

**DYREKTOR  
URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ  
w Gdańsku, ul. Chłopska 3**

Gdańsk, 2006-06-02

06/0326/KU/WK/1/AB

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| URZĄD MIASTA RUMI |              |
| wpl.              | 2006 -06- 05 |
| L.dz.             | 3678/P/06    |
| Podpis.....       |              |

OR/epk

**Gmina Miasta Rumia  
ul. Sobieskiego 7  
84-230 Rumia**

## WYNIK KONTROLI

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (jednolity tekst – Dz. U. Nr 8 z 2004 r. poz. 65 ze zm.) oraz postanowienia Dyrektora Kontroli Skarbowej nr 06/0326/KU z dnia 10.04.2006 r. o wszczęciu postępowania kontrolnego i upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych nr 06/0326/KU z dnia 10.04.2006 r., przedstawiam ustalenia i wnioski z kontroli przeprowadzonej w okresie od 12.04.2006 r. do 17.05.2006 r. w Gminie Miasta Rumia.

### I. Zakres kontroli

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w zakresie projektu „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi”.

### II. Ustalenia kontroli

1. Postępowanie kontrolne w Gminie Miasta Rumi wszczęto 12.04.2006 r. poprzez doręczenie Pani Elżbiecie Rogala-Kończak - Burmistrzowi Miasta Rumi, postanowienia o jego wszczęciu wraz z upoważnieniem do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydanymi 10.04.2006 r. przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku. W toku całego postępowania zapewniono Stronie czynny udział w każdym jego stadium. Przeprowadzone czynności kontrolne udokumentowano w protokole z kontroli podpisanym w dniu 17.05.2006 r. Przed wydaniem niniejszego wyniku kontroli, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej, Stronie wyznaczono 7 dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Zawiadomienie doręczono w dniu 17.05.2006r. W wyznaczonym terminie Gmina Miasta Rumia nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

2. Celem kontroli było zbadanie i ocena celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej przez beneficjentów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Czynności kontrolne dotyczyły następujących obszarów:

- zachowanie przez beneficjenta odpowiedniej ścieżki audytu w rozumieniu art. 7 i załącznika nr 1 rozporządzenia Komisji nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r.;
- zbadanie poniesionych wydatków pod kątem kwalifikowalności;
- prawidłowość stosowania przez beneficjenta procedur zamówień publicznych;
- wywiązywanie się przez beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji;
- wywiązywanie się przez beneficjenta z obowiązków w zakresie sprawozdawczości;
- kontrola postępu rzeczowego projektu.

Badanie dotyczące powyższych obszarów przeprowadzono w oparciu o wniosek beneficjenta o płatność za okres od 21.07.2005 do 31.08.2005 złożony dnia 05.09.2005 r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi. Zgodnie z informacją o wynikach weryfikacji wniosku o płatność uzyskaną z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 03.10.2005 r. wspomniany wniosek o płatność pośrednią o numerze 2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/4/05 został pozytywnie rozpatrzony, w wyniku czego kwota do wypłaty wyniosła 1 437 357, 30 zł.

Kontrolowany wniosek o płatność pośrednią dotyczy projektu realizowanego pod nazwą „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi” realizowanego przez Gminę Miasta Rumia.

Wspomniany projekt realizowano na podstawie umowy nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05 z dnia 25.02.2005 r. o dofinansowanie Projektu nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04 „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi”, zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim Cezarym Dąbrowskim – Instytucją Pośredniczącą a Gminą Miasta Rumia reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Rumia Elżbietę Rogalę – Kończak oraz Skarbnika Miasta Peterisa Gailitisa – Beneficjentem, której treść zmieniono mocą Aneksu nr 1 z dnia 22.09.2005 r.

### 3. Odpowiednia ścieżka audytu

W trakcie kontroli stwierdzono, że Gmina Miasta Rumia posiada wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi projektu pt. „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ul. Dąbrowskiego w Rumi” prowadzony przez Bank Spółdzielczy Rumia o numerze 73835100030000239420000080. Rachunek ten jest zgodny z rachunkiem podanym w umowie o dofinansowanie.

Gmina Miasta Rumia posiada zasady rachunkowości dotyczące funduszy pomocowych stosowane w Urzędzie oraz ewidencję operacji finansowych ze środków funduszy pomocowych. Stwierdzono zgodność kwot zawartych w zestawieniu wydatków załączonych do wniosku o płatność za okres od 21.07.2005 do 31.08.2005 i potwierdzonych dokumentacją wspierającą z zapisami księgowymi. Wydatki są księgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. Zapisy księgowe zawierają datę utworzenia operacji księgowej, kwotę wydatku w rozbiciu na źródła finansowania, opis wydatku, datę i sposób płatności.

W myśl postanowień umowy o dofinansowanie nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05 z dnia 25.02.2005 r. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31.12.2013 r. Ustalono, że Gmina Miasta Rumia przechowuje na bieżąco dokumentację pozwalającą na zachowanie odpowiedniej ścieżki audytu, tj. specyfikacje techniczne, dokumenty

przetargowe, sprawozdania z realizacji, faktury, protokoły odbioru i dowody zapłaty za wykonane roboty.

Objęty kontrolą wniosek o płatność za okres od 21.07.2005 do 31.08.2005 zawiera wszystkie wymagane załączniki zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu.

#### **4. Weryfikacja deklarowanych we wnioskach o płatność wydatków**

Dnia 28.09.2005 r. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, dokonał płatności, tytułem refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Gminę Miasta Rumi zgodnie z wnioskiem nr 4/05 za okres od 21/07/05 do 31/08.05. W trakcie kontroli ustalono, że Gmina Miasta Rumia otrzymała płatność na rachunek wskazany w umowie o dofinansowanie, oraz we wnioskowanej wysokości tj. 1.437.357,30 zł określonej we Wniosku Beneficjenta o płatność za okres od 21/07/2005 do 31/08/2005.

Kontrolą objęto Fakturę VAT nr U000498/05/07-01 z dnia 30.07.2005 r. wystawioną przez Firmę Budowlano – Drogową „MTM” S.A. tytułem „Poprawa dostępu do układu Transportowego w Regionie poprzez modernizację ul. Dąbrowskiego od granicy z Gdynią do ulicy Gdańskiej, pomniejszona o zakres 1 kontraktu” na kwotę 1.916.731,96 zł brutto. Zapłaty za ww. fakturę VAT dokonano w dniu 31.08.2005 r. Zgodnie z wyciągiem bankowym nr 016/2005 z dnia 31.08.2005 r. dokonano przelewu tytułem „fa nr U000498/05/07-01 modernizacja ul. Dąbrowskiego w Rumi” na kwotę 1 916 731,96 zł.

Na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki stwierdzono, że zostały one poniesione w okresie kwalifikowalności zawartym w umowie o dofinansowanie, tj. w okresie od 27.10.2004 r. do 30.06.2006 r.

Dane nabywcy wskazane na fakturze VAT nr U000498/05/07-01 z dnia 30.07.2005 r., dotyczącej objętego próbą wniosku Beneficjenta o płatność, nie są zgodne z danymi Beneficjenta wskazanymi w umowie nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05 o dofinansowanie Projektu nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04. Wpływ na tę różnicę ma to, że status podatnika od towarów i usług posiada Urząd Miasta Rumia. Stąd zgodnie z zasadami podatku od towarów i usług faktura została wystawiona prawidłowo na podatnika, którym jest Urząd Miasta.

Kategorie wydatków objętych fakturą ujętą we wniosku o płatność to:

- przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej,
- przebudowa infrastruktury elektrycznej,
- prace drogowe,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
- przebudowa sieci gazowej,
- zabezpieczenia przewodu wodnego DN 800.

Rodzaje wykazanych wydatków zgodne są z Załącznikiem E4 – „Planowane wydatki w ramach projektu (PLN) w kwotach netto” do Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.08.2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.1.1 wynosi 75% wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Projektu nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04 „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi” zgodnie z umową wynosi 74,99% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu i jest zgodny z poziomem refundacji wydatków kwalifikowanych ujętym we wniosku o płatność za okres od 21/07/2005 do 31/08/2005.

W myśl zapisów umowy o dofinansowanie, w przypadku gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt przynosi przychody na etapie realizacji, poświadczoną kwotę wydatków kwalifikowanych, pomniejsza się o przychód uzyskany w okresie, którego dotyczy wnioski o płatność. Kwotę do wypłaty pomniejsza się o środki niewłaściwie wydatkowane, a przekazane Beneficjentowi na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków o płatność. Dla wniosku o płatność za okres 21/07/2005 do 31/08/2005 wybranego na podstawie próby, projekt nie generował przychodu w okresie objętym wnioskiem.

W celu stwierdzenia czy poniesione wydatki zostały wykazane przez Beneficjenta tylko raz, kontrolą objęto zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, dla wszystkich złożonych do dnia rozpoczęcia kontroli wniosków Beneficjenta o płatność, w zakresie Projektu pt. „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi”. We wszystkich badanych wnioskach nie stwierdzono, aby wydatki, które zostały wykazane przez Beneficjenta, powtarzały się.

## **5. Zgodność poniesionych wydatków z zasadami kwalifikowania**

W ramach Priorytetu I – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów”, Działania 1.1 – „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”, Poddziałania 1.1.1. „Infrastruktura drogowa” wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej podlegają projekty poprawiające dostęp do:

- sieci dróg krajowych lub międzynarodowych,
- regionalnych centrów gospodarczych ważnych z punktu widzenia rozwoju społeczno – gospodarczego regionu,
- istniejących lub planowanych obiektów przemysłowych i usługowych (np. parki przemysłowe),
- portów morskich, portów rybackich, portów rzecznych wykorzystywanych do celów gospodarczych, lotnisk, stacji kolejowych i innych obiektów transportu publicznego, a także projekty odciążające układy komunikacyjne miast, w tym w szczególności centra gospodarcze i zabudowę oraz dotyczące budowy, przebudowy, remontów lub rozbudowy dróg w granicach administracyjnych miast powyżej 20 tys. mieszkańców (z wyłączeniem autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych i dróg wewnętrznych).

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.08.2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (Dz. U. z 2004, Nr 200, poz. 2051) do projektów kwalifikujących się do współfinansowania z Unii Europejskiej zalicza się m.in. budowę, przebudowę, remont lub rozbudowę dróg, węzłów, skrzyżowań, skrzyżowań z ruchem okrężnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Celem wdrażania tego typu projektów jest m.in. osiągnięcie standardów Unii Europejskiej w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Projekt nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04 „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi” realizowany przez Gminę Miasta Rumia dotyczy działań kwalifikujących się do współfinansowania w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto, Gmina Miasta Rumi spełnia warunki, którym podlegają Beneficjenci w zakresie Poddziałania 1.1.1., jest bowiem jednostką samorządu terytorialnego i z tego tytułu miała prawo ubiegać się o dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W trakcie kontroli stwierdzono zgodność Projektu z zasadami kwalifikowania wydatków, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 448/2004 z dnia 10.03.2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1865/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych

## **6. Zgodność projektu z zasadami wspólnotowymi**

Na podstawie sporządzonej Oceny oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko projektu - Przebudowy ul. Dąbrowskiego w Rumi na odcinku od ul. Gdańskiej do Granicy Miasta – wykonanej przez Biuro Studialno – Projektowe Infrastruktury Technicznej INFRATECH Sp. z o.o., 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 19 w marcu 2004 r. stwierdzono, że projekt jest neutralny wobec środowiska naturalnego. Ocena spełnia wymogi art. 52 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62, poz.627). Ponadto w myśl Oświadczenia Organu Odpowiedzialnego za Monitorowanie Obszarów Sieci Natura 2000 – Wojewody Pomorskiego – o treści: że po dokonaniu oceny wniosku o dofinansowanie w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi” nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie to mogło mieć istotne negatywne oddziaływanie na obszary Sieci Natura 2000 i chronione prawem polskim.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu stwierdzono, iż w zakresie zgodności projektu z polityką równych szans, projekt pozytywnie wpłynie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans. W uzasadnieniu wskazano, że poprzez realizację projektu, skutkującą zwiększeniem dostępności do środków transportu publicznego w obrębie modernizowanych skrzyżowań, osoby niepełnosprawne w większym stopniu będą mogły korzystać z usług komunikacji miejskiej. Modernizowana droga została zaprojektowana w taki sposób, aby wypracowane rozwiązania ułatwiły sprawniejsze poruszanie się osób niepełnosprawnych. Do takich rozwiązań należy m.in. obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych, dźwiękowa sygnalizacja drogowa oraz wydzielenie specjalnych miejsc postojowych. Dodatkowo, zniknie zagrożenie wycofania niskopodłogowych autobusów gdyńskiej komunikacji miejskiej z funkcjonowania na linii Gdynia – Rumia, specjalnie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

## **7. Prawdliwość stosowania przez Gminę Miasta Rumia procedur zamówień publicznych**

### **7.1. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia**

Wartość szacunkową przedmiotowego zamówienia ustalono na podstawie kosztorysów inwestorskich co jest zgodne z art. 33 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Cenę kosztorysową ustalono zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, tj.: 11 108 032,22 zł. Wartość ta była podstawą do ustalenia wartości zamówienia i w przeliczeniu stanowiła 2.744.892,81 EUR.

### **7.2. Organizacja postępowania**

Burmistrz Miasta Rumi Zarządzeniem Nr 644/58/2005 z dnia 7 marca 2005 roku otworzył postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pt. „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ul. Dąbrowskiego w Rumi – kontrakt 2: Modernizacja ulicy Dąbrowskiego od granicy z Gdynią do ulicy Gdańskiej, pomniejszona o zakres 1 kontraktu” w trybie przetargu nieograniczonego.

### **7.3. Zaproszenie do udziału w postępowaniu**

Zamawiający Gmina Miejska w Rumi wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, przekazując ogłoszenie o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Formularz ZP-200) drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Urzędu (data przekazania 07.03.2005 r.). Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 49 z dn. 11.03.2005 r. pod pozycją 10919.

Następnie dnia 07.03.2005 r. Beneficjent zamieścił informację o wszczęciu postępowania przetargowego w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumia. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wymagane art. 41 ustawy Pzp dane. W treści ogłoszenia zawarto również informację o dniu jego przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz informację, że inwestycja jest współfinansowana przez „Europejski Rozwój Regionalny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”. Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Pzp określony przez Gminę Miasta Rumi termin składania ofert został zachowany i nie był krótszy niż 52 dni od dnia przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

#### **7.4. Powołanie komisji przetargowej**

Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Gminę Rumia oraz regulamin pracy komisji przetargowej stanowią załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 326/37/2004 Burmistrza Miasta Rumia z dnia 2 marca 2004 r.

Zarządzeniem Nr 644/58/2005 z dnia 7 marca 2005 roku Burmistrz Miasta Rumi w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu p.t. „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ul. Dąbrowskiego w Rumi – kontrakt 2: Modernizacja ulicy Dąbrowskiego od granicy z Gdynią do ulicy Gdańskiej, pomniejszona o zakres 1 kontraktu” powołał również Komisję przetargową w czteroosobowym składzie.

#### **7.5. Udostępnianie i wyjaśnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz rozpoczęcie dokumentowania czynności z przeprowadzonego postępowania**

Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w badanym postępowaniu jest zgodna z zapisami art. 36 ustawy Pzp.

Gmina Miasta Rumi przekazała wykonawcom, na ich wniosek, specyfikację istotnych warunków zamówienia w wymaganym terminie. Cena, którą zażądano za dokumentację przetargową pokrywała koszty jej druku co jest zgodne z art. 42 ust 2 ustawy Pzp.

Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania Gmina Miasta Rumi niezwłocznie odpowiedziała na zapytania wykonawców, odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również treść stosownego wyjaśnienia przesłano wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

#### **7.6. Wniesione protesty**

W toku przedmiotowego postępowania dnia 21.04.2005 r. za pośrednictwem faksu wpłynął protest skierowany przez „EFAK” Sp.j. ul. Narwicka 80-557 Gdańsk (potwierdzony pisemnie – data wpływu pisma to 22.04.2005 r.) dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ul. Dąbrowskiego w Rumi – kontrakt 2: Modernizacja ulicy Dąbrowskiego od granicy z Gdynią do ulicy Gdańskiej, pomniejszona o zakres 1 kontraktu”.

Gmina Miasta Rumia jako Zamawiający uznał protest, o czym poinformował niezwłocznie wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

Uczestnik postępowania STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7 z siedzibą w Warszawie przystąpił do protestu zawiadamiając o tym Zamawiającego Burmistrza Miasta Rumi pismem nr ref. 55/2005/Dt z dnia 25.04.2005 r.

Burmistrz Miasta Rumi w ustawowym terminie rozstrzygnął wniesiony protest. O rozstrzygnięciu protestu, które uwzględniało jego uznanie w całości, poinformowano wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Ponadto pismem nr ZP/341/06/PN/IM/05 z dnia 25.04.2005 r. Burmistrz Miasta Rumi poinformował wszystkich uczestników postępowania o wprowadzonych zmianach do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia w związku z uwzględnieniem wniesionego protestu. Jednocześnie poinformowano o zmianie daty złożenia i otwarcia ofert w tym postępowaniu na dzień 06.05.2005 r. Godziny złożenia i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

### **7.7. Przyjęcie i publiczne otwarcie ofert**

Termin składania ofert upływał w dniu 06 maja 2005 r. o godz. 10:30. Otwarcie ofert odbyło się w wyznaczonym powyżej dniu o godz. 11:00 w siedzibie urzędu Miasta Rumi, co wynika z protokołu dokumentującego postępowanie o udzielenie zamówienia sporządzonego na obowiązującym druku ZP-1.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz związane z przygotowaniem tego postępowania złożyły stosowne oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku ZP-11.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 14.632.311 zł.

Do upływu wyznaczonego terminu złożono jedną ofertę Konsorcjum firm:

- Firma Budowlano – Drogowa „MTM” S.A. 81-038 Gdynia, ul. Hutnicza 35 - Lider Konsorcjum,
- Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA” Sp. z o.o. 81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27 - Uczestnik Konsorcjum.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnił jeden wykonawca. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na załączonym do protokołu postępowania druku ZP-14. Prace komisji przetargowej zakończono w dniu 18.05.2005 r. o godz. 12:00 co stwierdzono na podstawie złożonych podpisów przez osoby biorące udział w przedmiotowym postępowaniu.

### **7.8. Złożone oferty**

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę (data wpływu do Urzędu Miasta Rumi 06.05.2005 r. godz. 10:00) na Formularzu ofertowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę złożyło Konsorcjum Firm z Liderem – Firma Budowlano – Drogowa „MTM” S.A. ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia i Uczestnikiem – Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA” Sp. z o.o. ul. Handlowa 27, 81-061 Gdynia. Oferowana cena brutto przedmiotu zamówienia, wynikająca z formularza ofertowego, to: 12.781.053,24 zł.

Wykonawca spełnił stawiane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

### **7.9. Informacje o wynikach postępowania**

Zarządzeniem nr 718/132/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/341/06/PN/IM/05 prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego na realizację projektu pt. „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ul. Dąbrowskiego w Rumi – kontrakt 2: Modernizacja ulicy Dąbrowskiego od granicy z Gdynią do ulicy Gdańskiej, pomniejszona o zakres 1 kontraktu” zatwierdzono propozycję Komisji Przetargowej zawartą w protokole o zamówienie publiczne. Ustalono, że realizacja zamówienia powierzona zostanie Konsorcjum Firm: z Liderem – Firma Budowlano – Drogowa „MTM” S.A. ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia i Uczestnikiem – Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA” Sp. z o.o. ul. Handlowa 27, 81-061 Gdynia.

Cena brutto oferty wynosi 12.781.053,24 zł.

Okres realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie od daty podpisania umowy,
- zakończenie 30.06.2006 r. okres gwarancji 36 miesięcy.

Pismem z dnia 10.05.2005 r. nr ZP/341/06/PN/IM/05 Burmistrz Miasta Rumi zawiadomił Konsorcjum Firm (data odbioru 12.05.2005 r.) o wyborze ich oferty z jednoczesnym zaproszeniem celem podpisania umowy.

Natomiast o wyborze oferty Zamawiający nie zawiadomił Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych co jest niezgodne z art. 92 ustawy Pzp. Kontrolowany dokonał tego obowiązku w trakcie kontroli, tj. w dniu 15.05.2006 r.

Ponadto dnia 19.05.2005 r. za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych wysłano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia co zostało potwierdzone informacją o zarejestrowaniu przedmiotowego ogłoszenia w Urzędzie Zamówień Publicznych pod numerem 56997/2005.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 104 z dnia 27.05.2005 r. pod poz. 24368.

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowego projektu ze wskazaniem liczby złożonych ofert, ceny ofert i nazwy wybranego wykonawcy umieszczono również w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

### **7.10. Zawarcie umowy**

Umowa cywilnoprawna nr ZP/342/06/PN/IM/05 o realizację zamówienia publicznego zawarta została w dniu 18.05.2005 r. pomiędzy Gminą Miejską Rumia 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 reprezentowana przez Burmistrza – Elżbietę Rogala-Kończak a Konsorcjum Firm: z Liderem – Firmą Budowlano – Drogową „MTM” S.A. ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia i Uczestnikiem – Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA” Sp. z o.o. ul. Handlowa 27, 81-061 Gdynia reprezentowanym na mocy pełnomocnictwa szczególnego z dnia 27.04.2005 r. przez: Władysława Grzecha – Wiceprezesa Zarządu i Ireneusza Marcinika – Wiceprezesa Zarządu.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia publicznego na projekt pt. „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ul. Dąbrowskiego w Rumi – kontrakt 2: Modernizacja ulicy Dąbrowskiego od granicy z Gdynią do ulicy Gdańskiej, pomniejszona o zakres 1 kontraktu” w zakresie zgodnym z projektami budowlanymi oraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy ustalono od dnia następnego po dniu podpisania umowy a zakończenie całości robót budowlanych ustalono na dzień 30.06.2006 r.

Za wykonanie przedmiotu umowy określono wynagrodzenie w łącznej kwocie 10.476.273,15 zł netto plus VAT w wysokości 22% tj. 2.304.780,09 zł. Łączne wynagrodzenie brutto wynosi 12.781.053,24 zł.

Wspomnianą umowę zawarto zgodnie z wymogami art. 94 ust. 1 cyt. ustawy tj. w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

### **8. Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji**

W trakcie kontroli stwierdzono, że Gmina Miasta Rumia wywiązała się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, nałożonymi Rozporządzeniem Komisji (WE) 1159/2000 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie prowadzenia przez państwa członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych oraz umową z dnia 25.02.2005 r. o dofinansowanie Projektu nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04. Obowiązki te wypełniono poprzez: artykuły umieszczone w lokalnej i regionalnej prasie, wyemitowane informacje w lokalnej telewizji, informację umieszczoną na stronie internetowej i ulotkę informacyjną. Ponadto w umowie zawartej z Wykonawcą inwestycji, zamieszczono informację o współfinansowaniu Funduszu we współfinansowaniu Projektu oraz logo Programu i Unii Europejskiej.

Wywiązanie się z zobowiązania dotyczącego promocji projektu tablicami reklamowymi

stwierdzono poprzez wizualizację projektu na miejscu realizacji inwestycji. Wielkość umieszczonych, na początku i na końcu inwestycji, billboardów jest odpowiednia do skali działań. Ponadto wyraźnie informują o zaangażowaniu funduszy Unii Europejskiej w realizację projektu. Na przedmiotowych billboardach widnieje logo Unii Europejskiej oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

## 9. Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie sprawozdawczości

Sprawozdania z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi złożono w obowiązującym terminie.

Stwierdzono, iż wymienione sprawozdania z realizacji projektu zawierają m.in. informacje na temat przebiegu realizacji i postępu rzeczowego oraz finansowego projektu.

## 10. Kontrola postępu rzeczowego projektu

Działania opisane we wniosku o dofinansowanie i zawarte w sprawozdaniu z realizacji inwestycji, złożone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 07.10.2005 r., miały rzeczywiście miejsce co stwierdzono w trakcie oględzin dokonanych w dniu 15.05.2006 r.

Na miejscu stwierdzono, że trwają prace polegające na wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach, ścieżkach rowerowych i placach postojowych na całej długości inwestycji. Droga na całej długości jest otwarta dla ruchu pojazdów samochodowych.

Wykonane prace są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu za III kwartał 2005 r. Ponadto stwierdzono wykonanie (100%) wskaźników: „długość zmodernizowanej drogi” oraz „liczba zmodernizowanych skrzyżowań” co jest zgodne ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji za pierwszy kwartał 2006 r.

## III. Wnioski i wskazania dotyczące usunięcia nieprawidłowości (art. 27 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o kontroli skarbowej)

Brak

## IV. Pouczenie:

Od niniejszego wyniku nie służy odwołanie. Niniejszy wynik kontroli został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kontrolowanemu.

Wynik otrzymałem:

Z upoważnienia  
D Y R E K T O R A  
mgr Grażyna Mikulska  
W I C E D Y R E K T O R

.....  
(data i podpis kontrolowanego lub osoby  
upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego)

.....  
(podpis Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej)

### Otrzymują:

1. Gmina Miasta Rumia;
2. Pomorski Urząd Wojewódzki;
3. a/a.

# Objaśnienia

## (tylko do części II)

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy wynik kontroli organ kontroli skarbowej wydaje, gdy ustalenia dotyczą kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, podlegających zwrotowi, nieprawidłowości innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1 (tj. podatków, opłat niepodatkowych należności budżetu państwa, których określenie lub ustalenie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych), w szczególności w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, gdy nieprawidłowości nie stwierdzono albo, gdy ustalenia dotyczą należności celnych.
2. W sprawach nieuregulowanych ustawą o kontroli skarbowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), dotyczy to także niepodatkowych należności budżetowych.