

Ministerstwo Finansów

Lublin, 19.12.2017 r.

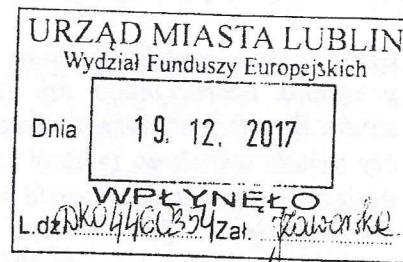
Departament Audytu Środków Publicznych

Wydział Terenowy Audytu w Lublinie

Ul. Podzamcze 7

20-126 LUBLIN

Nr sprawy: WTA7.9011.33.2017



PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 29.11.2017 r. do 18.12.2017 r.

w Gminie Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin (NIP: 946-257-58-11, REGON: 431019514),

w zakresie:

nazwa projektu: „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)”,

numer projektu: POPW.02.02.00-06-0003/16,

numery wniosków o płatność: POPW.02.02.00-06-0003/16-0004 i POPW.02.02.00-06-0003/16-0005,

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 prowadzonego na podstawie upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/POPW/345/2017 z dnia 31.08.2017 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947, z późn. zm.).

Czynności przeprowadzili:

- Radosław Krawiec – główny specjalista,
- Izabela Wichlaj – specjalista.

Czynności zostały przeprowadzone w Wydziale Funduszy Europejskich w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Lublin, ul. Peowiaków 13 i w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13J.

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

- Pani Bernadeta Krzysztofik – Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin,
- Pani Grażyna Sych – Kierownik Referatu ds. projektów drogowych w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin.

(\$)

17
krawiec

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu dołączony do umowy z dnia 30.08.2016 r. o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami do wniosku, pierwsza wersja wniosku o dofinansowanie została przesłana do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w dniu 31.03.2016 r.,
- pismo PARP nr DPI.51.6.2016.13.MW(11) z dnia 27.06.2016 r. informujące o wybraniu projektu do dofinansowania,
- umowę nr POPW.02.02.00-06-0003/16-00 z dnia 30.08.2016 r. o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz aneks nr POPW.02.02.00-06-0003/16-01 z załącznikami i aneks nr POPW.02.02.00-06-0003/16-02 z załącznikami,
- Studium wykonalności dla projektu z marca 2016 r.,
- wnioski o płatność nr: POPW.02.02.00-06-0003/16-004 z dnia 01.06.2017 r. oraz POPW.02.02.00-06-0003/16-005 z dnia 20.06.2017 r.,
- pisma PARP informujące o zatwierdzeniu złożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność tj. pismo nr DPI.512.13.2016.13.7.MŚ1746 z dnia 09.06.2017 r. (wniosek nr 4) oraz pismo nr DPI.512.13.2016.13.7.MŚ1883 z dnia 21.06.2017 r. (wniosek nr 5)
- umowy zawarte w wykonawcami tj. umowę nr 32/ZDM/17 z dnia 15.02.2017 r. zawartą z Budimex S.A. z Warszawy na roboty budowlane – „Budowa nowego przebiegu DW809 w Lublinie (...)”, aneks nr 1 nr 59/ZDM/17 z dnia 10.03.2017, aneks nr 2 nr 615/ZDM/17 z dnia 24.11.2017 r. oraz umowę nr 1/ZDM/17 z dnia 03.01.2017 r. zawartą z DDG Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Białej Podlaskiej na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i aneks nr 1 nr 489/ZDM/17 z dnia 15.09.2017 r. zawarty z „J.S. Hamilton Consulting” Spółka z o.o. Spółka komandytowa z Warszawy,
- faktury ujęte w badanych wnioskach o płatność, związane z nimi protokoły odbioru robót budowlanych i usług inżyniera kontraktu; wydatki objęte audytem zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu,
- wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie zapłaty za wykonane roboty i usługi ujęte w badanych wnioskach o płatność oraz wypłatę zaliczki na roboty budowlane,
- wniosek wykonawcy Budimex S.A. z dnia 05.06.2017 r. o zaliczkę skierowany do Beneficjenta, „Gwarancję nr BGK/170065/DLG zwrotu zaliczki” z dnia 05.06.2017 r. oraz dokument „Kosztorys na roboty budowlane, które będą podlegały zaliczce”,
- oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VAT z dnia 14.06.2017 r.,
- Statut Miasta Lublin wprowadzony Uchwałą nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24.02.2005 r. oraz zmieniony Uchwałą nr 351/XX/2008 z dnia 29.05.2008 r.

Wykonane testy:

- przeanalizowano wnioski o dofinansowanie, Studium wykonalności oraz umowę o dofinansowanie pod kątem zgodności projektu z zapisami zawartymi w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 – 2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych POPW 2014-2020,
- sprawdzono, czy projekt został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru projektów określonymi dla Działania 2.2 „Infrastruktura drogowa” – w ramach POPW,
- sprawdzono, czy przedsięwzięcie nie zostało fizycznie zakończone ani w pełni wdrożone zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie,
- sprawdzono zgodność realizowanego projektu z zakresem merytorycznym oraz celami Działania 2.2 „Infrastruktura drogowa” zawartymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych POPW,
- sprawdzono, czy poziom dofinansowania nie przekroczył maksymalnego poziomu określonego dla Działania 2.2,
- analizie poddano badane wnioski o płatność oraz dokumentację załączoną do wniosków, tj. faktury, wyciągi bankowe, protokoły odbioru robót i usług. Przedstawione wydatki porównano z kategoriami wydatków wymienionymi we wniosku o dofinansowanie oraz rodzajami wydatków określonymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji projektu stanowiącym załącznik do umowy nr POPW.02.02.00-06-0003/16-00 o dofinansowanie projektu i sprawdzono, czy wydatki rozliczone w ramach badanych wniosków o płatność zostały przewidziane w umowie o dofinansowanie projektu,
- w dniu 14.12.2017 r. przeprowadzono oględziny w miejscu realizacji projektu – na budowanym odcinku drogi od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin. W trakcie czynności sprawdzających wykonano zdjęcia, które zostały dołączone do dokumentacji roboczej niniejszego audytu.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto dokumenty wymienione w punkcie I.1 niniejszego protokołu.

Wykonane testy:

- sprawdzono, czy wydatki wykazane w badanych wnioskach o płatność poniesiono w okresie kwalifikowalności wydatków,
- sprawdzono, czy wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność zostały przewidziane w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu,
- sprawdzono, czy wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność zostały zapłacone, a zapłaty dokonano z rachunku bankowego Beneficjenta lub podmiotu upoważnionego,
- sprawdzono, czy wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność zostały wykazane we wnioskach tylko jeden raz,
- analizie poddano faktury ujęte w badanych wnioskach o płatność oraz zapisy „Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020” - Rozdział 16 – „Wykaz wydatków kwalifikowanych

(\$)

h.w. c

w ramach poszczególnych działań osi priorytetowych POPW” i sprawdzono, czy do wydatków kwalifikowanych projektu zaliczono wydatki uznane za wydatki kwalifikowane w ramach Działania 2.2 – „Infrastruktura drogowa” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020,

- sprawdzono, czy we wnioskach o płatność nie występują wydatki wykluczone na podstawie:
 - „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020”,
 - „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
- sprawdzono prawidłowość i zgodność zaliczenia podatku od towarów i usług do wydatków kwalifikowanych ujętych w badanych wnioskach o płatność w świetle uregulowań zawartych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”:
 - poddano analizie status Beneficjenta pod kątem możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki wykazane w badanych wnioskach o płatność,
 - przeanalizowano dane z faktur VAT ujętych w badanych wnioskach o płatność oraz dane z wyciągów bankowych dokumentujących dokonanie zapłaty i sprawdzono, czy Beneficjent zapłacił całość kwot wynikających z faktur zakupu wraz z podatkiem VAT,
- w dniu 14.12.2017 r. przeprowadzono oględziny w miejscu realizacji projektu – na budowanym odcinku drogi od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin i sprawdzono, czy roboty budowlane zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność jako wydatki kwalifikowane zostały faktycznie wykonane.

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

W badanych wnioskach o płatność znajdują się wydatki związane z budową nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji ww. robót.

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Czynnościami sprawdzającymi objęto:

1. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa”. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 135.983.400,00 zł netto tj. 32.571.654,41 euro, umowę nr 32/ZDM/17 z dnia 15.02.2017 r. zawarto na kwotę 84.368.112,44 zł brutto.
2. Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: „Budowa nowego przebiegu DW 809



Ilwence

w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa”. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 3.375.000,00 zł netto tj. 819.113,14 euro, umowę nr 1/ZDM/17 zawarto na kwotę 1.797.153,00 zł brutto.

W ww. postępowaniach przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego czynnościami sprawdzającymi objęto:

- dokumenty dotyczące ustalenia wartości zamówień,
- wnioski o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- dokumentację dotyczącą powołania komisji przetargowych,
- protokoły z posiedzeń komisji przetargowych,
- ogłoszenia o zamówieniach oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszeń,
- potwierdzenia opublikowania ogłoszeń o zamówieniach oraz ogłoszeń o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
- specyfikacje istotnych warunków zamówienia z załącznikami,
- oferty z załącznikami składane przez wykonawców w ramach badanych postępowania,
- protokoły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z załącznikami,
- korespondencję pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu, w tym m.in.: pytania i odpowiedzi dotyczące treści SIWZ, pisma w sprawie poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, wezwania do uzupełnienia dokumentacji, informacje o odrzuceniu ofert i wykluczeniu wykonawcy, informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert,
- zbiorcze zestawienia ofert,
- umowy z wykonawcami, którzy wykonywali roboty budowlane oraz usługi ujęte jako koszty kwalifikowane w badanych wnioskach o płatność,
- ogłoszenia o udzielonych zamówieniach.

W odniesieniu do ww. postępowania sprawdzono, czy:

- ustalenie wartości przedmiotu zamówienia zostało odpowiednio udokumentowane oraz dokonane w odpowiednim terminie 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 nie zaniżył ich wartości,
- ogłoszenia i zmiany ogłoszeń zostały opublikowane zgodnie z wymogami i Zamawiający posiada potwierdzenie przesłania i publikacji ogłoszeń,
- kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostały zamieszczone w ogłoszeniach o zamówieniu,
- ogłoszenia zawierają opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków,
- specyfikacje istotnych warunków zamówienia zostały udostępnione wszystkim wykonawcom w sposób zgodny z przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych,
- 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 zamówieniu,

- 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,
- pytania składane przez oferentów wraz z odpowiedziami zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
- zostały powołane komisje przetargowe,
- osoby biorące udział w postępowaniu podpisały oświadczenia o bezstronności,
- wykonawcy złożyli oferty w wymaganym terminie,
- zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz czy złożone oferty były zgodne z ogłoszeniami i specyfikacjami,
- 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,
- wykluczono wykonawców z powodów wymienionych w art. 24 ust 5 ustawy 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,
- 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 były mniejsze bądź równe kwotom, jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówień,
- umowy zostały podpisane w wymaganym terminie z wykonawcami, którzy 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 ze zobowiązaniami zawartymi w ofertach,
- zostały zachowane zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym bezstronności, obiektywizmu, jawności oraz pisemności,
- nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowań lub stwierdzenia nieważności umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie projektu,
- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie (RDOŚ) nr WOŚ.4240.131.2015.KPR z dnia 07.09.2015 r. wyrażające opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Postanowienie Prezydenta Miasta Lublin znak OŚ-OD-I.6220.77.2015 z dnia 16.09.2015 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko



brunec m

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie – do węzła Sławin, przebudowa skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowa odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”,

- Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia znak OŚ-OD-I.6220.77.2015 opublikowane w dniu 28.10.2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Miasta Lublin,
- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie – do węzła Sławin, przebudowa skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowa odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” ze stycznia 2016 r.,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie nr WOOŚ.42.42.89.2015.IBK z dnia 19.02.2016 r. uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki w zakresie środowiska,
- Decyzję Prezydenta Miasta Lublin znak OŚ-OD-I.6220.77.2015 z dnia 29.02.2016 r. określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
- korektę wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 24.03.2016 r. dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia złożoną przez ZDiM w Lublinie,
- Zawiadomienie znak IF-I.7820.5.2016.BD z dnia 30.03.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wydane przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,
- Decyzję Wojewody Lubelskiego nr 6/16 znak IF.I.7820.5.2016.BD z dnia 29.08.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tj. przedmiotowego przedsięwzięcia,
- odwołanie właściciela nieruchomości położonej przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie z dnia 07.09.2016 r. od Decyzji Wojewody Lubelskiego nr 6/16 znak IF.I.7820.5.2016.BD,
- Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 nr WPN.6335.106.2016.GC z dnia 17.03.2016 r. wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie.

Wykonane testy:

- przeanalizowano dokumentację projektu, w tym zapisy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w celu sprawdzenia, czy badany projekt zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz wymienionych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/EU z dnia 13.12.2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko,
- sprawdzono, czy społeczeństwo zostało poinformowane poprzez ogłoszenie publiczne o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- sprawdzono, czy dla badanego przedsięwzięcia konieczne było sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i czy taki raport został sporządzony.



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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu dołączony do umowy z dnia 30.08.2016 r. o dofinansowanie projektu,
- Studium wykonalności dla projektu z marca 2016 r.,
- badane wnioski o płatność wraz z dokumentacją dołączoną do wniosków tj. fakturami i protokołami odbioru robót budowlanych i usług,
- Statut Miasta Lublin wprowadzony Uchwałą nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24.02.2005 r. i zmieniony Uchwałą nr 351/XX/2008 z dnia 29.05.2008 r.

Wykonane testy:

- przeanalizowano założenia dotyczące realizacji projektu zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w Studium wykonalności dla projektu,
- przeanalizowano zapisy Statutu Miasta Lublin wprowadzonego Uchwałą nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24.02.2005 r. oraz zmienionego Uchwałą nr 351/XX/2008 z dnia 29.05.2008 r.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- faktury ujęte w badanych wnioskach o płatność,
- stronę internetową Beneficjenta: www.lublin.eu,
- tablice informacyjne zamontowane w miejscu realizacji projektu.

Wykonane testy:

- przeanalizowano faktury i sprawdzono, czy dokumenty zawierają informację o współfinansowaniu wydatków z Unii Europejskiej,
- sprawdzono, czy na stronie internetowej Beneficjenta znajduje się informacja o przedmiotowym projekcie i czy zawiera wymagane oznaczenia określone w załączniku nr 7 do umowy o dofinansowanie pt: „Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów”,
- w dniu 14.12.2017 r. przeprowadzono oględziny w miejscu realizacji projektu – na budowanym odcinku drogi od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin i sprawdzono, czy miejsce realizacji przedsięwzięcia zostało oznaczone poprzez zainstalowanie tablic informacyjnych i czy tablice zawierają wymagane oznaczenia.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto wniosek o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie projektu oraz Studium wykonalności dla projektu z marca 2016 r.

Ww. dokumenty przeanalizowano pod kątem przestrzegania przez Beneficjenta zasad eliminujących nierówność i promujących równość kobiet i mężczyzn oraz zasad polityki społeczeństwa informacyjnego i polityki zatrudnienia.

16.11.2017

M

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014?

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej (zł)
1	POPW.02.02.00-06-0003/16-004	884.914,63
2	POPW.02.02.00-06-0003/16-005	22.173.007,47
Razem		23.057.922,10

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	POPW.02.02.00-06-0003/16-004	884.914,63	211.904,84	884.914,63	211.904,84	4,1760
2	POPW.02.02.00-06-0003/16-005	22.173.007,47	5.309.628,23	22.173.007,47	5.309.628,23	4,1760
	Razem	23.057.922,10	5.521.533,07	23.057.922,10	5.521.533,07	4,1760

Ponadto analizą objęto:

- faktury wraz z protokołami odbioru robót i usług - ujęte w badanych wnioskach o płatność,
- wyciągi bankowe dokumentujące zapłatę za faktury ujęte w badanych wnioskach, w tym wyciąg potwierdzający wypłatę zaliczki wykonawcy realizującemu roboty budowlane,
- wydruki z ewidencji księgowej Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z następujących kont (wydruki dotyczyły wydatków kwalifikowanych ujętych w badanych wnioskach o płatność):
 - 080-ZDM-U19-01 – środki trwałe w budowie – Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino – wydatki kwalifikowane,
 - 080-ZDM-U19-02 – środki trwałe w budowie – Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino – wydatki niekwalifikowane,
 - 080-ZDM-U19-03 – środki trwałe w budowie – Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino – zaliczki na roboty budowlane,

5

- 130-ZDM-U19-01 – rachunek bankowy projektu – wydatki kwalifikowane,
- 130-ZDM-U19-01 – rachunek bankowy projektu – wydatki niekwalifikowane,
- wydruki z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Lublin z konta:
 - 130-UE-104-0-4 - rachunek bankowy projektu (refundacja).

Wykonane testy:

- sprawdzono, czy Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów tj. faktur, protokołów odbioru robót i usług przedstawionych w badanych wnioskach o płatność,
- sprawdzono, czy wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność zostały poniesione przez Beneficjenta lub podmiot upoważniony do tego w umowie o dofinansowanie projektu,
- sprawdzono, czy wielkość wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność jest zgodna z fakturami ujętymi w badanych wnioskach,
- sprawdzono, czy wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- sprawdzono, czy oryginały faktur zostały opisane w sposób określony w paragrafie 10 pkt 25 umowy o dofinansowanie projektu z dnia 30.08.2016 r.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 ?

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu dołączony do umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami do wniosku,
- umowę nr POPW.02.02.00-06-0003/16-00 z dnia 30.08.2016 r. o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
- wnioski o płatność nr: POPW.02.02.00-06-0003/16-004 z dnia 01.06.2017 r. oraz POPW.02.02.00-06-0003/16-005 z dnia 20.06.2017 r.,
- faktury ujęte w badanych wnioskach o płatność oraz związane z nimi protokoły odbioru robót budowlanych i usług.

Wykonane testy:

- przeanalizowano zapisy wniosku o dofinansowanie, w szczególności pkt. IX – „Wskaźniki” oraz informacje zawarte w badanych wnioskach o płatność w części „Postęp rzeczowy realizacji projektu” oraz „Wskaźniki produktu” i sprawdzono zgodność realizacji projektu z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie,
- w dniu 14.12.2017 r. przeprowadzono oględziny w miejscu realizacji projektu – na budowanym odcinku drogi od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin w celu sprawdzenia m.in. zaawansowania realizacji badanego przedsięwzięcia.



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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- umowę nr POPW.02.02.00-06-0003/16-00 z dnia 30.08.2016 r. o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami,
- wnioski o płatność nr: POPW.02.02.00-06-0003/16-004 z dnia 01.06.2017 r. oraz POPW.02.02.00-06-0003/16-005 z dnia 20.06.2017 r.,
- pisma PARP informujące o zatwierdzeniu złożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność tj. pismo nr DPI.512.13.2016.13.7.MŚ1746 z dnia 09.06.2017 r. (wniosek nr 4) oraz pismo nr DPI.512.13.2016.13.7.MŚ1883 z dnia 21.06.2017 r. (wniosek nr 5)
- wyciąg bankowy nr 11/2017 za okres 08.06 – 28.06.2017 r. z rachunku Urzędu Miasta Lublin nr 68 1240 1503 1111 0010 6885 9933 dotyczący wypłaty refundacji dla Beneficjenta.

Wykonane testy:

- dane wykazane w badanych wnioskach o płatność porównano z danymi zawartymi w pismach Instytucji Pośredniczącej - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informujących o zatwierdzeniu badanych wniosków o płatność i sprawdzono, czy:
 - Instytucja Pośrednicząca poinformowała Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosków o płatność,
 - Instytucja Pośrednicząca nie dokonała w trakcie weryfikacji korekt, pomniejszeń lub potrąceń,
 - Beneficjent wnioskował o kolejną transzę płatności i jeśli tak, to czy otrzymał płatność w prawidłowej kwocie i w terminie określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

- projekt został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru projektów określonymi dla Działania 2.2 „Infrastruktura drogowa” – w ramach POPW,
- projekt nie został zakończony ani wdrożony zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji, w umowie o dofinansowanie przewidziano zakończenie realizacji projektu do dnia 31.08.2018 r.,
- projekt jest zgodny z zakresem merytorycznym Działania 2.2 „Infrastruktura drogowa” i zakłada osiągnięcie celów określonych dla Działania 2.2, o których mowa w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych POPW 2014-2020,

- we wniosku o dofinansowanie zapisano cyt: „*Przedmiotem projektu jest budowa przedłużenia drogi wojewódzkiej 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do Węzła Sławin – położonego w ciągu drogi krajowej (S12/S17/S19)*”. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: budowę ul. Bohaterów Monte Cassino, budowę obiektów inżynierskich (m.in. estakady/wiaduktu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Nałęczowskiej, murów oporowych), budowę/przebudowę dróg dojazdowych i serwisowych obsługujących sąsiadujące posesje, rozbudowę skrzyżowań z ul. Nałęczowską i ul. Wojciechowską. W ramach projektu zostanie wybudowana droga o długości 1,1 km, dwie jezdnie o szerokości 7 m każda (2 pasy ruchu po 3,5 m). We wniosku zapisano również, cyt: „*Realizacja projektu przyczyni się w znacznym stopniu do zmniejszenia zatłoczenia, a tym samym udrożnienia centralnych dzielnic miasta poprzez wyprowadzenie ruchu z centrum, którego obszar określono w Planie Transportowym POPW, gł. w kierunku węzła Sławinek – wylot na Warszawę (DK19) oraz węzła Czechów – na Białystok (DW809), węzła Zadębie – w kierunku Lotniska w Świdniku (DW822)*”.
- Beneficjent był uprawniony do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.2, Gmina Lublin jest miastem wojewódzkim na terenie Polski Wschodniej,
- badany projekt jest ujęty w dokumencie "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Terytorialnego na lata 2014-2020" z dnia 03.03.2016 r.,
- projekt przyczynia się do poprawy stanu środowiska,
- wydatki ujęte we wnioskach o płatność były bezpośrednio związane z realizowanym projektem oraz wynikały z zapisów umowy o dofinansowanie i wniosku o dofinansowanie,
- maksymalny poziom dofinansowania nie przekracza 85% kosztów kwalifikowanych,
- w Studium wykonalności dla projektu zapisano, cyt: „*Analizowany projekt nie będzie generował dochodów, gdyż nie wiąże się z pobieraniem żadnych opłat od bezpośrednich użytkowników projektu*”. W takim przypadku luka finansowa wynosi 100%.

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

- wydatki wykazane w badanych wnioskach o płatność poniesiono w okresie kwalifikowalności wydatków tj. w okresie 01.07.2016 – 31.08.2018 r.,
- wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność zostały przewidziane w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu,
- wydatki zostały zapłacone, a zapłaty dokonano z rachunku bankowego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie – podmiotu upoważnionego w umowie o dofinansowanie projektu do ponoszenia wydatków,
- wydatki zostały wykazane we wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność są zgodne z rodzajami wydatków wymienionymi jako wydatki kwalifikowane w „Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020” dla Działania 2.2 „Infrastruktura drogowa”,

 *Wawer*

- we wnioskach o płatność nie występują wydatki wykluczone na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020” oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
- Beneficjent do wniosków o płatność dołączał oświadczenia o kwalifikowalności VAT, w oświadczeniu z dnia 14.06.2017 r. dołączonym do wniosku o płatność nr 5 zapisano m.in. cyt: „W związku z przyznaniem Gminie Lublin, będącej jednostką samorządu terytorialnego, dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację Projektu pn. „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) nr POPW.02.02.00-06-0003/16, oświadczam, że realizując powyższy Projekt nie ma prawnej możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została wskazana w budżecie Projektu”.
- w projekcie podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym,
- w dniu 14.12.2017 r. przeprowadzono oględziny na budowanym odcinku drogi od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin. W trakcie oględzin stwierdzono, iż roboty budowlane ujęte w Przejściowych Świadectwach Płatności nr 1, 2 i 3 jako roboty zrealizowane i zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność jako wydatki kwalifikowane – zostały faktycznie wykonane.

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

1. W odniesieniu do postępowania pn: „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodniego 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa” ustalono, że:

- Komisja przetargowa została powołana w dniu 30.09.2016 r.,
- Kierownik Zamawiającego oraz członkowie Komisji przetargowej i inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu podpisali oświadczenia o bezstronności,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.09.2016 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr ogłoszenia 2016/S 192-345848 z dnia 05.10.2016 r. Pierwsze ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.11.2016 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr ogłoszenia 2016/S 213-388536 z dnia 04.11.2016 r. Drugie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.11.2016 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) nr ogłoszenia 2016/S 215-392011 z dnia 08.11.2016 r.,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.zdm.bip.lublin.eu (BIP – Biuletyn Informacji Publicznej) w okresie od 05.10.2016 r. do 21.11.2016 r.,
- w ogłoszeniu o zamówieniu podano, że SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej www.zdm.bip.lublin.eu,


- oferenci składali dodatkowe pytania, a odpowiedzi na nie zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
- kryteria oceny ofert to: cena – 60%, okres gwarancji – 35 %, skrócenie terminu realizacji zamówienia – 5%,
- w podanym w ogłoszeniu terminie składania ofert tj. do dnia 21.11.2016 r. do godz. 09.30 oferty złożyło 6 wykonawców,
- w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy,
- w postępowaniu odrzucono dwie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ tj. dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ,
- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Budimex S.A. z Warszawy z oferowaną ceną 84.368.112,44 zł brutto,
- cena przedstawiona w wybranej ofercie była niższa od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zamówienie,
- Zamawiający o wynikach postępowania poinformował wykonawców pismem z dnia 03.01.2016 r. pocztą elektroniczną, pocztą - pisemnie oraz zamieścił informacje o wynikach postępowania na swojej stronie internetowej,
- Zamawiający podpisał z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. z Budimex S.A. z Warszawy umowę nr 32/ZDM/17 z dnia 15.02.2017 r. na kwotę 84.368.112,44 zł brutto. Do umowy zawarto aneks nr 1 Nr 59/ZDM/17 z dnia 10.03.2017 r. oraz aneks nr 2 nr 615/ZDM/17 z dnia 24.11.2017 r., dokonane zmiany zostały przewidziane w umowie z wykonawcą,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.02.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer ogłoszenia 2017/S 034- 060968 z dnia 17.02.2017 r.,
- Zamawiający udokumentował przebieg niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W postępowaniu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarto wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kierownika budowy oraz kierowników specjalności budowlanej i inżynierskiej.

Art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi cyt: „Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)”. Ograniczając wymóg zatrudnienia na umowę o pracę wyłącznie do kierownika budowy oraz kierowników specjalności budowlanej i inżynierskiej Zamawiający naruszył art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, gdyż zamówienie na roboty budowlane jest realizowane również przy udziale innych pracowników.

Powyższe nie wpłynęło na wynik postępowania i stanowi uchybienie o charakterze formalnym.

2. W odniesieniu do postępowania pn: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa” ustalono, że:


m. Kowalczyk

- Komisja przetargowa została powołana w dniu 19.09.2016 r.,
- Kierownik Zamawiającego oraz członkowie Komisji przetargowej i inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu podpisali oświadczenia o bezstronności,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.09.2016 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr ogłoszenia 2016/S 185-333018 z dnia 24.09.2016 r.; pierwsze ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.10.2016 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr ogłoszenia 2016/S 195-352283 z dnia 08.10.2016 r.; w związku ze zmianą treści ogłoszenia Zamawiający przedłużył termin składania ofert,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.zdm.bip.lublin.eu (BIP – Biuletyn Informacji Publicznej) w okresie od 26.09.2016 r. do dnia 07.11.2016 r.,
- w ogłoszeniu o zamówieniu podano, że SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej www.zdm.bip.lublin.eu,
- oferenci składali dodatkowe pytania, odpowiedzi na pytania zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
- kryteria oceny ofert to: cena – 60 %, doświadczenie zespołu inspektorów nadzoru – 40 %,
- do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 07.11.2016 r. do godz. 11.30 oferty złożyło 9 wykonawców. Na ofertach nr 1,2,5,6,7 brakuje daty wpływu, jednak mając podaną datę i godzinę wpływu na ofertach nr 8 i 9 oraz analizując protokół z otwarcia ofert z dn. 07.11.2016 r. należy przyjąć, że terminy składania ofert zostały zachowane,
- Zamawiający zwrócił się do sześciu wykonawców o wyjaśnienie wysokości ceny w związku z podejrzeniem o wystąpienie rażąco niskiej ceny w ofertach; wykonawcy udzielili informacji na temat wysokości ceny; po dokonaniu analizy złożonych wyjaśnień Zamawiający uznał, że zaproponowane ceny ofertowe nie są rażąco niskie,
- z postępowania wykluczono dwóch wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 tj. wykonawcy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- odrzucono oferty wykonawców wykluczonych z postępowania,
- w dniu 19.12.2016 r. Zamawiający wybrał ofertę firmy DDG Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Białej Podlaskiej z oferowaną ceną 1.797.153,00 zł brutto,
- cena przedstawiona w wybranej ofercie była niższa od kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zamówienie,
- Zamawiający o wynikach postępowania poinformował wykonawców poprzez pocztę elektroniczną w dniu 19.12.2016 r. i pismem z dnia 19.12.2016 r. oraz zamieścił informacje o wynikach postępowania na swojej stronie internetowej,
- umowa nr 1/ZDM/17 z dnia 03.01.2017 r. zawarta została z DDG Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Białej Podlaskiej i opiewała na kwotę 1.797.153,00 zł brutto, do umowy zawarto aneks nr 489/ZDM/17 z dnia 15.09.2017 r. w związku ze zbyciem praw i obowiązków przez DDG Sp. z o.o. na rzecz J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Spółka komandytowa. W piśmie z dnia 28.08.2017 r. Zamawiający został poinformowany, że w dniu 08.06.2017 r. dotychczasowy komplementariusz jak i komandytariusz Spółki działającej pod firmą DDG Sp. z o.o. Sp. komandytowa, z siedzibą w Białej Podlaskiej zbyli ogół praw i obowiązków przypadający im w wyżej wymienionej spółce, odpowiednio na rzecz J.S. Hamilton Poland S.A z Gdyni i J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. z Gdyni. W konsekwencji zmianie uległa umowa Spółki i od tego dnia nowa nazwa Spółki brzmi: J.S. Hamilton Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.01.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr ogłoszenia 2017/S 015-024992 z dnia 21.02.2017 r., sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowano w DUUE nr ogłoszenia 2017/S 200-412669 z dnia 18.10.2017 r.,
- Zamawiający udokumentował przebieg niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W postępowaniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie internetowej www.zdm.bip.lublin.eu w dniu 23.09.2016 r. tj. 1 dzień przed opublikowaniem ogłoszenia w DUUE. Zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 ustawy Pzp cyt: „Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.” Powyższa nieprawidłowość nie miała wpływu na wynik postępowania i stanowi uchybienie formalne, nie skutkujące określeniem poziomu błędu finansowego. Powyższe potwierdza orzecznictwo KIO (wyrok z dnia 14.01.2013 r., sygn. akt 199/13).

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

- badany projekt zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz wymienionych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/EU z dnia 13.12.2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, projekt zaliczony jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
- przedmiotem projektu jest budowa przedłużenia drogi wojewódzkiej 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin położonego w ciągu drogi krajowej S19; we wniosku zapisano, iż zakres inwestycji obejmuje m.in.: budowę ul. Bohaterów Monte Cassino, budowę obiektów inżynierskich (m.in. estakady/wiaduktu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Nałęczowskiej, murów oporowych), budowę/przebudowę dróg dojazdowych i serwisowych obsługujących sąsiadujące posesje, rozbudowę skrzyżowań z ul. Nałęczowską i ul. Wojciechowską,
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie (RDOŚ) wydał opinię nr WOOS.4240.131.2015.KPR z dnia 07.09.2015 r. stwierdzającą, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Prezydent Miasta Lublin wydał Postanowienie nr OŚ-OD-I.6220.77.2015 z dnia 16.09.2015 r. stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
- obwieszczenie znak OŚ-OD-I.6220.77.2015 w sprawie przystąpienia Prezydenta Miasta Lublin do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowane obwieszczenia w dniu 28.10.2015 r. na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Miasta Lublin,
- dla badanego przedsięwzięcia sporządzono Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie – do węzła Sławin, przebudowa skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz

M. H. H. H.

Wojciechowską, przebudowa odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” ze stycznia 2016 r.,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał Postanowienie nr WOOS.42.42.89.2015.IBK z dnia 19.02.2016 r. uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki w zakresie ochrony środowiska,
- Prezydent Miasta Lublin wydał decyzję znak OŚ-OD-I.6220.77.2015 z dnia 29.02.2016 r. określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
- Wojewoda Lubelski wydał Decyzję nr 6/16 z dnia 29.08.2016 r., znak: IF.I.7820.5.2016.BD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tj. przedmiotowego przedsięwzięcia,
- do Decyzji nr 6/16 z dnia 29.08.2016 r. zostało złożone odwołanie z dnia 07.09.2016 r. właściciela nieruchomości przy ul. Nałęczowskiej, odwołanie zostało złożone do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego; z dokumentacji będącej w posiadaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie wynika, iż na dzień sporządzania niniejszego protokołu trwa postępowanie odwoławcze w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie w związku z ww. odwołaniem,
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 nr WPN.6335.106.2016.GC z dnia 17.03.2016 r. dla przedmiotowego projektu, w której zawarto m.in. stwierdzenie, iż cyt: „Planowana inwestycja nie będzie istotnie oddziaływać na obszary wyznaczone w ramach sieci Natura 2000”.

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

W zakresie sprawdzenia intensywności pomocy w badanym projekcie – wskaźnik dofinansowania liczony jako udział dofinansowania w kwocie wydatków kwalifikowanych określony w umowie o dofinansowanie wynosi 85% i nie przekracza maksymalnego poziomu dofinansowania dla Działania 2.2 (85%).

We wniosku o dofinansowanie zapisano m.in. cyt: „Przedmiotem projektu jest budowa przedłużenia drogi wojewódzkiej 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do Węzła Sławin – położonego w ciągu drogi krajowej (S12/S17/S19)”. We wniosku zapisano, iż zakres inwestycji obejmuje m.in.: budowę ul. Bohaterów Monte Cassino, budowę obiektów inżynierskich (m.in. estakady/wiaduktu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Nałęczowskiej, murów oporowych), budowę/przebudowę dróg dojazdowych i serwisowych obsługujących sąsiadujące posesje, rozbudowę skrzyżowań z ul. Nałęczowską i ul. Wojciechowską.

Dofinansowanie otrzymane przez Beneficjenta na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - nie zakłóca i nie grozi zakłóceniem konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej - tak więc nie stanowi ono pomocy publicznej w świetle przepisów art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz pozostałych aktów prawnych i wytycznych w tym zakresie.

W dokumencie „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POPW 2014-2020” w punkcie dotyczącym pomocy publicznej dla Działania 2.2 zapisano „nie dotyczy”.

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

- w dniu 14.12.2017 r. podczas przeprowadzonych oględzin stwierdzono, iż miejsce realizacji projektu tj. budowany odcinek drogi od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin został oznaczony poprzez zamontowanie 2 tablic informacyjnych (na początku i końcu inwestycji). Podczas czynności sprawdzających stwierdzono, iż tablice informacyjne zawierają wymagane informacje i emblematy, których treść jest zgodna z załącznikiem nr 7 do umowy o dofinansowanie – „Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów” oraz dokumentem „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” z dnia 14.06.2016 r.,
- na fakturach ujętych w badanych wnioskach o płatność zawarta jest m.in. nazwa projektu oraz informacja, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POPW 2014-2020,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin obsługującego Gminę Lublin www.lublin.eu w zakładce "Lublin w EU/projekty inwestycyjne/projekty gminy w latach 2014-2020" zamieszczono informację na temat badanego projektu. W informacji znajduje się opis projektu oraz informacja, iż projekt jest współfinansowany ze środków EFRR. Ww. informacja została oznaczona symbolem UE, symbolem Funduszy Europejskich, odniesieniem słownym do UE i EFRR oraz herbem Lublina.

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

Projekt jest zgodny z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn.

We wniosku o dofinansowanie wskazano cyt: „Beneficjent umożliwi wszystkim osobom - bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwe i pełne uczestnictwo w realizacji projektu i eksploatacji jego produktów”.

We wniosku zapisano również cyt: „W ramach dostosowania produktów projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na przejściach dla pieszych wykonana zostanie sygnalizacja świetlna, która zostanie wyposażona w sygnalizację dźwiękową, zostaną obniżone krawężniki oraz ułożony pas z kostki brukowej z fakturą rozpoznawalną przez niewidomych. W rejonie skrzyżowania ul. Nałęczowskiej z ul. Bohaterów Monte Cassino zaprojektowano pochylnię i chodniki (o odpowiednich pochyleniach). Elementy te bezpośrednio wpłyną na likwidację barier w dostępie osób niepełnosprawnych do infrastruktury”.

M. Kuczek

2) *W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 ustalono, że:*

- Beneficjent oraz podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków tj. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie są w posiadaniu wszystkich dokumentów wspierających badane wnioski o płatność tj. posiadają oryginały faktur, protokołów odbioru robót budowlanych i usług,
- wydatki zostały faktycznie poniesione, płatności dokonano z rachunku bankowego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie - podmiotu upoważnionego w umowie o dofinansowanie projektu do ponoszenia wydatków,
- wydatki są zaksięgowane w ewidencji księgowej Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w sposób umożliwiający ich identyfikację, ZDiM prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową na potrzeby projektu,
- oryginały faktur będące w posiadaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie zostały opisane w sposób określony w paragrafie 10 pkt 25 umowy o dofinansowanie projektu z dnia 30.08.2016 r.,
- kwota wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność wynika z faktur ujętych w badanych wnioskach.

3) *W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 ustalono, że:*

Na dzień przeprowadzania niniejszego audytu badany projekt jest w trakcie realizacji. W umowie o dofinansowanie określono, iż realizacja projektu będzie miała miejsce w okresie kwalifikowalności wydatków projektu tj. w okresie 01.07.2016 – 31.08.2018 r. We wniosku o dofinansowanie w pkt. IX – „Wskaźniki” przedstawiono m.in. następujące wskaźniki produktu:

Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Rok osiągnięcia wartości docelowej	Wartość docelowa
Całkowita długość nowych dróg	km	2018	1,1
Długość wybudowanych dróg wojewódzkich	km	2018	1,1
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg	km	2018	0,57
Długość przebudowanych dróg wojewódzkich	km	2018	0,57

Ww. wskaźniki są zgodne ze wskaźnikami zawartymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dla Działania 2.2 - „Infrastruktura Drogowa”. W ww. dokumencie wymieniono wskaźnik: „całkowita długość nowych dróg” i „całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg”.

Na dzień sporządzania niniejszego protokołu nie ma możliwości potwierdzenia osiągnięcia poszczególnych wskaźników, gdyż projekt jest w trakcie realizacji, a założone wskaźniki Beneficjent zobowiązany jest osiągnąć w 2018 roku. W dniu 14.12.2017 r. podczas przeprowadzonych oględzin stwierdzono, iż odcinek drogi od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin jest w trakcie budowy.

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

- pismem nr DPI.512.13.2016.13.7.MŚ1746 z dnia 09.06.2017 r. PARP poinformowała, iż wniosek o płatność nr POPW.02.02.00-06-0003/16-004 został zaakceptowany, z informacji zawartych w systemie informatycznym „SL 2014-2020” wynika, że wniosek został zatwierdzony w dniu 08.06.2017 r.,
- we wniosku nr POPW.02.02.00-06-0003/16-004 z dnia 01.06.2017 r. Beneficjent nie wnioskował o płatność, kwota wydatków kwalifikowanych we wniosku po weryfikacji PARP wyniosła 884.914,63 zł,
- pismem nr DPI.512.13.2016.13.7.MŚ1883 z dnia 21.06.2017 r. PARP poinformowała, iż wniosek o płatność nr POPW.02.02.00-06-0003/16-005 został zaakceptowany, z informacji zawartych w systemie informatycznym „SL 2014-2020” wynika, że wniosek został zatwierdzony w dniu 20.06.2017 r.,
- we wniosku nr POPW.02.02.00-06-0003/16-005 z dnia 20.06.2017 r. Beneficjent wnioskował o płatność w wysokości 13.057.922,10 zł, kwota wydatków kwalifikowanych we wniosku po weryfikacji PARP wyniosła 22.173.007,47 zł,
- Beneficjent w dniu 28.06.2017 r. otrzymał płatność w kwocie 13.057.922,10 zł, co potwierdza wyciąg bankowy 11/2017 za okres 08.06 – 28.06.2017 r. z rachunku nr 68 1240 1503 1111 0010 6885 9933. Beneficjent otrzymał płatność w kwocie o jaką wnioskował tj. bez żadnych pomniejszeń i w terminie określonym w umowie o dofinansowanie projektu, (§10 pkt 19 umowy - zlecenie płatności wystawiane jest w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność).

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach. Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden, po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Wydziale Funduszy Europejskich w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Lublin.

Wykaz załączników:

1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych w ramach wniosków o płatność nr: POPW.02.02.00-06-0003/16-004 i POPW.02.02.00-06-0003/16-005.

Biorący udział ze strony Beneficjenta:

DYREKTOR
Wydziału Funduszy Europejskich
mgr inż. Bernadeta Krzysztofik

Sprawdzający:

Ładostaw Ilsewicz
- główny specjalista
19.12.2017r.

Barbara
Wichaj

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637

Załącznik Nr 1 do Protokołu
Nr: WTA7.9011.33.2017

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych w ramach
wniosków o płatność nr POPW.02.02.00-06-0003/16-004 i POPW.02.02.00-06-0003/16-005.

L. p.	Nr faktury; data wystawienia; poz. księgowa	Wystawca dokumentu	Treść dokumentu-nazwa towaru/usługi, umowa, Protokół odbioru	Data zapłaty; Nr wyciągu bankowego	Kwota zapłaty w zł	Kwota dokumentu w zł			Kwota wydatków kwalifikowanych po weryfikacji PARP (IP) w zł	
						brutto-	netto	VAT	Ogółem	w tym VAT
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Wniosek nr POPW.02.02.00-06-0003/16-004										
1.	Faktura nr 01/2D5/03/2017., 07.04.2017 r., ZDM/2017/15703	Budimex S.A. Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Północ 01-040 Warszawa ul. Stawki 40	Roboty budowlano – drogowe: „Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie (drogi wojewódzkiej nr 830/809) – umowa nr 32/ZDM/17 z 15.02.2017 r. - PSP nr 1.	10.05.2017 r., WB 10 - z konta Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie (ZDiM)	876 637,10	876 637,10	712 713,09	163 924,01	866 441,05	162 017,43
2.	Faktura nr FV/004/04/2017 10.04.2017 r., ZDM/2017/15696	DDG Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 100	Pehnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu: „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin (...) - nr 1/ZDM/17 z 03.01.2017r. – usługi za okres 03.01- 31.03.2017 r.	10.05.2017 r., WB 10 - z konta Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie (ZDiM)	18 690,39	18 690,39	15 195,44	3 494,95	18 473,58	3 454,41
Razem wniosek nr POPW.02.02.00-06-0003/16-004						895 327,49	727 908,53	167 418,96	884 914,63	165 471,84



Wniosek nr POPW.02.02.00-06-0003/16-005

1.	Faktura nr FV/003/06/17/D51/ /SK 05.06.2017 r., ZDM/2017/18712	Budimex S.A. Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Póhno 01-040 Warszawa ul. Stawki 40	Roboty budowlano – drogowe: „Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie (drogi wojewódzkiej nr 830/809) – umowa nr 32/ZDM/17, - PŚP nr 2 i 3.	12.06.2017 r. WB 12 - z konta Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie (ZDiM)	13 660 119,70	13 660 119,70	11 105 788,37	2 554 331,33	13 563 007,47	2 536 172,13
2	Faktura nr FV/005/06/17/D51/ /ZA 13.06.2017 r., ZDM/2017/19650	Budimex S.A. Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Póhno 01-040 Warszawa ul. Stawki 40	Roboty budowlano – drogowe: „Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie (drogi wojewódzkiej nr 830/809) – umowa nr 32/ZDM/17, - zaliczka	12.06.2017 r. WB 12 - z konta Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie (ZDiM)	8 610 000,00	8 610 000,00	7 000 000,00	1 610 000,00	8 610 000,00	1 610 000,00
Razem wniosek nr POPW.02.02.00-06-0003/16-005					22 270 119,70	22 270 119,70	18 105 788,37	4 164 331,33	22 173 007,47	4 146 172,13
Łączna kwota wydatków kwalifikowanych w badanych wnioskach o płatność nr 4 i 5.									23 057 922,10	4 311 643,97

DYREKTOR
 Wydziału Funduszy Europejskich

 mgr inż. Beata Krzysztofiak

Krzysztof Ławiec
- szefing specjalista
Specjalista ds. Inżynierii
- Specjalista