

Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Wydział Audytu Środków Pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa
Członkowskie EFTA

Znak Sprawy 2201-ICE.521.10.2023.6

UNP: 2201-23-050313

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 03.02.2023 r. do 18.04.2023 r. (w dniach 26,30.01.2023, 1,2.02.2023, 1-3, 6-8, 10, 13-31.03.2023, 3-7, 11 oraz 17 i 18.04.2023) w/u:

Nazwa Beneficjenta: **Gmina Miasta Gdańska**

Adres siedziby Beneficjenta: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

NIP Beneficjenta: 5830011969

w zakresie:

nazwa projektu: **Rewitalizacja Oruni w Gdańsku**

numer projektu: **RPPM.08.01.01-22-0002/17**

numery wniosków o płatność: **RPPM.08.01.01-22-0002/17-027, RPPM.08.01.01-22-0002/17-028, RPPM.08.01.01-22-0002/17-030**

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku nr 2201-ICE.52.109.2022.2 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (zespół audytowy):

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta
Beata Krawczyk	Główny ekspert skarbowy	---
Aneta Bułak	Główny ekspert skarbowy	29.03.2023
Ewa Onasch-Szymańska	Starszy ekspert skarbowy	29.03.2023, 18.04.2023

Audyt został przeprowadzony w u Beneficjenta, w miejscach realizacji projektu (szczegółowo opisanych w protokole z oględzin przeprowadzonych 29.03.2023 r.) oraz Izbie Administracji

Gdańsk, 18 kwietnia 2023 r.

Skarbowej w Gdańsku, w oparciu o dokumenty przedłożone przez jednostkę realizującą projekt: Biuro Rozwoju Gdańska¹ ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk NIP5832621235 (dalej także BRG), dotyczące wszystkich badanych wydatków w tym także wydatków poniesionych przez dwóch Partnerów Projektu: Wspólnotę Mieszkaniową Trakt Św. Wojciecha 75AB oraz Wspólnotę Mieszkaniową Trakt Św. Wojciecha 99.

W czynnościach prowadzonych toku audytu ze strony Beneficjenta udział brali:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Osoby biorące udział w czynnościach oględzin w miejscach realizacji projektu zostały wymienione w protokole oględzin nr 2201-ICE.521.10.2023.5 z 29.03.2023 r.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyty dotyczyły następujących obszarów:

1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014²)

W badanym obszarze audytem objęto:

- Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny z 28.06.2011 r., Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Metropolitalnym zawarte 14.02.2014 r. oraz Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2020;
- Dokumentację dotyczącą wyboru Partnerów do projektu, w szczególności:
 - ✓ Zarządzenie Nr 31/17 Prezydenta Miasta Gdańska z 10.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska znajdujących się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego w ramach trybu

¹ Biuro Rozwoju Gdańska zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie jako jednostka realizująca projekt, a jego pracownicy zostały wskazane jako osoby kontaktowe w ramach audytu. Biuro Rozwoju Gdańska jest jednostką organizacyjną miasta powołaną przez Radę Miasta Gdańska w 1999 r. Biuro działa w oparciu o Statut, będący załącznikiem do uchwały nr XI/347/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 1999 r. oraz Regulamin Organizacyjny. Zadaniem Biura Rozwoju Gdańska jest również przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do realizacji procesu rewitalizacji oraz jego prowadzenie. Biuro podejmuje działania związane z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Gdańska, sporządza Gminny Program Rewitalizacji i miejscowe plany oraz koordynuje proces ich wdrażania.

² Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 03.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

- pozakonkursowego, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, będącego załącznikiem do uchwały nr 1372/201/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku z załącznikami (dalej: ogłoszenie o naborze partnerów);
- ✓ Zarządzenie nr 165/17 Prezydenta Miasta Gdańska z 03.02.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach w/w naboru z załącznikami;
 - ✓ Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z 15.02.2017 r.;
 - ✓ Wykaz ofert, które wpłynęły wraz z informacją o wynikach oceny formalnej;
 - ✓ Wyniki w/w naboru oraz Lista Partnerów Projektu Orunia; dokonano również przeglądu zawartych z Partnerami umów, które zestawiono w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu;
 - ✓ Umowy Partnerskie z podmiotami, których wydatki zostały objęte audytem, tj. ze Wspólnotą Mieszkaniową Trakt Św. Wojciecha 99 oraz Wspólnotą Mieszkaniową Trakt Św. Wojciecha 75AB – obie z 22.03.2017 r. wraz z aneksami z 23.06.2017 r., a także uchwały w sprawie przystąpienia do projektu w obu przypadkach noszące numer 1/01/2017 z 27.01.2017 r.;
- Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego nr DPR-WP.432.2.2017 (1207/01/2017) z 09.01.2017 r. w ramach Poddziałania 8.1.1 (łącznie z wezwaniem do złożenia wniosku w ramach Poddziałania 6.2.1. z tej samej daty) wraz z potwierdzeniem złożenia z 16.02.2017 r. do IP – Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot;
 - Opinia ZIT z 20.02.2017 r. zakresie zgodności projektu ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2020 r.;
 - Korespondencja prowadzona w trakcie procesu oceny wniosku o dofinansowanie, w tym pismo DPR-WP.432.129.2017 (EOD: 39230/06/2017) z 08.06.2017 r. (informacja o pozytywnej ocenie wykonalności oraz strategicznej I stopnia) oraz Informacja o wybraniu projektu pozakonkursowego przez Zarząd Województwa Pomorskiego nr DPR-WP.432.129.2017 (EOD: 41348/06/2017) z 20.06.2017 r.;
 - Pismo nr BRG/ZRiDK/KW-1041/ASW/2017 z 21.06.2017 r. Prezydenta Miasta Gdańska do Departamentu Programów Regionalnych w UMWP w sprawie zgody na zmniejszenie kwoty dofinansowania;
 - Informacja o konieczności uzupełnienia dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu – pismo nr DPR-E.433.32.2017 (EOD:41817/06/2017) z 21.06.2017 r.;
 - Zatwierdzony Wniosek o dofinansowanie Projektu suma kontrolna 41885-2c5de-12290 z załącznikami oraz niezbędnymi przed podpisaniem UoF dokumentami, w tym: Studium Wykonalności z czerwca 2017, dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko, doszczegółowienie zakresu rzeczowego i finansowego w podziale na partnerów, dokumenty poświadczające zaangażowanie Partnerów Projektu / zabezpieczenie środków finansowych w tym:
 - ✓ Beneficjenta: Uchwała Nr XLVI/1357/17 Rady Miasta Gdańska z 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (2018-2047) ze zmianami (okazano także na kolejne okresy: Uchwała Nr III/6/18 Rady Miasta Gdańska z 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta

Gdańska (2019-2047) ze zmianami; Uchwała Nr XVIII/434/19 Rady Miasta Gdańska z 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (2020-2047) ze zmianami; Uchwała Nr XXXI/792/20 Rady Miasta Gdańska z 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (2021-2050) ze zmianami; Uchwała Nr LVII/1453/22 Rady Miasta Gdańska z 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (2023-2050) ze zmianami);

- ✓ Partnerów Projektu (Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz wspólnoty Mieszkaniowe): oświadczenia o zabezpieczeniu środków finansowych złożone przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu (od 19.06.2017 r. do 26.06.2017 r.);
 - Dokumenty specyficzne dla projektów rewitalizacyjnych: raport z delimitacji obszarów zdegradowanych Gdańsk 2015 r., uchwała nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z 28.04.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku; Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023 (załącznik do uchwały nr XXXVIII/1012/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 roku) wraz z aktualizacją z 2019 r.; Karty uzgodnienia zakresu zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 do umowy o dofinansowanie oraz do aneksu nr 1;
 - Umowa o dofinansowanie nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-00 zawarta 30.06.2017 r. pomiędzy Województwem Pomorskim - Instytucją Zarządzającą, a Gminą a Miasta Gdańska – Beneficjentem (dalej Umowa lub UoF-00) z załącznikami;
 - Aneksy do wymienionej UoF nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-01 z 21.01.2021 r. (dalej UoF-01) oraz nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-02 z 20.10.2021 r. (dalej UoF-02) wraz z poprzedzającą je korespondencją z IZ RPOWP oraz załącznikami, w tym do Aneksu nr 2, który jest właściwy dla badanych wniosków o płatność w szczególności wniosek o dofinansowanie o sumie kontrolnej: 8c6c8-14a8c-25999 oraz Doszczegółowienie zakresu rzeczowego i finansowego w podziale na partnerów. Przeglądowi poddano także aneks nr 3 z 26.01.2023 r. do umowy o dofinansowanie;
 - Wnioski o płatność nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-027 (refundacja), RPPM.08.01.01-22-0002/17-028 (rozliczenie zaliczki oraz refundacja), RPPM.08.01.01-22-0002/17-030 (refundacja) wraz z dokumentacją wspierającą w odniesieniu do wybranej w toku audytu próby 30 wydatków, których zestawienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu;
 - Dokumentację dotyczącą zakresu rzeczowego robót (poza wymienioną w załączniku nr 1 oraz w pkt 1.2 niniejszego protokołu) w postaci:
 - ✓ Ratusz Oruński: Dziennik Budowy nr 548/2020 r. oraz dokumentacja powykonawcza, w tym oświadczenia kierownika budowy o zgodności z projektem (z nieistotnymi zmianami) i obowiązującymi przepisami z 30.11.2021 r.;
 - ✓ Dworcowa 11: protokół odbioru technicznego (równoznaczny z protokołem odbioru końcowego) spisany 24.02.2023 r.; Dziennik budowy nr 407/21 oraz zaświadczenie nr PINB.7114.168.2023.KK.02 z 03.04.2023 r. (pozwolenie na użytkowanie).
- Ponadto dokonano przeglądu:
- danych projektu, beneficjenta oraz wydatków w systemie teleinformatycznym CST SL2014;
 - danych na portalu podatki.gov.pl w zakresie statusu podatnika VAT Beneficjenta, którego dotyczą wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność.

W toku audytu Beneficjent udzielał za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędnych informacji i wyjaśnień, które zostały zarchiwizowane na nośniku informatycznym. Ponadto złożył oświadczenia, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu wymienione na jego ostatniej stronie.

W oparciu o badane dokumenty, informacje udzielane w imieniu Beneficjenta przez Biuro Rozwoju Gdańska oraz przeprowadzone weryfikacje sprawdzono:

- typ Beneficjenta oraz Partnerów Projektu;
- typ projektu oraz jego założenia w kontekście warunków określonych w SzOOP dla Podziałania 8.1.1. oraz kryteriów wyboru KM RPOWP 2014-2020 dla naboru nr RPPM.08.01.01-IZ.00-22-001/17;
- proces oceny i wyboru projektu do dofinansowania;
- realizację projektu w zakresie:
 - czy operacja nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie;
 - czy projekt sfinansowany w ramach badanych wniosków o płatność jest wykonywany i czy jest zgodny z umową o dofinansowanie;
 - czy objęte audytem wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu, odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, usług, dostaw oraz zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie;
 - czy wydatki są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu;
 - czy przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie – w tym celu 29.03.2023 r. dokonano oględzin w miejscach realizacji projektu, których dotyczą badane wydatki (budynek ul. Dworcowa 11, Ratusz Oruński, skwer ul. Gościnną oraz skwer/park ul. Związkowa, budynek mieszkalny WM Trakt Św. Wojciecha 75AB oraz budynek mieszkalny WM Trakt Św. Wojciecha 99), a także dokumentacji projektowej dot. budynku przy ul. Dworcowej 11 i Rynku Oruńskiego. Oględziny zostały udokumentowane odrębnym protokołem;
 - czy prawidłowo ustalono poziom dofinansowania oraz czy w badanych wnioskach o płatność udział wkładu własnego beneficjenta w całkowitych kosztach kwalifikowanych jest zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie.

Jednocześnie odstąpiono od badania:

- wydatków rozliczanych według uproszczonych metod rozliczania wydatków – z uwagi na brak tej kategorii kosztów w ramach operacji;
- zachowania zasad dot. dużych projektów – z uwagi na to, że projekt nie spełnia definicji dużego projektu;
- czy zachowana została reguła proporcjonalności zgodnie z Rozdziałem 8.9 Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, gdyż projekt nie jest współfinansowany z EFS;
- czy została zachowana trwałość projektu, gdyż projekt jest w trakcie realizacji.

Ponadto sprawdzono czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej (KE) w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
027	7.363.330,25	1.571.044,88	6.319.566,06	1.348.346,68	4,6869	4.374.205,30 59,41%	2.989.124,95 40,59%
028	325.000,00	68.676,96	205.000,00	43.319,32	4,7323	276.250,00 85,00%	48.750,00 15,00%
030	2.601.821,51	549.800,63	1.908.161,84	403.220,81	4,7323	1.545.618,78 59,41%	1.056.202,73 40,59%

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
Nd	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd

Badanie przeprowadzono na próbie 30 pozycji wydatków w łącznej kwocie 8.432.727,90 PLN. Wylosowana próba dotyczy wszystkich zadań przewidzianych w projekcie. Badaniu poddano również dokumentację projektu i dane w systemach wymienionych w pkt 1.1 niniejszego protokołu oraz dokumentację wspierającą wnioski o płatność w odniesieniu do wydatków wylosowanych do próby zestawioną w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu, dokumentację z wyboru wykonawców wymienioną w pkt. 1.2. niniejszego protokołu, a także:

- ankiety VAT i oświadczenia VAT złożone przez Beneficjenta (15.04.2021 r. i 29.02.2022 r.) oraz Wspólnotę Mieszkaniową Trakt Św. Wojciecha 75AB (07.09.2021 r.) i Wspólnotę Mieszkaniową Trakt Św. Wojciecha nr 99 (z 18.02.2022 r.);
- zezwolenia inwestycyjne dotyczące badanych robót budowlanych:

Nr	ZADANIE	POZWOLENIE/ZGŁOSZENIE
1	Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych na działce przy ul. Dworcowej 11.	Pozwolenie na budowę - decyzja nr: WUiA.VI.6740.1664-1.2020.KN.433239 z 27.11.2020;
2	Remont i adaptacja dawnego Ratusza przy ul. Gościńskiej 1 na cele społeczne.	Pozwolenie na budowę - decyzja nr: WUiA.VI.6740.1519-4.2019.MK.302577 z 12.02.2020

3	Rewaloryzacja Rynku Oruńskiego z przebudową układu drogowego i infrastruktury technicznej	Nie dotyczy
4	Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych: skwer przy ul. Gościnniej, skwer/park przy ul. Związkowej.	Zgłoszenie budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę: nr WUiA.VI.6743.1766-3.2020.JM.391051 z dn. 08.04.2020, zaświadczenie o braku sprzeciwu nr: WUiA.VI.6743.1766-4.2020.JM.391051 z 08.04.2020.
5	Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem (Partner Projektu WM Trakt Św. Wojciecha 75AB)	Zgłoszenie budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę nr WUiA.VI.6743.1358-1.2019.OZ.275036 z dn. 26.08.2019r., Zaświadczenie o braku sprzeciwu nr: WUiA.VI.6743.1358-2.2019.OZ.275036 z dn. 28.08.2019
6	Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem (Partner Projektu WM Trakt Św. Wojciecha 99)	Zgłoszenie budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę: nr WUiA.VI.6743.1-2.2019.KAM.439241 z dn. 08.05.2019r., Zaświadczenie o braku sprzeciwu nr: WUiA.VI.6743.1-3.2019.KAM.439241 z dn. 13.05.2019

W oparciu o badane dokumenty oraz informacje od Beneficjenta, a także przeprowadzone oględziny zweryfikowano:

- możliwość kwalifikowania wydatków zadeklarowanych przez beneficjenta w badanych wnioskach o płatność (w ramach tego testu dokonano przeglądu „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i oraz FS na lata 2014-2020” oraz „Zasad kwalifikowalności w ramach RPO WP” załączonych do SzOOP RPOWP w powiązaniu z deklarowanymi w badanych wnioskach o płatność wydatkami objętymi badaniem),
- zachowanie zasady zakazu podwójnego finansowania (w ramach tego testu dokonano weryfikacji wydatków w systemie teleinformatycznym CST SL2014 oraz w bazie KAS pn. SPBD, z której pobrano raport realizowanych przez GMG projektów – raporty zarchiwizowano w dokumentacji z audytu),
- kwalifikowalność podatku VAT,
- zachowania zasad dotyczących projektów partnerskich,
- zachowania zasad dotyczących kwalifikowalności robót budowlanych, usług nadzoru inwestorskiego oraz wynagrodzeń,
- wystąpienie dochodów incydentalnych podczas realizacji projektu w zakresie przedmiotu objętego badaniem.

Jednocześnie odstąpiono od badania w zakresie:

- zastosowania instrumentu elastyczności – z uwagi na brak w wydatkach objętych badaniem;
- zachowania zasad kwalifikowania wkładu niepieniężnego - z uwagi na brak tego typu wydatków w projekcie,
- kwalifikowalności kosztów pośrednich – z uwagi na brak tego typu wydatków w projekcie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	I/PNE/163/2018/TK Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11". <i>Usługi</i>	142.276,42 PLN 32.997,75 EUR	przetarg nieograniczony	powyżej UE	Umowa nr 531/2018-I/PNE/163/18 zawarta 18.10.2018 r. wraz z aneksami: nr 1 z 18.10.2018 r. nr 2 z 30.07.2019 r. 167.895,00 PLN brutto	WNP nr 027 40.000,0 PLN
2	6/BZP-U.500.6/2020/MD Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych – skwer przy ul. Gościnniej i skwer/park przy ul. Związkowej w Gdańsku. <i>Roboty budowlane</i>	2.448.795,00 PLN 573.582,32 EUR	przetarg nieograniczony	powyżej UE	Umowa nr 210/2020-BZP-UIG.512.65.2020/AF/6 zawarta 19.06.2020 r. 2.276.404,00 PLN netto 2.799.976,92 PLN brutto	WNP nr 027 2.409.906,65 PLN
3	186/BZP-U.500.86/2020/MS Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11 w Gdańsku <i>Roboty budowlane</i>	7.528.409,00 PLN 1.763.382,52 EUR	przetarg nieograniczony	powyżej UE	Umowa nr 79/2021-BZP-UIG.502.14.2021/AF/18 6 zawarta 29.03.2021 r. wraz z aneksami: nr 1 z 02.06.2021 r. nr 2 z 11.10.2022 r. 8.418.067,62 PLN brutto	WNP nr 027 471.741,73 PLN WNP nr 030 652.355,09 PLN
4	5/BZP-U.500.5/2020/KW Przebudowa budynku dawnego ratusza przy ul. Gościnniej 1 w Gdańsku wraz z adaptacją na cele społeczne <i>Roboty budowlane</i>	6.120.280,00 PLN 1.433.555,85 EUR	przetarg nieograniczony	powyżej UE	Umowa nr 187/2020-BZP-UIG.502.30.2020/SK/5 zawarta 25.05.2020 r. z ECOZET Sp. z o.o. wraz z aneksami: nr 1 z 02.10.2020 r. nr 2 z 22.10.2021 r. 6.318.226,78 PLN brutto	WNP nr 027 3.397.917,68 PLN WNP nr 030 959.668,03 PLN
5	83/BZPU.500.27/2021/MD Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego w ramach projektu Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” <i>Usługi</i>	220.325,20 PLN 51.606,86 EUR	przetarg nieograniczony	powyżej UE	Umowa nr 418/2021-BZP-UIG.41.2021/MB/83 zawarta 19.10.2021 r. wraz z aneksami: nr 1 z 18.05.2022 r. nr 2 z 30.11.2022 r. 667.526,91 PLN brutto	WNP nr 030 277.680,25 PLN
6	ZO – 5/20-REW Remont elewacji frontowej oraz remont i ocieplenie pozostałych elewacji w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 99 w Gdańsku	324.329,72 PLN	Zasada konkurencyjności	Nd	Umowa 5/REW/2020 z 20.08.2021 r. wraz aneksem nr 1 z 07.12.2021 r. 239.760,00 PLN	WNP nr 028 120.000,00 PLN

7	ZO – 10/20-REW Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 75AB w Gdańsku	113.403,16 PLN	Zasada konkurencyjności	Nd	Umowa 10/REW/2020 z 17.06.2021 92.545,85	WNP nr 028 85.000,00 PLN
---	--	----------------	----------------------------	----	--	-----------------------------

oraz wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, umowę o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wnioski o płatność nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-027, RPPM.08.01.01-22-0002/17-028 i RPPM.08.01.01-22-0002/17-030, a także:

W zakresie postępowań wymienionych w poz. 1 – 5 tabeli (tryb: przetarg nieograniczony)

- Procedura udzielania zamówień publicznych wprowadzona Zarządzeniem nr 23/11 Dyrektora DRMG z 30.12.2011 r. zmieniona Zarządzeniem Dyrektora DRMG nr 18/14 z 30.12.2014 r.,
- zasoby strony internetowej <https://www.drmg.gdansk.pl/>,
- dane i dokumenty zamieszczone w systemie SL2014.

1.2.1 Postępowanie nr I/PNE/163/2018/TK na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego:

- Szacunkowa wycena prac projektowych z 23.05.2018 r.,
- dokument *Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia* z 17.09.2018 r.,
- Wniosek o powołanie Komisji Przetargowej z 06.08.2018 r.,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*dalej SIWZ*) z 06.08.2018 r. wraz z załącznikami i zmianami z 07.09.2018 r.,
- ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 06.08.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (*dalej DU UE*) 08.08.2018 r. pod nr 2018/S 151-347173, na stronie internetowej zamawiającego <https://drmg.gdansk.pl> oraz na tablicy w siedzibie zamawiającego,
- potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego w dniu 08.08.2018 r.,
- formularze JEDZ i oferty wraz z załącznikami oraz kopertami potwierdzającymi datę i godzinę ich wpływu złożone przez wykonawców na kwoty:
 - 1) TBIARCHITEKCI Sp. z o.o. na 184.500,00 zł brutto, wpływ 14.09.2018 r. godz. 11.20,
 - 2) Diogenes Studio Sp. z o.o. na 424.350,00 zł brutto, wpływ 17.09.2018 r. godz. 14.35,
 - 3) Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. na 329.640,00 zł brutto, wpływ 18.09.2018 r. godz. 8.35,
 - 4) Tatami Architekci Sp. z o.o. na 205.164,00 zł brutto, wpływ 18.09.2018 r. godz. 10.26,
 - 5) KREMER GRAF Sebastian Kremer na 167.895,00 zł brutto, wpływ 18.09.2018 r. godz. 10.46,
- Oświadczenia wykonawców o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone 18.09.2018 r. przez KREMER GRAF Sebastian Kremer, TBIARCHITEKCI Sp. z o.o., POI Allplan Sp. z o.o. oraz Diogenes Studio Sp. z o.o.,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp podpisane w dniu 18.09.2018 r. przez kierownika zamawiającego oraz członków komisji przetargowej,
- Informacja z otwarcia ofert z 18.09.2018 r.,
- pismo zamawiającego z 19.09.2018 r. – wezwanie wykonawcy KREMER GRAF Sebastian Kremer do wyjaśnienia do 21.09.2018 r. ceny złożonej oferty,

- wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożone przez KREMER GRAF Sebastian Kremer 20.09.2018r.,
- pismo zamawiającego z 25.09.2018 r. – wezwanie wykonawcy KREMER GRAF Sebastian Kremer do złożenia wyjaśnień w odniesieniu do oświadczeń zawartych w treści JEDZ,
- pismo wykonawcy KREMER GRAF Sebastian Kremer z 26.09.2018 r. – potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wskazanych w JEDZ,
- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 02.10.2018 r. przekazane w tym samym dniu wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz opublikowane na stronie internetowej zamawiającego,
- dokumentacja dot. wpłaty i zwrotu wadium,
- Umowa nr 531/2018-I/PNE/163/18 zawarta 18.10.2018 r. z „KREMER-GRAF” Sebastian Kremer; termin wykonania do 31.07.2019 r.; wynagrodzenie 167.895,00 PLN brutto wraz z aneksami:
 - nr 1 z 18.10.2018 r. – sprostowanie par. 1 ust. 3 pkt 2) umowy,
 - nr 2 z 30.07.2019 r. wraz z Protokołem konieczności nr 1 – przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 30.09.2019 r.,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego sporządzony na druku ZP-PN zatwierdzony przez Dyrektora DRMG 27.10.2018 r.,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DU UE 27.10.2018 r. pod nr 2018/S 208-475458,
- potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej zamawiającego,
- faktura VAT nr 4/12/2018 z 06.12.2018 r. za opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 40.000,00 zł netto, 49.200,00 zł brutto,
- Protokół przekazania dokumentacji spisany 29.11.2018 r. w sprawie odbioru dokumentacji wykonanej w ramach umowy nr 531/2018-I/PNE/163/18 – koncepcja programowo-przestrzenna w wersji papierowej oraz na płycie CD.

1.2.2 Postępowanie nr 6/BZP-U.500.6/2020/MD na kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych – skwer przy ul. Gościnniej i skwer/park przy ul. Związkowej w Gdańsku:

- Kosztorysy inwestorskie sporządzone w lipcu 2019 r. przez Biuro Projektowe ARAMIX,
- Tabela elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego z 05.12.2019 r.,
- Wniosek o powołanie Komisji Przetargowej z 14.01.2020 r.,
- SIWZ z 14.01.2020 r. wraz z załącznikami i zmianami z okresu marzec – kwiecień 2020 r.,
- ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 04.02.2020 r. i opublikowane w DU UE 06.02.2020 r. pod nr 2020/S 026-058259, na stronie internetowej zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/transakcja/311195> oraz na tablicy w siedzibie zamawiającego wraz ze zmianami:
 - opublikowane 06.03.2020 r. pod nr 2020/S 047-110128 – zmiana terminu składania ofert na 13.03.2020 r.,
 - opublikowane 12.03.2020 r. pod nr 2020/S 051-120354 – zmiana terminu składania ofert na 18.03.2020 r.,
 - opublikowane 19.03.2020 r. pod nr 2020/S 056-131864 – zmiana terminu składania ofert na 16.04.2020 r.,
 - opublikowane 16.04.2020 r. pod nr 2020/S 075-177762 – zmiana terminu składania ofert na 22.04.2020 r.,

- potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia na platformie zakupowej zamawiającego w dniu 06.02.2020 r.,
- korespondencja pomiędzy zamawiającym i wykonawcami dot. wyjaśnień treści SIWZ z okresu luty – kwiecień 2020 r.,
- formularze JEDZ i oferty wraz z załącznikami złożone przez:
 - 1) WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. na kwotę 3.563.310,00 zł brutto, data złożenia oferty 21.04.2020 r. godz. 12.26,
 - 2) SORTED Sp. z o.o. na kwotę 4.760.001,60 zł brutto, data złożenia oferty 21.04.2020 r. godz. 15.34,
 - 3) FBSerwis S.A. na kwotę 3.498.041,17 zł brutto, data złożenia oferty 21.04.2020 r. godz. 16.33,
 - 4) EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę 2.985.908,34 zł brutto, data złożenia oferty 22.04.2020 r. godz. 09.09,
 - 5) TRAKT Sp. z o.o. Sp. K. na kwotę 2.799.976,92 zł brutto, data złożenia oferty 22.04.2020 r. godz. 09.36,
 - 6) WPRD GRAVEL Sp. z o.o. na kwotę 3.483.483,16 zł brutto, data złożenia oferty 22.04.2020 r. godz. 10.07,
 - 7) B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska na kwotę 3.811.501,20 zł brutto, data złożenia oferty 22.04.2020 r. godz. 10.16,
 - 8) ROKA Budownictwo Sp. z o.o. na kwotę 3.289.921,06 zł brutto, data złożenia oferty 22.04.2020 r. godz. 11.19,
 - 9) Firma Budowlano-Drogowa PRASBET Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 3.628.500,00 zł brutto, data złożenia oferty 22.04.2020 r. godz. 11.36,
- Oświadczenia wykonawców o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone przez:
 - WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o., wpływ 23.04.2020 r.
 - SORTED Sp. z o.o., wpływ 23.04.2020 r.,
 - FBSerwis S.A., wpływ 22.04.2020 r.,
 - EUROVIA POLSKA S.A., wpływ 22.04.2020 r.,
 - TRAKT Sp. z o.o. Sp. k., wpływ 23.04.2020 r.,
 - WPRD GRAVEL Sp. z o.o., wpływ 22.04.2020 r.,
 - B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska, wpływ 22.04.2020 r.,
 - Firma Budowlano-Drogowa PRASBET Sp. z o.o. Sp. k., wpływ 23.04.2020 r.,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp podpisane w dniu 22.04.2020 r. przez kierownika zamawiającego oraz członków komisji przetargowej,
- Informacja z otwarcia ofert z 22.04.2020 r.,
- pismo zamawiającego z 24.04.2020 r. – wezwanie wykonawcy TRAKT Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp wraz z dokumentami złożonymi przez wykonawcę w odpowiedzi ma przedmiotowe pismo,
- pismo zamawiającego z 30.04.2020 r. – wezwanie wykonawcy ROKA Budownictwo Sp. z o.o. do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej do 06.05.2020 r.,
- pismo zamawiającego z 15.05.2020 r. – wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy TRAKT Sp. z o.o. Sp. k. do złożenia/uzupełnienia/poprawienia/wyjaśnienia złożonych dokumentów w terminie do 22.05.2020 r. wraz z dokumentami złożonymi przez wykonawcę w odpowiedzi ma przedmiotowe pismo,

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.05.2020 r. przekazana w tym samym dniu wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz opublikowana na stronie platformy zakupowej,
- dokumentacja dot. wpłaty i zwrotu wadium,
- Umowa nr 210/2020-BZP-UiG.512.65.2020/AF/6 zawarta 19.06.2020 r. z TRAKT Sp. z o.o. Sp. k.; termin wykonania do 05.12.2020 r.; wynagrodzenie 2.799.976,92 PLN brutto,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego sporządzony na druku ZP-PN zatwierdzony przez Dyrektora DRMG 24.06.2020 r.,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DU UE 25.06.2020 r. pod nr 2020/S 121-293961,
- potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na platformie zakupowej 25.06.2020 r.,
- pismo wykonawcy TRAKT Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 04.12.2020 r. – zgłoszenie zakończenia robót budowlanych,
- Protokół z dnia 29.12.2020 r. w sprawie odbioru końcowego robót niekubaturowych,
- Załącznik nr 5 do protokołu odbioru-końcowego z dnia 29.12.2020 r. „Wykaz-wad-i usterek” z adnotacją o potwierdzeniu usunięcia usterek 11.01.2021 r.

1.2.3 Postępowanie nr 186/BZP-U.500.86/2020/MS na budowę placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11 w Gdańsku:

- Kosztorysy inwestorskie sporządzone przez Kremer Graf,
- Tabela elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego z dnia 30.11.2020 r.,
- Wniosek o powołanie Komisji Przetargowej z dnia 10.12.2020 r. wraz z Zarządzeniem Dyrektora DRMG zatwierdzającym jej skład,
- ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE dnia 28.12.2020 r. oraz opublikowane w DUUE dnia 31.12.2020 r. pod nr 2020/S 255-639318, zamieszczone dnia 31.12.2020 r. na platformie zakupowej zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/410729>,
- SIWZ z dnia 23.12.2020 r. wraz z załącznikami zamieszczona na platformie zakupowej zamawiającego 31.12.2020 r.,
- wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone na platformie zakupowej zamawiającego w okresie 19-26.01.2021 r.,
- formularze JEDZ oraz oferty wraz z załącznikami złożone przez:
 - 1) BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 8.325.000,00 zł brutto, data złożenia 03.02.2021 r. godz. 07.50,
 - 2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. na kwotę 8.413.200,00 zł brutto, data złożenia 03.02.2021 r. godz. 08.08,
 - 3) PBE ELBUD GDAŃSK S.A. na kwotę 8.104.470,00 zł brutto, data złożenia 03.02.2021 r. godz. 08.31,
 - 4) B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska na kwotę 8.748.990,00 zł brutto, data złożenia 03.02.2021 r. godz. 09.14,
 - 5) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HADM PLUS Hanna Gramatowska na kwotę 13.392.240,00 zł brutto, data złożenia 03.02.2021 r. godz. 09.21,
 - 6) PHU LABAR na kwotę 10.004.970,00 zł brutto, data złożenia 03.02.2021 r. godz. 09.32,
 - 7) Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski na kwotę brutto 9.322.000,00 zł brutto, data złożenia 03.02.2021 r. godz. 09.34,
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.02.2021 r.,
- oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone przez wykonawców:

- 1) BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 04.02.2021 r.,
 - 2) PW „EBUD”-Przemysłówka Sp. z o.o. w dniu 04.02.2021 r.,
 - 3) PBE „ELBUD” GDAŃSK S.A. w dniu 03.02.2021 r.,
 - 4) B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska w dniu 03.02.2021 r.,
 - 5) PHU HADM PLUS Hanna Gramatowska w dniu 04.02.2021 r.,
 - 6) PHU LABAR w dniu 08.02.2021 r.,
 - 7) Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski w dniu 04.02.2021 r.,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp złożone w dniu 03.02.2021 r. przez kierownika zamawiającego oraz członków komisji przetargowej,
 - pismo zamawiającego z dnia 17.02.2021 r. – wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy PZP wykonawcy PBE ELBUD GDAŃSK S.A. do złożenia prawidłowego pełnomocnictwa oraz na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w terminie do 01.03.2021 r.,
 - dokumenty złożone w dniu 26.02.2021 r. przez wykonawcę PBE ELBUD GDAŃSK S.A.:
 - Informacje z KRK o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego (zapytanie o udzielenie informacji o osobie) dot.:
 - ✓ z dnia 05.10.2020 r. (K.K.),
 - ✓ z dnia 05.10.2020 r. (M.K.),
 - ✓ z dnia 05.10.2020 r. (S.K.),
 - ✓ z dnia 05.10.2020 r. (T.K.),
 - ✓ z dnia 18.01.2021 r. (A.M.),
 - ✓ z dnia 17.02.2020 r. (K.B.),
 - Informacje z KRK o nie figurowaniu w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego (zapytanie o udzielenie informacji o osobie) dot.:
 - ✓ z dnia 05.10.2020 r. (SHK Holding Sp. z o.o.),
 - ✓ z dnia 12.01.2021 r. (PBE ELBUD GDAŃSK S.A.),
 - Zaświadczenie Naczelnika Pomorskiego US w Gdańsku o niezaleganiu w podatkach z dnia 14.01.2021 r.,
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek ZUS Oddział w Gdańsku Inspektorat Gdańsk-Wrzeszcz z dnia 05.01.2021 r.,
 - odpis z KRS nr 0000122349 stan na dzień 17.02.2021 r.,
 - Opinia bankowa O.K. Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie z dnia 18.02.2021 r.,
 - Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 3 do SIWZ),
 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i uprawnienia,
 - Oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne (załącznik nr 5 do SIWZ),
 - Oświadczenie o braku orzeczenia wobec wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (załącznik nr 6 do SIWZ),
 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych (załącznik nr 7 do SIWZ),
 - poświadczenia wykonania robót należycie wystawione przez DRMG w dniu 22.11.2019 r. oraz Urząd Miasta Olsztyna w dniu 08.07.2020 r.,

- Uchwała nr 1/10/2020 z posiedzenia Rady nadzorczej PBE ELBUD Gdańsk S.A. z dnia 12.10.2020 r. oraz inne dokumenty dot. powołania K.B. do Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
- Pełnomocnictwo rodzajowe z dnia 26.02.2021 r. dla A.M. i K.B.,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty upubliczniona 15.03.2021 r.,
- Umowa nr 79/2021-BZP-UjG.502.14.2021/AF/186 zawarta 29.03.2021 r. z PBE ELBUD GDAŃSK S.A. na wykonanie robót budowlanych dot. budowy placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11 w Gdańsku; wynagrodzenie 8.104.470,00 zł brutto; termin wykonania zamówienia 31.05.2022 r. wraz z aneksami:
 - nr 1 z dnia 02.06.2022 r. – zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 8.418.067,62 zł brutto, wydłużenie terminu realizacji do 10.08.2022 r.,
 - nr 2 z dnia 11.10.2022 r. – wydłużenie terminu realizacji robót do 15.12.2022 r.,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane UPUE w dniu 21.04.2021 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 26.04.2021 r. pod nr 2021/S 080-204987,
- Protokół postępowania sporządzony na druku ZP-PN zatwierdzony przez Dyrektora DRMG w dniu 26.04.2021 r.,
- Protokół odbioru technicznego (równoznaczny z protokołem odbioru końcowego) spisany dnia 24.02.2023 r. – data zakończenia robót 30.12.2022 r.

1.2.4 Postępowanie nr 5/BZP-U.500.5/2020/KW na przebudowę budynku dawnego Ratusza przy ul. Gościńskiej 1 w Gdańsku wraz z adaptacją na cele społeczne:

- Kosztorysy inwestorskie z 31.07.2019 r.,
- Tabela elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego z 25.10.2019 r.,
- Wniosek o powołanie komisji przetargowej wraz z Zarządzeniem Dyrektora DRMG z dnia 09.01.2020 r.,
- SIWZ z załącznikami z 09.01.2020 r. oraz zmianami z dni 12 i 20.02.2020 r.,
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 13.01.2020 r. pod nr 2020/S 008-01294 wraz ze zmianami:
 - ogłoszenie zmian opublikowane w DUUE 18.02.2020 r. pod nr 2020/S 034-079134,
 - ogłoszenie zmian opublikowane w DUUE 26.02.2020 r. pod nr 2020/S 040-094062,
- formularze JEDZ i oferty wraz z załącznikami złożone przez:
 - 1) Poleko Budownictwo Sp. z o.o. na kwotę 8.064.285,90 zł brutto; data wpływu 02.03.2020 r. godz. 15.18,
 - 2) Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o. na kwotę 6.888.000,00 zł brutto; data wpływu 02.03.2020 r. godz. 18.33,
 - 3) ECOZET Sp. z o.o. na kwotę 5.843.797,97 zł brutto; data wpływu 03.03.2020 r. godz. 07.39,
 - 4) B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska na kwotę 7.719.365,65 zł brutto, data wpływu 03.03.2020 r. godz. 07.56,
 - 5) konsorcjum firm: Lider – Zakład Blacharsko-Dekarski i Izolacji Termicznej Zbigniew Rudziński, Partner – Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Lubiński, Partner – Akces Klinika Budowlana Sp. z o.o. na kwotę 9.452.550,00 zł brutto, data wpływu 03.03.2020 r. godz. 08.05,
 - 6) konsorcjum firm: PBE ELBUD GDAŃSK S.A., Partner – MODANTA Sp. z o.o. na kwotę brutto 7.292.670,00 zł brutto, data wpływu 03.03.2020 godz. 09.19,
- zrzut z ekranu z platformy zakupowej – potwierdzenie daty i godziny wpływu ofert,

- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp złożone w dniu 03.03.2020 r. przez kierownika zamawiającego oraz członków komisji przetargowej,
- dokumenty dotyczące wpłaty i zwrotu wadium wykonawcom biorącym udział w postępowaniu,
- oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone przez wykonawców:
 - 1) Poleko Budownictwo Sp. z o.o. w dniu 02.03.2020 r.,
 - 2) PBE ELBUD GDAŃSK SA w dniu 03.03.2020 r.,
 - 3) B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska w dniu 04.03.2020 r.,
 - 4) ECOZET Sp. z o.o. w dniu 05.03.2020 r.,
 - 5) EKOINBUD Renowacje Sp. z o.o. w dniu 06.03.2020 r.,
 - 6) Akces Klinika Budowlana Sp. z o.o. w dniu 30.04.2020 r.,
 - 7) Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Lubiński w dniu 30.04.2020 r.
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.03.2020 r.,
- Informacja o przekroczeniu kwoty podanej podczas otwarcia ofert i wniosek Dyrektora BRMG o zwiększenie budżetu do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej z 06.03.2020 r.,
- pismo zamawiającego z dnia 24.04.2020 r. – wniosek o wyrażenie zgody przez wykonawców na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni,
- pismo zamawiającego z dnia 24.04.2020 r. – Wezwanie ECOZET sp. z o.o. do złożenia na podstawie art. 26 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w terminie do 05.05.2020 r.,
- dokumenty wykonawcy ECOZET Sp. z o.o. złożone w dniu 28.04.2020 r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 24.04.2020 r.,
- pismo ECOZET z dnia 28.04.2020 r. – wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz ważności wadium do 30.06.2020 r.,
- pismo EKOINBUD Renowacje Sp. z o.o. z dnia 30.04.2020 r. – wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz ważności wadium do 30.06.2020 r.,
- pismo Zakład Blacharsko Dekarski i Izolacji Termicznej z dnia 28.04.2020 r. - Zbigniew Rudziński - brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i prośba o zwrot wadium,
- pismo zamawiającego z dnia 11.05.2020 r. do ECOZET Sp. z o.o. – wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do złożenia informacji z KRK dla członków zarządu oraz prokurentów widniejących w KRS w terminie do 14.05.2020 r.,
- pismo wykonawcy ECOZET Sp. z o.o. z dnia 11.05.2020 r. – złożenie informacji z KRK na wezwanie zamawiającego z dnia 11.05.2020 r.,
- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 12.05.2020 r.,
- Umowa nr 187/2020-BZP-UiG.502.30.2020/SK/5 zawarta w dniu 25.05.2020 r. z ECOZET Sp. z o.o. wraz z załącznikami, wynagrodzenie ryczałtowe brutto 5.843.797,97 zł, termin wykonania zamówienia 30.09.2021 r. wraz z aneksami:
 - nr 1 z dnia 02.10.2020 r. – zmiana w zakresie kierownika budowy oraz kierowników robót branży sanitarnej oraz teletechnicznej; zmiana inspektora branży sanitarnej ze strony zamawiającego,
 - nr 2 z dnia 22.10.2021 r. – konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych, na wniosek konserwatora zabytków, na wniosek przyszłego użytkownika budynku; zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 6.318.226,78 zł brutto; wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30.11.2021 r.; Protokół konieczności z dnia 09.09.2021 r.,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 11.06.2020 r. pod nr 2020/S 112-270880,

- Protokół postępowania sporządzony na druku ZP-PN zatwierdzony przez Dyrektora DRMG w dniu 15.06.2020 r.,
- Dziennik budowy nr 548/2020 r. wydany dnia 08.06.2020 r.,
- Protokół odbioru końcowego spisany dnia 17.12.2021 r.; przedmiot odbioru: przebudowa i adaptacja budynku.

1.2.5 Postępowanie nr 83/BZPU.500.27/2021/MD na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego:

- Oświadczenia z art. 56 ust. 3 Pzp (o podstawach skazania) złożone 04.01.2021 r. przez Kierownictwo oraz pracowników DRMG biorących udział w postępowaniu,
- Szacunkowa wycena prac projektowych na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z 17.05.2021 r. sporządzona przez Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska (*dalej* DRMG) oraz Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. (*dalej* GIWK) wraz z dokumentem „*Analiza potrzeb i wymagań dotycząca projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego w ramach projektu Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”*”,
- Wniosek o powołanie Komisji Przetargowej 26.05.2021 r. wraz z zatwierdzeniem Dyrektora DRMG,
- ogłoszenie o zamówieniu:
 - przekazane UPUE w dniu 27.05.2021 r. oraz opublikowane w DUUE 01.06.2021 r. pod nr 2021/S 104-273994,
 - zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/465426>,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane UPUE w dniu 17.06.2021 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 22.06.2021 r. pod nr 2021/S 119-315666 oraz zamieszczone na platformie zakupowej,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (*dalej* SWZ) z dnia 26.05.2021 r. z załącznikami oraz zmianą z 22.06.2021 r.,
- Oświadczenia z art. 56 ust. 2 Pzp (o konflikcie interesów) podpisane w dniach 01 i 07.06.2021 r. przez członków komisji przetargowej, w dniu 01.06.2021 r. przez kierownika zamawiającego oraz w dniu 09.07.2021 r. przez inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia,
- zrzut z ekranu z platformy zakupowej – potwierdzenie daty i godziny wpływu ofert,
- oferty złożone przez:
 - 1) STUDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oraz STUDIUM Sp. z o.o. na łączną kwotę brutto 375.150,00 zł, data wpływu 07.07.2021 r., godz. 12.37, wraz z załącznikami,
 - 2) PALMETT Sp. z o.o. Sp. k. na łączną kwotę brutto 667.526,91 zł, data wpływu 08.07.2021 r., godz. 15.23,
- dokument z dnia 07.07.2021 r. – informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- Informacja z otwarcia ofert z 09.07.2021 r.,
- dokumenty dotyczące wniesienia wadium przez wykonawców,
- zrzut z ekranu z platformy zakupowej – potwierdzenie przestania w dniu 14.07.2021 r. Informacji o złożonych ofertach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
- pismo zamawiającego z dnia 04.08.2021 r. do PALMETT Sp. z o.o. Sp. k. – zawiadomienie o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych,

- pismo zamawiającego z dnia 16.07.2021 r. do STUDIUM Sp. z o.o. Sp. k. i STUDIUM Sp. z o.o. – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 139 ust. 2, art. 126 ust. 1 oraz 128 ust. 1 ustawy Pzp,
- dokumenty złożone w dniu 27.07.2021 r. przez STUDIUM Sp. z o.o. Sp. k. i STUDIUM Sp. z o.o. na wezwanie zamawiającego:
 - wykaz wykonanych usług (załącznik nr 6 do SWZ),
 - formularz JEDZ Studium Sp. z o.o. Sp. k. (załącznik nr 2 do SWZ),
 - formularz JEDZ Studium Sp. z o.o. (załącznik nr 2 do SWZ),
 - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ),
 - referencje z okresu 14.09.2017 r. – 14.06.2021 r.,
 - uprawnienia budowlane osób:
 - ✓ nr MAZ/0181/POOS/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (B.K.),
 - ✓ nr MAZ/0049/PBE/16 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (K.J.),
 - ✓ nr ZAP/0040/POOD/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej (M.W.),
 - dyplom ukończenia studiów na kierunku architektura krajobrazu i uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta krajobrazu (M.K.),
 - informacje z KRK:
 - ✓ z 06.05.2021 r. o nie figurowaniu w Kartotece Podmiotów Zbiorowych dla Studium Sp. z o.o. Sp. k.,
 - ✓ z 18.03.2021 r. o nie figurowaniu w Kartotece Podmiotów Zbiorowych dla Studium Sp. z o.o.,
 - informacja KRS nr 0000555204 stan na dzień 18.05.2021 r.,
 - informacja KRS nr 0000375966 stan na dzień 16.06.2021 r.,
 - Zaświadczenie Naczelnika III US Warszawa-Śródmieście o niezaleganiu w podatkach z dnia 12.05.2021 r. dla Studium Sp. z o.o. Sp. k.,
 - Zaświadczenie Naczelnika III US Warszawa-Śródmieście o niezaleganiu w podatkach z dnia 12.05.2021 r. dla Studium Sp. z o.o.,
 - Zaświadczenie ZUS I Oddział w Warszawie z 14.05.2021 r. o niezaleganiu w opłaceniu składek dla Studium Sp. z o.o. Sp. k.,
 - Zaświadczenie ZUS I Oddział w Warszawie z dnia 06.05.2021 r. o niezaleganiu w opłaceniu składek dla Studium Sp. z o.o.,
- pismo zamawiającego z dnia 04.08.2021 r. do STUDIUM Sp. z o.o. Sp. k. i STUDIUM Sp. z o.o. – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp,
- dokumenty złożone w dniu 10.08.2021 r. przez STUDIUM Sp. z o.o. Sp. k. i STUDIUM Sp. z o.o. na wezwanie zamawiającego:
 - wyjaśnienia z dnia 09.08.2021 r. do złożonego pełnomocnictwa udzielonego Pani M.G. oraz dokumenty z US, ZUS oraz KRK, w tym:
 - ✓ Informacja o osobie z KRK o niefigurowaniu w Kartotece Karnej KRK z 17.03.2021 r. (R.M.),
 - ✓ Informacja o osobie z KRK o niefigurowaniu w Kartotece Karnej KRK z 17.03.2021 r. (M-Ł.M),

- ✓ Informacja o osobie z KRK o niefigurowaniu w Kartotece Karnej KRK z 11.03.2021 r. (Z.S.),
- pismo zamawiającego z dnia 27.08.2021 r. do PALMETT Sp. z o.o. Sp. k. – wezwanie do złożenia dokumentów na podstawie art. 139 ust. 2, art. 126 ust. 1 ustawy Pzp,
- dokumenty złożone w dniach 06 i 07.09.2021 r. przez PALMETT Sp. z o.o. Sp. k. na wezwanie zamawiającego:
 - formularz JEDZ dla PALMETT Sp. z o.o. Sp. k. (załącznik nr 2 do SWZ),
 - oświadczenie wykonawcy – potwierdzenie aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SWZ),
 - odpis z KRS nr 0000597758 stan na dzień 10.08.2021 r.,
 - wykaz wykonanych usług (załącznik nr 6 do SWZ),
 - referencje,
 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (zamienny załącznik nr 7 do SIWZ),
 - Informacja z KRK o niefigurowaniu w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 10.08.2021 r.,
 - Informacja o osobie z KRK o niefigurowaniu w Kartotece Karnej KRK z dnia 18.08.2021 r. (B.G.),
 - Informacja o osobie z KRK o niefigurowaniu w Kartotece Karnej KRK z dnia 30.08.2021 r. (M.S.),
 - Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek z dnia 02.08.2021 r. o niezaleganiu w podatkach wg stanu na dzień 30.07.2021 r.,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.09.2021 r.,
- dokumenty DRMG i GIWK z sierpnia 2021 r. dot. zwiększenia środków na finansowanie zadania,
- Umowa nr 418/2021-BZP-UjG.502.41.2021/MB/83 zawarta w dniu 19.10.2021 r. z PALMETT Sp. z o.o. Sp. k. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, wynagrodzenie brutto 667.526,91 zł, termin wykonania zamówienia: projekty 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty; wraz z aneksami:
 - nr 1 z dnia 18.05.2022 r. - zmiana terminu wykonania umowy w par. 3 ust. 1 lp. 1.1 i 2.1 tabeli umowy na 22.02.2022 r. wraz z protokołem konieczności nr 1 z 22.02.2022 r.,
 - nr 2 z dnia z dnia 30.11.2022 r. - zmiana terminu wykonania umowy w par. 3 ust. 1 lp. 1.2 na 19.12.2022 r. i w par. 3 ust. 1 lp. 1.3 tabeli umowy na 08.02.2023 r. wraz z Protokołem konieczności nr 2 z dnia 14.09.2022 r.,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DUUE 25.10.2021 r. pod nr 2021/S 207-542305,
- Protokół postępowania sporządzony na druku ZP-PN,
- faktura nr 00004/02/2022 z dnia 21.02.2022 r. za ostateczną, zatwierdzoną wersję wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu wraz z szacunkowym kosztem inwestycji na kwotę brutto 277.680,25 zł wraz z Protokołem przekazania i odbioru dokumentacji (etap I Koncepcja) z dnia 18.02.2022 r.

W dniu 27.03.2023 r. otrzymano od Beneficjenta informację dot. przeprowadzonych kontroli badanych postępowań o zamówienie publiczne.

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono, czy wystąpił obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
- ustalono, w jaki sposób zamawiający
 - określił wartości zamówień i dokonał wyboru trybów postępowań,
 - opublikował ogłoszenia o zamówieniach,
 - opisał przedmiot zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria wyboru oferty,
 - przeprowadził postępowania, w szczególności otwierał, dokonywał oceny i wyboru ofert,
 - upublicznił informacje o wynikach postępowań,
- sprawdzono również warunki zawartych kontraktów oraz ich realizację.

Zasada konkurencyjności (postępowania wymienione w tabeli w poz. 6 i 7)

1.2.6 Postępowanie nr ZO – 5/20-REW na roboty budowlane - remont elewacji frontowej oraz remont i ocieplenie pozostałych elewacji w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 99 w Gdańsku.

- Kosztorys inwestorski remontu elewacji frontowej budynku etap I z 20.06.2020 r. na kwotę netto 125.366,24 PLN, a także Kosztorys inwestorski na remont i ocieplenie elewacji etap II z 20.06.2020 r. na kwotę netto 198.963,48 PLN;
- zapytanie ofertowe nr 5/20 na wykonanie remontu elewacji frontowej oraz remontu i ocieplenia pozostałych elewacji w budynku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 99 w Gdańsku wraz z ogłoszeniem w/w zapytania z załącznikami pod nr 2021-7606-59340 (Id 59340) z 15.07.2021 r. z serwisu Baza konkurencyjności;
- wydruk ogłoszenia z załącznikami ze strony internetowej Biura Rozwoju Gdańska (www.brg.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne – Partnerzy rewitalizacji oraz ze strony zarządcy zamawiającego (www.naszawspolnota.com.pl);
- oferta SUBTILITAS Szymon Kalinowski 84-240 Reda ul. Długa 36, NIP 5882404528 wraz z załącznikami i kopertą;
- protokół Komisji przetargowej z 04.08.2021 r. wraz z załącznikiem;
- Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami wszystkich członków komisji z dnia 04.08.2021 r.;
- Informacja o rozstrzygnięciu z serwisu Baza konkurencyjności z 13.09.2021 r. oraz wydruk ze strony BRG z 13.09.2021 r.; strona zarządcy WM;
- Umowa o roboty budowlane nr 5/REW/2020 z 20.08.2021 r. zawarta pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową ul. Trakt Św. Wojciecha 99 Gdańsk ul. Spadzista 5 NIP 5832711286 a firmą „SUBTILITAS” Szymon Kalinowski 84-240 Reda ul. Długa 36, NIP 5882404528 wraz z podpisanym 07.12.2021 r. aneksem nr 1, a także kosztorys z 01.12.2021 r.

1.2.7 Postępowanie nr ZO - 10/20-REW na roboty budowlane - remont klatek schodowych w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 75AB w Gdańsku.

- Kosztorys inwestorski remontu klatek schodowych z 22.11.2020 r. na kwotę netto 113.403,16 PLN;
- Zapytanie ofertowe nr 10/20 na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 75AB w Gdańsku wraz z ogłoszeniem w/w zapytania z załącznikami

- pod nr 2021-7606-48192 (ld 48192) – wydruk wygenerowany 14.05.2021 r. za pośrednictwem serwisu Baza konkurencyjności;
- wydruk ogłoszenia z załącznikami ze strony internetowej Biura Rozwoju Gdańska (www.brg.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne – Partnerzy rewitalizacji oraz ze strony zarządcy zamawiającego (www.naszawspolnota.com.pl);
 - oferta złożona przez M-service Łukasz Małecki 84-200 Rumia, ul. Kościelna 5B wraz z kopertą i załącznikami;
 - pismo o wyjaśnienia/uzupełnienie oferty z 11.06.2021 r. wraz z odpowiedzią Wykonawcy z 11.06.2021 (wpływ NW02/157);
 - protokół Komisji przetargowej z 11.06.2021 r. wraz z załącznikami;
 - Oświadczenia członków komisji o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami wszystkich członków komisji z dnia 11.06.2021 r.,
 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu – wydruk wygenerowany z serwisu Baza konkurencyjności 06.09.2021 r. oraz wydruk ze strony BRG z 06.09.2021 r.;
 - Umowa o roboty budowlane nr 10/REW/2020 z 17.06.2021 r. zawarta pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową ul. Trakt Św. Wojciecha 75AB Gdańsk ul. Spadzista 5 NIP 5832711286 a firmą M-service Łukasz Małecki, 84-230 Rumia ul. Kościelna 5B, NIP 5691757724;
 - Wyjaśnienie Wspólnoty Mieszkaniowej z 04.04.2023 r.

W odniesieniu do postępowań przeprowadzonych w trybie zasady konkurencyjności sprawdzono czy Zamawiający byli zobowiązani do stosowania Prawa zamówień publicznych oraz zweryfikowano:

- oszacowanie wartości zamówień
 - upublicznienie zapytań ofertowych oraz ich treść;
 - treść protokołów z postępowania wraz z załącznikami, w tym oświadczeniami o bezstronności komisji dokonującej wyboru, które poddano weryfikacji w bazie KAS pn. REMDAT dokonanej 23.03.2023 r.;
 - sposób przeprowadzenia oceny ofert oraz ich wybór;
 - upublicznienie informacji o wynikach postępowań;
 - zawarte w wyniku postępowań umowy z wykonawcami oraz ich zmiany.
- Ponadto dokonano przeglądu strony zarządcy WM.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w pkt 1.1 niniejszego Protokołu, w tym w szczególności:

- Załącznik do wniosku o dofinansowanie nr 2.1 Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOS,
- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia z 11.01.2017 r.,
- Wniosek Biura Rozwoju Gdańska do RDOŚ w Gdańsku z dnia 13.01.2017 r. o wydanie zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z zał.,
- Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 nr RDOŚ-GD-WOC.6335.213.2017.JG.1 z dnia 08.02.2017 r.,
- Wniosek Biura Rozwoju Gdańska do RDOŚ w Gdańsku z dnia 16.01.2017 r. o wydanie deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną,
- Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną nr RDOŚ-Gd-WOO.070.160.2017.IG.1,

- Korespondencja pomiędzy Beneficjentem a IZ RPO WP w sprawie planowanych zmian zakresu rzeczowego projektu,
- Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023 z 2019 r., Uchwała nr XIV/304/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.09.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023,
- Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023 – czerwiec 2019 r.,
- Wniosek o wydanie Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 z dnia 21 lutego 2019 r. złożony przez Biuro Rozwoju Gdańska do RDOŚ w Gdańsku, wraz z załącznikami:
 - Karta informacyjna przedsięwzięć i działań w ramach projektu pod tytułem: „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” z dnia 19 lutego 2019 r.,
 - Mapa: Położenie obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi w ramach projektu „Rewitalizacji Oruni w Gdańsku”,
- Pismo RDOŚ w Gdańsku z dnia 04.03.2019 r. przekazujące zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektu pt.: „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”,
- Zaświadczenie RDOŚ nr RDOŚ-Gd-WOC.6335.41.2019.PPC.1 z dnia 05.03.2019 r.

Ponadto przyjęto wyjaśnienia BRG z dnia 27.03.2023 r. w sprawie oddziaływania Projektu na środowisko.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono:

- charakter przedsięwzięcia pod kątem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- przebieg procesu związanego z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie 1.1 niniejszego protokołu, w tym zapisy Studium Wykonalności wraz z wyliczeniami do analizy finansowej, a także oświadczenie Administracji Budynków Komunalnych z dnia 05.10.2022 r. dot. braku prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólnoty mieszkaniowe będące partnerami projektu.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono badane wydatki pod kątem przestrzegania zasad dotyczących pomocy publicznej.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w pkt 1, 1.1 i 1.2 niniejszego protokołu oraz przedłożone przez Beneficjanta zrzuty stron internetowych zawierających informacje o projekcie, a także:

- dokonano przeglądu stron internetowych Beneficjenta i jednostek realizujących projekt;
- w dniu 29.03.2023 r. przeprowadzono oględziny w miejscach realizacji projektu dotyczących wydatków objętych badaniem, udokumentowane odrębnym protokołem.

Na tej podstawie zweryfikowano zachowanie obowiązków w zakresie informacji o projekcie oraz jego promocji.

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

W badanym obszarze audytem objęto

- Wniosek o dofinansowanie z załącznikami oraz zmianami;
- Wnioski o płatność objęte audytem (WoP-027, WoP-028 i WoP-030) oraz dokumentację dotyczącą badanej próby wydatków;
- W dniu 29.03.2023 r. przeprowadzono oględziny w miejscach realizacji projektu dotyczących wydatków objętych badaniem, udokumentowane odrębnym protokołem;
- W dniu 13.04.2023 r. jednostka realizująca projekt – DRMG sporządziła oświadczenie o zgodności projektu z zasadami równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Na tej podstawie zweryfikowano zachowanie obowiązków w zakresie informacji o projekcie oraz jego promocji.

2. Czy wydatki zadeklarowane (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014)

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE w PLN
1	2	3
1	RPPM.08.01.01-22-0002/17-027	7.363.330,25
2	RPPM.08.01.01-22-0002/17-028	325.000,00
3	RPPM.08.01.01-22-0002/17-030	2.601.821,51

oraz:

- dokumenty wymienione w pkt 1, 1.1 – 1.6 niniejszego protokołu, w tym dowody zakupu i zapłaty wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu;
- plan kont obowiązujący w jednostce realizującej projekt: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska³;
- wydruki z ewidencji księgowej DRMG oraz Wspólnot Mieszkaniowych Trakt Św. Wojciecha 75AB oraz 99 (DRMG konto 080 inwestycje oraz konta przeciwstawne - rozrachunkowe; WM konto 800-85-2-540 rewitalizacja pozostałe koszty)

Przyjęto również oświadczenia o wyodrębnionej ewidencji stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Na tej podstawie w odniesieniu do badanej próby w próbie 30 wydatków sprawdzono:

- czy beneficjent jest w posiadaniu faktur i przelewów / wyciągów bankowych;

³ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej. Przedmiotem działalności DRMG jest obsługa inwestycji i remontów: przygotowanie i realizacja inwestycji Gminy Miasta Gdańska, - planowanie, przygotowanie i realizacja remontów obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, udzielanie zamówień publicznych w imieniu Gminy Miasta Gdańska w zakresie inwestycji i remontów Gminy.

- czy wydatki zostały poniesione przez podmiot, z którym Instytucja Zarządzająca zawarła umowę o dofinansowanie;
 - czy wielkość wydatków jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty;
 - czy wydatki zostały faktycznie poniesione oraz czy wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację;
 - w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu, czy została wykazana ta część wydatku odnosząca się do projektu;
 - czy faktury zostały opisane.
3. **Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013⁴ i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013⁵ produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014)**

Obszar nie objęty badaniem – w projekcie nie przewidziano stawek jednostkowych i ryczałtowych ani kwot ryczałtowych.

4. **Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014)**

W badanym obszarze audytem objęto badane wnioski o płatność wraz z dokumentacją w zakresie weryfikacji tych wniosków przeprowadzonych przez IZ RPOWP oraz dotyczącą płatności okazaną przez BRG, w szczególności :

Numer WoP	Dokumenty
RPPM.08.01.01.- 22.0002/17-027-04	WoP-027-01 złożony 19.11.2021 r. (identyfikacja daty złożenia); pismo nr EOD 7117/02/2022 z 11.02.2022 r. zawierające uwagi do wersji nr 1 wniosku; przekazane za pośrednictwem CST SL pismo DPR-P.433.131.2017 (EOD: 488/01/2022) z 04.01.2022 r. o zawieszeniu biegu terminu weryfikacji wniosku; przekazana w systemie CST SL informacja z 24.06.2022 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność w wersji 04; potwierdzenie wpływu refundacji – wyciąg bankowy nr 0027/2022 za okres 1-6.07.2022 r. z rachunku w Banku Pekao S.A. prowadzonego na rzecz GMG
RPPM.08.01.01.- 22.0002/17-028-03	WoP-028-01 złożony 16.02.2022 r. (identyfikacja daty złożenia); pismo nr EOD 36814/07/2022 z 14.07.2022 r. zawierające uwagi do wersji nr 1 wniosku; przekazana w systemie CST SL informacja z 29.08.2022 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność w wersji 03; potwierdzenie wpływu refundacji – wyciąg bankowy nr 0036/2022 za okres 2-7.09.2022 r. z

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

⁵ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (we) nr 1081/2006.

	<p>rachunku w Banku Pekao S.A. prowadzonego na rzecz GMG oraz potwierdzenie wpływu w dniu 18.11.2021 r. zaliczki w kwocie 248.625,00 PLN, wnioskowanej WoP-026 – wyciąg bankowy nr 0009/2021 za okres 20.07.2021 - 18.11.2021 r. z rachunku w Banku Pekao S.A. prowadzonego na rzecz GMG</p>
RPPM.08.01.01.- 22.0002/17-030-06	<p>WoP-030-01 złożony 08.04.2022 r. (identyfikacja daty złożenia); pismo nr EOD:36994/07/2022 z 18.07.2022 r. zawierające uwagi do wersji nr 1 tego wniosku; przekazane za pośrednictwem CST SL pismo nr DPR-P.433.131.30.2017 (EOD 32137/06/2022) z 20.06.2022 r. o zawieszeniu biegu terminu weryfikacji wniosku; przekazana w systemie CST SL 02.09.2022 r. informacja o zatwierdzeniu wniosku w wersji 06; potwierdzenie wpływu refundacji – wyciąg bankowy nr 0036/2022 za okres 2-7.09.2022 r. z rachunku w Banku Pekao S.A. prowadzonego na rzecz GMG</p>

W oparciu o wymienione dokumenty dokonano sprawdzenia procesu wypłaty środków finansowych z tytułu realizowanego projektu w zakresie badanych wniosków o płatność, w tym czas/terminowość wypłaty oraz jej wysokość, w tym zgodność wartości wypłaconych środków z kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta i zatwierdzoną przez IZ.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

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

Prezydent Miasta Gdańska w imieniu Gminy Miasta Gdańska podpisał Deklaracją przystąpienia do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny z 28.06.2011 r. oraz Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Metropolitalnym zawarte 14.02.2014 r., którego celem jest m.in. wspólne diagnozowanie problemów i barier rozwojowych oraz wypracowanie rozwiązań tych problemów a także aktywne działanie na rzecz pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie strategicznych potrzeb OM. Szczegółowy zakres interwencji określa Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, opracowana przez Związek ZIT w porozumieniu z IZ RPO WP. W zakresie przepisów wykonawczych nadrzędną rolę nad Strategią ZIT dla każdego z przedsięwzięć służących jej realizacji pełnią dokumenty wykonawcze do właściwych programów operacyjnych, w tym przypadku RPO WP. Obszar realizacji ZIT zgodnie z RPO WP obejmuje terytorium 30 gmin (wskazanych w Sekcji 4.2. RPO WP) i jest tożsamy z zasięgiem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT), wskazanym w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego (...).

Wniosek o dofinansowanie badanego projektu został złożony przez Gminę Miasta Gdańska 16.02.2017 r. do IP – Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WP do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego nr DPR-WP.432.2.2017 (1207/01/2017) z

09.01.2017 r. w ramach Poddziałania 8.1.1 (łącznie z wezwaniem do złożenia wniosku w ramach Poddziałania 6.2.1. z tej samej daty).

Zgodność projektu ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2020 r. została potwierdzona w Opinii ZIT z 20.02.2017 r.

W trakcie procesu oceny i wyboru wniosku do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą Wnioskodawca składał wyjaśnienia i uzupełnienia wniosku oraz jego załączników w zakresie wskazywanym w pismach IZ. W wyniku przeprowadzonej oceny IZ potwierdziła spełnienie kryteriów wykonalności oraz strategicznych I stopnia pismem z 08.06.2017 r. (EOD: 39230/06/2017), zalecając jednocześnie niezbędne poprawki i uzupełnienia w dokumentacji aplikacyjnej (w tym m.in. Studium Wykonalności), niezbędne w przypadku wyboru projektu do dofinansowania.

Zgodnie z Informacją o wybraniu projektu pozakonkursowego przez Zarząd Województwa Pomorskiego nr DPR-WP.432.129.2017 z 20.06.2017 r. na mocy uchwały nr 678/244/17 Zarządu Województwa Pomorskiego przedmiotowy projekt został wybrany do dofinansowania i przyznano mu dofinansowanie wysokości 18.471.830,26 PLN, co stanowiło 83,71% jego kosztów kwalifikowalnych. Kwota przyznanego dofinansowania wynikała z rekomendacji Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (dalej: ZIT OMT G-G-S). W piśmie tym IZ RPOWP zwróciła się o zgodę na zmniejszenie poziomu dofinansowania przy niezmienionym zakresie rzeczowym projektu.

Prezydent Miasta Gdańska pismem nr BRG/ZRiDK/KW-1041/ASW/2017 z 21.06.2017 r. wyraził zgodę na zmniejszenie kwoty dofinansowania, przy zwiększeniu jego poziomu do 84,61% w związku ze zmniejszeniem wartości wydatków kwalifikowalnych po ocenie strategicznej projektu.

Umowa o dofinansowanie nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-00 przedmiotowego projektu została zawarta 30.06.2017 r., a załącznikiem do niej jest m.in. Wniosek o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 41885-2c5de-12290 (dalej także WoD-UoF-00). Do przedmiotowej UoF-00 podpisano trzy Aneksy (UoF-01 z 21.01.2021 r., UoF-02 z 20.10.2021 r. oraz UoF-003 z 26.01.2023 r.). Zestawienie danych finansowych wynikających z UoF oraz aneksów do niej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Z ustaleń audytu wynika, że badane wnioski o płatność są podpisane do UoF-02, do którego załącznikiem jest m.in. wniosek o dofinansowanie o sumie kontrolnej: 8c6c8-14a8c-25999 (dalej także WoD-UoF-02). W związku z powyższym aneks nr 3 nie został objęty analizą.

- W oparciu o badane dokumenty, w tym umowę o dofinansowanie nr RPPM.08.01.01.-22-0002/17-00 z 30.06.2017 r. wraz z aneksami nr RPPM.08.01.01.-22-0002/17-01 z 21.01.2021 r. i nr RPPM.08.01.01.-22-0002/17-02 z 20.10.2021 r. oraz załączonymi do nich wersjami wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacją uzupełniającą ustalono, co następuje.

Beneficjentem jest wspólnota samorządowa Gmina Miasta Gdańska (Jednostka Samorządu Terytorialnego – dalej JST), NIP 5830011969 z/s w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/120, realizująca projekt w partnerstwie. Partnerami projektu są: Wspólnoty Mieszkaniowe (jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, nie prowadzące działalności gospodarczej funkcjonujące w oparciu o ustawę o własności lokali, regulaminy przyjmowane uchwałą wspólnoty, uchwały wspólnoty i decyzje zarządu) oraz Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Partnerzy Projektu zostali wybrani w drodze otwartego naboru, co potwierdza okazana dokumentacja, w tym w szczególności Zarządzenie Nr 31/17 Prezydenta Miasta Gdańska z 10.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych (...) z załącznikami (w tym szczegółowymi warunkami naboru); Wykaz ofert, które wpłynęły wraz z informacją o wynikach oceny formalnej (spełnia/nie spełnia); Lista partnerów projektu Orunia z informacją o zakresie objętym projektem; Protokół z posiedzenia komisji konkursowej spisany 15.02.2017 r.

Nabór dotyczył wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zlokalizowanych na jednym z obszarów rewitalizacji Miasta Gdańska, wskazanych w Uchwale nr 607 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku tj.: Biskupia Górka/Stary Chełm; Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście; **Orunia**; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście.

Z wybranymi wspólnotami mieszkaniowymi oraz spółdzielnią mieszkaniową zostały zawarte umowy partnerskie 22.03.2017 r. oraz aneksy (czerwiec 2017 r.) wraz ze wskazaniem wysokości zaangażowania finansowego Lidera i partnera. Dane dotyczące partnerów, zawartych z nimi umów oraz kwot przeznaczonych na realizację projektu zestawiono w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.

W realizację zadania ze strony Miasta Gdańska zaangażowane są również podmioty mu podległe, w tym przede wszystkim: Biuro Rozwoju Gdańska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych oraz Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Dodatkowo zaangażowane zostaną 2 spółki, których udziałowcem jest Miasto Gdańsk.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1 RPOWP 2014-2020 obejmuje następujące działania:

- adaptacja historycznej zabudowy na cele: edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze i inne społeczne wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia (prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane);
- budowa nowej, publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji m.in. gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, rekreacyjnych;
- renowacja, rewaloryzacja, przebudowa i remont istniejącej zabudowy w tym zabytkowej, pełniące funkcje edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze oraz inne społeczne, także w uzasadnionych przypadkach wybrane elementy wspólne w budynkach mieszkalnych wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia,
- kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych o lokalnym charakterze (w tym: renowacja parków, skwerów, zieleńców) i odnowa istniejących terenów zielonych wraz z budową małej architektury (w szczególności małej architektury dedykowanej konkretnym projektom i miejscom, w tym wybieranej w trybie konkursów architektonicznych i urbanistycznych) wraz z tworzeniem zagospodarowania miejskiego dedykowanego rozwojowi drobnych usług ogólnomiejskich;
- budowa, rozbudowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej (m.in. drogowej, rowerowej i pieszej, jak również sieci lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych.

Rewitalizacja Oruni w Gdańsku jest objęta Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023 (Załącznik do uchwały nr XXXVIII/1012/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 roku z uwzględnieniem zmiany z 2019 r.), będącym "następcą" Lokalnego Programu Rewitalizacji z 2004 r. z aktualizacją z 2010 r. sformułowanym w wyniku procesu, którego elementem była m.in. dokonana w 2015 r. delimitacja obszarów zdegradowanych przewidywanych do rewitalizacji określonych w procesie porównywania wewnętrznego stopnia zróżnicowania poszczególnych wskaźników degradacji (analiza negatywnych zjawisk społecznych, takich jak np. stopa bezrobocia, ubóstwa, poziom przestępczości, problemy edukacyjne, niski kapitał społeczny lub niewystarczający udział w życiu publicznym i kulturalnym).

Zgodnie z WoD (D.5) celem projektu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru; w wyniku realizacji projektu wsparciem objętych zostanie 10.110 mieszkańców Oruni. Celami szczegółowymi są: zwiększenie dostępności usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, stworzenie odpowiednich miejsc prowadzenia usług społecznych, zwiększenie zaangażowania mieszkańców na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej. Dodatkowo w ramach konsultacji społecznych sformułowano cele: uporządkowanie terenów zieleni oraz ich zagospodarowanie, tworzenie nowych lub modernizacja istniejących miejsc wypoczynku, kultury czy rekreacji, zwiększenie świadomości społecznej nt. utrzymywania porządku i ładu na terenie obszaru, promowanie walorów obszaru, dostosowanie przestrzeni publicznych do osób niepełnosprawnych, zaangażowanie młodzieży w działania na rzecz obszaru, wzmacnianie poczucia przynależności.

Projekt wynika ze Strategii ZIT. Orunia to obszar zdegradowany przestrzennie i społecznie obszar w mieście Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, co wynika z szeregu dokumentów takich jak: raport z delimitacji obszarów zdegradowanych Gdańsk 2015 r., uchwała nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z 28.04.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku; Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023 (załącznik do uchwały nr XXXVIII/1012/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 roku) wraz z aktualizacją z 2019 r., Karty uzgodnienia zakresu zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Zgodnie z umową o dofinansowanie z uwzględnieniem aneksu nr 1 i 2 zaplanowano następujące wartości wskaźników projektu:

- finansowy: wartość wydatków kwalifikowanych 29.543.447,67 zł; z ostatniego objętego badaniem wniosku o płatność nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-30 za okres 17.02.2022 r. - 08.04.2022 r. wynika stan realizacji wskaźnika narastająco od początku realizacji projektu w kwocie 12.039.777,36 PLN (stopień realizacji 40,75 %);
- produktu: powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 145,26 ha; z ostatniego objętego badaniem wniosku o płatność nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-30 za okres 17.02.2022 r. - 08.04.2022 r. wynika stan realizacji wskaźnika 0,00%;
- produktu: liczba mieszkańców na obszarach objętych wsparciem 10.110,00 os.; z ostatniego objętego badaniem wniosku o płatność nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-30 za okres 17.02.2022 r. - 08.04.2022 r. wynika stan realizacji wskaźnika 0,00%.
Mieszkańcy zdegradowanych obszarów w miastach (w tym przypadku w dzielnicy Orunia) stanowią grupę docelową projektu zgodną z opisem Poddziałania 8.1.1.

Z uwagi na charakter wskaźników produktu pomiar może nastąpić po zakończeniu przedsięwzięcia. Zgodnie z UoF z aneksami termin zakończenia realizacji projektu wyznaczono na 31.12.2023 r.

Beneficjent w WoD (zał. do UoF) wskazał, że projekt jest zintegrowany z projektem pn. "Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy" o wartości 606.263,18 PLN (Poddziałanie 6.2.1), obejmującym rozszerzenie wsparcia w istniejącej placówce wsparcia, usługi społeczne o charakterze profilaktycznym. Zadania zaplanowane w ramach projektu z OP 8 są bezpośrednią odpowiedzią na działania realizowane w projekcie z OP6.

Ustalono, że projekt znajduje się w „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” z dnia 29.12.2016 r., będącego Załącznikiem nr 2c do uchwały nr 1372/201/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. (pozycja 56). Projekt zintegrowany w ramach Osi 6 znajduje się na pozycji 37 Wykazu.

GMG okazała w toku audytu kartę uzgodnienia zakresu projektu rewitalizacyjnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oraz drugą związaną ze zmianami wprowadzonymi aneksem nr 1 (zmian zakresu rzeczowego).

W wyniku pozytywnej oceny projektów wchodzących w skład zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Miejską Gdańsk w dniu 30.06.2017 r. poza badaną nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-00 zostały zawarta również umowa nr RPPM.06.02.01-22-0004/17-00 o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy" (projekt powiązany tematycznie z projektem 8.1.1; grupa GP_046 RPPM.08.01_Zintegrowany projekt rewitalizacyjny).

Ponadto w Studium wykonalności (zał. do UoF) Beneficjent wskazał, że:

- projekt jest projektem zintegrowanym w rozumieniu art. 32 ustawy wdrożeniowej, który obejmuje część nieinfrastrukturalną realizowaną w ramach poddziałania 6.2.1. Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT (OP 6) współfinansowaną ze środków EFS oraz część infrastrukturalną realizowaną w ramach poddziałania 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane na OMT (OP 8) współfinansowaną ze środków EFRR;
- projekt będzie realizowany w województwie pomorskim, na terenie miasta-powiatu Gdańska, w dzielnicy administracyjnej Orunia-Św. Wojciech-Lipce;
- struktura ludności obszaru Orunia w roku 2015 była zbliżona do struktury ludności całego miasta Gdańska. Obszar w tym czasie zamieszkiwany był przez 10 044 mieszkańców;
- granice obszaru Orunia są zgodnie z uchwałą nr XXII/607/16 Rady Miasta Gdańska z 28.04.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku (wyznaczono obszar zdegradowany, w skład którego wchodzi podobszary w tym podobszar Orunia o pow. 145,26 ha w granicach określonych w załączniku 4 do uchwały oraz - z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk społecznych - wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z podobszarów w tym podobszar 4 Orunia).

Rewitalizacja Oruni w Gdańsku jest objęta Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdańska na lata 2017-2023.

Realizację projektu zaplanowano na okres 02.01.2018 r. - 31.12.2022 r., który przedłużono do 30.06.2023 r. (aneks nr 2 do UoF), a następnie do 31.12.2023 r. (aneks nr 3) Projekt na dzień rozpoczęcia audytu jest w trakcie realizacji.

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie zadeklarował wystąpienie pomocy de minimis w odniesieniu do wydatków dotyczących Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jednocześnie w SW przeprowadził test pomocy publicznej, z którego wynika, że nie została spełniona przesłanka dot. naruszenia warunku konkurencji i wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. Zakres projektu jest ograniczony do rynku lokalnego i nie ma skutków transgranicznych. Przyznanie dotacji i realizacja projektu nie wpłynie na wymianę handlową i nie przyciągnie mieszkańców innych państw członkowskich. Projekt odnosi się do zakresu zadań publicznych o charakterze gminnym określonych ustawowo.

Montaż finansowy projektu ulegał zmianom, jednakże udział środków z EFRR wynikający zarówno z UoF jak i aneksów przewiduje dofinansowanie nie wyższe niż maksymalne dopuszczalne w SzOOP (85%).

W projekcie przewidziano wydatki w ramach cross financingu na animacje społeczności lokalnej w przestrzeni dzielnicy w ramach integracji mieszkańców; działania w przestrzeniach dzielnicy wypracowane przez mieszkańców i wzmacniające lokalny charakter obszaru; działania będą prowadzone w ramach konkursów (wg informacji od Beneficjenta dwóch konkursów na 2 i 3 lata) dla organizacji pozarządowych na animacje społeczności lokalnej.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi we wniosku o dofinansowanie wnioskodawca potwierdził zgodność projektu z zasadami zrównoważonego rozwoju i oświadczył, że:

- przyczynią się do osiągnięcia celu jakim jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zasadami równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji;
- działania w ramach projektu będą miały na celu zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
- przyjęte rozwiązania techniczne mają charakter standardowy, wynikający z przepisów prawa krajowego.

Zgodnie ze Studium Wykonalności projekt wpisuje się w polityki horyzontalne UE, tj.:

- zarówno na poszczególnych etapach realizacji rzeczowej projektu, jak i późniejszej eksploatacji wytworzonego majątku, podejmowane będą odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
- przedsięwzięcie nie będzie w żaden sposób przyczyniać się do bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji;
- dostęp do efektów projektu będzie równy dla obu płci;
- realizacja przedsięwzięcia, jak również późniejsza eksploatacja wytworzonego majątku, nie będą niosły ze sobą żadnych zagrożeń dla środowiska zarówno jako całości, jak i dla jego poszczególnych elementów;
- dzięki zastosowaniu obojętnych z punktu widzenia środowiska rozwiązań (zarówno na etapie realizacji prac, jak i późniejszej eksploatacji), jak też zwiększeniu powierzchni terenów zieleni na obszarze objętym rewitalizacją, realizacja przedmiotowej inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na promowanie polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Z SW wynika, że na etapie planowania inwestycji rozpatrywano kilka możliwych wariantów realizacji. Z uwagi na fakt, że obszar realizacji przedsięwzięcia, jako teren zdegradowany, został określony w ramach przyjętej uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXII/607/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. nie rozpatrywano innej lokalizacji, a wyłącznie zakres zadań i prac możliwych do

realizacji w obrębie obszaru Oruni. Określono trzy wykonalne warianty inwestycyjne realizacji projektu różniące się zasadniczo zakresem planowanych działań. Warianty zidentyfikowane w ramach przeprowadzonej analizy wykonalności, porównano między sobą za pomocą kluczowych kryteriów jakościowych. Ostatecznie, po zsumowaniu i porównaniu wszystkich ocen, najwyższej oceniony został wariant kompleksowy W3 – przewidujący realizację 6 zadań inwestycyjnych:

- Zadanie 1 - Remont i adaptacja budynku przy ul. Gościnnej 4 na potrzeby realizacja zadań z zakresu usług społecznych;
- Zadanie 2 – Budowa Placówki Wsparcia Podwórkowego;
- Zadanie 3 - Remont i adaptacja dawnego Ratusza przy ulicy Gościnnej 1 na cele społeczne;
- Zadanie 4 – Rewaloryzacja „Rynku Oruńskiego” wraz z przebudową układu drogowego i infrastrukturą techniczną;
- Zadanie 5 – Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych;
- Zadanie 6 - Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem.

W wyniku zmian wprowadzonych aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie powyższy zakres rzeczowy uległ zmianom na:

- Zadanie 1 - Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych - ul. Dworcowa 11 (zamiast zadania 1 i 2 z SW).
- Zadanie 2 - Remont i adaptacja dawnego Ratusza przy ulicy Gościnnej 1 na cele społeczne.
- Zadanie 3 – Rewaloryzacja „Rynku Oruńskiego” wraz z przebudową układu drogowego i infrastruktury technicznej.
- Zadanie 4 – Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych, w tym 4.1 Skwer przy ul. Gościnnej oraz 4.2 Skwer/park przy ulicy Związkowej.
- Zadanie 5 - Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem, w tym 5.1 Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem (budynki Partnerów Projektu) oraz 5.2 Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem (budynki komunalne).

Aneks nr 2 nie miał wpływu na powyższe. Zmiany wprowadzone aneksem nr 1 zostały uzgodnione ze Strategią ZIT (wynika to z karty uzgodnienia). Opis zmian zakresu rzeczowego zawarto w załączniku nr 4 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z SW rozwiązania będą bezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego i będą gwarantować wysoką jakość i trwałość funkcjonowania infrastruktury objętej rewitalizacją. Planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i materiałowe należą do powszechnie stosowanych, zapewniających odpowiednią trwałość. Wszystkie zastosowane materiały będą posiadać odpowiednie atesty i oznakowanie, a wykonawcy robót zostaną zobowiązani do zapewnienia wysokiego standardu wykonania wszystkich elementów i prac, co ograniczy ryzyko wystąpienia wad i problemów technologicznych na etapie eksploatacji. Nie przewiduje się ryzyka wystąpienia napraw wytworzonej infrastruktury ponad standardowe wynikające z bieżącego użytkowania. Założono, że w okresie referencyjnym nie będzie konieczne ponoszenie nakładów odtworzeniowych. Przedsięwzięcie nie jest projektem generującym dochód.

Z SW wynika, że zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), zadania objęte przedmiotowym projektem nie należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tak więc dla inwestycji nie ma konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z okazanej dokumentacji aplikacyjnej wynika, że GMG oraz Partnerzy posiadają zdolność organizacyjną oraz środki finansowe konieczne do utrzymania efektów projektu. Wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu znajdują się w stabilnej sytuacji finansowej; żadna ze wspólnot nie zalega w płatnościach publiczno-prawnych.

Zgodnie z SW infrastruktura powstała w ramach projektu będzie stanowiła własność Miasta Gdańska oraz poszczególnych partnerów, którzy odpowiedzialni będą za jej prawidłową eksploatację i utrzymanie, a środki na ten cel zabezpieczone będą w ich budżetach.

Ponadto Beneficjent okazał oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na wkład własny z 26.06.2017 r. i uchwały Rady Miasta Gdańska (Nr XLVI/1357/17 Rady Miasta Gdańska z 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (2018-2047) ze zmianami oraz kolejne do roku 2022), potwierdzające zamieszczenie przedsięwzięcia w Wieloletnich Prognozach Finansowych oraz poświadczenie zabezpieczenia środków przez Partnerów Projektu w formie oświadczeń (ujęte w zestawieniu w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu).

Nakłady na realizację projektu (z uwzględnieniem aneksu nr 1 do UoF) dotyczą prac przygotowawczych (przygotowanie dokumentacji technicznej), robót budowlano-montażowych (w zakresie budowy placówki na potrzeby zadań z zakresu usług społecznych; przebudowy dawnego Ratusza przy ul. Gościnniej 1 wraz z adaptacją na cele społeczne; rewaloryzacja Rynku Oruńskiego wraz z przebudową układu drogowego; kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych; modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem) wyposażenia/zakupu urządzeń (do budynków przy ul. Gościnniej 1 oraz ul. Dworcowej 11), nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu, nadzoru autorskiego (inspektorzy nadzoru – wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w jednostkach; nadzór autorski zgodnie z umowami na wykonanie dokumentacji technicznej) oraz instrumentu elastyczności (animacje dla społeczności lokalnej), a także jako koszty niekwalifikowalne – wydatki na promocję projektu.

Budżet poszczególnych kategorii wydatków zestawiono w tabeli:

Nr zad.	Kategoria	UoF wydatki kwalifikowalne w PLN	UoF-01 wydatki kwalifikowalne w PLN	UoF-02 wydatki kwalifikowalne w PLN
1	Prace przygotowawcze bez pomocy publicznej.	813 691,17	1 524 059,40	1 023 851,40
2	Roboty budowlano-montażowe bez pomocy publicznej	19 178 667,55	28 170 264,95	26 239 126,51
3	Roboty budowlano-montażowe z pomocą publiczną	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4	Wyposażenie, zakup urządzeń, zakup wartości niematerialnych i prawnych bez pomocy publicznej	650 000,00	1 607 000,00	933 201,94

5	Nadzór inwestorski, autorski, inżynier kontraktu bez pomocy publicznej	513 536,60	673 418,32	672 555,82
6	Instrument elastyczności bez pomocy publicznej.	425 000,00	425 000,00	424 712,00
7	Promocja projektu bez pomocy publicznej.	0,00	0,00	0,00
	Suma	21 830 895,32	32 649 742,67	29 543 447,67

Projekt jest nadal w trakcie realizacji, zatem nie został zakończony zanim Beneficjent złożył wnioski o dofinansowanie.

We wnioskach o płatność objętych audytem zadeklarowano, jako kwalifikowalne, niżej wymienione kategorie wydatków, w ramach których badaniem pogłębionym objęto niżej wskazane wartości wydatków kwalifikowalnych wylosowanych w ramach próby w próbie:

Nr zad.	Kategoria wydatku	WoP-027 w PLN	WoP-028 w PLN	WoP-030 w PLN	PWP w WoP-027 w PLN	PWP w WoP-028 w PLN	PWP w WoP-030 w PLN
1	Prace przygotowawcze bez pomocy publicznej.	135 000,00	0,00	277 680,25	40 000,00	0,00	277 680,25
2	Roboty budowlano-montażowe bez pomocy publicznej	7 225 030,25	325 000,00	1 859 620,91	6 279 566,06	205 000,00	1 612 023,12
5	Nadzór inwestorski, autorski, inżynier kontraktu bez pomocy publicznej	3 300,00	0,00	464 520,35	0,00	0,00	18 458,47

W powyższych kategoriach badaniem pogłębionym w ramach audytu objęto:

Nr zad.	Kategoria wydatku	Zakres	Wartość badanych wydatków w PLN
1	Prace przygotowawcze bez pomocy publicznej.	1. Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11 - dokumentacja projektowa (WoP-027). 2. Zagospodarowanie Rynku Oruńskiego - dokumentacja projektowa (WoP-030)	40.000,00 277.680,25
2	Roboty budowlano-montażowe bez pomocy publicznej	1. Przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ul. Gościnniej - roboty budowlane (WoP-027 oraz WoP-030). 2. Zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych - skwer przy ul. Gościnniej i skwer/park przy ul. Związkowej - roboty budowlane (WOP-027) 3. Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11 - roboty budowlane (WoP-027 i WoP-030). 4. Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 75AB (WoP-028). 5. Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Trakt Św. Wojciecha 99* (WoP-028)	4.357.585,71 2.409.906,65 1.124.096,82 85.000,00 120.000,00
5	Nadzór inwestorski,	1. Nadzór inwestorski dla zadania pn. Przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ul. Gościnniej oraz dla	18.458,47

autorski, inżynier kontraktu bez pomocy publicznej	zadania budowa placówki przy ul. Dworcowej 11 (WoP-030)	
--	---	--

*Zgodnie z kartą zgłoszenia w naborze partnerów zawierającą szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji wskazano jej przedmiot: renowacja ściany frontowej budynku oraz docieplenie pozostałych ścian wraz z robotami towarzyszącymi; pismem do IZ nr BRG/ZRiDK/3345/092020/MH z 08.09.2020 r. Beneficjent przekazał informację o szczegółowym zakresie planowanych prac, w którym wskazał renowację ściany frontowej budynku oraz docieplenie pozostałych ścian wraz z robotami towarzyszącymi.

Szczegółowe zestawienie badanych wydatków oraz dokumentów je wspierających zawiera załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ujęte we wnioskach o płatność i objęte audytem wydatki zostały poniesione na kategorie oraz zadania przewidziane w umowie o dofinansowanie z załącznikami z uwzględnieniem zmian wprowadzonych aneksami do niej po akceptacji przez IZ RPOWP.

Na podstawie okazanej dokumentacji (faktury, zapłaty, protokoły zaawansowania / wykonania / odbioru robót, listy płac z dokumentacją pracowniczą i potwierdzeniami wypłaty) oraz wizyty w miejscach realizacji projektu, przeprowadzonej w dniu 29.03.2023 r. udokumentowanej protokołem z oględzin w odniesieniu do wydatków objętych badaniem pogłębianym stwierdzono, że projekt jest faktycznie wykonywany, w tym potwierdzono faktyczne wykonanie robót i usług, tj. wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych. Koszty nadzoru inwestorskiego wynikają z list płac z dokumentacją wspierającą obejmującą m.in. faktyczną wypłatę wynagrodzenia oraz wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy, a faktyczne wykonywanie tego nadzoru potwierdzają adnotacje na protokołach zaawansowania robót i protokołach odbioru.

Ponadto stwierdzono faktyczne podniesieniu podatku od towarów i usług zadeklarowanego w badanych wydatkach jako kwalifikowalny. VAT dotyczy robót budowlanych na skwerze ul. Gościnną i ul. Związkowa oraz dokumentacji dot. rewaloryzacji Rynku Oruńskiego, tj. wydatków które zgodnie z dokumentacją i oświadczeniem Beneficjenta, nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną. Jako kwalifikowalny został zadeklarowany także VAT dot. remontu klatek schodowych i elewacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych odpowiednio Trakt Św. Wojciecha 75A i 99, które nie figurują w rejestrze podatników VAT.

W oparciu o potwierdzenia zapłaty/wypłaty stwierdzono, że wydatki objęte badaniem poniesiono od 12.2018 do 03.2022, tj. w okresie kwalifikowalności wskazanym w UoF z uwzględnieniem aneksu nr 1 i 2 (01.01.2018 - 30.12.2023).

Wydatki obejmują prace przygotowawcze, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, a z badanej dokumentacji wynika, że zostały poniesione w związku z realizacją projektu rewitalizacji Oruni w Gdańsku, były przewidziane w budżecie projektu oraz w programie rewitalizacji (z uwzględnieniem zmian zakresu rzeczowego dot. aneksu nr 1 do UoF / zmiana GPR z 2019).

Szczegółowe dane dotyczące robót budowlanych, których dotyczą wydatki ujęte w badanych fakturach zestawiono w załącznikach od nr 5a do 5e do niniejszego protokołu.

Stan realizacji inwestycji na 28.02.2023r., zgodnie z informacją Beneficjenta oraz ustaleniami audytu przedstawia się następująco:

1. Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11 - zadanie zakończone w grudniu 2022 r., co potwierdza m.in. okazany protokół odbioru technicznego (równoznaczny z protokołem odbioru końcowego) spisany

24.02.2023 r. W trakcie trwania audytu Beneficjent uzyskał i przedłożył zaświadczenie nr PINB.7114.168.2023.KK.02 z 03.04.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania budynku – placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11 w Gdańsku. Wg treści dokumentu budowę zrealizowano zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę i przepisami, wprowadzając nieistotne zmiany do zatwierdzonego projektu budowlanego.

W toku oględzin przeprowadzonych 29.03.2023 r. potwierdzono, że roboty budowlane zostały zakończone oraz, że budynek nie jest jeszcze w użytkowaniu. W toku audytu potwierdzono także wykonanie dokumentacji projektowej.

2. Przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ul. Gościnniej 1 wraz z jego adaptacją na cele społeczne – zakończono prace budowlane w grudniu 2021 r.

W toku oględzin przeprowadzonych 29.03.2023 r. potwierdzono, że roboty budowlane zostały zakończone, a budynek jest użytkowany.

Ponadto z Dziennika budowy nr 548/2020 r. oraz dokumentacji powykonawczej, w tym oświadczeń kierownika budowy z 30.11.2021 r. wynika, że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem (z nieistotnymi zmianami) i obowiązującymi przepisami.

3. Rewaloryzacja „Rynku Oruńskiego” wraz z przebudową układu drogowego i infrastrukturą techniczną - obecnie realizowany jest etap przygotowania dokumentacji dla zadania. Ze względu na znaczne opóźnienia w realizacji zadania, obecnie trwają ustalenia co do postępowania na dalszych etapach realizacji zadania.

W toku audytu potwierdzono wykonanie dokumentacji projektowej (w części dot. badanych wydatków).

4. Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych: Skwer przy ul. Gościnniej i skwer/park przy ul. Związkowej - zadanie zakończone w grudniu 2020 r., co potwierdza protokół w sprawie odbioru końcowego robót z 29.12.2020 r. wraz z załącznikami.

W toku oględzin przeprowadzonych 29.03.2023 r. potwierdzono, że zagospodarowano lokalne przestrzenie publiczne: Skwer przy ul. Gościnniej i skwer/park przy ul. Związkowej. Realizacja zadania została zakończona pod koniec 2020r. Wykonano w ramach zadania nowe ścieżki pieszne, rewaloryzację zieleni i nasadzenie nowej, zamontowano nową małą architekturę, a także doprowadzono niezbędną infrastrukturę techniczną.

5. Modernizacja i remonty elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem - w ramach zadania Gmina zawarła umowy z 21 Partnerami projektu – Wspólnotami Mieszkaniowymi, oraz Gdańską Spółdzielnią Mieszkaniową, które na terenie rewitalizowanej Oruni realizują prace budowlane w obrębie swoich budynków, oraz zagospodarowania terenu. Obecnie do wykonania zostało 5 budynków Wspólnot Mieszkaniowych, które są na różnych etapach realizacji. Ponadto w ramach projektu realizowane były remonty budynków komunalnych, w 11 z nich zostały zakończone, pozostał do wykonania remont ostatniego budynku przy ul. Rejtana 20 – etap postępowania i wyboru wykonawcy.

W toku oględzin przeprowadzonych 29.03.2023 r. w dwóch budynkach (WM Trakt Św. Wojciecha 75AB oraz 99) potwierdzono, że roboty budowlane zostały tam zakończone (stwierdzono wykonanie prac związanych z remontem elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Trakt św. Wojciecha 99 w Gdańsku oraz remontem klatek schodowych Wspólnoty Mieszkaniowej Trakt św. Wojciecha 75AB w Gdańsku).

6. Instrument elastyczności - zadanie zakończone w grudniu 2022r. (wydatki nie objęte badaniem pogłębionym).

Zgodne z dokumentacją z wyboru oraz UoF-00 poziom przyznanego dofinansowania wyniósł 84,61%, a następnie w wyniku podpisania aneksów, które zmieniły wartość wydatków kwalifikowalnych ale nie zmieniły wysokości dofinansowania - poziom zmniejszył się do 56,68% (aneks nr 1) i 62,52% (aneks nr 2). Udział wkładu własnego przewidziano odpowiednio na poziomie 18,18%, 43,42%, 37,48%.

Montaż finansowy badanych wniosków o płatność zestawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wniosek o płatność	Wydatki kwalifikowane (PLN)	Dofinansowanie UE (PLN)	Wkład własny (PLN)	Poziom dofinansowania ze środków UE	Poziom wkładu własnego
1	RPPM.08.01.01-22-0002/17-027	7 363 330,25	4 374 205,30	2 989 124,95	59,405%	40,595%
2	RPPM.08.01.01-22-0002/17-028*	325 000,00	276 250,00	48 750,00	85,000%	15,000%
3	RPPM.08.01.01-22-0002/17-030	2 601 821,51	1 545 618,78	1 056 202,73	59,405%	40,595%
	suma	10 290 151,76	6 196 074,08	4 094 077,68		

*wniosek rozliczający zaliczkę.

Ponadto w zakresie czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe ustalono, co następuje.

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

W wydatkach kwalifikowalnych objętych audytem zadeklarowano koszty prac przygotowawczych oraz robót budowlanych zarówno w kwotach obejmujących podatek od towarów i usług, jak i bez tego podatku.

W toku audytu stwierdzono, że Beneficjent (GMG) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, natomiast Wspólnoty Mieszkaniowe Trakt Św. Wojciecha 75AB oraz Trakt Św. Wojciecha 99 nie figurują w rejestrze VAT.

Zgodnie z dokumentacją projektu VAT w części może być odzyskany przez GWIK Sp. z o.o., a także przez GMG w zakresie użytkowania budynków przeznaczonych na cele społeczne tj. Ratusz Oruński oraz budynek przy ul. Dworcowej 11. W związku z tym Beneficjent zadeklarował niekwalifikowalność podatku VAT w tych zadaniach.

W toku audytu w odniesieniu do badanych wydatków, potwierdzono że VAT zadeklarowany jako kwalifikowalny dotyczy wyłącznie skwerów, dokumentacji dot. Rynku Oruńskiego oraz remontu klatki i elewacji w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Trakt Św. Wojciecha 75AB oraz 99. W kosztach dotyczących robót budowlanych w ramach przebudowy Ratusza Oruńskiego oraz budowy budynku przy ul. Dworcowej 11 oraz dotyczących opracowania dokumentacji dla budowy budynku przy ul. Dworcowej 11 podatek od towarów i usług stanowi wydatek niekwalifikowalny (szczegóły w załączniku nr 1 w powiązaniu z załącznikami 5b i 5c do niniejszego protokołu).

Ponadto przeglądowi poddano ankiety VAT i oświadczenia VAT złożone przez Beneficjenta (15.04.2021 r. i 29.02.2022 r.) oraz Wspólnotę Mieszkaniową Trakt Św. Wojciecha 75AB (07.09.2021 r.) Wspólnotę Mieszkaniową Trakt Św. Wojciecha nr 99 (z 18.02.2022 r.), które

potwierdzają, że Beneficjent może częściowo odzyskać VAT, a badani Partnerzy nie mają takiego prawa.

Wszystkie badane dokumenty posiadają wskazanie okresu objętego wnioskiem o płatność którego dotyczą. W wyniku weryfikacji z systemie CST SL2014 w odniesieniu do badanych wydatków ustalono, że objęte audytem listy płac za maj 2020 oraz za lipiec 2021, potwierdzające poniesienie wydatków na wynagrodzenia są wykazane także w innych projektach rewitalizacyjnych realizowanych przez Beneficjenta, przy czym suma wydatków nie przekracza wartości poszczególnych dokumentów (w badanym projekcie rozliczono je proporcjonalnie o czym niżej).

Zgodnie z danymi w badanych wnioskach o płatność dochody nie wystąpiły. GMG złożyła także oświadczenie, że w okresie objętym badanymi wnioskami o płatność nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-027, RPPM.08.01.01-22-0002/17-028, RPPM.08.01.01-22-0002/17-030, w ramach projektu „Rewitalizacji Oruni w Gdańsku” nie wystąpiły dochody podczas realizacji projektu w zakresie przedmiotu objętego badaniem tj. robót dot. skwerów przy ul. Gościnniej i ul. Związkowej, Ratusza Oruńskiego, budynku przy ul. Dworcowej 11. Tożsame oświadczenie złożyła jednostka realizująca projekt tj. DRMG.

W badanych w trakcie audytu wydatkach wystąpiły:

a. wydatki na dokumentację techniczną (projektową) w kwocie 317.680,25 PLN

Koszty prac przygotowawczych zostały przewidziane w dokumentacji aplikacyjnej i dotyczą zadań przewidzianych w UoF wraz z aneksami do realizacji, tj. budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy. ul. Dworcowej 11 oraz zagospodarowanie Rynku Oruńskiego.

b. wydatki na roboty budowlane w kwocie 8.096.589,18 PLN

Koszty robót budowlanych były przewidziane do realizacji projektu oraz ujęte w dokumentacji stanowiącej załącznik do umowy o dofinansowanie projektu z uwzględnieniem aneksu nr 1 i 2 Beneficjent okazał także kosztorysy inwestorskie, w tym kosztorysy dotyczące wprowadzonych zmian (budynki ul. Dworcowa 11, Ratusz, skwery ul. Gościnnia i ul. Związkowa). Prace dotyczące budynków mieszkalnych zostały przeprowadzone w zaplanowanym zakresie (Beneficjent okazał m.in. przedmiary i opis techniczny).

Roboty budowlane były realizowane przez wykonawców wybranych w trybie Prawa zamówień publicznych (budowa budynku przy ul. Dworcowej, przebudowa Ratusza Oruńskiego, przebudowa skwerów - GMG) oraz zapytań ofertowych (elewacja i klatka schodowa w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych Trakt Św. Wojciecha 75AB i 99).

Roboty były wykonywane w oparciu o zgłoszenie lub na podstawie pozwoleń/zezwoleń inwestycyjnych:

- Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych na działce przy ul. Dworcowej 11 - pozwolenie na budowę nr: WUiA.VI.6740.1664-1.2020.KN.433239 z dn. 27.11.2020 r. – zatwierdzenie projektu i udzielenia pozwolenia na budowę placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11;
- Remont i adaptacja dawnego Ratusza przy ul. Gościnniej 1 na cele społeczne - pozwolenie na budowę nr: WUiA.VI.6740.1519-4.2019.MK.302577 z dn. 12.02.2020 r. –

zatwierdzenie projektu i udzielenie pozwolenia na przebudowę budynku dawnego Ratusza przy ul. Gościnniej 1 w Gdańsku wraz z adaptacją na cele społeczne;

- Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych: skwer przy ul. Gościnniej, skwer / park przy ul. Związkowej - zgłoszenie budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę nr WUiA.VI.6743.1766-3.2020.JM.391051 z 08.04.2020 r. oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu nr WUiA.VI.6743.1766-4.2020.JM.391051 z 08.04.2020 r. – przebudowa ciągów pieszych, wyposażenie terenu w elementy małej architektury, budowa oświetlenia oraz monitoringi w obrębie przestrzeni publicznych ulic Gościnnia i Związkowa w Gdańsku;
- Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem (Partner Projektu WM Trakt Św. Wojciecha 75AB) - zgłoszenie budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę: nr WUiA.VI.6743.1358-1.2019.OZ.275036 z dn. 26.08.2019 r., zaświadczenie o braku sprzeciwu nr WUiA.VI.6743.1358-2.2019.OZ.275036 z dn. 28.08.2019 r. – remont klatek schodowych;
- Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem (Partner Projektu WM Trakt Św. Wojciecha 99) - zgłoszenie budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę nr WUiA.VI.6743.1-2.2019.KAM.439241 z dn. 08.05.2019r. oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu nr: WUiA.VI.6743.1-3.2019.KAM.439241 z dn. 13.05.2019 r., remont elewacji frontowej oraz ocieplenie pozostałych ścian elewacji.

Zgodnie z okazanymi zezwoleniami inwestycyjnym (pozwoleniami na budowę) GMG wykazała się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W odniesieniu do badanych wydatków na roboty wykonywane w oparciu o pozwolenie na budowę, tj. przebudowy Ratusza oraz budowy budynku przy ul. Dworcowej 11 Beneficjent okazał:

- Dla Ratusza – Dziennik Budowy nr 548/2020 r. i dokumentację powykonawczą, w tym oświadczenia kierowników budowy o zgodności z projektem (z nieistotnymi zmianami) i obowiązującymi przepisami (dla budynku Ratusza z 30.11.2021 r.);
- dla budynku przy ul. Dworcowej 11 - Dziennik budowy 407/21, protokół odbioru technicznego (równoznaczny z protokołem odbioru końcowego) spisany 24.02.2023 r., z którego wynika, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową wraz aneksami, zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa budowlanego. W trakcie trwania audytu Beneficjent uzyskał i przedłożył zaświadczenie nr PINB.7114.168.2023.KK.02 z 03.04.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania budynku – placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11 w Gdańsku.

c. wydatki na nadzór inwestorski (wynagrodzenia) w kwocie 18.458,47 PLN

Koszty nadzoru inwestorskiego stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, dotyczące 2 pracowników (kod 903 i 1026), pełniących nadzór inwestorski nad poszczególnymi elementami inwestycji. Pracownicy ci byli zatrudnieni w jednostce realizującej projekt, tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w ramach stosunku pracy – każdy na podstawie umowy o pracę, w których określono zasady wynagradzania oraz elementy składowe wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i stażowy oraz kwartalna premia regulaminowa) w oparciu o obowiązujące od 2013 r. w DRMG regulaminy wynagradzania oraz premiowania. Do umów tych zawarto porozumienia

zmieniające (oddelegowanie do pracy przy projekcie we wskazanych częściach). Sporządzono również odpowiednie zakresy obowiązków. Każdy z pracowników sporządzał miesięczne karty czasu pracy, w których wykazywał czas pracy przy poszczególnych projektach. Przeliczenia dokonane w toku audytu potwierdziły, że w tych proporcjach wynagrodzenie ze składkami zostało zaliczone do wydatków kwalifikowalnych w sposób następujący:

- pracownik 903: wynagrodzenie ogółem z uwzględnieniem kosztów pracodawcy 7.238,01 PLN, tj. 6.063,00 PLN wynagrodzenie brutto + 1.026,47 PLN ZUS pracodawcy + 148,54 PLN Fundusz Pracy; w proporcji zaangażowania w projekt (0,8) wynosi 5.790,41 PLN (w tym 4.850,40 PLN wynagrodzenie brutto + 821,18 PLN ZUS pracodawcy + 118,83 PLN Fundusz Pracy);
- pracownik 1026: wynagrodzenie ogółem z uwzględnieniem kosztów pracodawcy 14.075,62 PLN, tj. 11.790,60 PLN wynagrodzenie brutto + 1.996,16 PLN ZUS pracodawcy + 288,87 PLN Fundusz Pracy; w proporcji zaangażowania w projekt (0,9), wynosi 12.668,06 PLN (w tym 10.611,54 PLN wynagrodzenie brutto + 1.796,54 PLN ZUS pracodawcy + 259,98 PLN Fundusz Pracy). Wartość wynagrodzenia ogółem obejmuje premię kwartalną w wysokości 6.243,60 PLN przyznaną w oparciu o Regulamin premiowania pracowników DMRG obowiązujący od 2013 r. (wynagrodzenie zasadnicze 4.300,00 zł + dodatek funkcyjny 903,00 zł = 5203 zł *3miesiące*40% = 6243,60 zł).

Okazano również potwierdzenia dokonania wypłaty wynagrodzeń oraz zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto pracownicy złożyli oświadczenia o nieprzekroczeniu zaangażowania w realizację wszystkich projektów 276 h.

Ponadto ustalono, że:

- wartość płacy minimalnej za 2020 r. wynosiła 2.600,00 PLN zatem jej 5-ciokrotność to 13.000,00 PLN, z czego proporcja 0,8 wynosi 10.400,00 PLN (maksymalna kwota kwalifikowalna); wartość wynagrodzenia brutto pracownika 903 zaliczonego do wydatków kwalifikowalnych wynosi 4.850,40 PLN;
- wartość płacy minimalnej za rok 2021 wynosiła 2.800,00 PLN zatem 5-ciokrotność wynosi 14.000,00 PLN z czego proporcja 0,9 to 12.600,00 PLN maksymalna kwota kwalifikowalna); wartość wynagrodzenia brutto pracownika 1026 zaliczonego do wydatków wynosi 10.611,54 PLN.

W badanych wydatkach nie stwierdzono kosztów niekwalifikowalnych wymienionych w katalogu dla Osi Priorytetowej 8 w „Zasadach kwalifikowania wydatków RPOWP”, w tym przekroczenia limitu 120.000,00 PLN na budynek w przypadku robót budowlanych dot. budynków mieszkalnych.

Spis dokumentów dotyczących badanych wydatków zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto - jak wskazano w pkt 1 niniejszego protokołu - ustalono, że:

- Beneficjent został zobowiązany do osiągnięcia i zachowania wskaźników projektu, jednakże ich pomiar nastąpi po zakończeniu realizacji;
- badany projekt jest realizowany przez GMG w partnerstwie m.in. ze Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz Gdańską Spółdzielnią Mieszkaniową, wybranymi w drodze upublicznionego naboru. Analiza dokumentacji badanych wydatków nie wykazała wzajemnego zlecenia usług, dostaw, robót.

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

Postępowania przeprowadzone w oparciu o Prawo zamówień publicznych (opisane w pkt 1.2.1 do 1.2.5)

Podmiotem udzielającym zamówień publicznych w imieniu Gminy Miasta Gdańska jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, gminna samorządowa jednostka organizacyjna. Zamówienia zostały udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów UE.

Zgodnie z pisemną informacją Beneficjenta z dnia 27.03.2023 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego były objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej; nie były objęte kontrolą przez Prezesa UZP, RIO lub inne organy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 o kontroli w administracji rządowej.

1.2.1 Postępowanie nr I/PNE/163/2018/TK na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11”.

- przedmiotem zamówienia są usługi - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Kod CPV główny: 71320000-7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania; dodatkowe kody CPV: 71355000-1 – Usługi pomiarowe, 71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją,
- zgodnie z treścią Protokołu postępowania wartość zamówienia oszacowano na kwotę 142.276,42 zł (co stanowi równowartość 32.997,75 euro) w dniu 23.05.2018 r. na podstawie dokumentu „Szacunkowa wycena prac projektowych”,
- Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów UE,
- Zamawiający nie podzielił zamówienia na części ani nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych. Brak podziału zamawiający uzasadnił jednorodnym charakterem zamówienia. Zamówienia nie można podzielić na części ze względów technicznych, ekonomicznych oraz celowości realizacji zadania,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego <https://drmg.gdansk.pl> 08.08.2018 r. Zgodnie z protokołem postępowania w tym samym dniu ogłoszenie zamieszczono w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
- w trakcie postępowania nie zmieniono treści ogłoszenia o zamówieniu,
- w pkt II).2.5) ogłoszenia wskazano kryteria oceny ofert:
 - doświadczenie Kierownika zespołu projektowego, tj. projektanta w specjalności architektonicznej – waga 20,
 - doświadczenie wykazanego Projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – waga 10,
 - doświadczenie wykazanego Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – waga 10,
 - doświadczenie wykazanego Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – waga 10,
 - doświadczenie wykazanego Projektanta w specjalności inżynierskiej – drogowej – waga 10,
 - cena – waga 40,

- w sekcji III ogłoszenia wskazano:
 - warunki udziału w postępowaniu,
 - podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp,
 - wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców.
- Zapisy ogłoszenia oraz Rozdziału V SIWZ są spójne,
- SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.drmg.gdansk.pl od 08.08.2018 r.,
- w dniu 07.09.2018 r. zamawiający zmienił treść załącznika nr 8 do SIWZ „Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia” w zakresie nazwy zamówienia widniejącej w treści niniejszego dokumentu. Ujednolicony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego www.drmg.gdansk.pl,
- na podstawie analizy zapisów sekcji III ogłoszenia oraz rozdziału V SIWZ stwierdzono, że warunki udziału w postępowaniu (w tym dotyczące wykonawców składających wspólnie ofertę) zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
- na podstawie analizy zapisów rozdziału III oraz załącznika nr 9 Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ oraz sekcji II ogłoszenia o zamówieniu stwierdzono, że opis przedmiotu zamówienia zapewnia zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz jest zgodny z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie użył nazw materiałów, urządzeń, producentów, znaków towarowych itp.,
- w rozdziale III pkt 6. SIWZ zamawiający wskazał, że nie przewiduje obowiązku zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,
- komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem Dyrektora DRMG na Wniosek o powołanie Komisji Przetargowej z dnia 06.08.2018 r.,
- członkowie komisji przetargowej oraz kierownik zamawiającego podpisali w dniu 18.09.2018 r. oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp,
- termin składania ofert wyznaczono na 18.09.2018 r. o godz. 11.00. Do wyznaczonego terminu wpłynęły nw. oferty:
 - 1) TBIARCHITEKCI Sp. z o.o. na kwotę 184.500,00 zł brutto z dnia 14.09.2018 r.,
 - 2) Diogenes Studio Sp. z o.o. na kwotę 424.350,00 zł brutto z dnia 14.09.2018 r.,
 - 3) Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. na kwotę 329.640,00 zł brutto z dnia 18.09.2018 r.,
 - 4) Tatami Architekci Sp. z o.o. na kwotę 205.164,00 zł brutto z dnia 18.09.2018 r.,
 - 5) KREMER-GRAF Sebastian Kremer na kwotę 167.895,00 zł brutto z dnia 18.09.2018 r.,
- zgodnie z SIWZ do oferty należało dołączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie JEDZ. Wykonawcy wraz z formularzami ofertowymi złożyli wymagane formularze JEDZ,
- zamawiający pismem z 25.09.2018 r. wezwał wykonawcę KREMER GRAF Sebastian Kremer do złożenia wyjaśnień w zakresie części III JEDZ w terminie do 27.09.2018 r. Pismem z 26.09.2018 r. wykonawca potwierdził, że nie mają do niego zastosowania podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu,
- zamawiający dokonał oceny wszystkich złożonych ofert i jako najkorzystniejszą wybrał ofertę wykonawcy KREMER-GRAF Sebastian Kremer. Zamawiający zastosował procedurę,

- o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tj. najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
- ww. wykonawca wraz z formularzem ofertowym złożył:
 - wykaz wykonanych usług (2 usługi o wartości powyżej 100.000 zł) wraz z referencjami,
 - doświadczenie projektantów skierowanych do realizacji zamówienia (podlegające ocenie według kryteriów oceny ofert),
 - oświadczenie z 18.09.2018 r. o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z 18.09.2018 r.,
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach Naczelnika II US w Gdańsku z 29.06.2018 r.,
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek ZUS w Gdańsku z 05.07.2018 r.,
 - oświadczenie z 18.09.2018 r. o braku orzeczenia wobec wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 - oświadczenie z 18.09.2018 r. o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych,
 - informację z KRK z 03.04.2018 r. o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego,
 - wydruk z 18.09.2018 r. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 - dowód wpłaty wadium,
 - w dniu 20.09.2018 r. wykonawca KRAMER GRAF Sebastian Kramer dostarczył zamawiającemu oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej podpisane 18.09.2018 r.,
 - z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty,
 - pismem z 19.09.2018 r. zamawiający wezwał wykonawcę KRAMER GRAF Sebastian Kremer do złożenia wyjaśnień dot. ceny oferty w terminie do 21.09.2018 r. Wykonawca złożył przedmiotowe wyjaśnienia 20.09.2018 r. Zamawiający uznał wyjaśnienia za wystarczające do zawarcia umowy,
 - Protokół z postępowania wraz z załącznikami dokumentują ocenę i wybór oferty. W protokole przedstawiono ocenę ofert, ze wskazaniem pkt przyznanych za kryteria oraz łączną ilość pkt poszczególnym wykonawcom. Wykonawca KRAMER GRAF Sebastian Kremer otrzymał najwyższą punktację spośród złożonych ofert, tj. 100 pkt,
 - w trakcie postępowania nie wniesiono odwołania,
 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało przekazane 02.10.2018 r. drogą elektroniczną do wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.drmg.gdansk.pl,
 - Umowa nr 531/2018-I/PNE/163/18 została zawarta w dniu 18.10.2018 w formie pisemnej z KRAMER GRAF Sebastian Kremer, tj. wykonawcą, który spełnił warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ oraz którego oferta otrzymała najwyższą liczbę pkt; wynagrodzenie ryczałtowe 167.895,00 zł brutto; termin wykonania zamówienia wskazany w par. 4 umowy to 31.07.2019 r.,
 - do umowy nr 531/2018-I/PNE/163/18 zawarto nw. aneksy:
 - nr 1 z 18.10.2018 r. – sprostowanie par. 1 ust. 3 pkt 2) umowy – oczywista pomyłka pisarska,
 - nr 2 z 30.07.2019 r. – przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 30.09.2019 r.,

- potwierdzeniem poniesienia wydatku zgodnego z zakresem wynikającym z SIWZ oraz wybranego do badania w wylosowanej próbie jest faktura VAT nr 4/12/2018 z 06.12.2018 r. za opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 40.000,00 zł netto, 49.200,00 zł brutto oraz Protokół przekazania dokumentacji spisany 29.11.2018 r. w sprawie odbioru dokumentacji wykonanej w ramach umowy nr 531/2018-I/PNE/163/18 – koncepcja programowo-przestrzenna w wersji papierowej oraz na płycie CD 8 szt.,
- postępowanie było objęte kontrolą własną Instytucji Zarządzającej (na dokumentach) nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-021 w lutym 2022 r. Instytucja nie stwierdziła naruszenia ustawy Pzp.

1.2.2 Postępowanie nr 6/BZP-U.500.6/2020/MD na kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych – skwer przy ul. Gościnniej i skwer/park przy ul. Związkowej w Gdańsku:

- postępowanie przeprowadzono za pośrednictwem platformy zakupowej, adres profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk,
- przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zagospodarowaniem lokalnych przestrzeni publicznych, skweru przy ul. Gościnniej i skweru/parku przy ul. Związkowej w Gdańsku. Kod CPV główny: 45000000-7 – Roboty budowlane, dodatkowe kody CPV: 45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
- wartość zamówienia oszacowano na 2.448.795,00 zł (573.582,32 euro) dnia 05.12.2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich i wyceny własnej „Tabela elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego”,
- zgodnie z treścią Protokołu postępowania oraz rozdziału XVII SIWZ zamawiający nie przewidywał zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- Zamawiający nie podzielił zamówienia na części ani nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych. Brak podziału zamawiający uzasadnił jednorodnym charakterem zamówienia. Zamówienia nie można podzielić na części ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych oraz celowościowych,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 04.02.2020 r. i opublikowane w DUUE 06.02.2020 r. pod nr 2020/S 026-058259, zostało zamieszczone na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/311195> 06.02.2020 r. oraz, zgodnie z treścią protokołu postępowania, w tym samym dniu ogłoszenie zamieszczono w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
- w trakcie postępowania zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu. Przedmiotowe zmiany zostały:
 - opublikowane 06.03.2020 r. pod nr 2020/S 047-110128 – zmiana terminu składania ofert na 13.03.2020 r.,
 - opublikowane 12.03.2020 r. pod nr 2020/S 051-120354 – zmiana terminu składania ofert na 18.03.2020 r.,
 - opublikowane 19.03.2020 r. pod nr 2020/S 056-131864 – zmiana terminu składania ofert na 16.04.2020 r.,
 - opublikowane 16.04.2020 r. pod nr 2020/S 075-177762 – zmiana terminu składania ofert na 22.04.2020 r.oraz zamieszczone na platformie zakupowej,
- w pkt II).2.5) ogłoszenia wskazano kryteria oceny ofert:
 - cena – waga 60,

- przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości – waga 40,
- w sekcji III ogłoszenia wskazano: warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający przewidział wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp. Zapisy ogłoszenia oraz Rozdziału V SIWZ są spójne,
- na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zamawiający żądał następujących oświadczeń i dokumentów:
 - informacja z KRK,
 - zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu w opłaceniu podatków i składek,
 - odpis z właściwego rejestru i informacji o działalności gospodarczej,
 - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego wyroku sądu lub decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 - oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
 - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
 - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 - informacja z banku lub SKOK potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową co najmniej 500.000 PLN,
 - wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie (co najmniej 2 zamówienia, z których każde obejmowało roboty w zakresie zagospodarowania terenu wraz z budową lub przebudową oświetlenia o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej 1.400.000,00 zł brutto),
 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
 - ✓ kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynierskiej drogowej,
 - ✓ kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 - dokumenty dot. innych podmiotów, na zdolnościach których polega wykonawca,
 - dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,
 - oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu złożone w formie JEDZ,
- SIWZ została zamieszczona na platformie zakupowej od 06.02.2020 r. (i zgodnie z treścią Protokołu postępowania) do 22.04.2020 r.,
- w trakcie postępowania oferenci składali zapytania do SIWZ. Wyjaśnienia do treści SIWZ zostały zamieszczone na platformie zakupowej zamawiającego odpowiednio w dniach: 13.02.2020 r., 26.02.2020 r., 02.03.2020 r., 03.03.2020 r., 05.03.2020 r., 09.03.2020 r., 10.03.2020 r., 27.03.2020 r., 03.04.2020 r., 06.04.2020 r., 15.04.2020 r. W wyniku zapytań i odpowiedzi do SIWZ zamawiający dokonał zmian treści SIWZ i ogłoszenia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert,

- na podstawie analizy zapisów sekcji III ogłoszenia oraz rozdziału V SIWZ stwierdzono, że warunki udziału w postępowaniu (w tym dotyczące wykonawców składających wspólnie ofertę) zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
- szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ oraz załącznikach do niego. Zgodnie z treścią OPZ „w przypadku gdy, Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych opisywanym. Zamawiający uzna za równoważne elementy, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”,
- na podstawie analizy zapisów rozdziału III i załącznika nr 10 Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ oraz sekcji II ogłoszenia o zamówieniu stwierdzono, że opis przedmiotu zamówienia zapewnia zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz jest zgodny z zasadami proporcjonalności i przejrzystości,
- w rozdziale III pkt 5. SIWZ zamawiający wskazał, że wymaga, aby wykonawca i jego podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, osoby wykonujące czynności określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ, tj. osoby wykonujące następujące czynności (par. 18 wzoru umowy):
 - wykonanie przebudowy / budowy / rozbioru obiektów małej architektury i wyposażenia,
 - wykonanie przebudowy/budowy nawierzchni pieszych,
 - wykonanie przebudowy/budowy oświetlenia terenu,
 - wykonanie rozbudowy sieci teletechnicznej monitoringu wizyjnego,
 - wprowadzenie i uzupełnienie zieleni urządzonej,
- Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem Dyrektora DRMG na Wniosek o powołanie Komisji Przetargowej z 14.01.2020 r.,
- zgodnie z Protokołem postępowania czynności w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia pełni dwóch członków komisji przetargowej,
- członkowie komisji przetargowej oraz kierownik zamawiającego podpisali w dniu 22.04.2020 r. oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp,
- termin składania ofert wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ wraz ze zmianami to 22.04.2020 r. godz. 12.00,
- do upływu terminu ofert wpłynęło 9 ofert:
 - 1) WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. na kwotę 3.563.310,00 zł brutto,
 - 2) SORTED Sp. z o.o. na kwotę 4.760.001,60 zł brutto,
 - 3) FBSerwis S.A. na kwotę 3.498.041,17 zł brutto,

- 4) EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę 2.985.908,34 zł brutto,
 - 5) TRAKT Sp. z o.o. Sp. K. na kwotę 2.799.976,92 zł brutto,
 - 6) WPRD GRAVEL Sp. z o.o. na kwotę 3.483.483,16 zł brutto,
 - 7) B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska na kwotę 3.811.501,20 zł brutto,
 - 8) ROKA Budownictwo Sp. z o.o. na kwotę 3.289.921,06 zł brutto,
 - 9) Firma Budowlano-Drogowa PRASBET Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 3.628.500,00 zł brutto,
- wykonawcy wraz z formularzami ofertowymi złożyli formularze JEDZ,
- zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zamawiający w pierwszej kolejności dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
- zgodnie z pkt V lit. E pkt 1 SIWZ wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej:
- kwoty, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
- przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na platformie zakupowej 22.04.2020 r. Wykonawca ROKA Budownictwo Sp. z o.o. nie przekazał przedmiotowego oświadczenia, w związku z czym zamawiający pismem z 30.04.2020 r. wezwał wykonawcę do złożenia wymaganego oświadczenia. Do wskazanego w wezwaniu terminu, tj. do 06.05.2020 r. wykonawca nie złożył dokumentu, w związku z czym został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, a jego oferta została uznana za odrzuconą,
- jako najkorzystniejszą oceniono ofertę wykonawcy TRAKT Sp. z o.o. Sp.k. Pismem z dnia 24.04.2020 r. zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w terminie do 05.05.2020 r.,
- w odpowiedzi na powyższe pismo wykonawca przedłożył:
- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach Naczelnika I US w Gdańsku z 27.03.2020 r.,
 - Zaświadczenie ZUS oddział w Gdańsku z 23.03.2020 r. o niezaleganiu w opłaceniu składek,
 - dokument Lista rachunków sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo bankowe potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych na rachunkach prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim w wysokości powyżej 500.000,00 zł,
 - informacja z KRS nr 0000509340 stan na 27.04.2020 r.,
 - oświadczenie podpisane w dniu 29.04.2020 r. o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 - oświadczenie podpisane w dniu 29.04.2020 r. o braku orzeczenia wobec wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
 - oświadczenie podpisane w dniu 29.04.2020 r. o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych,
 - informacja z KRK o osobie (B.S.) wystawiona 29.04.2020 r.,

- oświadczenie z dnia 30.04.2020 r. o braku możliwości złożenia w wymaganym terminie dokumentów potwierdzających brak wpisu do KRK TRAKT Sp. z o.o. Sp. k. oraz TRAKT Sp. z o.o. w związku z nadzwyczajną sytuacją pandemii wirusa COVID-19,
- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia podpisany 29.04.2020 r.,
- wykaz robót budowlanych podpisany 29.04.2020 r. wraz z poświadczeniami o wykonaniu tych robót należycie,
- dokumenty dot. podmiotu, na którego zdolnościach wykonawca polega, tj. Firma usługowa PROTEL Sp. z o.o.:
 - informacja z KRS nr 0000461173 stan na 28.02.2020 r.,
 - Zaświadczenie Naczelnika US w Wejherowie o niezaleganiu w podatkach z 30.01.2020 r.,
 - Zaświadczenie ZUS Oddział w Gdańsku Inspektorat w Wejherowie o niezaleganiu w opłacaniu składek z 29.01.2020 r.,
 - Informacja z KRK o osobie (M.K.) z 12.12.2019 r.,
 - Informacja z KRK o podmiocie (Firma Usługowa PROTEL Sp. z o.o.) z 12.12.2019 r.,
 - oświadczenie podpisane w dniu 28.04.2020 r. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 - oświadczenie podpisane w dniu 28.04.2020 r. o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
 - oświadczenie podpisane w dniu 28.04.2020 r. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
- ponadto wykonawca TRAKT Sp. z o.o. Sp. k. złożył podpisane w dniu 23.04.2020 r. oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- na podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający pismem z 15.05.2020 r. wezwał ww. wykonawcę do złożenia/poprawienia/wyjaśnienia dokumentów w terminie do 22.05.2020 r.,
- pismem z 18.05.2020 r. wykonawca dostarczył wymagane dokumenty i wyjaśnienia:
 - Informacja z KRK o podmiocie zbiorowym (TRAKT Sp. z o.o. Sp. k.) z dnia 13.05.2020 r.,
 - Informacja z KRK o podmiocie zbiorowym (TRAKT Sp. z o.o.) z dnia 13.05.2020 r.,
 - Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr 1687/Gd/84 z 22.10.1984 r. o stwierdzenia przygotowania zawodowego dla B.S. upoważniającego do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej,
- w Protokole postępowania przedstawiono ocenę ofert, ze wskazaniem pkt przyznanych za kryteria oraz łączną ilość pkt przyznanych poszczególnym wykonawcom. Wykonawca TRAKT Sp. z o.o. Sp. k. otrzymał najwyższą punktację spośród złożonych ofert, tj. 100 pkt,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane elektronicznie wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu i zamieszczone na platformie zakupowej 29.05.2020 r.,
- w trakcie postępowania nie wniesiono odwołania,
- Umowa nr 210/2020-BZP-UiG.512.65.2020/AF/6 została zawarta w dniu 19.06.2020 r. w formie pisemnej z TRAKT Sp. z o.o. Sp. k., tj. wykonawcą, który spełnił warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ oraz którego oferta otrzymała najwyższą liczbę pkt. Termin realizacji zamówienia wskazany w par. 4 umowy: 05.12.2020 r.; wynagrodzenie w wysokości 2.799.976,92 zł brutto,

- do ww. umowy nie wprowadzono zmian – nie zawarto aneksów,
- potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest Protokół z dnia 29.12.2020 r. w sprawie odbioru końcowego robót niekubaturowych o wartości 2.799.976,92 zł. W treści protokołu wskazano, że roboty zostały wykonane do 04.12.2020 r. Załącznikiem nr 5 do przedmiotowego protokołu jest *Wykaz wad i usterek*, na którym naniesiono w dniu 11.01.2021 r. adnotację o potwierdzeniu usunięcia usterek,
- postępowanie o udzielenie zamówienia było objęte kontrolą własną IZ (na dokumentach) nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-019 w lutym 2022 r. Instytucja nie stwierdziła naruszenia ustawy Pzp.

1.2.3 Postępowanie nr 186/BZP-U.500.86/2020/MS na budowę placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11 w Gdańsku:

- postępowanie przeprowadzono za pośrednictwem platformy zakupowej, adres profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk,
- przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11 w Gdańsku. Kod CPV główny: 45000000-7 – Roboty budowlane. Dodatkowe kody CPV: 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków, 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne, 45232460-4 – Roboty sanitarne, 45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
- wartość zamówienia oszacowano na 7.528.409,00 zł (1.763.382,52 euro) w dniu 30.11.2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich i wyceny własnej „Tabela elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego”,
- zgodnie z treścią Protokołu postępowania oraz rozdziału XVII SIWZ zamawiający nie przewidywał zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- Zamawiający nie podzielił zamówienia na części ani nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych. Brak podziału zamawiający uzasadnił jednorodnym charakterem zamówienia. Zamówienia nie można podzielić na części ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych oraz celowościowych,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 28.12.2020 r. i opublikowane w DUUE 31.12.2020 r. pod nr 2020/S 255-639318, zostało zamieszczone na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/410729> 31.12.2020 r. oraz, zgodnie z treścią protokołu postępowania, w tym samym dniu ogłoszenie zamieszczono w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
- w trakcie postępowania nie zmieniono treści ogłoszenia o zamówieniu,
- w pkt II).2.5) ogłoszenia wskazano kryteria oceny ofert:
 - cena – waga 60,
 - przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości – waga 40,
- w sekcji III ogłoszenia wskazano: warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający przewidział wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp. Zapisy ogłoszenia oraz Rozdziału V SIWZ są spójne,

- na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zamawiający żądał następujących oświadczeń i dokumentów:
- informacja z KRK,
 - zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek,
 - odpis z właściwego rejestru i informacji o działalności gospodarczej,
 - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego wyroku sądu lub decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 - oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
 - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
 - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 - informacja z banku lub SKOK potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową co najmniej 700.000 PLN,
 - wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie (co najmniej 2 zamówienia, z których każde obejmowało roboty w zakresie budowy lub przebudowy budynku o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej 6.000.000,00 zł brutto),
 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
 - ✓ kierownika budowy posiadającego:
 - a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 - b) minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy,
 - ✓ kierownika robót posiadającego:
 - a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 - b) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót,
 - ✓ kierownika robót posiadającego:
 - a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 - b) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót,
 - ✓ kierownika robót posiadającego:
 - a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
 - b) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót,
 - dokumenty dot. innych podmiotów, na zdolnościach których polega wykonawca,
 - dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,
 - oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu złożone w formie JEDZ,

- SIWZ została zamieszczona na platformie zakupowej od 31.12.2020 r. (i znajduje się na stronie na dzień prowadzenia czynności audytowych),
- w trakcie postępowania oferenci składali zapytania do SIWZ. Wyjaśnienia do treści SIWZ zostały zamieszczone na platformie zakupowej zamawiającego odpowiednio w dniach: 19.01.2021 r., 20.01.2021 r., 25.01.2021 r., 26.01.2021 r. Zamawiający nie dokonał zmian treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu,
- na podstawie analizy zapisów sekcji III ogłoszenia oraz rozdziału V SIWZ stwierdzono, że warunki udziału w postępowaniu (w tym dotyczące wykonawców składających wspólnie ofertę) zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
- szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ oraz załącznikach do niego. Zgodnie z treścią OPZ „w przypadku gdy, Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych opisywanym. Zamawiający uzna za równoważne elementy, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”,
- na podstawie analizy zapisów rozdziału III i załącznika nr 10 Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ oraz sekcji II ogłoszenia o zamówieniu stwierdzono, że opis przedmiotu zamówienia zapewnia zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz jest zgodny z zasadami proporcjonalności i przejrzystości,
- w rozdziale III pkt 5. SIWZ zamawiający wskazał, że wymaga, aby wykonawca i jego podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, osoby wykonujące czynności określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ, tj. osoby wykonujące następujące czynności (par. 18 wzoru umowy):
 - wykonanie rozbiórki budynków (zgodnie z projektem rozbiórki i decyzją pozwolenia na rozbiórkę) oraz innych elementów wskazanych w dokumentacji projektowej: ogrodzeń oraz nawierzchni utwardzonych;
 - wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją;
 - budowa budynku użyteczności publicznej, przeznaczonego na realizację usług z zakresu zadań społecznych;
 - budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych;
 - wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i armatury w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową;
 - wykonanie zewnętrznej instalacji teletechnicznej, przyłącza gazowego, usunięcie kolizji z istniejącą instalacją gazową, przyłącze elektroenergetyczne, oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania zewnętrznego oświetlenia;

- zagospodarowanie terenu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową;
 - uporządkowanie terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach budowlanych.
- Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy,
- Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem Dyrektora DRMG na Wniosek o powołanie Komisji Przetargowej z 10.12.2020 r.,
 - zgodnie z Protokołem postępowania czynności w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia pełnili członkowie komisji przetargowej (2 osoby),
 - członkowie komisji przetargowej oraz kierownik zamawiającego podpisali w dniu 03.02.2021 r. oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp,
 - termin składania ofert wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ to 03.02.2021 r. godz. 10.00,
 - do upływu terminu ofert wpłynęło 7 ofert:
 - 1) BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 8.325.000,00 zł brutto,
 - 2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. na kwotę 8.413.200,00 zł brutto,
 - 3) PBE ELBUD GDAŃSK S.A. na kwotę 8.104.470,00 zł brutto,
 - 4) B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska na kwotę 8.748.990,00 zł brutto,
 - 5) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HADM PLUS Hanna Gramatowska na kwotę 13.392.240,00 zł brutto,
 - 6) PHU LABAR na kwotę 10.004.970,00 zł brutto,
 - 7) Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski na kwotę brutto 9.322.000,00 zł brutto,
 - wykonawcy wraz z formularzami ofertowymi złożyli formularze JEDZ,
 - zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
 - z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy,
 - jako najkorzystniejszą oceniono ofertę wykonawcy PBE ELBUD GDAŃSK S.A. Pismem z dnia 17.02.2021 r. zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia:
 - na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp – prawidłowego pełnomocnictwa,
 - na podstawie art. 26 ust. 1 - aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w terminie do 01.03.2021 r.,
 - w odpowiedzi na powyższe pismo wykonawca przedłożył:
 - Informacje z KRK o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego (zapytanie o udzielenie informacji o osobie) dot.:
 - ✓ z dnia 05.10.2020 r. (K.K.),
 - ✓ z dnia 05.10.2020 r. (M.K.),
 - ✓ z dnia 05.10.2020 r. (S.K.),
 - ✓ z dnia 05.10.2020 r. (T.K.),
 - ✓ z dnia 18.01.2021 r. (A,M),
 - ✓ z dnia 17.02.2020 r. (K.B.),
 - Informacje z KRK o nie figurowaniu w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego (zapytanie o udzielenie informacji o osobie) dot.:
 - ✓ z dnia 05.10.2020 r. (SHK Holding Sp. z o.o.),
 - ✓ z dnia 12.01.2021 r. (PBE ELBUD GDAŃSK S.A.),

- Zaświadczenie Naczelnika Pomorskiego US w Gdańsku o niezaleganiu w podatkach z dnia 14.01.2021 r.,
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek ZUS Oddział w Gdańsku Inspektorat Gdańsk-Wrzeszcz z dnia 05.01.2021 r.,
 - odpis z KRS nr 0000122349 stan na dzień 17.02.2021 r.,
 - Opinia bankowa O.K. Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie z dnia 18.02.2021 r.,
 - Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 3 do SIWZ),
 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i uprawnienia,
 - Oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne (załącznik nr 5 do SIWZ),
 - Oświadczenie o braku orzeczenia wobec wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (załącznik nr 6 do SIWZ),
 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych (załącznik nr 7 do SIWZ),
 - poświadczenia wykonania robót należycie wystawione przez DRMG w dniu 22.11.2019 r. oraz Urząd Miasta Olsztyna w dniu 08.07.2020 r.,
 - Uchwała nr 1/10/2020 z posiedzenia Rady nadzorczej PBE ELBUD Gdańsk S.A. z dnia 12.10.2020 r. oraz inne dokumenty dot. powołania K.B. do Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
 - Pełnomocnictwo rodzajowe z dnia 26.02.2021 r. dla A.M. i K.B.,
- ponadto wykonawca PBE ELBUD GDAŃSK SA złożył podpisane w dniu 03.02.2021 r. oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty,
- w Protokole postępowania przedstawiono ocenę ofert, ze wskazaniem pkt przyznanych za kryteria oraz łączną ilość pkt poszczególnym wykonawcom. Wykonawca PBE ELBUD GDAŃSK SA otrzymał najwyższą punktację spośród złożonych ofert, tj. 100 pkt,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane elektronicznie wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu i zamieszczone na platformie zakupowej 15.03.2021 r.,
- w trakcie postępowania nie wniesiono odwołań,
- Umowa nr 79/2021-BZP-UiG.502.14.2021/AF/186 została zawarta w dniu 29.03.2021 r. w formie pisemnej z PBE ELBUD GDAŃSK SA, tj. wykonawcą, który spełnił warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ oraz którego oferta otrzymała najwyższą liczbę pkt. Termin realizacji zamówienia wskazany w par. 4 umowy: 31.05.2022 r.; wynagrodzenie w wysokości 8.104.470,00 zł brutto,
- do umowy zawarto nw. aneksy:
- nr 1 z dnia 02.06.2022 r. – zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 8.418.067,62 zł brutto, wydłużenie terminu realizacji do 10.08.2022 r.,
 - nr 2 z dnia 11.10.2022 r. – wydłużenie terminu realizacji robót do 15.12.2022 r.,
- na podstawie Protokołu odbioru technicznego (równoznaczny z protokołem odbioru końcowego) z dnia 24.02.2023 r. potwierdzono wykonanie przedmiotu umowy. W treści protokołu wskazano, że roboty zostały wykonane do 30.12.2022 r., wartość robót 8.418.067,62 zł brutto,

- postępowanie oraz zawarta umowa i aneksy do niej były objęte kontrolą własną IZ (na dokumentach) nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-022 w okresie luty 2022 r. – luty 2023 r. Instytucja nie stwierdziła naruszenia ustawy Pzp.

1.2.4 Postępowanie nr 5/BZP-U.500.5/2020/KW na przebudowę budynku dawnego Ratusza przy ul. Gościnniej 1 w Gdańsku wraz z adaptacją na cele społeczne:

- postępowanie przeprowadzono za pośrednictwem platformy zakupowej, adres profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk,
- przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową budynku dawnego Ratusza przy ul. Gościnniej 1 w Gdańsku. Realizacja zadania polegała na wykonaniu m.in. prac renowacyjnych i konserwatorskich elewacji, wymianie więźby dachowej, przebudowie wewnętrznej wraz z dostosowaniem do nowych funkcji budynku dawnego Ratusza Oruńskiego. Kod CPV główny: 45000000-7 – Roboty budowlane. Dodatkowe kody CPV: 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków, 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne, 45232460-4 – Roboty sanitarne,
- wartość zamówienia oszacowano na kwotę 6.120.280,00 zł (1.433.555,85 euro) w dniu 25.10.2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich i wyceny własnej „Tabela elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego”,
- zgodnie z treścią Protokołu postępowania oraz rozdziału XVII SIWZ zamawiający nie przewidywał zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- Zamawiający nie podzielił zamówienia na części ani nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych. Brak podziału zamawiający uzasadnił jednorodnym charakterem zamówienia. Zamówienia nie można podzielić na części ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych oraz celowościowych,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 09.01.2020 r. i opublikowane w DUUE 13.01.2020 r. pod nr 2020/S 008-012946, zostało zamieszczone na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/300307> w dniu 13.01.2020 r. oraz, zgodnie z treścią protokołu postępowania, w tym samym dniu ogłoszenie zamieszczono w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
- w trakcie postępowania zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu - w związku z zapytaniami do treści SIWZ oraz koniecznością udzielenia wyjaśnień zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert, pierwotnie wyznaczony na dzień 17.02.2020 r., tj.:
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało opublikowane w DUUE w dniu 18.02.2020 r. pod nr 2020/S 034-079134 – zmiana na dzień 25.02.2020 r.,
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało opublikowane w DUUE w dniu 26.02.2020 r. pod nr 2020/S 040-094062 – zmiana na dzień 03.03.2020 r.,
- w pkt II).2.5) ogłoszenia wskazano kryteria oceny ofert:
 - cena – waga 60,
 - przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości – waga 40,
- w sekcji III ogłoszenia wskazano: warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający przewidział wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp. Zapisy ogłoszenia oraz Rozdziału V SIWZ są spójne,
- na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zamawiający żądał następujących oświadczeń i dokumentów:

- informacja z KRK,
- zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek,
- odpis z właściwego rejestru i informacji o działalności gospodarczej,
- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego wyroku sądu lub decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
- oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- informacja z banku lub SKOK potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową co najmniej 500.000 PLN,
- wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie (co najmniej: 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem przebudowę lub remont budynku o kubaturze co najmniej 3.000 m³, objętego 1 z form ochrony zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 2.000.000 PLN brutto; 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem remont, odtworzenie lub renowację elewacji ceglanej budynku o powierzchni równej lub większej niż 500 m², objętego jedną z form ochrony zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę lub remont konstrukcji dachu o pokryciu ceramicznym i powierzchni co najmniej 300m²; zamawiający dopuścił możliwość spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez wykazanie się wykonaniem jednego zamówienia łącznie spełniającego opisane wymogi),
- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
 - ✓ kierownika budowy:
 - a) posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz
 - b) posiadającego co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym co najmniej 18 miesięcy doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz
 - c) który kierował budową lub przebudową lub remontem co najmniej jednego budynku o kubaturze równej lub wyższej niż 3.000 m³,
 - ✓ kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót,
 - ✓ kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót,
 - ✓ kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót,

- ✓ osobę kierującą pracami konserwatorskimi, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej kategorii, o której mowa w art. 14a ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- dokumenty dot. innych podmiotów, na zdolnościach których polega wykonawca,
- dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,
- oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu złożone w formie JEDZ,
- SIWZ została zamieszczona na platformie zakupowej od 13.01.2020 r. (i znajduje się na stronie na dzień prowadzenia czynności audytowych),
- w trakcie postępowania oferenci składali zapytania do SIWZ. Wyjaśnienia do treści SIWZ zostały zamieszczone na platformie zakupowej zamawiającego odpowiednio w dniach: 15.01.2020 r., 10.02.2020 r., 11.02.2020 r., 14.02.2020 r., 19.02.2020 r., 21.02.2020 r., 24.02.2020 r. Zamawiający dokonał zmian treści SIWZ – zmienił termin składania ofert,
- na podstawie analizy zapisów sekcji III ogłoszenia oraz rozdziału V SIWZ stwierdzono, że warunki udziału w postępowaniu (w tym dotyczące wykonawców składających wspólnie ofertę) zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
- szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ oraz załącznikach do niego. Zgodnie z treścią OPZ „w przypadku gdy, Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne elementy, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”,
- na podstawie analizy zapisów rozdziału III i załącznika nr 10 Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ oraz sekcji II ogłoszenia o zamówieniu stwierdzono, że opis przedmiotu zamówienia zapewnia zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz jest zgodny z zasadami proporcjonalności i przejrzystości,
- w rozdziale III pkt 6. SIWZ zamawiający wskazał, że wymaga, aby wykonawca i jego podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę, w okresie realizacji przedmiotu

zamówienia, osoby wykonujące czynności określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ, tj. osoby wykonujące następujące czynności (par. 18 wzoru umowy):

- rozbiórka garaży dobudowanych do budynku ratusza oraz innych elementów wskazanych w dokumentacji projektowej: ogrodzeń oraz nawierzchni utwardzonych,
- przebudowa wewnętrzna budynku ratusza wraz z instalacjami,
- wykonanie prac konserwatorskich w obrębie elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
- zagospodarowanie terenu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową,
- wymiana przyłączy,
- uporządkowanie terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach izolacyjnych w ścianach fundamentowych.

Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy,

- Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem Dyrektora DRMG na Wniosek o powołanie Komisji Przetargowej z dnia 09.01.2020 r.,
- zgodnie z Protokołem postępowania czynności w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia pełnili członkowie komisji przetargowej (w nadzorze branży budowlanej i w nadzorze branży elektrycznej),
- członkowie komisji przetargowej oraz kierownik zamawiającego podpisali w dniu 03.03.2020 r. oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp,
- termin składania ofert wskazany w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ to 17.02.2020 r. godz. 10.00. W związku z zapytaniami do treści SIWZ i koniecznością udzielenia wyjaśnień zmieniono ten termin ostatecznie na dzień 03.03.2020 r. godz. 10.00,
- do upływu terminu ofert wpłynęło 6 ofert od:
 - 1) Poleko Budownictwo Sp. z o.o. na kwotę 8.064.285,90 zł brutto,
 - 2) Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o. na kwotę 6.880.000,00 zł brutto,
 - 3) ECOZET Sp. z o.o. na kwotę 5.843.797,97 zł brutto,
 - 4) B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska na kwotę 7.719.365,65 zł brutto,
 - 5) konsorcjum firm: Lider – Zakład Blacharsko-Dekarski i Izolacji Termicznej Zbigniew Rudziński, Partner – Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Lubiński, Partner – Akces Klinika Budowlana Sp. z o.o. na kwotę 9.452.550,00 zł brutto,
 - 6) konsorcjum firm: Lider – PBE ELBUD GDAŃSK SA, Partner – MODANTA Sp. z o.o. na kwotę 7.292.670,00 zł brutto,
- wykonawcy wraz z formularzami ofertowymi złożyli formularze JEDZ,
- zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
- z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy,
- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający wskazał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 4.500.000,00 zł. W dniu 06.03.2020 r. Dyrektor DRMG zawnioskował o zwiększenie budżetu do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej, tj. 5.843.797,79 zł,
- w dniu 24.04.2020 r. zamawiający zwrócił się do wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium do dnia 30.06.2020 r. w terminie do 30.04.2020 r.,

- w odpowiedzi na powyższe pismo zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym wydłużeniem okresu ważności wadium wyrazili wykonawcy Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o. oraz ECOZET Sp. z o.o.,
- w postępowaniu – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp – odrzucono oferty złożone przez pozostałych wykonawców, którzy nie wyrazili zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp,
- jako najkorzystniejszą oceniono ofertę wykonawcy ECOZET Sp. z o.o. Wykonawca wraz z ofertą i formularzem JEDZ złożył:
 - odpis z KRS nr 0000514511 stan na dzień 02.03.2020 r.,
 - Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium Nr GWO/96/2020/091,
 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłatach lokalnych,
 - oświadczenie o nie orzeczeniu tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
 - oświadczenie o nie wydaniu wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
 - wykaz robót budowlanych,
- ponadto wykonawca ECOZET Sp. z o.o. złożył podpisane w dniu 05.03.2020 r. oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- pismem z dnia 24.04.2020 r. zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia na podstawie art. 26 ust. 1 i ust. 3 - aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w terminie do 05.05.2020 r.,
- w odpowiedzi na powyższe pismo wykonawca w dniu 28.04.2020 r. przedłożył:
 - Zaświadczenie Banku Millennium SA z dnia 11.02.2020 r. o stanie środków na rachunku bieżącym w kwocie powyżej 700.000,00 PLN,
 - list referencyjny Z-cy Wójta Gminy Bobowo i poświadczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o należyтым wykonanie robót,
 - Informacja z KRK z dnia 07.02.2020 r. o nie figurowaniu w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego (zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym) dot. ECOZET Sp. z o.o.,
 - Informacja z KRK z dnia 07.02.2020 r. o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego (zapytanie o udzielenie informacji o osobie) dot. M.Z.,
 - Zaświadczenie Naczelnika US w Kościerzynie z dnia 29.01.2020 r. o niezaleganiu w podatkach,
 - uzupełniony Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
 - Zaświadczenie ZUS Oddział w Gdańsku Inspektorat w Kościerzynie z dnia 22.01.2020 r. o niezaleganiu w opłacaniu składek,
- pismem z dnia 11.05.2020 r. zamawiający wezwał wykonawcę ECOZET Sp. z o.o. do złożenia, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, informacji z KRK dla członków zarządu oraz prokurentów widniejących w KRS w terminie do 14.05.2020 r.,
- w dniu 11 .05.2020 r. wykonawca złożył wyjaśnienia dot. prokurenta wykreślonego z KRS oraz przedłożył odpis pełny KRS i informacje z KRK z dnia 07.02.2020 r. dla B.Z., M.Z., T.B., M.G., J.T. i J.G. o niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego,

- w Protokole postępowania przedstawiono ocenę ofert, ze wskazaniem pkt przyznanych za kryteria oraz łączną ilość pkt poszczególnym wykonawcom. Wykonawca ECOZET Sp. z o.o. otrzymał najwyższą punktację spośród złożonych ofert, tj. 100 pkt,
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane elektronicznie wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu i zamieszczone na platformie zakupowej 13.05.2020 r.,
 - w trakcie postępowania nie wniesiono odwołania,
 - Umowa nr 187/2020-BZP-UiG.502.30.2020/SK/5 została zawarta w dniu 25.05.2020 r. w formie pisemnej z ECOZET Sp. z o.o., tj. wykonawcą, który spełnił warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ oraz którego oferta otrzymała najwyższą liczbę pkt. Termin realizacji zamówienia wskazany w par. 4 umowy: 30.09.2021 r.; wynagrodzenie w wysokości 5.843.797,97 zł brutto,
 - do umowy zawarto nw. aneksy:
 - nr 1 z dnia 02.10.2020 r. – zmiana osób skierowanych do realizacji umowy; wnioski wykonawcy z dnia 20.07.2020 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia budowlane i kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia,
 - nr 2 z dnia 22.10.2021 r. – zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 6.318.226,78 zł brutto (w związku z robotami dodatkowymi, zamiennymi, robotami na wniosek konserwatora zabytków oraz robotami na wniosek przyszłego użytkownika obiektu, co wykazano w Protokole konieczności nr 1 z dnia 09.09.2021 r.) oraz wydłużenie terminu realizacji robót do 30.11.2021 r.
- Powyższe zmiany wprowadzono na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 ustawy Pzp,
- na podstawie Protokołu odbioru końcowego dla zakresu II spisanego w dniu 17.12.2021 r. oraz zapisów Dziennika Budowy nr 548/2020 potwierdzono wykonanie przedmiotu umowy. W treści protokołu wskazano, że roboty zostały wykonane do 29.11.2021 r.,
 - postępowanie oraz zawarta umowa i aneksy do niej były objęte kontrolą własną IZ (na dokumentach) nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-020 w lutym 2022 r. Instytucja nie stwierdziła naruszenia ustawy Pzp,

1.2.5 Postępowanie nr 83/BZPU.500.27/2021/MD na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego:

- postępowanie przeprowadzono za pośrednictwem platformy zakupowej, adres profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk,
- zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska i Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej (*dalej GIWK*),
- przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego w ramach projektu Rewitalizacja Oruni w Gdańsk; główny kod CPV: 71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne; dodatkowe kody CPV: 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71.35.50.00-1 Usługi pomiarowe, 71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,
- wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 17.05.2021 r. na kwotę 220.325,20 zł/51.606,86 euro na podstawie szacunkowej wyceny prac projektowych,
- zamówienia nie podzielono na części,

- komisja przetargowa została powołana w dniu 26.05.2021 r. zarządzeniem Dyrektora DRMG,
- członkowie komisji przetargowej, kierownik zamawiającego oraz inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (zastępca dyrektora) podpisali Oświadczenia z art. 56 ust. 2 Pzp (o konflikcie interesów) oraz Oświadczenia z art. 56 ust. 3 Pzp (o podstawach skazania). Oświadczenia z art. 56 ust. 2 Pzp zostały podpisane w dniach 01.06.2021 r. (członkowie komisji przetargowej i kierownik zamawiającego), 07.06.2021 r. (sekretarz komisji) oraz 09.07.2021 r. (inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania). Oświadczenia z art. 56 ust. 3 Pzp zostały podpisane przez wszystkie osoby 04.01.2021 r., tj. przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 27.05.2021 r. oraz opublikowane w DUUE z dnia 01.06.2021 r. pod nr 2021/S 104-273994. Ponadto ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/465426> od 01.06.2021 r.,
- termin składania ofert w pkt IV.2.2) przedmiotowego ogłoszenia to 06.07.2021 r.,
- w trakcie postępowania zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie/ sprostowaniu zostało przekazane UPUE w dniu 17.06.2021 oraz opublikowane w DUUE w dniu 22.06.2021 r. pod nr 2021/S 119-315666,
- ogłoszenie o zmianie zostało zamieszczone na platformie zakupowej 22.06.2021 r.,
- w ogłoszeniu o zamówieniu zmieniono treść sekcji III.1.3 pkt 5. ppkt 4) oraz treść sekcji III.1.3 pkt 1 ppkt 2) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. W związku z powyższymi zmianami zamawiający przedłużył termin składania do 09.07.2021 r.,
- SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/465426> w dniu 01.06.2021 r. w całości,
- w trakcie postępowania zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu:
 - w ust. VI lit. B Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe (ogłoszenie o zamówieniu Sekcja III.1.3) pkt. 5,
 - w ust. VI lit. B Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe (ogłoszenie o zamówieniu Sekcja III.1.3) pkt 1 ppkt 2),
 - we wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
- zmiana treści SWZ została upubliczniona pod powyższym adresem internetowym 22.06.2021 r., natomiast zamienny załącznik nr 7 do SWZ upubliczniono 05.06.2021 r.,
- na podstawie analizy sekcji III ogłoszenia o zamówieniu oraz Rozdziału VI SWZ stwierdzono, że warunki udziału w postępowaniu zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz są zgodne z zasadami proporcjonalności oraz przejrzystości. Dokumenty zawierają w szczególności: podstawy wykluczenia (Rozdział VI.A SWZ i sekcja III.1.1 ogłoszenia) – art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7 i 8 ustawy; zdolność techniczna i zawodowa (Rozdział VI.B SWZ i sekcja III.1.3 ogłoszenia) - wykaz wykonanych usług (co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, w zakresie budowy lub przebudowy drogi, o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 120 000 zł brutto oraz co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu

budowlanego i wykonawczego, w zakresie budowy lub przebudowy fontanny wraz z przyłączem kanalizacyjno-wodociągowym i elektrycznym) i wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej; projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; architekt krajobrazu),

- zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. najpierw dokonał badania i oceny ofert, a następnie dokonał kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Możliwość taka została przewidziana w Rozdziale VI pkt D ppkt 4 SWZ,
- na podstawie analizy sekcji II ogłoszenia o zamówieniu oraz Rozdziału IV SWZ i załącznika nr 8 d SWZ (OPZ) stwierdzono, że opis przedmiotu zamówienia zapewnia zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz jest zgodny z zasadami proporcjonalności i przejrzystości,
- w sekcji III.1.2) pkt 5. oraz Rozdziale VI pkt A pkt 5. SWZ Zamawiający wskazał, że wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia). Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona,
- kryteria oceny najkorzystniejszej oferty wskazane w sekcji II.2.5) ogłoszenia o zamówieniu oraz Rozdziale XIV SWZ to:
 - cena – 60%
 - przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla odbioru dokumentacji projektowej liczonego od dnia odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej – 40%,
- wykonawcy nie składali zapytań do treści SWZ,
- do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty do:
 - 1) STUDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oraz STUDIUM Sp. z o.o. na łączną kwotę brutto 375.150,00 zł, data wpływu 07.07.2021 r., godz. 12.37, wraz z załącznikami,
 - 2) PALMETT Sp. z o.o. Sp. k. na łączną kwotę brutto 667.526,91 zł, data wpływu 08.07.2021 r., godz. 15.23,
- zamawiający dokonał oceny ofert i jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną wspólnie przez wykonawców STUDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oraz STUDIUM Sp. z o.o.,
- pismem z dnia 16.07.2021 r. zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia w terminie do 27.07.2021 r. dokumentów na podstawie art. 139 ust. 2, art. 126 ust. 1 oraz 128 ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty wpłynęły 27.07.2021 r. W wyniku ich analizy DRMG w dniu 04.08.2021 r. wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień i podmiotowych środków dowodowych w terminie do 11.08.2021 r. dokumentów na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. W dniu 09.08.2021 r. wykonawca złożył wyjaśnienia do złożonego pełnomocnictwa udzielonego M.G. oraz dokumenty z US, ZUS oraz KRK, w tym:
 - Informacja o osobie z KRK o niefigurowaniu w Kartotece Karnej KRK z 17.03.2021 r. (R.M.),

- Informacja o osobie z KRK o niefigurowaniu w Kartotece Karnej KRK z 17.03.2021 r. (M.M-Ł),
- Informacja o osobie z KRK o niefigurowaniu w Kartotece Karnej KRK z 11.03.2021 r. (Z.S.),
- po ponownej ocenie złożonych dokumentów zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez wykonawcę STUDIUM Sp. z o.o. Sp.k. oraz STUDIUM Sp. z o.o. na podstawie:
 - art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. C ustawy Pzp, ponieważ wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
 - art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ jest niezgodna z ustawą Pzp,
 - art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w związku z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp, art. 98 par. 1 oraz 104 w związku z art. 103 par. 1 i 2 Kodeksu cywilnego, art. 205 par. 1 Kodeksu spółek handlowych (dot. braku prawidłowego pełnomocnictwa),
- ponieważ najwyżej oceniony wykonawca nie wykazał spełnienia warunków lub braku podstaw wykluczenia, zamawiający pismem z dnia 27.08.2021 r. wezwał wykonawcę PALMETT Sp. z o.o. Sp. k. do złożenia dokumentów na podstawie art. 139 ust. 2, art. 126 ust. 1 ustawy Pzp w terminie do 07.09.2021 r. Oferta wykonawcy PALMETT Sp. z o.o. Sp. k. została wybrana jako najkorzystniejsza, otrzymała 100 pkt,
- wybrany wykonawca PALMETT Sp. z o.o. Sp. k. złożył JEDZ na wezwanie wykonawcy z dnia 27.08.2021 r. Wykonawca złożył formularz JEDZ w dniu 06.09.2021 r. Część III formularza została wypełniona kompletnie,
- w dniach 06 i 07.09.2021 r. wykonawca złożył:
 - formularz JEDZ dla PALMETT Sp. z o.o. Sp. k. (załącznik nr 2 do SWZ),
 - oświadczenie wykonawcy – potwierdzenie aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SWZ),
 - odpis z KRS nr 0000597758 stan na dzień 10.08.2021 r.,
 - wykaz wykonanych usług (załącznik nr 6 do SWZ),
 - referencje,
 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (zamienny załącznik nr 7 do SIWZ),
 - Informacja z KRK o niefigurowaniu w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 10.08.2021 r.,
 - Informacja o osobie z KRK o niefigurowaniu w Kartotece Karnej KRK z dnia 18.08.2021 r. (B.G.),
 - Informacja o osobie z KRK o niefigurowaniu w Kartotece Karnej KRK z dnia 30.08.2021 r. (M.S.),
 - Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek z dnia 02.08.2021 r. o niezaleganiu w podatkach wg stanu na dzień 30.07.2021 r.,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo BZP-U/2021/MD – została przekazana wykonawcom 29.04.2021 r. za pośrednictwem platformy zakupowej oraz zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/465426>,
- umowa nr 418/2021-BZP-UiG.502.41.2021/MB/83 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego została zawarta w dniu 19.10.2021 r. w formie pisemnej z wykonawcą PALMETT Sp. z o.o. Sp. k. oraz podpisana przez strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym; wynagrodzenie brutto określone w umowie to 667.526,91 zł, termin wykonania zamówienia: projekty 12 miesięcy od daty zawarcia

- umowy, nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty,
- treść ww. umowy nie przewiduje okoliczności wymienionych w art. 433 ustawy Pzp,
 - do umowy nr 418/2021-BZP-UiG.502.41.2021/MB/83 zawarto nw. aneksy:
 - nr 1 z dnia 18.05.2022 r. - zmiana terminu wykonania umowy w par. 3 ust. 1 lp. 1.1 i 2.1 tabeli umowy na 22.02.2022 r. wraz z protokołem konieczności nr 1 z dnia 22.02.2022 r.,
 - nr 2 z dnia z dnia 30.11.2022 r. - zmiana terminu wykonania umowy w par. 3 ust. 1 lp. 1.2 na 19.12.2022 r. i w par. 3 ust. 1 lp. 1.3 tabeli umowy na 08.02.2023 r. wraz z Protokołem konieczności nr 2 z dnia 14.09.2022 r.
- Zmian do umowy dokonano na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp w związku z par. 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 1.1) i 1.4) umowy,
- postępowanie było przedmiotem kontroli własnej Instytucji Zarządzającej (na dokumentach) nr RPPM.01.01-22-0002/17-027, która zakończyła się 22.08.2022 r. W wyniku weryfikacji postępowania oraz zawartej umowy wraz z aneksem nr 1 nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej,

Zasada konkurencyjności

1.2.6 Kontrakt nr 5/REW/2020 z 20.08.2021 na roboty budowlane - remont elewacji frontowej oraz remont i ocieplenie pozostałych elewacji w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 99 w Gdańsku (identyfikator postępowania: ZO – 5/20-REW).

Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu jest Wspólnota Mieszkaniowa Trakt Św. Wojciecha 99 – Partner Projektu wyłoniony w drodze upublicznionego naboru.

Wspólnota działa na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i jest podmiotem niezobowiązującym do stosowania Prawa zamówień publicznych.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu przez wspólnoty zawarto w tabeli 2.7 Studium Wykonalności z czerwca 2017 r., gdzie dla WM Trakt Św. Wojciecha 99 wskazano remont elewacji ściany frontowej wraz z dociepleniem na kwotę wydatków kwalifikowalnych 120.000,00 PLN (przedmiot i wartość zgodna z zestawieniem planowanych prac na Liście Partnerów Orunia).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w oparciu o Kosztorys inwestorski remontu elewacji frontowej budynku etap I z 20.06.2020 r. na kwotę netto 125.366,24 PLN, a także Kosztorys inwestorski na remont i ocieplenie elewacji etap II z 20.06.2020 r. na kwotę netto 198.963,48 PLN.

Zapytanie ofertowe nr 5/20 na wykonanie remontu elewacji frontowej oraz remontu i ocieplenia pozostałych elewacji w budynku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 99 w Gdańsku wraz z załącznikami zostało ogłoszone pod nr 2021-7606-59340 (Id 59340) 15.07.2021 r. w serwisie Baza konkurencyjności. Ponadto zapytanie ogłoszono na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska (www.brg.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne – Partnerzy rewitalizacji oraz na stronie zarządcy zamawiającego (www.naszawspolnota.com.pl).

W treści zapytania ofertowego zostały wskazane:

Opis przedmiotu zamówienia	<p>remont elewacji frontowej oraz remont i ocieplenie pozostałych elewacji w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 99 w Gdańsku; CPV: 45000000-7 /roboty budowlane (CPV pomocnicze 45453000-7 /roboty remontowe i renowacyjne/45443000-4 /roboty elewacyjne/45321000-3 /izolacja cieplna) z odniesieniem do załączników, tj. przedmiaru Etap I - załącznik nr 1 (przedmiar z 02.06.2019 r.), przedmiar Etap II - załącznik nr 1A (przedmiar z 03.06.2019 r.), opis techniczny - załącznik nr 2, projekt - załącznik nr 3.</p> <p>W treści zapytania zawarto informację o rozwiązaniach równoważnych stosowanych przy opisie przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 11 do zapytania ofertowego. Zgodnie z jej treścią: materiały zastosowane w przedmiarze i opisie technicznym oraz innych dokumentach będących częścią zapytania ofertowego są materiałami przykładowymi na bazie których Wykonawca może zastosować materiały innych producentów o parametrach nie gorszych niż przyjęte w dokumentacji.</p> <p>Dodatkowo w zapytaniu ofertowym wskazano, że budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, natomiast jest objęty ochroną na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania: „Uchwałą nr XXXVII/1067/09 Rady Miasta Gdańska z 25.06.2009 r. w sprawie uchylecia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia rejon ulicy Trakt św. Wojciecha i ulicy Gościnną w mieście Gdańsku” oraz, że obiekt, którego dotyczy zapytanie ofertowe jest objęty ochroną w ramach Gminnej Ewidencji Zabytków – stan ujednolicony z dnia 01-08-2018 r.</p>
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia	<p>W punkcie III zapytania ofertowego wskazano, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:</p> <p>a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje <u>doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 (pięć) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) inwestycje polegające na wykonaniu remontu elewacji w budynku, w tym w budynku objętym ochroną konserwatorską</u>. Dowodem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia są referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej.</p> <p>b) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że <u>dysponuje osobami zdolnymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi</u>, tj: kierownika budowy posiadającym ważne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w</p>

	<p>sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016r., poz.1725). Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniejszej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem zapisów Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dopuszcza się również posiadanie równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), a także ustawy dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65). Dowodem potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, osób zdolnych do wykonania zamówienia określonym w punkcie III 3b zapytania ofertowego, niezbędnych do wykonania zamówienia są odpowiednie dokumenty dołączone do Wykazu osób posiadających kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia.</p> <p>c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300.000,00 PLN. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz dowód opłaconej polisy ubezpieczeniowej/dokumentu ubezpieczenia.</p> <p>W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy ubezpieczeniowej/dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca powinien załączyć inny dokument potwierdzający odprowadzenie stosownych składek, np. rachunek, wyciąg z konta bankowego.</p> <p>Wymóg opłacenia polisy ubezpieczeniowej/dokumentu ubezpieczenia powinien być wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert.</p> <p>O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na osobowe lub kapitałowe powiązanie z Zamawiającym.</p>
Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opisem sposobu przyznawania	<p>W pkt VII Zapytania ofertowego określono kryteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Cena – 75%. 2.Termin realizacji zamówienia – 10% . 3.Okres gwarancji – 15%. <p>W zapytaniu szczegółowo opisano sposób przyznawania punktacji za każde z kryteriów (maksymalnie odpowiednio 75,</p>

punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty	10, 15). Uzyskane przez Wykonawcę punkty w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert podlega zliczeniu. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 100 pkt. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który w ramach ustanowionych kryteriów oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów oraz przedłoży dokumenty, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym
Termin składania ofert	Termin składania ofert wyznaczono do dnia 30.07.2021 r. do godz. 12.00 tj. w 15 dni od dnia następującego po upublicznieniu zapytania ofertowego (data publikacji 15.07.2021)
Termin realizacji umowy	Zgodnie z pkt IV zapytania ofertowego przedmiot całego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie do dnia 31-12-2021 r.
Informacje na temat zakresu wykluczenia	Zgodnie z pkt IV.3 zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na osobowe lub kapitałowe powiązanie z Zamawiającym polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmian umowy	Zamawiający przewidział prawo do zmiany warunków umowy, w zakresie zapisów obejmujących: termin realizacji przedmiotu zamówienia, termin płatności, wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, dokumentację projektową lub w zaistnienia któregokolwiek z wymienionych w zapytaniu przypadków. Zamawiający dopuścił zmniejszenie zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie się konieczne (z pomniejszeniem wynagrodzenia) oraz zwiększenie zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie się konieczne (z ustaleniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy). Zamawiający dopuścił możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach, w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19.

Zgodnie z protokołem Komisji przetargowej z 04.08.2021 r. wraz z załącznikiem oraz okazaną dokumentacją:

- w dniu 30.07.2021 r. o godz. 11.40 wpłynęła jedna oferta SUBTILITAS Szymon Kalinowski 84-240 Reda ul. Długa 36, NIP 5882404528, co potwierdza pieczęć na kopercie oraz wydruk z Dziennika korespondencji (L.dz. 700/S/2021); wykonawca zaoferował koszt realizacji zamówienia za cenę netto 222.000,00 PLN / brutto 239.760,00 PLN (VAT 8%); do formularza ofertowego wykonawca załączył wymagane dokumenty;
- komisja oceniła spełnienie warunków, podstawy wykluczenia, przesłanki odrzucenia ofert a także sprawdzenia formalnego i rachunkowego formularzy ofertowych z załącznikami. W ich wyniku stwierdziła, że oferta nie podlega odrzuceniu a wykonawca wkluczeniu;
- jedyna oferta, która wpłynęła uzyskała 75 pkt – przeliczenie w trakcie audytu nie wykazało rozbieżności;
- Komisja wybrała ofertę wykonawcy SUBTILITAS Szymon Kalinowski 84-240 Reda ul. Długa 36, jako ofertę korzystną, zgodną z SIWZ, ofertę nie podlegającą odrzuceniu i złożoną przez Wykonawcę nie podlegającą wykluczeniu;
- Członkowie komisji złożyli oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami wszystkich członków komisji z dnia 04.08.2021 r. (dokumenty opatrzone są adnotacją, że stanowią załącznik do protokołu ZO-5/20-REW);
W wyniku weryfikacji w bazie KAS pn. REMDAT dokonanej 23.03.2023 r. nie stwierdzono, by członkowie komisji przetargowej którzy podpisali protokół wyboru ofert byli w latach 2019-2021 zatrudnieni w firmie wykonawcy SUBTILITAS” Szymon Kalinowski. W wyniku weryfikacji w systemie SKANER także nie zidentyfikowano powiązań;
- zastosowano przewidziane w zapytaniu ofertowym kryteria, tj. cena (waga 75%), gwarancja (waga 15%) oraz termin realizacji (waga 10%). Oferta uzyskała punkty za cenę 75 pkt;
- została wybrana najkorzystniejsza oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, tj.:
 - ✓ Wykonawca udokumentował niezbędną wiedzę i doświadczenie wymaganą Listą wykonanych prac z załącznikami (protokoły odbioru i referencje) z których wynika, że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, wykonał 4 inwestycje polegające na wykonaniu remontu elewacji w budynku, w tym 3 w budynkach objętych ochroną konserwatorską;
 - ✓ dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca udokumentował wymaganym Wykazem osób posiadających kwalifikacje zawodowe
 1. D.S. – kierownik budowy i robót (specjalność konstrukcyjno-budowlana); zaświadczenie POM-AS3-BWE-7AD, że p. D.S. o numerze ewidencyjnym POM/BO/4596/01 jest członkiem POIIB ważne na okres 01.01-31.12.2021 r.; decyzja nr 3754/Gd/88 z 27.10.1988 r. o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej);
 2. L.R. – konserwator zabytków; dyplom nr 1400/179588/2015 z UMK w Toruniu – Wydz. Sztuk Pięknych;
 3. S.K. – renowator zabytków architektury; dyplom nr Z/30023877/13 z 30.08.2013 r. wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
 - ✓ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną 300.000,00 PLN; polisa nr 1020266312 na okres 01.06.2021 –

31.05.2022 na sumę 350.000,00 PLN wraz z dowodem zapłaty (potwierdzenie transakcji z 06.06.2021 r. oraz z 30.07.2021 r. g. 8:37, tj. spełniony na dzień składania ofert);

- ✓ brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – Wykonawca złożył oświadczenie z 29.07.2021 r. złożone na wzorze załączonym do zapytania ofertowego, który wymienia 2 z 3 osób z komisji (zgodnie ze wzorem).

W wyniku weryfikacji w bazie KAS pn. REMDAT dokonanej 23.03.2023 r. nie stwierdzono, by członkowie komisji przetargowej, którzy podpisali protokół wyboru ofert byli w latach 2019-2021 zatrudnieni w firmie wykonawcy SUBTILITAS” Szymon Kalinowski;

- ✓ oferta uzyskała 75 pkt (ponowne przeliczenie wg wzoru nie wykazało rozbieżności); gwarancja 0 pkt (zaoferowano 60 m-cy, za które przewidywano 0 pkt) oraz termin realizacji 0 pkt (w związku ze wskazaniem maksymalnego terminu, za który przewidziano 0 pkt);
- Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona w sposób tożsamy jak zapytanie ofertowe, tj. informację o rozstrzygnięciu upubliczniono w serwisie Baza konkurencyjności 13.09.2021 r. a także na stronie BRG i na stronie zarządcy WM; w każdej z nich zawarto co najmniej dane podmiotu SUBTILITAS Szymon Kalinowski, miejscowości (Reda) oraz cenę (239.760,00 PLN);
- Umowa o roboty budowlane nr 5/REW/2020 z 20.08.2021 r. została zawarta pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową ul. Trakt Św. Wojciecha 99 Gdańsk ul. Spadzista 5 NIP 5832711286 a firmą „SUBTILITAS” Szymon Kalinowski 84-240 Reda ul. Długa 36, NIP 5882404528;
- Do umowy z Wykonawcą 07.12.2021 r. zawarto aneks nr 1, którym dokonano zmiany sposobu płatności za wykonane roboty, tj. w jednym terminie całą kwotę zamiast w dwóch transzach (zmiana terminu płatności była przewidziana w zapytaniu ofertowym); z okazanego kosztorysu wynika wartość etapu I netto 115.089,39 PLN oraz etap II netto 106.910,61 PLN, zatem wynagrodzenie wykonawcy nie zostało zmienione (zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy pozycjami). Potwierdził to Partner Projektu wskazując, że wartość łączna nie uległa zmianie, przy czym aneks zniósł etapowość robót (wyjaśnienie przekazane 06.04.2023 r.);
- Postępowanie było przedmiotem kontroli własnej Instytucji Zarządzającej (na dokumentach) nr RPPM.01.01-22-0002/17-018, przeprowadzonej 04.11.2021 r. – 12.08.2022 r. W wyniku weryfikacji postępowania oraz zawartej umowy nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

1.2.7 Kontrakt nr 10/REW/2020 z 17.06.2021 na roboty budowlane - remont klatek schodowych w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 75AB w Gdańsku (identyfikator postępowania: ZO – 10/20-REW).

Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu jest Wspólnota Mieszkaniowa Trakt św. Wojciecha 75AB – Partner Projektu wyłoniony w drodze upublicznionego naboru.

Wspólnota działa na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania Prawa zamówień publicznych.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu przez wspólnoty zawarto w tabeli 2.7 Studium Wykonalności z czerwca 2017 r., gdzie dla WM Trakt Św. Wojciecha 75AB wskazano remont klatki schodowej na kwotę wydatków kwalifikowalnych 85.000,00 PLN (przedmiot i wartość zgodna z zestawieniem planowanych prac na Liście Partnerów Orunia).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w oparciu o Kosztorys inwestorski remontu klatek schodowych z 22.11.2020 r. na kwotę (netto) 113.403,16 PLN.

Zapytanie ofertowe nr 10/20 na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 75AB w Gdańsku wraz z załącznikami zostało upublicznione pod nr 2021-7606-48192 (Id 48192) dnia 14.05.2021 r. w serwisie Baza konkurencyjności. Ponadto zapytanie z załącznikami ogłoszono na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska (www.brg.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne – Partnerzy rewitalizacji, a także na stronie zarządcy zamawiającego (www.naszawspolnota.com.pl).

W treści zapytania ofertowego zostały wskazane:

Opis przedmiotu zamówienia	<p>Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 75AB w Gdańsku; kod CPV /nazwa kodu CPV; 45000000-7 /roboty budowlane/ z odniesieniem do załączników, tj. przedmiaru (załącznik nr 1), opisu technicznego (załącznik nr 2) oraz projektu (załącznik nr 3).</p> <p>W treści zapytania zawarto informację o rozwiązaniach równoważnych stosowanych przy opisie przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 11 do zapytania ofertowego. Zgodnie z jej treścią: materiały zastosowane w przedmiarze i opisie technicznym oraz innych dokumentach będących częścią zapytania ofertowego są materiałami przykładowymi na bazie których Wykonawca może zastosować materiały innych producentów o parametrach nie gorszych niż przyjęte w dokumentacji.</p>
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania	<p>W punkcie V zapytania ofertowego wskazano, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:</p> <p>a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje <u>doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 (pięć) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) inwestycje polegające na wykonaniu remontu klatki schodowej w budynku - lista wykonanych przez Oferenta prac; referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej.</u></p> <p>b) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że <u>dysponuje osobami zdolnymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, tj. kierownika budowy posiadającym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ważne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniejszej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru

	<p>Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem zapisów Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dopuszcza się również posiadanie równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65).</p> <p>Dowodem potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, osób zdolnych do wykonania zamówienia są odpowiednie dokumenty dołączone do Wykazu osób posiadających kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia.</p> <p>c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150.000,00 PLN. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz dowód opłaconej polisy ubezpieczeniowej/dokumentu ubezpieczenia.</p> <p>W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy ubezpieczeniowej/dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca powinien załączyć inny dokument potwierdzający odprowadzenie stosownych składek, np. rachunek, wyciąg z konta bankowego.</p> <p>Wymóg opłacenia polisy ubezpieczeniowej/dokumentu ubezpieczenia powinien być wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert.</p> <p>O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na osobowe lub kapitałowe powiązanie z Zamawiającym.</p>
Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty	<p>W pkt VIII Zapytania ofertowego określono kryteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Cena – 70%. 2.Termin realizacji zamówienia – 15% . 3.Okres gwarancji – 15%. <p>W zapytaniu szczegółowo opisano sposób przyznawania punktacji za każde z kryteriów (maksymalnie odpowiednio 70, 15, 15). Uzyskane przez Wykonawcę punkty w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert podlega zliczeniu. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 100 pkt. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który w ramach ustanowionych kryteriów oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów oraz przedłoży dokumenty, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.</p>
Termin składania ofert	Termin składania ofert wyznaczono do dnia 31.05.2021 r. do godz. 12.00 tj. w 17 dni od dnia następującego po upublicznieniu zapytania ofertowego (data publikacji 14.05.2021).
Termin realizacji umowy	Zgodnie z pkt IV zapytania ofertowego przedmiot całego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie do dnia 30-11-2021 r.
Informacje na temat zakresu wykluczenia	Zgodnie z pkt V.4 zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w

	<p>postępowaniu z uwagi na osobowe lub kapitałowe powiązanie z Zamawiającym polegające w szczególności na:</p> <p>a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,</p> <p>b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,</p> <p>c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,</p> <p>d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.</p>
Warunki zmian umowy	<p>Zamawiający przewidział prawo do zmiany warunków umowy, w zakresie zapisów obejmujących: termin realizacji przedmiotu zamówienia, termin płatności, wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, dokumentację projektową lub w zaistnienia któregokolwiek z wymienionych w zapytaniu przypadków. Zamawiający dopuścił zmniejszenie zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanymi Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie się konieczne (z pomniejszeniem wynagrodzenia) oraz zwiększenie zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanymi Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie się konieczne (z ustaleniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy).</p> <p>Zamawiający dopuścił możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach, w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19.</p>

Zgodnie z protokołem z postępowania z 11.06.2021 r. oraz okazaną dokumentacją:

- w wyznaczonym terminie (31.05..2021 r. do godz. 12 wpłynęła jedna oferta: M-service Łukasz Małecki 84-200 Rumia, ul. Kościelna 5B na kwotę brutto 92.545,85 PLN; na kopercie widnieje pieczęć wpływu Nasza Wspólnota z 28.05.2021 r. godz. 10.30 nr wpływu NW02/143; w związku z niejasnościami w ofercie dot. stawki VAT Zamawiający zweryfikował wykonawcę w rejestrze podatników VAT (nie figuruje) oraz w dniu 11.06.2021r. wystąpił z pismem o wyjaśnienie, a Wykonawca je złożył tego samego dnia (wpływ nr NW02/157), potwierdzając, że cena całkowita za wykonanie pełnego zakresu zamówienia wynosi 92.545,85 PLN (cena wynikająca z oferty);
- komisja oceniła spełnienie warunków, podstawy wykluczenia, przesłanki odrzucenia ofert a także sprawdzenia formalnego i rachunkowego formularzy ofertowych z załącznikami. W ich wyniku stwierdziła, że oferta nie podlega odrzuceniu a wykonawca wkluczeniu;
- jedyna oferta która wpłynęła uzyskała 77 pkt – ponowne przeliczenie nie wykazało rozbieżności;
- komisja wybrała ofertę wykonawcy M-service Łukasz Małecki 84-230 Rumia, ul. Kościelna 5B, jako ofertę korzystną, zgodną z SIWZ, ofertę nie podlegającą odrzuceniu i złożoną przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu;
- członkowie komisji złożyli oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami 11.06.2021 r. W wyniku weryfikacji w bazie KAS pn. REMDAT dokonanej

przez zespół audytowy 23.03.2023 r. nie stwierdzono, by członkowie komisji przetargowej którzy podpisali protokół wyboru ofert byli w latach 2019-2021 zatrudnieni w firmie wykonawcy M-Service Łukasz Małecki;

- zastosowano przewidziane w zapytaniu ofertowym kryteria, tj. cena (waga 70%), gwarancja (waga 15%) oraz termin realizacji (waga 15%). Oferta uzyskała za cenę 70 pkt oraz za termin wykonania 7 pkt;
- została wybrana jedyna złożona oferta, spełniająca warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, tj.
 - ✓ Wykonawca udokumentował niezbędną wiedza i doświadczenie wymagana Listą wykonanych prac z załącznikami (referencje) z których wynika, że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, wykonał 4 remonty klatek schodowych;
 - ✓ dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca udokumentował wymaganym Wykazem osób posiadających kwalifikacje zawodowe (A.M.K. – inżynier budownictwa wraz z decyzją POIIB nr 530/POM/OKK/15 z dnia 28.06.2016 r. nadającą uprawnienia budowlane nr ewidencyjny POM/0209/WBKb/16 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; zaświadczenie nr POM-DLE-R63-JS5 o członkostwie POIIB o nr ewidencyjny POM/BO/0065/17 ważne od 01.09.2020 do 31.08.2021 r.);
 - ✓ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150.000,00 PLN Wykonawca udokumentował polisą nr 50007547246 na okres 25.05.2021 – 24.05.2022 na sumę 150.000,00 PLN wraz z dowodem zapłaty (potwierdzenie wykonania przelewu krajowego z 26.05.2021 r., tj. spełniony na dzień składania ofert);
 - ✓ brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – Wykonawca złożył oświadczenie z 24.05.2021 r. na wzorze załączonym do zapytania ofertowego o braku powiązań z członkami komisji przetargowej.
W wyniku weryfikacji w bazie KAS pn. REMDAT dokonanej 23.03.2023 r. nie stwierdzono, by członkowie komisji przetargowej którzy podpisali protokół wyboru ofert byli w latach 2019-2021 zatrudnieni w firmie wykonawcy M-Service Łukasz Małecki;
 - ✓ oferta uzyskała 77 pkt (ponowne przeliczenie wg wzoru nie wykazało rozbieżności); gwarancja 0 pkt (zaoferowano 60 m-cy, za które przewidywano 0 pkt) oraz termin realizacji 7 pkt (w związku ze wskazaniem terminu krótszego o 7 dni roboczych);
- Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona w sposób tożsamy jak zapytanie ofertowe, tj. informację o rozstrzygnięciu upubliczniono w serwisie Baza konkurencyjności 06.09.2021 r. a także na stronie BRG i na stronie zarządcy WM; w każdej z nich zawarto co najmniej dane podmiotu M-Service Łukasz Małecki, miejscowości (Rumia) oraz cenę (92.545,85 PLN);
- Umowa o roboty budowlane nr 10/REW/2020 z 17.06.2021 r. została zawarta pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową ul. Trakt Św. Wojciecha 75AB Gdańsk ul. Spadzista 5 NIP 5832711286 a firmą M-service Łukasz Małecki, 84-230 Rumia ul. Kościelna 5B, NIP 5691757724 na kwotę 92.545,85 PLN i nie ulegała zmianom;
- Postępowanie było przedmiotem kontroli własnej Instytucji Zarządzającej (na dokumentach) nr RPPM.01.01-22-0002/17-016, przeprowadzonej 04.11.2021 r. W wyniku weryfikacji postępowania oraz zawartej umowy nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

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

W ramach badanego projektu pn. „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”, zgodnie z zapisami WoD, Studium wykonalności (luty 2017 r.) oraz zmianami wprowadzonymi aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowaniu przewidziano realizację następujących prac inwestycyjnych:

1. Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych na działce przy ul. Dworcowej 11:
 - ✓ zaprojektowanie budynku,
 - ✓ budowa nowoczesnego obiektu wielofunkcyjnego w celu dostosowania do potrzeb prowadzenia działalności społecznej wraz z wyposażeniem,
 - ✓ podłączenie do niezbędnej sieci infrastruktury technicznej,
 - ✓ zagospodarowanie terenu sąsiadującego z obiektem,
 - ✓ wykonanie niezbędnych rozbiórek budynków,
2. Remont i adaptacja dawnego Ratusza przy ul. Gościnniej 1 na cele społeczne:
 - ✓ wykonanie / przebudowa przyłączy do sieci infrastruktury inżynierskiej,
 - ✓ wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
 - ✓ przebudowa stropów,
 - ✓ wykonanie / przebudowa przyłączy do sieci infrastruktury inżynierskiej,
 - ✓ wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
 - ✓ przebudowę stropów,
 - ✓ remont i częściową przebudowę więźby dachowej z dociepleniem poddasza,
 - ✓ budowę zewnętrznego szybu windowego i montaż dźwigu osobowego, przebudowę i prace konserwatorskie przy elewacji budynku,
 - ✓ budowę dodatkowej klatki schodowej wewnątrz budynku,
 - ✓ montaż instalacji wewnętrznych, w tym wyposażenie budynku w indywidualny system grzewczy, tynkowanie, gipsowanie, malowanie ścian,
 - ✓ montaż stolarki – okna i drzwi, budowa łazienek (w tym dostępnych dla osób niepełnosprawnych) - prace wykończeniowe w tym zakup mebli i niezbędnego sprzętu komputerowego i multimedialnego, zagospodarowanie terenu wokół budynku,
3. Rewaloryzacja Rynku Oruńskiego z przebudową układu drogowego i infrastruktury technicznej (konkurs architektoniczno-urbanistyczny):
 - ✓ kompleksowe zagospodarowanie terenu „Rynku Oruńskiego” o powierzchni około 7000 m² wraz z przebudową infrastruktury podziemnej,
 - ✓ przebudowę nawierzchni wraz z przebudową układu drogowego w kierunku urzędnictwa tzw. przestrzeni współdzielonej (shared space),
 - ✓ rewaloryzację zieleni i urządzenie małej architektury na obszarze całego skweru,
 - ✓ budowę/przeorganizowanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Gościnniej i Traktu Św. Wojciecha,
 - ✓ modernizację i przebudowę ul. Gościnniej na długości ok. 270 m w kierunku przejazdu kolejowego,
 - ✓ przebudowę ciągów pieszych,
 - ✓ budowę/ modernizację oświetlenia i monitoringu wizyjnego,
4. Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych, skwer przy ul. Gościnniej:

- ✓ opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Gościnną a torami kolejowymi,
 - ✓ realizację ścieżek pieszych jako szkieletu funkcjonalno – przestrzennego skweru,
 - ✓ rewaloryzację zieleni, nasadzenia nowej zieleni,
 - ✓ montaż małej architektury,
 - ✓ urządzenie terenu dla imprez plenerowych – fragment utwardzonego terenu, wyposażenie w śmietniki, toaletę publiczną,
 - ✓ doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja, oświetlenie, monitoring),
- skwer/park przy ul. Związkowej:
- ✓ opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania skweru przy ul. Związkowej, z opracowaniem całościowej koncepcji dla systematycznego wdrażania kolejnych projektów realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych,
 - ✓ realizacja ścieżek pieszych jako szkieletu funkcjonalno – przestrzennego skweru,
 - ✓ montaż oświetlenia i monitoringu (w szczególności na trasie do przejścia podziemnego),
 - ✓ rewaloryzacja zieleni, nasadzenia nowej zieleni,
 - ✓ montaż małej architektury,
- 5 i 6 Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem (Partner Projektu WM Trakt Św. Wojciecha 75AB) oraz Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem (Partner Projektu WM Trakt Św. Wojciecha 99):
- ✓ wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
 - ✓ drenaż zewnętrzny przy ścianach,
 - ✓ prace konserwatorskie przy elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 - ✓ remont klatek schodowych,
 - ✓ przebudowa wejść do budynków,
 - ✓ zagospodarowanie terenu wokół budynków: budowę ścieżek pieszych, urządzenie mini skwerów, ogródków kwiatowych, małych zieleńców, montaż ławek, stolików, niewielkich urządzeń zabawowych dla dzieci, montaż oświetlenia i inne prace estetyzacyjne wynikające z potrzeby danego podwórka.

Biuro Rozwoju Gdańska zwróciło się do RDOŚ w Gdańsku z wnioskiem o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”.

W odpowiedzi na ww. wniosek, organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów NATURA 2000 wydał zaświadczenie nr RDOŚ-Gd-WOC.6335.41.2019.PPC.1 z dnia 05.03.2019 r., w którym potwierdził, że projekt polegający na rewitalizacji dzielnicy Orunia w Gdańsku, w zakresie ww. zadań nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000 z uwagi na lokalizację inwestycji poza obszarami Natura 2000 oraz położenia projektu w całości na terenie miejskim, przekształconym i zabudowanym. Realizacja projektu nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. W związku z powyższym uznano, że przeprowadzenie oceny o której mowa w art. 6 ust. 3 Dyrektywy 92/43/EWG nie zostało uznane za jest niezbędne.

Przedsięwzięcie, z uwagi na jego zakres, nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 71) i nie jest objęte aneksem I i II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE.L.2012.26.1).

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

Beneficjent wskazał we wniosku o dofinansowanie stanowiącym zał. do Umowy o dofinansowanie, że w projekcie występuje pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 -2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488). Założono, że wsparcie udzielone Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stanowić będzie pomoc de minimis, gdyż działalność spółdzielni jest działalnością gospodarczą. Pozostali Partnerzy, w tym Wspólnoty Mieszkaniowe Trakt św. Wojciecha 75 AB oraz Trakt św. Wojciecha 99, nie prowadzą działalności gospodarczej.

Beneficjent w Studium Wykonalności dokonał analizy dotyczącej pomocy publicznej dla Gminy Miasta Gdańska oraz wspólnot mieszkaniowych w odniesieniu do poszczególnych typów działań:

- budowa i adaptacja lokali na cele społeczne, prowadzenie działań społecznych (zad. 1-3, po zmianach zad. 1-2):

Obiekty objęte wsparciem przeznaczone zostaną na działania mające na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych oraz aktywizację społeczności lokalnej; wszelkie działania skierowane do mieszkańców oferowane będą nieodpłatnie; jednakże zakłada się, że okazjonalnie poszczególne sale w obiektach objętych wsparciem mogą być odpłatnie udostępniane innym podmiotom na cele realizacji ich działań; działalność taka będzie stanowiła niewielki procent całkowitej działalności prowadzonej w tych obiektach (nie przekroczy ani 20% powierzchni ani 20% czasu), a z uwagi na ich charakter i lokalizację poza centrum miasta należy stwierdzić, iż działalność taka nie będzie grozić zakłóceniem konkurencji oraz nie będzie wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. Ponadto należy podkreślić, iż działalność tę prowadzić będzie organizacja pozarządowa, która prowadzić będzie działania społeczne (wybrana w ramach otwartego konkursu), a nie Miasto Gdańsk jako właściciel obiektu,

- Rewaloryzacja „Rynku Oruńskiego” wraz z przebudową układu drogowego oraz zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych (zad. 4, 5 po zmianach zad. 3-4):

Zadania te dotyczą przebudowy i zagospodarowania infrastruktury, która dostępna będzie nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych (koszty utrzymania ponoszone będą przez Miasto); na terenie objętym wsparciem nie przewiduje się miejsc przeznaczonych do działalności komercyjnej, w związku z powyższym należy uznać, iż tereny te nie będą służyć do prowadzenia działalności gospodarczej,

- Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem - budynki stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska (lokale komunalne) oraz wspólnot mieszkaniowych (zad. 6 po zmianach zad. 5-6):

W ramach zadania przebudowane zostaną jedynie wybrane części wspólne budynków wielorodzinnych, które co do zasady służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców. W odniesieniu do objętych badaniem wydatków dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej Trakt św. Wojciecha 75 AB oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Trakt św. Wojciecha 99 wydatki obejmowały remont klatek schodowych i remont elewacji budynku, tj. remont części wspólnych budynków.

W związku z powyższym uznano, że w odniesieniu do zadań Gminy Miasta Gdańska na tym etapie realizacji Projektu oraz wspólnot mieszkaniowych nie zachodzi ryzyko wystąpienia pomocy publicznej w projekcie.

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

Wydatki na promocję projektu nie stanowią jego kosztów kwalifikowalnych.

W trakcie oględzin przeprowadzonych 29.03.2023 r. ustalono, że zostały umieszczone tablice informacyjne usytuowane na skwerze przy ul. Gościnniej i w parku przy ul. Związkowej w Gdańsku, przed i w budynku dawnego Ratusza Oruńskiego przy ul. Gościnniej w Gdańsku, przed budynkiem przy ul. Dworcowej 11 w Gdańsku, na fasadzie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Trak Św. Wojciecha 99 w Gdańsku oraz wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Trak Św. Wojciecha 75 B zawierające:

- ✓ w polu nagłówka: logotyp Funduszy Europejskich z odwołaniem do nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny oraz logo UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- ✓ w środkowej części tablicy: tytuł projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”, cel projektu: „aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru”, nazwę Beneficjenta: Gmina Miasta Gdańska,
- ✓ w prawym dolnym rogu herb Województwa Pomorskiego z odniesieniem słownym Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
- ✓ w polu stopki: adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Beneficjent przedłożył zrzuty ze stron internetowych zawierające informacje o działaniach w ramach projektu, które w swej górnej części zawierają logo Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej oraz UMWP.

Informacje dotyczące projektu opatrzone są wymaganymi logo Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej a także UMWP, co potwierdził przegląd stron dedykowanych projektowi na portalach:

- <https://www.gdansk.pl/inwestycje-miejskie/rewitalizacja-oruni-w-gdansk>
- <https://www.drmg.gdansk.pl/index.php/aktualnie-realizujemy/1453-dokumentacja-projektowa-na-remont-i-adaptacje-dawnego-ratusza-przy-ul-goscinniej-1>
- <https://www.drmg.gdansk.pl/index.php/rewitalizacja-realizowane/2793-budowa-domu-sasiedzkiego-przy-ul-dworcowej-w-ramach-programu-rewitalizacji>;
- <https://www.drmg.gdansk.pl/index.php/rewitalizacja-zrealizowane/1456-opracowanie-dokumentacji-projektowej-na-kompleksowe-zagospodarowanie-lokalnych-przestrzeni-publicznych-skwer-przy-ul-goscinniej-i-skwer-park-przy-ul-zwiazkowej>;
- <https://www.nieruchomoscigda.pl/inwestycje/wspolfinansowane-ue/rewitalizacja-oruni.htm>.

Badane dokumenty zawierają, co najmniej logo Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej oraz UMWP.

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

Zgodnie z zapisami RPO dla zapewnienia równych szans wszystkim grupom, w tym także równości płci w ramach RPO WP podjęte zostaną działania służące sprofilowaniu prowadzonej interwencji (zarówno z EFRR, jak i EFS) oraz zapewnieniu właściwego przebiegu procesu realizacji Programu. Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego zasada równości szans i niedyskryminacji oraz zasada równości płci potraktowana zostanie horyzontalnie i znajdzie odzwierciedlenie we wszystkich projektach dofinansowanych w ramach Programu. W ramach OP 8 zasada równości szans realizowana będzie poprzez aktywizację społeczno-zawodową grup defaworyzowanych zamieszkujących zdegradowane (społecznie i gospodarczo) obszary miejskie, a dla zasady równości płci nie wskazano sposobu jej realizacji w ramach OP 8.

W treści wniosku o dofinansowanie znajduje się oświadczenie: *"W imieniu Wnioskodawcy i Partnerów oświadczamy, iż zastosowane rozwiązania w ramach Projektu są w pełni zgodne z zasadami równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, a także podejmowane działania w ramach Projektu będą miały na celu zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną zgodnie z zapisami art. 7 Rozporządzenia ogólnego. Ponadto oświadczamy, iż przyjęte rozwiązania techniczne mają charakter standardowy, wynikający z przepisów prawa krajowego"*.

We wniosku o dofinansowanie w opisie projektu wskazano na nierówności społeczne dot. zdegradowanego obszaru; znaczny stopień ubóstwa oraz duży odsetek bezrobotnych a także ON (w związku z czym zaplanowano usprawnienia dla tej grupy w tym dostosowanie budynku Ratusza dla ON (łazienki, winda). W ramach konsultacji społecznych zidentyfikowano występujące problemy, m.in. bariery architektoniczne dla ON, wysoki odsetek bezrobotnych, nieskuteczna aktywizacja mieszkańców. W ramach tych konsultacji wskazano jako cele projektu m.in.: dostosowanie przestrzeni publicznych do osób niepełnosprawnych oraz rodziców z wózkami; dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów, w tym potrzeb ON będzie ułatwiało codzienne życie mieszkańców; społeczne działania aktywizujące lokalną społeczność.

Zgodnie ze Studium Wykonalności zarówno na poszczególnych etapach realizacji rzeczowej projektu, jak i późniejszej eksploatacji wytworzonego majątku, podejmowane będą odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Przedsięwzięcie nie będzie w żaden sposób przyczyniać się do bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji. Efekty realizacji przedmiotowego projektu i związana z tym większa atrakcyjność osiedleńcza, turystyczna i inwestycyjna Oruni, będą w równym stopniu dotyczyć wszystkich grup społecznych. Dostęp do efektów projektu będzie równy dla obu płci, co jest zgodne z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Przewidziano, że infrastruktura powstała w ramach projektu będzie dostępna dla wszystkich bez ograniczeń i barier, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Pismem z 13.04.2023 r. DRMG oświadczyła, o zgodności z koncepcją uniwersalnego projektowania i wskazała zastosowane rozwiązania dostosowawcze (drogi alternatywne, obniżone oporniki, niwelacja różnic poziomów, pochylnia z barierkami, winda).

Podczas oględzin potwierdzono, że infrastruktura wytworzona w ramach projektu jest ogólnie dostępna.

Projekt jest skierowany pośrednio do osób – grupa docelowa to wszyscy mieszkańcy obszaru Orunia. W trakcie audytu nie zidentyfikowano dyskryminacji ze względu na płeć.

W każdym z badanych wniosków o płatność Beneficjent zawarł deklarację, że projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych.

2) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:

Beneficjent przedłożył audytującym dokumenty wspierające wnioski o płatność w zakresie dotyczącym badanych wydatków.

Wszystkie badane wydatki zostały poniesione przez Beneficjenta lub Partnerów Projektu (faktury wystawiono na Gminę Miasta Gdańska / Wspólnoty), a płatności za nie dokonano za pośrednictwem banku.

Wielkość zadeklarowanych wydatków w badanych wnioskach o płatność jest zgodna z zestawieniami wydatków załączonymi do każdego z nich. Niniejszy audyt został przeprowadzony na próbie w próbie i w odniesieniu do niej potwierdzono zgodność wartości faktur i przelewów z wykazanymi w zestawieniach wydatków.

W oparciu o dowody zapłaty/wypłaty środków za pośrednictwem rachunku bankowego (w oparciu o potwierdzenia realizacji transakcji / wyciągi bankowe, w tym także w formie podzielonej płatności) potwierdzono faktyczne poniesienie wydatków.

Gmina Miasta Gdańska, oświadczyła, że na poczet ewidencji wydatków w ramach projektu „Rewitalizacji Oruni w Gdańsku”, wyodrębniono rachunek bankowy o numerze: nr rachunku 39 1240 1268 1111 0010 7300 0920. W księgach rachunkowych Urzędu założono indywidualny rachunek, do którego został przypisany plan kont zgodnie z Zarządzeniem nr 2225/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31.12.2021 r., zmienionego Zarządzeniem nr 2646/22 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Umożliwia to identyfikację wszystkich transakcji związanych z projektem.

Schemat księgowania na rachunku wydatkowym:

- wpływ środków na pokrycie wydatków budżetowych (udzielenie dotacji) 130/223,
- przekazanie dotacji 224/130,
- rozliczenie dotacji 8101/224.
- księgowanie sprawozdania budżetowego – 223/8003.

Ponadto w budżecie jednostki samorządu terytorialnego prowadzone są dwa rachunki: do obsługi wpływu zaliczki – rachunek zaliczki oraz do przekazywania środków z zaliczki na wydatki – rachunek refundacji (konto do obsługi projektu).

Nr rachunku zaliczki to: 98 1240 1268 1111 0010 7300 0731

Nr rachunku refundacji to: 31 1240 1268 1111 0010 7300 0773.

Schemat operacji odzwierciedlający księgowania na obu ww. kontach w zakresie zaliczki:

- wpływ zaliczki na konto zaliczki - księgowanie 1331/901

- przekazanie zaliczki z konta zaliczki na koto refundacji celem zasilenia w środki z zaliczki - księgowanie na rachunku zaliczki 2401/1331
- wpływ zaliczki z konta zaliczki na konto refundacji - księgowanie na rachunku refundacji 1331/2401
- przekazanie środków na wydatki (pochodzących z zaliczki) z konta refundacji na konto wydatkowe - księgowanie na koncie refundacji 223/1331.

Dla projektu "Rewitalizacja Oruni w Gdańsku" w Banku Polska Kasa Opieki SA otwarte zostały rachunki (okazano informacje o rachunku bankowym podpisane 21.02.2023 r.):

- "Rewitalizacja Oruni - Refundacja" nr 31 1240 1268 1111 0010 7300 0773;
- "Rewitalizacja Oruni - Zaliczka" nr 98 1240 1268 1111 0010 7300 0731.

Ponadto BRG poinformowało, że:

- dla projektu nr 7.1.2.5 Rewitalizacja Oruni w Gdańsku wydzielono osobne rachunki:
 - Dochodowe (transferowe):
 - "Rewitalizacja Oruni - Refundacja" nr 31 1240 1268 1111 0010 7300 0773;
 - "Rewitalizacja Oruni - Zaliczka" nr 98 1240 1268 1111 0010 7300 0731;
 - "Rewitalizacja Oruni - Społeczne - Refundacja" nr 26 1240 1268 1111 0010 7300 0669.
 - Wydatkowe:
 - "Rewitalizacja Oruni - JB" nr 39 1240 1268 1111 0010 7300 0920;
 - "Rewitalizacja Oruni - Społeczne -JB" nr 19 1240 1268 1111 0010 7300 0601.

DRMG także złożyła oświadczenie, w którym wskazała zarówno konto bankowe oraz opisała ewidencję księgową dla projektu prowadzoną w systemie księgowym Symfonia Finanse i Księgowość.

Na podstawie okazanych wydruków z ewidencji księgowej DRMG oraz Wspólnot Mieszkaniowych Trakt Św. Wojciecha 75AB i 99, potwierdzono ujęcie badanych wydatków w ewidencji księgowej w sposób pozwalający na identyfikację dokumentu, kwoty, daty zapisu (DRMG konto 080 inwestycje oraz konta przeciwstawne - rozrachunkowe; WM konto 800-85-2-540 rewitalizacja pozostałe koszty).

Objęte badaniem wydatki w całości dotyczą współfinansowanego projektu. Jednocześnie stwierdzono, że listy płac, z których wynika badane wynagrodzenie inspektów nadzoru odnoszą się także do innych projektów realizowanych przez GMG – w tych przypadkach potwierdzono proporcjonalne ujęcie wydatków.

Faktury opisane są wskazaniem współfinansowania oraz okresu którego dotyczy wnioski o płatność, w którym je wykazano (na pierwszej stronie). Na odwrocie wskazano zadanie, którego dotyczą i dane księgowe. Na odrębnej karcie wskazano numer i tytuł projektu, kategorie wydatków i ich wartości (w tym VAT), a także numery i daty kontraktów.

- 3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:**

Obszar nie objęty badaniem – w projekcie nie przewidziano stawek jednostkowych i ryczałtowych ani kwot ryczałtowych.

- 4) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:

Numer WoP	Dokumenty
RPPM.08.01.01.- 22.0002/17-027-04	<p>IZ pismem z 24.06.2022 r. przekazany w systemie CST SL zatwierdziła do wypłaty kwotę 4.374.205, 30 PLN; wypłata nastąpiła 06.07.2022 r. (potwierdzono w oparciu o wyciąg bankowy nr 0027/2022 za okres 1-6.07.2022 r. z rachunku w Banku Pekao S.A. prowadzonego na rzecz GMG – UM Rewitalizacja Oruni - Refundacja)</p> <p>Ustalono, że wersja nr 1 wniosku została złożona 19.11.2021 r., a pismo nr EOD 7117/02/2022 z uwagami do tej wersji wniosku zostało przekazane 11.02.2022 r., przy czym 05.01.2022 r. za pośrednictwem CST SL Instytucja Zarządzająca przekazała Beneficjentowi pismo DPR-P.433.131.2017 (EOD: 488/01/2022) z 04.01.2022 r., w którym poinformowała o zawieszeniu biegu terminu weryfikacji WoP-027-01 z uwagi na niezakończoną weryfikację poprzedniego wniosku o płatność do dnia jego zaakceptowania.</p> <p>Z powyższego wynika, że wypłata refundacji nastąpiła po upływie 229 dni od daty złożenia pierwszej wersji wniosku o płatność.</p>
RPPM.08.01.01.- 22.0002/17-028-03	<p>IZ pismem z 29.08.2022 r. przekazany w systemie CST SL zatwierdziła dofinansowanie w wysokości 276.250,00 PLN, w tym do wypłaty 27.625,00 PLN; wypłata refundacji w tej wysokości nastąpiła 07.09.2022 r. (wyciąg bankowy nr 0036/2022 za okres 2-7.09.2022 r. z rachunku refundacji w Banku Pekao S.A. prowadzonego na rzecz GMG). Pozostała wartość stanowiła rozliczenie zaliczki nr T07 wypłaconej 18.11.2021 r. w kwocie 248.625,00 PLN, wnioskowanej WoP-026 (wyciąg bankowy nr 0009/2021 za okres 20.07.2021 - 18.11.2021 r. z rachunku zaliczki w Banku Pekao S.A. prowadzonego na rzecz GMG).</p> <p>Ustalono, że WoP-028-01 został złożony 16.02.2022 r., a pismo nr DPR-P.433.131.28.2017 (EOD 36814/07/2022) zawierające uwagi do pierwszej wersji wniosku nosi datę 14.07.2022 r.</p> <p>Z powyższego wynika, że wypłata refundacji nastąpiła 203 dni od daty złożenia pierwszej wersji wniosku.</p>
RPPM.08.01.01.- 22.0002/17-030-06	<p>IZ przekazany w systemie CST SL pismem z 02.09.2022 r. zatwierdziła do wypłaty kwotę 1.545.618,78 PLN; wypłata refundacji w tej wysokości nastąpiła 07.09.2022 r. (wyciąg bankowy nr 0036/2022 za okres 2-7.09.2022 r. z rachunku refundacji w Banku Pekao S.A. prowadzonego na rzecz GMG);</p> <p>Ustalono, że WoP-030-01 został złożony 08.04.2022 r., a pismo nr EOD:36994/07/2022 zawierające uwagi do wersji nr 1 tego wniosku nosi datę 18.07.2022 r., przy czym IZ za pośrednictwem CST SL przekazała Beneficjentowi pismo nr DPR-P.433.131.30.2017 (EOD 32137/06/2022) z 20.06.2022 r. o zawieszeniu biegu terminu weryfikacji wniosku z uwagi na niezakończoną weryfikację poprzednich wniosków o płatność do dnia ich zaakceptowania.</p> <p>Z powyższego wynika, że wypłata refundacji nastąpiła 152 dni od daty złożenia pierwszej wersji wniosku.</p>

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Nie było strony uwagi

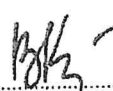
Na tym protokół zakończono.

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

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w jednostce realizującej projekt Biurze Rozwoju Gdańska.


Wykaz załączników:


1. Zestawienie badanych wydatków z dokumentami wspierającymi.
2. Dane finansowe umowy o dofinansowanie z aneksami.
3. Zestawienie Partnerów Projektu.
4. Zmiany zakresu rzeczowego.
5. Zakres rzeczowy w badanych wydatkach – wykonanie, w tym:
 - a. Skwery ul. Gościnną i Związkowa
 - b. Budynek ul. Dworcowa 11
 - c. Ratusz ul. Gościnną 1
 - d. Ratusz ul. Gościnną 1 aneks nr 2
 - e. WM Trakt Św. Wojciecha 75AB i 99.
6. Oświadczenia o braku wystąpienia dochodów w trakcie realizacji projektu przedłożone przez Gminę Miasta Gdańska (pismo z 05.04.2023 r.) oraz Dyрекcją Rozbudowy Miasta Gdańska (pismo z 13.04.2023 r.) - załączony do egzemplarza do akt IAS;
7. Oświadczenie o wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej prowadzonej przez Gminę Miasta Gdańska (pismo z 06.04.2023 r.) oraz Dyрекcją Rozbudowy Miasta Gdańska (pismo z 03.04.2023 r.) - załączony do egzemplarza do akt IAS
8. Oświadczenie DMRG o zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji z dnia 13.04.2023 r. - załączony do egzemplarza do akt IAS.


Beata Krawczyk – główny ekspert skarbowy

Brak podpisu z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność

Aneta Bułak – główny ekspert skarbowy


Ewa Onasch-Szymańska – starszy ekspert skarbowy


Malwina Kente

poz. z Pzp / Nr WOP	Nr prototypu / WOP	Numer i nazwa zadania	Nr dokumentu	Nr listy wydatków / subdyscypliny	Nazwa wykonawcy / dokumentu	Data wydatkowania dokumentu	Data przyjęcia	Nazwa towaru lub usługi	Numer kontraktu	Ankieta de umowny z wykonawcą	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne VAT	w tym w tym	Dotychczasowe wydatki / potwierdzenie wykonania / zapłaty
1	RPPM.01.01.01.0007/17	Zadanie 2 Roboty budowlano-montażowe bez pomocy publicznej	3/07/000124	FVZ1-343/2020	TRAKT Sp. z o.o. S.K. 80-067 Gdańsk, ul. Rowna 17D5833162692	2020-09-08	2020-10-05	Zapozostawienie balustrad przetrzeń publicznych - szwery przy ul. Gdaniej / szwery park przy ul. Zwąglowej - roboty budowlano-montażowe	210/2020-RP-UG5312.65.202 04/6/6	nie	500 766,86	407 143,79	495 866,86	495 866,86	294 570,59	Protokół zaawansowania wykonanych robót nr 1 - część A za okres 01.03.2020 r. - 31.08.2020 r., oraz protokół zaawansowania robót nr 2 - część B za okres 26.09.2020 do 05.10.2020 potwierdzenie zapłaty za I r. c.
2	RPPM.01.01.01.0007/17	Zadanie 2 Roboty budowlano-montażowe bez pomocy publicznej	3/07/000157	FVZ1-369/2020	TRAKT Sp. z o.o. S.K. 80-067 Gdańsk, ul. Rowna 17D5833162692	2020-10-16	2020-11-12	Zapozostawienie balustrad przetrzeń publicznych - szwery przy ul. Gdaniej / szwery park przy ul. Zwąglowej - roboty budowlano-montażowe (zakres pozostawiony)	210/2020-RP-UG5312.65.202 04/6/6	nie	406 085,31	330 150,66	406 085,31	406 085,31	75 934,65	I r. a 5/10/2020 r. 16.10.2020 r. - wytworzone przez Prolab.pl, S.p. z o.o. na rzecz TRAKT Sp. z o.o. SK za roboty elektryczne i techniczne na świeżym powietrzu 187 000,00 PLN / szwery 230 000,00 PLN wraz z protokołami zaawansowania wykonanych robót za okres 05.10.2020 r. - 30.09.2020 r. w zakresie tych robót, Protokół zaawansowania wykonanych robót nr 2 - część A i B za wrzesień 2020 r., który potwierdza wykonanie w całości robót budowlano-montażowych BKM na skwerze przy ul. Gdaniej i ul. Zwąglowej (na kwotę 1 340 000,00 PLN) do 24.10.2020 r. i 24.10.2020 r. potwierdzenie zapłaty za I r. c. Wzrosty 2020 r. 230 000,00 PLN, wykonawcy 136 075,31 PLN
3	RPPM.01.01.01.0007/17	Zadanie 2 Roboty budowlano-montażowe bez pomocy publicznej	3/07/000210	FVZ1-412/2020	TRAKT Sp. z o.o. S.K. 80-067 Gdańsk, ul. Rowna 17D5833162692	2020-12-03	2020-12-18	Zapozostawienie balustrad przetrzeń publicznych - szwery przy ul. Gdaniej / szwery park przy ul. Zwąglowej - roboty budowlano-montażowe	210/2020-RP-UG5312.65.202 04/6/6	nie	468 768,33	381 128,72	468 768,33	468 768,33	83 571,76	o.o. SK za roboty elektryczne i techniczne na świeżym powietrzu 187 000,00 PLN / szwery 230 000,00 PLN wraz z protokołami zaawansowania wykonanych robót za okres 05.10.2020 r. - 30.09.2020 r. w zakresie tych robót, Protokół zaawansowania wykonanych robót nr 2 - część A i B za wrzesień 2020 r., który potwierdza wykonanie w całości robót budowlano-montażowych BKM na skwerze przy ul. Gdaniej i ul. Zwąglowej (na kwotę 1 340 000,00 PLN) do 24.10.2020 r. i 24.10.2020 r. potwierdzenie zapłaty za I r. c. Wzrosty 2020 r. 230 000,00 PLN, wykonawcy 136 075,31 PLN
4	RPPM.01.01.01.0007/17	Zadanie 2 Roboty budowlano-montażowe bez pomocy publicznej	1/07/21	FVZ1-176/2021	Przedsiębiorstwo Budowlano-energetyczne "ELBUD" Gdańsk S.A. 80-289 Gdańsk, ul. Nowy Świat 42/44 5819066655	2021-07-01	2021-07-26	Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań i zakwaszanie i spienianie przy ul. Dworcowej 11 - roboty budowlano-montażowe	70/2021-RP-UG502.14.202 1/AF/186	ankieta nr 1 z 25.09.2021 oraz ankieta nr 2 z 06.10.2021 r. (nie obejmują wydatków)	506 442,33	411 741,72	506 442,33	411 741,73	0,00	Protokół zaawansowania wykonanych robót/prace nr 2 z 28.06.2021 r. za okres 01.04.2021 - 31.08.2021 r. w zakresie robót nr 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8, 9 i 10, 11 i 12, 13 i 14, 15 i 16, 17 i 18, 19 i 20, 21 i 22, 23 i 24, 25 i 26, 27 i 28, 29 i 30, 31 i 32, 33 i 34, 35 i 36, 37 i 38, 39 i 40, 41 i 42, 43 i 44, 45 i 46, 47 i 48, 49 i 50, 51 i 52, 53 i 54, 55 i 56, 57 i 58, 59 i 60, 61 i 62, 63 i 64, 65 i 66, 67 i 68, 69 i 70, 71 i 72, 73 i 74, 75 i 76, 77 i 78, 79 i 80, 81 i 82, 83 i 84, 85 i 86, 87 i 88, 89 i 90, 91 i 92, 93 i 94, 95 i 96, 97 i 98, 99 i 100, 101 i 102, 103 i 104, 105 i 106, 107 i 108, 109 i 110, 111 i 112, 113 i 114, 115 i 116, 117 i 118, 119 i 120, 121 i 122, 123 i 124, 125 i 126, 127 i 128, 129 i 130, 131 i 132, 133 i 134, 135 i 136, 137 i 138, 139 i 140, 141 i 142, 143 i 144, 145 i 146, 147 i 148, 149 i 150, 151 i 152, 153 i 154, 155 i 156, 157 i 158, 159 i 160, 161 i 162, 163 i 164, 165 i 166, 167 i 168, 169 i 170, 171 i 172, 173 i 174, 175 i 176, 177 i 178, 179 i 180, 181 i 182, 183 i 184, 185 i 186, 187 i 188, 189 i 190, 191 i 192, 193 i 194, 195 i 196, 197 i 198, 199 i 200, 201 i 202, 203 i 204, 205 i 206, 207 i 208, 209 i 210, 211 i 212, 213 i 214, 215 i 216, 217 i 218, 219 i 220, 221 i 222, 223 i 224, 225 i 226, 227 i 228, 229 i 230, 231 i 232, 233 i 234, 235 i 236, 237 i 238, 239 i 240, 241 i 242, 243 i 244, 245 i 246, 247 i 248, 249 i 250, 251 i 252, 253 i 254, 255 i 256, 257 i 258, 259 i 260, 261 i 262, 263 i 264, 265 i 266, 267 i 268, 269 i 270, 271 i 272, 273 i 274, 275 i 276, 277 i 278, 279 i 280, 281 i 282, 283 i 284, 285 i 286, 287 i 288, 289 i 290, 291 i 292, 293 i 294, 295 i 296, 297 i 298, 299 i 300, 301 i 302, 303 i 304, 305 i 306, 307 i 308, 309 i 310, 311 i 312, 313 i 314, 315 i 316, 317 i 318, 319 i 320, 321 i 322, 323 i 324, 325 i 326, 327 i 328, 329 i 330, 331 i 332, 333 i 334, 335 i 336, 337 i 338, 339 i 340, 341 i 342, 343 i 344, 345 i 346, 347 i 348, 349 i 350, 351 i 352, 353 i 354, 355 i 356, 357 i 358, 359 i 360, 361 i 362, 363 i 364, 365 i 366, 367 i 368, 369 i 370, 371 i 372, 373 i 374, 375 i 376, 377 i 378, 379 i 380, 381 i 382, 383 i 384, 385 i 386, 387 i 388, 389 i 390, 391 i 392, 393 i 394, 395 i 396, 397 i 398, 399 i 400, 401 i 402, 403 i 404, 405 i 406, 407 i 408, 409 i 410, 411 i 412, 413 i 414, 415 i 416, 417 i 418, 419 i 420, 421 i 422, 423 i 424, 425 i 426, 427 i 428, 429 i 430, 431 i 432, 433 i 434, 435 i 436, 437 i 438, 439 i 440, 441 i 442, 443 i 444, 445 i 446, 447 i 448, 449 i 450, 451 i 452, 453 i 454, 455 i 456, 457 i 458, 459 i 460, 461 i 462, 463 i 464, 465 i 466, 467 i 468, 469 i 470, 471 i 472, 473 i 474, 475 i 476, 477 i 478, 479 i 480, 481 i 482, 483 i 484, 485 i 486, 487 i 488, 489 i 490, 491 i 492, 493 i 494, 495 i 496, 497 i 498, 499 i 500, 501 i 502, 503 i 504, 505 i 506, 507 i 508, 509 i 510, 511 i 512, 513 i 514, 515 i 516, 517 i 518, 519 i 520, 521 i 522, 523 i 524, 525 i 526, 527 i 528, 529 i 530, 531 i 532, 533 i 534, 535 i 536, 537 i 538, 539 i 540, 541 i 542, 543 i 544, 545 i 546, 547 i 548, 549 i 550, 551 i 552, 553 i 554, 555 i 556, 557 i 558, 559 i 560, 561 i 562, 563 i 564, 565 i 566, 567 i 568, 569 i 570, 571 i 572, 573 i 574, 575 i 576, 577 i 578, 579 i 580, 581 i 582, 583 i 584, 585 i 586, 587 i 588, 589 i 590, 591 i 592, 593 i 594, 595 i 596, 597 i 598, 599 i 600, 601 i 602, 603 i 604, 605 i 606, 607 i 608, 609 i 610, 611 i 612, 613 i 614, 615 i 616, 617 i 618, 619 i 620, 621 i 622, 623 i 624, 625 i 626, 627 i 628, 629 i 630, 631 i 632, 633 i 634, 635 i 636, 637 i 638, 639 i 640, 641 i 642, 643 i 644, 645 i 646, 647 i 648, 649 i 650, 651 i 652, 653 i 654, 655 i 656, 657 i 658, 659 i 660, 661 i 662, 663 i 664, 665 i 666, 667 i 668, 669 i 670, 671 i 672, 673 i 674, 675 i 676, 677 i 678, 679 i 680, 681 i 682, 683 i 684, 685 i 686, 687 i 688, 689 i 690, 691 i 692, 693 i 694, 695 i 696, 697 i 698, 699 i 700, 701 i 702, 703 i 704, 705 i 706, 707 i 708, 709 i 710, 711 i 712, 713 i 714, 715 i 716, 717 i 718, 719 i 720, 721 i 722, 723 i 724, 725 i 726, 727 i 728, 729 i 730, 731 i 732, 733 i 734, 735 i 736, 737 i 738, 739 i 740, 741 i 742, 743 i 744, 745 i 746, 747 i 748, 749 i 750, 751 i 752, 753 i 754, 755 i 756, 757 i 758, 759 i 760, 761 i 762, 763 i 764, 765 i 766, 767 i 768, 769 i 770, 771 i 772, 773 i 774, 775 i 776, 777 i 778, 779 i 780, 781 i 782, 783 i 784, 785 i 786, 787 i 788, 789 i 790, 791 i 792, 793 i 794, 795 i 796, 797 i 798, 799 i 800, 801 i 802, 803 i 804, 805 i 806, 807 i 808, 809 i 810, 811 i 812, 813 i 814, 815 i 816, 817 i 818, 819 i 820, 821 i 822, 823 i 824, 825 i 826, 827 i 828, 829 i 830, 831 i 832, 833 i 834, 835 i 836, 837 i 838, 839 i 840, 841 i 842, 843 i 844, 845 i 846, 847 i 848, 849 i 850, 851 i 852, 853 i 854, 855 i 856, 857 i 858, 859 i 860, 861 i 862, 863 i 864, 865 i 866, 867 i 868, 869 i 870, 871 i 872, 873 i 874, 875 i 876, 877 i 878, 879 i 880, 881 i 882, 883 i 884, 885 i 886, 887 i 888, 889 i 890, 891 i 892, 893 i 894, 895 i 896, 897 i 898, 899 i 900, 901 i 902, 903 i 904, 905 i 906, 907 i 908, 909 i 910, 911 i 912, 913 i 914, 915 i 916, 917 i 918, 919 i 920, 921 i 922, 923 i 924, 925 i 926, 927 i 928, 929 i 930, 931 i 932, 933 i 934, 935 i 936, 937 i 938, 939 i 940, 941 i 942, 943 i 944, 945 i 946, 947 i 948, 949 i 950, 951 i 952, 953 i 954, 955 i 956, 957 i 958, 959 i 960, 961 i 962, 963 i 964, 965 i 966, 967 i 968, 969 i 970, 971 i 972, 973 i 974, 975 i 976, 977 i 978, 979 i 980, 981 i 982, 983 i 984, 985 i 986, 987 i 988, 989 i 990, 991 i 992, 993 i 994, 995 i 996, 997 i 998, 999 i 1000, 1001 i 1002, 1003 i 1004, 1005 i 1006, 1007 i 1008, 1009 i 1010, 1011 i 1012, 1013 i 1014, 1015 i 1016, 1017 i 1018, 1019 i 1020, 1021 i 1022, 1023 i 1024, 1025 i 1026, 1027 i 1028, 1029 i 1030, 1031 i 1032, 1033 i 1034, 1035 i 1036, 1037 i 1038, 1039 i 1040, 1041 i 1042, 1043 i 1044, 1045 i 1046, 1047 i 1048, 1049 i 1050, 1051 i 1052, 1053 i 1054, 1055 i 1056, 1057 i 1058, 1059 i 1060, 1061 i 1062, 1063 i 1064, 1065 i 1066, 1067 i 1068, 1069 i 1070, 1071 i 1072, 1073 i 1074, 1075 i 1076, 1077 i 1078, 1079 i 1080, 1081 i 1082, 1083 i 1084, 1085 i 1086, 1087 i 1088, 1089 i 1090, 1091 i 1092, 1093 i 1094, 1095 i 1096, 1097 i 1098, 1099 i 1100, 1101 i 1102, 1103 i 1104, 1105 i 1106, 1107 i 1108, 1109 i 1110, 1111 i 1112, 1113 i 1114, 1115 i 1116, 1117 i 1118, 1119 i 1120, 1121 i 1122, 1123 i 1124, 1125 i 1126, 1127 i 1128, 1129 i 1130, 1131 i 1132, 1133 i 1134, 1135 i 1136, 1137 i 1138, 1139 i 1140, 1141 i 1142, 1143 i 1144, 1145 i 1146, 1147 i 1148, 1149 i 1150, 1151 i 1152, 1153 i 1154, 1155 i 1156, 1157 i 1158, 1159 i 1160, 1161 i 1162, 1163 i 1164, 1165 i 1166, 1167 i 1168, 1169 i 1170, 1171 i 1172, 1173 i 1174, 1175 i 1176, 1177 i 1178, 1179 i 1180, 1181 i 1182, 1183 i 1184, 1185 i 1186, 1187 i 1188, 1189 i 1190, 1191 i 1192, 1193 i 1194, 1195 i 1196, 1197 i 1198, 1199 i 1200, 1201 i 1202, 1203 i 1204, 1205 i 1206, 1207 i 1208, 1209 i 1210, 1211 i 1212, 1213 i 1214, 1215 i 1216, 1217 i 1218, 1219 i 1220, 1221 i 1222, 1223 i 1224, 1225 i 1226, 1227 i 1228, 1229 i 1230, 1231 i 1232, 1233 i 1234, 1235 i 1236, 1237 i 1238, 1239 i 1240, 1241 i 1242, 1243 i 1244, 1245 i 1246, 1247 i 1248, 1249 i 1250, 1251 i 1252, 1253 i 1254, 1255 i 1256, 1257 i 1258, 1259 i 1260, 1261 i 1262, 1263 i 1264, 1265 i 1266, 1267 i 1268, 1269 i 1270, 1271 i 1272, 1273 i 1274, 1275 i 1276, 1277 i 1278, 1279 i 1280, 1281 i 1282, 1283 i 1284, 1285 i 1286, 1287 i 1288, 1289 i 1290, 1291 i 1292, 1293 i 1294, 1295 i 1296, 1297 i 1298, 1299 i 1300, 1301 i 1302, 1303 i 1304, 1305 i 1306, 1307 i 1308, 1309 i 1310, 1311 i 1312, 1313 i 1314, 1315 i 1316, 1317 i 1318, 1319 i 1320, 1321 i 1322, 1323 i 1324, 1325 i 1326, 1327 i 1328, 1329 i 1330, 1331 i 1332, 1333 i 1334, 1335 i 1336, 1337 i 1338, 1339 i 1340, 1341 i 1342, 1343 i 1344, 1345 i 1346, 1347 i 1348, 1349 i 1350, 1351 i 1352, 1353 i 1354, 1355 i 1356, 1357 i 1358, 1359 i 1360, 1361 i 1362, 1363 i 1364, 1365 i 1366, 1367 i 1368, 1369 i 1370, 1371 i 1372, 1373 i 1374, 1375 i 1376, 1377 i 1378, 1379 i 1380, 1381 i 1382, 1383 i 1384, 1385 i 1386, 1387 i 1388, 1389 i 1390, 1391 i 1392, 1393 i 1394, 1395 i 1396, 1397 i 1398, 1399 i 1400, 1401 i 1402, 1403 i 1404, 1405 i 1406, 1407 i 1408, 1409 i 1410, 1411 i 1412, 1413 i 1414, 1415 i 1416, 1417 i 1418, 1419 i 1420, 1421 i 1422, 1423 i 1424, 1425 i 1426, 1427 i 1428, 1429 i 1430, 1431 i 1432, 1433 i 1434, 1435 i 1436, 1437 i 1438, 1439 i 1440, 1441 i 1442, 1443 i 1444, 1445 i 1446, 1447 i 1448, 1449 i 1450, 1451 i 1452, 1453 i 1454, 1455 i 1456, 1457 i 1458, 1459 i 1460, 1461 i 1462, 1463 i 1464, 1465 i 1466, 1467 i 1468, 1469 i 1470, 1471 i 1472, 1473 i 1474, 1475 i 1476, 1477 i 1478, 1479 i 1480, 1481 i 1482, 1483 i 1484, 1485 i 1486, 1487 i 1488, 1489 i 1490, 1491 i 1492, 1493 i 1494, 1495 i 1496, 1497 i 1498, 1499 i 1500, 1501 i 1502, 1503 i 1504, 1505 i 1506, 1507 i 1508, 1509 i 1510, 1511 i 1512, 1513 i 1514, 1515 i 1516, 1517 i 1518, 1519 i 1520, 1521 i 1522, 1523 i 1524, 1525 i 1526, 1527 i 1528, 1529 i 1530, 1531 i 1532, 1533 i 1534, 1535 i 1536, 1537 i 1538, 1539 i 1540, 1541 i 1542, 1543 i 1544, 1545 i 1546, 1547 i 1548, 1549 i 1550, 1551 i 1552, 1553 i 1554, 1555 i 1556, 1557 i 1558, 1559 i 1560, 1561 i 1562, 1563 i 1564, 1565 i 1566, 1567 i 1568, 1569 i 1570, 1571 i 1572, 1573 i 1574, 1575 i 1576, 1577 i 1578, 1579 i 1580, 1581 i 1582, 1583 i 1584, 1585 i 1586, 1587 i 1588, 1589 i 1590, 1591 i 1592, 1593 i 1594, 1595 i 1596, 1597 i 1598, 1599 i 1600, 1601 i 1602, 1603 i 1604, 1605 i 1606, 1607 i 1608, 1609 i 1610, 1611 i 1612, 1613 i 1614, 1615 i 1616, 1617 i 1618, 1619 i 1620, 1621 i 1622, 1623 i 1624, 1625 i 1626, 1627 i 1628, 1629 i 1630, 1631 i 1632, 1633 i 1634, 1635 i 1636, 1637 i 1638, 1639 i 1640, 1641 i 1642, 1643 i 1644, 1645 i 1646, 1647 i 1648, 1649 i 1650, 1651 i 1652, 1653 i 1654, 1655 i 1656, 1657 i 1658, 1659 i 1660, 1661 i 1662, 1663 i 1664, 1665 i 1666, 1667 i 1668, 1669 i 1670, 1671 i 1672, 1673 i 1674, 1675 i 1676, 1677 i 1678, 1679 i 1680, 1681 i 1682, 1683 i 1684, 1685 i 1686, 1687 i 1688, 1689 i 1690, 1691 i 1692, 1693 i 1694, 1695 i 1696, 1697 i 1698, 1699 i 1700, 1701 i 1702, 1703 i 1704, 1705 i 1706, 1707 i 1708, 1709 i 1710, 1711 i 1712, 1713 i 1714, 1715 i 1716, 1717 i 1718, 1719 i 1720, 1721 i 1722, 1723 i 1724, 1725 i 1726, 1727 i 1728, 1729 i 1730, 1731 i 1732, 1733 i 1734, 1735 i 1736, 1737 i 1738, 1739 i 1740, 1741 i 1742, 1743 i 1744, 1745 i 1746, 1747 i 1748, 1749 i 1750, 1751 i 1752, 1753 i 1754, 1755 i 1756, 1757 i 1758, 1759 i 1760, 1761 i 1762, 1763 i 1764, 1765 i 1766, 1767 i 1768, 1769 i 1770, 1771 i 1772, 1773 i 1774, 1775 i 1776, 1777 i 1778, 1779 i 1780, 1781 i 1782, 1783 i 1784, 1785 i 1786, 1787 i 1788, 1789 i 1790, 1791 i 1792, 1793 i 1794, 1795 i 1796, 1797 i 1798, 1799 i 1800, 1801 i 1802, 1803 i 1804, 1805 i 1806, 1807 i 1808, 1809 i 1810, 1811 i 1812, 1813 i 1814, 1815 i 1816, 1817 i 18

25	RPPMAD 8.01.01- 22- 0002/17 02B	1/10/2021	ZFR/2021/10/01 001	Lukas Makstym- service 84-240 Rumia, ul. Kocina 5B 569157124	2021-10-20	2021-10-25 2021-11-26	Remont blach schodowych w budynku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 75B	rozpisanie 10/20 14.05.2021 / kontrakt nr 10/REM/2020 / 17.06.2021	nr	91 245,85	92 245,85	92 245,85	101 000,00	0,00	72 250,00	Zestawienie planowanych prac na Lidce Partnerów Oniva (remont blach schodowych). Umowa partnerska z aneksem nr 1 oraz tw. umowa dotacyjna na kwotę wydatków kwalifikacyjnych 85.000,00 PLN. Dokumenty z Wyboru Wykonawcy - załączenie ofertowa nr 10/20 (dokumentacja z wyborem Zestawienia w protokole czynności w obszarze 1.2). Załącznik do WUJ.A.VI.6743.1358.2.2019.02.75036 z 28.08.2019 o braku sprzeciwu wobec Załącznika Wydziału Miastanowej 1.4.08.2019 r. nr rej. RPW/22020/2019 dotyczącego remontu blach schodowych. Oświadczanie o kwalifikowalności VAT z 07.09.2021 r. (brak możliwości odyskania). Protokół odbioru końcowego z 20.10.2021 r. Wydział ewidencyjny księgowy Wspólnicy (800-85-2-540 ewidencyjny pasywny kosztowy), powierzenia zapłaty (preletwy krajowy Pekaao - nr sterowania 13860760, 25.10.2021 r. na kwotę 27.500,85 PLN / status wypłaty oraz potwierdzenia w Wydziale Ewidencji Pekaao z dnia 26.11.2021 r. na kwotę 83.025,00 PLN, za nr 324-36,39 PLN. Oświadczanie o braku dochodów incydentalnych z 07.09.2021 r. oraz o braku umów z 07.09.2021 r.
26	RPPMAD 8.01.01- 22- 0002/17 02B	1/01/2022	NW- 07/01/2022	SUBIEITAS Symon Ralszów 84-240 Rumia, ul. Trakt Św. Wojciecha 99 588240428	2022-01-05	2022-03-18	Wykonanie remontu elewacji (frontowej) budynku mieszkalnego przy ul. Trakt Św. Wojciecha 99	zaplanie ofertowe 5/10 / 15.07.2021 / kontrakt nr 5/REW/2020 / 20.08.2021	aneks nr 1 z 07.12.2021 (bez modyfikacji) wynagrodzenia	124 736,54	115 082,39	124 736,54	130 000,00	8 818,89	101 000,00	Zestawienie planowanych prac na Lidce Partnerów Oniva (remont elewacji frontowej z docieplaniem wraz z tarczą egzozyczną) odbioru pracodawcy. Zawiera lista kosztów zakreś- lonych w inwentaryzacji frontowej budynku oraz dobowe kosztorysy poszczególnych scian wraz z opisami robót (z wyjątkiem) oraz planem do 12 nr BRG/GZ/03/345/09/2020/AMH z 08.09.2020 r. - w tym kosztorysami przedmiotowym okresie planowanych prac - renowacja ściany frontowej budynku oraz docieplenie poszczególnych ścian wraz z robotami towarzyszącymi) budynku. Dokumentacja z aneksem nr 3 oraz tw. umowa dotacyjna na kwotę wydatków kwalifikacyjnych 120.000,00 PLN. Dokumenty z wyboru wykonawcy - załączenie ofertowa nr 5/20 (dokumentacja z wyborem wykonawcy w protokole z czynności w obszarze 1.2) wraz z aneksem nr 1 oraz kosztorysem z 01.12.2021 r. Załącznik do WUJ.A.VI.6743.1.3.2019.KAM.439241 z 13.05.2019 o braku sprzeciwu wobec Załącznika Wydziału Miastanowej z 31.12.2018 r. nr rej. RPW/43924/2018 dotyczącego remontu elewacji frontowej oraz remontu i ocieplenia poszczególnych elewacji budynku. Oświadczanie o kwalifikowalności VAT z 18.02.2022 r. (brak możliwości odyskania). Protokół odbioru częściowego z 07.12.2021 r. (na kwotę 124.236,54 PLN; odbiór remontu elewacji frontowej oraz remontu i ocieplenia poszczególnych elewacji budynku). Wydział ewidencyjny księgowy WM (800-85-2-540 rewalidacja pasywny kosztowy), potwierdzenia zapłaty (potwierdzenie wykonanej operacji) w systemie bankowości Internetowej Pekaao w dniu 03.02.2022 r. w kwocie 91.800,00 PLN oraz w dniu 31.01.2022 w kwocie 32.496,54 PLN; za nr 124.236,54 PLN) oświadczanie o braku dochodów incydentalnych z 18.02.2022; braku robót zamierzanych, dodatkowych i tamponowych. Weryfikacja w Wydziale podmiotowej zarejestrowanych jako podatnicy VAT nr 754CP-BUD07b z 17.03.2023 r. (nie zarejestrowany)
27	RPPMAD 8.01.01- 22- 0002/17 030	03/04/02/2022	NZL1-36/2022	PALETTI Sp. z o.o. s. K. 01-341 Warszawa, ul. Franciszka Górska 10B 53 231 31 84	2022-02-21	18.03.2022	Zapoznowanie Planu Organizacji - dokumentacja projektowa	418/2021/UBP 06/04/17/20 07/01/21	aneks nr 1 z 06.06.2022 aneks nr 2 z 21.11.2022	777 680,25	225 756,30	277 680,25	277 680,25	51 923,95	164 936,07	protokół przekazanie dokumentacji z 18.02.2022 r. (etap I konkursu); WB 0009/2022 z 26.02.18.03.2022
28	RPPMAD 8.01.01- 22- 0002/17 030	1/1/21	NZL1-36/2021	Przedsiębiorstwo Budowlane Energetyczne "ELBUD" Gdansk S.A. 80-299 Gdansk, ul. Nowy Świat 42/44 581006655	2021-11-02	26.11.2021	Badanie placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług specjalnych przy ul. Dworkowej 11 - roboty budowlane (zatrucie Generálního Wykonawcy)	79/2021-00P- UG-501.4720 1/07/18B	aneks nr 1 z 25.02.2022 oraz 06.10.2022 r. (nie objętych budynkami wydatków)	341 581,05	277 709,37	341 581,05	377 709,47	0,00	164 974,03	Protokół zamawiania wykonanych robót/prac nr 6 z 31.10.2021 r. za okres 01.11.10.2021 Wykaz wartości robót netto 291.209,27 PLN (robota dot. budynki). WB 0032/2021 z 10-16.11.2021 r. zaphia 341.582.65PN

29	RPPM 8.01.01-22-0007/17-030	14	Zadanie z Nazwiskiem Inżynier Inżynier Konstruktora pomocy publicznej	Lata plan DRMG maj 2020 nr 11- kod 903	DP 7.61	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Żeglarska 115-84-020374	2020-05-27 19.06.2020	28.05.2020 19.06.2020	Nadzór inwestycji dla zadania pn. "Przebudowa budynku dawnego ratusza przy ul. Gosińskiej"	Nie dotyczy	nie dotyczy	26.518,37	26.518,37	9.618,03	5.790,41	0,00	3.440,08	<p>Oblazano Umowę o pracę na czas nieokreślony z 29.09.2017 r. dla pracownika kod 903 na stanowisko starszy inspektor nadzoru inwestorskiego wraz ze zmianami; Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z 01.12.2019 r.; Porozumienie nr 1 dot. zmiany warunków umowy o pracę z 19.04.2020 r.; - oddzielenie do pracy przy realizacji projektu Realizacja Orni w Gdańsku w celu pełnienia nadzoru inwestorskiego w wymiarze 0,8 etatu (pozostałe 0,2 etatu dobieżczące obowiązków); Zakres obowiązków, uprawnień i czasu pracy na rzecz projektu do 0,9 etatu (nie dotyczy badania wydatku); Karta czasu pracy za okres 01.05.2020 - 31.05.2020 r.; pracownika kod 903, 1 kłóję Wynika, że 128 h ze 160 h pracownik przysparował na rzecz projektu (0,8), łączna kwota brutto wynagrodzenia ze składkami pracodawcy wyniosła 7.238,01 PLN, zatem kwota dla projektu wyniosła 5.790,41 PLN.</p> <p>Lista płac za maj 2020 r. opiewająca z informacją, że ujęto we wniosek o płatność; za okres 17.02.2022 r. do 08.04.2022 r.; do listy załączono tabelę pomocniczą do weryfikacji wyliczeń kwalifikowanej części wynagrodzenia.</p> <p>Okwiadczenie z 31.12.2020 r. o nieprzeobrażeniu zaangażowania w realizację wszystkich projektów 276 h (od 01.05.2020 do 31.12.2020)</p> <p>Wydruk z bazy personalnej - Wyklicz bankowy - potwierdzenie wypłaty kwoty 4008,70 PLN oraz zapłaty składek ZUS (WB 84 z 05.06.2020) podatku dochodowego (WB 91 z 19.06.2020). Ponadto przeglądowi poddano Regulamin wynagradzania pracowników w/wpowodzony Zarządzeniem Nr 8/13 Dyrektora DRMG z 05.08.2013 r. ze zmianą z 03.02.2015 r.</p>
30	RPPM 8.01.01-22-0007/17-030	14	Zadanie z Nazwiskiem Inżynier Inżynier Konstruktora pomocy publicznej	Lata plan DRMG luty 2021 nr 18 kod 1026	DP 7.105	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Żeglarska 115-84-020374	21.07.2021 20.07.2021	21.07.2021 20.07.2021	Nadzór inwestycji dla zadania pn. "Przebudowa budynku dawnego ratusza przy ul. Gosińskiej oraz dla zadania budowa placówki przy ul. Dworcowej 11"	Nie dotyczy	nie dotyczy	74.342,74	74.342,74	22.999,10	12.644,06	0,00	7.516,09	<p>Oblazano Umowę o pracę na czas określony z 30.03.2020 do 30.06.2022, dla pracownika kod 1026 na stanowisko starszy inspektor nadzoru inwestorskiego wraz ze zmianami; Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z 10.10.2019 r.; Porozumienie nr 2 dot. zmiany warunków umowy o pracę z 19.04.2020 r.; - oddzielenie do pracy m.in. przy realizacji projektu Rewitalizacji Orni w Gdańsku w celu pełnienia nadzoru inwestorskiego z 19.04.2020 r.; Wynagrodzenie nr 3 z 31.08.2020 r. - potwierdzenie wypłaty kwoty 4008,70 PLN na rzecz projektu do 0,3 etatu; Porozumienie nr 5 z 01.12.2020 r. - zmienił się wymiar czasu pracy na rzecz projektu do 0,9 etatu; Karta czasu pracy za okres 01.07.2021 - 31.07.2021 r.; pracownika kod 1026, z kwotą Wynika, że 158,4 h ze 176 h pracownik przysparował na rzecz projektu (0,9), z uwzględnieniem dni choroby (1). Łączna kwota brutto wynagrodzenia ze składkami pracodawcy wyniosła 14.075,62 PLN, zatem kwota dla projektu wyniosła 12.644,06 PLN.</p> <p>Lista płac za luty 2021 r. opiewająca z informacją, że ujęto we wniosek o płatność za okres 17.02.2022 r. do 08.04.2022 r.; do listy załączono tabelę pomocniczą do weryfikacji wyliczeń kwalifikowanej części wynagrodzenia.</p> <p>Okwiadczenie z 29.03.2022 r. o nieprzeobrażeniu 276 h w okresie 01.01.2021-31.12.2021 r.</p> <p>Wydruk z bazy personalnej - Wyklicz bankowy - nr 92 z 28.07.2021 - potwierdzenie wypłaty kwoty 8.083,43 PLN oraz zapłaty składek ZUS (WB 96 z 05.08.2021) i podatku dochodowego (WB 104 z 13.08.2021).</p> <p>Ponadto przeglądowi poddano Regulamin wynagradzania pracowników w/wpowodzony Zarządzeniem Nr 8/13 Dyrektora DRMG z 05.08.2013 r. ze zmianą z 03.02.2015 r., oraz Regulamin premiowania pracowników DRMG (załączony do przedmiotowego Zarządzenia).</p>
SUMA															6.432.727,90	5.061.951,85		

UoF i zmiany

	Umowa z 30.06.2017 (w powiązaniu z danymi UoF w SL i wnioskami o dofinansowanie)	udział % w wydatkach kwalifikowanych	Aneks nr 1 z 21.01.2021 r. - WND suma kontrola 0d40b-bd75d-17086 w PLN	udział % w wydatkach kwalifikowanych	Aneks nr 2 z 20.10.2021 r. - WND suma kontrolna WoD 8c6c8-14a8c- 25999 w PLN	udział % w wydatkach kwalifikowanych
całkowita wartość projektu	22 141 138,82		39 547 380,50		39 744 640,51	
wartość wydatków kwalifikowanych	21 830 895,32		32 649 742,67		29 543 447,67	
dofinansowanie z budżetu środków UE	18 471 830,26	84,61%	18 471 830,26	56,58%	18 471 830,26	62,52%
współfinansowanie ze środków budżetu państwa	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
dofinansowanie razem	18 471 830,26		18 471 830,26		18 471 830,26	
wkład własny (wydatki kwalifikowane)	3 359 065,06	18,18%	14 177 912,41	43,42%	11 071 617,41	37,48%
wydatki kwalifikowane bez pomocy publicznej	21 580 895,32		32 399 742,67		29 293 447,67	
pomoc publiczna	250 000,00		250 000,00		250 000,00	
dofinansowanie bez pomocy publicznej	18 259 330,26		18 259 330,26		18 259 330,26	
dofinansowanie o statusie pomocy publicznej	212 500,00		212 500,00		212 500,00	
OKRES REALIZACJI	do 31.12.2022				do 30.06.2023	
Zakresie zmian	Zakres rzeczowy także wynika z GPR oraz SW z 2017 r. oraz uzgodniony z ZIT				Zgodnie z adnotacją w SL Zmiany w danych finansowych w związku z podpisanymi umowami z wykonawcami oraz zmiana terminu realizacji projektu. Zakres zmian uzgodniony z IZ, w szczególności pismo BRG nr BRG/ZRIDK/3421/092020/MH z 15.09.2020 r. oraz pismo IZ nr DPR- E.433.32.2017 EOD 71114/09/2020 z 24.09.2020; pismo o akceptację zmian BRG/ZRIDK/3420/092020/MH z 15.09.2020 r. / odpowiedź IZ nr DPR-E.433.31.2017 EOD 70612/09/2020 z 22.09.2020 r.; BRG/ZRIDK/2864/082021/MH z 04.08.2021 r.; pismo IZ DPR- E.433.32.2017 / EOD: 52282/10/2021 z 21.10.2021 r.)	

LP	Partner	Data zawarcia Umowy Partnerstwa / Aneksu nr 1	Proficjencja zabezpieczenia środków (WMO odliczenia)	NIP	Prace przygotowawcze - wydatki kwalifikowalne	Roboty budowlane - wydatki kwalifikowalne	Wypożyczenie i zakup urządzeń - wydatki kwalifikowalne	Nadźór inwestorski - wydatki kwalifikowalne	Instrument elastyczności - wydatki kwalifikowalne	Promocja projektu - wydatki kwalifikowalne	Dotychczasowe dane po aktualizacji z 14.07.2021 (zajęty do UoP-02)				dotfinansowanie UE	dotfinansowanie RP	budżet JST	prywatne	wkład własny PP	dotfinansowanie razem
											suma - kwalifikowalne	dotfinansowanie UE	dotfinansowanie RP	budżet JST						
1	GMG oraz jednostki realizujące		uchwały		973 851,40	23 358 259,64	933 201,94	667 555,82	424 712,00	0,00	26 357 580,80	0,00	9 957 269,09	0,00	9 957 269,09	15 766 492,71	0,00	9 957 269,09	15 766 492,71	
2	Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa	22.03.2017	20.06.2017	5830001161	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	37 500,00	212 500,00	
3	Wspólnota Mieszkaniowa Trakt Św. Wojciecha 105/107	22.03.2017	26.06.2017	5832719715	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00	
4	Wspólnota Mieszkaniowa Raduńska 17	22.03.2017	21.06.2017	5833228692	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00	
5	Wspólnota Mieszkaniowa Przyjemia 3-5	22.03.2017	20.06.2017	5832718153	0,00	119 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119 821,60	0,00	17 973,24	0,00	17 973,24	101 848,36	0,00	17 973,24	101 848,36	
6	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żulawska 17/18	22.03.2017	21.06.2017	5832717892	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	59 500,00	0,00	10 500,00	59 500,00	
7	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Junacka 5	22.03.2017	20.06.2017	5833149958	0,00	112 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112 183,80	0,00	16 827,57	0,00	16 827,57	95 356,23	0,00	16 827,57	95 356,23	
8	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Rejana 8	22.03.2017	20.06.2017	5833155479	0,00	79 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	79 861,47	0,00	11 979,23	0,00	11 979,23	67 882,24	0,00	11 979,23	67 882,24	
9	Wspólnota Mieszkaniowa Nowiny 27	22.03.2017	20.06.2017	5832788975	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00	
10	Wspólnota Mieszkaniowa Raduńska 1	22.03.2017	21.06.2017	5833072374	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	119 000,00	0,00	21 000,00	119 000,00	
11	Wspólnota Mieszkaniowa Trakt Św. Wojciecha 89	22.03.2017	21.06.2017	5832711286	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00	
12	Wspólnota Mieszkaniowa Trakt Św. Wojciecha 65	22.03.2017	20.06.2017	5832711257	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00	
13	Wspólnota Mieszkaniowa Ramuła 4, 4a	22.03.2017	21.06.2017	5832711228	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	22 650,00	0,00	22 650,00	128 350,00	0,00	22 650,00	128 350,00	
14	Wspólnota Mieszkaniowa Trakt Św. Wojciecha 75A8	22.03.2017	21.06.2017	5833080379	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00	72 250,00	0,00	12 750,00	72 250,00	
15	Wspólnota Mieszkaniowa Trakt Św. Wojciecha 93	22.03.2017	21.06.2017	5832766287	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00	
16	Wspólnota Mieszkaniowa Malomiejska 39C	22.03.2017	21.06.2017	5833044550	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00	
17	Wspólnota Mieszkaniowa Ramuła 10-11	22.03.2017	21.06.2017	5832711211	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00	
18	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dzwercowa 8	22.03.2017	19.06.2017	5832711607	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	62 900,00	0,00	11 100,00	62 900,00	
19	Wspólnota Mieszkaniowa Grabowa 6	22.03.2017	20.06.2017	5832788917	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	11 850,00	0,00	11 850,00	67 150,00	0,00	11 850,00	67 150,00	
20	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rejana 1b, 1c, Trakt Św. Wojciecha 89	22.03.2017	21.06.2017	5832714876	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00	
21	Wspólnota Mieszkaniowa Sanodnińska 12, 12A, 12B	22.03.2017	21.06.2017	5833189911	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00	
22	Wspólnota Mieszkaniowa Ramuła 8	22.03.2017	20.06.2017	5832711234	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	21 150,00	0,00	21 150,00	119 850,00	0,00	21 150,00	119 850,00	
23	Gdańska infrastruktura (jednostka realizująca Gminy Miasta Gdańsk)	22.03.2017			50 000,00	549 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	93 249,28	0,00	93 249,28	510 750,72	0,00	93 249,28	510 750,72	
RAZEM					1 023 851,40	26 489 126,51	933 201,94	672 555,82	424 712,00	0,00	29 543 447,67	0,00	9 957 269,09	0,00	9 957 269,09	18 471 830,26	0,00	9 957 269,09	10 437 798,41	18 471 830,26

Anz.	Objektbeschreibung	Ziele	Maßnahmen	Erwartungswerte	Kriterien	Ergebnisse
1	Zentrale Qualitätsentwicklung	Ziel 1: Verbesserung der Qualität der Lehre und des Lernens durch die Implementierung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Lehre und des Lernens.	Maßnahme 1: Implementierung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Lehre und des Lernens.	Erwartungswert 1: Verbesserung der Qualität der Lehre und des Lernens.	Kriterien 1: Qualität der Lehre und des Lernens.	Ergebnisse 1: Verbesserung der Qualität der Lehre und des Lernens.
2	Zentrale Qualitätsentwicklung	Ziel 2: Verbesserung der Qualität der Lehre und des Lernens durch die Implementierung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Lehre und des Lernens.	Maßnahme 2: Implementierung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Lehre und des Lernens.	Erwartungswert 2: Verbesserung der Qualität der Lehre und des Lernens.	Kriterien 2: Qualität der Lehre und des Lernens.	Ergebnisse 2: Verbesserung der Qualität der Lehre und des Lernens.
3	Zentrale Qualitätsentwicklung	Ziel 3: Verbesserung der Qualität der Lehre und des Lernens durch die Implementierung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Lehre und des Lernens.	Maßnahme 3: Implementierung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Lehre und des Lernens.	Erwartungswert 3: Verbesserung der Qualität der Lehre und des Lernens.	Kriterien 3: Qualität der Lehre und des Lernens.	Ergebnisse 3: Verbesserung der Qualität der Lehre und des Lernens.
4	Zentrale Qualitätsentwicklung	Ziel 4: Verbesserung der Qualität der Lehre und des Lernens durch die Implementierung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Lehre und des Lernens.	Maßnahme 4: Implementierung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Lehre und des Lernens.	Erwartungswert 4: Verbesserung der Qualität der Lehre und des Lernens.	Kriterien 4: Qualität der Lehre und des Lernens.	Ergebnisse 4: Verbesserung der Qualität der Lehre und des Lernens.
5	Zentrale Qualitätsentwicklung	Ziel 5: Verbesserung der Qualität der Lehre und des Lernens durch die Implementierung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Lehre und des Lernens.	Maßnahme 5: Implementierung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Lehre und des Lernens.	Erwartungswert 5: Verbesserung der Qualität der Lehre und des Lernens.	Kriterien 5: Qualität der Lehre und des Lernens.	Ergebnisse 5: Verbesserung der Qualität der Lehre und des Lernens.

<p>6. Item 1, Section 2, Table 1, Item 1</p> <p>Item 1, Section 2, Table 1, Item 1</p>	<p>Item 1, Section 2, Table 1, Item 1</p>	<p>Item 1, Section 2, Table 1, Item 1</p>	<p>Item 1, Section 2, Table 1, Item 1</p>	<p>Item 1, Section 2, Table 1, Item 1</p>	<p>Item 1, Section 2, Table 1, Item 1</p>	<p>Item 1, Section 2, Table 1, Item 1</p>	<p>Item 1, Section 2, Table 1, Item 1</p>	<p>Item 1, Section 2, Table 1, Item 1</p>	<p>Item 1, Section 2, Table 1, Item 1</p>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	harmonogram	wartość umowy netto w PLN (początkowo)	wartość umowy netto w PLN (zgodna z ostatecznym kosztorysem)	protokół zaawansowania nr 1 do umowy 210 za sierpień 2020	protokół zaawansowania nr 2 do umowy 210 za wrzesień 2020	protokół zaawansowania nr 3 do umowy 210 za październik 2020	protokół zaawansowania nr 4 do umowy 210 za LISTOPAD 2020	protokół zaawansowania nr 5 do umowy 210 za GRUDZIEŃ 2020	SUMA Z PROTOKOŁÓW do umowy 210/2020-BZP-UG.512.65.2020/AF/6
1	Gościńska	364 000,00	374 000,00	82 832,22	32 439,66	38 284,00	183 000,00	37 444,12	374 000,00
1.1	Gościńska	208 000,00	198 000,00	0,00	0,00	48 515,00	129 685,00	19 800,00	198 000,00
1.2	Gościńska								
1.3	Gościńska	113 000,00	113 000,00	0,00	33 900,00	18 900,00	48 900,00	11 300,00	113 000,00
1.4	Gościńska	81 000,00	81 000,00	0,00	32 400,00	7 000,00	33 500,00	8 100,00	81 000,00
1.5	Gościńska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	RAZEM	768 000,00	768 000,00	84 832,22	98 739,66	112 699,00	395 085,00	76 644,12	768 000,00
2	Związkowa	738 404,00	748 404,00	320 311,57	93 050,00	90 100,00	165 000,00	79 942,43	748 404,00
2.1	Związkowa								
2.2	Związkowa	34 000,00	34 000,00	0,00	7 261,00	24 430,00	2 309,00	0,00	34 000,00
2.3	Związkowa	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	87 363,00	209 364,00	33 273,00	330 000,00
2.4	Związkowa	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	7 731,60	8 468,40	1 800,00	18 000,00
2.5	Związkowa	46 000,00	46 000,00	0,00	18 400,00	18 400,00	4 600,00	4 600,00	46 000,00
2.6	Związkowa	600,00	600,00	0,00	0,00	240,00	300,00	60,00	600,00
2.7	Związkowa	322 000,00	322 000,00	0,00	112 700,00	104 000,00	73 100,00	32 200,00	322 000,00
2.8	Związkowa	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	2 100,00	4 560,00	740,00	7 400,00
2.9	Związkowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	RAZEM	1 508 404,00	1 508 404,00	322 311,57	231 411,00	334 364,60	467 701,40	152 615,43	1 508 404,00
	SUMA netto	2 276 404,00	2 276 404,00	407 143,79	330 150,66	238 822,60	381 122,72	137 370,25	2 276 404,00

wartość faktur wykazanych w w badanych wydatkach netto w PLN

143 000,00

74445,98

381 822,60

862 786,40

137 370,25

różnica w PLN (do protokołu zaawansowania)

65 241,00

0,00

91 889,30

różnica w Frach nie objętych PwP

0,00

0,00

0,00

wartość faktur brutto w PLN	500 786,86	406 085,31	469 641,80	896 556,11	168 965,41
wartość ujęta w wydatkach kwalifikowanych w PLN	495 866,86	406 085,31	469 641,80	869 347,28	168 965,40
różnica w PLN	4 920,00	0,00	0,00	27 208,83	0,01
	z kwalifikowanych wyliczono wartość tablicy informacyjnej			różnica stanowią korektę Fry (skompensowaną w populacji)	różnica stanowią korektę Fry (skompensowaną w populacji)

Lp	Harmonogram	Wartość w PLN wg załącznika nr 2 do umowy z wykonawcą	protokół zaawansowania nr 2 za 01-28.06.2021 - wartość robót w okresie w PLN	protokół zaawansowania nr 3 za 28.06 - 31.07.2021 - wartość robót w okresie w PLN	protokół zaawansowania nr 6 za 01-31.10.2021 - wartość robót w okresie w PLN	protokół zaawansowania nr 8 za 01-17.12.2021 - wartość robót w okresie w PLN	suma z protokołów dot. umowy 79/2021-BZP-UIG.502.14.2021/AF/186
1.0	Roboty przygotowawcze	579 275,64	411 741,73	60 000,00	0,00	0,00	471 741,73
1.1	Rozbiórki budynków	481 664,00	411 664,00	0,00	0,00	0,00	411 664,00
1.2	Wycinka drzew i krzewów	5 877,73	77,73	0,00	0,00	0,00	77,73
1.3	Rozbiórki nawierzchni	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Roboty ziemne	87 873,91	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2.0	Budynec	5 234 773,01	0,00	0,00	291 209,47	374 645,62	665 855,09
2.1	roboty budowlane- konstrukcja budynku	1 906 933,00	0,00	0,00	164 602,70	347 000,00	511 602,70
2.2	roboty budowlane wewnętrzne	1 640 864,54	0,00	0,00	113 106,77	27 645,62	140 752,39
2.3	Montaż windy	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Roboty sanitarne wewnętrzne	734 494,99	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
2.4.1	demontaże	20 936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	instalacje gazowe	10 423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	kotłownia gazowa	122 664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	instalacje c.o.	71 098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	instalacje hydrantowe	14 953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	instalacje CWU i ZWU	53 995,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7	kanalizacja sanitarna	41 222,14	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
2.4.8	instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji	399 200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Roboty elektryczne wewnętrzne	301 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	WZL	2 391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	GpW	2 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	RG	19 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4	RP.01	4 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	RP.02	8 330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	RP.12	6 738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.7	RP.11	6 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.8	RP.13	4 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	RP.2	4 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10	Gniazda 230/400	77 273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11	Instalacja oświetleniowa	138 864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	Zasilanie urządzeń	6 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13	przycisk ppoż	1 227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	instalacja odgromowa	17 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.6	Roboty teletechniczne wewnętrzne	174 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1	LAN	85 109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	instalacja oddymiania	3 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3	instalacja domofonowa	6 563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4	instalacja alarmowa	28 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5	instalacja monitoringu	50 649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	wyposażenie stałe i ruchome	393 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	roboty zewnętrzne	773 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	przyłącze kanalizacji deszczowej	99 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	przyłącze kanalizacji sanitarnej	3 191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	przyłącze wodociągowe	7 553,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	sieci elektroenergetyczne	42 566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	przyłącze energetyczne	10 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	oświetlenie zewnętrzne, demontaże	31 870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	sieci teletechniczne - przyłącze	24 135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	roboty drogowe	296 013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1	roboty drogowe	72 856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2	budowa dróg pojazdowej	148 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3	budowa nawierzchni utwardzonych i ciągów pieszych	74 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	budowa ogrodzenia terenu	117 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	wyposażenie zewnętrzne - montaż elementów małej architektury	123 645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	prace zielniarskie	57 860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	prace odtworzeniowe nawierzchni i elementów środowiska -	1 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	monatż tablicy informacyjnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem netto	6 589 000,00	411 741,73	60 000,00	291 209,47	374 645,62	1 137 596,82	261 647,27	86 168,49	460 814,11	1 399 244,09	
	vat 23%	1 515 470,00	94 700,60	13 800,00	66 978,18	86 168,49	261 647,27	86 168,49	460 814,11	460 814,11		
	razem brutto	8 104 470,00	506 442,33	73 800,00	358 187,65	460 814,11	1 399 244,09	460 814,11	460 814,11	460 814,11		
	wartość brutto faktur wykazanych w badanych		506 442,33	73 800,00	341 582,65	460 814,11						
	wydatkach w PLN		411 741,73	60 000,00	277 709,47	374 645,62						
	wartość wydatków z w/w faktur ujętych w kosztach kwalifikowanych w PLN (ujęto kwoty netto)											
	różnica		0,00	0,00	-16 605,00	0,00					0,00	

zakres
podwykonawcy tj.
netto
13.500,00/brutto
16605,00
zafakturowana
odrębnie - poza PwP

Zakres robót (wartości wynikają z protokołu konieczności z 09.09.2021 r. oraz załączonych kosztorysów)	Uzasadnienie z protokołu konieczności nr 1 z 09.09.2021
roboty zamienne - wymiana stropu nad pomieszczeniami 08 i 09 brutto 58529,97	po wykonaniu robót rozbiórkowych odkryto katastrofalny stan belek stropowych
roboty zamienne - zamiana 2 central wentylacyjnych na 1 oraz montaż klap popoż brutto 20.670,35	kolizja zaprojektowanej centrali i zbiornika CWU
roboty zamienne - zmiana sposobu wykonania oświetlenia na poddaszu brutto 23.732,17	z uwagi na konieczność pozostawienia na poddaszu otwartych sufitów
roboty zamienne - zmiana wielkości otworów okiennych od frontu oraz montaż okien lukowych (6 szt.) brutto 26.976,20	przywrócenie historycznego wyglądu okien
roboty dodatkowe - dodatkowe wejście do windy na poziomie przyziemia brutto 9.426,19	po wykonaniu rozbiórek zidentyfikowano przeszkodę - strop kondygnacji w kolizji z dojściem do windy
roboty dodatkowe - wzmocnienie ścian szczytowych, wieńce brutto 78.624,49	z uwagi na katastrofalny stan ścian szczytowych oraz istniejącej więźby dachowej
roboty dodatkowe - dodatkowa czujka dymu w szybie windy brutto 8.887,44	ze względów bezpieczeństwa
roboty dodatkowe - przeniesieni rozdzielni elektrycznej na poddasze do pom. 03.02 z pom 0.13 - roboty elektryczne brutto 50261,64	w związku z kolizją stropu z wejściem do windy
roboty dodatkowe - dodatkowe zabezpieczenia elewacji przeciw ptakom - brutto 15375,00	zgodnie z zaleceniami Programu Konserwatorskiego
roboty dodatkowe - dodatkowa izolacja ścian fundamentowych od zewnątrz od ul. Św. Wojciech - brutto 9045,55	zidentyfikowano po rozkopaniu ścian fundamentowych
roboty dodatkowe - dodatkowe wyposażenie witrzyny WP1 brutto 15830,16	z uwagi na poprawność działania systemu ppoż
roboty dodatkowe - dodatkowe wyposażenie drzwi D1p brutto 22755,26	jw.
roboty na wniosek WKZ - dodatkowe roboty związane z renowacją stolarki okiennej historycznej - brutto 19926,00	wartość historyczna-po wizji loklanej z udziałem WUOZ z 26.02.2021
roboty na wniosek WKZ - dodatkowe roboty związane z odtworzeniem drugiego rzędu kształtek parapetowych w parapetach zewn brutto 28008,08	jw.
roboty na wniosek WKZ - roboty zamienne - parapety wewnętrzne (zmiana kglomeratu na drewno) brutto 6780,04	jw.
roboty na wniosek WKZ - zmiana ogrodzenia z panelowego na kute oraz klamek wewn brutto 30949,06	jw.
roboty na wniosek WKZ - dodatkowe: wykonanie balustrad przyokiennych na klatce brutto 9034,35	jw.
roboty na wniosek użytkownika - montaż syreny policyjnej i herbu oruńskiego brutto 27931,87 PLN oraz dodatkowe okablowanie na potrzeby księżkomału brutto 11685,00 ; razem brutto 39.616,87 PLN / netto 32.208,83 PLN	koszty niekwalifikowalne
łączna wartość zmian wynosi 474.428,82 PLN brutto i nie przekracza wartości 15% zamówienia podstawowego (5.843.797,97 PLN).	

5e

Wspólnota	Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto wg kosztorysu ofertowego z 27.07.2021 r. w PLN	wartość brutto wg oferty w PLN	wartość netto wg kosztorysu z 01.12.2021 w PLN	wartość brutto z 01.12.2021 (netto+8% VAT) w PLN	protokół odbioru z 07.12.2021 r. (dokument nie wykazuje kwoty netto ani podziału na etapy)
WM TŚW99	1	remont elewacji frontowej budynku etap I	91 277,93	98 580,16	115 089,39	124 296,54	124 296,64
	2	remont i ocieplenie elewacji etap II	130 722,07	141 179,84	106 910,61	115 463,46	0,00
		suma	222 000,00	239 760,00	222 000,00	239 760,00	124 296,64
		wartość ujęta w kosztach kwalifikowalnych w PLN					120 000,00

Wspólnota	Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto wg oferty w PLN	wartość brutto wg oferty w PLN	protokół odbioru z 20.10.2021 r. (dokument nie wykazuje kwoty netto)
WM TŚW75AB	1	klatka północna	87 721,19	92 545,85	92 545,85
	2	klatka południowa			
		wartość ujęta w kosztach kwalifikowalnych w PLN			85 000,00

