz. 8<sup>17</sup>,
  - "ARIM" Sp. z o.o., ul. K. Miarki 33, 58-500 Jelenia Góra - wpływ: 18.04.2011 r. godz. 8<sup>17</sup>,
  - MORIS SPORT Sp. z o.o., ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa - wpływ: 18.04.2011 r. godz. 8<sup>17</sup>,

- Media Stadion Sp. z o.o., ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin - wpływ: 18.04.2011 r. godz. 8<sup>17</sup>,
- "BOGMAR" Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska - wpływ: 18.04.2011 r. godz. 9<sup>29</sup>,
- Przedsiębiorstwo Usługowe "HYDRO-EKO" Rożek Mirosław, 89-600 Chojnice, ul. G. Zapolskiej 18 - wpływ: 18.04.2011 r. godz. 10<sup>12</sup>,
- R.B.B. i M.O.S. TARTAN, ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz – wpływ: 18.04.2011 r. godz. 11<sup>14</sup>,
- wezwanie do uzupełnienia dokumentów skierowane 19.04.2011 r. do STAWBUD Krzysztof Stawski, Jedwabno 91, 87-162 Lubicz wraz z odpowiedzią wykonawcy z 20.04.2011 r. (wpływ do Zamawiającego 20.04.2011 r.),
- wezwanie do uzupełnienia dokumentów skierowane 19.04.2011 r. do NOVA SPORT Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 31/5, 70-475 Szczecin wraz z odpowiedzią wykonawcy z 19.04.2011 r. (wpływ do Zamawiającego 21.04.2011 r.),
- projekty architektoniczno-budowlane zamienne Boisk Sportowych ORLIK 2012, sporządzone przez Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda 4 m. 2, 00-018 Warszawa dla ww. lokalizacji,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zatwierdzoną 29.04.2011 r. przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych,
- zaproszenia do składania ofert w przetargu ograniczonym z 29.04.2011 r. wraz ze zwrotnymi potwierdzeniami odbioru skierowane do:
  - a) NM GROUP SP. z o.o. ul. Ks. Meiera 20A/41, 31-236 Kraków,
  - b) Hefal Serwis S.A., ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski,
  - c) STAWBUD Krzysztof Stawski, Jedwabno 91, 87-162 Lubicz,
  - d) PRESTIGE Sp. z o.o., ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin,
  - e) Panorama II Sp. z o.o., ul. Słoneczna 5, 81-605 Gdynia,
  - f) NOWA SPORT Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 31/5, 70-475 Szczecin,
  - g) FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kielcino – Leszno,
  - h) „ARIM” Sp. z o.o., ul. K. Miarki 33, 8-500 Jelenia Góra,
  - i) MORIS-SPORT Sp. z o.o., ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa,
  - j) Media Stadion sp. z o.o., ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin,
  - k) „BOGMAR” Sp. z o.o., Ostromecka, ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska,
  - l) Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Rożek Mirosław, ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice,
  - m) Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów sportowych „TARTAN”, ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz,
- 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:
  - HEFAL SERWIS, ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śl.,
  - NM GROUP Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków,
  - Panorama II Sp. z o.o., ul. Słoneczna 5, 81-605 Gdynia,
  - FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kielcino-Leszno,
  - PRESTIGE Sp. z o.o., ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin,
  - Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów sportowych „TARTAN”, ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz,
  - „BOGMAR” Sp. z o.o., Ostromecka, ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska,
- protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego wraz z oświadczeniami pracowników zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonanie dla siebie czynności z 10.06.2011 r. i 18.04.2011 r. oraz członków komisji przetargowej i innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia z 18.04.2011 r. (druk ZP-1),

- zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z 10.06.2011 r., przesłane faksem do wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z raportami z transmisji faksem z 10.06.2011 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej [www.bip.um.bydgoszcz.pl](http://www.bip.um.bydgoszcz.pl). i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
- umowy zawarte 20.06.2011 r. z FIRMĄ KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, Kiełpino-Leszno o numerach:
  - nr WIM.272.31.2011 na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu boisk z modułowym systemowym zapleczem sanitarno-szatniowym – w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Hutniczej 89 w Bydgoszczy,
  - nr WIM.272.32.2011 na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu boisk z modułowym systemowym zapleczem sanitarno-szatniowym – w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – zlokalizowanych na terenie bezpośrednio przylegającym do Terenu Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Węgierskiej 11 w Bydgoszczy,
  - nr WIM.272.33.2011 na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu boisk z modułowym systemowym zapleczem sanitarno-szatniowym – w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – zlokalizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Śląskiej 7 w Bydgoszczy,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane 27.06.2011 r. w BZP (nr ogłoszenia 175709–2011).

**3.2.2. Postępowanie nr WZP.271.30.2011.B na „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu boisk z modułowymi systemowymi zapleczami sanitarno-szatniowymi w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zlokalizowanymi na terenie:**

- 1) Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy,
  - 2) Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy,
- przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego:**

Badaniem objęto:

- wniosek Dyrektora Wydziału Inżyniera Miasta i Nadzoru Inwestycyjnego nr 30/B z 14.06.2011 r. o skierowanie sprawy zamówienia publicznego z zakresu robót budowlanych do komisji przetargowej wraz z dokumentem pn. „Wartość zamówienia publicznego” wraz z:
  - dokumentem pn. „Wartość zamówienia publicznego”, sporządzonym przez Dorotę Piasecką, zatwierdzonym przez Zastępcę Dyrektora Wydziału – Bogdana Tyborskiego,
  - kosztorysami inwestorskimi przygotowanymi przez Pracownię architektoniczną „ARUS” w Bydgoszczy oraz kosztorysami inwestorskimi na część instalacyjną,
  - postanowieniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 10.06.2011 r. prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 07.06.2011 r. Nr 662/2011 znak WAB.II.6740.670.2011.DJ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu boisk o sztucznej nawierzchni z programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, ogrodzeń boisk wraz z piłkochwytnymi, zaplecza sanitarno-szatniowego, infrastruktury technicznej oraz oświetlenia zewnętrznego dla boisk: do gry w piłkę nożną i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 15, ul. Czerkaska 8 w Bydgoszczy na działkach nr ewid. 16/58, 15 obręb 172,
  - postanowieniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 10.06.2011 r. prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 07.06.2011 r. Nr 661/2011 znak WAB.II.6740.671.2011.DJ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu boisk o sztucznej nawierzchni z programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, ogrodzeń boisk wraz z piłkochwytnymi, zaplecza sanitarno-szatniowego, infrastruktury technicznej oraz oświetlenia zewnętrznego dla boisk: do gry w piłkę nożną i wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 9, przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy na działkach nr ewid. 1, 2, 3, 4 obręb 197 oraz nr ewid. 95 obręb 485,

- wniosek z 14.06.2011 r. o powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołów boisk z modułowymi systemowymi zapleciami sanitarno-szatniowymi w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zlokalizowanych na terenie:
  - Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy,
  - Gimnazjum Nr 9 przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy
 z zatwierdzonym składem komisji przetargowej,
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 20.06.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod nr 165562-2011 wraz z potwierdzeniem przesłania do BZP, Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy, wywieszane w dniach 20.06.-05.07.2011 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
- potwierdzenie doręczenia formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym z 18.04.2011 r.,
- rejestr złożonych wniosków,
- wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym złożone przez:
  - PANORAMĘ II Sp. z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia (wpływ 04.07.2011 r., godz. 12<sup>24</sup>),
  - Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN z/s w Bydgoszczy, ul. Gdańskiej 27 (wpływ 04.07.2011 r., godz. 15<sup>39</sup>),
  - EVERSPOORT Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa (wpływ 05.07.2011 r. godz. 8<sup>15</sup>),
  - TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa (wpływ 05.07.2011 r. godz. 8<sup>16</sup>),
  - Konsorcjum: NM GROUP Sp. z o.o., ul. Ks. J. Meiera 20A/41, 31-236 Kraków (Lider), BUJAKOWSKI Sp. z o.o., ul. Wspólna 13, 30-654 Kraków (wpływ 05.07.2011 r., godz. 8<sup>17</sup>),
  - FIRME KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno (wpływ 05.07.2011 r. godz. 10<sup>36</sup>),
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zatwierdzoną 14.07.2011 r. przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych,
- zaproszenia do składania ofert w przetargu ograniczonym z 14.07.2011 r. wraz ze zwrotnymi potwierdzeniami odbioru skierowane do:
  - a) EVERSPOORT Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa,
  - b) NM GROUP Sp. z o.o. ul. Ks. Meiera 20A/41, 31-236 Kraków,
  - c) TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa,
  - d) Panorama II Sp. z o.o., ul. Słoneczna 5, 81-605 Gdynia,
  - e) FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino – Leszno,
  - f) Regionalnego Biura Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych „TARTAN”, ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz,
- pisma
  - o z prośbą o udostępnienie listy wykonawców zaproszonych do składania ofert wraz z odpowiedzią zamawiającego z 20.07.2011 r.,
- zapytania oferentów odnośnie treści SIWZ wraz z odpowiedziami zamawiającego z 26.07.2011 r. (zmieniającą termin składania ofert z 01.08.2011 r. godz. 1100 na 03.08.2011 r. godz. 1100 wraz z dokumentacją geotechniczną dla projektowanych boisk sportowych z zapleczem (program „Moje Boisko – Orlik 2012”) przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy Gimnazjum nr 9 oraz przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy Zespół Szkół nr 15), 27.07.2011 r., 28.07.2011 r., przesłane faksem oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej do zaproszonych wykonawców wraz z raportami z transmisji oraz zwrotnymi potwierdzeniami odbioru,
- rejestr złożonych ofert,

- oferty złożone przez:
  - Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN z/s w Bydgoszczy, ul. Gdańskiej 27 – oferta nr 4 (wpływ 03.08.2011 r., godz. 10<sup>45</sup>),
  - Konsorcjum: NM GROUP Sp. z o.o., ul. Ks. J. Meiera 20A/41, 31-236 Kraków (Lider), BUJAKOWSKI Sp. z o.o., ul. Wspólna 13, 30-654 Kraków – oferta nr 3 (wpływ 03.08.2011 r., godz. 8<sup>30</sup>),
  - TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa – oferta nr 2 (wpływ 03.08.2011 r. godz. 8<sup>30</sup>),
  - FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno – oferta nr 1 (wpływ 02.08.2011 r. godz. 8<sup>00</sup>),
- pismo ..... z prośbą o przysłanie informacji z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedzią zamawiającego z 03.08.2011 r.,
- pismo Sekretarza komisji przetargowej nr WZP.II.271.30.2462.2011.B z 08.08.2011 r. skierowane do Dyrektora Wydziału Inżyniera Miasta i Nadzoru Inwestycyjnego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia wraz z odpowiedzią – pismo znak WIM.271.1.14.2011 z 09.08.2011 r.,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak WZP.II.271.30.2560.2011.B z 16.08.2011 r., przesłane za pośrednictwem faxu do wszystkich oferentów wraz z raportami z transmisji faksem z 16.08.2011 r., wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach 16-25.08.2011 r. oraz opublikowane na jego stronie internetowej,
- protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego (druk ZP-PO) nr WZP.271.30.11.B wraz z oświadczeniami pracowników zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonanie dla siebie czynności z 16.08.2011 r. i 05.07.2011 r. (Elżbieta Michalska – brak daty dziennej) oraz członków komisji przetargowej i innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia z 05.07.2011 r. (druk ZP-1),
- umowę nr WIM.272.45.2011 zawartą 22.08.2011 r. z Firmą KASZUB Dariusz Kaszuba z/s w Kiełpino-Leszno na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu boisk z modułowym systemowym zapleczem sanitarno-szatniowym – w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – zlokalizowanych na terenie Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy wraz z Ubezpieczeniową Gwarancją Należytego Wykonania Kontraktu i Usunięcia Wad i Usterek nr ..... zawartą 18.08.2011 r. z INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
- umowę nr WIM.272.44.2011 zawartą 22.08.2011 r. z Firmą KASZUB Dariusz Kaszuba z/s w Kiełpino-Leszno na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu boisk z modułowym systemowym zapleczem sanitarno-szatniowym – w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy wraz z Ubezpieczeniową Gwarancją Należytego Wykonania Kontraktu i Usunięcia Wad i Usterek nr ..... zawartą 18.08.2011 r. z INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
- pisma z 31.08.2011 r. skierowane do oferentów, zwracające wadium wraz ze zwrótnymi potwierdzeniami odbioru o numerach:
  - WZP.II.271.30.2621.2011.B – skierowane do Regionalnego Biura Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN z/s w Bydgoszczy wraz z gwarancjami ubezpieczeniowymi nr .....
  - WZP.II.271.30.2622.2011.B – skierowane do Firmy KASZUB Dariusz Kaszuba z/s w Kiełpino-Leszno wraz z gwarancją ubezpieczeniową nr .....
  - WZP.II.271.30.2623.2011.B – skierowane do TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z/s w Warszawie wraz z gwarancją ubezpieczeniową nr .....
  - WZP.II.271.30.2624.2011.B – skierowane do NM GROUP Sp. z o.o. z/s w Krakowie wraz z gwarancjami ubezpieczeniowymi nr .....

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane 30.08.2011 r. w BZP pod nr ogłoszenia 265914–2011.

**3.2.3. Postępowanie nr WZP.271.32.2011.B na „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu boisk z modułowym systemowym zapleczem sanitarno-szatniowymi w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy”:**

Badaniem objęto:

- wniosek Dyrektora Wydziału Inżyniera Miasta i Nadzoru Inwestycyjnego nr 32/B z 22.06.2011 r. o skierowanie sprawy zamówienia publicznego z zakresu robót budowlanych do komisji przetargowej wraz z dokumentem pn. „Wartość zamówienia publicznego” wraz z:
  - dokumentem pn. „Wartość zamówienia publicznego”, sporządzonym przez Dorotę Piasecką, zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału – Lucynę Kojder-Szweda,
  - zestawieniem kosztorysów inwestorskich, sporządzonych przez: p. Lubomiłę Pietkun w zakresie wycinki drzew kolidujących z planowaną budową zespołu boisk przy ul. Koronowskiej 74 – z 16.06.2011 r., p. Tadeusza Tafelskiego – w zakresie: doziemnych instalacji elektrycznych - z maja 2012 r., przyłączy wod-kan – z czerwca 2011 r., p. Konrada Rosińskiego z maja 2011 r. w zakresie: boisk i dróg, ogrodzenia i zaplecza,
- wniosek z 22.06.2011 r. o powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołów boisk z modułowym systemowym zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy z zatwierdzonym składem komisji przetargowej,
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 28.06.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod nr 177087-2011 wraz z potwierdzeniem przesłania do BZP, Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy, wywieszane w dniach 28.06.-08.07.2011 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
- potwierdzenie doręczenia formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym z 08.07.2011 r.,
- rejestr złożonych wniosków z 08.07.2011 r.,
- wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym złożone przez:
  - FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno (wpływ 05.07.2011 r. godz. 10<sup>36</sup>),
  - Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN z/s w Bydgoszczy, ul. Gdańskiej 27 (wpływ 04.07.2011 r., godz. 15<sup>39</sup>),
  - EVERSPOORT Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa (wpływ 05.07.2011 r. godz. 8<sup>15</sup>),
  - TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa (wpływ 05.07.2011 r. godz. 8<sup>16</sup>),
  - Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Rożek Mirosław, ul. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice (wpływ 04.07.2011 r., godz. 12<sup>24</sup>),
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zatwierdzoną 26.07.2011 r. przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych,
- zaproszenia do składania ofert w przetargu ograniczonym z 26.07.2011 r. wraz ze zwrotnymi potwierdzeniami odbioru skierowane do:
  - FIRMY KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno (znak pisma WZP.II.271.32.2295.2011.B),
  - Regionalnego Biura Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN z/s w Bydgoszczy, ul. Gdańskiej 27 (znak pisma WZP.II.271.32.2296.2011.B),



- EVERSPOORT Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa (znak pisma WZP.II.271.32.2297.2011.B),
  - TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa (wpływ znak pisma WZP.II.271.32.2298.2011.B),
  - Przedsiębiorstwa Usługowego „HYDRO-EKO” Rożek Mirosław, ul. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice (znak pisma WZP.II.271.32.2299.2011.B),
- pismo z prośbą o udostępnienie listy wykonawców zaproszonych do składania ofert wraz z odpowiedzią zamawiającego z 27.07.2011 r.,
  - zapytania oferentów odnośnie treści SIWZ wraz z odpowiedziami zamawiającego z 10.08.2011 r., zmieniającą termin składania ofert z 12.08.2011 r. godz. 1100 na 18.08.2011 r. godz. 1100, 12.08.2011 r., przesłane faksem oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej do zaproszonych wykonawców wraz z raportami z transmisji oraz zwrotnymi potwierdzeniami odbioru,
  - rejestr złożonych ofert,
  - oferty złożone przez:
    - Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN z/s w Bydgoszczy, ul. Gdańskiej 27 – oferta nr 2 (wpływ 18.08.2011 r., godz. 10<sup>30</sup>),
    - FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Lesno – oferta nr 1 (wpływ 17.08.2011 r. godz. 8<sup>00</sup>),
  - pismo Sekretarza komisji przetargowej nr WZP.II.271.32.2554.2011.B z 22.08.2011 r. skierowane do Dyrektora Wydziału Inżyniera Miasta i Nadzoru Inwestycyjnego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia wraz z odpowiedzią – pismo znak WIM.271.1.15.2011 z 02.09.2011 r.,
  - pismo Sekretarza komisji przetargowej nr WZP.II.271.32.2719.2011.B z 09.09.2011 r. skierowane do FIRMY KASZUB Dariusz Kaszuba z/s w Kiełpino-Lesno z prośbą o udzielenie stosownych wyjaśnień dot. elementów oferty, które mają wpływ na wysokość zaofferowanej ceny wraz z odpowiedzią wykonawcy z 09.09.2011 r.,
  - zawiadomienie o poprawieniu omyłek rachunkowych z 12.09.2011 r. (znak WZP.II.271.32.2749.2011.B) skierowane do FIRMY KASZUB Dariusz Kaszuba z/s w Kiełpino-Lesno wraz z odpowiedzią wykonawcy z 12.09.2011 r.,
  - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak WZP.II.271.32.2797.2011.B z 14.09.2011 r., przesłane za pośrednictwem faxu do wszystkich oferentów wraz z raportami z transmisji faksem z 14.09.2011 r., wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach 14-16.09.2011 r. oraz opublikowane na jego stronie internetowej,
  - protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego (druk ZP-PO) nr WZP.271.32.11.B wraz z oświadczeniami: kierownika zamawiającego i pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności z 13.09.2011 r. oraz członków komisji przetargowej i innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia z 08.07.2011 r. (druk ZP-1),
  - umowę nr WIM.272.46.2011 zawartą 16.09.2011 r. z Firmą KASZUB Dariusz Kaszuba z/s w Kiełpino-Lesno na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu boisk z modułowym systemowym zapleczem sanitarno-szatniowym – w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – zlokalizowanym na terenie Zespołu Szkół Nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy wraz z Ubezpieczeniową Gwarancją Należytego Wykonania Kontraktu i Usunięcia Wad i Usterek nr zawartą 15.09.2011 r. z INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
  - pisma z 22.09.2011 r. skierowane do oferentów, zwracające wadium wraz ze zwrotnymi potwierdzeniami odbioru o numerach:
    - WZP.II.271.32.2886.2011.B – skierowane do Firmy KASZUB Dariusz Kaszuba z/s w Kiełpino-Lesno wraz z gwarancją ubezpieczeniową nr

- WZP.II.271.32.2887.2011.B – skierowane do Regionalnego Biura Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN z/s w Bydgoszczy wraz z gwarancją ubezpieczeniową nr ..... i aneksem nr 1 do ww. gwarancji ubezpieczeniowej z 09.08.2011 r.,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane 23.09.2011 r. w BZP pod nr ogłoszenia 302282-2011.

Na podstawie ww. dokumentów zbadano: przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym m.in.: oszacowanie wartości zamówienia, wybór trybu postępowania, sporządzenie, publikację ogłoszeń, SIWZ, wyznaczenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert, wybór oferty, podpisanie umowy, dokumentowanie przebiegu postępowania.

### **3.2.4. Postępowanie ofertowe przeprowadzone na wykonanie i montaż 6 wolnostojących tablic informacyjno-pamiątkowych promujących projekt „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – Moje Boisko – Orlik 2012” – przeprowadzone w trybie postępowania ofertowego:**

Badaniem objęto:

- pismo Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich znak WS.II.042.8.3.2011.B.P skierowane do Skarbnika Miasta Bydgoszczy z prośbą o podpisanie zamówienia na wykonanie i montaż 6 wolnostojących tablic informacyjno-pamiątkowych promujących projekt „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – Moje Boisko – Orlik 2012”,
- zapytanie ofertowe przesłane 16.11.2011 r. drogą elektroniczną do nw. firm:
  - Centrum Promocji i Reklamy remedia Paweł Florek, ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz (pawel@remedia.pl),
  - Biura Usług Marketingowych „BOOM” Jarosław Dereń, 86-005 Zielonka, ul. Bazyliowa 4 (arek@bum-boom.pl),
  - KRD ul. Jagiellońska 18, Bydgoszcz (roman.lewandowski@krd.info.pl),
- ofertę złożoną przez Biuro Usług Marketingowych „BOOM” Jarosław Dereń, 86-005 Zielonka, ul. Bazyliowa 4 – wpływ oferty 21.11.2011 r. na kwotę 6.388,72 zł brutto,
- opis udzielonego zamówienia, sporządzony 20.12.2011 r. przez panią Izabelę Szczesik-Zobek,
- zamówienie WRS.II.042.8.3.2011 złożone przez Zastępcę Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 20.12.2011 r. w Biurze Usług Marketingowych BOOM Jarosław Dereń, ul. Bazyliowa 4, 86-005 Zielonka,
- protokół zdawczo-odbiorczy spisany 23.12.2011 r.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- wybór wykonawcy zgodnie z zasadami konkurencyjności, wydatkowania środków w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ z 27.10.2011 r.,
- zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wystawione 17.10.2011 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dot. nw. lokalizacji:
  - Bydgoszcz, ul. Hutnicza 89,
  - Bydgoszcz, ul. Węgierska 11,
  - Bydgoszcz, ul. Śląska 7,
  - Bydgoszcz, ul. Koronowska 74,
  - Bydgoszcz, ul. Czerkaska 8,

- Bydgoszcz, ul. Gajowa 94,
- decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , szczególnie wymienione w pkt. I.1 niniejszego protokołu,
- decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwoleń na budowę zespołu boisk o sztucznej nawierzchni z programu tzw. „Moje Boisko ORLIK 2012”, ogrodzeń boisk wraz z piłkochwyłtami, zaplecza sanitarno-szatniowego, infrastruktury technicznej oraz oświetlenia zewnętrznego dla boisk: do gry w piłkę nożną i wielofunkcyjnego na terenach nw. placówek, szczególnie wymienione w pkt. I.1. niniejszego protokołu,
- decyzję WGK Nr 94/11 Prezydenta Bydgoszczy z 10.02.2011 r. zezwalającą na usunięcie przez Miasto Bydgoszcz drzew rosnących na terenie działki nr 40/1 oraz nr 12/3 przy ul. Węgierskiej 11.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- zakres przedmiotowy projektu pod kątem obowiązku sporządzenia raportu w sprawie oddziaływania na środowisko, wynikającego z Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG znowelizowanej przez Dyrektywę Rady nr 97/11/WE i Dyrektywę Rady i Parlamentu Europejskiego nr 2003/35/WE z 26.05.2003 r.,
- obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- wpływ przedsięwzięcia na obszar należący do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

### **3.4 Czy zostały wykonane obowiązki w zakresie informacji i promocji.**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- umowę partnerską,
- umowę dotacji,
- wnioski o płatność dotacji / uruchomienie środków z 12.04.2012 r. złożone przez Miasto Bydgoszcz w Departamencie Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z załącznikami, tj. fakturami, dowodami zapłaty, protokołami odbioru, wymienionymi szczególnie w pkt. I.1 niniejszego protokołu,
- korespondencję związaną z projektem.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono zamieszczanie na korespondencji związanej z realizacją projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Funduszu we współfinansowaniu projektu oraz oznaczania emblematem Unii Europejskiej oraz logo Narodowej Strategii Spójności i Programu.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- umowę partnerską i umowy o dotację,
- wnioski o płatność dotacji / uruchomienia środków,
- wyciąg bankowy nr 187D/2012 za 05.07.2012 r. z rachunku bankowego nr 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325 prowadzonego przez Bank Poczty w Bydgoszczy.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono datę i kwotę otrzymanej płatności od Lidera.

## II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

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

Miasto Bydgoszcz jest jednym z 25 partnerów realizujących wspólnie z Województwo Kujawsko-Pomorskiego projekt pn. *Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – Moje Boisko – ORLIK 2012*.

Zgodnie z umową partnerską zawartą 16.05.2011 r. pomiędzy Liderem (Województwem Kujawsko-Pomorskim) a Partnerem (Miastem Bydgoszcz):

- zakres rzeczowy zadania realizowanego przez Partnera projektu obejmuje budowę 6 kompleksów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bydgoszcz spełniającego wymogi ustalone w programie „Moje Boisko – Orlik 2012”,
- całkowity koszt projektu w części realizowanej przez Partnera projektu zaplanowano na kwotę 6.000.000,00 zł brutto,
- koszty zadania będą pokryte w następujący sposób:
  - 33% wartości zadania, jednak nie więcej niż 1.998.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
  - 33% wartości zadania, jednak nie więcej niż 1.998.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
  - 34% wartości zadania z budżetu Partnera.

Na przedmiotowe zadanie Partner zawarł także umowy dotacji na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa z Ministrem Sportu i Turystyki, zgodnie z którymi:

### 1. ul. Gajowa 94

- zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 94,
- całkowita wartość nakładów związanych z realizacją zadania wynosi 1.095.000,00 zł,
- za podstawę ustalenia wysokości dotacji celowej na dofinansowanie zadania przyjęto kwotę 1.085.000,00 zł, stanowiącą sumę kosztów kwalifikowalnych zadania,
- na realizację zadania Minister przyznał dotację celową w kwocie 333.000,00 zł, co stanowi 30,69 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

### 2. ul. Koronowska 74

- zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bydgoszczy przy ul. Koronowskiej 74,
- całkowita wartość nakładów związanych z realizacją zadania wynosi 1.111.000,00 zł,
- za podstawę ustalenia wysokości dotacji celowej na dofinansowanie zadania przyjęto kwotę 1.108.000,00 zł, stanowiącą sumę kosztów kwalifikowalnych zadania,
- na realizację zadania Minister przyznał dotację celową w kwocie 333.000,00 zł, co stanowi 30 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

### 3. ul. Śląska 7

- zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bydgoszczy przy ul. Śląskiej 7,
- całkowita wartość nakładów związanych z realizacją zadania wynosi 1.028.000,00 zł,

- za podstawę ustalenia wysokości dotacji celowej na dofinansowanie zadania przyjęto kwotę 1.028.000,00 zł, stanowiącą sumę kosztów kwalifikowalnych zadania,
- na realizację zadania Minister przyznał dotację celową w kwocie 333.000,00 zł, co stanowi 32,39 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

#### 4. ul. Czerkaska 8

- zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bydgoszczy przy ul. Czerkaskiej 8,
- całkowita wartość nakładów związanych z realizacją zadania wynosi 1.082.000,00 zł,
- za podstawę ustalenia wysokości dotacji celowej na dofinansowanie zadania przyjęto kwotę 1.075.000,00 zł, stanowiącą sumę kosztów kwalifikowalnych zadania,
- na realizację zadania Minister przyznał dotację celową w kwocie 333.000,00 zł, co stanowi 30,97 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

#### 5. ul. Hutnicza 89

- zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bydgoszczy przy ul. Hutniczej 89,
- całkowita wartość nakładów związanych z realizacją zadania wynosi 1.028.000,00 zł,
- za podstawę ustalenia wysokości dotacji celowej na dofinansowanie zadania przyjęto kwotę 1.028.000,00 zł, stanowiącą sumę kosztów kwalifikowalnych zadania,
- na realizację zadania Minister przyznał dotację celową w kwocie 333.000,00 zł, co stanowi 32,39 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

#### 6. ul. Węgierska 11

- zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bydgoszczy przy ul. Węgierska 11,
- całkowita wartość nakładów związanych z realizacją zadania wynosi 1.113.000,00 zł,
- za podstawę ustalenia wysokości dotacji celowej na dofinansowanie zadania przyjęto kwotę 1.101.000,00 zł, stanowiącą sumę kosztów kwalifikowalnych zadania,
- na realizację zadania Minister przyznał dotację celową w kwocie 333.000,00 zł, co stanowi 30,24 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

Ponadto w dniu 19.03.2012 r. zostało zawartych 6 umów pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim – Dotującym a Miastem Bydgoszcz – Dotowanym, zgodnie z którymi Dotujący udzielił Dotowanemu 6 dotacji w łącznej kwocie 1.998.000,00 zł (333.000,00 zł na każdy obiekt), jednak nie więcej niż 1/3 wartości zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy 6 kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Bydgoszczy spełniających wymogi ustalone w programie „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie projektu i Studium wykonalności zakres inwestycji obejmuje budowę 6 obiektów na terenie miasta Bydgoszczy obejmującą:

- budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną,
- budowę boiska do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią syntetyczną,
- budowę zaplecza boisk Orlik 2012,
- budowę ogrodzenia boisk z bramą wjazdową i furtkami,
- budowę oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową,
- budowę siedzisk stadionowych,
- budowę chodników z kostki betonowej i schodów żelbetonowych,
- budowę pochylni dla niepełnosprawnych,
- budowę infrastruktury podziemnej.

Partner projektu złożył do Lidera 6 *Wniosków o płatność dotacji* wraz z dokumentacją wspierającą (m.in. fakturami VAT, protokołami odbioru). Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że:

1. Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy

We wniosku o płatność dotacji Partner rozliczył wydatki w wys. 1.046.064,77 zł poniesione na:

- roboty budowlane w wys. 1.045.000,00 zł, w tym:
  - roboty przygotowawcze,
  - boisko piłkarskie (roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnie, dostawa i montaż sprzętu sportowego),
  - dostawa i montaż piłkochwyłów,
  - boisko wielofunkcyjne (dostawa i montaż sprzętu sportowego),
  - zaplecze socjalno-szatniowe (roboty ziemne, podbudowa),
  - kontener z zaplecza z wyposażeniem,
  - przyłącze energetyczne,
  - oświetlenie boisk,
  - przyłącze sanitarne i instalacje zewnętrzne wod.-kan.,
  - odwodnienie,
  - drogi, chodniki, place,
  - ogrodzenie boisk i zaplecza.
- wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej w wys. 1.064,77 zł.

We wniosku zostały wskazane także kwoty wydatków kwalifikowalnych wg źródeł finansowania:

- dotacja z Budżetu Państwa w wys. 333.000,00 zł,
- środki własne jednostki w wys. 380.064,77 zł,
- inne źródła RPO WK-P w wys. 333.000,00 zł.

Roboty budowlane prowadzone były na podstawie decyzji nr 661/2011 z 07.06.2011 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Dodatkowo dla części inwestycji polegającej na budowie budynku sanitarno-szatniowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz oświetleniem dla zespołu boisk sportowych Partner uzyskał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonanie robót budowlanych potwierdzają protokoły odbioru wykonanych prac oraz protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji (zespołu obiektów), zgodnie z którymi ww. roboty budowlane prowadzone były w okresie od 23.08.2011 r. do 17.10.2011 r.

Obiekt został oddany do użytkowania w dniu 16.11.2011 r. na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dniu 30.12.2011 r. obiekt został przekazany przez Urząd Miasta Bydgoszczy do Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy.

Środek trwały został zaewidencjonowany w ewidencji środków trwałych Szkoły pod nr 1 (grupa 2).

2. ul. Koronowska 74

We wniosku o płatność dotacji Partner rozliczył wydatki w wys. 1.079.934,79 zł poniesione na:

- roboty budowlane w wys. 1.078.870,00 zł, w tym:
  - roboty przygotowawcze – likwidacja studni, wywóz hałd ziemi,
  - przebudowa kolidującego przyłącza wodociągowego,
  - boisko piłkarskie (podbudowa, nawierzchnia, dostawa i montaż sprzętu sportowego),
  - dostawa i montaż piłkochwyłów,

- boisko wielofunkcyjne (roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnie, dostawa i montaż sprzętu sportowego),
  - zaplecze socjalno-szatniowe (roboty ziemne, podbudowa),
  - kontener zaplecza z wyposażeniem,
  - przyłącze energetyczne,
  - oświetlenie boisk,
  - przyłącze sanitarne i instalacje zewnętrzne wod.-kan.-odwodnienie,
  - drogi, chodniki, place,
  - ogrodzenie boisk i zaplecza.
- wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej w wys. 1.064,79 zł.

We wniosku zostały wskazane także kwoty wydatków kwalifikowalnych wg źródeł finansowania:

- dotacja z Budżetu Państwa w wys. 333.000,00 zł,
- środki własne jednostki w wys. 413.934,79 zł,
- inne źródła RPO WK-P w wys. 333.000,00 zł.

Roboty budowlane prowadzone były na podstawie decyzji nr 736/2011 z 20.06.2011 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Dodatkowo dla części inwestycji polegającej na budowie budynku sanitarno-szatniowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz oświetleniem dla zespołu boisk sportowych Partner uzyskał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonanie robót budowlanych potwierdzają protokoły odbioru wykonanych prac oraz protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji (zespołu obiektów), zgodnie z którymi ww. roboty budowlane prowadzone były w okresie od 19.09.2011 r. do 30.11.2011 r.

Obiekt został oddany do użytkowania w dniu 15.12.2011 r. na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dniu 30.12.2011 r. obiekt został przekazany przez Urząd Miasta Bydgoszczy do Zespołu Szkół Nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy.

Środek trwały został zaewidencjonowany w ewidencji środków trwałych Szkoły pod nr 35.

### 3. ul. Śląska 7

We wniosku o płatność dotacji Partner rozliczył wydatki w wys. 999.064,79 zł poniesione na:

- roboty budowlane w wys. 998.000,00 zł, w tym:
  - roboty rozbiórkowe,
  - roboty ziemne,
  - nawierzchnie,
  - ogrodzenie,
  - zaplecze sanitarno-szatniowe,
  - piłkochwyty,
  - wyposażenie stałe boisk,
  - oświetlenie boisk,
  - przyłącza,
  - zagospodarowanie terenu,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej w wys. 1.064,79 zł.

We wniosku zostały wskazane także kwoty wydatków kwalifikowalnych wg źródeł finansowania:

- dotacja z Budżetu Państwa w wys. 333.000,00 zł,
- środki własne jednostki w wys. 336.064,79 zł,
- inne źródła RPO WK-P w wys. 330.000,00 zł.

Roboty budowlane prowadzone były na podstawie decyzji nr 31/2011 z 13.01.2011 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Dodatkowo dla części inwestycji polegającej na budowie budynku sanitarno-szatniowego oraz oświetlenia dla potrzeb boisk sportowych Partner uzyskał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonanie robót budowlanych potwierdzają protokoły odbioru wykonanych prac oraz protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji (zespołu obiektów), zgodnie z którymi ww. roboty budowlane prowadzone były w okresie od 20.06.2011 r. do 22.08.2011 r.

Obiekt został oddany do użytkowania w dniu 06.09.2011 r. na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dniu 30.12.2011 r. obiekt został przekazany przez Urząd Miasta Bydgoszczy do Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Śląskiej 7 w Bydgoszczy.

Środek trwały został zaewidencjonowany w ewidencji środków trwałych Szkoły pod nr 15 (grupa 2).

#### 4. ul. Czerkaska 8

We wniosku o płatność dotacji Partner rozliczył wydatki w wys. 1.046.064,79 zł poniesione na:

- roboty budowlane w wys. 1.045.000,00 zł, w tym:
  - roboty przygotowawcze,
  - boisko piłkarskie (roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnie, dostawa i montaż sprzętu sportowego),
  - dostawa i montaż piłkochwyłów,
  - boisko wielofunkcyjne (roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnie, dostawa i montaż sprzętu sportowego),
  - zaplecze socjalno-szatniowe (roboty ziemne, podbudowa),
  - kontener z zaplecza z wyposażeniem,
  - przyłącze energetyczne,
  - oświetlenie boisk,
  - przyłącze sanitarne i instalacje zewnętrzne wod.-kan.,
  - odwodnienie,
  - drogi, chodniki, place,
  - ogrodzenie boisk i zaplecza,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej w wys. 1.064,79 zł.

We wniosku zostały wskazane także kwoty wydatków kwalifikowalnych wg źródeł finansowania:

- dotacja z Budżetu Państwa w wys. 333.000,00 zł,
- środki własne jednostki w wys. 380.064,79,00 zł,
- inne źródła RPO WK-P w wys. 333.000,00 zł.

Roboty budowlane prowadzone były na podstawie decyzji nr 662/2011 z 07.06.2011 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Dodatkowo dla części inwestycji polegającej na budowie budynku sanitarno-szatniowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz oświetleniem dla zespołu boisk sportowych Partner uzyskał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonanie robót budowlanych potwierdzają protokoły odbioru wykonanych prac oraz protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji (zespołu obiektów), zgodnie z którymi ww. roboty budowlane prowadzone były w okresie od 23.08.2011 r. do 17.10.2011 r.

Obiekt został oddany do użytkowania w dniu 16.11.2011 r. na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.



W dniu 30.12.2011 r. obiekt został przekazany przez Urząd Miasta Bydgoszczy do Zespołu Szkół Nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy.

Środek trwały został zaewidencjonowany w ewidencji środków trwałych Szkoły.

#### 5. ul. Hutnicza 89

We wniosku o płatność dotacji Partner rozliczył wydatki w wys. 999.064,79 zł poniesione na:

– roboty budowlane w wys. 998.000,00 zł, w tym:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- nawierzchnie,
- ogrodzenie,
- zaplecze sanitarno-szatniowe,
- piłkochwyty,
- wyposażenie stałe boisk,
- oświetlenie boisk,
- przyłącza,
- zagospodarowanie terenu,

– wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej w wys. 1.064,79 zł.

We wniosku zostały wskazane także kwoty wydatków kwalifikowalnych wg źródeł finansowania:

- dotacja z Budżetu Państwa w wys. 333.000,00 zł,
- środki własne jednostki w wys. 336.064,79 zł,
- inne źródła RPO WK-P w wys. 330.000,00 zł.

Roboty budowlane prowadzone były na podstawie decyzji nr 30/2011 z 13.01.2011 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Dodatkowo dla części inwestycji polegającej na budowie budynku sanitarno-szatniowego oraz oświetlenia dla potrzeb zespołu boisk sportowych Partner uzyskał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonanie robót budowlanych potwierdzają protokoły odbioru wykonanych prac oraz protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji (zespołu obiektów), zgodnie z którymi ww. roboty budowlane prowadzone były w okresie od 20.06.2011 r. do 22.08.2011 r.

Obiekt został oddany do użytkowania w dniu 20.09.2011 r. na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dniu 30.12.2011 r. obiekt został przekazany przez Urząd Miasta Bydgoszczy do Zespołu Szkół Nr 18 przy ul. Hutniczej 89 w Bydgoszczy.

Środek trwały został zaewidencjonowany w ewidencji środków trwałych szkoły pod nr 19.

#### 6. ul. Węgierska 11

We wniosku o płatność dotacji Partner rozliczył wydatki w wys. 999.064,79 zł poniesione na:

– roboty budowlane w wys. 998.000,00 zł, w tym:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- nawierzchnie,
- ogrodzenie,
- zaplecze sanitarno-szatniowe,
- piłkochwyty,
- wyposażenie stałe boisk,
- oświetlenie boisk,

- przyłącza,
  - zagospodarowanie terenu,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej w wys. 1.064,79 zł.

We wniosku zostały wskazane także kwoty wydatków kwalifikowalnych wg źródeł finansowania:

- dotacja z Budżetu Państwa w wys. 333.000,00 zł,
- środki własne jednostki w wys. 336.064,79 zł,
- inne źródła RPO WK-P w wys. 330.000,00 zł.

Roboty budowlane prowadzone były na podstawie decyzji nr 32/2011 z 13.01.2011 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Dodatkowo dla części inwestycji polegającej na budowie budynku sanitarno-szatniowego oraz oświetlenia dla boisk sportowych Partner uzyskał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto w celu usunięcia drzew ozdobnych na terenie nieruchomości przy ul. Węgierskiej 11 Inwestor uzyskał decyzję Prezydenta Bydgoszczy WGK Nr 94/11 z 10.02.2011 r.

Wykonanie robót budowlanych potwierdzają protokoły odbioru wykonanych prac oraz protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji (zespołu obiektów), zgodnie z którymi ww. roboty budowlane prowadzone były w okresie od 20.06.2011 r. do 22.08.2011 r.

Obiekt został oddany do użytkowania w dniu 20.09.2011 r. na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dniu 30.12.2011 r. obiekt został przekazany przez Urząd Miasta Bydgoszczy do Szkoły Podstawowej Nr 38 przy ul. Węgierskiej 11 w Bydgoszczy.

Środek trwały został zaewidencjonowany w ewidencji środków trwałych szkoły pod nr 1-7 (grupa 2).

Ponadto, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego spisanego 23 grudnia 2011 r. ustalono, że tablice informacyjno-pamiątkowe (6 szt.) zostały wykonane i przekazane Miastu Bydgoszcz.

Miasto Bydgoszcz zadeklarowało osiągnięcie następujących wskaźników realizacji projektu:

- wskaźnik produktu: liczba wybudowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych placówek edukacyjnych – 6 szt.,
- wskaźnik rezultatu:
  - liczba studentów/uczniów korzystających z efektów projektu: za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 – 279 tys. osób (średnio 46,5 tys. osób na każde boisko), za okres 01.01.2013 - 31.07.2013 – 140 tys. osób.

Zgodnie z oświadczeniem Partnera z 13.08.2013 r. złożonym do Lidera Miasto Bydgoszcz osiągnęło zakładany w dokumentacji aplikacyjnej wskaźnik, tj. liczbę studentów/uczniów, którzy skorzystali z efektów projektu w 2012 roku (6 boisk) w ilości 279.000, tj. średnio 46,5 tys. osób na każde boisko. Liczba osób, które skorzystały z efektów projektu od 01.01.2013 r. do 31.07.2013 r. wyniosła ok. 140.000 osób.

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

Miasto Bydgoszcz posiada oryginały dokumentów wspierających badane wnioski o płatność dotacji, tj.: faktury VAT, wyciągi bankowe, protokoły odbioru wykonanych robót.

Faktury VAT zostały opłacone z rachunku bankowego 57 1320 1117 2040 0101 2000 0325 prowadzonego w Banku Pocztowym Oddział w Bydgoszczy.

Wydatki zostały zaksięgowane przez Miasto Bydgoszcz w ewidencji księgowej, na wyodrębnionych kontach, w sposób umożliwiający ich identyfikację, tj. zapisy zawierają: kwotę i opis wydatku, nr i datę faktury oraz datę i sposób płatności.

Faktury VAT potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych w badanych wnioskach o płatność dotacji zostały opisane w następujący sposób i zawierają m.in.:

- informację: *Wydatek związany z realizacją Projektu pn.: „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – Moje Boisko – Orlik 2012”*,
- kwotę kwalifikowalną,
- informację czy wydatek został poniesiony zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
- informację o poprawności formalnej, merytorycznej i rachunkowej dokumentu,
- kwotę zapłaty,
- nr księgowy dokumentu i dekretację.

Ponadto integralną część faktury VAT stanowi załącznik nr 1, który zawiera m.in. informację: *Wydatek związany z realizacją Projektu pn.: „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – Moje Boisko – Orlik 2012”, nr RPKP.03.01.00-04-001/11, zgodnie z Uchwałą Nr 70/1545/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2011 roku, współfinansowanego z EFRR w ramach działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.*

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

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

Miasto Bydgoszcz złożyło 6 wniosków o dotację, w których zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w wys. 6.169.258,72 zł dotyczące:

- robót budowlanych w wys. 6.162.870,00 zł,
- zakupu tablic informacyjno-promocyjnych w wys. 6.388,72 zł.

Wytworzony przez Partnera majątek trwały został przekazany 6 szkołom bydgoskim, przy których zostały wybudowane boiska sportowe ORLIK 2012. Każda ze szkół na podstawie protokołów przekazania-przejęcia środka trwałego zaewidencjonowała przekazany majątek w Ewidencji środków trwałych w dniu 30.12.2011 r. w następujących wartościach:

- Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy – wartość początkowa środka trwałego wyniosła 1.087.829,35 zł,
- Zespół Szkół Nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy – wartość początkowa środka trwałego wyniosła 1.112.878,65 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Śląskiej 7 w Bydgoszczy – wartość początkowa środka trwałego wyniosła 1.028.440,36 zł,
- Zespół Szkół Nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy – wartość początkowa środka trwałego wyniosła 1.083.632,15 zł,
- Zespół Szkół Nr 18 przy ul. Hutniczej 89 w Bydgoszczy – wartość początkowa środka trwałego wyniosła 1.036.117,40 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 38 przy ul. Węgierskiej 11 w Bydgoszczy - wartość początkowa środka trwałego wyniosła 1.055.992,40 zł.

Wydatki przedstawione do refundacji w badanym wniosku o płatność dotacji zostały zadeklarowane jednokrotnie i poniesione przez Miasto Bydgoszcz w okresie od 07.09.2011 r. do 28.12.2011 r.

Wydatki zostały zadeklarowane w kwocie brutto. Zgodnie z oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT z 10.11.2015 r., zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu Miasto Bydgoszcz nie ma możliwości odzyskania w żadnym sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowalne we wniosku o dofinansowanie. Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika ze: statusu podatkowego beneficjenta, który 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. Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podmiot taki nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu towarów i usług od zakupu towarów i usług związanych z realizacją tych zadań.

Jednocześnie Miasto Bydgoszcz oświadczyło, że przez okres trwałości projektu, tj. 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – Moje Boisko – Orlik 2012” Partner: Miasto Bydgoszcz nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu takich jak m.in. wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnianie powierzchni i sprzętu związanego z realizowanym projektem.

Ponadto Partner: Miasto Bydgoszcz zobowiązało się do zwrotu zrefundowanej w ramach przedmiotowego projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Partnera: Miasto Bydgoszcz.

Zgodnie z zapisami Regulaminów korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” w poszczególnych placówkach szkolnych „korzystanie z boisk jest bezpłatne”.

W oświadczeniu z 25.11.2015 r. Łukasz Niedźwiecki – Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy wskazał, iż ww. projekt nie generuje dochodu.

W załączeniu Partner przedłożył wydruki z kont dochodowych szkół za lata 2011-2012, przy których powstały Orliki, zrealizowane w ramach badanego projektu, z których wynika, że dochody placówek oświatowych dotyczyły wyłącznie wynajmu sal na różnego rodzaju zajęcia, wynajmu pomieszczenia na gabinet stomatologiczny oraz sklepiki szkolne.

Ponadto, w oświadczeniu z 25.11.2015 r., Partner poinformował, że przedmiotowy projekt, realizowany przez Miasto Bydgoszcz w partnerstwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, był finansowany z następujących źródeł:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - Budżet Miasta                                    | - 2.183.184,58 zł, |
| - EFRR w ramach RPO WK-P                           | - 1.988.074,14 zł, |
| - Budżet państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki | - 1.998.000,00 zł. |

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

W ramach audytowanych wydatków Miasto Bydgoszcz przedstawiło do refundacji wydatki, poniesione w oparciu o wskazane poniżej postępowania:

**3.2.1. Postępowanie nr WZP.271.16.2011.B na „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu boisk z modułowymi systemowymi zapleczeniami sanitarno-szatniowymi w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zlokalizowanymi na terenie:**

- 1) *Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Hutniczej 89 w Bydgoszczy,*
- 2) *Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Śląska 7 w Bydgoszczy,*
- 3) *bezpośrednio przylegającym do terenu Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Węgierskiej 11 w Bydgoszczy*

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 19 stycznia 2011 r. w kwocie 6.215.693,85 zł netto, co stanowi równowartość 1.619.091,91 euro, w tym:

- 1) Zespół Szkół nr 18 przy ul. Hutniczej 89 w Bydgoszczy – 1.962.418,74 zł,
  - 2) Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Śląskiej 7 94 w Bydgoszczy – 2.007.838,50 zł,
  - 3) Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Węgierskiej 11 w Bydgoszczy – 2.245.436,61 zł,
- na podstawie kosztorysów inwestorskich.

Ostateczny skład komisji przetargowej został ustalony i zatwierdzony w dniu 21.04.2011 r. przez Zastępcę Prezydenta Miasta w postaci nw. osób:

- Adam Wesołowski – przewodniczący,
- Witold Szady – sekretarz,
- Andrzej Bizon – członek.

Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu oraz kierownik jednostki złożyli oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1.

Powyższe postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.04.2011 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

- tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: 07.04.2011 r. – 18.04.2011 r.,
- strona internetowa zamawiającego [www.bip.um.bydgoszcz.pl](http://www.bip.um.bydgoszcz.pl) w zakładce *zamówienia publiczne*,
- Biuletyn Zamówień Publicznych – pod nr 69836-2011.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczony został na 18.04.2011 r. godz. 12<sup>00</sup>.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 13 wniosków złożonych przez nw. wykonawców:

- 1) Konsorcjum: NM GROUP Sp. z o.o., ul. Ks. Meiera 20a/41, 31-223 Kraków; Bujakowski Sp. z o.o., ul. Wspólna 13, 30-654 Kraków - wpływ: 15.04.2011 r. godz. 9<sup>26</sup>,
- 2) HEFAL SERWIS, Ul. Markłowska 30A, 44-300 Wodzisław Śl. - wpływ: 15.04.2011 r. godz. 10<sup>45</sup>,
- 3) STAWBUD Krzysztof Stawski, Jedwabno 91, 87-162 Lubicz - wpływ: 15.04.2011 r. godz. 11<sup>15</sup>,
- 4) PRESTIGE Sp. z o.o., ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin - wpływ: 15.04.2011 r. godz. 11<sup>24</sup>,
- 5) PANORAMA II Sp. z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia - wpływ: 18.04.2011 r. godz. 8<sup>17</sup>,
- 6) NOVA SPORT Sp. z o.o., ul. Woj. Polskiego 31/5, 70-475 Szczecin - wpływ: 18.04.2011 r. godz. 8<sup>17</sup>,
- 7) Firma KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieśnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno - wpływ: 18.04.2011 r. godz. 8<sup>17</sup>,
- 8) "ARIM" Sp. z o.o., ul. K. Miarki 33, 58-500 Jelenia Góra - wpływ: 18.04.2011 r. godz. 8<sup>17</sup>,
- 9) MORIS SPORT Sp. z o.o., ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa - wpływ: 18.04.2011 r. godz. 8<sup>17</sup>,
- 10) Media Stadion Sp. z o.o., ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin - wpływ: 18.04.2011 r. godz. 8<sup>17</sup>,
- 11) "BOGMAR" Sp. z o.o., Ostromecko, ul. Kasztanowa 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska - wpływ: 18.04.2011 r. godz. 9<sup>29</sup>,
- 12) Przedsiębiorstwo Usługowe "HYDRO-EKO" Rożek Mirosław, 89-600 Chojnice, ul. G. Zapolskiej 18 - wpływ: 18.04.2011 r. godz. 10<sup>12</sup>,
- 13) R.B.B. i M.O.S. TARTAN, ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz - WPLÝW: 18.04.2011 r. godz. 11<sup>14</sup>.

W dniu 29.04.2011 r. Zamawiający zaprosił wnioskodawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia oferty oraz przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje wyszczególnione w art. 36 ww. ustawy. Zapisy SIWZ odnośnie przedmiotu zamówienia, terminów oraz kryteriów oceny ofert są tożsame z treścią ogłoszenia o zamówieniu. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, w związku z faktem, iż przedmiotowe postępowanie przeprowadzone zostało w trybie przetargu ograniczonego, zostały one opisane w ogłoszeniu o zamówieniu, na podstawie którego potencjalni wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Natomiast SIWZ udostępniana jest dopiero wykonawcom spełniającym warunki udziału przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszonym do złożenia oferty.

Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu ustalono, że zamawiający w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, żądał przedłożenia przez wykonawców stosownego oświadczenia oraz wypisu z odpowiedniego rejestru, natomiast od podmiotów zagranicznych zażądano złożenia dokumentów wystawionych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

Termin na składanie ofert został przedłużony ostatecznie z 16.05.2011 r. godz. 11<sup>00</sup> do 30.05.2011 r. godz. 11<sup>00</sup>.

O zmianie terminu składania ofert powiadomił pisemnie wnioskodawców zaproszonych do udziału w postępowaniu.

Wyjaśnienia odnośnie zapytań do SIWZ wraz z zapytaniami zostały przesłane do wszystkich oferentów.

W ustalonym terminie do zamawiającego wpłynęły oferty złożone przez:

I. W zakresie Pakietu I:

- 1) HEFAL SERWIS S.A., z/s w Wodzisławiu Śląskim – 1.685.633,72 zł (oferta nr 1),
- 2) Panorama II S. z o.o. z/s w Gdyni – 1.069.420,41 zł (oferta nr 3),
- 3) FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba z/s w Kiełpino-Leszno – 998.000,00 zł (oferta nr 4),
- 4) PRESTIGE Sp. z o.o. z/s w Szczecinie – 1.094.716,96 zł (oferta nr 5),
- 5) Regionalne Biuro Budowy i modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN z/ w Bydgoszczy – 1.179.572,08 zł (oferta nr 6),
- 6) BOGMAR Sp. z o.o. z/s Ostromecku – 1.157,319,30 zł (oferta nr 7);

II. W zakresie Pakietu II:

- 1) HEFAL SERWIS S.A., z/s w Wodzisławiu Śląskim – 1.677.920,77 zł (oferta nr 1),
- 2) Konsorcjum: NM GROUP Sp. z o.o. z/s w Krakowie, BUJAKOWSKI Sp. z o.o. z/s w Krakowie – 1.152.015,60 zł (oferta nr 2),
- 3) Panorama II S. z o.o. z/s w Gdyni – 1.178.483,34 zł (oferta nr 3),
- 4) FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba z/s w Kiełpino-Leszno – 998.000,00 zł (oferta nr 4),
- 5) PRESTIGE Sp. z o.o. z/s w Szczecinie – 1.197.576,40 zł (oferta nr 5),
- 6) Regionalne Biuro Budowy i modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN z/s w Bydgoszczy – 1.179.572,08 zł (oferta nr 6);

III. W zakresie Pakietu III:

- 1) Konsorcjum: NM GROUP Sp. z o.o. z/s w Krakowie, BUJAKOWSKI Sp. z o.o. z/s w Krakowie – 1.046.836,46 zł (oferta nr 2),
- 2) Panorama II S. z o.o. z/s w Gdyni – 1.058.588,11 zł (oferta nr 3),
- 3) FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba z/s w Kiełpino-Leszno – 998.000,00 zł (oferta nr 4),
- 4) PRESTIGE Sp. z o.o. z/s w Szczecinie – 1.109.334,72 zł (oferta nr 5),
- 5) Regionalne Biuro Budowy i modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN z/s w Bydgoszczy – 1.307.852,47 zł (oferta nr 6).

Komisja przetargowa, jako najkorzystniejszą w ramach wszystkich 3 pakietów, wybrała ofertę złożoną przez FIRME KASZUB Dariusz Kaszuba z/s w Kiełpino-Leszno, zawierającą najniższą cenę.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty pismem z 10.06.2011 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona również w dniu 1 marca 2011 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej zamawiającego.

Umowy nr :

- WIM 272.31.2011 na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu boisk z modułowym systemowym zapleczem sanitarno-szatniowym – w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Hutniczej 89 w Bydgoszczy – na kwotę 998.000,00 zł (brutto),
- WIM 272.32.2011 na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu boisk z modułowym systemowym zapleczem sanitarno-szatniowym – w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – zlokalizowanych na terenie bezpośrednio przylegającym do Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Węgierskiej 11 w Bydgoszczy – na kwotę 998.000,00 zł (brutto),
- WIM 272.33.2011 na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu boisk z modułowym systemowym zapleczem sanitarno-szatniowym – w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – zlokalizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Śląskiej 7 w Bydgoszczy – na kwotę 998.000,00 zł (brutto),

zostały podpisane 20.06.2011 r. (wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty, zgodnie z ofertą).

Przedmiot zamówienia określony w SIWZ, ofercie i podpisanych umowach jest tożsamy.

Beneficjent sporządził protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego.

Z ww. protokołu wynika, że bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na finansowanie poszczególnych części zamówienia, w wysokości 1.000.000,00 zł brutto na każdy pakiet.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przesłane BZP i opublikowane w dniu 27.06.2011 r. pod nr ogłoszenia: 175709-2011.

### **3.2.2 Postępowanie nr WZP.271.30.2011.B na „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu boisk z modułowymi systemowymi zapleczami sanitarno-szatniowymi w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zlokalizowanymi na terenie:**

- 1) Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy,**
- 2) Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy.**

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 13 czerwca 2011 r. w łącznej kwocie 5.808.863,98 zł netto, co stanowi równowartość 1.513.119,04 euro, w tym:

- 1) Zespół Szkół nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy – 3.000.808,53 zł,
  - 2) Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy – 2.808.055,45 zł,
- na podstawie kosztorysów inwestorskich.

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa powołana przez Zastępcę Prezydenta Miasta w dniu 14.06.2011 r. w składzie:

- Adam Wesołowski – Przewodniczący,
- Witold Szady – sekretarz,
- Andrzej Bizon – członek.

Kierownik zamawiającego nie wykonywał w przedmiotowym postępowaniu żadnych czynności i przekazał pisemne upoważnienie do dokonania następujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- p. Elżbiecie Michalskiej – zatwierdzenie propozycji trybu postępowania, SIWZ, wzoru umowy oraz prawem wymaganych ogłoszeń i zawiadomień,

– p. Stefanowi Markowskiemu – powołanie komisji przetargowej, zatwierdzenie protokołu postępowania, podpisanie umowy ws. zamówienia publicznego.

Inne czynności w postępowaniu wykonywała również p. Joanna Woźniowska, której praca polegała na przyjmowaniu ofert, sporządzeniu rejestru złożonych wniosków i ofert oraz publikacja ogłoszeń.

Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1.

Powyższe postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.06.2011 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

- tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: 20.06.2011 r. – 05.07.2011 r.,
- strona internetowa zamawiającego [www.bip.um.bydgoszcz.pl](http://www.bip.um.bydgoszcz.pl) w zakładce *zamówienia publiczne*,
- Biuletyn Zamówień Publicznych – pod nr 165562-2011.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczony został na 05.07.2011 r. godz. 12<sup>00</sup>.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 6 wniosków złożonych przez nw. wykonawców:

- 1) PANORAMA II Sp. z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia – wpływ 04.07.2011 r. godz. 12<sup>24</sup>
- 2) R.B.B. i M.O.S. TARTAN, ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz – wpływ 04.07.2011 r. godz. 15:<sup>39</sup>,
- 3) EVERSPOORT Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa – wpływ 05.07.2011 r. godz. 8<sup>15</sup>,
- 4) TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa – wpływ 05.07.2011 r. godz. 8<sup>16</sup>,
- 5) Konsorcjum: NM GROUP Sp. z o.o., ul. Ks. Meiera 20a/41,31-223 Kraków, Bujakowski Sp. z o.o., ul. Wspólna 13, 30-654 Kraków – wpływ 05.07.2011 r. godz. 8<sup>17</sup>,
- 6) Firma KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno – wpływ 05.07.2011 r. godz. 10<sup>36</sup>.

W dniu 14.07.2011 r. Zamawiający zaprosił wnioskodawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia oferty oraz przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje wyszczególnione w art. 36 ww. ustawy. Zapisy SIWZ odnośnie przedmiotu zamówienia, terminów oraz kryteriów oceny ofert są tożsame z treścią ogłoszenia o zamówieniu. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, w związku z faktem, iż przedmiotowe postępowanie przeprowadzone zostało w trybie przetargu ograniczonego, zostały one opisane w ogłoszeniu o zamówieniu, na podstawie którego potencjalni wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Natomiast SIWZ udostępniana jest dopiero wykonawcom spełniającym warunki udziału przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszonym do złożenia oferty.

Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu ustalono, że zamawiający w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, żądał przedłożenia przez wykonawców stosownego oświadczenia oraz wypisu z odpowiedniego rejestru, natomiast od podmiotów zagranicznych zażądano złożenia dokumentów wystawionych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

Termin na składanie ofert został przedłużony ostatecznie z 01.08.2011 r. godz. 11<sup>00</sup> do 03.08.2011 r. godz. 11<sup>00</sup>.

O zmianie terminu składania ofert powiadomił pisemnie wnioskodawców zaproszonych do udziału w postępowaniu.

Wyjaśnienia odnośnie zapytań do SIWZ wraz z zapytaniami zostały przesłane do wszystkich oferentów.

W ustalonym terminie do zamawiającego wpłynęły oferty złożone przez:



I. W zakresie Pakietu I:

- 1) R.B.B.iM.O.S. TARTAN, ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz – wpływ 03.08.2011 r. godz. 10<sup>45</sup> (oferta nr 4) – na kwotę 1.088.600,00 zł,
- 2) Konsorcjum: NM GROUP Sp. z o.o., ul. Ks. Meiera 20a/41,31-223 Kraków, Bujakowski Sp. z o.o., ul. Wspólna 13, 30-654 Kraków – wpływ 03.08.2011 r. godz. 8<sup>30</sup> (oferta nr 3) – na kwotę 1.534.550,40 zł,
- 3) TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa – wpływ 03.08.2011 r. godz. 8<sup>30</sup> (oferta nr 2) – na kwotę 1.392.037,90 zł,
- 4) Firma KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno – wpływ 02.08.2011 r. godz. 8<sup>00</sup> (oferta nr 1) – na kwotę 1.045.000,00 zł.

II. W zakresie Pakietu II:

- 1) R.B.B.iM.O.S. TARTAN, ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz – wpływ 03.08.2011 r. godz. 10<sup>45</sup> (oferta nr 4) – na kwotę 1.192.200,00 zł,
- 2) Konsorcjum: NM GROUP Sp. z o.o., ul. Ks. Meiera 20a/41,31-223 Kraków, Bujakowski Sp. z o.o., ul. Wspólna 13, 30-654 Kraków – wpływ 03.08.2011 r. godz. 8<sup>30</sup> (oferta nr 3) – na kwotę 1.585.700,40 zł,
- 3) TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa – wpływ 03.08.2011 r. godz. 8<sup>30</sup> (oferta nr 2) – na kwotę 1.399.217,45 zł,
- 4) Firma KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno – wpływ 02.08.2011 r. godz. 8<sup>00</sup> (oferta nr 1) – na kwotę 1.045.000,00 zł.

Komisja przetargowa, jako najkorzystniejszą w ramach obydu pakietów, wybrała ofertę złożoną przez FIRMĘ KASZUB Dariusz Kaszuba z/s w Kiełpino-Leszno, zawierającą najniższą cenę.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty pismem z 16.08.2011 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona również w dniu 16 sierpnia 2011 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej zamawiającego.

Umowy nr :

- WIM 272.44.2011 na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu boisk z modułowym systemowym zapleczem sanitarno-szatniowym – w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy – na kwotę 1.045.000,00 zł (brutto),
- WIM 272.45.2011 na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu boisk z modułowym systemowym zapleczem sanitarno-szatniowym – w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – zlokalizowanych na terenie Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy – na kwotę 1.045.000,00 zł (brutto),

zostały podpisane 22.08.2011 r. (wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty, zgodnie z ofertą).

Przedmiot zamówienia określony w SIWZ, ofercie i podpisanych umowach jest tożsamy.

Beneficjent sporządził protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego.

Z ww. protokołu wynika, że bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na finansowanie poszczególnych części zamówienia, w wysokości 1.000.000,00 zł brutto na każdy pakiet.

W związku z faktem, iż kwota najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, pismem nr WIM.271.1.14.2011 z 09.08.2011 r. Dyrektor Wydziału Inżyniera Miasta i Nadzoru Inwestycyjnego poinformowała sekretarz komisji przetargowej o zabezpieczeniu środków na realizację przedmiotowych boisk w wysokości wynikającej z najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przesłane BZP i opublikowane w dniu 30.08.2011 r. pod nr ogłoszenia: 265914-2011.

### 3.2.3 Postępowanie nr WZP.271.32.2011.B na „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu boisk z modułowymi systemowymi zapleczeniami sanitarno-szatniowymi w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 15 czerwca 2011 r. w kwocie 2.917.295,56 zł netto, co stanowi równowartość 759.919,28 euro, na podstawie kosztorysów inwestorskich.

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa powołana przez Zastępcę Prezydenta Miasta w dniu 14.06.2011 r. w składzie:

- Kinga Olejnik-Kokot – Przewodniczący,
- Witold Szady – sekretarz,
- Dorota Piasecka – członek.

Kierownik zamawiającego wykonywał w przedmiotowym postępowaniu czynności polegające na zatwierdzeniu protokołu postępowania i podpisaniu umowy ws. zamówienia publicznego. Mimo powyższego przekazał pisemne upoważnienie do dokonania następujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- p. Elżbiecie Michalskiej – zatwierdzenie propozycji trybu postępowania, SIWZ, wzoru umowy oraz prawem wymaganych ogłoszeń i zawiadomień.

Inne czynności w postępowaniu wykonywały również:

- p. Joanna Woźniewska - przyjmowanie ofert, sporządzenie rejestru złożonych wniosków i ofert oraz publikacja ogłoszeń,
- p. Weronika Rudnicka – przyjmowanie ofert, sporządzenie rejestru złożonych wniosków i ofert oraz publikacja ogłoszeń,
- p. Kornelia Kwaczonek – zatwierdzenie ogłoszenia o zamówieniu.

Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu oraz kierownik jednostki złożyli oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1.

Powyższe postępowanie zostało wszczęte w dniu 28.06.2011 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

- tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: 28.06.2011 r. – 08.07.2011 r.,
- strona internetowa zamawiającego [www.bip.um.bydgoszcz.pl](http://www.bip.um.bydgoszcz.pl) w zakładce *zamówienia publiczne*,
- Biuletyn Zamówień Publicznych – pod nr 177087-2011.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczony został na 08.07.2011 r. godz. 12<sup>00</sup>.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 wniosków złożonych przez nw. wykonawców:

- 1) Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Rożek Mirosław, ul. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice – wpływ 08.07.2011 r., godz. 8<sup>05</sup>,
- 2) TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa – wpływ 08.07.2011 r., godz. 7<sup>35</sup>,
- 3) EVERSPOORT Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa – wpływ 08.07.2011 r., godz. 7<sup>35</sup>,
- 4) Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych „TARTAN”, ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz – wpływ 07.07.2011 r., godz. 12<sup>31</sup>,
- 5) FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno – wpływ 07.07.2011 r., godz. 8<sup>22</sup>.

W dniu 26.07.2011 r. Zamawiający zaprosił wnioskodawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia oferty oraz przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje wyszczególnione w art. 36 ww. ustawy. Zapisy SIWZ odnośnie przedmiotu zamówienia, terminów oraz kryteriów oceny ofert są tożsame z treścią ogłoszenia o zamówieniu. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, w związku z faktem, iż przedmiotowe postępowanie przeprowadzone zostało w trybie przetargu ograniczonego, zostały one opisane w ogłoszeniu o zamówieniu, na podstawie którego potencjalni wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Natomiast SIWZ udostępniana jest dopiero wykonawcom spełniającym warunki udziału przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszonym do złożenia oferty.

Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu ustalono, że zamawiający w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, żądał przedłożenia przez wykonawców stosownego oświadczenia oraz wypisu z odpowiedniego rejestru, natomiast od podmiotów zagranicznych zażądano złożenia dokumentów wystawionych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

Termin na składanie ofert został przedłużony ostatecznie z 12.08.2011 r. godz. 11<sup>00</sup> do 18.08.2011 r. godz. 11<sup>00</sup>.

O zmianie terminu składania ofert powiadomił pisemnie wnioskodawców zaproszonych do udziału w postępowaniu.

Wyjaśnienia odnośnie zapytań do SIWZ wraz z zapytaniami zostały przesłane do wszystkich oferentów.

W ustalonym terminie do zamawiającego wpłynęły 2 oferty złożone przez:

- 1) FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieśnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno – wpływ 17.08.2011 r., godz. 8<sup>00</sup>, na kwotę 1.078.870,00 zł (oferta nr 1).
- 2) Regionalne Biuro Budowy i modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN z/ w Bydgoszczy – wpływ 18.08.2011 r., godz. 10<sup>30</sup>, na kwotę 1.457.450,00 zł (oferta nr 2).

W dniu 09.09.2011 r. zamawiający, działając na podst. art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrócił się z pisemną prośbą do FIRMY KASZUB Dariusz Kaszuba z/s w Kiełpino-Leszno o udzielenie stosownych wyjaśnień, że cena jego oferty jest skalkulowana właściwie i nie jest niewiarygodna, oderwana od realiów rynkowych i że możliwe jest rzetelne wykonanie zamówienia za zaproponowaną cenę. W odpowiedzi na powyższe wykonawca stwierdził, iż koszt wykonania boiska został skalkulowany na podstawie cen dostawców nawierzchni, z którymi FIRMA KASZUB współpracuje od wielu lat. Wspomniał ponadto, że jego wycena zawiera realne proporcje wartości nawierzchni ze sztucznej trawy w stosunku do powierzchni poliuretanowej. FIRMA KASZUB posiada własną bazę sprzętową do układania nawierzchni sztucznych.

Wobec powyższego, komisja przetargowa, jako najkorzystniejszą wybrała ofertę złożoną przez FIRMĘ KASZUB Dariusz Kaszuba z/s w Kiełpino-Leszno, zawierającą najniższą cenę.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty pismem z 14.09.2011 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona również w dniu 14 września 2011 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej zamawiającego.

Umowa nr WIM 272.46.2011 na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu boisk z modułowym systemowym zapleczem sanitarno-szatniowym – w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy – na kwotę 1.780.870,00 zł (brutto), została podpisana 16.09.2011 r. (wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty, zgodnie z ofertą).

Przedmiot zamówienia określony w SIWZ, ofercie i podpisanej umowie jest tożsamy.

Beneficjent sporządził protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego.

Z ww. protokołu wynika, że bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 900.000,00 zł brutto.

W związku z faktem, iż kwota najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, pismem nr WIM.271.1.15.2011 z 02.09.2011 r. Dyrektor Wydziału Inżyniera Miasta i Nadzoru Inwestycyjnego poinformowała

sekretarz komisji przetargowej o zabezpieczeniu środków na realizację przedmiotowego boiska w wysokości wynikającej z najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przesłane BZP i opublikowane w dniu 29.09.2011 r. pod nr ogłoszenia: 302282-2011.

#### **3.2.4. Postępowanie ofertowe na wykonanie oraz montaż 6 wolnostojących tablic informacyjno-pamiątkowych promujących projekt: „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – Moje Boisko – Orlik 2012”**

Zamawiający skierował zapytanie ofertowe drogą elektroniczną w dniu 16 listopada 2011 r. do 3 nw. firm odpowiednio w dniach:

- Centrum Promocji i Reklamy REMEDIA Paweł Florek, ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz (pawel@remedia.pl),
- Biura Usług Marketingowych „BOOM” Jarosław Dereń, 86-005 Zielonka, ul. Bazyliowa 4 (arek@bum-boom.pl),
- KRD ul. Jagiellońska 18, Bydgoszcz (roman.lewandowski@krd.info.pl).

Skierowane do wykonawców zapytanie ofertowe zawierało opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia oraz opis kryteriów, którymi beneficjent będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

Kryterium oceny była najniższa cena, która umożliwiała obiektywne porównanie i ocenę złożonych ofert.

W odpowiedzi na zapytania ofertowe do zamawiającego wpłynęła oferta złożona przez Biuro Usług Marketingowych „BOOM” Jarosław Dereń, 86-005 Zielonka, ul. Bazyliowa 4 na kwotę brutto 6.388,72 zł.

W związku ze złożeniem oferty drogą elektroniczną, zamawiający wydrukował ofertę z poczty elektronicznej i załączył ją do dokumentacji projektu.

Zamawiający dokonał analizy złożonej oferty pod kątem oceny spełnienia kryteriów.

Skutkiem powyższego było sporządzenie 20.12.2011 r. dokumentu pn. *Opis udzielonego zamówienia*, w którym wskazano najkorzystniejszą ofertę wraz z uzasadnieniem wyboru.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Biuro Usług Marketingowych „BOOM” Jarosław Dereń z/s w Zielonce.

W uzasadnieniu wyboru wskazano, iż była to jedyna oferta, która wpłynęła w przedmiotowym postępowaniu oraz zawierała konkurencyjną cenę.

Udzielenie zamówienia nastąpiło w drodze pisemnej.

W dniu 20 grudnia 2011 r. zamawiający udzielił wybranemu wykonawcy zamówienia nr WRS.II.042.8.3.2011 na wykonanie oraz montaż sześciu wolnostojących tablic informacyjno-pamiątkowych promujących przedmiotowy projekt. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 6.388,72 zł brutto. Opis techniczny tablic zawiera nw. informacje:

- wykonana z polipropylenu grub. 10 mm, nadruk na folii samoprzylepnej zabezpieczony emulsją odporną na promienie UV,
- wymiary: płyta tablicy: 2000 mm x 1500 mm,
- oprawiona w ramce z profilu aluminiowego – ramka mocowana z boku do konstrukcji tak, aby było to niewidoczne na frontach tablic,
- dolna krawędź tablicy – na wysokości ok. 1,40 m nad ziemią,
- montaż tablic w gruncie leży po stronie wykonawcy zlecenia (6 lokalizacji na terenie Miasta Bydgoszczy),
- w kalkulowanej jednej aktualizacji treści zamieszczonych na tablicach.

Przedmiot zamówienia oraz kwota wynagrodzenia są zgodne z zobowiązaniem wykonawcy zawartym w złożonej ofercie.

Protokół zdawczo-odbiorczy, dokumentujący odbiór 6 szt. tablic informacyjno-promocyjnych wraz z montażem spisany został 23 grudnia 2011 r.

W dniu 23.12.2011 r. BUM „BOOM” Jarosław Dereń z/s w Zielonce wystawił fakturę VAT nr 8/12/2011 na łączną kwotę brutto 6.388,72 zł.

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

Badany projekt, polegający na budowie sportowego zespołu boisk o sztucznej nawierzchni w ramach programu „Moje Boisko-ORLIK 2012” realizowany był w mieście Bydgoszcz na terenie sześciu placówek oświatowych: Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Hutniczej 89, Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Węgierskiej 11, Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Śląskiej 7, Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74, Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8 oraz Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94.

Ww. inwestycje nie należą do przedsięwzięć wymienionych: w aneksach nr I i II do *Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. i Dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r.* oraz w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Miasto Bydgoszcz, jako Partner współrealizujący projekt, uzyskało i przekazało Lidcrowi celem dołączenia do wniosku o dofinansowanie, zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) z 17.10.2011 r., zgodnie z którymi projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000, z uwagi na fakt że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000. W związku z czym, RDOŚ nie uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG.

Dla planowanego przedsięwzięcia Miasto Bydgoszcz uzyskało decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy:

- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 75/2010 z 23.08.2010 r.,
- zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwoleń na budowę zespołu boisk o sztucznej nawierzchni z programu tzw. „Moje Boisko ORLIK 2012”, ogrodzeń boisk wraz z piłkochwytnymi, zaplecza sanitarno-szatniowego, infrastruktury technicznej oraz oświetlenia zewnętrznego dla boisk: do gry w piłkę nożną i wielofunkcyjnego na terenach n.w. placówek:
  - Zespołu Szkół nr 18, przy ul. Hutniczej 89 – decyzja nr 30/2011 z 13.01.2011 r. wraz z postanowieniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 18.04.2011 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego,
  - Szkoły Podstawowej nr 38, przy ul. Węgierskiej 11 w Bydgoszczy – decyzja nr 32/2011 z 13.02.2011 r. wraz z decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 27.04.2011 r. zmieniającą decyzję nr 32/2011 z 13.01.2011 r.,
  - Szkoły Podstawowej nr 10, przy ul. Śląskiej 7 w Bydgoszczy – decyzja nr 31/2011 z 13.01.2011 r. wraz z postanowieniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 18.04.2011 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego,
  - Zespołu Szkół nr 16, przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy (wraz z budową zjazdu na działce nr ewid. 97 obręb 26 i przebudową zewnętrznej instalacji doziemnej wodociągowej do budynku ul. Koronowska 72) – decyzja nr 736/2011 z 20.06.2011 r. wraz z decyzją

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 01.08.2011 r. w sprawie utrzymania w mocy zaskarżoną decyzję, decyzją Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy nr 078/2011 z 19.04.2011 r. zezwalającą na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z ul. Koronowskiej,

- Zespołu Szkół nr 15, przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy – decyzja nr 662/2011 z 07.06.2011 r. wraz z decyzją Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy nr 077/2011 z 19.04.2011 r. zezwalającą na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z ulicy Bartosza Głowackiego,
- Gimnazjum nr 9, przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy – decyzja nr 661/2011 z 07.06.2011 r.

Zgodnie z ww. decyzjami Prezydenta Miasta Bydgoszczy, wskazane powyżej lokalizacje obejmowały niżej wskazany, planowany do przekształcenia obszar, składający się z:

1) Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Hutniczej 89:

Planowany do zagospodarowania teren jest tożsamy z obszarem oddziaływania obiektu i obejmuje działkę nr ewid. 17 obręb 269.

2) Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Węgierskiej 11:

Planowany do zagospodarowania teren obejmuje działki nr ewid. 40/1 obręb 477 oraz nr ewid. 12/3 obręb 478.

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje nieruchomości: działki nr ewid. 40/1 obręb 477 i nr ewid. 12/3 i 45/22 obręb 478.

3) Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Śląskiej 7:

Planowany do zagospodarowania teren jest tożsamy z obszarem oddziaływania obiektu i obejmuje działki nr ewid. 14/3 obręb 82.

4) Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74:

Planowany do zagospodarowania teren obejmuje działki nr ewid. 1, 4/4, 4/5 obręb 19 oraz działkę nr ewid. 97 obręb 26 dot. budowy zjazdu.

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje nieruchomości: działki zajęte pod inwestycję: nr ewid. 1, 4/4, 4/5 obręb 19, nr ewid. 97 obręb 26 oraz działki sąsiednie: nr ewid. 3, 4/1, 4/2, 5 obręb 19.  
– infrastruktury podziemnej.

5) Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8:

Planowany do zagospodarowania teren obejmuje działki nr ewid. 16/58, 15 obręb 172.

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje nieruchomości: działki zajęte pod inwestycję: nr ewid. 16/58, 15 obręb 172 oraz działki sąsiednie: nr ewid. 50 obręb 172.

6) Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94:

Planowany do zagospodarowania teren obejmuje działki nr ewid. 1, 2, 3, 4 obręb 197 oraz nr ewid. 95 obręb 485.

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje nieruchomości: działki zajęte pod inwestycję: nr ewid. 1, 4/4, 4/5 obręb 197, nr ewid. 95 obręb 485 oraz działki sąsiednie: nr ewid. 8, 11 obręb 197.  
– infrastruktury podziemnej.

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

Oznaczenia zawierające: logo Narodowej Strategii Spójności, 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” oraz informację o współfinansowaniu projektu znajdują się na części korespondencji z Instytucją Zarządzającą.

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

Miasto Bydgoszcz złożyło w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu sześć wniosków o płatność dotacji/uruchomienia środków z 12.04.2012 r.

Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Węgierskiej 11 w Bydgoszczy (umowa ES.431.1.086/2012):

- Łączna kwota poniesionych wydatków 999.064,79 zł oraz kwota do przekazania: 329.691,38 zł,
- Wpływ 05.07.2012 r. – 329.691,38 zł, co stanowi 32,99% kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków.

Zespół Szkół nr 18 przy ul. Hutniczej 89 w Bydgoszczy (umowa ES.431.1.088/2012):

- Łączna kwota poniesionych wydatków 999.064,79 zł oraz kwota do przekazania: 329.691,38 zł,
- Wpływ 05.07.2012 r. – 329.691,38 zł, co stanowi 32,99% kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków.

Zespół Szkół nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy (umowa ES.431.1.085/2012):

- Łączna kwota poniesionych wydatków 1.046.064,79 zł oraz kwota do przekazania: 333.000,00 zł,
- Wpływ 05.07.2012 r. – 333.000,00 zł, co stanowi 31,83% kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków.

Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Śląskiej 7 w Bydgoszczy (umowa ES.431.1.087/2012):

- Łączna kwota poniesionych wydatków 999.064,79 zł oraz kwota do przekazania: 329.691,38 zł,
- Wpływ 05.07.2012 r. – 329.691,38 zł, co stanowi 32,99% kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków.

Zespół Szkół nr 16 przy ul. Koronowska 74 w Bydgoszczy (umowa ES.431.1.089/2012):

- Łączna kwota poniesionych wydatków 1.079.934,79 zł oraz kwota do przekazania: 333.000,00 zł,
- Wpływ 05.07.2012 r. – 333.000,00 zł, co stanowi 30,84% kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków.

Gimnazjum nr 9 przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy (umowa ES.431.1.084/2012):

- Łączna kwota poniesionych wydatków 1.046.064,77 zł oraz kwota do przekazania: 330.000,00 zł,
- Wpływ 05.07.2012 r. – 333.000,00 zł, co stanowi 31,83% kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków.

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

.....  
uwag nie wniesiono  
.....  
.....

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 Mieście Bydgoszcz.

**Podpisy:**

*osób obecnych przy czynnościach ze strony  
Partnera*

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Wydział Funduszy Europejskich  
ul. Grudziązka 9-15  
85-130 Bydgoszcz

12.01.2016

DYREKTORA WYDZIAŁU  
*Zofia Saliwala*  
Zofia Saliwala

INSPEKTOR  
*J. Nowotny*  
Jan Nowotny

*U. Świątek*

*osób przeprowadzających czynności*

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

12.01.2016

*Drożdż*

(data i podpis inspektora kontroli skarbowej Małgorzaty Drożdż)

STARSZY KOMISARZ SKARBOWY

12.01.2016

*Zdzieblowska*  
Magdalena Zdzieblowska

(data i podpis starszego komisarza skarbowego Magdaleny Zdzieblowskiej)



Wyłączenie jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej oraz tajemnicę przedsiębiorcy; na podst. art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (str.8, 14, 15, 17, 18).

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

