



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Pomorze Zachodnie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Egzemplarz IZ RPO WZ	<input checked="" type="checkbox"/>
Egzemplarz Beneficjenta	<input type="checkbox"/>

PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
Data podpisania programu (dd/mm/rr): 11.10.2007 r.
Nr i nazwa osi priorytetowej: 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Nr i nazwa działania: 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa
Nr i nazwa poddziałania: 2.1.7 Regionalny transport kolejowy
Status prawny jednostki kontrolowanej: Jednostka samorządu terytorialnego
Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie
Tytuł projektu: Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy): Nie dotyczy
Nr kontroli: KPR-RPZP.02.01.07-32-001/15-01
Rodzaj kontroli:
PLANOWA <input checked="" type="checkbox"/>
DORAZNA <input type="checkbox"/>
NA MIEJSCU <input checked="" type="checkbox"/>
NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ RPO WZ <input type="checkbox"/>
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: art. 26 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2009 Nr 84 poz. 712, z późn. zm.), § 11 decyzji o dofinansowaniu projektu.

Organizm kontrolujący	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Województwo Zachodniopomorskie
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Numer telefonu	91/ 44 19 181
Numer faksu	91/ 44 19 159
NIP	8512871498
REGON	811683876



10

2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		Wydział Infrastruktury i Transportu, ul. Hołdu Pruskiego, 70-550 Szczecin	
1.	Miejsce przeprowadzenia kontroli:	1.03.2016 r. - 2.03.2016 r.	
2.	Kontrola została przeprowadzona w dniach:		

	Imię i nazwisko	stanowisko:	numer upoważnienia:	pełniona funkcja:
1.	Wioletta Jemielita	Główny Specjalista w Biurze ds. Kontroli	55/2016/WWRPO -VII	Kierownik zespołu kontrolującego
2.	Beata Kropidłowska	Inspektor w Biurze ds. Kontroli	55/2016/WWRPO -VII	Członek zespołu kontrolującego

1. Sławomir Kocot - Główny Specjalista w Biurze Regionalnego Transportu Pasażerskiego	
2.	Anna Matulewicz - Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

A

ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ		PRZEMISŁOWY ZAKRES OŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH		WYNIAMERYCHKONNY		ISTOTNE	
ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ		POZYTYWNY		NEGATYWNY		NIEDOBROTY	
ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ		KWADRANT I		KWADRANT II		KWADRANT III	
ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ		KWADRANT I		KWADRANT II		KWADRANT III	
1.	Realizacja projektu w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie i decyzji o dofinansowaniu/ porozumieniu.	X					Data rozpoczęcia realizacji projektu 25.06.2014 r. jest datą podpisania umowy na dostawę 10 sztuk używanych trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 30.12.2015 r. - zgodnie z decyzją zmieniającą Nr UDA-RPZP.02.01.07-32-001/15-01 z dnia 24.02.2016 r., jest datą podpisania protokołów przekazania do eksploatacji elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 5B+6B+5b o numerach fabrycznych: - 408 (oznaczenie kolejowe EN57 AL 1530), - 405 (oznaczenie kolejowe EN57 AL 1527).
2.	Realizacja projektu w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie	X					Projekt został zrealizowany w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie.
3.	Zakres rzeczowy oraz ilościowy zakupionego w ramach projektu sprzętu jest tożsamy z ujętymi we wniosku o dofinansowanie (uwzględniając wnieszone przez Beneficjenta i zaakceptowane przez IZ RPO zmiany)	X					Zakres rzeczowy prac zrealizowanych w ramach projektu jest tożsamy z ujętymi we wniosku o dofinansowanie (uwzględniając wnieszone przez Beneficjenta i zaakceptowane przez IZ RPO zmiany).
4.	Beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomością zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie oraz potwierdzono iż posiada je w dniu złożenia oświadczenia.				X		Nie dotyczy.
5.	W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie projekt realizowany jest zgodnie z umową partnerską stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie				X		Projekt nie był realizowany w partnerstwie.
6.	Nastąpiły zmiany w projekcie które zgodnie z umową o dofinansowanie zostały zgłoszone przed ich wprowadzeniem oraz uzyskały akceptację IZ RPO WZ					X	Nastąpiły zmiany w projekcie, które zgodnie z umową o dofinansowanie zostały zgłoszone przed ich wprowadzeniem oraz uzyskały akceptację IZ RPO WZ
7.	Projekt realizowany jest przez inny podmiot wskazany w umowie o dofinansowanie w sposób właściwy zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie.					X	Projekt nie był realizowany przez inny podmiot.
AZ DOKUMENTACJA PROCESU BUDOWLANEGO (jeśli dotyczy)							
1.	Inwestycja posiada prawidłowo wystawione oraz prawomocne decyzje, tj.: a) Pozwolenie na budowę b) Decyzje Wojewódzkiego konserwatora zabytków c) Pozwolenie wodno-prawne d) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach e) Decyzja o lokalizacji celu publicznego f) bądź inne wymagane dla realizowanego projektu				X		Nie dotyczy.

2	zestawienie na inwestycje. Dokonano prawidłowego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę wynikającego z ustawy Prawo budowlane				X	Nie dotyczy.
3	Zakres umowy z Wykonawcą obejmuje zakres prac ujęty w dokumentacji aplikacyjnej wraz z zatwierdzonymi przez IZ RPO WZ zmianami.				X	Nie dotyczy.
4	Dokumentacja związana z procesem budowlanym potwierdza realizację projektu zgodnie z zakresem prac oraz terminami założonymi we wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem zaakceptowanych przez IZ RPO WZ zmian.				X	Nie dotyczy.
5	Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego/ dokonano zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.				X	Nie dotyczy.
1	Zgodność specyfikacji zakupionego sprzętu / urządzeń / wartości niematerialnych i prawnych z warunkami zamówienia dokumentami potwierdzającymi odbiór oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie	X				Specyfikacja sprzętu/urządzeń zakupionych w ramach projektu jest zgodna z warunkami zamówienia, dokumentami potwierdzającymi odbiór oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie.
2	Zakupione środki trwałe/wartości niematerialne i prawne są dostępne w miejscu realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.	X				Zakupione środki trwałe są dostępne w miejscu realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego środki trwałe wytworzone w ramach przedmiotowego projektu zostały przekazane na podstawie Umowy Dzierżawy nr WIT.11-87/2015 z dnia 28.01.2015 r. oraz Aneksu nr 1 do ww. umowy z dnia 20.11.2015 r. wyłonionemu zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego Operatorowi - "Przewozom Regionalnym" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wileńskiej 14a. Umowa dzierżawy, o której mowa wyżej, jest nierozdzielnie związana z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego (Umowa nr WIT.11-84/2015 o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 14.12.2014 r. do 12.2015 r., Aneks nr 1 z dnia 29.07.2015 r., Aneks nr 2 z dnia 06.11.2015 r., Aneks nr 3 z dnia 20.11.2015 r., Aneks nr 4 z dnia 12.01.2016 r.). - Protokół przekazania w dzierżawę nr 5/2015 z dnia 03.07.2015 r., - Protokół przekazania w dzierżawę nr 6/2015 z dnia 03.07.2015 r., - Protokół przekazania w dzierżawę nr 7/2015 z dnia 31.07.2015 r., - Protokół przekazania w dzierżawę nr 10/2015 z dnia 30.12.2015 r., - Protokół przekazania w dzierżawę nr 11/2015 z dnia 30.12.2015 r.



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

Nazwa wskaznika jednostka miary	Zródło pozyskania informacji (wg. wniosku o dofinansowanie)	Rok realizacji	Wartość zakładana	Rok realizacji	Wartość zrealizowana	Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskaznika
Liczba miejsc siedzących w zmodernizowanym taborze kolejowym Jednostka miary: szt.	Protokół przekazania do eksploatacji pojazdu	2014	-	2008	-	Załącznik do Protokołów przekazania do eksploatacji: - Protokół odbioru technicznego nr 11/2015 z dnia 29.12.2015 r. - pojazdu typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 405, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1527 wraz z załącznikami (w tym m.in.: Świadcstwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego nr T/2014/0254 wydane przez Urząd Transportu Kolejowego, Świadcstwo sprawności technicznej pojazdu szynowego nr PBU1/9/38/2015 z dnia 29.12.2015 r., wydane przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - Wydział Odbiorów Technicznych, karta gwarancyjna nr 5/ZP/2/2015, dokumentacja techniczno-ruchowa, dokumentacja systemu utrzymania, dokumentacja konstrukcyjna wraz z warunkami technicznymi wykonania w zakresie określonym umową o dostawie pojazdu kolejowego, warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego); - Protokół odbioru technicznego 07/2015 z dnia 29.07.2015 r. - pojazdu typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 435, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1557 wraz z załącznikami (w tym m.in.: Świadcstwo dopuszczenia do
		0	-	2009	-	
			-	2010	-	
			-	2011	-	
			-	2012	-	
			-	2013	-	
			-	2014	-	
			830.000	2015	-	
			830.000	2015	100	
			830.000	2015	100	
RAZEM						

8

eksploatacji typu pojazdu kolejowego nr T/2014/0254 wydane przez Urząd Transportu Kolejowego, Świadcstwo sprawności technicznej pojazdu szynowego nr PBU1/9-9/2015 z dnia 29.07.2015 r., wydane przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - Wydział Odbiorów Technicznych, karta gwarancyjna nr 3/ZP/2/2015, dokumentacja techniczno-ruchowa, dokumentacja systemu utrzymania, dokumentacja konstrukcyjna wraz z warunkami technicznymi wykonania w zakresie określonym umową o dostawie pojazdu kolejowego, warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego);

- Protokół odbioru technicznego 10/2015 z dnia 29.12.2015 r. - pojazdu typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 408, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1530 wraz z załącznikami (w tym m.in.: Świadcstwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego nr T/2014/0254 wydane przez Urząd Transportu Kolejowego, Świadcstwo sprawności technicznej pojazdu szynowego nr PBU1/9/37/2015 z dnia 29.12.2015 r., wydane przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - Wydział Odbiorów Technicznych, karta gwarancyjna nr 5/ZP/2/2015, dokumentacja techniczno-ruchowa, dokumentacja systemu utrzymania, dokumentacja konstrukcyjna wraz z warunkami technicznymi wykonania w zakresie określonym umową o dostawie pojazdu kolejowego, warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego);

- Protokół odbioru technicznego 5/2015 z dnia 26.06.2015 r. - pojazdu typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 393, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1515 wraz z załącznikami (w tym m.in.: Świadcstwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego nr T/2014/0254 wydane przez Urząd Transportu Kolejowego, Świadcstwo sprawności technicznej pojazdu szynowego nr PBU1/9-8/2015 z dnia 26.06.2015 r., wydane przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - Wydział Odbiorów Technicznych,

27

karta gwarancyjna nr 2ZP2/2015, dokumentacja techniczno-ruchowa, dokumentacja systemu utrzymania, dokumentacja konstrukcyjna wraz z warunkami technicznymi wykonania w zakresie określonym umową o dostawie pojazdu kolejowego, warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego);

- Protokół odbioru technicznego 4/2015 z dnia 26.06.2015 r. - pojazdu typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 448, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1570 wraz z załącznikami (w tym m.in.: Świadcstwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego nr T/2014/0254 wydane przez Urząd Transportu Kolejowego, Świadcstwo sprawności technicznej pojazdu szynowego nr PBU1/9-7/2015 z dnia 26.06.2015 r., wydane przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - Wydział Odbiorów Technicznych, karta gwarancyjna nr 1ZP2/2015, dokumentacja techniczno-ruchowa, dokumentacja systemu utrzymania, dokumentacja konstrukcyjna wraz z warunkami technicznymi wykonania w zakresie określonym umową o dostawie pojazdu kolejowego, warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego).

- Rozplanowanie siedzeń EN57 - woj. zachodniopomorskie,

Przełożenie dokumentacji potwierdzające realizację wskazania

Załącznik do Protokołów przekazania do eksploatacji:
- Protokół odbioru technicznego nr 11/2015 z dnia 29.12.2015 r. - pojazdu typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 405, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1527 wraz z załącznikami (w tym m.in.: Świadcstwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego nr T/2014/0254 wydane przez Urząd Transportu Kolejowego, Świadcstwo sprawności technicznej pojazdu szynowego nr PBU1/9/38/2015 z dnia 29.12.2015 r., wydane przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - Wydział Odbiorów Technicznych,

Nazwa wskaźnika jednostki miary	Źródło pozyskiwania informacji (wg wniosku o dofinansowanie)	Rok realizacji	Wartość zakładana	Rok realizacji	Wartość realizowana	%
Liczba miejsc stojących w zmodernizowanym taborze kolejowym Jednostka miary: szt.	Protokół przekazania do eksploatacji pojazdu	0	-	2008	-	-
			-	2009	-	-
			-	2010	-	-
			-	2011	-	-
			-	2012	-	-
			-	2013	-	-
			-	2014	-	-
			1400.000	2015	1400.000	100
		RAZEM		1400.000	1400.000	100



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

karta gwarancyjna nr 5/ZP2/2015, dokumentacja techniczno-ruchowa, dokumentacja systemu utrzymania, dokumentacja konstrukcyjna wraz z warunkami technicznymi wykonania w zakresie określonym umową o dostawie pojazdu kolejowego, warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego);

- Protokół odbioru technicznego 07/2015 z dnia 29.07.2015 r. - pojazd typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 435, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1557 wraz z załącznikami (w tym m.in.: Świadcstwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego nr T/2014/0254 wydane przez Urząd Transportu Kolejowego, Świadcstwo sprawności technicznej pojazdu szynowego nr PBU1/9-9/2015 z dnia 29.07.2015 r., wydane przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - Wydział Odbiorów Technicznych, karta gwarancyjna nr 3/ZP2/2015, dokumentacja techniczno-ruchowa, dokumentacja systemu utrzymania, dokumentacja konstrukcyjna wraz z warunkami technicznymi wykonania w zakresie określonym umową o dostawie pojazdu kolejowego, warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego);

- Protokół odbioru technicznego 10/2015 z dnia 29.12.2015 r. - pojazd typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 408, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1530 wraz z załącznikami (w tym m.in.: Świadcstwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego nr T/2014/0254 wydane przez Urząd Transportu Kolejowego, Świadcstwo sprawności technicznej pojazdu szynowego nr PBU1/9/37/2015 z dnia 29.12.2015 r., wydane przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - Wydział Odbiorów Technicznych, karta gwarancyjna nr 5/ZP2/2015, dokumentacja techniczno-ruchowa, dokumentacja systemu utrzymania, dokumentacja konstrukcyjna wraz z warunkami technicznymi wykonania w zakresie określonym umową o dostawie pojazdu kolejowego, warunki

techniczne odbioru pojazdu kolejowego);

- Protokół odbioru technicznego 5/2015 z dnia 26.06.2015 r. - pojazdu typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 393, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1515 wraz z załącznikami (w tym m.in.: Świadcstwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego nr T/2014/0254 wydane przez Urząd Transportu Kolejowego, Świadcstwo sprawności technicznej pojazdu szynowego nr PBU1/9-8/2015 z dnia 26.06.2015 r., wydane przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - Wydział Odbiorów Technicznych, karta gwarancyjna nr 2/ZP2/2015, dokumentacja techniczno-ruchowa, dokumentacja systemu utrzymania, dokumentacja konstrukcyjna wraz z warunkami technicznymi wykonania w zakresie określonym umową o dostawie pojazdu kolejowego, warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego);

- Protokół odbioru technicznego 4/2015 z dnia 26.06.2015 r. - pojazdu typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 448, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1570 wraz z załącznikami (w tym m.in.: Świadcstwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego nr T/2014/0254 wydane przez Urząd Transportu Kolejowego, Świadcstwo sprawności technicznej pojazdu szynowego nr PBU1/9-7/2015 z dnia 26.06.2015 r., wydane przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - Wydział Odbiorów Technicznych, karta gwarancyjna nr 1/ZP2/2015, dokumentacja techniczno-ruchowa, dokumentacja systemu utrzymania, dokumentacja konstrukcyjna wraz z warunkami technicznymi wykonania w zakresie określonym umową o dostawie pojazdu kolejowego, warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego).

Przedstawione dokumenty potwierdzające realizację wskazaną



Protokół nr 5/2015 przekazania do eksploatacji elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 448, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1570 z dnia 03.07.2015 r.									
Protokół nr 6/2015 przekazania do eksploatacji elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 393, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1515 z dnia 03.07.2015 r.									
Protokół nr 7/2015 przekazania do eksploatacji elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 435, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1557 z dnia 31.07.2015 r.									
Protokół nr 10/2015 przekazania do eksploatacji elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 408, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1530 z dnia 30.12.2015 r.									
Protokół nr 11/2015 przekazania do eksploatacji elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 405, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1527 z dnia 30.12.2015 r.									
2015/S 035-060118 z dnia 19.02.2015 r. (przesłane 17.02.2015 r., nr referencyjny 2015-022005)									
USTALENIE									
POZYTYWNY NEGATYWNY NIEOGRANICZONY									
WYNIK WERYFIKACJI									
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA									
1.	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość szacunkową zamówienia, od której istnieje obowiązek przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UPUE	X							Wartość zamówienia ustalono zgodnie z art. 32 Pzp. Zastosowano właściwy, obowiązujący w chwili wszczęcia postępowania kurs euro -4,2249 (Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 23.12.2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania zamówień publicznych). Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 21.07.2014 r. - na rozeznania rynku oraz analizy danych z innych postępowań (Druk ZP-PN, Notatka służbowa z prowadzonego rozeznania rynku z dnia 21.07.2014 r.).
2.	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych								Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Uchwała nr 1628/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15.09.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 euro na wykonanie zadania pn. "Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym" i powołania komisji przetargowej.
3.	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UPUE	X							Ogłoszenie o zamówieniu nr 2014/S 188-332227 z dnia 01.10.2014 r. (przesłane dnia 26.09.2014 r., nr referencyjny 2014-126996)
4.	Zamawiający dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie do UPUE						X		Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
5.	Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu, a) na stronie internetowej, b) na tablicy ogłoszeń	X							Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono w dniu 26.09.2014 r. a) na stronie internetowej www.bip.wzp.pl, b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

6	<p>6) w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.</p> <p>Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazany do UPUE jest zgodna z treścią SIWZ</p>	X	Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazany do UPUE jest zgodna z treścią SIWZ.
7	Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert.	X	Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert. 2014/S 188-332227 z dnia 01.10.2014 r. (przesłane dnia 26.09.2014 r., nr referencyjny 2014-126996). Termin otwarcia ofert 07.11.2014 r.
8	Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp dot. sprostowania jego treści.	X	Następnie dokonano zmiany terminu na dzień 12.11.2014 r.
9	Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4, 4a, 4b ustawy Pzp.	X	Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie nr 2014/S 208-368563 z dnia 29.10.2014 r. (przesłane dnia 24.10.2014 r., nr referencyjny 2014-141537).
10	Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE i SIWZ / UPUE albo SIWZ	X	Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia o zamówieniu tj. opis dot. prawa opcji, opis przedmiotu zamówienia, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, termin składania ofert, warunki otwarcia ofert, dodatkowe informacje w zakresie prawa opcji, przedmiotu zamówienia.
11	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonym w ustawie (art.29 i art.30 Pzp)	X	Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie nr 2014/S 208-368563 z dnia 29.10.2014 r. (przesłane dnia 24.10.2014 r., nr referencyjny 2014-141537).
12	Zamawiający nie określił nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. a) poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnił równego traktowania wykonawców, b) poprzez określenie kryteriów oceny ofert, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnił	X	Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ dnia 24.10.2014 r. - zmienił: a) opis przedmiotu zamówienia, b) zapisy wzoru umowy (m.in. w zakresie prawa opcji), c) termin rozpoczęcia realizacji umowy na dzień 05.12.2014 r. i termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 22.12.2014 r., d) termin składania ofert.
		X	Powyższe zmiany wymagały zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i zostały dokonane zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.
		X	Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w: ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE i SIWZ
		X	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonym w ustawie.
		X	Zamawiający nie określił i nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert.



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

	równego traktowania wykonawców. c) poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.								
13	Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.	X							Zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń i dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
14	Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej US, ZUS, KRK) potwierdzających warunek udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.	X							Zamawiający wskazał informację o dokumentach krajowych potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i informację jakie dokumenty równoważne do ww. mają składać podmioty zagraniczne.
15	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium.	X							Zamawiający prawidłowo ustalił wartość wadium - 500.000,00 zł.
16	Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.	X							Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
17	Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie.						X		Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
18	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców. a) nie wprowadza zakazu podwykonawstwa. b) żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasady wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. c) żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, które wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasady wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. d) umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera zapisy dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą / podwykonawcami / dalszymi podwykonawcami.								Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące podwykonawców. a) nie wprowadza zakazu podwykonawstwa; b) żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasady wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1; c) umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera zapisy dotyczące rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą / podwykonawcami / dalszymi podwykonawcami.
19	Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.	X							Zamawiający prawidłowo określił zapisy dotyczące konsorcjum.
20	Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/ograniczonego.							X	Zamawiający nie prowadził negocjacji dotyczących treści oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
21	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez wprowadzenie istotnej zmiany do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany).							X	Zamawiający nie dokonywał zmian istotnych postanowień umowy.



48

22	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie					X	Nie dotyczy. Zamawiający nie dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
23	Zamawiający nie zawarł umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym również umowy zawartej na podstawie umowy ramowej, w terminie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp lub przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie.	X					Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego nr WIIT-II-88/2015 dnia 03.02.2015 r., w terminie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp lub przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie.
24	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy	X					Zamawiający prawidłowo ustalił wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 3 % wartości brutto zamówienia.
25	W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca / Podwykonawca dostarczył Zamawiającemu do akceptacji projekt ww umowy.					X	Wykonawca nie zawierał umów z podwykonawcami.
26	W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca wykazał Zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.					X	Nie dotyczy.
27	Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty	X					Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.11.2014 r. przesłano wykonawcom faksem oraz e-mailem dnia 27.11.2014 r. Ponadto umieszczono je na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego dnia 27.11.2014 r.
28	Zamawiający nie dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SWZ w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, poprzez nieprzekazanie SWZ wykonawcy w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku, przy jednoczesnym udostępnieniu SWZ na stronie internetowej (w tym pełnej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane) lub w postępowaniu przetargowym, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, poprzez nieprzekazanie wykonawcy wraz z zaproszeniem do składania ofert pełnej dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.					X	Zamawiający dopełnił obowiązków udostępnienia SWZ na stronie internetowej. Wykonawcy nie występowali do Zamawiającego o udostępnienie SWZ.
29	Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego / ograniczonego nie dopełnił obowiązków związanych z udzieleniem informacji dodatkowych, poprzez nieudzielenie wyjaśnień dotyczących treści SWZ w terminach wskazanych w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.	X					Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dopełnił obowiązków związanych z udzieleniem informacji dodatkowych, poprzez udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SWZ w terminach wskazanych w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
30	Zamawiający prowadząc postępowanie przetargowe nie ustalił krótszych niż ustawowe terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.	X					Zamawiający prowadząc postępowanie przetargowe nie ustalił krótszych niż ustawowe terminów składania ofert. Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert. 2014/S 188-332227 z dnia 01.10.2014 r. (przesłane dnia 26.09.2014 r. nr referencyjny 2014-126996).



Handwritten signature or mark.

					Termin otwarcia ofert 07.11.2014 r. Następnie dokonano zmiany terminu na dzień 12.11.2014 r. Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie nr 2014/S 208-368563 z dnia 29.10.2014 r. (przesłane dnia 24.10.2014 r., nr referencyjny 2014-141537).
31	Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie	X			Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.
32	Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp	X			Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.
33	Zamawiający prowadząc postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego / ograniczonego nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu / odpowiednio zamieszczonym lub publikowanym w miejscu publicznym w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, informacji innych, niż przekazane do UPUE	X			Zamawiający prowadząc postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego / ograniczonego nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu / odpowiednio zamieszczonym lub publikowanym w miejscu publicznym w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, informacji innych, niż przekazane do UPUE.
34	Zamawiający przekazał do UPUE ogłoszenie o zamówieniu, które nie zawiera w swojej treści informacji wskazanych w przepisach, odpowiednio dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w art. 41 ustawy Pzp przetargu ograniczonego w art. 48 ust. 2 ustawy Pzp	X			Zamawiający przekazał do UPUE ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera w swojej treści wszystkie informacje wymagane w ustawie Pzp.
35	Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego / ograniczonego zamieścił lub opublikował ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, przed dniem jego przekazania do UPUE	X			Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nie zamieścił i nie opublikował ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej przed dniem jego przekazania do UPUE.
36	Zamawiający zaniechał obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub złożony fałszywy oświadczenia o braku istnienia podstawy do wyłączenia (konflikt interesów)	X			W postępowaniu nie uczestniczyły osoby wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub złożony fałszywy oświadczenia o braku istnienia podstawy do wyłączenia (konflikt interesów).
37	Postępowanie przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych	X			Postępowanie przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
38	Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu	X			Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
39	Postępowanie było przedmiotem kontroli innych instytucji (UKS, UZP, NIK itp.)	X			Postępowanie było przedmiotem kontroli uprzedniej prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych.
40	Kontrolę przeprowadzane przez powyższe instytucje wykazały nieprawidłowości	X			Stwierdzono naruszenie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający pomimo upływu 33 dni od daty powiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty nie dokonał zwrotu wadium firmie NEWAG S.A. (oryginału ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium). W związku z powyższym nakazano Zamawiającemu niezwłoczny



12

zwrot wadium wykonawcy, o którym mowa wyżej.
(ustalenia na podstawie informacji o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 21.01.2015 r.).

Zamawiający zastosował się do ww. zaleceń i przesłał do wykonawcy oryginał ubezpieczeniowej gwarancji wadliwym z dnia 26.01.2015 r. m. dnia 19.01.2015 r., o czym poinformował Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

TAK

NIE

X

TAK

NIE

X

INNE UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP:

1. Odwołanie co do zapisów treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ

Dnia 10.10.2014 r. wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu przetargowym - NEWAG S.A. z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i treści SIWZ. Wykonawca zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący. W załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający zawarł wymóg, aby wykonana modernizacja pojazdów zapewniała ich kompatybilność z pojazdami serii EN57AL modernizowanymi w latach 2013-2014 dla Zamawiającego. Jednocześnie w załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający nie zapewnił udostępnienia wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, dokumentacji pojazdów serii EN57AL, czyli pojazdów już posiadanych przez Zamawiającego. Udostępnienie tej dokumentacji jest niezbędne dla wykonawcy, aby mógł zapoznać się z rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w tychże pojazdach i aby w ramach prowadzonej przez Zamawiającego. Udostępnienie tej dokumentacji jest niezbędne dla wykonawcy, aby mógł zapoznać się z rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w tychże pojazdach i aby w kompatybilności, o którym mowa wyżej, doprowadził do jawnej preferencji jednego z wykonawców realizujących przedmiot zamówienia, w konsekwencji naruszając postanowienia art. 7 i art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez nierówne traktowanie wykonawców oraz naruszenie zasady prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Dodatkowo wykonawca wskazał, iż w treści SIWZ nie określono zakresu wymaganej kompatybilności pojazdów modernizowanych przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu, z pojazdami serii EN57AL. Zdaniem NEWAG S.A. wymóg kompatybilności wyłącznie do pojazdów stanowiących przedmiot niniejszego postępowania lub wówczas, kiedy Zamawiający udostępni innemu wykonawcy niż PESA I ZNTKMM kompletną dokumentację modernizacji w całym zakresie kompatybilności z oświadczeniem o jej kompletności.

Odwołanie wpłynęło do Zamawiającego dnia 10.10.2014 r.

Dnia 13.10.2014 r. Zamawiający poinformował pozostałych uczestników postępowania o wniesieniu odwołania przez NEWAG S.A. i możliwości przystąpienia do postępowania odwoławczego. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania z dnia 13.10.2014 r.

Dnia 14.10.2014 r. (faks) [korespondencja w formie pisemnej wpłynęła 21.10.2014 r.] - Prezes Krajowej Izby Odwoławczej pismem znak UZP/DO/MS/17141/20352/14 dot. KIO 2114/14 zwrócił się z prośbą o wskazanie : wartości zamówienia, terminu przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania, sposobu w jaki ww. informacja została przesłana oraz terminu i sposobu przekazania wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kopii odwołania.

Dnia 15.10.2014 r. - pismo znak WIURZL.II.272.42.2014.JD - odpowiedź na pismo Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej [przesłano faksem dnia 15 i 16.10.2014 r.]

Dnia 15.10.2014 r. (faks) [korespondencja w formie pisemnej wpłynęła 21.10.2014 r.] - Prezes Krajowej Izby Odwoławczej pismem znak UZP/DO/MS/17141/20407/14 dot. KIO 2114/14 zwrócił się o uzupełnienie akt odwołania i przesłanie kopii dokumentacji postępowania.

Dnia 17.10.2014 r. (faks) [korespondencja w formie pisemnej wpłynęła 20.10.2014 r.] - Prezes Krajowej Izby Odwoławczej pismem znak UZP/DO/MS/17141/20599/14 dot. KIO 2114/14 zwrócił się o terminie rozprawy.

Dnia 17.10.2014 r. - odpowiedź Zamawiającego na odwołanie. Zamawiający poinformował, iż uwzględni odwołanie wykonawcy w całości i zmienił treść SIWZ, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, na następującą: " Zamawiający wymaga aby pojazdy po wykonanej modernizacji były kompatybilne między sobą" - przesłane faksem dnia 17.10.2014 r.

Dnia 17.10.2014 r. - odpowiedź na odwołanie wraz ze zmianą treści SIWZ opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego.

Dnia 17.10.2014 r. - pismo znak WOIRZL.II.272.42.2014.JD skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej - Zamawiający poinformował, iż: wniósł odpowiedź na odwołanie wykonawcy uwzględniając w całości żądanie Odwołującego, wniósł o umorzenie postępowania na posiedzeniu niejawnym oraz zaniechanie uzupełniania akt kontroli. - przesłane faksem 17.10.2014 r.

Dnia 21.10.2014 r. - pismo NEWAG S.A. skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej - wykonawca oświadcza, iż wobec dokonania przez Zamawiającego w dniu 17.10.2014 r. zmiany SIWZ cofa odwołanie złożone pismem z dnia 10.10.2014 r.

Dnia 21.10.2014 r. [korespondencja w formie pisemnej wpłynęła 29.10.2014 r.] - Prezes Krajowej Izby Odwoławczej pismem znak UZP/DO/MS/1714120938/14 dot. KIO 2114/14 zniósł termin posiedzenia KIO i poinformował, iż Izba w przedmiotowej sprawie wydała postanowienie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron.

Dnia 21.10.2014 r. - Postanowienie KIO o umorzeniu postępowania odwoławczego.

2. Prawo opcji

2.1 Zgodnie z zapisami umowy nr WIIT.II-88/2015 z dnia 03.02.2015 r.:

- Zamawiający przewidział wykonanie przedmiotu umowy z ewentualnym zastosowaniem przez niego prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, zwiększającym przedmiot zamówienia o modernizację nie więcej niż 7 sztuk trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu 5B+6B=5B (oznaczenie kolejowe EN57), o napędzie elektrycznym, zgodnie z ceną jednostkową podaną przez wykonawcę w ofercie.

- Zamawiający zastrzegł sobie, że może skorzystać z prawa opcji nie wcześniej niż po uzyskaniu dofinansowania ze środków finansowych RPO WZ.

- Zamawiający zaplanował powiadomić wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż do dnia 30.09.2015 r.

- Zamawiający określił na czym będzie polegało skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie polegało

- Przedmiot umowy musiał spełniać warunki określone w SIWZ trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu 5B+6B=5B (oznaczenie kolejowe EN57), o napędzie elektrycznym oraz być zgodny z ofertą złożoną przez wykonawcę oraz odpowiadać wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa.

- Zasady realizacji umowy objętego prawem opcji (dodatkowego przedmiotu umowy) dotyczące sposobu jego realizacji, odbioru, wymaganych norm i warunków technicznych, sposobu: zapłaty, zabezpieczenia, naliczania kar umownych, wykonywania praw i obowiązków wynikających z gwarancji oraz współpracy stron będą analogiczne jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego przedmiotu umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Zamawiającego i wykonawcę protokół przekazania poszczególnych elektrycznych zespołów trakcyjnych do eksploatacji.

2.2 Realizacja prawa opcji

- Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji z dnia 14.04.2015 r. - zwiększenie przedmiotu zamówienia o 7 sztuk używanych trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 5B+6B+5B o oznaczeniu kolejowym EN57, zgodnie z ceną jednostkową podaną przez wykonawcę w ofercie.

- Dostawa zmodernizowanych pojazdów do 30.10.2016 r., z czego 5 dofinansowanych w ramach przedmiotowego projektu ze środków RPO WZ dostarczono sukcesywnie do dnia 30.12.2015 r.

- Protokół nr 5/2015 przekazania do eksploatacji elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 448, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1570 z dnia 03.07.2015 r.

- Protokół nr 6/2015 przekazania do eksploatacji elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 393, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1515 z dnia 03.07.2015 r.

- Protokół nr 7/2015 przekazania do eksploatacji elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 435, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1557 z dnia 31.07.2015 r.

- Protokół nr 10/2015 przekazania do eksploatacji elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 408, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1530 z dnia 30.12.2015 r.

- Protokół nr 11/2015 przekazania do eksploatacji elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 5B+6B+5B, nr fabryczny 405, o oznaczeniu kolejowym EN57 AL 1527 z dnia 30.12.2015 r.

- Zasady realizacji umowy objętej prawem opcji (dodatkowego przedmiotu umowy) dotyczące sposobu jej realizacji, odbioru, wymaganych norm i warunków technicznych, sposobu: zapłaty,



Handwritten signature or initials.

						wartości zamówienia z dnia 21.02.2014 r.).
2	Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych.					Zamawiający określił tryb postępowania w sposób prawidłowy, na podstawie przesłanek ustawowych. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Uchwała nr 600/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11.04.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 euro obejmującego zakup dziesięciu sztuk używanych trzyfazowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz powołania komisji przetargowej.
3	Zamawiający dopełnił obowiązków przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UPUE.	X				Ogłoszenie o zamówieniu nr 2014/S 075-129410 z dnia 16.04.2014 r. (przesłane dnia 11.04.2014 r., nr referencyjny 2014-049090).
4	Zamawiający dopełnił obowiązków przekazania ogłoszenia o konkursie do UPUE.		X			Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
5	Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu: a) na stronie internetowej b) na tablicy ogłoszeń c) w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.	X				Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono w dniu 11.04.2014 r. a) na stronie internetowej www.bip.wzp.pl b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
6	Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanym do UPUE jest zgodna z treścią SIWZ.	X				Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanym do UPUE jest zgodna z treścią SIWZ.
7	Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert.					Zamawiający prawidłowo ustalił terminy składania ofert.
8	Zamawiający zmienił istotne elementy ogłoszenia zgodnie z terminami określonymi w art. 12a ustawy Pzp dot. sprostowania jego treści.		X			Ogłoszenie o zamówieniu nr 2014/S 075-129410 z dnia 16.04.2014 r. (przesłane dnia 11.04.2014 r., nr referencyjny 2014-049090) Termin otwarcia ofert 05.05.2014 r.
9	Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4 i 4b ustawy Pzp.	X				Zamawiający nie dokonał modyfikacji treści SIWZ.
10	Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE i SIWZ / UPUE albo SIWZ.	X				Zamawiający umieścił pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu (pozostawił je w brzmieniu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriach oceny ofert w: ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE i SIWZ.
11	Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonymi w ustawie (art. 29 i art. 30 Pzp).	X				Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z zasadami określonymi w ustawie.
12	Zamawiający nie określił, nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert: a) poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców	X				Zamawiający nie określił i nie stosował dyskryminacyjnych warunków udziału (pozostawił je w brzmieniu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert.

	w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunków takiej zmiany								
22	Zamawiający dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.	X							Nie dotyczy. Zamawiający nie dokonał zmiany postanowień zawartej umowy, poprzez zmniejszenie zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
23	Zamawiający nie zawarł umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym również umowy zawartej na podstawie umowy ramowej, w terminie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp lub przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie.	X							Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego nr WIT-II-89/2014 dnia 25.06.2014 r., w terminie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp lub przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie.
24	Zamawiający prawidłowo ustalił wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	X							Zamawiający prawidłowo ustalił wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 3 % wartości brutto zamówienia.
25	W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca / Podwykonawca dostarczył Zamawiającemu do akceptacji projekt ww. umowy.	X							Wykonawca nie zawierał umów z podwykonawcami.
26	W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasady wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca wykazał Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.	X							Nie dotyczy.
27	Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.	X							Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 21.05.2014 r. przesłano wykonawcom faksem dnia 21.05.2014 r. Ponadto umieszczono je na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego dnia 21.05.2014 r.
28	Zamawiający nie dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, poprzez nieprzekazanie SIWZ wykonawcy w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przy jednoczesnym nieudostępnieniu SIWZ na stronie internetowej (w tym pełnej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane) lub w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, poprzez nieprzekazanie wykonawcy wraz z zaproszeniem do składania ofert pełnej dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.	X							Zamawiający dopełnił obowiązku udostępnienia SIWZ na stronie internetowej. Wykonawcy nie występowali do Zamawiającego o udostępnienie SIWZ.
29	Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego / ograniczonego, nie dopełnił obowiązków związanych z udzieleniem informacji dodatkowych, poprzez nieudzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w terminach wskazanych w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.	X							Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dopełnił obowiązków związanych z udzieleniem informacji dodatkowych, poprzez udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w terminach wskazanych w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
30	Zamawiający prowadząc postępowanie przetargowe nie ustalił krótszych niż ustawowe terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.	X							Zamawiający prowadząc postępowanie przetargowe nie ustalił krótszych niż ustawowe terminów składania ofert. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2014/S 075-129410 z dnia 16.04.2014 r. (przesłane dnia 11.04.2014 r. nr referencyjny



Handwritten signature or mark at the bottom right corner of the page.

31	Zamawiający dopełni obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.	X				2014-049090)	Termin otwarcia ofert 05.05.2014 r.
32	Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z zachowaniem zasad określonych w art. 24 ust. 1 i 2, 26 i 89 ustawy Pzp.	X					Zamawiający dopełnił obowiązków związanych z udostępnieniem SIWZ zgodnie z terminami określonymi w ustawie.
33	Zamawiający prowadząc postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego / ograniczonego nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu odpowiednio zamieszczonym lub publikowanym w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, informacji innych niż przekazane do UPUE	X					Zamawiający prowadząc postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu odpowiednio zamieszczonym lub publikowanym w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, informacji innych, niż przekazane do UPUE.
34	Zamawiający przekazał do UPUE ogłoszenie o zamówieniu, które nie zawiera w swojej treści informacji wskazanych w przepisach, odpowiednio dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w art. 41 ustawy Pzp, przetargu ograniczonego w art. 48 ust. 2 ustawy Pzp.	X					Zamawiający przekazał do UPUE ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera w swojej treści wszystkie informacje wymagane w ustawie Pzp.
35	Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego / ograniczonego zamieścił lub opublikował ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, przed dniem jego przekazania do UPUE	X					Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nie zamieścił i nie opublikował ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej przed dniem jego przekazania do UPUE.
36	Zamawiający zaniedbał obowiązek wyłączenia z postępowania osób, wobec których służyła wątpliwość co do ich bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstawy do wykluczenia (konflikt interesów).				X		W postępowaniu nie uczestniczyły osoby wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub złożony fałszywe oświadczenia o braku istnienia podstawy do wykluczenia (konflikt interesów).
37	Postępowanie przeprowadzono z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy. Prawo zamówień publicznych	X					Postępowanie przeprowadzono z zachowaniem wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy. Prawo zamówień publicznych.
38	Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu	X					Zamawiający dokumentował postępowanie w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
39	Postępowanie było przedmiotem kontroli innych instytucji (UKS, UZP, NIK itp.)			X			Postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji.
40	Kontrola przeprowadzana przez powyższe instytucje wykazała nieprawidłowości					X	Nie dotyczy.

INNE UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PZP: Brak uwag.

					<p>Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok.</p> <p>b) Uchwała nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok.</p> <p>c) Uchwała nr V/82/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok oraz zmiany uchwały Nr III/36/15 z dnia 27 stycznia r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok.</p>
4.	Dokumenty źródłowe nie wskazują z nastąpiło podwójne dofinansowanie w ramach wydatków kwalifikowanych.	X			Na podstawie przedstawionych dokumentów finansowo-księgowych stwierdza się, że nie nastąpiło podwójne finansowanie wydatków kwalifikowanych.
1.	Dane płatności za faktury/inne dokumenty o równowaznej wartości dowodowej bądź inne dokumenty równowazne zawierają się w okresie realizacji projektu określonym w umowie o dofinansowanie bądź w aneksie do tej umowy.	X			Zakończenie finansowe projektu, zgodnie z decyzją zmieniającą nr 1 z dnia 24.02.2016 r. zostało określone na dzień 30.12.2015 r. i jest zgodne z datą poniesienia ostatniego wydatku w projekcie.
2.	Faktury VAT/inne dokumenty o równowaznej wartości dowodowej zostały zapłacone w terminach płatności.	X			Faktury zostały opłacone w terminie płatności.
3.	Faktury/inne dokumenty o równowaznej wartości dowodowej zostały wystawione przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcę.	X			Faktury zostały wystawione przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcę usługi.
4.	Faktury VAT/inne dokumenty o równowaznej wartości dowodowej obejmujące wydatki niekwalifikowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wystawione są na Beneficjenta oraz zostały opłacone w całości.	X			W harmonogramie finansowo-rzeczowym Beneficjent ujął jako wydatek niekwalifikowany podatek VAT naliczony na fakturach związanych z wydatkami przedłożonymi do refundacji.
5.	Transakcje bez względu na liczbę wynikających z nich płatności przekraczające równowartość 15 000 euro przeliczone na zół według średniego kursu walut obcych ogłoszanego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym dokonano transakcji nastąpiły za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta.	X			Płatności związane z zadaniem objętym kontrolą zostały uregulowane za pośrednictwem rachunku bankowego.
6.	Wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych.	X			Sprawdzono dokumenty księgowe w postaci faktur, wyciągów bankowych oraz wydruków z kont księgowych.
7.	Do polityki rachunkowości wprowadzono opis przyjętych zasad dotyczących ewidencji rozliczania oraz prezentacji środków urynnych lub dokonano zmiany w zakładowym planie kont. wprowadzono dodatkowe konta księgowe - syntetycznie analityczne.	X			Beneficjent, zgodnie z decyzją o dofinansowanie prowadził wyodrębnione konta analityczne na potrzeby projektu oraz dokonał zmiany w planie kont. Księgowania w zakresie środków pomocowych są dokonywane w zamkniętym kręgu kont ujętym w planie kont. Ewidencja analityczna do poszczególnych kont umożliwia wskazanie zadania realizowanego w ramach projektu.
8.	Nabyte/wytworzone w ramach projektu środki trwałe/wartości niematerialne i prawne ujęto w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.	X			Przyjęcie do ewidencji nakładów związanych z realizacją inwestycji nastąpiło na podstawie dokumentów OT nr: OT/1152-1161/WA/2014 z dnia 21.07.2014 r. oraz OT-M/1-2/WIIT/2015 z dnia 15.07.2015 r., OT-M/3/WIIT/2015 z dnia 07.08.2015 r., OT-M/7-8/WA/2015 z dnia 30.12.2015 r.
9.	Wydatki kwalifikowane przedłożone do refundacji zostały ujęte w wartości środka trwałego.	X			Wszystkie wydatki kwalifikowalne zostały ujęte w wartości środków trwałych.

18

10.	Prowadzona ewidencja księgową umożliwia weryfikację zdarzeń gospodarczych związanych z projektem.	X					Prowadzona ewidencja księgową umożliwia weryfikację zdarzeń gospodarczych związanych z projektem. Zweryfikowano na podstawie wydruków z kont księgowych: „011”, „080”, „130”.
11.	W przypadku otrzymania dotacji w formie zaliczki, bądź płatności pośredniej, w kwocie odpisu amortyzacyjnego z tytułu zużycia zakupionych w ramach projektu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych uwzględniono, jako nie stanowiącą kosztów przychodów, taką ich część, która odpowiada udziałowi w wydatku otrzymanej dotacji ze środków RPO WZ. (jeśli dotyczy)		X				Do dnia przeprowadzenia kontroli Beneficjentowi wypłacono zaliczkę i płatność pośrednią. W kwocie odpisu amortyzacyjnego nie uwzględniono, jako nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodów, taką ich część, która odpowiada udziałowi w wydatku otrzymanej dotacji ze środków RPO WZ. Ze względu na specyfikę kontrolowanej jednostki, brak korekty amortyzacji nie powoduje skutków finansowych.
12.	W przypadku nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w drodze leasingu finansowego spełnione zostały zasady kwalifikowalności wydatków. (jeśli dotyczy)					X	Nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w drodze leasingu finansowego, nie było przedmiotem projektu.
13.	Środki trwałe/wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach projektu przyjęło do użytkowania z datą nie wcześniejszą niż wynika z dokumentu potwierdzającego ich odbiór.	X					Zweryfikowano na podstawie dokumentów OT oraz protokołów odbioru. Środki trwałe zakupione i zmodernizowane w ramach projektu zostały przyjęte do użytkowania z datą nie wcześniejszą niż nastąpił ich fizyczny odbiór.
14.	Projekt objęty kontrolą jest projektem generującym dochód w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 zmienione Rozporządzeniem Rady 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.		X				Projekt objęty kontrolą nie jest projektem generującym dochód w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 zmienione Rozporządzeniem Rady 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.
15.	W trakcie realizacji projektu pojawiły się dochody lub okoliczności stanowiące podstawę do ponownego przeliczenia tuki finansowej.					X	Nie dotyczy
16.	Beneficjent uzyskuje dochody z projektu w przypadku gdy nie przewidział ich w SW i we wniosku o dofinansowanie (np. kary umowne, dochody incydentalne)			X			Na podstawie przedstawionych dokumentów nie stwierdzono uzyskiwania przewidzianych dochodów z projektu.
17.	Beneficjent poniósł koszty kwalifikowane związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu. A. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu poniesione zostały w okresie od daty rozpoczęcia projektu do końcowej daty kwalifikowania wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie projektu. B. Beneficjent zawarł umowę cywilnoprawną ze swoim pracownikiem. praca wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej jest rodzajowo różna od pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.			X			Beneficjent nie poniósł kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
						X	Nie dotyczy.



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

<p>- prowadzona jest ewidencja godzin pracy, które dana osoba przeznacza na realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej.</p> <p>C. Beneficjent zatrudni/odelegował pracownika w celu realizacji zadań związanych z wdrażaniem projektu</p> <p>- zatrudnienie/odelegowanie jest udokumentowane postanowieniami, umowy o pracę lub zakresem czynności służbowych pracownika.</p> <p>D. Inne uwagi</p>					<p>Nie dotyczy.</p> <p>Nie dotyczy.</p> <p>Nie dotyczy.</p> <p>Nie dotyczy.</p>
<p>18.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Podatek VAT był wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie warty w projekcie.</p>

UWAGI DOTYCZĄCE KONTROLI FINANSOWEJ:

1. Czynności kontrolnych dokonano na podstawie wniosków o płatność nr:

- WNP-RPZP.02.01.07.32-001/15-01

- WNP-RPZP.02.01.07.32-001/15-02



40

WYKAZ DOKUMENTÓW PODDANYCH KONTROLI:

1. Decyzja o dofinansowaniu projektu UDA-RPZP.02.01.07-32-001/15-00 z dnia 18.11.2015 r.
2. Decyzja zmieniająca nr UDA-RPZP.02.01.07-32-001/15-01 z dnia 24.02.2016 r.
3. Wniosek o dofinansowanie nr WND-RPZP.02.01.07-32-001/15.
4. Dokumentacja dot. postępowania przetargowego pn. Modernizacja trzech trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 5B+6B+5B o oznaczeniu kolejowym EN57 do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym na terenie Województwa Zachodniopomorskiego - oznaczenie postępowania WOIRZL.II.272.42.2014.JD.
5. Dokumentacja dot. postępowania przetargowego pn. Dostawa 10 sztuk używanych trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych - oznaczenie postępowania WOIRZL-II.272.23.2014.DP.
6. Oryginalne dowody finansowo-księgowe wymienione w sekcji B.1. badanych wniosków o płatność potwierdzające dokonanie płatności wydatków poniesionych w ramach projektu Zarządzenie Nr 4/14 z dnia 10.01.2014 r. w sprawie Zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
7. Uchwała nr XXIX/402/2013 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok.
8. Uchwała nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok.
9. Uchwała nr V/82/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok.
10. Wydruki z kont księgowych: „011” „080” „130”.
11. Dokument OT nr.: OT/1152-1161/WA/2014 z dnia 21.07.2014 r. oraz OT-M/1-2/WIIT/2015 z dnia 15.07.2015 r., OT-M/3/WIIT/2015 z dnia 07.08.2015 r., OT-M/7-8/WA/2015 z dnia 30.12.2015 r.

WYKAZ DOKUMENTÓW PODDANYCH KONTROLI		WYKAZ NIEODPOWIEDNIE		WYKAZ NIEODPOWIEDNIE	
WYKAZ DOKUMENTÓW PODDANYCH KONTROLI		WYKAZ NIEODPOWIEDNIE		WYKAZ NIEODPOWIEDNIE	
Brak zastrzeżeń. Nie stwierdzono naruszeń.	X				Nie stwierdzono naruszeń w realizacji projektu.
Stwierdzono nieznaczne uchybienia nie mających skutków finansowych.		X			Nie dotyczy.
Istnieje możliwość wystąpienia znaczących uchybień mających skutki finansowe/ skutkujące naliczeniem korekty finansowej.			X		Nie dotyczy.

WYKAZ NIEODPOWIEDNIE		WYKAZ NIEODPOWIEDNIE		WYKAZ NIEODPOWIEDNIE	
WYKAZ NIEODPOWIEDNIE		WYKAZ NIEODPOWIEDNIE		WYKAZ NIEODPOWIEDNIE	
Należy złożyć wyjaśnienie dotyczące obszaru określonego w punkcie					
A	A1	A2	A3	A4	A5
B1	B1	B2	B3	B4	B5
B2	B1	B2	B3	B4	B5
B3	B1	B2	B3	B4	B5
C	C1	C2	C3	C4	C5
D	D1	D2	D3	D4	D5
E	E1	E2	E3	E4	E5



Handwritten signature or mark at the bottom right corner of the page.

	TA	NI
Beneficjent udostępnił wszystkie wymagane dokumenty oraz umożliwił kontrole na miejscu realizacji projektu.	X	
Beneficjent został poinformowany o możliwości przeprowadzenia kontroli dotyczącej projektu przez inne instytucje do tego uprawnione.	X	
Kontrola została odnotowana w Księżce Kontroli.	X	
Zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w zakresie realizacji projektu. (naruszenie przepisów)		X

POUCZENIE

Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźnika rezultatów zgodnie i w terminach przewidzianych we wniosku o dofinansowanie. Osiągnięcie wskaźnika rezultatu beneficjent zobowiązany jest do wykazania w sprawozdaniu z tła projektu składanego zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych IZ RPO WZ. Realizacja wyżej wymienionych założeń może być przedmiotem kontroli trwałości projektu. Nie osiągnięcie zakładanego poziomu wskaźnika w terminie może skutkować zwrotem dofinansowania wraz z odsetkami.

W Protokole Pokontrolnym wskazano jedynie podejrzenia wystąpienia uchybień i/lub nieprawidłowości w trakcie realizacji przedmiotowego projektu oraz wskazano wysokość korekt do nich przypisanych w związku z naruszeniem przez Beneficjenta ustawy. Prawo zamówień publicznych. Dokument stanowi wstępne ustalenie pokontrolne.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokółu Pokontrolnego, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów w nim zawartych. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Protokółu Pokontrolnego będą rozpatrywane przez Dyrektora Wydziału w porozumieniu z Kierownikiem Biura oraz Kierownikiem Zespołu Kontrolującego. W przypadku niedotrzymania ww. terminu Beneficjent zobowiązany jest poinformować IZ RPO WZ o tym fakcie oraz wnieść o wydłużenie terminu na ewentualną odpowiedź.

Po analizie wyjaśnień przesłanych przez Beneficjenta IZ RPO WZ może zmienić wysokość ustalonych korekt bądź kwalifikację stwierdzonych naruszeń. Ostateczne stanowisko w przedmiotowej sprawie zostanie przedstawione w piśmie kończącym kontrolę.

W oparciu o ustalenia zawarte w protokole oraz ewentualne wyjaśnienia Beneficjenta IZ RPO WZ może zastosować zalecenia pokontrolne, których celem będzie usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Protokółu Pokontrolnego, składając w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokółu, pisemnie wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania protokółu nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przesłania do IZ RPO WZ 1 egzemplarza protokółu pokontrolnego oznaczonego „Egzemplarz IZ RPO WZ”.

Odmowa podpisania Protokółu Pokontrolnego nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

IZ RPO WZ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli doraźnej, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu realizacji projektu, w sytuacji, gdy przedmiotowy projekt będzie kontrolowany przez inne Instytucje, a ich ustalenia będą różnić się od ustaleń przez nią dokonanych w ramach własnych czynności kontrolnych.

Protokół pokontrolny został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Województwo Zachodniopomorskie
2. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013



ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY:

<p>GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego</p> <p><i>Wioletta Jemielita</i></p>	<p>INSPEKTOR w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego</p> <p><i>Beata Krypielińska</i></p>		
<p>1. Kierownik Zespołu Kontrolującego</p>	<p>2. Członek Zespołu kontrolującego</p>	<p>3. Członek Zespołu kontrolującego</p>	

10.03.2016r.
Data sporządzenia protokołu

PROTOKÓŁ ZAAKCEPTOWAŁ

<p>GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego</p> <p><i>Grzegorz Hartukowicz</i></p>	<p>GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego</p> <p><i>Wioletta Jemielita</i></p>	<p>Kierownik Biura ds. Kontroli</p> <p><i>10.03.2016r.</i></p>	<p>Data (dd/mm/rr)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------



PROTOKÓŁ ZATWIERDZIL:

W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Dyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

10.07.16

Data podpisania

Wydziału Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego

Małgorzata Maras

PODPIS PRZEDSTAWICIELA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Kierownik Jednostki Kontrolowanej

Miejscowość: Data (dd/mm/rr)

Olgiard Geblewicz
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

