



Kontrola
Skarbowa

Urząd Kontroli Skarbowej
w Szczecinie

UKS32W2E.7112.13.2015.PRM.8

Szczecin, dnia 18 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w dniach: 23.02-18.03.2015 r.

wobec beneficjenta:

Województwo Zachodniopomorskie
Ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
NIP 851-28-71-498

w zakresie:

nazwa projektu: Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym
numer projektu: RPZP.02.01.07-32-001/13
numer wniosku o płatność: WNP- RPZP.02.01.07-32-001/13-04

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013*, prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWZ-281/2015 z dnia 13.02.2015 r.

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

Czynności przeprowadziły:

Małgorzata Przybylak - nr legitymacji służbowej 00977, inspektor kontroli skarbowej
Magdalena Misior - nr legitymacji służbowej 08043, starszy komisarz skarbowy

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 44, a także w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Wydziale Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich – Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie i w miejscu postoju taboru kolejowego, tj. w Szczecinie na terenie Lokomotywni Szczecin Wzgórze Hetmańskie ul. Białowieska 23.

W czynnościach kontrolnych ze strony beneficjenta uczestniczyli:

- 1) Bartłomiej Kardas Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

- 2) Sławomir Kocot Główny Specjalista w Wydziale Infrastruktury i Transportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
- 3) Dorota Pawelec Główny Specjalista w Wydziale Organizacji i Rozwoju Zasobów
Ludzkich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego, Wieloosobowe Stanowisko ds.
Zamówień Publicznych

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności audytowe dotyczyły następujących obszarów:

1. Czy operacja wybrana do audytu została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz, czy jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006).

Operacja wybrana do audytu dotyczyła modernizacji dwóch trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) o napędzie elektrycznym.

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.02.01.07-32-001/13 pn.: „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” złożony w dniu 11.10.2013 r. w trybie systemowym (konkurs nr RPOWZ/2.1.7B/2009/1) wraz z załącznikami:
 - Studium wykonalności z września 2013 r.,
 - oświadczeniem z dnia 11.10.2013 r. o zapewnieniu środków niezbędnych do realizacji projektu wraz z Uchwałą nr XX/262/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz wyciągami z protokołów nr 143/12 i 185/13 z posiedzenia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,
 - Harmonogramem rzeczowo – finansowym,
 - umową nr WliT.II-98/2012 z dnia 21.12.2012 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 09.12.2012 r. do 14.12.2013 r., zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (tzw. Operatorem),
 - umową dzierżawy nr WliT.II-100/2012 z dnia 21.12.2012 r. zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.,
 - umową nr WliT.II-95/2013 z dnia 31.07.2013 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 15.12.2013 r. do 14.12.2014 r., zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.,
 - umową dzierżawy nr WliT.II-96/2013 z dnia 31.07.2013 r. zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.;
- decyzję o dofinansowaniu projektu „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” nr UDA-RPZP.02.01.07-32-001/13-00 w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.7 „Regionalny transport kolejowy”, Schemat B „Tabor kolejowy”, podjętą w dniu 28.10.2013 r. uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1809/13, określającą zasady, tryb i warunki przekazywania środków EFRR na realizację projektu (całkowite wydatki projektu 57.687.000,00 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne projektu 46.900.000,00 zł, dofinansowanie ze środków EFRR 46.900.000,00 zł, stanowiące 100 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu);

- decyzję zmieniającą nr UDA-RPZP.02.01.07-32-001/13-01, podjętą dnia 23.10.2014 r. uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1837/14 (zmiana § 3 ust. 1 decyzji „Okres realizacji projektu” (rozpoczęcie realizacji: 27.06.2013 r., zakończenie rzeczowe: 30.06.2014 r., zakończenie finansowe: 22.07.2014 r.);
- wniosek beneficjenta o płatność nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04 – wersja ostateczna nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04/K01 (suma kontrolna: c0152b8da2) za okres do 24.04.2014 r., data wpływu 06.06.2014 r., na wnioskowaną kwotę zaliczki w wysokości 6.700.000,00 zł, całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 16.482.000,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 13.400.000,00 zł;
- protokół nr 1/2014 z dnia 07.02.2014 r. Przekazania do eksploatacji trzyczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 5B+6B+5B nr fabryczny 764, o oznaczeniu kolejowym EN57-1230;
- protokół nr 3/2014 z dnia 31.03.2014 r. Przekazania do eksploatacji trzyczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 5B+6B+5B nr fabryczny 682, o oznaczeniu kolejowym EN57-1148;
- dowody OT nr OT-M/1/WiIT/2014 z dnia 28.02.2014 r. i nr OT-M/6/WiIT/2014 z dnia 31.03.2014 r.

Ponadto, w dniach 10-11.03.2015 r., w miejscu postoju elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach kolejowych: EN57-1230 i EN57-1148, tj. w Szczecinie na terenie Lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie, Szczecin ul. Białowieska 23, dokonano weryfikacji postępu rzeczowego w zakresie wydatków wykazanych we wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04, w trakcie której wykonano zdjęcia dokumentujące wykonaną modernizację, które załączone zostały do niniejszego protokołu.

Dokonano sprawdzenia, czy operacja sfinansowana w ramach badanego wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04:

- została faktycznie wykonana i jest zgodna z decyzją o dofinansowaniu;
- ujęte we wniosku o płatność wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych usług;
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami decyzji o dofinansowaniu;
- została zachowana trwałość projektu.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1	WNP- RPZP.02.01.07-32-001/13-04	13.400.000,00 zł

- wniosek beneficjenta o płatność nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04 – wersja ostateczna nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04/K01 (suma kontrolna: c0152b8da2) za okres do 24.04.2014 r., data wpływu 06.06.2014 r., na wnioskowaną kwotę zaliczki w wysokości 6.700.000,00 zł, całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 16.482.000,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 13.400.000,00 zł;
- pismo z Urzędu Marszałkowskiego nr WWRPO.III.4331.(2.1.7/2013/001).2014.MH.03 z dnia 23.06.2014 r. do beneficjenta dotyczące pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04/K01, zatwierdzające do wypłaty wnioskowaną kwotę zaliczki

w wysokości 6.700.000,00 zł i rozliczające w 100% drugą transzę zaliczki w wysokości 13.400.000,00 zł;

- zestawienie wydatków poniesionych w ramach wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04 (faktury VAT, wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewu):

Lp	Numer faktury/data wystawienia	Wystawca	Przedmiot faktury	Kwota brutto [zł]	VAT [zł] wg stawki 23 %	Kwota netto [zł]	Zapłata	Koszty kwalifikowalne [zł]
1	ZK2014020046 z dnia 07.02.2014r.	Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ul. Zygmunta Augusta 11 85-082 Bydgoszcz	U-MOD-ETZ-1 Wykonanie modernizacji trzyczłonowego Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego (ETZ) typu 5B+6B+5B o oznaczeniu kolejowym EN57 AL nr serii 1230 o napędzie elektrycznym	8.241.000,00	1.541.000,00	6.700.000,00	WB nr 1/2014 za okres od 01.01.2014r. do 03.03.2014r. - przelew z dnia 03.03.2014r. kwota 6.700.000,00 zł Potwierdzenie przelewu z dnia 03.03.2014r. - VAT w kwocie 1.541.000,00 zł	6.700.000,00
2	ZK2014031069 z dnia 31.03.2014r.	Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ul. Zygmunta Augusta 11 85-082 Bydgoszcz	U-MOD-ETZ-I Wykonanie modernizacji trzyczłonowego Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego (ETZ) typu 5B+6B+5B o oznaczeniu kolejowym EN57 AL nr serii 1148 o napędzie elektrycznym	8.241.000,00	1.541.000,00	6.700.000,00	WB nr 2/2014 za okres od 04.03.2014r. do 18.04.2014r. - przelew z dnia 18.04.2014r. kwota 6.700.000,00 zł Potwierdzenie przelewu z dnia 18.04.2014r. - VAT w kwocie 1.541.000,00 zł	6.700.000,00
SUMA				16.482.000,00	3.082.000,00	13.400.000,00	16.482.000,00	13.400.000,00

- protokół odbioru technicznego nr 01/2014 z dnia 05.02.2014 r. (dot. ETZ EN57-1230);
- protokół nr 1/2014 z dnia 07.02.2014 r. przekazania do eksploatacji trzyczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 5B+6B+5B nr fabryczny 764, o oznaczeniu kolejowym EN57-1230;
- protokół odbioru technicznego nr 03/2014 z dnia 28.03.2014 r. (dot. ETZ EN57-1148);
- protokół nr 3/2014 z dnia 31.03.2014 r. przekazania do eksploatacji trzyczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 5B+6B+5B nr fabryczny 682, o oznaczeniu kolejowym EN57-1148;
- dowód OT nr OT-M/1/WliT/2014 z dnia 28.02.2014r.;
- dowód OT nr OT-M/6/WliT/2014 z dnia 31.03.2014r.;
- ewidencję środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - pozycje 2906 i 2911;
- oświadczenie z dnia 24.10.2013 r. o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej przy realizacji projektu;
- plan kont Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014;
- wydruki z ewidencji kont związanych z realizacją projektu za okres styczeń - kwiecień 2014:
 - 080-02 „Środki trwałe w budowie (inwestycje) środki unijne”;
 - 011-01-07 „Środki Trwałe - Urząd Marszałkowski - Środki transportu”;
 - 130-04-22-03 „Wydatki - WIIT- Modernizacja Taboru Kolejowego”;
 - 201-01-02-000478 „PESA Bydgoszcz SA”;
 - 225-01-01-02-01 „UMWZ - VAT naliczony”;
- oświadczenie z dnia 24.10.2013 r. o rachunkach bankowych przeznaczonych dla obsługi projektu, w tym:
 - rachunek nr _____ w banku PKO Bank Polski S.A., z którego ponoszone są wszystkie wydatki w ramach projektu;
 - rachunek nr _____ w banku PKO Bank Polski S.A., na który przekazywane są środki finansowe przy systemie zaliczkowania projektu;

- umowę z dnia 14.08.2012 r. kompleksowej obsługi bankowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i powiązanych z nim wojewódzkich jednostek budżetowych zawartą przez Województwo Zachodniopomorskie z bankiem PKO BP SA z siedzibą w Warszawie – Regionalny Oddział Korporacyjny w Szczecinie, Centrum Korporacyjne w Szczecinie, Al. Niepodległości 40, 70-404 Szczecin;
- wyciągi bankowe z rachunku bankowego wskazanego do obsługi finansowej projektu prowadzonych w Banku PEKAO S.A tj.
- potwierdzenia przelewów dotyczące zapłaty podatku VAT z rachunku bankowego prowadzonego w Banku PEKAO S.A.

Zweryfikowano zadeklarowane wydatki, w powiązaniu z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta sprawdzając, czy:

- beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski o płatność (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) złożony do Instytucji Zarządzającej;
- zadeklarowane wydatki zostały poniesione przez podmiot, na rzecz którego Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu;
- wielkość wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty;
- wydatki zostały poniesione w znaczeniu kasowym;
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu, została wykazana ta część wydatku odnosząca się do projektu.

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

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- zestawienie wydatków wykazane w części I.2 niniejszego protokołu;
- dokumenty wymienione w punkcie I.1 i I.2 niniejszego protokołu.

W oparciu o badaną dokumentację dokonano sprawdzenia, czy:

- wydatki zadeklarowane przez beneficjenta zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w decyzji o dofinansowaniu;
- wydatki zadeklarowane przez beneficjenta zostały wykazane przez beneficjenta we wniosku o płatność tylko jeden raz;

oraz, czy:

- podatek od towarów i usług został zaliczony do kosztów kwalifikowanych projektu;
- wydatki zadeklarowane przez beneficjenta nie obejmują wydatków niekwalifikowalnych na podstawie art. 7 Rozporządzenia 1080/2006 oraz na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto niżej wymienione postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	Uwagi
1	Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym – usługi znak sprawy WOIRZL-II-272.23.2013.DP	40.000.000,00 zł (9.951.238,90 euro)	Przetarg nieograniczony	powyżej 200.000 euro, (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011r. Dz.U. z 2011r., Nr 282, poz. 1649)	57.687.000,00 zł (brutto)	13.400.000,00	Postępowanie objęto czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu

Szczegółowym badaniem objęto:

- Uchwałę Nr 344/12 z dnia 13 marca 2013 r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego wraz z załącznikiem nr 1 – Zasady wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego;
- wniosek z dnia 22.04.2013 r. złożony przez Wydział Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej 200.000 euro, na wykonanie „Modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” oraz powołanie komisji przetargowej;
- notatkę służbową z dnia 15.04.2013 r. dotyczącą oszacowania w dniu 15.04.2013 r. wartości przedmiotu zamówienia przez Sławomira Kocota – Głównego Specjalisty w Wydziale Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego; oszacowania dokonano na podstawie wartości historycznych dotyczących kosztów podobnych zamówień, analizy danych z innych postępowań o udzielenie zamówienia oraz innych danych na temat kształtowania się cen na rynku; wartość zamówienia 40 mln zł netto (9.951.238,90 euro);
- informację z rozeznania rynku dostawców taboru kolejowego (załącznik do ww. notatki służbowej) sporządzoną przez Sławomira Kocota – Głównego Specjalistę w Wydziale Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego;
- wstępne ogłoszenie informacyjne PL-Szczecin: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego opublikowane w dniu 27.12.2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2012/S 248-410749, przekazane do publikacji w dniu 21.12.2012 r.;
- Uchwałę nr 609/13 z dnia 23.04.2013 r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 200.000 euro, na wykonanie „Modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” oraz powołania komisji przetargowej w składzie: Dariusz Pomykański - Przewodniczący, członkowie: Daniel Paszun, Sławomir Kocot, Ewa Łabędzka - Wieczorek, Dorota Pawelec;
- ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.04.2013 r. oraz w jego siedzibie w okresie od dnia 26.04.2013 r. do dnia 22.05.2013 r.: termin składania ofert 22.05.2013 r., godz. 11:00;
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 30.04.2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2013/S 084-142425, zamieszczone w dniu 30.04.2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Zamawiającego www.bip.wzp.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego od dnia 30.04.2013 r. do dnia 04.06.2013 r.;

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 euro, na „Wykonanie modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” wraz z załącznikami, zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego www.bip.wzp.pl od dnia 30.04.2013 r.;
- zapytanie (1) do treści SIWZ z dnia 06.05.2013 r. złożone w dniu 06.05.2013 r. (data wpływu faksu 06.05.2013 r.) przez H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229,
- pismo Zamawiającego z dnia 09.05.2013 r. znak sprawy WOIRZL-II-272.23.2013.DP – odpowiedź na zapytanie wykonawcy wraz z informacją o zmianie treści SIWZ, zamieszczoną na stronie www.bip.wzp.pl w dniu 09.05.2013 r. i na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego od dnia 09.05.2013 r. do dnia 22.05.2013 r., wysłana do wykonawcy faksem oraz emailem w dniu 09.05.2013 r.;
- pismo z dnia 06.05.2013 r. (wpływ faksu 07.05.2013 r.) wykonawcy H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. na 223/229 – prośba o przekazanie treści SIWZ;
- email Zamawiającego z dnia 07.05.2013 r. wysłany do wykonawcy w odpowiedzi na ww. pismo z informacją, iż SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego wraz z podaniem linka do strony;
- zapytania (2,3) do treści SIWZ z dnia 09.05.2013 r. złożone w dniu 09.05.2013 r. (faks) przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 11 oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34;
- zapytanie (4) do treści SIWZ z dnia 10.05.2013 r. złożone w dniu 10.05.2013 r. (faks) przez NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu ul. Wyspiańskiego 3;
- pismo Zamawiającego z dnia 15.05.2013 r. znak sprawy WOIRZL-II-272.23.2013.DP – zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert, w którym Zamawiający poinformował o przesunięciu terminu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytania oraz zmienił termin składania ofert na dzień 04.06.2013 r. o godz. 11:00, wysłane wykonawcom faksem oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.05.2013 r.;
- ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie, przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.05.2013 r. (emailem), zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.05.2013 r. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie od dnia 15.05.2013 r. do dnia 04.06.2013 r.;
- zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.05.2013 r. pod nr 2013/S 095-160860, zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w dniu 17.05.2013 r. i na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego od dnia 17.05.2013 r. do dnia 04.06.2013 r.: termin składania ofert 04.06.2013 r. do godz. 11:00;
- pismo Zamawiającego z dnia 24.05.2013 r. znak sprawy WOIRZL-II-272.23.2013.DP – Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiana treści SIWZ, wysłane wykonawcom faksem i emailem oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.05.2013 r. oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie od dnia 24.05.2013 r. do dnia 04.06.2013 r.;
- ofertę (data wpływu 04.06.2013 r. godz. 7:50) złożoną przez Konsorcjum firm: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz (Lider) oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna ul. Gen K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki na kwotę brutto 57.687.000,00 zł (w tym cena jednostkowa brutto zespołu trakcyjnego 8.241.000,00 zł), termin wykonania całości przedmiotu umowy do dnia 30.06.2014 r., w tym termin zakończenia modernizacji pierwszych czterech zespołów trakcyjnych (ETZ) odpowiednio:
 - I i II – 130 dni od dnia podpisania umowy,
 - III i IV – 160 dni od dnia podpisania umowy;

B

M

- ofertę (data wpływu 04.06.2013 r. godz. 10:46) złożoną przez NEWAG Spółka Akcyjna ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz na kwotę brutto 59.667.300,00 zł (w tym cena jednostkowa brutto zespołu trakcyjnego 8.529.900,00 zł), termin wykonania całości przedmiotu umowy do dnia 30.06.2014 r. w tym termin zakończenia modernizacji pierwszych czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych (ETZ) odpowiednio:
 - I – 135 dni od dnia podpisania umowy,
 - II – 145 dni od dnia podpisania umowy,
 - III i IV – 160 dni od dnia podpisania umowy;
- listę obecności członków komisji przetargowej na otwarciu ofert w dniu 04.06.2013 r. o godz. 11:30;
- listę obecności wykonawców na otwarciu ofert w dniu 04.06.2013 r. o godz. 11:30;
- informację z otwarcia ofert (część jawna) z dnia 04.06.2013 r. zawierającą kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia – 49.200.000,00 zł brutto wysłaną wykonawcom faksem dnia 04.06.2013 r.;
- pismo z dnia 05.06.2013 r. (faks) złożone do Zamawiającego przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy - wniosek o udostępnienie oferty złożonej przez NEWAG S.A.;
- email z dnia 05.06.2013 r. – odpowiedź Zamawiającego na ww. wniosek, przesyłający w załączeniu żadaną ofertę;
- pismo z dnia 06.06.2013 r. – Wezwanie do uzupełnienia dokumentów Konsorcjum firm: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna (faks, email), termin dostarczenia 10.06.2013 r. do godz. 12:00;
- pismo z dnia 10.06.2013 r. (faks otrzymany 10.06.2013 r. godz. 09:59) – odpowiedź wykonawcy na ww. wezwanie;
- pismo z dnia 07.06.2013 r. (faks) złożone do Zamawiającego przez NEWAG S.A. - wniosek o udostępnienie oferty złożonej przez Konsorcjum: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim;
- email z dnia 10.06.2013 r. – odpowiedź Zamawiającego na ww. wniosek, przesyłający w załączeniu żadaną ofertę;
- wniosek z dnia 11.06.2013 r. znak sprawy WOIRZL.II.272.23.2013.DP Komisji Przetargowej do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o zatwierdzenie wyników postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 euro na „Wykonanie modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym”, wraz z propozycją pokrycia różnicy pomiędzy pierwotnie zaplanowanym poziomem wydatków na ten cel, a faktycznym kosztem realizacji zadania (ceną najkorzystniejszej oferty);
- pismo znak sprawy WOIRZL.II.272.23.2013.DP z dnia 11.06.2013 r. – Zawiadomienie Zamawiającego o wyniku postępowania przesłane uczestnikom postępowania faksem w dniu 11.06.2013 r., zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11.06.2013 r. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie od dnia 11.06.2013 r. do dnia 21.06.2013 r.;
- pismo znak sprawy WOIRZL-II.272.23.2013.DP z dnia 11.06.2013 r. Z-cy Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich Bartłomieja Kardasa do Biura Radców Prawnych – wniosek o wydanie opinii prawnej dotyczącej zastosowania art. 24 ust. 2 pkt 4 oraz 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu przetargowym na „Wykonanie modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym”;
- pismo znak BRP.084.JJ.11.2013 z dnia 20.06.2013 r. radcy prawnego Joanny Jarosz - opinia prawna udzielona w odpowiedzi na ww. wniosek;

- Umowę Nr WliT.II-91/2013 z dnia 27.06.2013 r. zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Liderem Konsorcjum – spółką Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz na kwotę brutto 57.687.000,00 zł, z terminem wykonania pojazdów odpowiednio:
 - I i II ETZ do dnia 05.11.2013 r.,
 - III i IV ETZ do dnia 05.12.2013 r.,
 - V i VI ETZ do dnia 31.03.2014 r.,
 - VII ETZ do dnia 30.06.2014 r.;
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 02.07.2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2013/S 126-216610, przekazane do publikacji w dniu 27.06.2013 r.;
- protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) nr WOIRZL.II.272.23.2013.DP, zatwierdzony przez Marszałka Województwa (brak wskazanej daty zatwierdzenia);
- oświadczenia (druki ZP-1) Kierownika Zamawiającego: z dnia 06.06.2013 r. Jarosława Rzepy i z dnia 10.06.2013 r.: Olgierda Geblewicza, Andrzeja Jakubowskiego, Anny Mieczkowskiej;
- oświadczenie z dnia 06.06.2013 r. (druk ZP-1) innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Bartłomieja Kardasa, Przemysława Włoska;
- oświadczenia członków komisji przetargowej z dnia 04.06.2013 r. (druki ZP-1): Dariusza Pomykalskiego, Sławomira Kocota, Ewy Łabędzkiej - Wieczorek, Doroty Pawelec i z dnia 25.06.2013 r.: Daniela Paszuna;
- wyjaśnienia Sławomira Kocota – email z dnia 02.03.2015 r. wraz z załącznikami - informacje internetowe o zakończonych postępowaniach przetargowych;
- wyjaśnienia Bartłomieja Kardasa – email z dnia 02.03.2015 r., dotyczące braku zgodny na uznanie doświadczenia i wiedzy wykonawcy wynikających z wykonania ETZ,
- pismo beneficjenta znak WliT.II.8063.10.12.2015.SK z dnia 11.03.2015 r. otrzymane emailem w dniu 17.03.2015 r. dotyczące szacowania wartości zamówienia.

W ramach w/w postępowania sprawdzono:

- prawidłowość określenia wartości zamówienia,
- prawidłowość wyboru rodzaju i treść ogłoszeń o zamówieniu,
- wypełnienie obowiązku w zakresie sporządzenia i udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- prawidłowość procesu otwarcia, oceny i wyboru oferty,
- występowanie odwołań oraz procedury ich rozpatrywania,
- prawidłowość podpisania kontraktu z wykonawcą,
- zachowanie w postępowaniach zasad jawności, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
- występowanie przesłanek do unieważnienia postępowania,
- występowanie zamówień dodatkowych i uzupełniających.

3.3 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto wywiązanie się z obowiązku oznakowania zmodernizowanych pojazdów oraz dokumentacji projektu.

W dniach 10-11.03.2015 r. w miejscu stacjonowania elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach kolejowych: EN57-1230 i EN57-1148, tj. w Szczecinie na terenie Lokomotywni Szczecin Wzgórze Hetmańskie ul. Białowieska 23, dokonano weryfikacji oznakowania przedmiotowych pojazdów, co udokumentowano na zdjęciach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Dokonano weryfikacji, czy:

- zmodernizowane pojazdy zostały oznaczone przy wykorzystaniu odpowiednich naklejek pamiątkowych;
- dokumenty odnoszące się do realizowanego projektu zawierają emblemat Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w załączniku I do Rozporządzenia nr 1828/2006, odniesienie słowne do Unii Europejskiej, EFRR oraz logo RPO.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- decyzję o dofinansowaniu projektu nr UDA-RPZP.02.01.07-32-001/13-00 z dnia 28.10.2013 r. wraz z decyzją zmieniającą nr UDA-RPZP.02.01.07-32-001/13-01 z dnia 23.10.2014 r.;
- wyciąg bankowy nr 5/2014 za okres od 05.02.2014 r. do 11.02.2014 r. z rachunku bankowego nr dokumentujący wpływ na rachunek bankowy beneficjenta (Województwa Zachodniopomorskiego) w dniu 11.02.2014 r. kwoty 13.400.000,00 zł z rachunku Ministra Finansów tytułem „Zaliczka RPZP.02.01.07-32-001/13-03”;
- wniosek beneficjenta o płatność nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04 – wersja ostateczna nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04/K01 (suma kontrolna: c0152b8da2) za okres do 24.04.2014 r., data wpływu 06.06.2014 r., na wnioskowaną kwotę zaliczki w wysokości 6.700.000,00 zł, całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 16.482.000,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 13.400.000,00 zł;
- pismo z Urzędu Marszałkowskiego nr WWRPO.III.4331.(2.1.7/2013/001).2014.MH.03 z dnia 23.06.2014 r. do beneficjenta dotyczące pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04/K01, zatwierdzające do wypłaty wnioskowaną kwotę zaliczki w wysokości 6.700.000,00 zł i rozliczające drugą transzę zaliczki w wysokości 13.400.000,00 zł;
- wyciąg bankowy nr 15/2014 za okres od 06.06.2014 r. do 03.07.2014 r. z rachunku bankowego nr dokumentujący wpływ na rachunek bankowy beneficjenta (Województwa Zachodniopomorskiego) w dniu 03.07.2014 r. kwoty 6.700.000,00 zł z rachunku Ministra Finansów tytułem „Zaliczka RPZP.02.01.07-32-001/13-04”.

Zweryfikowano czy kwota, która została wypłacona beneficjentowi:

- jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą;
- została wypłacona terminowo;
- została wypłacona bez potrąceń i obciążeń.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:

- operacja w ramach badanego wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04, polegająca na modernizacji dwóch trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) o napędzie elektrycznym, na którą składają się wydatki szczegółowo wymienione w zestawieniu w pkt I.2 niniejszego protokołu, została faktycznie wykonana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu, co stwierdzono na podstawie dokumentacji przedłożonej przez beneficjenta oraz w trakcie wizytacji przeprowadzonej w dniach 10-11.03.2015 r. i udokumentowano na zdjęciach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego protokołu;

- wydatki kwalifikowalne ujęte we wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04 odnoszą się do usługi wykonania modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach kolejowych: EN57-1230 i EN57-1148;
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami decyzji o dofinansowaniu;
- projekt został zakończony i ma zapewnioną trwałość, co potwierdzono na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa zachodniopomorskiego i umowy dzierżawy, zawartych przez beneficjenta z „Przewozami Regionalnymi” sp. z o.o., a także w trakcie oglądu zmodernizowanych pojazdów o oznaczeniach kolejowych: EN57-1230 i EN57-1148 w trakcie weryfikacji postępu rzeczowego projektu w dniach 10-11.03.2015 r.

2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:

- beneficjent posiada, wystawione na Województwo Zachodniopomorskie i właściwie opisane oryginały dokumentów wspierających wnioski o płatność nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04, szczegółowo wymienione w pkt I.2 niniejszego protokołu, złożone wraz z wnioskiem o płatność do Instytucji Zarządzającej;
- zadeklarowane wydatki zostały poniesione przez podmiot, na rzecz którego Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu, tj. przez Województwo Zachodniopomorskie;
- wielkość wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04 jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty, i wynika z załączonych do przedmiotowego wniosku o płatność dokumentów;
- wydatki zostały poniesione z rachunku bankowego wskazanego do obsługi projektu, prowadzonego w banku PKO Bank Polski S.A. nr , z którego – zgodnie z decyzją o dofinansowaniu – ponoszone są wszystkie wydatki w ramach projektu;
- wydatki zostały zarejestrowane przez beneficjenta w systemie finansowo – księgowym Rekord FK, w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność w całości odnoszą się do faktycznie zrealizowanej operacji.

3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:

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

- wydatki zawarte we wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04 zostały poniesione w dniach: 03.03.2014 r. i 18.04.2014 r., tj. w okresie kwalifikowalności wskazanym w § 2 pkt 9 decyzji o dofinansowaniu projektu (nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r. i nie później niż w dniu zakończenia finansowego realizacji projektu, tj. zgodnie z decyzją zmieniającą do dnia 22.07.2014 r.);
- zadeklarowany wydatek został wykazany przez beneficjenta we wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04 tylko jeden raz;
- w badanym wniosku o płatność do kosztów kwalifikowalnych zaliczono wydatki w kwocie netto, bez podatku od towarów i usług;
- we wniosku o płatność nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04 beneficjent zadeklarował wydatki poniesione na usługę modernizacji dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych.

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

W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono, że:

- w postępowaniu zastosowano przetarg nieograniczony;
- ustalenia wartości przedmiotu zamówienia dokonano na podstawie wartości historycznych dotyczących kosztów podobnych zamówień, analizy danych z innych postępowań o udzielenie zamówienia oraz innych danych na temat kształtowania się cen na rynku: wartość zamówienia 40 mln zł netto (9.951.238,90 euro) w tym za 1 pojazd 5,7 mln – średnia arytmetyczna;
- z informacji z rozeznania rynku dostawców taboru kolejowego wynika, iż średnią arytmetyczną pojazdów modernizowanych (5,70 mln zł netto za 1 pojazd) wyliczono biorąc pod uwagę pierwsze 3 wskazane w tejże informacji ceny netto za modernizowane pojazdy tj.:
 - 5,55 mln – rok zawarcia umowy 2011,
 - 5,75 mln – rok zawarcia umowy 2011,
 - 5,8 mln – rok zawarcia umowy 2011,zamawiający nie brał pod uwagę ceny 7,04 mln (rok zawarcia umowy 2013) wskazanej w poz. 6 dokumentu;
- w wyjaśnieniach znak WfiT.II.8063.10.12.2015.SK otrzymanych w dniu 17.03.2015 r. beneficjent ponownie wskazał sposób obliczenia szacunkowej wartości zamówienia przedstawiając m.in. zestawienie 8 internetowych notatek prasowych dotyczących rozstrzygniętych postępowań przetargowych, w poz. 6 tego zestawienia wskazał następujące zapisy odnoszące się do jednego z postępowań przetargowych:
 - liczba zamówionych pojazdów - 10 szt.,
 - cena netto za 1 pojazd – 5,95 mln zł,
 - producent – ZNTK Mińsk Maz.,
 - rok zawarcia umowy - 2012 r.;dodatkowo wyjaśniając, iż w przypadku ww. zamówienia opisanego w pozycji 6 zamawiający zastosował tryb bezprzetargowy (z wolnej ręki) a zakres postępowania zawierał oprócz modernizacji dodatkowo wykonanie napraw rewizyjnych IV poziomu, a więc cyt. „za porównywalne z zakresem modernizacji oraz trybem wyłonienia wykonawcy należało uznać postępowania nr 1,2 i 3, które przyjęto za podstawę szacowania”;
- zamawiający przekazał w dniu 26.04.2013 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu oraz umieścił je na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie;
- zamawiający udostępnił SIWZ wykonawcom na swojej stronie internetowej, a w przypadku składania zapytań co do treści SIWZ, udzielił odpowiedzi na zapytania i zamieścił je na swojej stronie internetowej;
- zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu (Sekcja III.2.1) oraz SIWZ (rozdział VIII pkt 1 ppkt 2) zawarł zapis, iż w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące cyt. „posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przez wpływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na modernizacji jednego elektrycznego kolejowego zespołu trakcyjnego. Zamawiający wymaga, by wartość usługi w odniesieniu do jednego elektrycznego kolejowego zespołu trakcyjnego wynosiła co najmniej 5.000.000,00 zł brutto”;
- wykonawca – H.Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. 223/229, pismem z dnia 06.05.2013r. złożył zapytanie do treści SIWZ, w którym prosił o informację, czy dostawa nowego pojazdu ETZ o wartości kontraktowej powyżej 5 mln zł wypełni wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcy wskazane w rozdziale VIII, pkt 1, ppkt 2 SIWZ argumentując, iż wykonanie nowego ETZ wymaga większej wiedzy i doświadczenia w zakresie konstrukcyjnym,

technologicznym, wykonawstwa aniżeli modernizacja takiego pojazdu i nie należy wykluczać takiego wykonawcy z postępowania;

- zamawiający udzielił odpowiedzi na wskazane zapytanie pismem z dnia 09.05.2013r. znak sprawy WOIRZL-II-272.23.2013.DP – *Odpowiedzi na pytania Wykonawców*, w którym nie zgodził się z interpretacją zaprezentowaną przez wykonawcę argumentując, iż postawiony w SIWZ (i w ogłoszeniu) warunek na potwierdzenia wiedzy i doświadczenia wykonawcy polegający na wykonaniu usługi polegającej na modernizacji jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego o wartości co najmniej 5 mln zł, jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia;
- powołano komisję przetargową, członkowie komisji i pracownicy zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli oświadczenia o bezstronności, według wzoru druk ZP-11, stanowiące załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia,
- wpływ ofert nastąpił w terminach określonych w ogłoszeniu i SIWZ; w załącznikach do ofert odnotowano złożenie przez wykonawców oświadczeń o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- zastosowanymi kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: najniższa cena – waga 90, termin zakończenia modernizacji pierwszych czterech pojazdów – waga 10,
- w postępowaniu zostały złożone 2 oferty: przez Konsorcjum firm: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz (Lider) oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki i przez NEWAG Spółka Akcyjna ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz;
- w ramach przetargu wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna (Lider) oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna;
- zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców oraz umieścił tę informację na tablicy ogłoszeń i na swojej stronie internetowej;
- zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę: 49.200.000,00 zł brutto, cena wybranej oferty była wyższa o 8.487.000,00 zł brutto od planowanej kwoty wydatków, co spowodowało zwiększenie środków na ten cel przez Zamawiającego;
- zamawiający udokumentował przebieg postępowania w protokole o udzielenie zamówienia publicznego, który poświadcza ocenę i wybór oferty w oparciu o ustalone w SIWZ i w ogłoszeniu kryteria;
- w wyniku udzielenia zamówienia publicznego zawarta została umowa nr WiIT.II – 91/2013 z dnia 27.06.2013 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Liderem Konsorcjum Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna na wykonanie modernizacji 7 sztuk używanych trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 57 o napędzie elektrycznym przeznaczonych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym, za wynagrodzeniem wykonawcy w wysokości 57.687.000,00 zł brutto;
- zamawiający przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;
- w ramach postępowania o udzielenie zamówienia nie wniesiono odwołań;
- w ramach postępowania wykazanego w badanej operacji nie wystąpiły zamówienia dodatkowe lub uzupełniające.

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

Beneficjent zrealizował obowiązki w zakresie informacji i promocji, w szczególności:

- właściwie oznakował elektryczne zespoły trakcyjne – naklejki pamiątkowe zawierające informację o współfinansowaniu ze środków funduszy europejskich (nazwa projektu, emblemat Unii Europejskiej, logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego, logo Narodowej Strategii Spójności) umieszczone zostały na skrajnych członach oraz wewnątrz wszystkich członów elektrycznych zespołów trakcyjnych, co stwierdzono podczas oglądu przeprowadzonego w dniach 10-11.03.2015 r.;

- umieszczono informację o udziale Unii Europejskiej oraz EFRR we współfinansowaniu projektu na dokumentach odnoszących się do realizowanego projektu (emblem Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 i odniesieniem słownym do EFRR, logo RPO WZ).

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

Beneficjent złożył w dniu 06.06.2014 r. wniosek o płatność nr WNP-RPZP.02.01.07-32-001/13-04/K01 za okres do 24.04.2014 r. na wnioskowaną kwotę zaliczki 6.700.000,00 zł, całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 16.482.000,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 13.400.000,00 zł.

Pismem z dnia 23.06.2014 r. IZ RPO WZ poinformowała beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność, rozliczeniu w 100% drugiej transzy zaliczki i zatwierdzeniu wnioskowanej kwoty do wypłaty w wysokości 6.700.000,00 zł.

Wnioskowana kwota w wysokości 6.700.000,00 zł została przekazana z rachunku bankowego Ministra Finansów na rachunek bankowy beneficjenta nr [redacted] w dniu 03.07.2014 r., tytułem „Zaliczka RPZP.02.01.07-32-001/13-04”.

Dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami, ani opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

[Redacted area with scribbles]

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 Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Wykaz załączników:

1. Fotografie sporządzone na obszarze realizacji projektu

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Organizacji
i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Bartłomiej Kardas
18.07.15

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Infrastruktury i Transportu
Stanisław Kocot

GŁÓWNY SPECJALISTA
W Wydziale Organizacji
i Rozwoju Zasobów Ludzkich
18.03.15 Paweł
[redacted]

18.03.2015
KOMISARZ SKARBOWY
[redacted]

18.03.2015
INSPEKTOR
Kontroli Skarbowej
mgr Małgorzata Przybylak

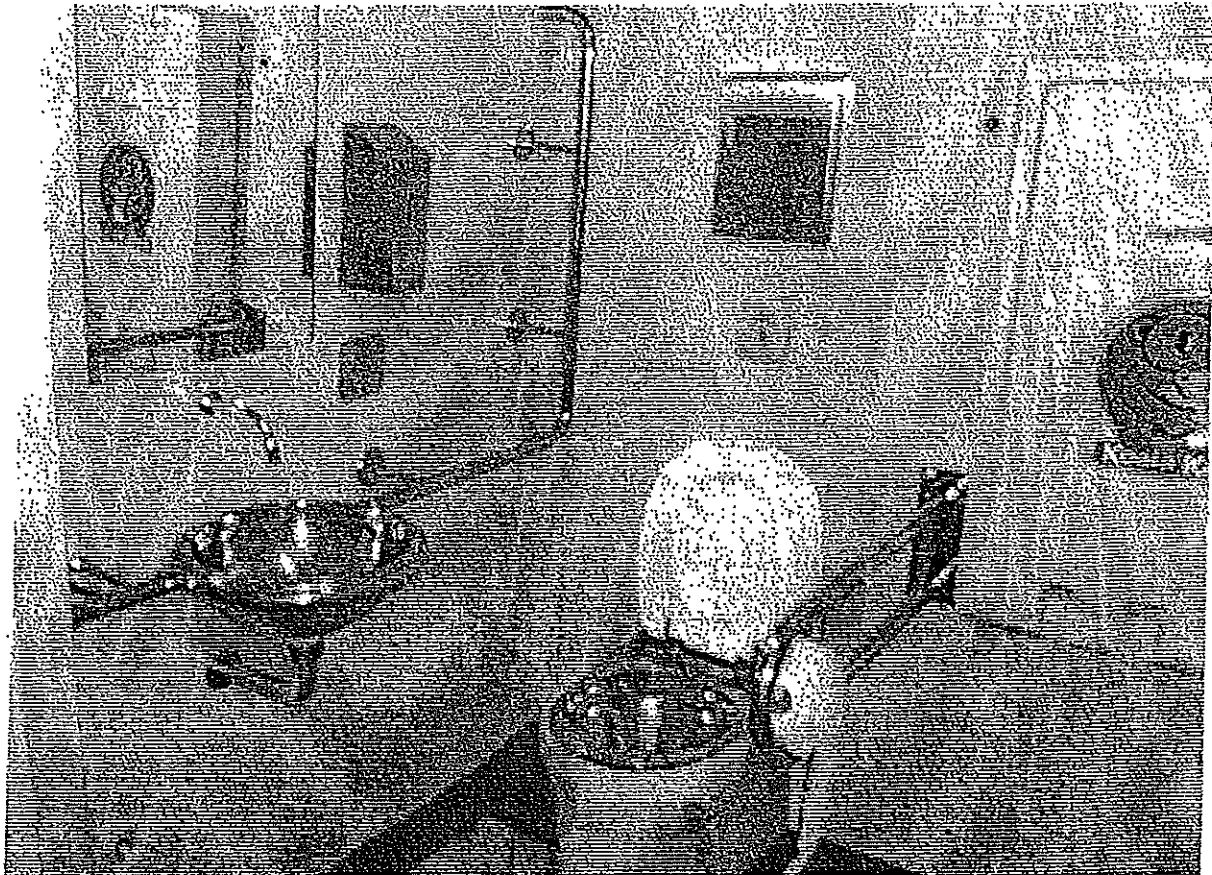
Załącznik nr 1



Pojazd EN57AL -1148.



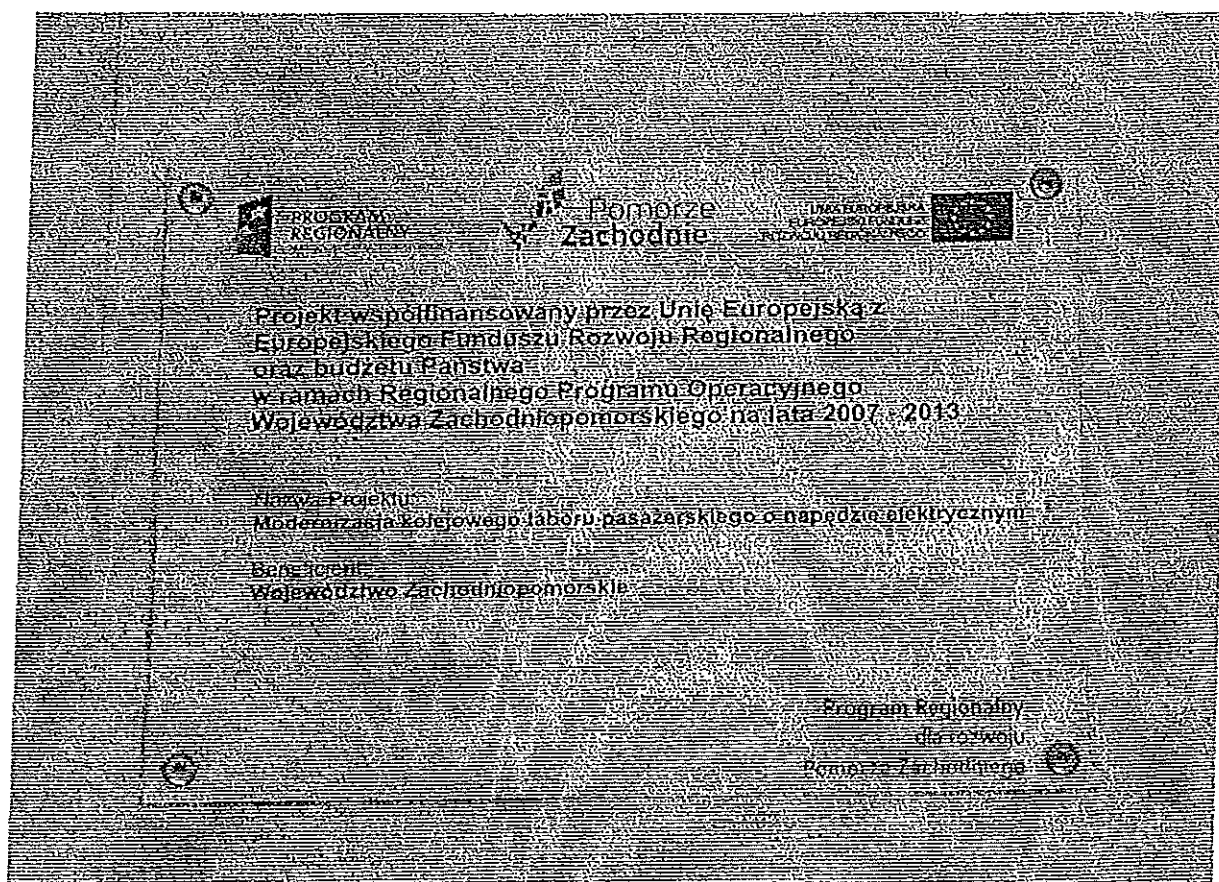
Zmodernizowane wnętrze pojazdu.



Zmodernizowane wnętrze pojazdu.



Zmodernizowane wnętrze pojazdu.



Naklejka pamiątkowa umieszczona wewnątrz pojazdu.



Naklejka pamiątkowa umieszczona na zewnątrz pojazdu.

6

13



PROGRAM
REGIONALNY
POMORZE



Pomorze
Zachodnie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013

Nazwa Projektu:

Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

Beneficjent:

Województwo Zachodniopomorskie

Program Regionalny
dla rozwoju

Naklejka pamiątkowa umieszczona na zewnątrz pojazdu.



Pojazd EN57AL -1230.

Handwritten signature

Handwritten signature



Zmodernizowane wnętrze pojazdu.



Naklejka pamiątkowa umieszczona wewnątrz pojazdu.

132m

132m