

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 18.03.2013 r. do 26.03.2013 r.

w Gminie Kudowa Zdrój, tj. Partnera Projektu, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdrój, NIP 883-16-79-903

w zakresie:

nazwa projektu: „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska”,
numer projektu: RPDS.06.05.00-02-023/09,
numery wniosków o płatność: RPDS.06.05.00-02-023/09-04,

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego* prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWD-61//2013 z dnia 23.01.2013 r.

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

Czynności przeprowadzili:

- Jolanta Polniak – Abramczyk, inspektor kontroli skarbowej; nr legitymacji służbowej 02667,
- Aldona Stanuch, starszy referendarz; nr legitymacji służbowej 02756,

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta w Gminie Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdrój, NIP 883-16-79-903 oraz w miejscach realizacji Projektu, tj. w Komisariacie Policji oraz w siedzibie Straży Miejskiej w Kudowie Zdroju.

W czynnościach uczestniczyli:

- Justyna Klich – Podinspektor ds. funduszy pozabudżetowych,
 - Hanna Jędrzejewska – Z-ca Skarbnika Gminy,
- którzy udzielali wyjaśnień i informacji związanych z realizacją Projektu.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

1. Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach RPO WD oraz 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);

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Umowę Partnerską na rzecz realizacji Projektu "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska" z dnia 21.11.2008 r. wraz aneksami do umowy partnerskiej nr 1 z dnia 11.08.2009 r. i nr 2,
- Porozumienie o dofinansowanie nr UDA – RPDS.06.05.00-02-023/09 z dnia 24.03.2010 r. dotyczące realizacji Projektu „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska”,
- Dokumenty OT nr 14 z dnia 20.07.2010 r. i nr 19 z dnia 30.11.2011 r.,
- Protokół odbioru koncepcji architektonicznej przebudowy i remontu obiektu z dnia 09.01.2009 r.,
- Protokół odbioru dokumentacji projektowo – technicznej z dnia 24.02.2009 r.,
- Protokół z czynności odbioru technicznego, jakościowego i faktycznego z dnia 30.06.2010 r.

Ponadto w dniu 21.03.2013 r. dokonano czynności sprawdzenia w miejscu realizacji Projektu, tj. na terenie Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Kudowie Zdroju. W szczególności sprawdzono czy wykonano remont budynku Komisariatu Policji oraz czy dokonano rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego w siedzibie Straży Miejskiej. Z czynności tych sporządzono dokumentację w postaci zdjęć cyfrowych utrwalonych na płycie CD dołączonej do akt sprawy.

W przedmiotowym zakresie sprawdzono czy Projekt został zrealizowany zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie oraz czy jest zgodny ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jego przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów oraz czy została zachowana jego trwałość.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto niżej wymieniony wniosek o płatność:

| L.p. | Nr wniosku o płatność | Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej |
|------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | WNP-RPDS.06.05.00-02-023/09-04 | 5 435 958,95 zł w tym wartość wydatków dotycząca Partnera, tj. Gminy Kudowa Zdrój na kwotę 204 838,20 zł |

Nadto badaniem objęto:

- Umowę Partnerską na rzecz realizacji Projektu "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska" z dnia 21.11.2008 r. wraz aneksami do umowy partnerskiej nr 1 z dnia 11.08.2009 r. i nr 2,
- Dokumenty źródłowe będące w posiadaniu Partnera, tj. Gminy Kudowa Zdrój załączone do ww. wniosku o płatność, tj. faktury VAT:
 - nr 9/2009 z dnia 03.04.2009 r. tytułem wykonania dokumentacji Projektowo – Kosztorysowej z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę dla potrzeb remontu i przebudowy Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju wg umowy nr 210/IFE/2008 z dnia 18.12.2008 r., wraz z notą korygującą dot. nabywcy z dnia 07.02.2011 r., protokołami odbioru koncepcji architektonicznej przebudowy i remontu obiektu z dnia 09.01.2009 r. i dokumentacji projektowo – technicznej z dnia 24.02.2009 r. oraz wyciągiem bankowym nr 103 z dnia 22.05.2009 r.,
 - nr 42/2010 z dnia 13.12.2010 r. – tytułem nadzoru autorskiego nad remontem i przebudową budynku Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju wg umowy 210/IFE/2008 z dnia 18.12.2008 r., wraz z wyciągiem bankowym nr 5 z dnia 28.12.2010 r.,
 - nr 2009/FVS/0867 z dnia 27.02.2009 r. - tytułem wykonanie projektu monitoringu, wraz z notą korygującą, dot. nabywcy z dnia 07.02.2011 r. , protokołem odbioru z dnia 27.02.2009 r. i wyciągiem bankowym nr 67 z dnia 31.03.2009 r.,
 - nr 59/FA/2010 z dnia 20.07.2010 r. - tytułem rozbudowa systemu monitoringu miasta w Kudowie Zdroju – dostawa, montaż i uruchomienie zgodnie z warunkami umowy nr IFE/ZP/342/11/2010 wraz z protokołem z czynności odbioru technicznego, jakościowego i faktycznego z dnia 30.06.2010 r. i wyciągiem bankowym nr 3 z dnia 13.08.2010 r.,
- Zapisy na kontach: 130 - rachunek bieżący jednostki budżetowej, 201 – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, 080 – Inwestycje środki trwałe w budowie,
- Zarządzenie Nr 200/11 Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój z dnia 24.10.2011 r. w sprawie „Zasad (polityki) rachunkowości” dotyczące badanego Projektu.

Zbadano metodą pełną dokumentację Partnera, tj. Gminy Kudowa Zdrój dotyczącą poniesionych wydatków objętych wyżej wymienionym wnioskiem o płatność na wartość **204 838,20 zł.**

W toku wykonywanych czynności sprawdzono czy Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających badany wniosek o płatność, czy wydatki zadeklarowane we wniosku zostały poniesione przez Partnera Projektu wskazanego w porozumieniu o dofinansowanie, czy wydatki zostały poniesione w znaczeniu kasowym oraz porównano (metodą pełną) wielkość wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność z zestawieniem wydatków oraz fakturami i dowodami zapłaty. Ponadto sprawdzono, czy wydatki zostały zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację, czy zostały ujęte we wniosku w prawidłowej wysokości oraz czy faktury potwierdzające poniesienie wydatków zostały opisane w sposób określony w Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność i zawierały wszystkie wymagane w ww. Instrukcji adnotacje i informacje.

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

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Umowę Partnerską na rzecz realizacji Projektu” Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska z dnia 21.11.2008 r. wraz aneksami do umowy partnerskiej nr 1 z dnia 11.08.2009 r. i nr 2,
- Wniosek o płatność: nr WNP-RPDS.06.05.00-02-023/09-04 za okres od 28.12.2010 r. do 26.08.2011 r.,
- Dokumenty źródłowe będące w posiadaniu Partnera, tj. Gminy Kudowa Zdrój załączone do ww. wniosku o płatność wymienione w pkt 2 część I,
- Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z dnia 21.07.2009 r.,
- Aneks nr 1/2010 do umowy rachunku bankowego nr 3125325 zawarty dnia 15.01.2010 r.

Na podstawie ww. dokumentów zbadano czy wydatki zadeklarowane przez Partnera Projektu, tj. Gminę Kudowa Zdrój w badanym wniosku o płatność były niezbędne dla realizacji Projektu, mają bezpośredni związek z celami Projektu i czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Wniosek o płatność: nr WNP-RPDS.06.05.00-02-023/09-04 za okres od 28.12.2010 r. do 26.08.2011 r.,
- W odniesieniu do przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta w Kudowie – Zdroju – dostawa, instalacja i uruchomienie”:
 - Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 09.04.2010 r.,
 - Zarządzenie nr 77/10 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 15.04.2010 r.,
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wykonanie zadania „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta w Kudowie – Zdroju – dostawa, instalacja i uruchomienie”,
 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - dostawy z dnia 16.04.2010 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.04.2010 r. pod nr 108714-2010,
 - Złożone 4 oferty z następujących firm:
 1. SYMETRA Wojciech Waligórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko – Zdrój z ceną ryczałtową oferty brutto 149 450,00 zł. Oferta złożona dnia 23.04.2010 r., godz. 11.45,
 2. „MWM” Sp. z o. o., ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice z ceną ryczałtową oferty brutto 231 640,00 zł. Oferta złożona dnia 26.04.2010 r. o godz. 8.20,
 3. „ELJOT” Elektronicz Usługi Projektowe – Instalacyjne Lech Jędrzejczak, Osiedle Pomorskie 2B, lok. 20, 56-547 Zielona Góra z ceną oferty brutto 172 416,46 zł. Liczba uzyskanych punktów 86,94. Oferta złożona dnia 26.04.2010 r. o godz. 11.45,

4. SUBELICH Sp. z o. o., al. Armii Krajowej 6/1-4, 50 – 541 Wrocław z ceną brutto 149 898,96 zł. Liczba uzyskanych punktów 100. Oferta złożona dnia 26.04.2010 r. o godz. 12.45,
- Pisma Zamawiającego z dnia 28.04.2010 r. do „MWM” Sp. z o. o., „ELJOT” Elektronicz Usługi Projektowe – Instalacyjne Lech Jędrzejczak, SYMETRA Wojciech Waligórski,
 - Odpowiedzi z ww. firm,
 - Druki ZP – 11 – Oświadczenia członków Komisji przetargowej,
 - Protokół z postępowania,
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.05.2010 r. przesłane do uczestników postępowania i upublicznione w BIP,
 - Pismo z dnia 19.05.2010 r. z SYMETRA do Zamawiającego o dokonaniu czynności niezgodnej z przepisami, tj. odrzuceniu oferty spełniającej warunki zamówienia oferty,
 - Wniosek z dnia 20.05.2010 r. o przedłużenie związania ofertą,
 - Druk ZP – 21 streszczenie oceny i porównania złożonych ofert,
 - Protokół z postępowania,
 - Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.05.2010 r.,
 - Umowę nr IFE/ZP/342/11/2010 r. zawartą dnia 04.06.2010 r. z firmą SYMETRA Wojciech Waligórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko – Zdrój z ceną ryczałtową oferty brutto 149 450,00 zł,
 - Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia opublikowane w BZP dnia 09.06.2010 r., pod nr 148599-2010,
 - Protokół z czynności odbioru technicznego, jakościowego i faktycznego z dnia 30.06.2010 r.
- W odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Kudowa Zdrój:
 - Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2008 r. upublicznione na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta w Kudowie Zdroju, telefonicznie oraz przesłane do 3 firm,
 - Oferty z 3 firm:
 - 1 SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko Zdrój, z ceną 16 470,00 zł,
 - 2 ArtsNet Michał Gorząd, ul. Śliczna 57/9, 50-566 Wrocław, z ceną 3 050,00 zł,
 - 3 Pracownia projektowo – Usługowa Bogusław Dyduch, ul. Kozia 7a, 54-104 Wrocław, z ceną 30 500,00 zł,
 - Zlecenie z dnia 17.02.2009 r. nr ROM/5231/11/09 na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu wizyjnego Miasta Kudowa Zdrój dla wybranego wykonawcy, tj. ArtsNet Michał Gorząd, ul. Śliczna 57/9, 50-566 Wrocław z ceną oferty 3 050,00 zł.
 - W odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla potrzeb przebudowy Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju:

- Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2008 r. upublicznione na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta w Kudowie Zdroju oraz przesłane do 3 firm:
 1. „Pronad” Usługi inwestorskie Henryk Czaja, ul. Brzozowa 9, 57-320 Polanica Zdrój,
 2. Zbigniew Cisko Usługi Projektowo- Inwestycyjne, ul. Zdrojowa 43, 57-350 Kudowa Zdrój,
 3. Usługi Projektowe i Inwestycyjne Michał Michaś, ul. Buczka 11a, 57-350 Kudowa Zdrój,
 - 1 ważną ofertę złożoną przez „Pronad” Usługi inwestorskie Henryk Czaja, ul. Brzozowa 9, 57-320 Polanica Zdrój, z ceną 52 338,00 zł,
 - Umowę nr 210/IFE/2008 z dnia 18.12.2008 r. z wybranym wykonawcą oraz aneks nr 1 z dnia 29.01.2009 r.
- Karty zamówienia B.

Na podstawie ww. dokumentów zweryfikowano czy Projekt jest zgodny z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych. Zbadano czy Beneficjent był zobowiązany do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zbadano, czy Projekt był realizowany zgodnie z zasadami konkurencyjności.

3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Wniosek o płatność: nr WNP-RPDS.06.05.00-02-023/09-04 za okres od 28.12.2010 r. do 26.08.2011 r.,
- Decyzja z dnia 14.09.2009 r. (znak pisma AiB-7625/3-2/09) Burmistrza Kudowy Zdrój o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kudowa Zdrój w rejonie Parku Zdrojowego oraz ulic Zdrojowej i 1Maja”,
- Decyzja z dnia 14.09.2009 r. (znak pisma AiB-7625/4-2/09) Burmistrza Kudowy Zdrój o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Remont i rozbudowa budynku Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 25”.

Na podstawie ww. dokumentów zweryfikowano czy Projekt jest zgodny z zasadami w zakresie ochrony środowiska.

3.4 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Wniosek o płatność: nr WNP-RPDS.06.05.00-02-023/09-04 za okres od 28.12.2010 r. do 26.08.2011 r.,
- Dokumenty źródłowe załączone do badanych wniosków o płatność wymienione w cz. I pkt 2 niniejszego protokołu.

Ponadto w dniu 21.03.2013 r. dokonano czynności sprawdzenia w miejscu realizacji Projektu, tj. na terenie Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Kudowie Zdroju. Zweryfikowano czy Beneficjent stosował się do zapisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego Szczegółowe zasady wykonania zaleceń Rady (WE) nr 1083/2006 w zakresie informacji i promocji.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Wniosek o płatność: nr WNP-RPDS.06.05.00-02-023/09-04 za okres od 28.12.2010 r. do 26.08.2011 r.,
- Umowę Partnerską na rzecz realizacji Projektu "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska" z dnia 21.11.2008 r. wraz aneksami do umowy partnerskiej nr 1 z dnia 11.08.2009 r. i nr 2,
- Aneks nr 1/2010 do umowy rachunku bankowego nr 3125325 zawarty dnia 15.01.2010 r.,
- Wyciąg bankowy nr 3 z dnia 18.09.2012 r.

Na podstawie ww. dokumentów zweryfikowano, czy płatność, jaka została wypłacona Partnerowi Projektu, tj. Gminie Kudowa Zdrój jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez IZ i czy Partner otrzymał płatności terminowo.

II. Ustalenia – opis stanu faktycznego.

- 1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, została zrealizowana zgodnie z decyzją 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:**

Umowa Partnerska na rzecz realizacji Projektu pod nazwą "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska" została zwarta dnia 21.11.2008 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, tj. Liderem, a 9 Partnerami, w tym z Gminą Kudowa Zdrój. Do powyższej umowy Partnerskiej zostały zawarte dwa aneksy.

Ww. umowa partnerska została zawiązana w celu realizacji wspólnego Projektu pod nazwą "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska" na mocy porozumienia o dofinansowanie projektu nr UDA – RPDS.06.05.00-02-023/09 z dnia 24.03.2010 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego, a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Nadto stwierdzono, że Gmina Kudowa Zdrój dowodem OT nr 19 z dnia 30.11.2011 r. przyjęła do ewidencji środków trwałych – wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta – wykonanie projektu monitoringu na wartość 3 050,00 zł, natomiast dowodem OT nr 14 z dnia 20.07.2010 r. przyjęła do ewidencji środków trwałych – rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta – dostawa, instalacja i uruchomienie na wartość 149 450,00 zł.

Gmina Kudowa Zdrój jest w posiadaniu Decyzji nr 12 /V/B/2009 z dnia 28.04.2009 r. wydanej przez Starostę Powiatu Kłodzkiego zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę dla Komendy Wojewódzkiej Policji z/s ul. Podwale 31-33 we Wrocławiu obejmującej remont i przebudowę budynku komisariatu policji w Kudowie Zdroju przy ul. Zdrojowej 25.

W trakcie badania postępu rzeczowego w dniu 21.03.2013 r. ustalono, że prace inwestorskie w Komisariacie Policji w Kudowie Zdroju polegały na:

- dobudowie dwóch skrzydeł w poziomie parteru i piwnic,
- budowie wjazdów na teren posesji od strony ul. Zesłańców Sybiru,
- poszerzeniu strefy parkingowej dla pojazdów policyjnych i pracowniczych,
- utworzeniu parkingu dla pojazdów interesantów,
- uzupełnieniu strefy wejściowej o plac reprezentacyjny z masztami flagowymi,
- budowie parkingu dla lokatorów,
- oddzieleniu strefy wejściowej lokatorów od strefy wejściowej do Komisariatu Policji,
- budowie rezerwowej drogi wjazdowej do komisariatu od strony zespołu garażowego,
- likwidacji istniejących schodów betonowych,
- wykonaniu wejścia dla interesantów – furka i schody w narożniku działki u zbiegu ulic Zdrojowej i Zesłańców Sybiru,
- wykonaniu nowych nawierzchni dróg i dojazdów,
- budowie schodów zewnętrznych wejścia głównego oraz pochylni wjazdowej dla osób niepełnosprawnych,
- nasadzeniu roślin zielonych,
- montażu nowego ogrodzenia.

Nadto w Komisariacie Policji zostało wymienione pokrycie dachu z blachy na dachówkę karpiówkę, wymieniono stolarkę okienną, usunięto kraty w oknach, zamontowano szyby antywłamaniowe, okna ze specjalnym zabezpieczeniem – kotwy w murze, przeprowadzono remont elewacji zewnętrznej z izolacją poziomą i pionową, drenaż zewnętrzny, skuto tynki i nałożono tynki gładkie wraz z izolacją 10 cm styropianu, wymieniono posadzki, instalację wod- kan., elektryczną, wykonano sieci teleinformatyczne, monitoring obiektu.

W Straży Miejskiej stwierdzono, że rozbudowano istniejący systemu monitoringu wizyjnego miasta w Kudowie Zdroju poprzez dostarczenie dodatkowych elementów do rozbudowy systemu opartego o transmisję IP, kompatybilnych z istniejącym systemem i oprogramowaniem oraz umożliwiającym jego rozbudowę do minimum 30 kamer, które będą instalowane w kolejnych etapach, wykorzystującego do transmisji sygnału wizyjnego i sterowania cyfrowy system radiowy pracujący w wolnym od opłat paśmie o częstotliwości 5,475 – 5,725 GHz, zapewniającym wyświetlanie obrazu, rejestrację i

sterowanie kamerami oraz umożliwiającym przegląd zapisu z rejestratora, a w szczególności dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie 6 kolorowych, dzieńno - nocnych kamer szybkoobrotowych we wskazanych lokalizacjach wraz z niezbędnym osprzętem, w tym z podłączeniem urządzeń do zasilania w poszczególnych punktach z lokalnej wewnętrznej instalacji zasilającej wraz z podlicznikami energii elektrycznej i zasilaczami awaryjnymi, doposażono Centrum Dozoru (Siedziba Straży Miejskiej) w rejestrator autonomiczny, w dwa monitory 22 oraz pulpit sterowniczy z joystickiem, dostosowano i skonfigurowano jednostkę zarządzającą do obsługi czterech monitorów LCD, wykonano łączność bezprzewodową pomiędzy nowymi punktami kamerowymi, a Centrum Dozoru.

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:

Gmina Kudowa Zdrój jest w posiadaniu dokumentów wspierających badany wniosek o płatność nr RPDS 06.05.00-02-023/09-04 w wysokości kwoty wykazanych wydatków w kwocie **204 838,20 zł**, tj.:

- faktury VAT nr 9/2009 z dnia 03.04.2009 r. na wartość netto 38 610,00 zł, podatek VAT 8 494,20 zł, wartość brutto 47 104,20 zł – wystawionej przez Usługi Inwestorskie „PRONAD” mgr inż. Henryk Czaja, ul. Brzozowa 9, 57-320 Polanica Zdrój – tytułem wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę dla potrzeb remontu i przebudowy Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju wg umowy nr 210/IFE/2008 z dnia 18.12.2008 r., wraz z notą korygującą dot. nabywcy z dnia 07.02.2011 r., protokołami odbioru koncepcji architektonicznej przebudowy i remontu obiektu z dnia 09.01.2009 r. oraz dokumentacji projektowo – technicznej z dnia 24.02.2009 r. i zapłatą za fakturę - wyciąg bankowy nr 103 z dnia 22.05.2009 r. **Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 47 104,20 zł,**
- faktury VAT nr 42/2010 z dnia 13.12.2010 r. na wartość netto 4 290,16 zł, podatek VAT 943,84 zł, wartość brutto 5 234,00 zł – wystawionej przez Usługi Inwestorskie „PRONAD” mgr inż. Henryk Czaja, ul. Brzozowa 9, 57-320 Polanica Zdrój – tytułem nadzoru autorskiego nad remontem i przebudową budynku Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju wg umowy 210/IFE/2008 z dnia 18.12.2008 r., zapłatą za fakturę-wyciąg bankowy nr 5 z dnia 28.12.2010 r. **Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 5 234,00 zł,**
- faktury VAT nr 2009/FVS/0867 z dnia 27.02.2009 r. na kwotę netto 2 500,00 zł, podatek VAT 550,00 zł, wartość brutto 3 050,00 zł - tytułem wykonanie projektu monitoringu, wraz z notą korygującą z dnia 07.02.2011 r. dot. nabywcy wraz z protokołem odbioru z dnia 27.02.2009 r., zapłatą za fakturę - wyciąg bankowy nr 67 z dnia 31.03.2009 r. **Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 3 050,00 zł,**
- faktury VAT 59/FA/2010 z dnia 20.07.2010 r. na wartość netto 122 500,00 zł, podatek VAT 26 950,00 zł, wartość brutto 149 450,00 zł - tytułem rozbudowa systemu monitoringu miasta w Kudowie Zdroju – dostawa, montaż i uruchomienie zgodnie z warunkami umowy nr IFE/ZP/342/11/2010 wystawionej przez SYMETRIA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko Zdrój, NIP 655-162-67-50 wraz z protokołem z czynności odbioru technicznego, jakościowego i faktycznego z dnia

30.06.2010 r. oraz zapłatą za fakturę - wyciąg bankowy nr 3 z dnia 13.08.2010 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 149 450,00 zł.

Na podstawie ww. dokumentów ustalono, że :

- wydatki zadeklarowane we wniosku zostały poniesione przez Partnera Projektu wymienionego w porozumieniu o dofinansowanie,
- wydatki objęte badaniem zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego Partnera Projektu,
- wielkość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o płatność jest zgodna z kwotą wynikającą z zestawienia dokumentów potwierdzających wydatki objęte wnioskiem oraz znajduje potwierdzenie w fakturach zakupu i dowodach zapłaty,
- zadeklarowane wydatki Partnera odnoszą się w całości do współfinansowanego Projektu i zostały zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

Dokumenty księgowe (faktury VAT) zawierają:

- Na pierwszej stronie klauzulę „Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
- Na odwrocie dokumentu:
 - numer porozumienia o dofinansowanie projektu - nr UDA-RPDS.06.05.00-02-023/09-00 z dnia 24.03.2010 r.,
 - nazwę Projektu „Poprawa standardu bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska”,
 - numer Projektu RPDS.06.05.00-02-023/09,
 - wskazanie kategorii wydatku,
 - informację o sprawdzeniu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, wraz z czytelnymi podpisami i datami,
 - adnotację o ujęciu wydatku w księgach rachunkowych na kontach 080 – inwestycje, 201 rozrachunki, 130 – rachunek bankowy i zatwierdzenie wydatku do wypłaty, sposób zapłaty,
 - kwotę wydatków kwalifikowanych,
 - informację, że wydatek jest realizowany zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych art. 3 ust. 3 oraz art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn.zm.),
 - wskazanie numeru umowy zawartej z wykonawcą,
 - datę protokołu odbioru.

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:

Zbadano metodą pełną dokumentację dotyczącą poniesionych wydatków zadeklarowanych przez Gminę Kudowa Zdrój w badanym wniosku o płatność nr WNP-RPDS.06.05.00-02-023/09 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 204 838,20 zł.

W trakcie audytu stwierdzono, że wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta dotyczyły następujących kategorii wydatków:

- Kategoria wydatku nr 1 – Dokumentacja projektowo – techniczna,
- Kategoria wydatku nr 13 a – Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego.

Wydatki poniesione przez Gminę Kudowa Zdrój zostały udokumentowane 4 fakturami VAT, które zostały zapłacone przelewami bankowymi. W badanej dokumentacji znajdują się wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie płatności.

W trakcie audytu stwierdzono, że faktury zostały wystawione na **Gminę Kudowa Zdrój**.

Podatek od towarów i usług VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych Projektu w wysokości 36 938,04 zł.

Gmina Kudowa Zdrój złożyła oświadczenie z dnia 21.07.2009 r. o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie), z którego wynika, że w związku z ubieganiem się przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu o dofinansowanie projektu pn. „ Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych” jako Partner projektu – Gmina Kudowa Zdrój oświadcza, iż w trakcie realizacji projektu , jak i po jego zakończeniu nie ma możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowane.

Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z:

- nie przysługiwania prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT, na podstawie art.15.ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535),
- określonym w art.7 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zm.) katalogu zadań własnych gminy, do których należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnot.

Nadto Gmina Kudowa Zdrój oświadczyła, iż nie będą miały zastosowania zapisy art. 91 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług oraz, że zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

W fakturach dot. wydatków związanych z projektem jednostka posługiwać się będzie numerem NIP 883-10-04-849.

Nadto ustalono, że dofinansowanie wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy dla Projektu. Aneks nr 1/2010 do umowy rachunku bankowego nr 3125325 został zawarty dnia 15.01.2010 r. pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Kłodzku Filia w Kudowie Zdroju, a Gminą Kudowa Zdrój.

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

Gmina Kudowa Zdrój realizując badany Projekt stosowała się do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

W związku z realizacją Projektu pod nazwą „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” stwierdzono, że Gmina Kudowa Zdrój przeprowadziła jedną procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta w Kudowie – Zdroju – dostawa, instalacja i uruchomienie”.

3.2.1 W odniesieniu do ww. przetargu nieograniczonego w trakcie audytu stwierdzono, że:

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 09.04.2010 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 166 291,00 zł, co stanowi równowartość 43 316,23 zł (wartość średniego kursu 3,839 PLN za 1 euro według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 224 poz. 1796).

W badanej dokumentacji znajduje się wniosek z dnia 09.04.2010 r. o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokument potwierdzający oszacowanie przedmiotu zamówienia.

Zarządzeniem nr 77/10 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z 15.04.2010 r. powołano komisję przetargową w składzie przewodniczący, sekretarz i 3 członków komisji.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.04.2010 r., określono m.in.:

- przedmiot zamówienia – rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta w Kudowie Zdroju poprzez dostawę nowych i nieużywanych elementów oraz ich instalację i uruchomienie. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta obejmuje w szczególności dostarczenie dodatkowych elementów do rozbudowy systemu opartego o transmisję IP, kompatybilnych z istniejącym systemem i oprogramowaniem oraz umożliwiających jego rozbudowę do minimum 30 kamer, które będą instalowane w kolejnych etapach, wykorzystującego do transmisji sygnału wizyjnego i sterowania cyfrowy system radiowy pracujący w wolnym od opłat paśmie o częstotliwości 5,475 – 5,725 GHz, zapewniającego wyświetlanie obrazu, rejestrację i sterowanie kamerami oraz umożliwienie przeglądu zapisu z rejestratora, a w szczególności:
 1. dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie 6 kolorowych, dziennie- nocnych kamer szybkoobrotowych we wskazanych lokalizacjach wraz z niezbędnym osprzętem w tym z podłączeniem urządzeń do zasilania w poszczególnych punktach z lokalnej wewnętrznej instalacji zasilającej wraz z podlicznikami energii elektrycznej i zasilaczami awaryjnymi,
 2. doposażenie Centrum Dozoru (Siedziba Straży Miejskiej) w rejestrator autonomiczny, w dwa monitory 22 oraz pulpit sterowniczy z joystickiem,
 3. dostosowanie i skonfigurowanie jednostki zarządzającej do obsługi czterech monitorów LCD,
 4. wykonanie łączności bezprzewodowej pomiędzy nowymi punktami kamerowymi a Centrum Dozoru,
 5. opracowanie i przekazanie trzech egzemplarzy dokumentacji powykonawczej systemu wraz z instrukcjami,
 6. dostawę kompletu pomiarów elektrycznych parametrów kabli i uziemień dla wybudowanych urządzeń,

7. udzielenie 24 - miesięcznej gwarancji,
 8. przeszkolenie osób wytypowanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, nadzoru i administracji rozbudowanego systemu monitoringu wizyjnego.
- tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony,
 - termin wykonania zamówienia (data zakończenia): 30.06.2010 r.,
 - opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, minimum dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegającym na wykonaniu co najmniej 2 podobnych systemów monitoringu wizyjnego obejmujących dostawę, instalację i uruchomienie co najmniej 6 kolorowych, dziennie – nocnych kamer szybkoobrotowych i centrum dozoru wraz z systemem łączności radiowej pracującej w wolnym od opłat paśmie o częstotliwości od 5,475 do 5,725 GHz o wartości co najmniej 200 tys. zł każda,
 - wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu,
 - wymagania dotyczące wadium – 3 000,00 zł,
 - informację jakie dokumenty muszą złożyć podmioty zagraniczne,
 - miejsce oraz termin składania ofert – do dnia 26.04.2010 r. do godz. 13.00 w Urzędzie Miasta w Kudowie Zdrój,
 - otwarcie ofert dnia 26.04.2010 r. o godz. 13.15,
 - kryterium oceny ofert – najniższa cena – waga 100%,
 - opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: PCo - Ilość punktów za cenę oferty = oferta z najniższą ceną/oferta z badaną ceną x 100 pkt,
 - informację w części II SIWZ – „Istotne postanowienia umowy” w § 5 dopuszczono możliwość wystąpienia podwykonawstwa.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - dostawy z dnia 16.04.2010 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.04.2010 r. pod nr 108714 – 2010. Nadto ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej bip.ug- kudowazdroj.dolnyśląsk.pl. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 16.04.2010 r.,

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy zawierało m. in.

- nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta w Kudowie – Zdroju – dostawa, instalacja i uruchomienie,
- rodzaj zamówienia: dostawy,

- informację, że Zamawiający nie dopuszcza do złożenia oferty częściowej i wariantowej,
- czas trwania zamówienia lub termin wykonania: zakończenie 30.06.2010 r.,
- informację na temat wadium: przystępując do niniejszego postępowania każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 3 000 zł,
- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
- informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony,
- kryterium oceny ofert: najniższa cena,
- adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Dusznikach Zdroju,
- termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert – 26.04.2010 r. godzina 13.00, miejsce Urząd Miasta w Dusznikach Zdroju.

W dniu 19.04.2010 r. dokonano zmiany w części I SIWZ w pkt. 4 we wzorze Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Informację o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opublikowano na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl od dnia 19.04.2010 r.

Do terminu upływu ofert, tj. do dnia 26.04.2010 r. wpłynęły 4 oferty.

W badanej dokumentacji znajdują się koperty z pieczętkami potwierdzającymi datę wpływu ofert.

W dniu 28.04.2010 r. Zamawiający zwrócił się do 3 firm: „MWM” Sp. z o. o., „ELJOT” Elektronicz Usługi Projektowe – Instalacyjne Lech Jędrzejczak, SYMETRA Wojciech Waligórski o uzupełnienie w terminie do 5 maja 2010 r. do godz. 14.00 nie złożonych lub zawierających błędy dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ponadto w odniesieniu do firmy „MWM” Sp. z o. o. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp zażądał złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty w zakresie określenia, jaką część zamówienia powierzy podwykonawcy.

Powyższe firmy odpowiedziały na powyższe żądanie Zamawiającego i uzupełniły oferty mimo to, Zamawiający uznał, że SYMETRA Wojciech Waligórski, i MWM” Sp. z o. o. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

W protokole z postępowania o udzielenie zamówienia wskazano, m. in., że termin składania ofert w postępowaniu upłynął dnia 26.04.2010 r. o godz. 13.00. Do upływu terminu składania ofert, zostały złożone 4 oferty. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 2 wykonawców.

Z postępowania wykluczono 2 wykonawców, tj.:

1. SYMETRA Wojciech Waligórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko – Zdrój
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Przedstawione i uzupełnione w trybie art. 26 ust. 3 dokumenty nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu posiadania wiedzy i doświadczenia, gdyż zgodnie z uzyskanymi informacjami od odbiorcy, zamówienie wykazane w pozycji nr 1 wykazu, tj. „System monitoringu wizyjnego na terenie miasta Starachowice” zostało wykonane w paśmie licencjonowanym, co nie potwierdza spełnienia wymaganego warunku w stosunku do wymogu polegającego m.in. na wykonaniu systemu łączności radiowej pracującej w wolnym od opłat paśmie o częstotliwości od 5,475 do 5,725 GHz.

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

2. MWM” Sp. z o. o., ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca w ofercie nie wykazał części zamówienia, które powierzy podwykonawcom oświadczając tym samym, że wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami. Natomiast przedstawione i uzupełnione w trybie art. 36 ust. 3 dokumenty nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, gdyż dokumenty te są wystawione na podmiot trzeci. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wymaga jego udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, jako podwykonawcy, co winno być potwierdzone poprzez wskazanie przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Z uwagi na to, że powyżsi Wykonawcy zostali wykluczeni ich oferty zostały odrzucone.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert wybrano ofertę nr 4 złożoną przez SUBELICH Sp. z o. o., al. Armii Krajowej 6/1-4, 50 – 541 Wrocław z ceną brutto 149 898,96 zł, która była najkorzystniejszą ofertą.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.05.2010 r., w którym wskazano, że oferty złożyło 4 wykonawców, 2 zostało wykluczonych, a wybrano ofertę nr 4 złożoną przez SUBELICH Sp. z o. o., al. Armii Krajowej 6/1-4, 50 – 541 Wrocław z ceną brutto 149 898,96 zł.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.05.2010 r. zostało przesłane do uczestników postępowania i upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask. Ww. zawiadomieniu wskazano, że oferty złożyło 4 wykonawców, 2 zostało wykluczonych, a wybrano ofertę nr 4 złożoną przez SUBELICH Sp. z o. o., al. Armii Krajowej 6/1-4, 50 – 541 Wrocław z ceną brutto 149 898,96 zł.

W dniu 19.05.2010 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z firmy SYMETRA, w którym zgodnie z art. 181 pkt 1 ustawy PZP poinformowała o dokonaniu przez Zamawiającego czynności niezgodnej z przepisami ustawy, tj. odrzucenia spełniającej

warunki zamówienia oferty Wykonawcy. Nadto wskazał, że Zamawiający w dniu 28.04.2010 r. zwrócił się w trybie art. 26 pkt 3 do Wykonawcy m. in. o uzupełnienie załącznika nr 3 dotyczące zakresu wykonania systemu w paśmie 5,475 – 5,725 i otrzymał informacje wskazujące na spełnienie warunków zamówienia. Pomimo tego Zamawiający skierował zapytanie o rodzaj wykonanych prac do odbiorcy monitoringu (UM Starachowice) i przyjął błędne domniemanie, iż realizacja wykazana w poz. 1 wykazu dostaw nie spełnia warunków zamówienia. Podejmując decyzję o odrzuceniu oferty, Zamawiający nie uwzględnił jednak faktu, iż firma SYMETRA była w tym postępowaniu jedynie podwykonawcą i zakres wykonanych prac nie musi być tożsamy z docelową postacią użytkowanego systemu. Zamawiający nie skorzystał z możliwości uzyskania kolejnych wyjaśnień od Wykonawcy, ani nie zwrócił się z zapytaniem do generalnego wykonawcy inwestycji, firmy Crowley Data Poland sp. z o. o. Wyjaśnili także, że system transmisji obrazu w postaci cyfrowej wchodzący w skład systemu monitoringu wizyjnego miasta Strachowice wykonany został w oparciu o urządzenia umożliwiające pracę zarówno w paśmie wolnym i licencjonowanym. W zakresie prac zleconych firmie SYMETRA było uruchomienie kompletnego systemu monitoringu wizyjnego opartego na systemie transmisji do punktów kamerowych skonfigurowanym do pracy w paśmie wolnym. W takiej formie działający system został przekazany firmie Crowley. Dostosowanie urządzeń do wymogów zamówienia (uzyskanie pozwolenia radiowego i programowa zmiana częstotliwości) wykonane zostało już po odbiorze systemu od firmy SYMETRA. Firma podkreśliła iż zgodnie z prawdą i wymogami SIWZ oświadczenie o zakresie wykonanych prac, poparto stosowną i czytelną referencją. Dla jednoznacznego potwierdzenia w/w faktu załączono bardziej szczegółową referencję od firmy Crowley.

W związku z powyższym na podstawie art. 181 ust. 2 firma SYMETRA wnioskuje o powtórzenie czynności oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej w świetle wymagań specyfikacji i zapisów prawa zamówień publicznych i rozpatrzenie wniosku przed upływem terminu umożliwiającego złożenie przez Wykonawcę odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Zamawiający pismem z dnia 20.05.2010 r. przesłał do firmy Subelich sp. z o. o. wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą. We wniosku Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, liczonych od dnia 26 maja 2010 r., z jednoczesnym wyrażeniem zgody na przedłużenie okresu ważności wniesionego wadium.

Pismem z dnia 24.05.2010 r. firma Subelich sp. z o. o. wyraziła zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni liczonych od 26 maja 2010 r. i wyraziła zgodę na przedłużenie ważności wniesionego wadium.

Po przeanalizowaniu w drugim protokole z postępowania wskazano m.in., że ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 09.04.2010 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na wartość zamówienia 166 291,00 zł, co stanowi wartość 43 316, 23 euro. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 4 oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 198 874,68 zł. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 3 wykonawców. Wykluczony został 1 wykonawca i odrzucona została jedna oferta nr 2 złożona przez firmę „MWM” sp. z o. o. W protokole podano takie same uzasadnienie faktyczne i prawne, jak w pierwszym protokole z postępowania. Wskazano również, że na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert kierując się kryterium oceny ofert przedstawionym w SIWZ – najniższa cena, wybrano ofertę nr 1 (jako ważna została uznana za

najkorzystniejszą) złożoną przez SYMETRA Wojciech Waligórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko – Zdrój z ceną ryczałtową oferty brutto 149 450,00 zł.

Na druku ZP-21 – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przyznano następujące pkt w kryterium oceny ofert – najniższa cena 100%: nr 1 – 100, nr 2 – nie oceniono, nr 3 – 86,68, nr 4 – 99,70.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.05.2010 r. zostało przesłane do uczestników postępowania i upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej.

Beneficjent dnia 04.06.2010 r. zawarł umowę nr IFE/ZP/342/11/2010 z firmą SYMETRA Wojciech Waligórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko – Zdrój z ceną ryczałtową oferty brutto 149 450,00 zł w tym podatek VAT (22%) 26 950,00 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia zostało opublikowane w BZP dnia 09.06.2010 r., pod nr 148599-2010 (potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP dnia 09.06.2010 r.).

Potwierdzeniem wykonania robót budowlanych jest protokół z czynności odbioru technicznego, jakościowego i faktycznego z dnia 30.06.2010 r.

3.2.2 Nadto Gmina Kudowa Zdrój przeprowadziła dwa zamówienia udzielone w trybie pozaustawowym na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Kudowa Zdrój oraz wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysów wraz z pozwoleniem na budowę dla potrzeb przebudowy Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju:

A) W trakcie audytu stwierdzono, że w zapytaniu ofertowym z dnia 02.12.2008 r. dot. wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Kudowa Zdrój określono:

- Przedmiot zamówienia – wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Kudowa Zdrój,
- Wartość zamówienia – netto 3 660,00 zł, co stanowi równowartość 773,77 euro. Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19.12.2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych i wynosi 1 EURO = 3,8771 PLN. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 26.01.2009 r. na podstawie obowiązujących cen rynkowych,
- Kryterium oceny ofert – cena.

Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta w Kudowie Zdroju, telefonicznie oraz zwrócił się z zapytaniem ofertowym do 3 niżej wymienionych wykonawców.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 ważne oferty z:

1. SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko Zdrój, z ceną 16 470,00 zł,
2. ArtsNet Michał Gorząd, ul. Śliczna 57/9, 50-566 Wrocław, z ceną 3 050,00 zł,

3. Pracownia projektowo – Usługowa Bogusław Dyduch, ul. Kozia 7a, 54-104 Wrocław, z cena 30 500,00 zł.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez -ArtsNet Michał Gorząd, ul. Śliczna 57/9, 50-566 Wrocław z ceną 3 050,00 zł.

W dniu 17.02.2009 r. Gmina Kudowa Zdrój wystawiła zlecenie dla wybranego wykonawcy nr ROM/5231/11/09 na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu wizyjnego Miasta Kudowa Zdrój.

- B) W trakcie audytu stwierdzono, że w zapytaniu ofertowym z dnia 02.12.2008 r. dotyczące dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla potrzeb przebudowy Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju określonym:

- przedmiot zamówienia – usługa – wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę dla potrzeb przebudowy Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju,
- Wartość zamówienia – netto 45 150,00 zł, co stanowi równowartość 11 645,30 euro. Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.12.2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych i wynosi 1 EURO = 3, 8771 PLN. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 28.11.2008 r. na podstawie badania rynku. Wartość brutto 55 083,00 zł.

Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta w Kudowie Zdroju oraz zwrócił się z zapytaniem ofertowym do 3 niżej wymienionych wykonawców:

1. „Pronad” Usługi inwestorskie Henryk Czaja, ul. Brzozowa 9, 57-320 Polanica Zdrój,
2. Zbigniew Cisko Usługi Projektowo- Inwestycyjne, ul. Zdrojowa 43, 57-350 Kudowa Zdrój,
3. Usługi Projektowe i Inwestycyjne Michał Michaś, ul. Buczka 11a, 57-350 Kudowa Zdrój.

Beneficjent otrzymał 1 ważną ofertę z „Pronad” Usługi inwestorskie Henryk Czaja, ul. Brzozowa 9, 57-320 Polanica Zdrój, z ceną 52 338,00 zł.

W dniu 18.12.2008 r. Gmina Kudowa Zdrój zawarła z wybranym wykonawcą umowę nr 210/IFE/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i pozwolenia na budowę dla potrzeb remontu i przebudowy budynku Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju. Powyższa umowa została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 29.01.2009 r. Aneks zmienił termin wykonania przedmiotu zamówienia do 24.02.2009 r.

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

W trakcie audytu stwierdzono, że Projekt nie jest objęty aneksami nr I i II Dyrektywy Rady 85/337/WE w sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne i ma neutralny wpływ na ochronę środowiska.

Burmistrz Kudowy Zdrój Decyzją z dnia 14.09.2009 r. (znak pisma AiB-7625/3-2/09), umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kudowa Zdrój w rejonie Parku Zdrojowego oraz ulic Zdrojowej i 1 Maja.”

Burmistrz Kudowy Zdrój Decyzją z dnia 14.09.2009 r. (znak pisma AiB-7625/4-2/09), umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Remont i rozbudowa budynku Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 25”.

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

W trakcie audytu ustalono, że działania w zakresie informacji i promocji Projektu polegały na umieszczeniu na stronie internetowej informacji o projekcie – www.kudowa.pl.

W toku badania postępu rzeczowego Projektu stwierdzono, że tablice pamiątkowe umieszczone zostały w miejscu realizacji Projektu, tj. w pomieszczeniu Straży Miejskiej – dot. realizacji monitoringu wizyjnego oraz przy wejściu do Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju. Tablice pamiątkowe opatrzone są odpowiednimi logotypami (UE EFRR, Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, herbem województwa dolnośląskiego z napisem Dolny Śląsk), nadto zawierają informację o współfinansowaniu Projektu ze środków EFRR w ramach RPO WD, nazwę Projektu i dane Beneficjenta.

W trakcie audytu stwierdzono, że dokumentacja została opatrzona odpowiednimi logotypami i zawiera informację o współfinansowaniu Projektu ze środków EFRR w ramach RPO WD.

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

We wniosku o płatność nr WNP-RPDS.06.05.00-02-023/09-04 wykazano kwotę wydatków kwalifikowalnych w kwocie 5 435 958,95 zł. Wydatki poniesione przez Partnera Projektu, tj. Gminę Kudowa Zdrój stanowią kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą **204 838,20 zł**. Gmina Kudowa Zdrój na wskazany w umowie o dofinansowanie wyodrębniony rachunek bankowy dla Projektu otrzymała w dniu 18.09.2012 r. płatność z EFRR w wysokości 143 386,60 zł, stanowiące 70% dofinansowania (wyciąg bankowy nr 3 z dnia 18.09.2012 r.).

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

...BEZ...WHAŁ.....

Na tym protokół zakończono.

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

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono Pani - Sekretarz Gminy Kudowa Zdrój.

Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ GMINY
B. Kopeć
mgr Barbara Kopeć

GINA KUDOWA-ZDRÓJ
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrój
NIP 883-16-79-903 REGON 890717929

Polina Alpari
H. Staw

