

**URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ
W LUBLINIE**
ul. Lubomelska 1-3
20-072 Lublin

Lublin, dnia 29.08.2014 r.

Nr sprawy: UKS0691/W2E/42/52/14/3/015

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w Gminie Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin (NIP: 946-257-58-11, REGON: 431019514), w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin (NIP: 946-262-86-19, REGON: 060778879) oraz w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin (NIP: 712-314-94-01, REGON: 060433560) w zakresie wybranych do audytu operacji wniosków o płatność: nr POPW.03.01.00-06-001/11-15, POPW.03.01.00-06-001/11-16, POPW.03.01.00-06-001/11-17, POPW.03.01.00-06-001/11-18, POPW.03.01.00-06-001/11-18 – K01 i nr POPW.03.01.00-06-001/11-19 w ramach projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie”, nr projektu POPW.03.01.00-06-001/11.

Sprawdzenia dokonano w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-PORPW-17/2014 z dnia 07.02.2014 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zmianami).

Czynności przeprowadzili:

- Małgorzata Szczepaniuk, inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji służbowej 03321,
- Anita Szyszka – Zielińska, inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji służbowej 03793,
- Waldemar Bobiński, inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji służbowej 03331,
- Barbara Lachowska, starszy komisarz skarbowy, nr legitymacji służbowej 00652,
- Radosław Krawiec, starszy komisarz skarbowy, nr legitymacji służbowej 07711.

Czynności zostały przeprowadzone w okresie od 03.07.2014 r. do 27.08.2014 r. w:

- Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 14,
- Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Lublinie przy Placu Litewskim 1,
- Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j,
- Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Kraśnicka 25.

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

- Pani – Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin,
- Pani Zastępca Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

1. Czy operacja wybrana do kontroli spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Komisji 1828/2006)?

Obszar objęty badaniem został sprawdzony podczas audytu operacji przeprowadzonego w listopadzie 2012 r., zakończonego protokołem UKS0491/W3E/722/102/12/6/699 z dnia 23.11.2012 r.

W związku z powyższym w trakcie czynności w ramach obecnie przeprowadzanego audytu w obszarze tym sprawdzono wyłącznie czy projekt w zakresie badanych wniosków o płatność jest zgodny z umową oraz ze wszystkimi warunkami dotyczącymi przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów.

Czynnościami sprawdzającymi objęto następujące dokumenty:

- wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, złożony w Instytucji Pośredniczącej – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa dnia 31.03.2011 r. wraz z załącznikami;
- umowę nr POPW.03.01.00-06-001/11-00 z dnia 01.09.2011 r. o dofinansowanie projektu z załącznikami i z aneksami: aneksem nr 1 z dnia 13.07.2012, aneksem nr 2 z dnia 21.12.2012 r. i aneksem nr 3 z dnia 18.03.2014 r.;
- wnioski o płatność:
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-15 za okres od 29.03.2013 r. do 10.06.2013 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 4.566.451,11 zł;
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-16 za okres od 11.06.2013 r. do 20.08.2013 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 9.950.646,37 zł;
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-17 za okres od 21.08.2013 r. do 13.09.2013 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 11.883.050,83 zł;
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-18 za okres od 14.09.2013 r. do 13.11.2013 r. z korektą POPW.03.01.00-06-001/11-18-K01 na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 29.836.962,91 zł;
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-19 za okres od 14.11.2013 r. do 10.12.2013 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 9.124.919,53 zł;
- faktury, protokoły odbioru, wyciągi bankowe wykazane w badanych wnioskach o płatność, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu;
- Protokół odbioru ostatecznego robót wykonanych w asortymencie:
 - ✓ roboty drogowe, roboty elektryczne i elektroenergetyczne, teletechniczne, kanalizacyjne obiektu Skrzyżowanie ul. Jana Pawła II – Armii Krajowej w oparciu o umowę nr 320/ZDM/12 z dnia 22.10.2012 r. sporządzony w dniu 07.01.2014 r.,
 - ✓ roboty drogowe z infrastrukturą obiektu „Budowa trakcji trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjami: „Wrotków”, „Bystrzyca” i przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Diamentowa (od Krochmalnej do Zembrzyckiej), Zembrzycka (od Diamentowej do Kunickiego) oraz modernizacja skrzyżowania ul. Zembrzycka - ul. Diamentowa w Lublinie” w oparciu o umowę nr 22/ZDM/12 z dnia 24.02.2012 r. sporządzony w dniu 28.01.2014 r.,
 - ✓ dwa przepusty żelbetonowe wraz ze ściankami czołowymi o średnicy 800 mm na ul. Droga Męczenników Majdanka w km 0 + 905 i km 1 + 310 w Lublinie



MS
Mencini
2

w oparciu o umowę nr 58/ZDM/13 z dnia 16.04.2013 r. sporządzony w dniu 29.05.2013 r.,

- ✓ roboty budowlane na obiekcie „Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji „Tatary” i przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Lwowska, Andersa, Mełgiewska w Lublinie” w oparciu o umowę 391/ZDM/12 z 15.06.2014 r. sporządzony w dniu 30.07.2014 r.,
- ✓ roboty drogowe z infrastrukturą na obiekcie „Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka – od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Wł. Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej oraz budową podstacji trakcyjnej sieci trolejbusowej” zgodnie z umową nr 242/ZDM/2012 z dnia 31.08.2012 r. sporządzony w dniu 17.09.2013 r.,
- ✓ roboty drogowe, roboty elektryczne i elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowe, kanalizacyjne obiektu Skrzyżowanie drogi krajowej nr 19 z drogą powiatową nr 2333L przy Al. Kraśnickiej – ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie zgodnie z umową 303/ZDM/12 z dnia 28.09.2012 r. sporządzony w dniu 24.12.2013 r.;
- ewidencję środków trwałych Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie z dowodami OT – przyjęcie środka trwałego;
- Protokół odbioru technicznego 8 sztuk trolejbusów marki SOLARIS Trollino 12M wraz z wyposażeniem z dnia 12.09.2013 r. będących przedmiotem umowy nr DZ.382-1-11/12 z dnia 31.07.2012 r.;
- Protokoły z dnia 06.08.2013 r. oraz z dnia 19.08.2013 r. odbioru technicznego 10 sztuk autobusów wraz z wyposażeniem będących przedmiotem umowy nr DZ.382-1-10/11 z dnia 20.04.2011 r.;
- umowa użytkowania autobusów z wyposażeniem: nr 194/ZTM/2011 z dnia 25.08.2011 r. z aneksami, zawarta pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Lublin Spółka z o.o.;
- umowa użytkowania trolejbusów z wyposażeniem: nr 239/ZTM/2013 z dnia 26.09.2013 r. z aneksami, zawarta pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Lublin Spółka z o.o.

Wykonane testy:

- dane wykazane w badanych wnioskach o płatność porównano z protokołami odbioru wykonanych usług, robót i dostaw, fakturami, dowodami OT oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji projektu i z kategoriami wydatków załączonymi do umowy nr POPW.03.01.00-06-001/11-00 o dofinansowanie projektu z aneksami i sprawdzono, czy wydatki rozliczone w ramach badanych wniosków o płatność są zgodne z umową o dofinansowanie;
- w dniach 05 i 06.08.2014 r. oraz w dniu 25.08.2014 r. przeprowadzono oględziny w miejscach realizacji projektu i sprawdzono, czy ujęte we wnioskach o płatność wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót i dostaw oraz, czy przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.


Kulwicki





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

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

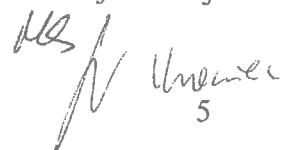
L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1.	POPW.03.01.00-06-001/11-15	4 566 451,11 zł
2.	POPW.03.01.00-06-001/11-16	9 950 646,37 zł
3.	POPW.03.01.00-06-001/11-17	11 883 050,83 zł
4.	POPW.03.01.00-06-001/11-18	29 836 962,91 zł
5.	POPW.03.01.00-06-001/11-18-K01	0,00 zł
6.	POPW.03.01.00-06-001/11-19	9 124 919,53 zł

Czynnościami sprawdzającymi objęto następujące dokumenty:

- wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, złożony w Instytucji Pośredniczącej - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa dnia 31.03.2011 r., wraz z załącznikami;
- umowę nr POPW.03.01.00-06-001/11-00 z dnia 01.09.2011 r. o dofinansowanie projektu z załącznikami i z aneksami: aneksem nr 1 z dnia 13.07.2012, aneksem nr 2 z dnia 21.12.2012 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 18.03.2014 r.;
- wnioski o płatność:
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-15 za okres od 29.03.2013 r. do 10.06.2013 r. na kwotę wydatków całkowitych 4.737.173,28 zł oraz na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 4.566.451,11 zł;
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-16 za okres od 11.06.2013 r. do 20.08.2013 r. na kwotę wydatków całkowitych 11.126.121,69 zł oraz na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 9.950.646,37 zł;
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-17 za okres od 21.08.2013 r. do 13.09.2013 r. na kwotę wydatków całkowitych 13.613.487,97 zł oraz na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 11.883.050,83 zł;
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-18 za okres od 14.09.2013 r. do 13.11.2013 r. z korektą POPW.03.01.00-06-001/11-18-K01 na kwotę wydatków całkowitych 35.159.507,56 zł oraz na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 29.836.962,91 zł;
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-19 za okres od 14.11.2013 r. do 10.12.2013 r. na kwotę wydatków całkowitych 9.359.629,82 zł na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 9.124.919,53 zł;
- pisma Instytucji Pośredniczącej:
 - ✓ znak DPI-15.6-512-1/11-BSz-009437/2013 z dnia 09.09.2013 r. informujące o zaakceptowaniu wniosku o płatność nr 15;
 - ✓ znak DPI-15.6-512-1/11-BSz 010906/2013 z dnia 21.10.2013 r. informujące o zaakceptowaniu wniosku o płatność nr 16;

Handwritten signature and the name 'Krawiec' with the number '4' below it.

- ✓ znak DPI-15.6-512-1/11-BSz 010907/2013 z dnia 21.10.2013 r. informujące o zaakceptowaniu wniosku o płatność nr 17;
 - ✓ znak DPI-15.6-512-1/11-BSz 013046/2013 z dnia 18.12.2013 r. informujące o zaakceptowaniu wniosku o płatność nr 18;
 - ✓ znak DPI-15.6-512-1/11-BSz 0001140/2014 z dnia 07.01.2014 r. informujące o zaakceptowaniu wniosku o płatność nr 19;
- faktury, protokoły odbioru, wyciągi bankowe wykazane w badanych wnioskach o płatność, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu;
- umowy z wykonawcami:
- 1) umowa nr 22/ZDM/12 z dnia 24.02.2012 r. zawarta pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a Strabag Spółka z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na: „Budowę trakcji trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjami: „Wrotków”, „Bystrzyca” i przebudowę oświetlenia drogowego na ulicach: Diamentowa (od Krochmalnej do Zembrzyckiej), Zembrzycka (od Diamentowej do Kunickiego) oraz modernizację skrzyżowania ul. Zembrzycka - ul. Diamentowa w Lublinie”, kwota umowy 18.265.359,32 zł brutto,
 - 2) umowa nr 242/ZDM/2012 z dnia 31.08.2012 r. zawarta pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a Strabag Spółka z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na: „Budowę nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka – od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W. Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej oraz budową podstacji trakcyjnej sieci trolejbusowej”, kwota umowy 15.234.204,97 zł brutto.
 - 3) umowa nr 2/ZDM/2013 z dnia 08.01.2013 r. zawarta pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a ZUE S. A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków na: „Budowę trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowę oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej), ul. Krochmalnej (od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Młyńskiej), ul. Młyńskiej (od ul. Krochmalnej do ul. Dworcowej) oraz na skrzyżowaniach Młyńska – Krochmalna – Gazowa i Młyńska – Dworcowa w Lublinie”, kwota umowy 12.361.795,51 zł brutto.
 - 4) umowa nr 303/ZDM/12 z dnia 28.04.2012 r. zawarta pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów (Lider), INTERBUD -Lublin ul. Turystyczna 36, 20 – 207 Lublin (Partner), KROMISS - BIS Sp. z o.o. ul. Legionów 92, 42 – 202 Częstochowa (Partner), Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Lublin Sp. z o.o. ul. Grygowej 56, 20-260 Lublin (Partner) na: „Budowę trakcji trolejbusowej i zasilania na ul. Bohaterów Monte Cassino od ul. Armii Krajowej do Al. Kraśnickiej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino - Al. Kraśnicka”, kwota umowy 7.391.730,62 zł brutto.
 - 5) umowa nr 294/ZDM/12 z dnia 08.10.2012 r. zawarta pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a Zamojską Dyрекcją Inwestycji „ZDI” ZDI Spółka z o.o., ul. Jana Kiepury 6 22-400 Zamość na: „Pełnienie funkcji Managera Projektu inwestycji pn. „Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka - od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W. Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej



oraz budową podstacji trakcji sieci trolejbusowej w Lublinie”, kwota umowy 221.400,00 zł brutto.

6) umowa nr 58/ZDM/13 z dnia 16.04.2013 r. zawarta pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a Strabag Spółka z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na: „Budowę dwóch przepustów żelbetonowych wraz ze ściankami czołowymi w ramach robót zamiennych do projektu: Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka – od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Wł. Jagiełły wraz z budową pętli trolejbusowej oraz budową podstacji trakcyjnej sieci trolejbusowej” kwota umowy 56.232,49 zł brutto.

7) umowa nr 320/ZDM/12 z dnia 22.10.2012 r. zawarta pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a Konsorcjum firm w składzie: Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów (Lider), Strabag Spółka z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (Partner), Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Lublin Sp. z o. o. ul. Grygowej 56, 20-260 Lublin (Partner) na: „Przebudowę skrzyżowania ul. Jana Pawła II od ul. Armii Krajowej w Lublinie oraz budowę trakcji trolejbusowej i zasilania”, kwota umowy 6.809.615,11 zł brutto.

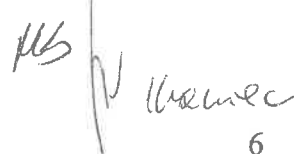
8) umowa nr 31/ZDM/2013 z dnia 22.02.2013 r. zawarta pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a ZUE S. A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków na: „Budowę trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją „Poręba” oraz przebudowę oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od Armii Krajowej do Granitowej), Armii Krajowej (od Jana Pawła II do Orkana) i Granitowej w Lublinie”, kwota umowy 6.843.188,57 zł brutto.

9) Umowa nr 391/ZDM/12 z dnia 14.12.2012 r. zawarta pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a Konsorcjum firm w składzie: Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów (Lider), POLSKI ASFALT Spółka z o. o. (Partner), Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Lublin Spółka z o. o. ul. Grygowej 56, 20-260 Lublin (Partner) na: „Budowę trakcji trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji „Tatary” i przebudową oświetlenia drogowego na ulicach: Lwowska, Andersa, Mełgiewska w Lublinie”, kwota umowy 13.925.138,96 zł brutto,

10) Umowa nr 150/ZDM/13 z dnia 11.07.2013 r. zawarta pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a Trakcja S. A., ul. Złota 59 XVIII p, 00-120 Warszawa na: „Budowę trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją „Zana” oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Zana i Filaretów w Lublinie”, kwota umowy 9.934.305,11 zł brutto;

11) Umowa nr 159/ZDM/13 z dnia 18.07.2013 r. zawarta pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a Strabag Spółka z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na: „Budowę trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Nadbystrzyckiej i skrzyżowaniu Nadbystrzycka – Głębocka – Narutowicza – Muzyczna w Lublinie”, kwota umowy 7.354.623,17 zł brutto;

12) Umowa nr 115/IR/13 z dnia 26.06.2012r. zawarta pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lublin a BUDIMEX S.A. ul. Stawki 49, 01-040 Warszawa reprezentowaną przez Dyrektora Regionu BUDIMEX S.A. na „Budowę zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie”, kwota umowy 39.960.340,00 zł brutto;



13) Umowa nr 153/IR/2013 z dnia 30.07.2013 r. zawarta pomiędzy Gminą Lublin, a SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa na „Pełnienie funkcji Managera Projektu przy realizacji budowy zajezdni przy ul. Grygowej w Lublinie”, kwota umowy 300.120,00 zł;

14) Umowa nr DZ.382-1-4/13 z dnia 12.09.2013 r. zawarta pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, działającego w imieniu Gminy Lublin a MODART Firmą Promocyjno – Reklamową, ul. Romera 15, 20-487 Lublin na „Kompleksową promocję projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”, kwota umowy zł 150.638,10 zł brutto;

15) umowa nr Dz.382-1-10/11 z dnia 20.04.2011 r. zawarta pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, działającego w imieniu Gminy Lublin a Konsorcjum firm Autosan S.A. z Sanoka, Sobiesław Zasada S.A. z Krakowa i Polskie Autobusy Spółka z o.o. z Warszawy na zakup i dostawę 53 fabrycznie nowych autobusów Autosan M12LF „Sancity” wraz z aneksami nr 1 – 8, kwota umowy 46.865.091,00 zł brutto;

16) umowa nr DZ.382-1-11/12 z dnia 31.07.2012 r. zawarta pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, działającego w imieniu Gminy Lublin a Solaris Bus&Coach S. A. Bolechowo-Osiedle ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska na zakup i dostawę 20 sztuk nowych niskopodłogowych trolejbusów miejskich klasy maxi z dodatkowym napędem, kwota umowy 35.542.080,00 zł brutto;

- Uchwałę nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31.03.2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie,

- Uchwałę nr 496/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27.11.2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie;

- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnych REGON 431019514 z dnia 17.09.2010 r. wydane przez Urząd Statystyczny w Lublinie dla Gminy Lublin;

- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnych REGON 060778879 z dnia 22.06.2011 r. wydane przez Urząd Statystyczny w Lublinie dla Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie;

- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnych REGON 060433560 z dnia 02.01.2009 r. wydane przez Urząd Statystyczny w Lublinie dla Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie;

- Decyzję Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 09.04.2009 r. w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP: 946-257-58-11 Gminie Lublin;

- Decyzję Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 01.07.2011 r. w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP: 946-262-86-19 Zarządowi Dróg i Mostów w Lublinie;

- Decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 01.07.2009 r. w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP: 712-314-94-01 Zarządowi Transportu Miejskiego w Lublinie;

- umowy o prowadzenie rachunków bankowych, zawarte pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie a:

- Gminą Lublin (umowa z dnia 26.10.2006 r.) z aneksem na otwarcie rachunku pomocniczego nr 72 1240 1503 1111 0010 1957 6083 dla projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”,

- Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie (umowa z dnia 28.06.2011 r.) w tym rachunek nr 44 1240 1503 1111 0010 4020 2782 dla projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”,

- Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie (umowa z dnia 14.01.2009 r.) z aneksem na otwarcie rachunku pomocniczego nr 55 1240 1503 1111 0010 4033 9257 dla projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”;
- Zarządzenie Nr 434/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30.06.2008 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta z załącznikami i ze zmianami;
- Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 15.07.2011 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z załącznikami oraz zmianą do ww. Zarządzenia zawartą w Zarządzeniu Nr 13/2012 z dnia 30.04.2012 r.;
- Zarządzenie nr 29/12 wydane dnia 30.07.2012 r. przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości;
- wydruki z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Lublin:
 - konto 130-UE-62-0-1-rachunek bankowy projektu, zaliczki,
 - konto 130-UE-62-0-4 – rachunek bankowy projektu, refundacje,
 - konto 130-UE-62-0-3 – rachunek bankowy projektu, wydatki kwalifikowane,
 - konto 080-UE-62 – środki trwałe w budowie;
- wydruki z ewidencji księgowej Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie:
 - 080-ZDM-U2-01 – środki trwałe w budowie, wydatki kwalifikowane,
 - 130-ZDM-UE2-01 – rachunek bankowy projektu, wydatki kwalifikowane,
 - 201-ZDM-04 – rozrachunki z dostawcami,
 - 011-ZDM-U2 – środki trwałe;
- wydruki z ewidencji księgowej Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie:
 - 133-2-60004-6067 – rachunek bankowy projektu, wydatki kwalifikowane,
 - 133-2-60004-4539 – rachunek bankowy projektu, wydatki niekwalifikowane,
 - 201-1-0305 – rozrachunki z dostawcami,
 - 011-7 – środki trwałe;
- dowody OT – przyjęcie środka trwałego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

Wykonane testy:

- dane wykazane w badanych wnioskach o płatność ujęte w Tabeli 11 „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem” porównano z oryginałami dokumentów (umowami z wykonawcami, fakturami, protokołami odbioru oraz wyciągami bankowymi) i sprawdzono, czy Beneficjent posiada wszystkie dokumenty wspierające wnioski o płatność złożone do Instytucji Pośredniczącej;
- dane nabywcy (nazwa, adres, NIP) zamieszczone na fakturach i dowodach zapłaty wykazanych w badanych wnioskach o płatność w Tabeli 11 „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem” (szczegółowe zestawienie badanych dokumentów przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu) porównano z danymi w umowie o dofinansowanie projektu nr POPW.03.01.00-06-001/11-00 z dnia 01.09.2011 r. i aneksach do umowy oraz z danymi wykazanymi w decyzjach Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublinie w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej i sprawdzono, czy wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione przez podmioty upoważnione w umowie o dofinansowanie projektu do ponoszenia wydatków kwalifikowanych;
- kwoty wykazane we wnioskach o płatność (pkt 9 wniosku) porównano z kwotami w Tabeli 11 „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem”, dane dotyczące kwot wykazane w tej tabeli porównano z kwotami w fakturach i dowodach zapłaty – przelewach i wyciągach bankowych i sprawdzono czy

wielkość wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty;

- kwoty z faktur wykazanych w badanych wnioskach o płatność (dane Tabeli 11 „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem”) porównano z wyciągami bankowymi oraz zapisami w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Lublin, Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie i sprawdzono, czy wydatki zostały poniesione jako rozchód środków pieniężnych z rachunków bankowych podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu;

- dane z ewidencji księgowej projektu prowadzonej przez Urząd Miasta Lublin, Zarząd Dróg i Mostów oraz Zarząd Transportu Miejskiego porównano z danymi przedstawionymi w badanych wnioskach o płatność (dane Tabeli 11 „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem”) oraz z fakturami i wyciągami bankowymi wykazanymi w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu i sprawdzono, czy wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację (w szczególności sprawdzono numer i rodzaj dokumentu, kwotę oraz datę dokumentu potwierdzającego wydatek, datę i sposób płatności oraz opis wydatku),

- dane z badanych wniosków o płatność wykazane w Tabeli 11 „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem”) porównano z harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji załączonym do umowy nr POPW.03.01.00-06-001/11-00 z dnia 01.09.2011 r. o dofinansowanie projektu z aneksami, z fakturami oraz protokołami odbioru i sprawdzono czy poniesione wydatki odnoszą się do współfinansowanego projektu;

- dokonano analizy opisów na oryginałach faktur potwierdzających poniesienie wydatków wykazanych w badanych wnioskach o płatność i sprawdzono czy zostały opisane w sposób określony w Załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, oraz czy nie zawierają adnotacji o współfinansowaniu z innych programów operacyjnych, zestawienie faktur w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

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

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

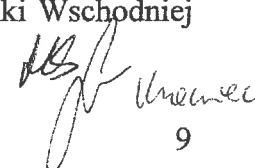
W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto dokumenty opisane w punkcie I.2 niniejszego protokołu.

Wykonane testy:

- daty wystawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków oraz daty dokonania zapłaty z wyciągów bankowych porównano z zapisami umowy o dofinansowanie projektu i sprawdzono czy wydatki wykazane w badanych wnioskach o płatność poniesiono w okresie kwalifikowalności wydatków określonym w tej umowie;

- porównano dane w dokumentach wykazanych w badanych wnioskach o płatność i sprawdzono, czy wydatki zostały wykazane we wnioskach tylko jeden raz (w szczególności sprawdzono wystawcę, numery faktur, daty wystawienia, kwoty);

- dane wyszczególnione w zestawieniach dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków objętych badanymi wnioskami o płatność oraz dane z protokołów odbioru robót i dostaw porównano z zapisami Rozdziału 8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej



9

2007-2013 (Wykaz wydatków kwalifikowanych w ramach poszczególnych działań osi priorytetowych PO RPW) i sprawdzono, czy do wydatków kwalifikowanych projektu zaliczono wydatki uznane za wydatki kwalifikowane w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013;

- sprawdzono prawidłowość i zgodność zaliczenia podatku od towarów i usług do wydatków kwalifikowanych badanych wniosków o płatność w świetle uregulowań zawartych w art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 1080/2006:

- poddano analizie status Beneficjenta, Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie pod kątem możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki wykazane w badanych wnioskach o płatność. Analizy dokonano na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,

- porównano dane z faktur VAT potwierdzających poniesienie wydatków objętych badanymi wnioskami o płatność oraz z wyciągów bankowych dokumentujących dokonanie zapłaty i sprawdzono, czy podmioty upoważnione w umowie o dofinansowanie projektu do ponoszenia wydatków kwalifikowanych zapłaciły całość kwot wynikających z faktur zakupu wraz z podatkiem VAT,

- dokonano analizy danych wynikających z dokumentów wyszczególnionych w zestawieniach potwierdzającym poniesienie wydatków w badanych wnioskach o płatność i sprawdzono czy we wnioskach nie występują wydatki wykluczone na podstawie:

- Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- art. 7 Rozporządzenia nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 05.07.2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

Obszar objęty badaniem w zakresie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
- „Zakup i dostawę 80 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich, w tym 53 szt. autobusów niskopodłogowych jednoczłonowych (maxi) i 27 sztuk autobusów niskopodłogowych dwuczłonowych (mega)” w zakresie dostawy 10 szt. autobusów niskopodłogowych jednoczłonowych (maxi), których koszty zakupu zostały zaliczone do wydatków kwalifikowanych badanych wniosków o płatność został sprawdzony podczas audytu operacji prowadzonego w listopadzie 2012 r. zakończonego protokołem UKS0491/W3E/722/102/12/6/699 z dnia 23.11.2012 r.;

- „Budowę trakcji trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjami: „Wrotków”, „Bystrzyca” i przebudowę oświetlenia drogowego na ulicach: Diamentowa (od Krochmalnej do Zembrzyckiej), Zembrzycka (od Diamentowej do Kunickiego) oraz modernizację skrzyżowania ul. Zembrzycka - ul. Diamentowa w Lublinie” w zakresie budowy skrzyżowania ul. Zembrzyckiej z ul. Diamentową, oświetlenia drogowego oraz trakcji trolejbusowej z zasilaniem, których koszty zostały zaliczone do wydatków kwalifikowanych badanych wniosków o płatność został sprawdzony podczas audytu operacji prowadzonego w sierpniu 2013 r. zakończonego protokołem UKS0691/W2E/42/60/13/3/015 z dnia 22.08.2013 r.

W związku z powyższym, w trakcie obecnego audytu w badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto niżej wymienione zamówienia, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

- 1) „Budowę nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowę ul. Droga Męczenników Majdanka – od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W. Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej oraz budową podstacji trakcyjnej sieci trolejbusowej”, kwota umowy 15.234.204,97 zł brutto;
- 2) „Budowę trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowę oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej), ul. Krochmalnej (od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Młyńskiej), ul. Młyńskiej (od ul. Krochmalnej do ul. Dworcowej) oraz na skrzyżowaniach Młyńska – Krochmalna – Gazowa i Młyńska – Dworcowa w Lublinie”, kwota umowy 12.361.795,51 zł brutto;
- 3) „Budowę trakcji trolejbusowej i zasilania na ul. Bohaterów Monte Cassino od ul. Armii Krajowej do Al. Kraśnickiej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino - Al. Kraśnicka”, kwota umowy 7.391.730,62 zł brutto;
- 4) „Pełnienie funkcji Managera Projektu inwestycji pn. „Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka - od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W. Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej oraz budową podstacji trakcji sieci trolejbusowej w Lublinie”, kwota umowy 221.400,00 zł brutto;
- 5) „Budowę dwóch przepustów żelbetonowych wraz ze ściankami czołowymi w ramach robót zamiennych do projektu: Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka – od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W. Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej oraz budową podstacji trakcyjnej sieci trolejbusowej”, kwota umowy 56.232,49 zł brutto;
- 6) „Przebudowę skrzyżowania ul. Jana Pawła II od ul. Armii Krajowej w Lublinie oraz budowę trakcji trolejbusowej i zasilania”, kwota umowy 6.809.615,11 zł brutto;
- 7) „Budowę trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją „Poręba” oraz przebudowę oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od Armii Krajowej do Granitowej), Armii Krajowej (od Jana Pawła II do Orkana) i Granitowej w Lublinie”, kwota umowy 6.843.188,57 zł brutto.
- 8) „Budowę trakcji trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji „Tatary” i przebudowę oświetlenia drogowego na ulicach: Lwowska, Andersa, Mełgiewska w Lublinie”, kwota umowy 13.925.138,96 zł brutto.
- 9) „Budowę trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją „Zana” oraz przebudowę oświetlenia drogowego na ulicach: Zana i Filaretów w Lublinie”, kwota umowy 9.934.305,11 zł brutto.
- 10) „Budowę trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Nadbystrzyckiej i skrzyżowaniu Nadbystrzycka – Głęboka – Narutowicza – Muzyczna w Lublinie”, kwota umowy 7.354.623,17 zł brutto;
- 11) „Budowę zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie”, kwota umowy 39.960.340,00 zł brutto;
- 12) „Pełnienie funkcji Managera Projektu przy realizacji budowy zajezdni przy ul. Grygowej w Lublinie”, kwota umowy 300.120,00 zł brutto;



Ca

Hejmanec
11

- 13) „Kompleksową promocję projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”, kwota umowy 150.638,10 zł brutto;
- 14) „Na zakup i dostawę 20 sztuk nowych niskopodłogowych trolejbusów miejskich klasy maxi z dodatkowym napędem”, kwota umowy 35.542.080,00 zł brutto.

Czynnościami sprawdzającymi objęto następujące dokumenty:

- wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, złożony w Instytucji Pośredniczącej – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa (PARP) dnia 31.03.2011 r. wraz z załącznikami;
- umowę nr POPW.03.01.00-06-001/11-00 z dnia 01.09.2011 r. o dofinansowanie projektu z załącznikami i z aneksami: aneksem nr 1 z 13.07.2012, aneksem nr 2 z 21.12.2012 r. oraz aneksem nr 3 z 18.03.2014 r.;
- wnioski o płatność:
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-15 za okres od 29.03.2013 r. do 10.06.2013 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 4.566.451,11 zł;
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-16 za okres od 11.06.2013 r. do 20.08.2013 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 9.950.646,37 zł;
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-17 za okres od 21.08.2013 r. do 13.09.2013 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 11.883.050,83 zł;
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-18 za okres od 14.09.2013 r. do 13.11.2013 r. z korektą POPW.03.01.00-06-001/11-18-K01 na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 29.836.962,91 zł;
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-19 za okres od 14.11.2013 r. do 10.12.2013 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 9.124.919,53 zł;

oraz niżej wymienione dokumenty dotyczące badanych zamówień:

- wnioski o wszczęcie postępowań;
- dokumenty dotyczące ustalenia wartości zamówienia;
- dokumenty dotyczące powołania Komisji Przetargowych;
- ogłoszenia o prowadzonych postępowaniu zamieszczane na stronie internetowej: Urzędu Miasta Lublin, Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie;
- potwierdzenia przekazania ogłoszeń o zamówieniach do publikacji i potwierdzenia publikacji ogłoszeń oraz zmian do ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
- specyfikacje istotnych warunków zamówienia z załącznikami;
- oferty z załącznikami składane przez wykonawców w ramach badanych postępowań;
- protokoły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DRUK ZP-PN;
- oświadczenia o braku okoliczności powodujących wyłączenie osób wykonujących czynności w przedmiotowym postępowaniu (druk ZP-1) składane przez osoby uczestniczące w postępowaniu oraz kierownika zamawiającego;
- korespondencję pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu (pytania i odpowiedzi, informacje o wyborze ofert);
- zbiorcze zestawienia ofert;
- odwołania wykonawców;
- postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej rozstrzygające odwołania;
- umowy z wykonawcami;
- ogłoszenia o udzielonych zamówieniach.

NSP
Kowalec

Ⓝ

Car

Wykonane testy:

- poddano analizie dokumenty, na podstawie których został określony przedmiot i wartość zamówień, dane z „Wniosków o wszczęcie zamówień publicznych”, kosztorysów inwestorskich, analiz zawartych w Studium wykonalności projektu – porównano z treścią ogłoszeń o zamówieniach, specyfikacjami istotnych warunków zamówienia oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych i sprawdzono czy:

- ustalenie wartości przedmiotu zamówienia zostało odpowiednio udokumentowane, oraz dokonane w odpowiednim terminie (nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku dostaw i usług i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku robót budowlanych) i ustalone w oparciu o prawidłowy kurs euro,
 - po ustaleniu wartości zamówień nie nastąpiły zmiany okoliczności mające wpływ na dokonane ustalenia,
 - Zamawiający nie dokonał sztucznego podziału zamówień na części lub zaniżył ich wartości, dopuszczał możliwość składania ofert częściowych albo udzielenia zamówień w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania;
- poddano analizie treść ogłoszeń o zamówieniach, zmiany ogłoszeń oraz sposób ich upublicznienia w celu sprawdzenia zachowania przez Zamawiającego wymogów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Sprawdzano, czy:

- ogłoszenia i zmiany ogłoszeń zostały opublikowane zgodnie z wymogami i Zamawiający posiada potwierdzenie terminów publikacji ogłoszeń,
 - kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostały zamieszczone w ogłoszeniach o zamówieniach,
 - ogłoszenia zawierają opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków,
 - wystąpiły zmiany istotnych warunków zamówienia prowadzące do zmiany ogłoszeń;
- specyfikacje istotnych warunków zamówienia porównano z ogłoszeniami o zamówieniach, zmianami ogłoszeń, danymi zawartymi w protokołach postępowania o udzielenie zamówień i korespondencją z wykonawcami oraz danymi zamieszczonymi na stronach internetowych Urzędu Miasta Lublin, Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie i Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie w celu sprawdzenia czy:
- specyfikacje istotnych warunków zamówienia zostały udostępnione wszystkim wykonawcom w sposób zgodny z przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych,
 - odpowiedzi na pytania składane przez oferentów zostały przesłane wszystkim uczestnikom postępowania, a treść tych zapytań wraz z wyjaśnieniami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego,
 - Zamawiający zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenie są zgodne z treściami ogłoszeń o zamówieniach,
 - warunki udziału w postępowaniu i opis przedmiotu zamówienia w ogłoszeniach oraz w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;

- dokonano analizy dokumentacji przetargowej i sprawdzono czy zostały powołane komisje przetargowe oraz, czy osoby biorące udział w postępowaniu podpisały oświadczenia o bezstronności;
- dokumenty złożone przez wykonawców porównano z wymogami wynikającymi z ogłoszeń o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i sprawdzono spełnienie warunków przez oferentów oraz zgodność złożonych ofert z ogłoszeniami i specyfikacjami:
 - daty wpływu ofert porównano z terminami podanymi w ogłoszeniach o zamówieniach oraz w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia i sprawdzono czy wykonawcy złożyli oferty w wymaganym terminie,
 - sprawdzono kompletność dokumentacji złożonej przez wykonawców w szczególności czy wykonawcy przedstawili Zamawiającemu niezbędne oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- dokonano analizy protokółów z postępowania o udzielenie zamówienia, dane z tych protokółów porównano z treścią ogłoszeń o zamówieniach, specyfikacjami istotnych warunków zamówienia oraz dokumentami złożonymi przez wykonawców i sprawdzono czy:
 - wykluczono wykonawców z powodów wymienionych w art. 24 ust 2 Prawo zamówień publicznych,
 - zastosowane kryteria oceny ofert były obiektywne, niedyskryminujące i odnosiły się wyłącznie do ofert a nie do właściwości wykonawców,
 - ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryteria i zasady oceny zawarte w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie uległy one zmianie w toku postępowania,
- dokonano analizy dokumentacji przetargowej i sprawdzono czy:
 - wszyscy uczestnicy postępowania zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszych ofert,
 - upubliczniono informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - w badanych postępowaniach wniesiono odwołania;
- ceny wybranych ofert porównano z kwotami podanymi we wnioskach o wszczęcie zamówienia publicznego i sprawdzono czy ceny te były mniejsze bądź równe kwotom jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie badanych zamówień;
- treść umów zawartych z wykonawcami porównano ze specyfikacjami istotnych warunków zamówienia oraz ofertami i danymi z protokółów postępowania o udzielenie zamówień, ogłoszeniami o udzielonych zamówieniach i sprawdzono czy:
 - umowy zostały podpisane w wymaganym terminie przez Zamawiającego oraz wykonawców, który przedstawili najkorzystniejsze oferty,
 - postanowienia umów są zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, a zakres świadczenia wykonawców wynikający z umów jest zgodny z zobowiązaniami zawartymi w ofertach;
- poddano analizie dokumentację przetargową i na podstawie tych dokumentów zweryfikowano przebieg przeprowadzonego postępowania (otwarcie ofert, ocenę oraz wybór najkorzystniejszych ofert, ogłoszenia i sposób upublicznienia) w celu sprawdzenia czy:
 - w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zachowane zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym bezstronności i obiektywizmu, jawności, pisemności,

14

- nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowań lub stwierdzenia nieważności umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań.

3.3 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji?

Obszar objęty badaniem został sprawdzony podczas audytu operacji przeprowadzonego w listopadzie 2012 r., zakończonego protokołem UKS0491/W3E/722/102/12/6/699 z dnia 23.11.2012 r. oraz przeprowadzonego w sierpniu 2013 r. zakończonego protokołem UKS0691/W2E/42/60/13/3/015 z dnia 22.08.2014 r.

W ramach niniejszego audytu czynności sprawdzające przeprowadzono w odniesieniu do badanych wniosków o płatność.

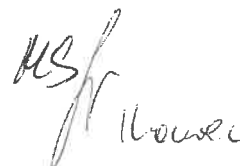
Czynnościami sprawdzającymi objęto następujące dokumenty:

- umowę nr POPW.03.01.00-06-001/11-00 z dnia 01.09.2011 r. o dofinansowanie projektu z załącznikami i z aneksami: aneksem nr 1 z dnia 13.07.2012 r., aneksem nr 2 z dnia 21.12.2012 r. oraz aneksem nr 3 z 18.03.2014 r.;
- wnioski o płatność:
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-15 za okres od 29.03.2013 r. do 10.06.2013 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 4.566.451,11 zł;
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-16 za okres od 11.06.2013 r. do 20.08.2013 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 9.950.646,37 zł;
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-17 za okres od 21.08.2013 r. do 13.09.2013 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 11.883.050,83 zł;
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-18 za okres od 14.09.2013 r. do 13.11.2013 r. z korektą POPW.03.01.00-06-001/11-18-K01 na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 29.836.962,91 zł;
 - ✓ nr POPW.03.01.00-06-001/11-19 za okres od 14.11.2013 r. do 10.12.2013 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 9.124.919,53 zł.

Wykonane testy:

- dokonano analizy dokumentów projektu (umowy, faktury, korespondencja z wykonawcami) i sprawdzono czy zostały oznaczone zgodnie z Wytycznymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Zasady promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej;
- sprawdzono, czy na stronach internetowych Beneficjenta oraz podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych zamieszczono informacje o projekcie;
- sprawdzono, czy Karta biletu elektronicznego została właściwie oznaczona;
- przeprowadzono oględziny, udokumentowane zdjęciami, w trakcie których sprawdzono czy miejsca realizacji projektu i zakupione autobusy oraz trolejbusy zostały właściwie oznaczone (porównano dane na tablicach i naklejkach z wymogami określonymi w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828 oraz w Wytycznych Instytucji Zarządzającej – Zasady promocji projektów w ramach PO RPW na lata 2007-2013):
 - w dniu 25.08.2014 r. w miejscach realizacji inwestycji - trakcje trolejbusowe,
 - w dniach 5 oraz 6.08.2014 r. – autobusy, trolejbusy oraz miejsce budowy zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej.





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

Obszar objęty badaniem został sprawdzony podczas audytu operacji przeprowadzonego w listopadzie 2012 r. i zakończonego protokołem UKS0491/W3E/722/102/12/6/699 z dnia 23.11.2012 r.

W ramach niniejszego audytu sprawdzono, czy zakupione i ujęte w badanych wnioskach o płatność autobusy oraz trolejbusy są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz czy w trakcie budowy i przebudowy infrastruktury drogowej likwidowano bariery dyskryminujące osoby niepełnosprawne (w dniach 05 i 06.08.2014 r. oraz w dniu 25.08.2014 r. przeprowadzono oględziny udokumentowane zdjęciami).

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

Czynnościami sprawdzającymi objęto następujące dokumenty:

- umowę nr POPW.03.01.00-06-001/11-00 z dnia 01.09.2011 r. o dofinansowanie projektu z załącznikami i z aneksami: aneksem nr 1 z dnia 13.07.2012, aneksem nr 2 z 21.12.2012 r. oraz aneksem nr 3 z 18.03.2014 r.;
- wniosek o płatność nr POPW.03.01.00-06-001/11-15 za okres od 29.03.2013 r. do 10.06.2013 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych po autoryzacji w wysokości 4.566.451,11 zł;
- pismo PARP nr DPI-15.6-512-1/11-BSz-009437/2013 z dnia 09.09.2013 r. informujące o zaakceptowaniu wniosku o płatność nr 15,
- wniosek o płatność nr POPW.03.01.00-06-001/11-16 za okres od 11.06.2013 r. do 20.08.2013 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych po autoryzacji w wysokości 9.950.646,37 zł;
- pismo PARP nr DPI-15.6-512-1/11-BSz 010906/2013 z dnia 21.10.2013 r. informujące o weryfikacji wniosku o płatność nr 16 i autoryzacji wydatków kwalifikowanych;
- wniosek o płatność nr POPW.03.01.00-06-001/11-17 za okres od 21.08.2013 r. do 13.09.2013 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych po autoryzacji w wysokości 11.883.050,83 zł;
- pismo PARP nr DPI-15.6-512-1/11-BSz 010907/2013 z dnia 21.10.2013 r. informujące o zaakceptowaniu wniosku o płatność nr 17;
- wniosek o płatność nr POPW.03.01.00-06-001/11-18 za okres od 14.09.2013 r. do 13.11.2013 r. z korektą POPW.03.01.00-06-001/11-18-K01 na kwotę wydatków kwalifikowanych po autoryzacji w wysokości 29.836.962,91 zł;
- pismo PARP nr DPI-15.6-512-1/11-BSz013046/2013 z dnia 18.12.2013 r. informujące o zaakceptowaniu wniosku o płatność nr 18;
- wniosek o płatność nr POPW.03.01.00-06-001/11-19 za okres od 14.11.2013 r. do 10.12.2013 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych po autoryzacji w wysokości 9.124.919,53 zł;
- pismo PARP nr DPI-15.6-512-1/11-BSz 0001140/2014 z dnia 07.01.2014 r. informujące o zaakceptowaniu wniosku o płatność nr 19;
- wydruki z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Lublin:
 - konto 130-UE-62-0-1-rachunek bankowy projektu, zaliczki,
 - konto 130-UE-62-0-4 – rachunek bankowy projektu, refundacje,

- wyciągi bankowe do rachunku bankowego nr 73 1240 1503 1111 0010 1957 6083: nr 3/2013 za okres 01-11.03.2013 r., nr 9/2013 za okres 01-30.08.2013 r., nr 12/2013 za okres 01-11.10.2013 r., nr 19/2013 za okres 01-03.12.2013 r.

Wykonane testy:

- dane wykazane w badanych wnioskach o płatność porównano z danymi w informacjach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: nr DPI-15.6-512-1/11-BSz-009437/2013 z dnia 09.09.2013 r., nr DPI-15.6-512-1/11-BSz 010906/2013 z dnia 21.10.2013 r., nr DPI-15.6-512-1/11-BSz 010907/2013 z dnia 21.10.2013 r., nr DPI-15.6-512-1/11-BSz013046/2013 z dnia 18.12.2013 r. oraz nr DPI-15.6-512-1/11-BSz 0001140/2014 z dnia 07.01.2014 r. harmonogramem płatności załączonym do umowy o dofinansowanie projektu oraz wyciągami bankowymi nr 3/2013 za okres 01-11.03.2013 r., nr 9/2013 za okres 01-30.08.2013 r., nr 12/2013 za okres 01-11.10.2013 r., nr 19/2013 za okres 01-03.12.2013 r. oraz ewidencją księgową Urzędu Miasta Lublin (konta 130-UE-62-0-1 i 130-UE-62-0-4) i sprawdzono czy:


- Instytucja Pośrednicząca dokonała w trakcie weryfikacji korekt, pomniejszeń lub potrąceń i poinformowała Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosków o płatność,
- płatności przekazane Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą są zgodne z harmonogramem załączonym do umowy o dofinansowanie,
- Beneficjent otrzymał refundacje i zaliczki terminowo.

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 umową o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (*art. 16 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Komisji 1828/2006*) ustalono, że:

W zakresie objętym badaniem w ramach obecnego audytu ustalono, że:

- Beneficjent we wniosku o dofinansowanie zobowiązał się do zachowania trwałości projektu i wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem - projekt jest w trakcie realizacji z przewidywanym terminem zakończenia 31.12.2015 r.;
- roboty budowlane i dostawy autobusów oraz trolejbusów sfinansowane w ramach badanych wniosków o płatność wynikające z faktur i protokołów odbioru były ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji projektu;
- według protokołów odbioru końcowego robót z dnia 7.01.2013 r., 29.05.2013 r., 17.09.2013 r., 24.12.2013 r., 28.01.2014 r., 30.07.2014 r. stwierdzono zakończenie budowy następujących obiektów: Skrzyżowanie ul. Jana Pawła II – ul. Armii Krajowej, ul. Zemborzycka – ul. Diamentowa, Al. Kraśnicka – ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej, ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Wł. Jagiełły, podstacje „Wrotków”, „Bystrzyca”, „Tatary”, przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Diamentowa, Zemborzycka, Lwowska, Andersa, Mełgiewska, dwa przepusty żelbetonowe na ul. Droga Męczenników Majdanka;
- w trakcie wizyty na miejscu realizacji projektu w dniu 25.08.2014 r. stwierdzono, że roboty w zakresie budowy trakcji trolejbusowych wraz z systemem zasilania ulic: Jana Pawła II, Krochmalnej, Młyńskiej, Armii Krajowej, Granitowej, Zana, Filaretów, Nadbystrzyckiej oraz skrzyżowań: Młyńska – Krochmalna – Gazowa, Młyńska – Dworcowa, podstacji „Zana”, podstacji „Poręba”, przebudowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Nadbystrzycka – Głęboka – Narutowicza – Muzyczna są w trakcie realizacji;



11.11.2014

- 10 sztuk autobusów, których zakup rozliczono w badanych wnioskach o płatność znajdujące się w ewidencji środków trwałych Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, są one użytkowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie na podstawie umowy użytkowania: nr 194/ZTM/2011 z dnia 25.08.2011 r., zawartej pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie a ww. Spółką;

- 8 sztuk trolejbusów, których zakup rozliczono w badanych wnioskach o płatność również znajdujące się w ewidencji środków trwałych Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, są one użytkowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie na podstawie umowy użytkowania: nr 239/ZTM/2013 z dnia 26.09.2013 r., zawartej pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Lublinie;

- w trakcie wizyty na miejscu realizacji projektu w dniu 5.08.2014 r. stwierdzono, że roboty w zakresie budowy zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie są w trakcie realizacji. Roboty budowlane wymienione w protokołach odbioru częściowego z dnia 19.12.2013 r. nr 1/B/II/2013, nr 2/S/II/2013, nr 3/E/II/2013 oraz nr 4/D/II/2013, zaliczone do kosztów kwalifikowanych w badanych wnioskach o płatność a dotyczące robót budowlanych oraz rozbiórkowych, instalacji sanitarnej oraz elektrycznej zostały wykonane.

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:

- Beneficjentem wskazanym w umowie Nr POPW.31.01.00-06-001/11-00 o dofinansowanie projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” zawartej w dniu 01.09.2011 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, ze zmianami wprowadzonymi aneksami, jest Gmina Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin (NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514);

- podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych są:

• Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin (NIP:946 262-86-19, REGON:060778879) jednostka budżetowa Gminy Lublin, nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona z dniem 01.07.2011 r. Uchwałą Rady Miasta nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31.03.2011r.,

• Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie ul. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin (NIP:7123149401, REGON: 060433560) jednostka budżetowa Gminy Lublin nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona z dniem 01.01.2009 r. Uchwałą Rady Miasta nr 496/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27.11.2008 r. ze zmianami;

- Beneficjent oraz podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, które są nabywcami w fakturach rozliczających wydatki w badanych wnioskach o płatność, posiadają oryginały wszystkich dokumentów wymienionych w Informacji Finansowej, wspierającej badane wnioski o płatność: Urząd Miasta Lublin posiada dokumenty dotyczące robót budowlanych w zakresie zajezdni trolejbusowej oraz wykonania usługi managera projektu, Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie posiada dokumenty dotyczące robót budowlanych w zakresie budowy trakcji trolejbusowej oraz wykonania usługi managera projektu, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie posiada dokumenty dotyczące zakupu autobusów, trolejbusów oraz wydatków na promocję projektu;

- wydatki zostały poniesione jako rozchód środków pieniężnych z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank Pekao S.A.: rachunek nr 73 1240 1503 1111 0010 1957 6083

MS
18

(faktury za roboty budowlane – budowa zajezdni), rachunek nr 44 1240 1503 1111 0010 4020 2782 Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie (faktury za roboty budowlane – budowa trakcji) i rachunek nr 55 1240 1503 1111 0010 4033 9257 Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie (faktury zakupu autobusów i trolejbusów);

- wydatki ponoszone przez Urząd Miasta Lublin oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie zostały zaksięgowane w ewidencji księgowej na wyodrębnianych kontach właściwych podmiotów;

- poniesione wydatki wykazane w badanych wnioskach o płatność były uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji projektu i w kategoriach kosztów określonych we wniosku o dofinansowanie załączonym do umowy o dofinansowanie projektu;

- opisy na oryginałach dokumentów potwierdzających poniesione wydatki zawierają: informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”, numer umowy o dofinansowanie i datę jej zawarcia, nazwę projektu, oraz wskazanie kategorii wydatku, kwoty kwalifikowanej i niekwalifikowanej, a także potwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, datę zatwierdzenia do wypłaty i dokonania płatności oraz nr dowodu księgowego i sposób zaksięgowania wydatku.

Ponadto ustalono, iż w badanych wnioskach o płatność ujęte zostały wydatki dotyczące 10 odcinków trakcji trolejbusowej (9 umów dotyczących budowy trakcji trolejbusowej oraz 1 umowa dotycząca wykonania dwóch przepustów żelbetonowych).

Na podstawie protokołów odbioru końcowego robót szczegółowo wymienionych w pkt. I. 1 niniejszego protokołu oraz czynności sprawdzających faktyczną realizację projektu przeprowadzonych podczas oględzin w dniu 25.08.2014 r. stwierdzono, iż 6 odcinków trakcji trolejbusowej zostało ukończonych.

Poniżej przedstawiono zestawienie dokumentów „OT” – przyjęcie środka trwałego udostępnione przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie dotyczących umów na budowę trakcji, których realizacja została zakończona.

1. Umowa nr 242/ZDM/12 z dnia 31.08.2012 r., kwota z umowy 15.234.204,97 zł brutto.

L.P.	Faktura	Kwota faktury	Nr dokumentu "OT" / nazwa środka trwałego	Kwota dokumentu "OT"
1.	329130007 z 12.04.2013	433 843,76	DMM/OT/6/12/2013 - słupy trakcyjno oświetleniowe	44 810,22
2.	329130023 z 20.06.2013	4 640 177,52	DMM/OT/6/12/2013, trakcja trolejbusowa,	1 273 856,03
			DMM/OT/5/12/2013, podstacja trakcyjna sieci trolejbusowej	460 504,94
3.	3291300030 z 18.07.2013	1 579 322,98	DMM/OT/6/12/2013, trakcja trolejbusowa,	529 546,92
			DMM/OT/5/12/2013, podstacja trakcyjna sieci trolejbusowej	494 138,82
Razem		6 653 344,26		2 802 856,93

2. Umowa 320/ZDM/12 z dnia 22.10.2012 r., kwota umowy 6.809.615,11 zł brutto.

L.P.	Faktura	Kwota faktury	Nr dokumentu "OT" / nazwa środka trwałego	Kwota dokumentu "OT"
1.	22/Rb/05/2013 z 31.05.2013	156 806,66	ZDM.IR.BS-2/3/2014, sieć kanalizacji sanitarnej	156 806,66
2.	45/Rb/09/2013 z	77 459,84	ZDM.IR.BS-2/3/2014, sieć	77 459,84

	30.09.2013		kanalizacji deszczowej	
Razem		234 266,50		234 266,50

3. Umowa 303/ZDM/12 z dnia 28.04.2012 r., kwota umowy 7.391.730,62 zł brutto.

L.p.	Faktura	Kwota faktury	Nr dokumentu "OT" / nazwa środka trwałego	Kwota dokumentu "OT"
1.	32/Rb/05/2013 z 31.05.2013	53 350,02	IR-RI-BE2.0631-8/2014, słup trakcyjno oświetleniowy	53 350,02
			IR-RI-BE2.0631-6/2014, kabel oświetleniowy	44 155,67
2.	17/Rb/06/2013 z 28.06.2013	908 204,57	IR-RI-BE2.0631-8/2014, słup trakcyjno oświetleniowy stałowy teleskopowy	423 411,09
			IR.BS.I-1/5/2014, sieć kanalizacji sanitarnej	97 880,32
3.	19/Rb/06/2013 z 28.06.2013	262 850,07	IR.BS.I-1/6/2014, sieć wodociągowa	63 033,04
			IR.BS.I-1/5/2014, sieć kanalizacji deszczowej	24 547,34
4.	52/Rb/07/2013 z 31.07.2013	155 646,78	IR.BS.I-1/6/2014, sieć wodociągowa	127 264,34
5.	54/Rb/07/2013 z 31.07.2013	267 404,76	IR-RI-BE2.0631-8/2014, słup trakcyjno oświetleniowy	267 404,76
			IR-RI-BE2.0631-6/2014, kabel oświetleniowy	351 029,79
6.	39/Rb/08/2013 z 31.08.2013	469 635,83	IR-RI-BE2.0631-7/2014, sygnalizacja świetlna	118 606,05
			IR.BS.I-1/5/2014, sieć kanalizacji deszczowej	61 117,75
7.	40/Rb/08/2013 z 31.08.2013	95 297,80	IR.BS.I-1/6/2014 sieć wodociągowa	34 180,05
			IR.BS.I-1/5/2014, sieć kanalizacji deszczowej	6 774,26
8.	40/Rb/09/2013 z 30.09.2013	9 979,00	IR.BS.I-1/6/2014, sieć wodociągowa	235,18
9.	41/Rb/09/2013 z 30.09.2013	385 379,54	IR-RI-BE2.0631-8/2014. słup trakcyjno oświetleniowy	115 623,20
			IR-RI-BE2.0631-6/2014, kabel oświetleniowy	66 613,97
			IR-RI-BE2.0631-8/2014, trakcja trolejbusowa	549 917,42
10.	35/Rb/10/2013 z 31.10.2013	646 372,07	IR-RI-BE2.0631-7/2014, sygnalizacja świetlna	29 840,66
Razem		3 254 120,44		2 434 984,91

Na podstawie zapisów księgowych Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie stwierdzono, iż wszystkie wydatki przedstawione w badanych wnioskach o płatność dotyczące budowy poszczególnych odcinków trakcji trolejbusowej oraz przebudowy skrzyżowań i dróg zostały zaewidencjonowane na koncie 080 – środki trwałe w budowie.

W zakresie 6 zakończonych odcinków stwierdzono, iż w przypadku jednego odcinka tj. „Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka – od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grykowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W. Jagiełły) wraz z budową

KS
Krowiec
20

pętli trolejbusowej oraz budową podstacji trakcji sieci trolejbusowej” - wydatki przeksięgowano z konta 080 - „środki trwałe w budowie” na konto 011 - „środki trwałe”. Zgodnie z umową zawartą na realizację tego zadania wartość inwestycji wynosiła 15.234.204,97 zł brutto. Zgodnie z protokołem końcowego odbioru robót z dnia 17.09.2013 r. wartość odebranych robót stanowiła kwotę 16.803.695,29 zł natomiast wartość wydatków zaksięgowanych na konto 011 – „środki trwałe” to 17.471.743,21 zł. W przypadku pozostałych 5 odcinków (umów) zakończonych oraz odebranych protokołami odbioru końcowego wydatki zostały wykazane jedynie na koncie 080 – środki trwałe w budowie.

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:

- w umowie nr POPW.31.01.00-06-001/11-00 o dofinansowanie projektu „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie”, zawartej w dniu 01.09.2011 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, ze zmianami wprowadzonymi aneksami, ustalono: rozpoczęcie realizacji projektu 09.12.2010 r., zakończenie realizacji projektu do dnia 31.12.2015 r., a okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się od dnia 01.01.2007 r. i kończy się w dniu zakończenia realizacji projektu;

- wydatki wykazane we wnioskach o płatność:

- nr 15 poniesione zostały w okresie od 23.04.2013 r. do 05.06.2013 r.,
- nr 16 poniesione zostały w okresie od 24.06.2013 r. do 02.02.2013 r.,
- nr 17 poniesione zostały w okresie od 25.07.2013 r. do 02.09.2013 r.,
- nr 18 poniesione zostały w okresie od 18.09.2013 r. do 06.11.2013 r.,
- nr 19 poniesione zostały w okresie od 08.10.2013 r. do 10.12.2013 r.

(szczegóły zawarte w zestawieniu wydatków w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu);

- wydatki wykazane w badanych wnioskach o płatność wynikają z umów zawartych z wykonawcami i dostawcami, szczegółowo wymienionymi w pkt I.2 niniejszego protokołu oraz dotyczą: budowy trakcji trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjami trakcyjnej sieci trolejbusowej, przebudowy oświetlenia drogowego, modernizacji skrzyżowań, budowy przepustów żelbetonowych, budowy zajezdni trolejbusowej, zakupu i dostawy 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów Autosan M12LF „Sancity”, zakupu i dostawy 8 sztuk nowych niskopodłogowych trolejbusów miejskich klasy maxi z dodatkowym napędem, pełnienia funkcji managera projektu przy budowie trakcji oraz zajezdni trolejbusowej oraz kosztów promocji projektu;

- Beneficjent i podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych są czynnymi podatnikami podatku VAT;

-według założeń we wniosku o dofinansowanie, projekt w zakresie:

- realizowanym przez Urząd Miasta Lublin (roboty budowlane – zajezdnia trolejbusowa, manager projektu), VAT nie został zaliczony do kosztów kwalifikowanych,
- realizowanym przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie – nie będzie generował przychodów, za użytkowanie trakcji nie będą pobierane opłaty (usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych). Do kosztów kwalifikowanych zaliczono VAT z faktur za budowę trakcji trolejbusowych, zasilania

USP / Kwanec
21

wraz z podstacjami trakcyjnej sieci trolejbusowej, przebudowy oświetlenia drogowego, modernizacji skrzyżowań: we wniosku o płatność nr 15 w kwocie 853.889,24 zł, we wniosku o płatność nr 16 w kwocie 1.860.689,97 zł., we wniosku o płatność nr 17 w kwocie 877.749,33 zł, we wniosku o płatność nr 18 w kwocie 2.882.007,48 zł. oraz we wniosku o płatność nr 19 w kwocie 1.706.285,75 zł. Kwota VAT zaliczona o kosztów kwalifikowanych została faktycznie poniesiona przez podmiot reprezentujący Beneficjenta (zapłata za faktury w kwocie brutto),

- realizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (zakup autobusów i trolejbusów oraz koszt promocji) związany z czynnościami opodatkowanymi, VAT nie został zaliczony do kosztów kwalifikowanych;
- Prezydent Miasta Lublin do badanych wniosków o płatność złożył oświadczenia, że Gmina Lublin realizując projekt nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została uwzględniona w planowanych kosztach kwalifikowanych.

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

1. W zakresie zamówienia: „Zakup i dostawa 80 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich, w tym 53 szt. autobusów niskopodłogowych jednoczłonowych (maxi) i 27 sztuk autobusów niskopodłogowych dwuczłonowych (mega)” sprawdzonego podczas audytu operacji prowadzonego w listopadzie 2012 r. zakończonego protokołem UKS0491/W3E/722/102/12/6/699 z dnia 23.11.2012 r., wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w badanych wnioskach o płatność dotycząca badanego postępowania wyniosła: 7.189.000 zł.

2. W zakresie postępowania: „Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania wraz z podstacjami „Wrotków”, „Bystrzyca” i przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Diamentowa (od Krochmalnej do Zemborzyckiej), Zemborzycka (od Diamentowej do Kunickiego) oraz modernizacja skrzyżowań ul. Zemborzycka – Diamentowa w Lublinie”, sprawdzonego podczas audytu operacji prowadzonego w sierpniu 2013 r. zakończonego protokołem UKS0691/W2E/42/60/13/3/015 z dnia 22.08.2013 r., wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w badanych wnioskach o płatność dotycząca badanego postępowania wyniosła 5.127.151,75 zł.

3. W zakresie postępowania „Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka - od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W. Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej oraz budową podstacji trakcji sieci trolejbusowej”, nr referencyjny ZP.271.1.18.2012:

- zamówienie zostało przeprowadzone przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (Zamawiający);
- informacja o zamówieniu „Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka - od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W. Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej oraz budową podstacji trakcji sieci trolejbusowej z podziałem na 7 części została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym przesłanym do publikacji w dniu

22

04.02.2011 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011/S 27-043716 z dnia 09.02.2011 r.;

- wartość przedmiotu zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, którą według informacji we „Wniosku o wszczęcie prac o udzielenie zamówienia publicznego” z dnia 20.02.2012 r. oszacowano dla wszystkich części w dniu 20.10.2011 r. na łączną kwotę 316.575.000,00 zł (78.757.836,60 euro), w tym zamówienia uzupełniające 105.525.000,00 zł (26.252.612,20 euro) - 50% zamówienia podstawowego;
- wartość badanego zamówienia (część nr 5 we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym) oszacowano na kwotę 16.294.633,30 zł (4.053.794,73 euro);
- na sfinansowanie badanej części zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 22.000.000,00 zł;
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.03.2012 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2012/S 58-094471 z dnia 23.03.2012 r.;
- ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie (na tablicy ogłoszeń) i na stronie internetowej www.zdm.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne;
- w ogłoszeniu o zamówieniu wskazano m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także kryteria wyboru oraz terminy i miejsce złożenia i otwarcia ofert;
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;
- w badanym postępowaniu wykonawcy zwracali się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi udzielane były na piśmie i pocztą elektroniczną (email) oraz zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego;
- w związku z zapytaniem wykonawców oraz zmianą (uzupełnieniem nazwy) przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego dokonano zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmian w ogłoszeniu o zamówieniu;
- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zostały przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
- ✓ przekazana w dniu 29.03.2012 r., publikacja Dz. U. 2012/S 65-105010 z dnia 03.04.2012 r.,
- ✓ przekazana w dniu 27.04.2012 r., publikacja Dz. U. 2012/S 84-136986 z dnia 02.05.2012 r.;
- w terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz w zmianie ogłoszenia o zamówieniu tj. do dnia 23.05.2012 r. do godziny 10:30 oferty złożyło czterech wykonawców;
- ocenę złożonych ofert przeprowadziła komisja przetargowa powołana na podstawie Wniosku o powołanie Komisji Przetargowej z dnia 05.03.2012 r., zatwierdzonego w dniu 05.03.2012 r. przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie;
- Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby biorące udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o braku okoliczności powodujących wyłączenie osób wykonujących czynności w przedmiotowym postępowaniu (druk ZP-1);
- w badanym postępowaniu cena stanowiła 100% kryterium wyboru;
- z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie, ul. Parzeniewska 10, 05-800 Pruszków, cena ofertowa brutto 15.266.924,59 zł;
- informację o wyborze oferty przekazano emailem i pocztą w dniu 20.07.2012 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczono na stronie Zamawiającego www.zdm.bip.lublin.eu;
- w badanym postępowaniu nie składano odwołań;
- umowę nr 242/ZDM/2012 na wykonanie zamówienia zawarto w dniu 31.08.2012 r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a STRABAG Sp. z o. o. w Pruszkowie, ul. Parzeniewska 10, 05-800 Pruszków;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w dniu 05.09.2012 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2012/S 172-283428 z dnia 07.09.2012 r.;
- w dniu 11.01.2013 r. Zamawiający zawarł Aneks Nr 1 do ww. umowy (zmiana pozycji rozliczeniowej dotyczącej przepustów pod koroną drogi). Wartość umowy wraz z aneksem stanowiła kwotę brutto 15.234.204,97 zł (wynagrodzenie kosztorysowe);
- przebieg postępowania udokumentowano;
- protokół postępowania dotyczący badanego zamówienia został zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w dniu 07.09.2012 r.;
- badane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Zgodnie z Informacją o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 10.08.2012 r. naruszeń nie stwierdzono.

Wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w badanych wnioskach o płatność dotycząca tego postępowania wyniosła 10.466.552,45 zł.

4. W zakresie postępowania: „Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach Jana Pawła II (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej), ul. Krochmalnej (od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Młyńskiej), ul. Młyńskiej (od ul. Krochmalnej do ul. Dworcowej) oraz na skrzyżowaniach Młyńska-Krochmalna-Gazowa i Młyńska-Dworcowa w Lublinie”, nr referencyjny ZP-PS. 271.1.62.2012;

- zamówienie zostało przeprowadzone przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (Zamawiający);
- Zamawiający nie sporządził wstępnego ogłoszenia informacyjnego obejmującego okres 2012 r.;
- wartość przedmiotu zamówienia „Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach Jana Pawła II (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej), ul. Krochmalnej (od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Młyńskiej), ul. Młyńskiej (od ul. Krochmalnej do ul. Dworcowej) oraz na skrzyżowaniach Młyńska-Krochmalna-Gazowa i Młyńska-Dworcowa w Lublinie” została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, którą według informacji we „Wniosku o wszczęcie prac o udzielenie zamówienia publicznego” z dnia 20.06.2012 r. oszacowano dla zamówienia podstawowego (realizowanego w częściach) w dniu 29.02.2012 r. na łączną kwotę 232.155.000,00 zł (57.755.746,84 euro), w tym zamówienia uzupełniające 21.105.000,00 zł (5.250.522,44 euro) - 10% zamówienia podstawowego;

16.09.2012

- wartość badanego zamówienia oszacowano na kwotę 14.960.587,53 zł (3.721.909,53 euro);
- na sfinansowanie badanej części zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 18.401.522,66 zł;
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.07.2012 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2012/S 141-235404 z dnia 25.07.2012 r.;
- ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie (na tablicy ogłoszeń) i na stronie internetowej www.zdm.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne;
- w ogłoszeniu o zamówieniu wskazano m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także kryteria wyboru oraz terminy i miejsce złożenia i otwarcia ofert;
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;
- w badanym postępowaniu wykonawcy zwracali się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi udzielane były na piśmie i pocztą elektroniczną (email) oraz zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego;
- w związku z pytaniami wykonawców Zamawiający dokonał zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmian w ogłoszeniu o zamówieniu, w tym zmiany terminu składania ofert;
- zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.08.2012 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2012/S 161-267534 z dnia 23.08.2012 r.;
- w terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz w zmianie ogłoszenia o zamówieniu tj. do dnia 12.09.2012 r. do godziny 11:30 oferty złożyło czterech wykonawców;
- ocenę złożonych ofert przeprowadziła komisja przetargowa powołana na podstawie Wniosku o powołanie Komisji Przetargowej zatwierdzonego w dniu 10.07.2012 r. przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie;
- Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby biorące udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o braku okoliczności powodujących wyłączenie osób wykonujących czynności w przedmiotowym postępowaniu (druk ZP-1);
- w badanym postępowaniu cena stanowiła 100% kryterium wyboru;
- z postępowania wykluczono jednego wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i odrzucono jego ofertę: Oferta Nr 3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ELEKTROPAKS,

- Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez ZUE S.A., ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków, cena ofertowa brutto 12.361.795,51 zł;
- informację o wyborze oferty przekazano email i pocztą w dniu 16.11.2012 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczono na stronie Zamawiającego www.zdm.bip.lublin.eu;
- w badanym postępowaniu nie składano odwołań;
- umowę nr 2/ZDM/13 na wykonanie zamówienia zawarto w dniu 08.01.2013 r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a ZUE S.A., ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków;

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w dniu 17.01.2013 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2013/S 014-017957 z dnia 19.01.2013 r.;
- przebieg postępowania udokumentowano;
- protokół postępowania dotyczący badanego zamówienia został zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w dniu 21.01.2013 r.;
- badane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Zgodnie z Informacją o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 11.12.2012 r. naruszeń nie stwierdzono.

Wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w badanych wnioskach o płatność dotycząca tego postępowania wyniosła 7.109.694,72 zł.


5. W zakresie postępowania: „Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania na ul. Bohaterów Monte Cassino od ul. Armii Krajowej do Al. Kraśnickiej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino-Al. Kraśnicka”, nr referencyjny ZP.271.1.26.2012:

- zamówienie zostało przeprowadzone przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (Zamawiający);
- Zamawiający nie sporządził wstępnego ogłoszenia informacyjnego obejmującego okres 2012 r.;
- wartość przedmiotu zamówienia „Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania na ul. Bohaterów Monte Cassino od ul. Armii Krajowej do Al. Kraśnickiej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino-Al. Kraśnicka” została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, którą według informacji we „Wniosku o wszczęcie prac o udzielenie zamówienia publicznego” z dnia 15.03.2012 r. oszacowano dla zamówienia podstawowego (realizowanego w częściach) w dniu 29.02.2012 r. na łączną kwotę 232.155.000,00 zł (57.755.746,84 euro), w tym zamówienia uzupełniające 21.105.000,00 zł (5.250.522,44 euro) - 10% zamówienia podstawowego;
- wartość badanego zamówienia oszacowano na kwotę 9.714.090,93 zł (2.416.681,00 euro), w tym zamówienia uzupełniające 888.099,18 zł (220.942,18 euro);
- na sfinansowanie badanej części zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 10.862.119,85 zł;
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 17.05.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2012/S 97-161361 z dnia 23.05.2012 r.;
- ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie i na stronie internetowej www.zdm.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne;
- w ogłoszeniu o zamówieniu wskazano m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także kryteria wyboru oraz terminy i miejsce złożenia i otwarcia ofert;
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;
- w badanym postępowaniu wykonawcy zwracali się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi udzielane były na piśmie i pocztą elektroniczną (email) oraz zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego;

- w związku z zapytaniem wykonawców Zamawiający dokonał zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez modyfikację niektórych pozycji kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót nieprowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu;
- w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu tj. do dnia 27.06.2012 r. do godziny 10:30 oferty złożyło trzech wykonawców;
- ocenę złożonych ofert przeprowadziła komisja przetargowa powołana na podstawie Wniosku o powołanie Komisji Przetargowej z dnia 21.03.2012 r., zatwierdzonego w dniu 21.03.2012 r. przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie;
- Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby biorące udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o braku okoliczności powodujących wyłączenie osób wykonujących czynności w przedmiotowym postępowaniu (druk ZP-1);
- w badanym postępowaniu cena stanowiła 100% kryterium wyboru;
- z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. w Lubartowie, Lubartów, ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów (Lider) i (Partnerzy): INTERBUD Lublin S.A. w Lublinie, Lublin, ul. Turystyczna 35, 20-207 Lublin, KROMISS-BIS, SP z o.o. w Częstochowie, Częstochowa, ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o. o. w Lublinie, ul. Grygowej 56, 20-260 Lublin, cena ofertowa brutto 7.391.730,62 zł;
- informację o wyborze oferty przekazano emailem i pocztą w dniu 28.08.2012 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczono na stronie Zamawiającego www.zdm.bip.lublin.eu;
- w badanym postępowaniu nie składano odwołań;
- umowę nr 303/ZDM/12 na wykonanie zamówienia zawarto w dniu 28.09.2012 r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. w Lubartowie, Lubartów, ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów (Lider) i (Partnerzy): INTERBUD Lublin S.A. w Lublinie, Lublin, ul. Turystyczna 35, 20-207 Lublin, KROMISS-BIS, SP z o.o. w Częstochowie, Częstochowa, ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o. o. w Lublinie, ul. Grygowej 56, 20-260 Lublin;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w dniu 29.10.2012 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2012/S 210-344908 z dnia 31.10.2012 r.;
- przebieg postępowania udokumentowano;
- protokół postępowania dotyczący badanego zamówienia został zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w dniu 05.11.2012 r.;
- badane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Zgodnie z Informacją o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 18.09.2012 r. naruszeń nie stwierdzono.

Wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w badanych wnioskach o płatność dotycząca tego postępowania wyniosła 5.472.365,91 zł.





Ilkiewicz

6. W zakresie postępowania: „Pełnienie funkcji Menadżera Projektu inwestycji pn. Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka - od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W. Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej oraz budową podstacji trakcji sieci trolejbusowej w Lublinie”, nr referencyjny ZP-PS.271.1.43.2012:

- zamówienie zostało przeprowadzone przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (Zamawiający);
- Zamawiający nie sporządził wstępnego ogłoszenia informacyjnego obejmującego okres 2012 r.;
- wartość przedmiotu zamówienia „Pełnienie funkcji Menadżera Projektu inwestycji pn. Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka - od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W. Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej oraz budową podstacji trakcji sieci trolejbusowej w Lublinie” została ustalona na podstawie wyceny szacunkowej, którą według informacji we „Wniosku o wszczęcie prac o udzielenie zamówienia publicznego” z dnia 14.05.2012 r. oszacowano dla zamówienia podstawowego (realizowanego w częściach) w dniu 28.03.2012 r. na łączną kwotę 2.769.690,00 zł (689.046,17 euro), w tym zamówienia uzupełniające 251.790,00 zł (62.640,56 euro) - 10% zamówienia podstawowego;
- wartość badanego zamówienia oszacowano na kwotę 268.861,45 zł (66.887,61 euro);
- na sfinansowanie badanej części zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 490.000,00 zł;
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14.06.2012 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2012/S 115-190449 z dnia 19.06.2012 r.;
- ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie (na tablicy ogłoszeń) i na stronie internetowej www.zdm.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne;
- w ogłoszeniu o zamówieniu wskazano m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także kryteria wyboru oraz terminy i miejsce złożenia i otwarcia ofert;
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;
- w badanym postępowaniu wykonawcy zwracali się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi udzielane były na piśmie i pocztą elektroniczną (emilem) oraz zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego;
- w związku z pytaniami wykonawców Zamawiający dokonał zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmian w ogłoszeniu o zamówieniu, w tym zmiany terminu składania ofert;
- zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: w dniu 29.06.2012 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2012/S 126-207819 z dnia 04.07.2012 r. oraz w dniu 18.07.2012 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2012/S 139-231402 z dnia 21.07.2012 r.,

- w terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz w zmianie ogłoszenia o zamówieniu tj. do dnia 10.08.2012 r. do godziny 10:30 oferty złożyło dziesięciu wykonawców;
- ocenę złożonych ofert przeprowadziła komisja przetargowa powołana na podstawie Wniosku o powołanie Komisji Przetargowej z dnia 11.06.2012 r. zatwierdzonego w dniu 11.06.2012 r. przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie;
- Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby biorące udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o braku okoliczności powodujących wyłączenie osób wykonujących czynności w przedmiotowym postępowaniu (druk ZP-1);
- w badanym postępowaniu cena stanowiła 100% kryterium wyboru;
- z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Zamojską Dyрекcję Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., ul. Jana Kiepyry 6, 22-400 Zamość, cena ofertowa brutto 221.400,00 zł;
- informację o wyborze oferty przekazano emailem i pocztą w dniu 24.09.2012 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczono na stronie Zamawiającego www.zdm.bip.lublin.eu;
- w badanym postępowaniu nie składano odwołań;
- umowę nr 294/ZDM/12 na wykonanie zamówienia zawarto w dniu 08.10.2012 r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a Zamojską Dyрекcją Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., ul. Jana Kiepyry 6, 22-400 Zamość;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w dniu 11.10.2012 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2012/S 199-327074 z dnia 16.10.2012 r.;
- przebieg postępowania udokumentowano;
- protokół postępowania dotyczący badanego zamówienia został zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w dniu 17.10.2012 r.

Wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w badanych wnioskach o płatność dotycząca tego postępowania wyniosła 176.865,39 zł.

7. W zakresie postępowania: *„Budowa dwóch przepustów żelbetonowych wraz ze ściankami czołowymi w ramach robót zamiennych do projektu: Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej(od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W. Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej oraz budową podstacji trakcji sieci trolejbusowe”, nr referencyjny ZP-PS.221.1.14.2013:*

- zamówienie zostało przeprowadzone przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (Zamawiający);
Zamawiający nie sporządził wstępnego ogłoszenia informacyjnego obejmującego okres 2012 r.;
- wartość przedmiotu zamówienia *„Budowa dwóch przepustów żelbetonowych wraz ze ściankami czołowymi w ramach robót zamiennych do projektu: Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej(od ul. Droga Męczenników*

Majdanka do ul. W. Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej oraz budową podstacji trakcyjnej sieci trolejbusowej” została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, którą według informacji we „Wniosku o wszczęcie prac o udzielenie zamówienia publicznego” z dnia 14.01.2013 r. oszacowano dla zamówienia podstawowego (realizowanego w częściach) w dniu 27.11.2012 r. na łączną kwotę 298.075.121,99 zł (74.155.418,94 euro), w tym zamówienia uzupełniające 41.851.059,44 zł (10.411.747,30 euro) – 16,33% zamówienia podstawowego;

- wartość badanego zamówienia oszacowano na kwotę 48.491,77 zł, (12.063,83 euro);
- na sfinansowanie badanej części zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 59.644,88 zł;
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07.02.2013 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2013/S 030-046756 z dnia 12.02.2013 r.;
- ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie (na tablicy ogłoszeń) i na stronie internetowej www.zdm.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne;
- w ogłoszeniu o zamówieniu wskazano m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także kryteria wyboru oraz terminy i miejsce złożenia i otwarcia ofert;
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;
- w badanym postępowaniu wykonawcy zwracali się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi udzielane były na piśmie i pocztą elektroniczną (email) oraz zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego;
- w związku z pytaniami wykonawców Zamawiający dokonał zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu;
- w terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. do dnia 20.03.2013 r. do godziny 10:30 oferty złożyło dwóch wykonawców;
- ocenę złożonych ofert przeprowadziła komisja przetargowa powołana na podstawie Wniosku o powołanie Komisji Przetargowej zatwierdzonego w dniu 21.01.2013 r. przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie;
- Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby biorące udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o braku okoliczności powodujących wyłączenie osób wykonujących czynności w przedmiotowym postępowaniu (druk ZP-1);
- w badanym postępowaniu cena stanowiła 100% kryterium wyboru;
- z postępowania wykluczono jednego wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i odrzucono jego ofertę: Oferta Nr 2. HARLAN-BUD Sp. z o.o., ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin;
- Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, cena ofertowa brutto 56.232,49 zł;
- informację o wyborze oferty przekazano email i pocztą w dniu 03.04.2013 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczono na stronie Zamawiającego www.zdm.bip.lublin.eu;
- w badanym postępowaniu nie składano odwołań;
- umowę nr 58/ZDM/13 na wykonanie zamówienia zawarto w dniu 16.04.2013 r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków;

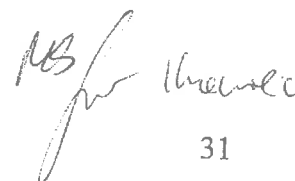
30

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w dniu 17.04.2013 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2013/S 077-128557 z dnia 19.04.2013 r.;
- przebieg postępowania udokumentowano;
- protokół postępowania dotyczący badanego zamówienia został zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w dniu 25.04.2013 r.

Wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w badanych wnioskach o płatność dotycząca tego postępowania wyniosła 32.719,62 zł.

8. W zakresie postępowania: „Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II – ul. Armii Krajowej w Lublinie oraz budowa trakcji trolejbusowej i zasilania”, nr referencyjny ZP.271.1.27.2012:

- zamówienie zostało przeprowadzone przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (Zamawiający);
- Zamawiający nie sporządził wstępnego ogłoszenia informacyjnego obejmującego okres 2012 r.;
- wartość przedmiotu zamówienia „Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II – ul. Armii Krajowej w Lublinie oraz budowa trakcji trolejbusowej i zasilania” została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, którą według informacji we „Wniosku o wszczęcie prac o udzielenie zamówienia publicznego” z dnia 15.03.2012 r. oszacowano dla zamówienia podstawowego (realizowanego w częściach) w dniu 08.03.2012 r. na łączną kwotę 232.155.000,00 zł (57.755.746,84 euro), w tym zamówienia uzupełniające 21.105.000,00 zł (5.250.522,44 euro) - 10% zamówienia podstawowego;
- wartość badanego zamówienia oszacowano na kwotę 7.978.164,99 zł (1.984.815,65 euro), w tym zamówienia uzupełniające 725.287,72 zł (180.437,79 euro);
- na sfinansowanie badanej części zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 8.921.039,04 zł;
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 31.05.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2012/S 105-175016 z dnia 05.06.2012 r.;
- ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie i na stronie internetowej www.zdm.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne;
- w ogłoszeniu o zamówieniu wskazano m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także kryteria wyboru oraz terminy i miejsce złożenia i otwarcia ofert;
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;
- w badanym postępowaniu wykonawcy zwracali się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi udzielane były na piśmie i pocztą elektroniczną (email) oraz zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego;
- w związku z zapytaniami wykonawców Zamawiający nie dokonał zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu;
- w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu tj. do dnia 11.07.2012 r. do godziny 10:30 oferty złożyło trzech wykonawców;



- ocenę złożonych ofert przeprowadziła komisja przetargowa powołana na podstawie Wniosku o powołanie Komisji Przetargowej z dnia 21.03.2012 r., zatwierdzonego w dniu 21.03.2012 r. przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie;
- Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby biorące udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o braku okoliczności powodujących wyłączenie osób wykonujących czynności w przedmiotowym postępowaniu (druk ZP-1);
- w badanym postępowaniu cena stanowiła 100% kryterium wyboru;
- z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. w Lubartowie, Lubartów, ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów (Lider) i STRABAG Sp. z o. o. w Pruszkowie, ul. Parzeniewska 10, 05-800 Pruszków, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o. o. w Lublinie, ul. Grygowej 56, 20-260 Lublin, cena ofertowa brutto 6.809.615,11 zł;
- informację o wyborze oferty przekazano emailem i pocztą w dniu 11.09.2012 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczono na stronie Zamawiającego www.zdm.bip.lublin.eu;
- w badanym postępowaniu nie składano odwołań;
- umowę nr 320/ZDM/12 na wykonanie zamówienia zawarto w dniu 22.10.2012 r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. w Lubartowie, Lubartów, ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów (Lider) i STRABAG Sp. z o. o. w Pruszkowie, ul. Parzeniewska 10, 05-800 Pruszków, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o. o. w Lublinie, ul. Grygowej 56, 20-260 Lublin;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w dniu 29.10.2012 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2012/S 210-344906 z dnia 31.10.2012 r.;
- przebieg postępowania udokumentowano;
- protokół postępowania dotyczący badanego zamówienia został zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w dniu 20.11.2012 r.;
- badane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Zgodnie z Informacją o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 08.10.2012 r. naruszeń nie stwierdzono.

Wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w badanych wnioskach o płatność dotycząca tego postępowania wyniosła 5.127.257,36 zł.

9. W zakresie postępowania: „Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją „Poręba” oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Jana Pawła II (od ul. Armii Krajowej do ul. do ul. Granitowej), ul. Armii Krajowej (od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana) i ul. Granitowej w Lublinie, nr referencyjny ZP-PS.271.1.112.2012:

- zamówienie zostało przeprowadzone przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (Zamawiający);
- Zamawiający nie sporządził wstępnego ogłoszenia informacyjnego obejmującego okres 2012 r.;
- wartość przedmiotu zamówienia „Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją „Poręba” oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Jana Pawła II

(od ul. Armii Krajowej do ul. do ul. Granitowej), ul. Armii Krajowej (od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana) i ul. Granitowej w Lublinie” została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, którą według informacji we „Wniosku o wszczęcie prac o udzielenie zamówienia publicznego” z dnia 31.08.2012 r. oszacowano dla zamówienia podstawowego (realizowanego w częściach) w dniu 10.07.2012 r. na łączną kwotę 232.155.000,00 zł (57.755.746,84 euro), w tym zamówienia uzupełniające 21.105.000,00 zł (5.250.522,44 euro) - 10% zamówienia podstawowego;

- wartość badanego zamówienia oszacowano na kwotę 7.573.424,21 zł (1.884.123,85 euro);
- na sfinansowanie badanej części zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 9.315.311,78 zł;
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.10.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2012/S 207-340222 z dnia 26.10.2012 r.;
- ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie i na stronie internetowej www.zdm.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne;
- w ogłoszeniu o zamówieniu wskazano m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także kryteria wyboru oraz terminy i miejsce złożenia i otwarcia ofert;
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;
- w badanym postępowaniu wykonawcy zwracali się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi udzielane były na piśmie i pocztą elektroniczną (email) oraz zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego;
- w związku z pytaniami wykonawców Zamawiający dokonał zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu;
- w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu tj. do dnia 03.12.2012 r. do godziny 11:30 oferty złożyło dwóch wykonawców;
- ocenę złożonych ofert przeprowadziła komisja przetargowa powołana na podstawie Wniosku o powołanie Komisji Przetargowej z dnia 03.10.2012 r., zatwierdzonego w dniu 04.10.2012 r. przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie;
- Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby biorące udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o braku okoliczności powodujących wyłączenie osób wykonujących czynności w przedmiotowym postępowaniu (druk ZP-1);
- w badanym postępowaniu cena stanowiła 100% kryterium wyboru;
- z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez a ZUE S.A., ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków, cena ofertowa brutto 6.843.188,57 zł;
- informację o wyborze oferty przekazano email i pocztą w dniu 18.01.2013 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczono na stronie Zamawiającego www.zdm.bip.lublin.eu;
- w badanym postępowaniu nie składano odwołań;

- umowę nr 31/ZDM/13 na wykonanie zamówienia zawarto w dniu 22.02.2013 r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a ZUE S.A., ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w dniu 06.03.2013 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2013/S 047-075145 z dnia 07.03.2013 r.;
- przebieg postępowania udokumentowano;
- protokół postępowania dotyczący badanego zamówienia został zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w dniu 07.03.2013 r.

Wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w badanych wnioskach o płatność dotycząca tego postępowania wyniosła 2.039.751,84 zł.

10. W zakresie postępowania: „Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji „Tatary” i przebudową oświetlenia drogowego na ulicach: Lwowska, Andersa, Mełgiewska w Lublinie”, nr referencyjny ZP-II-271.1.30.2012:

- zamówienie zostało przeprowadzone przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (Zamawiający);
- Zamawiający nie sporządził wstępnego ogłoszenia informacyjnego obejmującego okres 2012 r.;
- wartość przedmiotu zamówienia „Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji „Tatary” i przebudową oświetlenia drogowego na ulicach: Lwowska, Andersa, Mełgiewska w Lublinie” została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, którą według informacji we „Wniosku o wszczęcie prac o udzielenie zamówienia publicznego” z dnia 26.03.2012 r. oszacowano dla zamówienia podstawowego (realizowanego w częściach) w dniu 29.02.2012 r. na łączną kwotę 232.155.000,00 zł (57.755.746,84 euro), w tym zamówienia uzupełniające 21.105.000,00 zł (5.250.522,44 euro) - 10% zamówienia podstawowego;
- wartość badanego zamówienia oszacowano na kwotę 17.649.180,18 zł (4.390.780,22 euro);
- na sfinansowanie badanej części zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 21.708.491,62 zł;
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 29.06.2012 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2012/S 126-208544 z dnia 04.07.2012 r.;
- ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie i na stronie internetowej www.zdm.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne;
- w ogłoszeniu o zamówieniu wskazano m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także kryteria wyboru oraz terminy i miejsce złożenia i otwarcia ofert;
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;
- w badanym postępowaniu wykonawcy zwracali się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi udzielane były na piśmie i pocztą elektroniczną (email) oraz zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego;
- w związku z pytaniami wykonawców Zamawiający dokonał zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmian w ogłoszeniu o zamówieniu, w tym zmiany terminu składania ofert;

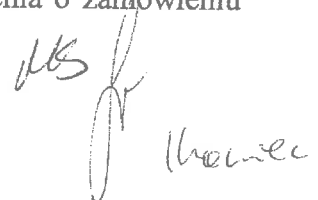
- zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 01.08.2012 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2012/S 148-246322 z dnia 03.08.2012 r.;
- w terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz w zmianie ogłoszenia o zamówieniu tj. do dnia 13.08.2012 r. do godziny 10:30 oferty złożyło dwóch wykonawców;
- ocenę złożonych ofert przeprowadziła komisja przetargowa powołana na podstawie Wniosku o powołanie Komisji Przetargowej z dnia 05.04.2012 r., zatwierdzonego w dniu 06.04.2012 r. przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie;
- Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby biorące udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o braku okoliczności powodujących wyłączenie osób wykonujących czynności w przedmiotowym postępowaniu (druk ZP-1);
- w badanym postępowaniu cena stanowiła 100% kryterium wyboru;
- w trakcie postępowania jeden wykonawca (Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów (Lider) i Polski Asfalt Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o. o., ul. Grygowej 56, 20-260 Lublin (Partnerzy) złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący wnosił o unieważnienie czynności oceny i wyboru oferty oraz powtórzenie czynności oceny ofert, odwołanie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 12.10.2012 r.;
- Krajowa Izba Odwoławcza w wydanym wyroku z dnia 24.10.2012 r. (Sygn. Akt: KIO 2222/12) uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty, wykluczenie z postępowania wybranego wykonawcę i dokonania ponownej oceny ofert;
- z postępowania wykluczono jednego wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ELEKTROPAKS,
- po powtórzeniu oceny w dniu 31.10.2012 r., w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24.10.2012 r. (Sygn. Akt: KIO 2222/12) została wybrana oferta złożona przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów (Lider) i Polski Asfalt Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o. o., ul. Grygowej 56, 20-260 Lublin (Partnerzy), cena ofertowa brutto 13.925.138,96 zł;
- informację o wyborze oferty przekazano emailiem i pocztą w dniu 31.10.2012 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczono na stronie Zamawiającego www.zdm.bip.lublin.eu;
- umowę nr 391/ZDM/12 na wykonanie zamówienia zawarto w dniu 14.12.2012 r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów (Lider) i Polski Asfalt Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o. o., ul. Grygowej 56, 20-260 Lublin (Partnerzy);
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w dniu 28.12.2012 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2013/S 001-000159 z dnia 02.01.2013 r.;
- przebieg postępowania udokumentowano;
- protokół postępowania dotyczący badanego zamówienia został zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w dniu 02.01.2013 r.;

- badane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Zgodnie z Informacją o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 29.11.2012 r. naruszeń nie stwierdzono.

Wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w badanych wnioskach o płatność dotycząca tego postępowania wyniosła 3.916.804,53 zł.

11. W zakresie postępowania: „Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją „Zana” oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Zana i Filaretów w Lublinie”, nr referencyjny ZP-PS.221.1.27.2013:

- zamówienie zostało przeprowadzone przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (Zamawiający);
- Zamawiający nie sporządził wstępnego ogłoszenia informacyjnego obejmującego okres 2013 r.;
- wartość przedmiotu zamówienia „Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją „Zana” oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Zana i Filaretów w Lublinie” została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, którą według informacji we „Wniosku o wszczęcie prac o udzielenie zamówienia publicznego” z dnia 12.03.2013 r. oszacowano dla zamówienia podstawowego (realizowanego w częściach) w dniu 12.03.2013 r. na łączną kwotę 298.075.121,99 zł (74.155.418,94 euro), w tym zamówienia uzupełniające 41.851.059,44 zł (10.411.747,30 euro) - 10% zamówienia podstawowego;
- wartość badanego zamówienia oszacowano na kwotę 15.488.548,94 zł (3.853.256,28 euro), w tym zamówienia uzupełniające 1.408.049,91 zł (350.296,03 euro);
- na sfinansowanie badanej części zamówienia, Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 17.319.013,81 zł;
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 29.03.2013 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2013/S 065-108751 z dnia 03.04.2013 r.;
- ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie (na tablicy ogłoszeń) i na stronie internetowej www.zdm.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne;
- w ogłoszeniu o zamówieniu wskazano m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także kryteria wyboru oraz terminy i miejsce złożenia i otwarcia ofert;
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;
- w badanym postępowaniu wykonawcy zwracali się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi udzielane były na piśmie i pocztą elektroniczną (email) oraz zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego;
- w związku z zapytaniem wykonawców dokonano zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez modyfikację niektórych pozycji kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót nieprowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu;
- w związku z omyłkowym pominięciem informacji dotyczącej grupy kapitałowej w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie;



- zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 08.04.2013 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2013/S 071-116967 z dnia 11.04.2013 r.;
- w terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz w zmianie ogłoszenia o zamówieniu tj. do dnia 09.05.2013 r. do godziny 9:30 oferty złożyło czterech wykonawców;
- ocenę złożonych ofert przeprowadziła komisja przetargowa powołana na podstawie Wniosku o powołanie Komisji Przetargowej z dnia 26.03.2013 r., zatwierdzonego w dniu 26.03.2013 r. przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie;
- Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby biorące udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o braku okoliczności powodujących wyłączenie osób wykonujących czynności w przedmiotowym postępowaniu (druk ZP-1);
- w badanym postępowaniu cena stanowiła 100% kryterium wyboru;
- z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Trakcja SA Warszawa, ul. Złota 59, lok. XVIII p., 00-120 Warszawa, cena ofertowa brutto 9.934.305,11 zł;
- informację o wyborze oferty przekazano emailem i pocztą w dniu 11.06.2013 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczono na stronie Zamawiającego www.zdm.bip.lublin.eu;
- w badanym postępowaniu nie składano odwołań;
- umowę nr 150/ZDM/13 na wykonanie zamówienia zawarto w dniu 11.07.2013 r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie a Trakcja SA Warszawa, ul. Złota 59, lok. XVIII p., 00-120 Warszawa;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w dniu 12.07.2013 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2013/S 135-233688 z dnia 13.07.2013 r.;
- przebieg postępowania udokumentowano;
- protokół postępowania dotyczący badanego zamówienia został zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w dniu 22.07.2013 r.;
- badane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Zgodnie z Informacją o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 04.07.2013 r. naruszeń nie stwierdzono.

Wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w badanych wnioskach o płatność dotycząca tego postępowania wyniosła 3.454.774,05 zł.

12. W zakresie postępowania: „Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Nadbystrzyckiej i skrzyżowaniu Nadbystrzycka – Głęboka – Narutowicza – Muzyczna w Lublinie”, nr referencyjny ZP-PS.221.1.28.2013:

- zamówienie zostało przeprowadzone przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (Zamawiający);
- Zamawiający nie sporządził wstępnego ogłoszenia informacyjnego obejmującego okres 2013 r.;
- wartość przedmiotu zamówienia „Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Nadbystrzyckiej i skrzyżowaniu Nadbystrzycka – Głęboka – Narutowicza – Muzyczna w Lublinie została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, którą według informacji we „Wniosku o wszczęcie prac o udzielenie zamówienia publicznego” z dnia 20.03.2013 r.

MS
37

oszacowano dla zamówienia podstawowego (realizowanego w częściach) w dniu 12.03.2013 r. na łączną kwotę 298.075.121,99 zł (74.155.418,94 euro), w tym zamówienia uzupełniające 41.851.059,44 zł (10.411.747,30 euro) - 16,33 % zamówienia podstawowego;

- wartość badanego zamówienia oszacowano na kwotę 8.457.223,42 zł (2.103.996,27 euro), w tym zamówienia uzupełniające 768.838,49 zł (191.272,39 euro);
- na sfinansowanie badanej części zamówienia, Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 9.456.713,46 zł;
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 23.04.2013 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2013/S 082-137677 z dnia 26.04.2013 r.;
- ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie (na tablicy ogłoszeń) i na stronie internetowej www.zdm.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne;
- w ogłoszeniu o zamówieniu wskazano m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków wraz z opisem sposobu oceny spełniania tych warunków, a także kryteria wyboru oraz terminy i miejsce złożenia i otwarcia ofert;
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;
- w badanym postępowaniu wykonawcy zwracali się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi udzielane były na piśmie i pocztą elektroniczną (email) oraz zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego;
- w związku z zapytaniem wykonawców dokonano zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez modyfikację niektórych pozycji kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót nie prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu;
- w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu tj. do dnia 04.06.2013 r. do godziny 9:30 oferty złożyło trzech wykonawców;
- ocenę złożonych ofert przeprowadziła komisja przetargowa powołana na podstawie Wniosku o powołanie Komisji Przetargowej z dnia 27.03.2013 r., zatwierdzonego w dniu 27.03.2013 r. przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie;
- Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby biorące udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o braku okoliczności powodujących wyłączenie osób wykonujących czynności w przedmiotowym postępowaniu (druk ZP-1);
- w badanym postępowaniu cena stanowiła 100% kryterium wyboru;
- z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez STRABAG Sp. z o. o. w Pruszkowie, ul. Parzeniewska 10, 05-800 Pruszków, cena ofertowa brutto 7.354.623,17 zł;
- informację o wyborze oferty przekazano email i pocztą w dniu 14.06.2013 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczono na stronie Zamawiającego www.zdm.bip.lublin.eu;
- w badanym postępowaniu nie składano odwołań;
- umowę nr 159/ZDM/13 na wykonanie zamówienia zawarto w dniu 18.07.2013 r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów

38

w Lublinie a STRABAG Sp. z o. o. w Pruszkowie, ul. Parzeniewska 10, 05-800 Pruszków;

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w dniu 22.07.2013 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2013/S 142-246704 z dnia 24.07.2013 r.;
- przebieg postępowania udokumentowano;
- protokół postępowania dotyczący badanego zamówienia został zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w dniu 24.07.2013 r.;
- badane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Zgodnie z Informacją o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 09.07.2013 r. naruszeń nie stwierdzono.

Wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w badanych wnioskach o płatność dotycząca tego postępowania wyniosła 823.000,71 zł.

13. W zakresie postępowania: „Pełnienie funkcji Managera Projektu przy realizacji budowy zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie – inwestycji prowadzonej w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”, nr referencyjny: ZP-P-I.271.1.1.154.2012:

- zamówienie zostało przeprowadzone przez Urząd Miasta Lublin (Zamawiający);
- wartość przedmiotu zamówienia została ustalona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz.U. 130, poz. 1389) oraz w oparciu o opracowanie pt: „Środowiskowe zasady wyceny prac projektowych – 2009”, rozdział I – Postanowienia ogólne, poradnik dla projektantów i inżynierów, w dokumencie „szacunek inwestorski” z 22.10.2012 r. podano wyliczenie kosztu usługi (wartość robót budowlanych netto 48.387.513,66 zł x 2,5 % = 1.209.687,84 zł netto tj. 300.947,32 euro netto, 1.487.916.04 zł brutto), wskaźnik 2,5% został zastosowany na podstawie opracowania pt: „Środowiskowe zasady wyceny prac projektowych – 2009”;
- na sfinansowanie badanego zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 1.487.916.04 zł;
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (UOPWE) w dniu 05.03.2013 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr S47 z dnia 07.03.2013, nr ogłoszenia 2013/S 047-076357;
- ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lublin Pl. Litewski 1, Pl. Łokietka 1 i na stronie internetowej www.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne;
- w ogłoszeniu o zamówieniu wskazano m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków wraz z opisem sposobu oceny spełniania tych warunków, a także kryteria wyboru oraz terminy i miejsce złożenia i otwarcia ofert;
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;

- w badanym postępowaniu wykonawcy zwracali się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego;
- w związku z zapytaniem wykonawców dokonano zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu;
- zmiana treści ogłoszenia została przekazana do publikacji UOPWE w dniu 09.04.2013 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr S73 z dnia 13.04.2013 r., numer ogłoszenia 2013/S 073-120633;
- w terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. do dnia 02.05.2013 r. do godziny 10:30 oferty złożyło 12 wykonawców;
- ocenę złożonych ofert przeprowadziła komisja przetargowa powołana na podstawie wniosku o powołanie Komisji Przetargowej z dnia 09.11.2012 r., zatwierdzonego w dniu 12.11.2012 r. przez Prezydenta Miasta Lublina; wnioskiem z dnia 06.05.2013 r. wprowadzono zmianę w składzie komisji przetargowej;
- członkowie komisji złożyli oświadczenia o braku okoliczności powodujących wyłączenie osób wykonujących czynności w przedmiotowym postępowaniu (druk ZP-1);
- w badanym postępowaniu cena stanowiła 100% kryterium wyboru;
- z postępowania wykluczono 10 wykonawców na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą;
- Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę SAFEGE S.A. z Francji, cena ofertowa brutto 300.120,00 zł;
- informację o wyborze oferty przekazano emailem i pisemnie pocztą w dniu 18.07.2013 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczono na stronie Zamawiającego www.bip.lublin.eu;
- w badanym postępowaniu nie składano odwołań;
- umowę nr 153/IR/2013 na wykonanie usługi pełnienia funkcji managera projektu zawarto w dniu 30.07.2013 r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin a firmą SAFEGE S.A. z Francji, umowa opiewała na kwotę 244.000,00 zł netto, Vat 56.120,00 zł, 300.120,00 zł;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w dniu 04.09.2013 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr S172 z dnia 05.09.2013 r., numer ogłoszenia 2013/S 172-297957;
- przebieg postępowania udokumentowano;
- protokół postępowania dotyczący badanego zamówienia został zatwierdzony przez Dyrektora Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin w dniu 05.09.2013 r.

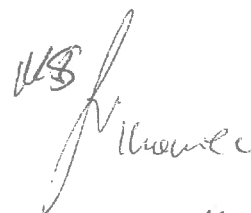
Wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w badanych wnioskach o płatność dotycząca przedmiotowego postępowania wyniosła 21.960,00 zł.

14. W zakresie postępowania: *Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie – inwestycja prowadzona pod nazwą „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”* nr referencyjny: ZP-P-I.271.1.142.2012:

- zamówienie zostało przeprowadzone przez Urząd Miasta Lublin (Zamawiający);
- wartość przedmiotu zamówienia została ustalona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych

w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389), podstawą ustalenia wartości zamówienia był kosztorys inwestorski sporządzony w marcu 2011r. metodą uproszczoną przez ELEKTROPROJEKT S.A. W lipcu 2012 r. złożono oświadczenie, iż ceny w kosztorysach inwestorskich z marca 2011 r. są aktualne w poziomie cen z lipca 2012 r. Według kosztorysu wartość zamówienia określona została na kwotę netto 48.387.513,66 zł plus 10% zamówień uzupełniających czyli łącznie 53.226.265,03 zł. Wartość zamówienia realizowanego projektu ustalona na dzień 20.11.2012 r. wynosiła 298.075.121,99 zł netto;

- na sfinansowanie badanego zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 59.516.641,80 zł;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, potwierdzenie przekazania dokumentu pod numerem 2012-170258 w dniu 10.12.2012 r. o godzinie 15:18 na stronie <http://simap.europa.eu> (potwierdzenie w dokumentacji sprawy). Treść ogłoszenia została opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego 2012/S 242-397751 w dniu 15.12.2012 r.;
- ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lublin Pl. Litewski 1 i na stronie internetowej www.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne;
- w ogłoszeniu o zamówieniu wskazano m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych, a także kryteria wyboru oraz terminy i miejsce złożenia i otwarcia ofert;
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;
- w badanym postępowaniu wykonawcy zwracali się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego;
- w związku z zapytaniem wykonawców dokonano zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu;
- ogłoszenie zmieniano osiem razy, ostatnie ósme „ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowaniu” zostało przekazane w dniu 16.04.2013 r. dokument potwierdzający - nr 2013-052087 natomiast zamieszczone zostało w dniu 19.04.2013 r. pod numerem 2013/S 077-128195 w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;
- w terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. do dnia 10.05.2013 r. do godziny 12:00 oferty złożyło 17 wykonawców;
- ocenę złożonych ofert przeprowadziła komisja przetargowa powołana na podstawie wniosku o powołanie Komisji Przetargowej z dnia 11.10.2012 r., zatwierdzonego w dniu 15.10.2012 r. przez Prezydenta Miasta Lublina; wnioskiem z dnia 17.10.2012 r. oraz z dnia 21.01.2013 r. wprowadzono zmianę w składzie komisji przetargowej;
- członkowie komisji złożyli oświadczenia o braku okoliczności powodujących wyłączenie osób wykonujących czynności w przedmiotowym postępowaniu (druk ZP-1);
- w badanym postępowaniu kryterium wyboru była: cena, która stanowiła 95% oraz okres gwarancji, który stanowił 5%;
- z postępowania wykluczono 1 wykonawcę na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;



- Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę BUDIMEX S.A. z Warszawy, cena ofertowa brutto 39.962.700,00 PLN, w tym podatek VAT w wysokości 7.472.700,00 PLN.;
- informację o wyborze oferty przekazano emailem i pisemnie pocztą w dniu 11.06.2013 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczono na stronie Zamawiającego www.bip.lublin.eu;
- w badanym postępowaniu nie składano odwołań;
- umowa nr 115/IR/13 zawarta została w dniu 26.06.2012r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną przez Prezydenta Miasta a BUDIMEX S.A. z Warszawy reprezentowaną przez Dyrektora Regionu BUDIMEX S.A., do umowy nr 115/IR/13 z dnia 26.06.2012r. został podpisany Aneks nr 1 z dnia 20.12.2013 r., który wprowadzał zamiany w tabeli elementów scalonych i harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz Aneks nr 2 z dnia 06.03.2014 r., który zmniejszył wysokość wynagrodzenia ryczałtowego z kwoty 39.962.700,00 zł brutto na kwotę 39.960.340,00 zł brutto.;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do Dziennika w dniu 20.08.2013 r. dokumentem nr 2013 – 113236 zostało opublikowane w dniu 22.08.2013 r. pod numerem 2013/S 162-282029;
- przebieg postępowania udokumentowano;
- protokół postępowania dotyczący badanego zamówienia został zatwierdzony w dniu 22.08.2013r. przez Zastępcę Dyrektora Biura Zamówień Publicznych.

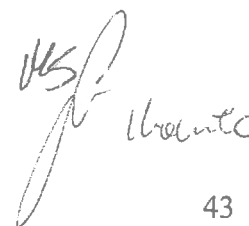
Wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w badanych wnioskach o płatność dotycząca przedmiotowego postępowania wyniosła 2.842.732,42 zł.

15. W zakresie postępowania: „Zakup i dostawę 20 sztuk nowych, niskopodłogowych trolejbusów miejskich klasy MAXI z dodatkowym napędem”, numer referencyjny: DZ.381-1-5/12 ustalono, że:

- zamówienie zostało przeprowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (Zamawiający);
- badane zamówienie stanowi część zamówienia na dostawę i zakup nowych autobusów, trolejbusów i taboru technicznego, którego łączna wartość szacunkowa wynosi 166.400.000,00 zł (netto);
- wartość przedmiotu badanej części zamówienia została ustalona na podstawie rozeznania rynku, którą według dokumentu „Wycena szacunkowa wartości zamówienia” oszacowano w dniu 27.03.2012 r. na kwotę 30.000.000,00 zł (7.463.429,20 euro);
- na sfinansowanie badanego zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 36.900.000,00 zł;
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (UOPWE) w dniu 29.03.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 65 z dnia 03.04.2012, numer ogłoszenia 2012/S 65-106074,
- ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Kraśnicka 25 i na stronie internetowej www.ztm.bip.lublin.eu;
- w ogłoszeniu o zamówieniu wskazano m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także kryteria wyboru oraz terminy i miejsce złożenia i otwarcia ofert;

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;
- w badanym postępowaniu wykonawcy zwracali się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego;
- w związku z zapytaniem wykonawców dokonywano zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiany ogłoszenia o zamówieniu, ostatnia zmiana ogłoszenia o zamówieniu została przekazana do publikacji UOPWE w dniu 23.05.2014 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr S99 z 25.05.2012, numer ogłoszenia 2012/S 99-163774, ostatnia zmiana specyfikacji została wprowadzona i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego z dnia 30.05.2012 r.,
- w terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. do dnia 18.06.2012 r. do godziny 9:00 wpłynęła 1 oferta,
- ocenę złożonej oferty przeprowadziła komisja przetargowa powołana na podstawie wniosku o powołanie Komisji Przetargowej z dnia 21.02.2012 r., zatwierdzonego w dniu 21.02.2012 r. przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego,
- członkowie komisji złożyli oświadczenia o braku okoliczności powodujących wyłączenie osób wykonujących czynności w przedmiotowym postępowaniu (druk ZP-1);
- w badanym postępowaniu ustalono następujące kryteria wyboru oferty oraz ich wagi: 1) cena - waga 70%, 2) warunki techniczne – 20 %, 3) warunki gwarancji – 5 %, 4) komfort trolejbusów – 5%,
- z postępowania nie wykluczono wykonawcy,
- Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę Solaris Bus & Coach S.A. z miejscowości Owińska, cena brutto przedstawiona w ofercie to 35.542.080,00 zł,
- informację o wyborze oferty wysłano wykonawcy faksem w dniu 02.07.2012 r. i listownie w dniu 03.07.2012 r. oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.ztm.bip.lublin.eu;
- w badanym postępowaniu nie składano odwołań;
- umowa nr DZ.382-1-11/12 z dnia 31.07.2012 r. na zakup i dostawę 20 sztuk nowych niskopodłogowych trolejbusów miejskich klasy maxi z dodatkowym napędem został zawarta pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora ZTM w Lublinie a firmą Solaris Bus & Coach S.A. z Owińska, umowa opiewała na kwotę 28.896.000,00 zł netto, 6.646.080,00 zł VAT, 35.542.080,00 zł brutto;
- do ww. umowy zawarto aneks nr 1 z dnia 27.08.2013 r. do umowy nr DZ.382-1-11/12 z dnia 31.07.2012 r.;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w dniu 31.07.2012 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr S147 z dnia 02.08.2012 r., numer ogłoszenia 2012/S 147-244899;
- przebieg postępowania udokumentowano;
- protokół postępowania dotyczący badanego zamówienia został zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie w dniu 02.08.2012 r.;
- badane postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W Informacji o wyniku kontroli uprzedniej podano, iż nie stwierdzono naruszeń w postępowaniu.





Wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w badanych wnioskach o płatność dotycząca przedmiotowego postępowania wyniosła 11.558.400,00 zł.

16. W zakresie postępowania: „Kompleksowa promocja projektu pn.: Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”, numer referencyjny: DZ.381-1-9/13 ustalono, że:

- zamówienie zostało przeprowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (Zamawiający);
- badane zamówienie zostało podzielone na dwie części I – część została oszacowana na kwotę 213.016,10 zł, II – część na kwotę 155.414,10 zł. Do określenia progów wartości zamówień wzięto pod uwagę ponadto stworzenie strony internetowej, prezentacji multimedialnej i aplikacji na smartfony realizowane w oddzielnym postępowaniu przetargowym wycenione na kwotę 57 800,00 zł netto oraz spot radiowy i telewizyjny wyceniony na kwotę 50 950,00 zł netto. Suma wartości szacunkowej poszczególnych zadań wyniosła 477.164,10 zł.;
- wartość przedmiotu badanej części zamówienia została ustalona w oparciu o rozeznanie średnich cen produkcji oraz sprzedaży nowych produktów oferowanych na rynku, z uwzględnieniem produkcji lub zakupu produktu z hurtowni;
- Zamawiający poinformował przed otwarciem ofert, iż zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 453.149,34 zł brutto, w tym część I – 262.009,80 zł oraz część II – 191.139,54 zł;
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych – ogłoszenie o zamówieniu – usługi Nr 153872 – 2013 z datą zamieszczenia 18.04.2013 r.;
- ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Kraśnicka 25 i na stronie internetowej www.ztm.bip.lublin.eu;
- w ogłoszeniu o zamówieniu wskazano m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także kryteria wyboru oraz terminy i miejsce złożenia i otwarcia ofert;
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;
- w badanym postępowaniu wykonawcy zwracali się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego;
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 161096 – 2013 zostało zamieszczone w dniu 23.04.2013 r. o godz. 13.06 oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego,
- w terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. 26.04.2013 r. do godz. 9.00 wpłynęło 6 ofert,
- ocenę złożonej oferty przeprowadziła komisja przetargowa powołana na podstawie wniosku o powołanie Komisji Przetargowej z dnia 02.04.2013 r., zatwierdzonego w dniu 02.04.2013 r. przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego,
- członkowie komisji złożyli oświadczenia o braku okoliczności powodujących wyłączenie osób wykonujących czynności w przedmiotowym postępowaniu (druk ZP-1),
- w badanym postępowaniu ustalono następujące kryterium: cena – 100 %,
- z postępowania nie wykluczono wykonawcy,
- do realizacji części I wybrana została oferta firmy MODART z siedzibą w Lublinie z kwotą 150.638,10 zł brutto, do realizacji części II wybrana

44

została oferta firmy Xtream Designe Wojtasiak Sp. j z siedzibą w Poznaniu/Plewiska z kwotą 163.793,70 zł,

- informację o wyborze oferty wysłano wykonawcy faksem w dniu 02.07.2012 r. i listownie w dniu 08.05.2013 r. oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.ztm.bip.lublin.eu;
- w badanym postępowaniu nie składano odwołań;
- w zakresie części I umowa nr DZ.382 – 1 – 4/13 z dnia 21.05.2013 zawarta została pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MODART w Lublinie, w zakresie części II umowa nr DZ.382 – 1 – 5/13 z dnia 21.05.2013 r. zawarta została pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora a Xtream Design Wojtasiak Sp. j. w Plewiskach reprezentowana przez właściciela;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2013 r. pod numerem ogłoszenia 210208 – 2013;
- przebieg postępowania udokumentowano;
- protokół postępowania dotyczący badanego zamówienia został zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie w dniu 03.06.2013 r.

Wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych w badanych wnioskach o płatność dotycząca przedmiotowego postępowania wyniosła 3.000,00 zł.

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

Obszar objęty badaniem został sprawdzony podczas audytu operacji przeprowadzonego w listopadzie 2012 r., zakończonego protokołem UKS0491/W3E/722/102/12/6/699 z dnia 23.11.2012 r. oraz audytu operacji przeprowadzonego w sierpniu 2013 r. zakończonego protokołem UKS0691/W2E/42/60/13/3/015 z dnia 22.08.2014 r.

W zakresie objętym badaniem w ramach obecnego audytu ustalono, że:

- dokumenty związane z wydatkami rozliczonymi w badanych wnioskach o płatność zawierają informacje o współfinansowaniu projektu z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zostały oznaczone znakiem programu z odniesieniem słownym, emblematem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- karta biletu elektronicznego została opatrzona informacją o źródle finansowania, nazwie programu operacyjnego oraz emblematami Unii Europejskiej;
- na stronach internetowych Beneficjenta oraz podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych zamieszczono informacje o projekcie;
- w miejscach realizacji zadań, z których wydatki rozliczono w badanych wnioskach o płatność zostały zainstalowane:

1) tablice informacyjne:

- ul. Grygowa – tablica informacyjna o realizacji zadania: „Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej”,
- ul. Jana Pawła II, Krochmalna, Młyńska – tablice informująca o realizacji zadania: „Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowę oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej), ul. Krochmalnej (od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Młyńskiej), ul. Młyńskiej (od ul. Krochmalnej do ul.

45

Dworcowej) oraz na skrzyżowaniach Młyńska – Krochmalna – Gazowa i Młyńska – Dworcowa w Lublinie”,

- *ul. Jana Pawła II, Granitowa, Armii Krajowej - tablice informujące o realizacji zadania „Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją „Poreba” oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od Armii Krajowej do Granitowej), Armii Krajowej (od Jana Pawła II do Orkana) i Granitowej w Lublinie”*,
 - *ul. Nadbystrzycka, Muzyczna - tablice informujące o realizacji zadania „Budowę trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Nadbystrzyckiej i skrzyżowaniu Nadbystrzycka – Głębocka – Narutowicza – Muzyczna w Lublinie”*.
- 2) tablice pamiątkowe w miejscu zakończonych zdań:
- *ul. Lwowska, Mełgiewska, Andersa dla zadania: „Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji „Tatary” i przebudową oświetlenia drogowego na ulicach: Lwowska, Andersa, Mełgiewska w Lublinie”*,
 - *ul. Doświadczalna, Droga Męczenników Majdanka dla zadania: „Budowę nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka – od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W. Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej oraz budową podstacji trakcyjnej sieci trolejbusowej”*,
 - *ul. Zembrzycka, Kunickiego, Diamentowa, Romera dla zadania „Budowa trakcji trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjami: „Wrotków”, „Bystrzyca” i przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Diamentowa (od Krochmalnej do Zembrzyckiej), Zembrzycka (od Diamentowej do Kunickiego) oraz modernizację skrzyżowania ul. Zembrzycka - ul. Diamentowa w Lublinie”*,
 - *Jana Pawła II, Armii Krajowej dla zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II od ul. Armii Krajowej w Lublinie oraz budowa trakcji trolejbusowej i zasilania”*,
 - *Armii Krajowej, Bohaterów Monte Cassino, Kraśnickiej dla zadania „Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania na ul. Bohaterów Monte Cassino od ul. Armii Krajowej do Al. Kraśnickiej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino - Al. Kraśnicka”*;
- *zadanie o nazwie „Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją „Zana” oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Zana i Filaretów w Lublinie” wykonywanego na podstawie umowy nr 150/ZDM/13 z dnia 11.07.2013 r., znajdującego się w dniu przeprowadzania oględzin, tj. 25.08.2014 r. w fazie realizacji nie zostało oznaczone tablicami informacyjnymi*;
- *tablice informacyjne zawierają: znak graficzny Narodowej Strategii Spójności wraz z logotypem Programu Rozwój Polski Wschodniej, herb Lublina, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, hasło programu, nazwę projektu, nazwę Beneficjenta, wartość całkowitą projektu, poziom dofinansowania z EFRR, okres realizacji projektu oraz informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013;*
- *tablice pamiątkowe zawierają: znak graficzny Narodowej Strategii Spójności wraz z logotypem Programu Rozwój Polski Wschodniej, herb Lublina, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, hasło programu oraz informację o współfinansowaniu projektu ze*

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013;

- na autobusach oraz trolejbusach, których zakup rozliczono w badanych wnioskach o płatność, znajdują się naklejki zawierające: logo programu wraz z odniesieniem słownym, logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, hasło programu oraz informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

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

Obszar objęty badaniem został sprawdzony podczas audytu operacji przeprowadzonego w listopadzie 2012 r., zakończonego protokołem UKS0491/W3E/722/102/12/6/699 z dnia 23.11.2012 r. oraz audytu operacji przeprowadzonego w sierpniu 2013 r. zakończonego protokołem UKS0691/W2E/42/60/13/3/015 z dnia 22.08.2014 r.

W zakresie objętym badaniem w ramach obecnego audytu ustalono, że autobusy oraz trolejbusy, których zakup rozliczono w badanych wnioskach o płatność są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne poprzez zastosowanie m. in. pochylni umożliwiającej wjazd wózkiem inwalidzkim do pojazdu oraz posiada system informacji świetlnej i głosowej o przystankach. W trakcie budowy oraz przebudowy dróg i skrzyżowań zastosowano rozwiązania eliminujące infrastrukturalne bariery dyskryminujące osoby niepełnosprawne, tj. zastosowano obniżone krawężniki na przystankach jak również sygnalizację akustyczną na skrzyżowaniach.

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

- we wniosku o płatność nr POPW.03.01.00-06-001/11-15 złożonym w Instytucji Pośredniczącej w dniu 11.06.2013 r., z korektami z dnia 08.07.2013 r. i z dnia 29.07.2013 r. Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane w kwocie 4.737.173,28 zł, w tym służące rozliczeniu zaliczki w wysokości 3.253.786,69 zł przekazanej w dniu 11.03.2013 r. zgodnie z wyciągiem bankowym nr 3/2013 za okres 01-11.03.2013 r. oraz wnioskował o kolejną transzę płatności (zaliczka w kwocie 20.000.000,00 zł, refundacja w kwocie w kwocie 1.483.508,86 zł);

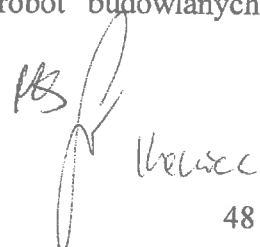
- Instytucja Pośrednicząca, pismem nr DPI-15.6-512-1/11-BSz009437/2013 z dnia 09.09.2013 r. poinformowała Beneficjenta o zaakceptowaniu wniosku o płatność nr 15:

- rozliczenie zaliczki w kwocie 3.253.786,69 zł,
- refundacja w kwocie 1.312.786,69 zł (wnioskowana kwota 1.483.508,86 zł została pomniejszona o wartość przekroczeń w zakresie wykonania robót budowlanych w stosunku do wartości przedmiarowych),
- zaliczka w kwocie 20.000.000,00 zł,
- wydatki kwalifikowane w kwocie 4.566.451,11 zł (pomniejszono o wartość przekroczeń w zakresie wykonania robót budowlanych w stosunku do wartości przedmiarowych);

- zatwierdzona do wypłaty przez Instytucję Pośredniczącą kwota 21.312.789,69 zł wpłynęła na rachunek Beneficjenta w dniu 30.08.2013 r. zgodnie z wyciągiem bankowym nr 9/2013 za okres 01-30.08.2013 r. i została zaksięgowana w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Lublin:

- kwota 20.000.000,00 zł na koncie 130-UE-62-0-1,

- kwota 1.312.786,69 zł na koncie 130-UE-62-0-4;
- we wniosku o płatność nr POPW.03.01.00-06-001/11-16, złożonym w Instytucji Pośredniczącej w dniu 22.08.2013 r., z korektą z dnia 10.09.2013 r. i uzupełnieniem z dnia 12.09.2013 r. Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane w kwocie 11.937.832,36 zł, i nie wnioskował o kolejną transzę płatności. Wniosek stanowi rozliczenie zaliczki w wysokości 20.000.000,00 zł, przekazanej w dniu 30.08.2013 r. zgodnie z wyciągiem bankowym nr 9/2013;
- Instytucja Pośrednicząca, pismem DPI-15.6-512-1/11-BSz 010906/2013 z dnia 21.10.2013 r., poinformowała Beneficjenta o ocenie wniosku o płatność nr 16 i autoryzacji wydatków kwalifikowanych służących rozliczeniu zaliczki w kwocie 9.950.646,37 zł. Wnioskowaną kwotę pomniejszono o równowartość faktury nr 26/Rb/06/2013 tj. o kwotę 811.710,67 zł (niezgodność danych w załączniku do faktury oraz o wartość przekroczeń w zakresie wykonania robót budowlanych w stosunku do wartości przedmiarowych);
- we wniosku o płatność nr POPW.03.01.00-06-001/11-17 złożonym w Instytucji Pośredniczącej w dniu 17.09.2013 r., Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane w kwocie 11.960.017,97 zł w tym służące rozliczeniu zaliczki w wysokości 10.049.353,63 zł przekazane zgodnie z wyciągiem bankowym nr 9/2013 za okres 01-30.08.2013 r. oraz wnioskował o kolejną transzę płatności (zaliczka w kwocie 20.000.000,00 zł, refundacja w kwocie w kwocie 1.910.664,34 zł);
- Instytucja Pośrednicząca, pismem nr DPI-15.6-512-1/11-BSz010907/2013 z dnia 21.10.2013 r. poinformowała Beneficjenta o zaakceptowaniu wniosku o płatność nr 17:
 - rozliczenie zaliczki w kwocie 10.049.353,63zł,
 - refundacja w kwocie 1.833.697,29 zł (wnioskowana kwota 1.910.664,34 zł została pomniejszona o wartość przekroczeń w zakresie wykonania robót budowlanych w stosunku do wartości przedmiarowych),
 - zaliczka w kwocie 20.000.000,00 zł,
 - wydatki kwalifikowane w kwocie 11.883.050,83 zł (pomniejszone o wartość przekroczeń w zakresie wykonania robót budowlanych w stosunku do wartości przedmiarowych);
- zatwierdzona do wypłaty przez Instytucję Pośredniczącą kwota 21.833.697,20 zł wpłynęła na rachunek Beneficjenta w dniu 11.10.2013 r. zgodnie z wyciągiem bankowym nr 12/2013 za okres 01-11.10.2013 r. i została zaksięgowana w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Lublin:
 - kwota 20.000.000,00 zł na koncie 130-UE-62-0-1,
 - kwota 1.833.697,20 zł na koncie 130-UE-62-0-4;
- we wniosku o płatność nr POPW.03.01.00-06-001/11-18 złożonym w Instytucji Pośredniczącej w dniu 13.11.2013 r., Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane w kwocie 33.466.874,33 zł w tym służące rozliczeniu zaliczki w wysokości 20.000.000,00 zł przekazane zgodnie z wyciągiem bankowym nr 12/2013 za okres 01-11.10.2013 r. oraz wnioskował o kolejną transzę płatności (zaliczka w kwocie 20.000.000,00 zł, refundacja w kwocie w kwocie 13.466.874,33 zł);
- Instytucja Pośrednicząca, pismem nr DPI-15.6-512-1/11-BSz013046/2013 z dnia 18.12.2013 r. poinformowała Beneficjenta o zaakceptowaniu wniosku o płatność nr 18:
 - rozliczenie zaliczki w kwocie 20.000.000,00 zł,
 - refundacja w kwocie 9.836.962,91 zł (wnioskowana kwota 13.466.874,33 zł została pomniejszona o wartość przekroczeń w zakresie wykonania robót budowlanych w stosunku do wartości przedmiarowych),
 - zaliczka w kwocie 20.000.000,00 zł,



Krawiec

- wydatki kwalifikowane w kwocie 29.836.962,91 zł (pomniejszone o równowartość dwóch faktur – poz. 4 i 25 zestawienia wydatków wykazanych w tabeli nr 11 oraz o wartość przekroczeń w zakresie wykonania robót budowlanych w stosunku do wartości przedmiarowych);
- zatwierdzona do wypłaty przez Instytucję Pośredniczącą kwota 29.836.962,91 zł wpłynęła na rachunek Beneficjenta w dniu 03.12.2013 r. zgodnie z wyciągiem bankowym nr 19/2013 za okres 01-03.12.2013 r. i została zaksięgowana w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Lublin:
 - kwota 20.000.000,00 zł na koncie 130-UE-62-0-1,
 - kwota 9.836.962,91 zł na koncie 130-UE-62-0-4;
- we wniosku o płatność nr POPW.03.01.00-06-001/11-19, złożonym w Instytucji Pośredniczącej w dniu 11.12.2013 r., Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane w kwocie 9.359.629,82 zł, i nie wnioskował o kolejną transzę płatności. Wniosek stanowi rozliczenie zaliczki w wysokości 9.359.629,82 zł, przekazanej w dniu 03.12.2013 r. zgodnie z wyciągiem bankowym nr 19/2013 za okres 01-03.12.2013 r.
- Instytucja Pośrednicząca, pismem DPI-15.6-512-1/11-BSz000140/2014 z dnia 07.10.2014 r., poinformowała Beneficjenta o ocenie wniosku o płatność nr 19 i autoryzacji wydatków kwalifikowanych służących rozliczeniu zaliczki w kwocie 9.124.919,53 zł. Wnioskowaną kwotę 9.359.629,82 pomniejszono o wartość przekroczeń w zakresie wykonania robót budowlanych w stosunku do wartości przedmiarowych. Nierozliczone środki w ramach przekazanej zaliczki stanowią kwotę 10.875.080,47 zł.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

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

Na tym protokół zakończono.

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

Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden, po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono Pani Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Lublin.

Wykaz załączników:

1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (ilość kart – 11).

Biorący udział ze strony Beneficjenta:

URZĄD MIASTA LUBLIN

Wydział Funduszy Europejskich

ul. Leszczyńskiego 14

20-069 Lublin

Sprawdzający:

INSPEKTOR
KONTROLI SKARBOWEJ

mgr Mariusz Szczępaniuk

Anita Szyska-Zielińska

Starszy komisarz do spraw

mgr Radosław K...

