



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DPR.K.44.17.2015

EOD 53795/04/2015

INFORMACJA POKONTROLNA NR 17/P/1/15/I

Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	06 marzec – 29 czerwiec 2015 roku			
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-00 zmieniona: Aneksem UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-01 z dnia 20 grudnia 2013 roku; Aneksem UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-02 z dnia 01 października 2014 roku.			
Data podpisania umowy	Umowa podpisana w dniu 25 września 2012 roku.			
Nazwa Projektu	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie.			
Beneficjent	Powiat Tczewski			
Adres jednostki kontrolowanej	83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2			
Miejsce realizacji projektu	Miasto Tczew			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Kontrola planowa, na zakończenie realizacji			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR.K.44.17.2015 EOD 16963/02/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Barbara Zapart	Starszy Specjalista – Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
2.	Renata Kodym	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
3.	Lukasz Madej	Starszy Specjalista	Referat Płatności	Departament Programów Regionalnych
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko		
1.	Tadeusz Dzwonkowski	Starosta Powiatu Tczewskiego		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	Paweł Filar	Z-ca Naczelnika wydz. Inwestycji i Remontów		
1.4 Zakres kontroli				
1.4.1 Wniosek o płatność				
Nr wniosku o płatność	UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-01			
Data złożenia	21 grudnia 2012 roku			
Okres dotyczący	Od 22 marzec 2012 roku do 21 grudnia 2012 roku			
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	58 092,90 PLN			

¹ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wnioskowana kwota	43 569,67 PLN
Nr wniosku o płatność	UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-02
Data złożenia	21 marzec 2013 roku
Okres dotyczący	Od 22 grudnia 2012 roku do 21 marca 2013 roku
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00 PLN
Wnioskowana kwota	0,00 PLN
Nr wniosku o płatność	UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-03
Data złożenia	28 czerwca 2013 roku
Okres dotyczący	Od 22 marca 2013 roku do 21 czerwca 2013 roku
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00 PLN
Wnioskowana kwota	0,00 PLN
Nr wniosku o płatność	UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-04
Data złożenia	20 września 2013 roku
Okres dotyczący	Od 22 czerwca 2013 roku do 20 września 2013 roku
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	177 489,00 PLN
Wnioskowana kwota	133 116,75 PLN
Nr wniosku o płatność	UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-05
Data złożenia	20 grudnia 2013 roku
Okres dotyczący	Od 21 września 2013 roku do 20 grudnia 2013 roku
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00 PLN
Wnioskowana kwota	0,00 PLN
Nr wniosku o płatność	UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-06
Data złożenia	24 marca 2014 roku
Okres dotyczący	Od 21 grudnia 2013 roku do 20 marca 2014 roku
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00 PLN
Wnioskowana kwota	0,00 PLN
Nr wniosku o płatność	UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-07
Data złożenia	18 czerwca 2014 roku
Okres dotyczący	Od 21 marca 2014 roku do 17 czerwca 2014 roku
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	243 724,50 PLN
Wnioskowana kwota	182 793,37 PLN
Nr wniosku o płatność	UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-08
Data złożenia	18 wrzesień 2014 roku
Okres dotyczący	Od 18 czerwca 2014 roku do 17 września 2014 roku
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	0,00 PLN
Wnioskowana kwota	0,00 PLN
Nr wniosku o płatność	UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-09
Data złożenia	19 grudnia 2014 roku
Okres dotyczący	Od 18 września 2014 roku do 29 października 2014 roku
Kwota wydatków	262 051,50 PLN



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



kwalifikowalnych objętych wnioskiem			
Wnioskowana kwota		196 538,62 PLN	
1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²			
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia	
Wniosek o płatność końcową	20 grudnia 2014 roku + 30 dni	19 grudnia 2014 roku	
1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy			
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia	
-----	-----	-----	
1.6 Wizyty dotychczasowe			
Lp	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres
1.	-----	-----	-----
2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)			
Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu: Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.04.01.00-00-024/12 2. Zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych; 4. Zakres finansowy - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem; - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione, określone w umowie, wydatki; - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan; - wyodrębniona ewidencja księgowa projektu. 5. Archiwizacja projektu.			
3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/			
3.1 Zakres rzeczowy			
3.1.1. Realizowane elementy Projektu			
Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku będącym załącznikiem nr 1 do umowy o dofinansowanie UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-00 z dnia 25.09.2012 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-01 z dnia 20.12.2013 r. oraz aneksem nr UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-03 z dnia 01.10.2014 r. o dofinansowanie Projektu: „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy, Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartej z Instytucją Zarządzającą, przedmiotem Projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie. W ramach projektu wykonano ekspertyzę techniczną Mostu Tczewskiego oraz kompletną dokumentację projektową wraz niezbędnymi decyzjami do realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Przedmiotowa dokumentacja została poddana szczegółowej weryfikacji. W ramach projektu zawarto następujące umowy: - Nr PZD.273.08.2012 w dniu 22.03.2012 r. na Modernizację mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie – Etap I- Ekspertyza” - Nr WI/032/11/2013 w dniu 18.01.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania o nazwie: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” - Nr WI.032.313.2013 w dniu 14.11.2013 r. na wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej dla zadania o nazwie: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” Umowa nr PZD.273.08.2012 została zawarta w wyniku postępowania przetargowego, gdzie przedmiot zamówienia został opisany w SIW w następujący sposób: „Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie, wskazującej strategię dalszego postępowania. Most aktualnie jest wyłączony z ruchu. Zamiarem zamawiającego jest			

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

możliwie szybkie przywrócenie ruchu pieszego i kołowego 9do 3,5 t.) lub tylko pieszego.” „Ekspertyza powinna zawierać szczegółową analizę statyczno-wytrzymałościową poszczególnych przęseł i podpór obiektu (uwzględniającą ubytki przekrojów elementów konstrukcyjnych oraz stan obiektu), zalecenia dotyczące koncepcji remontu/przebudowy obiektu, określenia zakresu prac remontowych w obrębie poszczególnych przęseł i podpór, które pozwolą na: a) przywrócenie ruchu pieszego, b) przywrócenie ruchu pojazdów do 3,5t., c) przedstawienie możliwości zwiększenia nośności poszczególnych przęseł i podpór wraz z określeniem kosztów ich wykonania z określeniem robót niezbędnych do wykonania wraz z podaniem szacunkowych kosztów.

Termin wykonania zamówienia został określony w następujący sposób w § 1 ust. 2 umowy, iż do rozpoczęcia robót objętych niniejszą umową wykonawca przystąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, a zakończy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2012 r. (w tym ekspertyza ot. Ruchu pieszego – do dnia 30.04.2012 r.).

Do kontroli przedstawiono dwa egzemplarze ekspertyzy:

- Przywrócenie ruchu pieszego i rowerowego, datowana na 04.2012, odebrana protokołem odbioru z dnia 30.04.2012 r.
- Przywrócenie ruchu pojazdów do 3,5 t, datowana na 06.2012., odebrana protokołem odbioru z dnia 29.06.2012 r.

Obie, ww. ekspertyzy spełniają wymagania stawiane w SIWZ, tym samym koszt ich poniesienia uznaje się jako wydatek kwalifikowalny.

Przedmiotem Umowy Nr WI/032/11/2013, zgodnie z § 1, było wykonanie opracowania dokumentacji niezbędnej dla wykonania „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” wraz sprawowaniem nadzoru autorskiego, który będzie niezbędny w trakcie realizacji przyszłych robót budowlanych, wykonywanych w oparciu o przedmiot umowy. Na przedmiot umowy składały się następujące elementy:

- Prace przedprojektowe i studialne oraz opracowanie koncepcji przebudowy mostu (minimum dwie różne koncepcje) wraz z kosztorysami wskaźnikowymi kosztów realizacji każdej z tych koncepcji oddzielnie;
- Projekt budowlany;
- Projekty wykonawcze;
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
- Kosztorysy inwestorskie;
- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przyszłych robót budowlanych, przy czym harmonogram ten musi zakładać wybór wariantu optymalnego kosztowo i organizacyjnie;
- Dokumentacja i materiały niezbędne do uzyskania Decyzji – pozwolenia na budowę, w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji i materiały niezbędne do jej uzyskania, w tym przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz dodatkowo – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie Obszarów NATURA 2000 i materiały niezbędne do jej uzyskania.

Dodatkowo, obowiązkiem wykonawcy było doprowadzenie do wydania i przekazania zamawiającemu następujących dokumentów:

- Prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę, w terminie ustalonym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;
- Prawomocnej decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w terminie ustalonym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy (w zakresie np. dojazdów drogowych do Mostu) – o ile będzie konieczna;
- Postanowienia wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków w Gdańsku pozytywnie uzgadniający projekt budowlany w terminie ustalonym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

przy czym zamawiający na wniosek wykonawcy udzieli wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, niezbędnych do wystąpienia wykonawcy do odpowiednich organów i instytucji, wydających ww. dokumenty.

Zgodnie z § 6 ust. 1 niniejszej umowy wykonawca był zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy i złożenia go w siedzibie zamawiającego w terminie 16 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe zostały zawarte w § 20 umowy, gdzie zapisano, iż integralnymi częściami umowy są:

- SIWZ
- Oferta wykonawcy
- Załącznik nr 1 – Koncepcja modernizacji – przebudowy historycznego drogowego mostu „Tczewskiego” przez rzekę Wisłę w Tczewie;
- Załącznik nr 2 – 3 skany rysunków historycznych portalu wjazdowego na most od strony Tczewa;
- Załącznik nr 3 – Harmonogram realizacji przedmiotu umowy.

Przedmiotowa umowa została zmieniona **Aneksm nr 1 w dniu 26 czerwca 2013 r.**, w którym zmieniono termin wykonania umowy w następujący sposób: zgodnie z § 16 ust. 1 lit. d i e umowy wprowadza się w zmiany § 6 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie: „1. Wykonawca wykona przedmiot umowy iłoży w siedzibie zamawiającego w terminie 17 miesięcy kalendarzowych i 13 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, czyli do 25 czerwca 2014 r.; oraz załącznik do Umowy – Harmonogram realizacji przedmiotu umowy otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku do aneksu nr 1.”

Podstawą ww. zmiany jest zapis w aneksie, iż „wykonawca zgodnie z zawartą umową, w dniu 12.04.2013 r. (z 5dniowym



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu) przedłożył zamawiającemu do akceptacji dwa warianty koncepcji projektowej zaakceptowane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zamawiający przekazał wykonawcy w dniu 20.05.2013 r. uwagi do koncepcji projektowej, czyli po 30 dniach przewidzianych dla zamawiającego w harmonogramie oraz dodatkowych 8 dniach zgodnie z § 16 pkt 1 lit. d umowy nr WI/032/11/2013 z dnia 18.01.2013 r. wykonawca, zgodnie z § 16 pkt 1 lit. e umowy nr WI/032/11/2013 z dnia 18.01.2013 r., w terminie 30 dni naniósł stosowne zmiany i w dniu 20 czerwca przedłożył uzupełniony projekt koncepcji (wariant 3B) wraz z akceptacją tego wariantu przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zamawiający w dniu 25.06.2013 r. czyli po 5 dniach od dnia dostarczenia poprawionej koncepcji, zgodnie z § 16 pkt 1 lit. d umowy nr WI/032/11/2013 z dnia 18.01.2013 r. podczas obrad zarządu Powiatu Tczewskiego, przy udziale wykonawcy podjął decyzję o akceptacji przedłożonego wariantu koncepcyjnego.

Kontrolując, na okoliczność zawarcia ww. aneksu, przedstawiono następujące dokumenty:

- **Pismo nr PWKZ.5142.235.2013 z dnia 04.04.2013 r.** Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, który po spotkaniu w dniu 22.03.2013 r., opiniuje pozytywnie wariant nr 3 koncepcji przebudowy mostu oraz wnosi o uzupełnienie wybranej koncepcji o dodatkowe elementy.
- **Pismo nr N.5142.4112.2013.K-Ż-K/DC z dnia 12.06.2013 r.** Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, który nakazuje określone rozwiązania koncepcyjne pod rygorem braku akceptacji ze strony stanowiska konserwatorskiego.
- **Protokół nr 122/13** posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25.06.2013 roku, godz. 09,00 i 14,00, gdzie w punkcie 3.2 zapisano „Zaakceptowanie dokumentacji w sprawie przebudowy Mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” – opublikowany na stronie: http://bip.powiat.tczew.pl/g2/oryginal/2013_07/3753167e64108e53c11023d8f3a7a627.pdf.

Zgodnie z § 16 zawartej umowy, który stanowi, iż wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następującym przypadku przedłużenia terminy wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

- o pkt 1 lit e „zgłoszenia przez zamawiającego uzasadnionych uwag do koncepcji, które będą skutkować koniecznością jej zmiany – o dodatkowy jeden miesiąc, niezbędny do dokonania niezbędnych poprawek”

zatem należy uznać, iż Aneks nr 1 został zawarty w sposób prawidłowy.

Aneksem nr 2 zawartym w dniu 29.10.2013 r. dokonano korekty zapisów w aneksie nr 1. W aneksie zapisano, iż „w § 16 pkt 1 lit. e umowy nr WI/032/11/2013 z dnia 18.01.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania o nazwie: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” uwzględniono możliwość przedłużenia umowy o dodatkowy jeden miesiąc niezbędny na dokonanie poprawek. W „Harmonogramie realizacji przedmiotu umowy” stanowiącym załącznik nr 3 do umowy nr WI/032/11/2013 z dnia 18.01.2013 r. oraz we wstępie do aneksu Nr 1 z dnia 26.06.2013 r. do tej umowy, w opisie chronologii działań dotyczących odbioru i zatwierdzenia koncepcji projektowej, omyłkowo wskazano termin 30 dniowy zamiast terminu miesięcznego, jaki został ustalony w umowie w § 16 pkt 1 lit. e”.

W wyniku powyższego zapisu dokonano zmiany zapisów w następujący sposób:

„W załączniku Nr 3 do umowy nr WI/032/11/2013 z dnia 18.01.2013 r. – Harmonogram realizacji przedmiotu umowy, zmienionym aneksem nr 1 z dnia 26.06.2013 br. w kolumnie „Działanie”, w wierszu „2a”, w miejsce wyrazów: „dodatkowy okres 30 dni na dokonanie poprawek” wpisuje się wyrazy: „dodatkowy okres miesiąca na dokonanie poprawek” oraz „we wstępie do aneksu Nr 1 do umowy nr WI/032/11/2013 z dnia 18.01.2013 r. w miejsce wyrazów: „Wykonawca, zgodnie z § 16 pkt 1 lit. e umowy nr WI/032/11/2013 z dnia 18.01.2013 r., w terminie 30 dni naniósł stosowne zmiany i w dniu 20 czerwca przedłożył uzupełniony projekt koncepcji (wariant 3B) wraz z akceptacją tego wariantu przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków” wpisuje się wyrazy „Wykonawca, zgodnie z § 16 pkt 1 lit. e umowy nr WI/032/11/2013 z dnia 18.01.2013 r., w ciągu miesiąca naniósł stosowne zmiany i w dniu 20 czerwca przedłożył uzupełniony projekt koncepcji (wariant 3B) wraz z akceptacją tego wariantu przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”.

Zgodnie z § 16 pkt 1 lit e zawartej umowy stanowi, iż wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następującym przypadku przedłużenia terminy wykonania przedmiotu umowy poprzez

- o pkt 1 lit e - zgłoszenia przez zamawiającego uzasadnionych uwag do koncepcji, które będą skutkować koniecznością jej zmiany – o dodatkowy jeden miesiąc, niezbędny do dokonania niezbędnych poprawek”

zatem należy uznać, iż Aneks nr 2 został zawarty w sposób prawidłowy.

Aneks Nr 3 został zawarty w dniu 30.12.2013 r. z uwagi na wniosek wykonawcy, który pismem nr 172-RURO/2013/HW-048 z dnia 2013-12-20 wystąpił do Zamawiającego o wprowadzenie zmian do harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. Zamawiający akceptuje argumentację wykonawcy zawartą ww. piśmie z uwagi na to, iż:

- o Wykonawca w dniu 23.12.2013 r. przekazał zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym 5 egz. Projektu budowlanego a



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



przekazana dokumentacja zawierała nieaktualną mapę do celów projektowych oraz nieaktualne uzgodnienia w zakresie podziału geodezyjnego obszaru projektowanego, co było spowodowane dokonaniem przez zamawiającego podziału działek nr 188 i 189, będących częścią obszaru projektowego, które nastąpiło w dniu 21.11.2013 r. – czyli już w momencie, gdy wykonawca kończył procedurę pozyskania wszystkich uzgodnień, niezbędnych do jego wykonania, a z kolei podział tych działek, spowodował konieczność zmiany projektu budowlanego, mapy do celów projektowych oraz powtórne uzyskania wszystkich uzgodnień, opinii, stanowisk, itp.

- o Przedłużająca się procedura wydania RDOŚ decyzji środowiskowej i OOŚ nie jest zawiniona przez wykonawcę, co wykonawca udowodnił na podstawie przedłożonej zamawiającemu kompletnej korespondencji w tym zakresie;
- o Zachodzi konieczność uzyskania decyzji lokalizacyjnej dla części obiektu, położonego na terenach zamkniętych oraz dodatkowego pozwolenia na budowę na ten zakres inwestycji, wydawanego przez Wojewodę Pomorskiego, czego zamawiający nie przewidział, ponieważ zakładał w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą, że procedura komunalizacji tych terenów zamkniętych będzie załatwiona przed zakończeniem prac koncepcyjnych oraz, co się wiąże, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych uwarunkowane będzie od uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawanej przez Wojewodę Pomorskiego, która może zostać wydana nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się decyzji środowiskowej”.

W związku z powyższym, „na podstawie § 16 pkt 1 lit. b i c umowy, strony postanawiają zgodnie dokonać następujących zmian w harmonogramie:

- o Przedłuża się termin realizacji punktu 3 harmonogramu o treści: „wykonanie projektu budowlanego”, którego planowane ukończenie miało nastąpić w dniu 25.12.2013 r. wyznaczając nowy termin na dzień: 25.01.2014 r.
- o Przedłuża się termin realizacji punktu 4 harmonogramu, o treści: „decyzja środowiskowa, OOŚ, NATURA 2000, prawomocne pozwolenie na budowę, postanowienie WUOZ o pozytywnym zaopiniowaniu projektu”, którego planowane zakończenie miało nastąpić w dniu 25.02.2014 r., wyznaczając nowy termin na dzień 25.06.2014 r. oraz mienia się treść tego punktu, który otrzymuje następujące brzmienie: „Decyzja środowiskowa, OOŚ, NATURA 2000, prawomocne pozwolenie na budowę. Postanowienie WUOZ o pozytywnym zaopiniowaniu projektu, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – wydawana przez Wojewodę Pomorskiego, odrębne pozwolenie na budowę wydawane przez Wojewodę Pomorskiego dla terenów zamkniętych”.
- o Zmienia się treść zapisów harmonogramu, znajdujących się pod szkicem Mostu – w następującym zakresie:
- o W pkt: Ad 3 wykreśla się zapisy: „OOŚ, NATURA 2000”. Zapisy te zostały błędnie wprowadzone w trakcie zawierania aneksu nr 1 do umowy i z uwagi na to, iż stanowią część opisową pkt. 4 harmonogramu nie mają racji bytu”

Kontrolującym, na okoliczność zawarcia ww. aneksu, przedstawiono następujące dokumenty:

- **Pismo nr 172-EURO/2013/HW-048** z dnia 20.12.2013 r. wykonawcy, wnioskujące o zmiany terminów w harmonogramie z uwagi na: dokonanie podziału działek nr 188 i 189, przedłużającej się procedurze wydania decyzji środowiskowej oraz niezależna od stron procedura doprowadzenia do odpowiedniego stanu prawnego dla terenów zamkniętych.
- **Oświadczenie Beneficjenta** z dnia 12.06.2015 r., informujące, „że w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”, w roku 2012 podjął kroki zmierzające do uregulowania spraw własnościowych dot. działek nr 188 i 189, nie będących wówczas własnością Powiatu, a znajdujących się w pasie drogowym pokrywającym się lokalizacją z Mostem Tczewskim.
 - o Działka nr 188 - w dniu 27 września 2012, Powiat Tczewski rozpoczął procedurę nabycia praw własności nieruchomości Skarbu Państwa, poprzez złożenie stosownego wniosku do Wojewody Pomorskiego. Do końca roku 2012, Powiat skutecznie nabył prawo własności do ww. działki.
 - o Działka nr 189 – w dniu 10 października 2012, Powiat Tczewski rozpoczął procedurę nabycia praw własności nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A., poprzez złożenie stosownego wniosku opiniującego do PKP S.A. Do dnia dzisiejszego, Powiat nie zakończył procedury nabycia praw własności do ww. działki.
- **Pismo nr GG.GN.7013-106/2010** z dnia 10.10.2012 r. Starosty Tczewskiego skierowane do Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, informujące o podjęciu działań w celu doprowadzenie do zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym nieruchomości znajdujących się pod Mostem Tczewskim, w granicach administracyjnych Tczewa tj. działki nr 189 obręb 7, a która zgodnie z decyzją nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17.12.2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jest terenem zamkniętym. Odnośnie działki nr 188, Starosta Tczewski dokona podziału działki nr 188, przez którą przebiega linia kolejowa w celu uregulowania stanu prawnego.
- **Pismo nr GG-GN:6824.29.2012.ILN** z dnia 27.09.2012 r. skierowane do Wojewody Pomorskiego wnoszące o wydanie decyzji o nabyciu prawa własności działki nr 188 obręb 7.

W trakcie kontroli ustalono, że:

- **Postanowieniem nr WSK.6220.4.2013.EB** z dnia 14.03.2013 r. Prezydent Miasta Tczewa przekazał zgodnie z właściwością Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku wniosek z dnia 05.03.2013 r. Powiatu Tczewskiego,



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl



DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



reprezentowanego przez przedstawiciela wykonawcy dokumentacji, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie, z uwagi na fakt, iż część działek tj. 188 i 198 jest uznana jako teren zamknięty.

- **Pismo nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.5.2013.KLP.1** z dnia 05.04.2013 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku wzywające Beneficjenta do uzupełnienia wniosku o określone dokumenty.
- **Pismo nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.5.2013.KLP.2** z dnia 20.05.2013 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku wzywające Beneficjenta do przedłożenia pełnomocnictwa.
- **Pismo nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.5.2013.KLP.3** z dnia 07.06.2013 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku informujące Beneficjenta o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie.
- **Pismo nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.5.2013.KLP.4** z dnia 07.06.2013 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku informujące Beneficjenta iż występuje o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- **Postanowienie nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.5.2013.KLP.6** z dnia 11.07.2013 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- **Postanowienie nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.5.2013.KLP.7** z dnia 08.08.2013 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku prostujące oczywistą pomyłkę w wydanym postanowieniu RDOŚ-Gd-WOO.4210.5.2013.KLP.6 z dnia 11.07.2013 r. w zakresie „stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”
- **Postanowienie nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.5.2013.KLP.8** z dnia 03.09.2013 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia;
- **Postanowienie nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.5.2013.KLP.9** z dnia 28.11.2013 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”
- **Pismo nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.5.2013.KLP.10** z dnia 02.12.2013 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku wzywające do uzupełnienia raportu o brakujące informacje;
- **Pismo** z dnia 06.12.2009 r. (data wpływu do RDOŚ – 09.12.2009 r) wykonawcy dokumentacji uzupełniające raport o brakujące informacje
- **Pismo nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.5.2013.KLP.12** z dnia 12.12.2013 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku wzywające do przedłożenia określonych dokumentów, które beneficjent był zobowiązany wcześniej przedłożyć;
- **Pismo nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.5.2013.KLP.19** z dnia 15.01.2014 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku informujące o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”
- **Decyzja nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.5.2013.KLP.20** z dnia 23.01.2014 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku ustalająca określone uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”
- **Postanowienie nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.5.2013.KLP.22** z dnia 27.02.2014 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku prostujące oczywistą pomyłkę w wydanej ww. decyzji.

Zgodnie z § 16 zawartej umowy, który stanowi, iż wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach przedłużenia terminy wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:

- o pkt 1 lit. b - nie zależne od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty – właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp., niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;
- o pkt 1 lit. c - konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy

zatem uznaje się zawarcie Aneksu nr 3 za uzasadnione.

Aneksem nr 4 zawartym w dniu 07.01.2014 r. dokonano zmiany dwóch projektantów w branży drogowej i branży elektrycznej.,



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



traktując tę zmianę jako zmianę nieistotną.

Analizując dokumenty w zakresie posiadania uprawnień budowlanych, należy stwierdzić, iż są one równoważne i kontrolujący w tym zakresie nie wnoszą zastrzeżeń.

Aneks nr 5 został zawarty w dniu 23.10.2014 r. w wyniku akceptacji przez zamawiającego argumentów przedstawionych w piśmie nr 172-EURO/2014/HW-068 z dnia 23.06.2014 r. w nawiązaniu do pism wykonawcy: nr 172-EURO/2013/HW-048 z dnia 20.12.2014 r., nr 172-EURO/2013/HW-067 z dnia 09.06.2013 r., nr 172-EURO/2013/HW-071 z dnia 14.08.2014 r., nr 172-EURO/2013/HW-072 z dnia 24.09.2014 r.. Ww. pismach wykonawca zwrócił się o wprowadzenie zmian do pkt 4 harmonogramu realizacji przedmiotu umowy (wydłużenie terminu), stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. Zmiany dotyczą: „Decyzja środowiskowa, OŚ, NATURA 2000, prawomocne pozwolenie na budowę, Postanowienie WUOZ o pozytywnym zaopiniowaniu projektu, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – wydawana przez Wojewodę Pomorskiego, odrębne pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Pomorskiego dla terenów zamkniętych, którego planowane ukończenie miało nastąpić w dniu 25.06.2014 r. wyznaczając nowy termin na dzień 21.07.2014 r. Strony uzgadniając, że przedłużenie tego terminu uzasadniają następujące przesłanki:

- o Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 3 z dnia 30.12.2013 r. zamawiający stwierdza, że w trakcie realizacji umowy zaistniała konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla części obiektu położonego na terenach zamkniętych oraz dodatkowego pozwolenia na budowę na ten zakres inwestycji, wydawanego przez Wojewodę Pomorskiego. Zamawiający nie przewidział, że będzie zachodzić taka konieczność i zakładał w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą, że procedura komunalizacji tych terenów zamkniętych będzie załatwiona przed zakończeniem prac koncepcyjnych. Jednocześnie uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych uwarunkowane było od pozyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- o Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został złożony przez wykonawcę w dniu 03.03.2014 r., data wydania decyzji lokalizacyjnej nastąpiła 14.05.2014 r.. Natomiast ww. decyzja stała się ostateczna dnia 17.06.2014 r.
- o Dnia 16.05.2014 r. wykonawca w uzgodnieniu z zamawiającym złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla terenów zamkniętych.
- o W dniu 04.07.2014 r. Pomorski Urząd Wojewódzki wydał decyzje o pozwoleniu na budowę dla terenów zamkniętych. Decyzja stała się prawomocna po 14 dniach - 19.07.2014 r.”

Z uwagi na powyższe zmiany, zgodnie z § 16 pkt 1 lit. e umowy, wprowadzono zmiany do Umowy nr WI/032/11/2013 z dnia 18.01.2013 r. o następującej treści: - załącznik nr 3 do umowy – Harmonogram realizacji przedmiotu umowy otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do aneksu nr 5.”

Kontrolującym, na okoliczność zawarcia ww. aneksu, przedstawiono następujące dokumenty:

- **Pismo wykonawcy nr 172-EURO/2014/HW-068** z dnia 23.06.2014 r., w którym uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian do harmonogramu - uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla terenów zamkniętych do dnia 25.08.2014 r.; z powodu przedłużających się procedur wydania decyzji: lokalizacyjnej, pozwolenia na budowę dla terenów zamkniętych.
- **Pismo wykonawcy: nr 172-EURO/2013/HW-048** z dnia 20.12.2013 r., które było między innymi podstawą do zawarcia aneksu nr 3;
- **Pismo wykonawcy nr 172-EURO/2013/HW-067** z dnia 09.06.2013 r. (data wpływu do Starostwa – 11 i 17.06.2014 r.) – pismo było między innymi podstawą do zawarcia aneksu nr 1;
- **Pismo wykonawcy nr 172-EURO/2013/HW-071** z dnia 14.08.2014 r., którym wyjaśniono, iż „głównym powodem złożenia wniosku o decyzję lokalizacyjną dnia 03.03.2014 r. było oczekiwanie na uzyskanie postanowienia o sprostowaniu omyłki w treści decyzji środowiskowej, które nastąpiło w dniu 27.02.2014 r. Złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej możliwe było dopiero po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym ZO/8703-1/2014/ZR (z dnia 06.02.2014 r.), która nastąpiła po 14 dniach od jej wydania tj. 20.02.2014 r. w dalszej części pisma wyjaśniano kwestię uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę z uwagi na nieuzasadnione zastrzeżenia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, który miał zastrzeżenia co do prawidłowości wydanego postanowienia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku oraz, iż w dniu 16.06.2014 r. Pomorski Urząd Wojewódzki ponownie i bez uzasadnienia złożył do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków cały projekt budowlany w celu zaopiniowania w terminie 30 dni.
- **Pismo wykonawcy nr 172-EURO/2013/HW-072** z dnia 24.09.2014 r., w którym przesyła kalendarium działań formalno-prawnych związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych.
- **Oświadczenie Beneficjenta** z dnia 12.06.2015 r, którego treść przytoczono przy Aneksie Nr 3.

W trakcie kontroli ustalono, że:

- **Decyzja nr ZW-126/881/2013, Decyzja nr ZW-126/40/2013** z dnia 20.12.2013 r. została wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i udziela inwestorowi zwolnienia z zakazów określonych w art. 881



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl



DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



ustawy Prawo wodne na parce związane z inwestycją prowadzonych na działkach nr 195/2, 189, 188, 165, 166 obręb 7 Tczew oraz na działkach nr 102/4, 102/3, 101/2, obręb Lisewo Malborskie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły, w zakresie objętym załączoną dokumentacją oraz umarza postępowanie w stosunku do prac położonych na działkach nr 187, 168, 201, 229, 230, 120/22, 195/1 obręb 7 Tczew oraz na działkach nr 104/1, 82/7, 83/6, 87, 83/2 obręb Lisewo Malborskie położonych poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, w zakresie objętym załączoną dokumentacją (wniosek o wydanie decyzji został złożony w dniu 08.11.2013 r.);

- **Decyzja nr ZO/8703-1/2014/ZR z dnia 06.02.2014 r.** została wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i udziela pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy istniejącego mostu drogowego nad rzeką Wisłą;
- **Postanowienie nr ZN.5151.55.2014.JB z dnia 12.05.2014 r.** wydane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, z wniosku Wojewody Pomorskiego w Gdańsku z dnia 24.04.2014 r., uzgadniające projekt lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie na działkach nr 189/1 i nr 229 obręb 0007 miasto Tczew stanowiący kolejowy teren zamknięty

- **Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WI-X.746.17.2014.TC z dnia 14.05.2014 r.** wydana przez Wojewodę Pomorskiego ustalając lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” na działkach nr 189/1 i nr 229, obręb 0007 miasto Tczew, stanowiący kolejowy teren zamknięty (wniosek o wydanie decyzji złożono 03.03.2014 r. uzupełniony w dniu 31.03.2014 r.);

1. **Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.01.2014 r.** – przekazanie przez wykonawcę dokumentacji projektu budowlanego w formie papierowej,

- **Decyzja nr 1.213.2013 r.** z dnia 07.02.2014 r. wydana przez Starostwo Tczewskie (sygn.. akt WB.6740.1.213.2013.2014) zatwierdzająca projekty budowlane:

- Projekt zagospodarowania terenu: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”;
- Projekt architektoniczno – budowlany wielobranżowy: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”;
- Projekt rozbiórek: „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”

i udzielająca pozwolenia na budowę w ramach inwestycji „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”, na terenie działek nr 165, 166, 187, 188/2, 195/2 i 201 (obrób 7), (wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę został złożony w dniu 23.12.2013 r., 07.01.2014 r. inwestor zwrócił się z wnioskiem o zmianę zakresu inwestycji poprzez rozszerzenie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektu);

- **Decyzja nr WI-II.7840.1.212.263.2014.IT z dnia 04.07.2014 r.** wydana przez Wojewodę Pomorskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę dla inwestycji „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” na terenie działek PKP: Dz. Nr 189/1, 229 obręb 7 (0007) w jednostce ewidencyjnej 221401_1, Tczew-M przy ul. Jana Kolna w miejscowości Tczew (wniosek o wydanie pozwolenia złożono w dniu 16.05.2014 r. –wpływ 16.05.2014 r.)
- **Postanowienie nr ZN.5142.705.2.2014.K.Ż z dnia 17.09.2014 r.** wydane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku opiniujące pozytywnie „projekt wykonawczy – przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”.
- **Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.10.2014 r.** – wykonawca dokumentacji przekazał projekty wykonawcze w formie papierowej, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz CD – wersja edytowalna i nieedytowalna,
- **Bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy z dnia 29.10.2014 br.,** gdzie zapisano: data przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu w zakresie etapu III oraz do weryfikacji: 25.06.2014 r. data zakończenia weryfikacji: 25.08.2014 r. Podmiot weryfikujący, w swoim raporcie wykazał usterki w przedmiocie umowy (w zakresie etapu III) i tym samym nie dokonał pozytywnej weryfikacji przekazanej dokumentacji. Zamawiający wyznaczył wykonawcy dokumentacji termin na usunięcie usterek do dnia 30.09.2014 r. Wykonawca dokumentacji przekazał zamawiającemu i podmiotowi weryfikującemu poprawiony przedmiot umowy w dniu 29.09.2014 r. Data pozytywnej zweryfikowania przedmiotu umowy (w zakresie etapu III) przez podmiot weryfikujący -15.10.2014 r.. Data dostarczenia zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie objętym etapem II, ostatnim etapem umowy -15.10.2014 r. Data pozytywnej weryfikacji przedmiotu umowy (w zakresie etapu III) dokonanej przez zamawiającego -29.10.2014 r.

Zgodnie z § 16 zawartej umowy, który stanowi, iż wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach przedłużenia terminy wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

- pkt 1 lit c - konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy

zatem uznaje się zawarcie Aneksu nr 5 za uzasadnione.

Stwierdza się, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zawartą umową zmienioną aneksami i koszt jej poniesienia



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskieunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

należy uznać jako wydatek kwalifikowalny.

Umowa nr **WI.032.313.2013** została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, gdzie, jak określono ogłoszeniu nr 436258-2013 z dnia 25.10.2013 r., przedmiotem zamówienia jest wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie. Dokumentacja projektowa, której weryfikacja jest przedmiotem niniejszego przetargu jest w trakcie opracowywania. Zamawiający otrzyma kompletną dokumentację projektową wielobranżową (projekty budowlane i projekty wykonawcze) wraz z załącznikami (kosztorysy, przedmiary, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opracowania z zakresu ochrony środowiska – OOS, NATURA 2000, decyzja – pozwolenia na budowę, decyzja – zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, Postanowienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku pozytywnie uzgadniającego projekt budowlany, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przyszłych robót budowlanych. Weryfikacja będzie obejmować wszystkie te ww. elementy.” W ramach udzielonego zamówienia „zadaniem wykonawcy nie będzie wyłącznie wskazanie błędów bądź niedoskonałości przedłożonej mu do weryfikacji dokumentacji projektowej lecz dołożenie wszelkich starań, by była ona bezbłędnie wykonana i uwzględniała wszystkie ww. wymagania. Ze względu na napięty termin wyznaczony na opracowanie dokumentacji projektowej i jej skomplikowany charakter zaleca się, aby czynności związane z jej weryfikacją były prowadzone równolegle z procesem projektowania.

W § 2 zawartej umowy określono zasady wykonania umowy, gdzie między innymi zapisano, iż wykonawca nie ograniczy się wyłącznie do wskazania błędów, bądź, niedoskonałości przedłożonej mu do weryfikacji dokumentacji projektowej, opracowanej przez wykonawcę dokumentacji, lecz dołoży wszelkich starań, by była ona bezbłędnie wykonana i uwzględniała wszystkie wymagania określone w umowie na wykonanie dokumentacji. Zapisano również, iż przez cały czas realizacji zamówienia, wykonawca weryfikacji zobowiązany będzie prowadzić bieżącą analizę sytuacji związane z realizacją umowy na wykonanie dokumentacji, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego przebiegu terminowego oraz prawidłowego wykonania zamówionej dokumentacji projektowej. Wykonawca weryfikacji zobowiązany będzie również monitorować bieżące zaawansowanie prac projektowych. Wykrycie problemów czy zagrożeń winno skutkować sformulowaniem przez wykonawcę weryfikacji konkretnych uwag i spostrzeżeń. Wszelkie wnioski formułowane przez wykonawcę powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (techniczne – poparte ewentualnymi obliczeniami, formalno-prawne, itp.). Jednocześnie zobowiązano wykonawcę weryfikacji do uczestnictwa w organizowanych przez jednostkę wykonującą dokumentację projektową spotkaniach i sporządzania z tych spotkań raportów częściowych.

Raporty częściowe mają zawierać zakres przeprowadzonej analizy, uwagi i spostrzeżenia do rozwiązań projektowych w raz identyfikacją problemów, ryzyk, zagrożeń dla prawidłowej realizacji projektu, wnioski z pełnionej bieżącej kontroli rozwiązań projektowych, w tym propozycje działań naprawczych.

Raport końcowy dla każdego danego etapu winien zawierać między innymi: informację o zakresie przeprowadzonej weryfikacji, uwagi i spostrzeżenia do rozwiązań projektowych w tym identyfikację (jeśli wystąpią), problemów, ryzyk, zagrożeń dla prawidłowej realizacji projektu.

Do kontroli przedstawiono następujące dokumenty w celu potwierdzenia wykonania umowy przez wykonawcę weryfikacji dokumentacji:

- o **Protokół** z narady koordynacyjnej z dnia 15.11.2013 r. w której uczestniczyły wszystkie strony: zamawiający – inwestor, wykonawca dokumentacji i weryfikator dokumentacji, przekazano wstępną dokumentację do weryfikacji
- o **Notatka służbowa** z dnia 13.12.2013 r., w której uczestniczyli wykonawca dokumentacji i weryfikator dokumentacji, omówienie problemów wynikających z przekazanej dokumentacji;
- o **Raport** z postępu prac z dnia 20.12.2013 r.
- o **Raport** częściowy /01 z weryfikacji dokumentacji projektowej po spotkaniu roboczym w dniu 27.12.2013 r.
- o **Raport** częściowy /02 z weryfikacji dokumentacji projektowej po spotkaniu roboczym w dniu 31.01.2014 r.
- o **Raport końcowy - Etap II** z weryfikacji dokumentacji projektowej z lutego 2014 r.
- o **Pismo** z dnia 12.03.2014 r. (data wpływu do inwestora 13.03.2014 r.) wykonawca dokumentacji udzielił Odpowiedzi do Raportu końcowego
- o **Raport** częściowy /03 z weryfikacji dokumentacji projektowej po spotkaniu roboczym w dniu 28.02.2014 r.
- o **Raport** częściowy /04 z weryfikacji dokumentacji projektowej po spotkaniu roboczym w dniu 31.03.2014 r.
- o **Raport** częściowy /05 z weryfikacji dokumentacji projektowej po spotkaniu roboczym w dniu 30.04.2014 r.
- o **Raport** częściowy /06 z weryfikacji dokumentacji projektowej po spotkaniu roboczym w dniu 27.05.2014 r.
- o **Raport końcowy - Etap III** z weryfikacji dokumentacji projektowej z sierpnia 2014 r. został przekazany inwestorowi w dniu 25.08.2014 r.
- o **Protokół** ze spotkania w dniu 02.09.2014 r. w celu ustosunkowania się do wniesionych uwag zawartych w Raporcie końcowym – Etap III, gdzie zobowiązano wykonawcę dokumentacji o wniesienie poprawek i przekazanie dokumentacji do ponownej weryfikacji do dnia 01.10.2014 r.
- o **Odpowiedzi** do Raportu końcowego – Etap III przekazane przez wykonawcę dokumentacji z dnia 19.09.2014 r.
- o **Pismo** z dnia 15.10.2014 r. wykonawca weryfikacji zaakceptował przedłożoną do weryfikacji dokumentację projektową w

zakresie Etapu III.

- o **Bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy** na wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej został sporządzony w dniu 15.10.2014 r., gdzie stwierdzono, iż „wykonawca weryfikacji otrzymał kompletną dokumentację projektową, która podlegała jego weryfikacji w dniu 25.06.2014 r. – zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. W dniu 25.08.2014 r. zakończył on weryfikację tej dokumentacji i sporządził raport końcowy III etapu, zawierający wykaz błędów, uwag i wytycznych do weryfikowania dokumentacji projektowej. W związku z tym zamawiający wyznaczył autorowi projektu termin na dokonanie niezbędnych poprawek – do dnia 30.09.2014 r. w dniu 30.09.2014 r. wykonawca dokumentacji dostarczył do wykonawcy poprawioną dokumentację celem ponownej weryfikacji. Strony uzgodniły termin zakończenia kolejnej weryfikacji na dzień 15.10.2014 r. w dniu 15.10.2014 r. wykonawca zakończył weryfikację i wystawił opinię akceptującą dokumentację projektową w zakresie etapu III. Tym samym spełnione zostały wszystkie przesłanki umożliwiające ostateczne rozliczenie zadania polegającego na weryfikacji dokumentacji projektowej. Zapisano również, iż przedmiot umowy, w zakresie objętym odbiorem końcowym, został wykonany zgodnie z warunkami umowy.”

Kontrolujący stwierdzili, iż:

Zgodnie z § 2 ust. 3 umowy wykonawcę weryfikacji zobowiązano do ponownej weryfikacji dokumentacji projektowej w której stwierdził nieprawidłowości – po jej poprawieniu przez wykonawcę dokumentacji.

W § 4 umowy opisano przekazanie i odbiór przedmiotu umowy, iż odbiór częściowe – dotyczący weryfikacji projektu budowlanego, natomiast odbiór końcowy nastąpi po weryfikacji pozostałego zakresu dokumentacji projektowych oraz wymagań zawartych w umowie z wykonawcą dokumentacji projektowej czyli uzyskania wymaganych decyzji.

Wykonawca dokumentacji uzyskał ww. decyzje:

- o Prawomocna decyzja – pozwolenie na budowę nr 1.213.2013 wydana została w dniu 07.02.2014 r. przez Starostę Tczewskiego oraz prawomocna decyzja – pozwolenie na budowę nr WI-II.7840.1.2.212.263.2014.IT wydana została w dniu 04.07.2014 r. przez Wojewodę Pomorskiego;
- o Prawomocna decyzja – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej nr WI-X.746.17.2014.TC wydana została w dniu 14.05.2014 r. przez Wojewodę Pomorskiego
- o Postanowienia nr ZN.5142.705.2.2014.K.Ż z dnia 17.09.2014 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku pozytywnie uzgadniający projekt wykonawczy.

Terminy wykonania umowy zostały określone w § 5 umowy, iż wykonawca przystąpi do realizacji umowy z dniem jej podpisania i zakończy nie później niż do dnia 25.08.2014 r. oraz, że weryfikacja etapu II zostanie zakończona do dnia 25.02.2014 r. a weryfikacja etapu III do dnia 25.08.2014 r. Jednocześnie zapisano, iż „w przypadku wydłużenia przez jednostkę projektującą terminu przygotowania dokumentacji projektowej do weryfikacji, możliwa jest zmiana terminów zakończenia procesu weryfikacji, umożliwiające elastyczne dostosowanie się do postępu prac projektowych”.

Zatem z uwagi, iż nastąpiła konieczność ponownej weryfikacji dokumentacji projektowej, tym samym wykonawca weryfikacji zgodnie z ww. treścią § 5 umowy był zobowiązany do jej ponownej weryfikacji, tym samym należy uznać, iż przedmiotowa umowa została wykonana w terminie i jest w pełni kwalifikowalna.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent zrealizował projekt pod nazwą zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w zakresie rzeczowym realizując założone wskaźniki produktu i rezultatu w 100%.

Wskaźniki produktu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje z nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba sporządzonych/uzyskanych dokumentów, analiz, decyzji, opracowań	Szt.	3	3	X	-----	Zestawienie protokołów odbioru



Wskaźniki rezultatu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje z nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba wspartych Projektów w fazie przygotowawczej	Szt.	1	1	X	-----	Zestawienie protokołów odbioru

3.1.2 Zamówienia publiczne

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził następujące postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

1.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”;

1.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający w dniu 28 września 2012 roku przekazał ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2012/S 190-312702.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Europrojekt Gdańsk S. A. z siedzibą w 80-680 Gdańsk, ul. Nadwiślańska 55

Umowa nr WI/032/11/2013 zawarta w dniu 18 stycznia 2013 roku w Tczewie.

Niniejsza umowa została zmieniona:

- Aneksem nr 1 z dnia 26 czerwca 2013 roku;
- Aneksem nr 2 z dnia 29 października 2013 roku;
- Aneksem nr 3 z dnia 30 grudnia 2013 roku;
- Aneksem nr 4 z dnia 07 stycznia 2014 roku;
- Aneksem nr 5 z dnia 23 października 2014 roku.

Wartość umowy: 599 010,00 zł. brutto

W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli **następujące** naruszenia ustawy pzp:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu ustalił termin zakończenia zamówienia – 18 miesięcy kalendarzowych od daty zawarcia umowy. W dniu 31 października 2012 roku dokonał modyfikacji treści SIWZ między innymi w zakresie terminu wykonania zamówienia (zmienił termin na 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy). Zamawiający, zmianę tę zamieścił na swojej stronie internetowej, jednak w tym zakresie nie dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Co do zasady zamawiający może dokonać zmiany treści SIWZ w dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert. Ustawodawca nie określił żadnej szczególnej formy dokonywania zmian treści specyfikacji. Zgodnie z ujednoliconym stanowiskiem orzecznictwa nie ma znaczenia, czy zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w oddzielnym piśmie, czy też udzielając odpowiedzi na pytania wykonawców. Informacja nie musi być opatrzona stwierdzeniem, iż w powyższym zakresie dokonywana jest zmiana SIWZ, by stać się wiążącą dla wykonawców. Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ ze swej istoty uzupełniają jej treść i wykonawcy powinni brać je pod uwagę przy sporządzaniu ofert.

Poza wyjątkiem określonym w art. 38 ust. 4b ustawy Pzp, zamawiający prowadzący postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia





PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



publicznego mogą dokonywać modyfikacji SIWZ także w zakresie prowadzącym do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu. W takim przypadku w myśl art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Zaniechanie dokonania zmiany ogłoszenia o zamówieniu w odniesieniu do zmiany terminu realizacji zamówienia, które zamawiający modyfikuje po wszczęciu postępowania, jest naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych. Zamawiający jest ustawowo zobowiązany do zamieszczania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia będącego konsekwencją zmiany treści SIWZ. W związku z powyższym brak zamieszczenia sprostowania w ogłoszeniu przekazanym Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w zakresie zmiany terminu zakończenia umowy, stanowi naruszenie dyspozycji art. 38 ust. 4a ustawy pzp.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 38 ust. 4a ustawy pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ przed upływem terminu składania ofert bez wymaganej zmiany ogłoszenia.

Zgodnie z taryfikatorem, za powyższe naruszenie zostaje nałożona korekta finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia wysokości korekty finansowej zastosowano metodę wskaźnikową.

Wskaźnik procentowy nałożonej korekty zastosowany do obliczenia wysokości korekty finansowej dla w/w zamówienia publicznego, które nie jest objęte dyrektywą 2004/18/WE, określono według tabeli 2.

Wskaźnik procentowy do obliczenia wartości korekty finansowej za ww. naruszenia przy udzielaniu zamówienia publicznego wynosi 25%.

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na naruszenie zasad konkurencyjności, przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji, należy wziąć pod uwagę transgraniczny charakter zamówienia – tj. czy dane zamówienie może stać się przedmiotem zainteresowania podmiotów mających siedzibę w innych państwach członkowskich.

Analizując poniższe postępowanie stwierdza się, iż wystąpiło jedno naruszenie skutkujące nałożeniem korekty, zamówienie nie ma charakteru transgranicznego oraz nie wpływa w znacznym stopniu na naruszenie zasad konkurencyjności, przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji.

W związku z tym, iż wskaźnik 25% jest zalecaną maksymalną stawką korekty finansowej, a w przedmiotowym postępowaniu zaistniały okoliczności przemawiające za jej zmniejszeniem, IZ RPO WP podjęło decyzję o obniżeniu korekty finansowej do 5%.

Wskaźnik procentowy do obliczenia wartości korekty finansowej za ww. naruszenia przy udzielaniu zamówienia publicznego wynosi 5%.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

2.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Weryfikacja dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”,

2.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający w dniu 25 października 2013 roku zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 436258-2013.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PROMOST WROCLAW Sp. z o.o., Sp. K., z siedzibą w 50-319 Wrocław, ul. B. Prusa 9/304.

Umowa nr WI.032.313.2013 zawarta w dniu 14 listopada 2013 roku w Tczewie.

Wartość umowy: 91 635,00 zł. brutto

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

3.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie ekspertyzy technicznej mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”,

3.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający w dniu 02 marca 2012 roku zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 50477-2012.



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskieunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum firm:

- Voessing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 61-859 Poznań, ul. Grobla 17/5 (lider konsorcjum);
- Ingenieurbüro Dipl. – Ing. H. Vössing GmbH, Brunnenstrasse 29-31, 40223 Düsseldorf, Niemcy (członek konsorcjum).

Umowa nr PZD.273.08.2012 zawarta w dniu 22 marca 2012 roku w Tczewie.

Wartość umowy: 58 092,90 zł. brutto

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Beneficjent zrealizował promocję projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartymi zapisami w § 15 do umowy UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-00 z dnia 25.09.2012 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-01 z dnia 20.12.2013 r. oraz aneksem nr UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-03 z dnia 01.10.2014 r. o dofinansowanie Projektu: „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”

Stwierdza się również, iż zrealizowany ww. projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz jest zgodny z polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 18.06.2015 r., który informuje, iż zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-00 z dnia 25 września 2012 r., wszelka dokumentacja związana z projektem pn: „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”, będzie przechowywana przez cały okres trwałości projektu. Zarchiwizowana dokumentacja będzie oznaczona zewnętrznymi logami programu, z którego była finansowana.

Obecnie przedmiotowa dokumentacja znajduje się w wydziałach Starostwa Powiatowego w Tczewie, według kompetencji, tj.:

1. Wydział Inwestycji i Remontów
2. Wydział Zamówień Publicznych
3. Wydział Finansów

Jednocześnie, Beneficjent poinformował, iż po ostatecznym rozliczeniu z IZ RPO WP wszelka dokumentacja zostanie przeniesiona i zarchiwizowana do archiwum Starostwa Powiatowego w Tczewie, które znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ulicy Piaskowej 2.

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umową nr UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-00 z 25 września 2012 roku Instytucja Zarządzająca przyznała Powiatowi Tczewskiemu na realizację Projektu „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalny system transportowy, Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP, w maksymalnej wysokości 1 499 999,99 PLN, stanowiącej 75 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Całkowita wartość Projektu została określona na kwotę 2 000 000,00 PLN i jest równa całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych.

Termin realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji: 22 marca 2012r.
- Zakończenie rzeczowe realizacji: 27 sierpnia 2014r.
- Zakończenie finansowe realizacji: 25 października 2014r.

Aneksem nr UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-01 z 20 grudnia 2013 r. zmieniono termin realizacji projektu skracając termin zakończenia rzeczowego projektu do dnia 25 sierpnia 2014r. oraz termin zakończenia finansowego projektu do dnia 24 października 2014 r. Zmniejszono również dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 943 981,57 PLN do kwoty nieprzekraczającej 556 018,42 PLN, która stanowi 75 % kwoty wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Aneksem nr UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-02 z 1 października 2014 r. ponownie zmieniono termin realizacji projektu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



wydłużając termin zakończenia rzeczowego i finansowego projektu na 31 grudnia 2014 r.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

- 1 Fakturę VAT	Dokumentacja projektowa	591 630,00 PLN
- 2 Faktury VAT	Weryfikacja dokumentacji projektowej	91 635,00 PLN
- 2 Faktury VAT	Ekspertyza techniczna	58 092,90 PLN
Razem udokumentowane wydatki		741 357,90 PLN
w tym wydatki uznane za kwalifikowalne:		741 357,90 PLN

Kontrolujący stwierdził, iż:

- Wydatki niekwalifikowalne, zrealizowane poza projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.
- Poprawiono opisy na następujących fakturach:
 - Faktura VAT 3/03/2014 wystawioną przez Europrojekt Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk dopisując numer art. „39” wskazujący na powód stosowania ustawy.
 - Faktura VAT 1/07/2013 wystawioną przez Europrojekt Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk dopisując numer art. „39” wskazujący na powód stosowania ustawy.
 - Faktura VAT 1/11/2014 wystawioną przez Europrojekt Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk dopisując numer art. „39” wskazujący na powód stosowania ustawy oraz słowo „jest” w adnotacji „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013”.
 - Faktura VAT 2014/10/04 wystawioną przez PROMOST WROCLAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k., ul. Prusa 9/304, 50-319 Wrocław, dopisując słowo „jest” w adnotacji „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013”.
- Powiat Tczewski wystawił następujące noty korygujące:
 - Nota korygująca nr WI/1/2015 z dnia 14.04.2015 r. do faktury VAT 2014/03/02 z dnia 11.03.2014 wystawionej przez PROMOST WROCLAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k., ul. Prusa 9/304, 50-319 Wrocław, zmieniającą datę sprzedaży z 25-02-2014 na datę 10-03-2014.
 - Nota korygująca nr WI/2/2015 z dnia 14.04.2015 r. do faktury VAT 3/03/2014 z dnia 18.03.2014 r. wystawionej przez Europrojekt Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk, zmieniającą datę zakończenia dostawy z 2014-03-14 r. na datę 2014-03-17.
- Zgodnie z § 7 pkt. 16 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Podczas kontroli stwierdzono, że:

Faktura VAT nr VP 0081/12-6054/5430 za opracowanie ekspertyzy technicznej została wystawiona na Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie. Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie ujął w/w dokument w ewidencji księgowej na koncie 080 001000880000000000 – Modernizacja Mostu Drog. Przez Rzekę Wisłę. W 2013 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie przekazał dokumentem PI – Protokół przekazania nakładów inwestycyjnych w środku trwałym powyższy wydatek na stan Powiatu Tczewskiego. Starostwo Powiatowe w Tczewie zaksięgowało opracowaną dokumentację na koncie 080 003-III23-6050-00001.

W latach 2013 – 2014 wydatki inwestycyjne były księgowane na koncie 080 600-60014-6057-00001 w kwotach odpowiadających wysokości dofinansowania z EFRR oraz 080 003-III23-6059-00001 w kwotach odpowiadających wkładowi własnemu Beneficjenta.

- W części 3.1.2 Zamówienia publiczne w wyniku przedmiotowej kontroli na przedstawione wydatki, w związku z naruszeniami w zakresie PZP, została nałożona korekta finansowa, zgodnie z dokumentem *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.*



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskieunii.pl

[Signature]

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- Umowa nr WI/032/11/2013 zawarta w dniu 18.01.2013 r. z Europrojekt Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk, o wartości brutto 599 010,00 PLN. Korekta finansowa w wysokości 5%, na wydatki kwalifikowalne w kwocie 591 630,00 PLN, kwota wydatków niekwalifikowalnych w wyniku nałożenia korekty wynosi 29 581,51 PLN, dofinansowanie z EFRR 22 186,14 PLN.

W/w korekta finansowa dotyczy:

- wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPPM.04.01.00-00-024/12-04 – zmniejszenie kwoty wydatków kwalifikowalnych o 8 874,45 PLN, skutkuje zmniejszeniem dofinansowania z EFRR o 6 655,84 PLN.
- wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPPM.04.01.00-00-024/12-07 – zmniejszenie kwoty wydatków kwalifikowalnych o 10 353,53 PLN, skutkuje zmniejszeniem dofinansowania z EFRR o 7 765,15 PLN.
- wniosku o płatność końcową nr WNP-RPPM.04.01.00-00-024/12-09 – zmniejszenie kwoty wydatków kwalifikowalnych o 10 353,53 PLN, skutkuje zmniejszeniem dofinansowania z EFRR o 7 765,15 PLN.

	Wartości z umowy/aneksów	Wartości po kontroli
<i>Całkowita wartość Projektu</i>	741 357,90 PLN	741 357,90 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	741 357,90 PLN	711 776,39 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu</i> 75 %	556 018,42 PLN	533 832,29 PLN*
<i>Wkład Beneficjenta</i> 25 %	185 339,48 PLN	177 944,10 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</i>	0,00 PLN	29 581,51 PLN
<i>w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli</i>	-----	29 581,51 PLN

*dofinansowanie liczone jest od poszczególnych wniosków o płatność, jednak wyliczone od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-02 z dnia 1 października 2014 r., nie może być większe od podanej kwoty.

Zgodnie z zapisami §8 ust. 1 Umowy nr UDA-RPPM.04.01.00-00-024/12-00 z późniejszymi zmianami Beneficjent jest zobowiązany do dokonania zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokości 14 420,99 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych.

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgodę** na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność końcową o kwotę wynikającą ze stwierdzonego naruszenia.

** Beneficjent przy podpisie może zastrzec, iż nie wyraża zgody na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność, poprzez zapis „nie wyrażam zgody”.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Nie dotyczy

Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie do dnia

5. ZAŁĄCZNIKI

Nie dotyczy



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskie.wunii.pl

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.³

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 7 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Kontrolę wpisano do książki kontroli – nie dotyczy

**Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
po jednym dla każdej ze Stron.**

BENEFICJENT

STAROSTA

Tadeusz Dzwonkowski

OSOBY KONTROLUJĄCE

- Barbara Lepa
- Kancela Cecylja W.
- Łukasz Gładki

Z up. SKARBNIKA

Grażyna Jarczyk

Wiceprezydent Finansów

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴
(miejsce i data)

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Gładka

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

Gdańsk, dnia 10.07.2015 roku

Z-ca DYREKTORA
DEPARTAMENTU
REGIONALNY

Patrycja Leszczyńska

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

³ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej końcowej

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych



Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl



DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, fax. 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu