



DWP.433.705.2016.VII

INFORMACJA POKONTROLNA

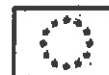
z kontroli projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Informacje porządkowe

1	Nazwa i adres kontrolowanego beneficjenta	Miasto Konin Plac Wolności 1, 62-500 Konin
2	Tytuł projektu	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OŚI
3	Numer umowy	RPWP.03.03.01-30-0041/16-00 z dnia 10.07.2017 r.
4	Etap realizacji projektu w momencie kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
5	Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
6	Podstawa przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DWP-1710.184.2019 z dnia 4.10.2019 r. wydane na podstawie Uchwały nr 237/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.01.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 oraz w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, a także w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją innych powierzonych zadań
7	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta	16.10.2019 r. - 16.10.2019 r.
8	Czas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	24.10.2019 r., 25.10.2019 r., 12.11.2019 r., 13.11.2019 r., 15.11.2019 r., 18.11.2019 r., 19.11.2019 r.
9	Miejsce prowadzenia kontroli dokumentacji	Miasto Konin, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin
10	Miejsce wizyty / oględzin sprzętu	Miejscowości: Konin, Golina, Węglew Kolonia, Węglew, Sławie, Władimirów, Posada, Woła Podleżna, Patrzyków, Brzeźno, Rzgów, Modła, Babia, Świątniki, Sławsk, Stare Miasto, Rumin, Żychliń, Ślesin, Różnowa, Licheń Stary
11	Skład zespołu kontrolującego	<ol style="list-style-type: none"> Główny Specjalista w Oddziale kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Kierownik Zespołu Kontrolującego. Główny Specjalista w Oddziale kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Zamówień Publicznych Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Główny Specjalista w Oddziale kontroli Zamówień Publicznych Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu



12	Kierownik jednostki kontrolowanej	<p>Na moment podpisania umowy, 1. Józef Nowicki - Prezydent Miasta Konina, 2. Irena Beranowska - Skarbnik Miasta Konina Na moment kontroli 1. Pjotr Korytkowski - Prezydent Miasta Konina, 2. Kazimierz Lebtoda - Skarbnik Miasta Konina.</p>
13	Osoby udzielające informacji	<p>1. Gmina Krzymów 1.1. 1.2.</p> <p>2. Gmina Słotin 2.1. 2.2.</p> <p>3. Gmina Kramsk 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.</p> <p>4. Gmina Stare Miasto 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.</p> <p>5. Gmina Rzońw 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.</p> <p>6. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.</p> <p>7. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie 7.1. 7.2. 7.3.</p> <p>8. Gmina Kazimierz Biskupi 8.1. 8.2.</p> <p>9. Gmina Golina 9.1.</p> <p>10. Miasto Konin 10.1.</p>



	10.2.
	10.3.

2. Wybór wykonawców

Udzielanie zamówień publicznych w związku z realizowanym projektem.

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje związane z procesem wyboru wykonawcy.

2.1. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - Wykonanie punktu przesiadkowego wraz z infrastrukturą Bike & Ride na terenie Gminy Krzymów (Zadanie obejmuje przygotowanie nawierzchni pod funkcjonowanie punktu przesiadkowego)

1	Rodzaj zamówienia	Robota budowlana
2	Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
3	Sposób publikacji / data wszczęcia postępowania	Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego w dniu 21.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 534240-N-2018 z dnia 21.03.2018 r.
4	Zebrane oferty	1. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „MULTI-BRUK” Borowo 1, 62-513 Krzymów Wartość oferty: 76.200,00 PLN 2. GOLIAT II sp. z o.o. Branno ul. Konwailowa 6, 62-586 Rzgów Wartość oferty: 130.978,11 PLN
5	Umowa z wybranym wykonawcą (numer i data umowy, nazwa wykonawcy)	Umowa nr OZ.272.5.2018 z dnia 11.05.2018 r. zawarta z Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „MULTI-BRUK”
6	Pisemne udokumentowanie wyboru wykonawcy	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 14.05.2018 r.
7	Inne informacje	Nie dotyczy

2.2. Dostawa i montaż fabrycznie nowych 8 wiat przystankowych oraz 8 stojaków sześciostanowiskowych na rowery przewidzianych do zainstalowania na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Koźna

1	Rodzaj zamówienia	Dostawa
2	Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
3	Sposób publikacji / data wszczęcia postępowania	Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego w dniu 19.04.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 547447-N-2018 w dniu 19.04.2018 r.
4	Zebrane oferty	część 1 1. BUDOTECHNIKA sp. z o.o. ul. Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice Wartość oferty: 223.732,08 PLN 2. Birkenord Polska sp. z o.o. ul. Wenedów 4, 61-614 Poznań (oferta wycofana przed terminem otwarcia ofert) 3. Zakład wielobranżowy „SOPEL” Sławomir Sobczyk ul. Akacja 3, Lipniki, 86-005 Białe Błota Wartość oferty: 160.392,00 PLN 4. A2HM TRADE sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1A, 63-720 Koźmin Wielkopolski Wartość oferty: 188.281,34 PLN 5. Birkenord Polska sp. z o.o. ul. Wenedów 4, 61-614 Poznań Wartość oferty: 167.083,20 PLN część 2 1. Birkenord Polska sp. z o.o. ul. Wenedów 4, 61-614 Poznań (oferta wycofana przed terminem otwarcia ofert) 2. A2HM TRADE sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1 A, 63-720 Koźmin Wielkopolski Wartość oferty: 7.527,60 PLN



		3. Birkenord Polska sp. z o.o. ul. Wehédów 4, 61-614 Poznań Wartość oferty: 16.728,00 PLN
5	Umowa z wybranym wykonawcą (numer i data umowy, nazwa wykonawcy)	Umowa Nr 32/GK/2018-16876 z dnia 12.06.2018 r. zawarta z Zakładem Wielobranżowym „SOPEL” Sławomir Sobczyk (umowa zawarta na część 1)
6	Pismenne udokumentowanie wyboru wykonawcy	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 15.06.2018 r.
7	Inne informacje	W części nr 2 postępowanie unieważniono

2.3. Zakup 8 elektronicznych tablic informacyjnych

1	Rodzaj zamówienia	Dostawa
2	Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
3	Sposób publikacji / data wszczęcia postępowania	Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego w dniu 8.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 554651-N-2018 w dniu 8.05.2018 r.
4	Zebrane oferty	Biuro Raj Wasilewski sp. z o.o. Plac zamkowy 1 A, 62-500 Konin Wartość oferty: 436.650,00 PLN
5	Umowa z wybranym wykonawcą (numer i data umowy, nazwa wykonawcy)	Umowa nr 2/GK - K-OSI/2018 z dnia 12.06.2018 r. zawarta z Biuro Raj Wasilewski sp. z o.o.
6	Pismenne udokumentowanie wyboru wykonawcy	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 13.06.2018 r.
7	Inne informacje	Nie dotyczy

2.4. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie Gminy Golina

1	Rodzaj zamówienia	Robota budowlana
2	Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
3	Sposób publikacji / data wszczęcia postępowania	Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego w dniu 1.02.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 511350-N-2018 w dniu 1.02.2018 r.
4	Zebrane oferty	<ol style="list-style-type: none"> GOLIAT II sp. z o.o. Branno, ul. Konwaliowa 6, 62-586 Rzgów Wartość oferty: <ul style="list-style-type: none"> - część 1: 464.495,12 PLN - część 2: 369.789,49 PLN - część 3: 585.676,80 PLN - część 4: 232.487,10 PLN - część 5: 885.605,04 PLN - część 6: 113.704,64 PLN BRUKPOL sp. z o.o. Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Pleski Wartość oferty: <ul style="list-style-type: none"> - część 1: 456.873,97 PLN - część 2: 352.830,48 PLN - część 3: 599.282,86 PLN - część 4: 241.876,18 PLN - część 5: 894.415,39 PLN - część 6: 98.644,82 PLN Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 62-590 Golina Wartość oferty: 375.480,59 PLN (część 1) FENIX BUDOWNICTWO sp. z o.o. ul. Dworcowa 23a, 62-230 Witkowo Wartość oferty: <ul style="list-style-type: none"> - część 1: 481.986,65 PLN - część 2: 351.858,18 PLN - część 3: 533.983,12 PLN



		<ul style="list-style-type: none"> - część 4: 219.449,10 PLN - część 5: 825.544,84 PLN - część 6: 53.252,11 PLN <p>5. Zakład Robót Inżynierskich inż. Stanisław Dropiński ul. Królowej Marysienki 12, 62-510 Konin Wartość oferty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - część 1: 327.655,52 PLN - część 2: 292.870,21 PLN - część 3: 435.031,07 PLN - część 4: 180.932,51 PLN - część 5: 667.652,99 PLN <p>6. Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roma Ruszkowska ul. 50 Lecia Kopalni Konin 23, 62-540 Kleczew Wartość oferty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - część 1: 424.971,95 PLN - część 2: 331.460,73 PLN - część 3: 549.988,12 PLN - część 4: 189.999,99 PLN - część 5: 869.917,38 PLN <p>7. BUDMAR Firma Remontowo Budowlana Marcin Gutowski Rozalin 64, 62-400 Słupca Wartość oferty: 350.550,00 PLN (część 2)</p> <p>8. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Trans-Gaj" s.c. ul. Zagórska 16, 62-500 Konin Wartość oferty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - część 2: 279.725,47 PLN - część 3: 502.352,89 PLN - część 4: 197.488,38 PLN
5	Umowa z wybranym wykonawcą (numer i data umowy, nazwa wykonawcy)	<p>Część 1: Umowa nr 14/2018 z dnia 16.03.2018 zawarta z Zakładem Robót Inżynierskich inż. Stanisław Dropiński</p> <p>Część 2: Umowa nr 18/2018 z dnia 19.03.2018 zawarta z P. Grabarczyk i W. Grabarczyk Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „Trans - Gaj” s.c. Wiktor Grabarczyk, Paweł Grabarczyk, aneks nr 1 z dnia 28.06.2018 r.</p> <p>Część 3: Umowa nr 15/2018 z dnia 16.03.2018 zawarta z Zakładem Robót Inżynierskich inż. Stanisław Dropiński</p> <p>Część 4: Umowa nr 16/2018 z dnia 16.03.2018 zawarta z Zakładem Robót Inżynierskich inż. Stanisław Dropiński</p> <p>Część 5: Umowa nr 17/2018 z dnia 16.03.2018 r. zawarta z Zakładem Robót Inżynierskich inż. Stanisław Dropiński</p> <p>Część 6: Umowa nr 19/2018 z dnia 20.03.2018 r. zawarta z FENIX BUDOWNICTWO sp. z o.o.</p>
6	Pismenne udokumentowanie wyboru wykonawcy	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 22.03.2018 r.
7	Inne informacje	W ramach umowy na część 2 zweryfikowano także aneks nr 1 z dnia 28.06.2018 r.

2.5. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI - budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Stare Miasto - Odcinek Żychlin - Stare Miasto

1	Rodzaj zamówienia	Robota budowlana
2	Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
3	Sposób publikacji / data wszczęcia postępowania	Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego w dniu 19.12.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 634574-N-2017 z dnia 19.12.2017 r.
4	Zebrane oferty	1. Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp. z o.o. ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin Wartość oferty: 1.417.840,07 PLN



		<p>2. KOST-BRUK Radzimek sp. z o.o. Spółka Komandytowa Kragola, ul. Kasztelańska 20, 62-571 Stare Miasto Wartość oferty: 1.034.430,00 PLN</p> <p>3. Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roma Ruszkowska ul. 50 Lecia Kopalni Konin 23, 62-540 Kleczew Wartość oferty: 1.179.617,86 PLN</p> <p>4. TRANS-SPIL sp. z o.o. ul. Graniczna 18a, 62-563 Licheń Stary Wartość oferty: 1.107.000,00 PLN</p> <p>5. KON-BRUK Juszcak Grzegorz ul. Nadbrzeżna 16, 62-500 Konin Wartość oferty: 1.146.276,36 PLN</p> <p>6. Firma Budowlano-Remontowo Drogowa Dariusz Białobrzycki Os. K. Wielkiego 14 A/1, 62-200 Gniezno Wartość oferty: 1.536.536,74 PLN</p> <p>7. TRAKCJA PRKIL S.A. ul. Złota 59 XVIII p., 00-120 Warszawa Wartość oferty: 1.296.652,18 PLN</p> <p>8. OTHER BUDOWNICTWO sp. z o.o. ul. Kallska 3a, 62-570 Rychwał Wartość oferty: 1.044.857,24 PLN</p> <p>9. „BUD-SERWIS” sp. z o.o. sp. k. Modla Księża 12, 62-571 Stare Miasto Wartość oferty: 995.256,96 PLN</p> <p>10. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak (lider) ul. Kasztelana Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych Jakub Wawrzyniak (partner) ul. Kasztelana Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków Wartość oferty: 976.500,00 PLN</p>
5	Umowa z wybranym wykonawcą (numer i data umowy, nazwa wykonawcy)	Umowa nr IZP.272.1.1.2018 o roboty budowlano - montażowe z dnia 5.03.2018 r. zawarta z konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak (lider) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych Jakub Wawrzyniak (partner)
6	Pisemne udokumentowanie wyboru wykonawcy	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr RGOŚ.271.1.7.2017
7	Inne informacje	Nie dotyczy

2.6. Budowa dróg rowerowych - etap I w ramach zadania "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI" - Gmina Kazimierz Biskupi

1	Rodzaj zamówienia	Robota budowlana
2	Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
3	Sposób publikacji / data wszczęcia postępowania	Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego w dniu 17.10.2017 r Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 603245-N-2017 z dnia 17.10.2017 r.
4	Zebrane oferty	<p>1. INFRADROG RDM sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 2A, 64-800 Chodzież Wartość oferty: 1.796.919,33 PLN Okres gwarancji: 60 miesięcy (oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Pzp)</p> <p>2. TRAKCJA PRKIL S.A. ul. Złota 59 XVIII p., 00-120 Warszawa Wartość oferty: 1.749.681,01 PLN Okres gwarancji: 60 miesięcy</p> <p>3. Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp. z o.o. ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin Wartość oferty: 1.198.511,72 PLN Okres gwarancji: 60 miesięcy</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



5	Umowa z wybranym wykonawcą (numer i data umowy, nazwa wykonawcy)	Umowa nr 269/2017 z dnia 28.12.2017 r. zawarta z Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp. z o.o.
6	Pisemne udokumentowanie wyboru wykonawcy	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 5.01.2017 r.
7	Inne informacje	Nie dotyczy

2.7. Budowa dróg rowerowych - etap II w ramach zadania "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI" - Gmina Kazimierz Biskupi

1	Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
2	Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
3	Sposób publikacji / data wszczęcia postępowania	Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego w dniu 13.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 530616-N-2018 z dnia 13.03.2018 r.
4	Zebrane oferty	Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp. z o.o. ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin Wartość oferty: 2.106.187,23 PLN Okres gwarancji: 60 miesięcy
5	Umowa z wybranym wykonawcą (numer i data umowy, nazwa wykonawcy)	Umowa nr 116/2018 z dnia 26.04.2018 r. zawarta z Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp. z o.o.
6	Pisemne udokumentowanie wyboru wykonawcy	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 24.05.2018 r.
7	Inne informacje	Nie dotyczy

2.8. Uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów miejskich w ramach projektu pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI”

1	Rodzaj zamówienia	Dostawa
2	Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
3	Sposób publikacji / data wszczęcia postępowania	Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego w dniu 19.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 054 - 119021 w dniu 17.03.2018 r.
4	Zebrane oferty	NEXBIKE POLSKA S.A. ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa Wartość oferty: 2.994.804 00 PLN
5	Umowa z wybranym wykonawcą (numer i data umowy, nazwa wykonawcy)	Umowa nr 1/GK-K OSI/2018 z dnia 12.06.2018 r. zawarta z Nexbike Polska S.A.
6	Pisemne udokumentowanie wyboru wykonawcy	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 21.06.2018 r.
7	Inne informacje	Nie dotyczy

2.9. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Ślask

1	Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
2	Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
3	Sposób publikacji / data wszczęcia postępowania	Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego w dniu 9.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 555262-N-2018 z dnia 9.05.2018 r.
4	Zebrane oferty	1. Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp. z o.o. ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin Wartość oferty: 1.432.380,83 PLN (w tym na drogę rowerową 1.086.157,45 PLN) Okres gwarancji: 60 miesięcy 2. Konsorcjum firm: Firma Usługowo-Handlowa "ANNA" Anna Białobrzycka ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz



		Białobrzycki os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno Wartość oferty: 1.831.756,07 PLN Okres gwarancji: 60 miesięcy
5	Umowa z wybranym wykonawcą (numer i data umowy, nazwa wykonawcy)	Umowa nr 5/07/2018 z dnia 19.06.2018 r. zawarta z Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp. z o.o.
6	Pisemne udokumentowanie wyboru wykonawcy	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 21.06.2018 r.
7	Inne informacje	Nie dotyczy

2.10. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rzgów-Swiatniki

1	Rodzaj zamówienia	Robota budowlana
2	Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
3	Sposób publikacji / data wszczęcia postępowania	Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego w dniu 9.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 555140-N-2018 w dniu 9.05.2018 r.
4	Zebrane oferty	Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp. z o.o. ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin Wartość oferty: 1.070.121,44 PLN Okres gwarancji: 60 miesięcy
5	Umowa z wybranym wykonawcą (numer i data umowy, nazwa wykonawcy)	Umowa nr 4/06/2018 z dnia 20.06.2018 r. zawarta z Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp. z o.o.
6	Pisemne udokumentowanie wyboru wykonawcy	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 26.06.2018 r.
7	Inne informacje	Nie dotyczy

W postępowaniach o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych w opisanym poniżej zakresie. W szczególności ustalono, że:

- zamawiający zastosował właściwą procedurę udzielenia zamówienia,
- zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie, opublikował ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej oraz na portalu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych a także udokumentował dzień przekazania ww. ogłoszenia,
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych zawiera opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków,
- w ogłoszeniu o zamówieniu podano właściwy termin składania ofert,
- siwz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
- zapisy siwz dotyczące przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu,
- powołano komisję przetargową, kierownik zamawiającego oraz wszyscy uczestnicy biorący udział w postępowaniu podpisali oświadczenia o bezstronności,
- w postępowaniu oferty wpłynęły w terminie podanym w ogłoszeniu o zamówieniu,
- ustalono kryteria oceny ofert,
- wybrany wykonawca, który przystąpił do postępowania spełnił wymogi ważności oferty, został zakwalifikowany do dalszej oceny oraz złożył wymagane oświadczenia i dokumenty,
- zamawiający poinformował o wyniku postępowania i o wybraniu najkorzystniejszej oferty;
- nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania,
- protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami dokumentuje ocenę i wybór oferty,
- umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę została podpisana w terminie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2.11. Zweryfikowano także zamówienie, którego wartość szacunkowa netto nie przekroczyła kwoty 20.000 PLN na dostawę i montaż fabrycznie nowych 8 stojaków sześciostanowiskowych na rowery przewidziane do zainstalowania na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Konina (umowa nr 45/GK/2018-19131 z Zakładem Wielobranżowym „SOPEL” Sławomir Sobczyk).



3. Rzeczowa realizacja projektu

Podstawowe informacje dotyczące projektu

1	Rodzaje robót budowlanych	- Budowa dróg dla rowerów (Zadanie 3), w tym 8,4 km w Mieście Konin, 2,55 km w Gminie Kramsk, 4,02 km w Gminie Golina, 5,89 km w Gminie Rzgów, 4,01 km w Gminie Stare Miasto, 2,3 km w Gminie Kazimierz Biskupi, 4,44 km w Gminie Ślesin, - Uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów miejskich (Zadanie 4)
2	Zakupiony sprzęt / wyposażenie / środki trwałe / wartości niematerialne i prawne	- Zakup 8 szt. niskoemisyjnych autobusów dieslowych (Zadanie 1), - Wykonanie 15 punktów przesiadkowych na terenie K OSI (Zadanie 2), - Zakup 8 elektronicznych tablic informacyjnych (Zadanie 5)
3	Rodzaje działań nieinwestycyjnych w projekcie	Działania informacyjno-promocyjne (Zadanie 6), w tym wykonanie tablic informacyjnych, 2 kampanie z wykorzystaniem mediów, druk materiałów promocyjnych, konferencje prasowe
4	Rodzaje zakupionych usług doradczych	Nie dotyczy
5	Liczba pracowników zatrudnionych oddelegowanych do projektu	Nie dotyczy
6	Zgodność zakresu robót / dostaw / usług z wnioskiem o dofinansowanie	TAK Potwierdzono zgodność z zapisami wniosku o dofinansowanie
7	Inne informacje	Nie dotyczy

W trakcie kontroli zbadano następujące dokumenty dotyczące:

- **Gminy Krzymów (Partner):**

- zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (wykonanie punktu przesiadkowego) złożone 11.10.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie, zaświadczenie Starosty Konińskiego z dnia 25.01.2017 r. o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia,
- umowa nr OZ.272.5.2018 z dnia 11.05.2018 r. na wykonanie punktu przesiadkowego wraz z infrastrukturą Bike & Ride, zgłoszenie z dnia 29.06.2018 r. gotowości odbioru, protokół z dnia 10.07.2018 r. odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,

- **Gminy Ślesin (Partner):**

- zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (wykonanie punktu przesiadkowego w Ślesinie i w Licheniu Starym) złożone w dniu 11.10.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie, zaświadczenia Starosty Konińskiego z dnia 26.01.2017 r. o braku sprzeciwu do złożonych zgłoszeń,
- umowa nr BZP.272.7 PN.2017 z dnia 7.11.2017 r. na budowę dwóch punktów przesiadkowych (Ślesin i Licheń Stary), zgłoszenie z dnia 31.08.2018 r. gotowości odbioru, protokół z dnia 21.09.2018 r. odbioru końcowego,
- zgłoszenie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Różnowa - Ślesin - Ignacewo - etap I odcinek Różnowa - Ślesin (przebudowa DW 263) złożone w dniu 13.10.2016 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.01.2017 r. o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia,
- zgłoszenie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Różnowa - Ślesin - Ignacewo - etap II odcinek Ślesin (przebudowa DW 263) złożone w dniu 13.10.2016 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.01.2017 r. o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia,
- decyzja Starosty Konińskiego nr 1212 z dnia 25.11.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Różnowa - Ślesin - Ignacewo - etap I odcinek Różnowa - Ślesin,
- decyzja Starosty Konińskiego nr 1232 z dnia 29.11.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Różnowa - Ślesin - Ignacewo - etap II odcinek Ślesin,
- dziennik budowy nr 1225/2017 wydany dnia 21.12.2017 r.,
- umowa nr BZP.272.6 PN.2017 z dnia 7.11.2017 r. budowy ścieżki pieszo-rowerowej Różnowa - Ślesin - Ignacewo, w tym Różnowa - Ślesin (etap I) i odcinek Ślesin (etap II), aneks nr 1 z dnia 28.08.2018 r., protokół nr 2/SRI/2018 z dnia 18.10.2018 r. odbioru końcowego robót,
- zawiadomienie o zakończeniu budowy ścieżki rowerowej Różnowa - Ślesin - Ignacewo (etap I i II) złożone w dniu 2.11.2018 r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koninie,

[Signature]



• **Gminy Kramsk (Partner):**

- zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (budowa wiaty rowerowej) złożone w dniu 26.01.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie, zaświadczenie Starosty Konińskiego z dnia 26.01.2017 r. o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia,
- zgłoszenie budowy ścieżki rowerowej (w granicy DW 266) złożone w dniu 25.01.2017 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.02.2017 r. o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia,
- zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (budowa ścieżki rowerowej Wola Podłęzna - Patrzyków, poza DW 266) złożone w dniu 26.01.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie, zaświadczenie Starosty Konińskiego z dnia 26.01.2017 r. o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia,
- zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (skrócenie długości ścieżki rowerowej zgłoszonej dnia 26.01.2017 r.) złożone 2.10.2018 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.10.2018 r. o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia,
- umowa nr 215/IGP/10/2017 z dnia 20.10.2017 r. na budowę ścieżki pieszo-rowerowej od ronda w Woli Podłejnej do Szkoły Podstawowej w Patrzykowie wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym punkt przesiadkowy, aneks nr 1 z dnia 29.08.2018 r., zgłoszenie z dnia 15.10.2018 r. gotowości do odbioru, protokół odbioru końcowego z dnia 29.10.2018 r.,

• **Gminy Stare Miasto (Partner):**

- zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (budowa punktu przesiadkowego) złożone w dniu 2.09.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie, zaświadczenie Starosty Konińskiego z dnia 25.01.2017 r. o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia,
- umowa nr RGOŚ.272.1.20.2017 z dnia 18.10.2017 r. na budowę punktu przesiadkowego, aneks nr 1 z dnia 14.11.2017 r., protokół odbioru końcowego z dnia 18.12.2017 r.,
- zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (budowa drogi dla rowerów Rumin - Stare Miasto) złożone w dniu 22.09.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie, zaświadczenie Starosty Konińskiego z dnia 13.10.2016 r. o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia,
- umowa nr RGOŚ.272.1.21.2017 z dnia 23.10.2017 r. na budowę drogi dla rowerów odcinek Rumin - Stare Miasto, aneks nr 1 z dnia 30.11.2017 r., aneks nr 2 z dnia 29.12.2017 r., protokół odbioru końcowego z dnia 11.05.2018 r.,
- zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (budowa chodnika Żychlin - Stare Miasto) złożone w dniu 10.08.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie, zaświadczenie Starosty Konińskiego z dnia 4.10.2016 r. o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia,
- decyzja Starosty Konińskiego nr 1084 z dnia 18.10.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę drogi dla rowerów Żychlin - Stare Miasto, dziennik budowy nr 204/2018 wydany dnia 15.03.2018 r., zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone w dniu 16.11.2018 r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koninie,
- umowa nr IZP.272.1.1.2017 z dnia 5.03.2018 r. na budowę drogi dla rowerów odcinek Żychlin - Stare Miasto, protokół odbioru końcowego z dnia 11.05.2018 r.,

• **Gminy Rzgów (Partner):**

- zgłoszenie przebudowy drogi z wydzieleniem ciągu pieszo-rowerowego Rzgów - Świątniki, Modła - Babia, Sławsk złożone w dniu 7.11.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie, zaświadczenie Starosty Konińskiego z dnia 25.01.2017 r. o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia,
- umowa nr 4/06/2018 z dnia 20.06.2018 r. na budowę ciągu pieszo-rowerowego Rzgów - Świątniki, zgłoszenie wykonawcy z dnia 7.09.2018 r. gotowości odbioru, protokół odbioru końcowego (usterkowy) z dnia 21.09.2018 r., protokół odbioru końcowego (bezusterkowy) z dnia 28.09.2018 r.,
- umowa nr 151/102017 z dnia 19.10.2017 r. na budowę ciągu pieszo-rowerowego Modła - Babia, zgłoszenie wykonawcy z dnia 8.12.2017 r. gotowości odbioru, protokół odbioru końcowego (usterkowy) z dnia 15.12.2017 r., protokół odbioru końcowego (bezusterkowy) z dnia 5.01.2018 r.,
- umowa nr 5/07/2018 z dnia 19.06.2018 r. na budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sławsk, zgłoszenie wykonawcy z dnia 7.09.2018 r. gotowości odbioru, protokół odbioru końcowego (usterkowy) z dnia 21.09.2018 r., protokół odbioru końcowego (bezusterkowy) z dnia 28.09.2018 r.,

• **Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie (Uczestnik):**

- umowa nr 16/MZK/2017-BE z dnia 2.10.2017 r. na zakup 8 szt. niskopodłogowych autobusów miejskich, protokoły odbioru z dnia 15.12.2017 r., certyfikaty zgodności CE, dowody rejestracyjne pojazdów,



- **Zarządu Dróg Miejskich w Koninie (Uczestnik):**
 - zgłoszenie przebudowy DW 264, DK 25 i DK 92 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, wykonania utwardzenia terenu pod wypożyczalnię rowerów i przebudowy nawierzchni pod punkty przesiadkowe w Koninie złożone w dniu 10.10.2016 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, zaświadczenie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 2.11.2016 r. o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia,
 - zgłoszenie wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę polegających na budowie ciągów pieszo-rowerowych, wykonania utwardzenia terenu pod wypożyczalnię rowerów, przebudowy nawierzchni pod punkty przesiadkowe w Koninie złożone w dniu 4.10.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie, zaświadczenie Urzędu Miejskiego w Koninie z dnia 8.11.2016 r. o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia,
 - umowa nr 45/ZDM/2018 z dnia 14.05.2018 r. na budowę oraz przebudowę 6 ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, wykonanie nawierzchni pod funkcjonowanie peronów i zatok autobusowych, wykonanie przyłączy elektroenergetycznych dla 8 punktów przesiadkowych oraz utwardzenie terenu pod wypożyczalnię rowerów na terenie miasta Konina, protokół odbioru końcowego z dnia 21.08.2018 r.,
 - umowa nr 49/ZDM/2018 z dnia 30.05.2018 r. na budowę oraz przebudowę 4 ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta Konina, aneks nr 1 z dnia 27.08.2018 r., protokół odbioru końcowego z dnia 17.09.2018 r.,
- **Gminy Kazimierz Biskupi (Partner):**
 - zgłoszenie robót budowlanych polegających na przebudowie DW 264 w zakresie budowy dróg rowerowych złożone w dniu 22.11.2016 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, zaświadczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.01.2017 r. o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia,
 - decyzja Starosty Konińskiego nr 35 z dnia 17.01.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dróg rowerowych na działkach położonych w obrębie Sokółki, Wieruszew, Wola Łaszczoza,
 - dziennik budowy nr 1209/2018 wydany dnia 27.06.2017 r.,
 - umowa nr 269/2017 z dnia 28.12.2017 r. na budowę dróg rowerowych etap I (Władimirów - Wola Łaszczoza) w tym wykonanie punktu przesiadkowego, zgłoszenie z dnia 30.05.2018 r. gotowości odbioru, protokół odbioru końcowego (odbior w dniach 15.06.2018 r. - 25.06.2018 r.),
 - umowa nr 116/2018 z dnia 26.04.2018 r. na budowę dróg rowerowych etap II (Wola Łaszczoza - Posada), zgłoszenie z dnia 14.09.2018 r. gotowości odbioru, protokół odbioru końcowego (odbior w dniach 24.09.2018 r. - 2.10.2018 r.),
 - zawiadomienie o zakończeniu budowy dróg rowerowych złożone w dniu 3.12.2018 r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koninie, zaświadczenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie z dnia 10.12.2018 r. o braku sprzeciwu do złożonego zawiadomienia i przystąpieniu do użytkowania obiektu,
- **Gminy Golina (Partner):**
 - zgłoszenie robót budowlanych złożone w dniu 25.10.2016 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu dotyczące przebudowy DW 467 w zakresie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Słowackiego w Golinie, zaświadczenie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 28.11.2016 r. o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia,
 - umowa nr 14/2018 z dnia 16.03.2018 r. na przebudowę DW 467 w zakresie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Słowackiego w Golinie, protokół odbioru końcowego z dnia 11.07.2018 r.,
 - zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (ścieżka rowerowa przy ul. Kusocińskiego w Golinie) złożone w dniu 3.10.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie z adnotacją Starosty Konińskiego z dnia 4.11.2016 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia,
 - umowa nr 18/2018 z dnia 19.03.2018 r. na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Kusocińskiego w Golinie (od ul. Poniatowskiego do Stadionu Miejskiego), aneks nr 1 z dnia 28.06.2018 r., protokół odbioru końcowego z dnia 1.08.2018 r.,
 - zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (ścieżka rowerowa w Węglewie Kolonii) złożone w dniu 3.10.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie z adnotacją Starosty Konińskiego z dnia 4.11.2016 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia,
 - umowa nr 15/2018 z dnia 16.03.2018 r. na budowę ścieżki rowerowej w Węglewie Kolonii, protokół odbioru końcowego z dnia 11.07.2018 r.,
 - zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (ścieżka rowerowa w Węglewie) złożone w dniu 27.08.2014 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie z adnotacją Starosty Konińskiego z dnia 22.10.2014 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia,
 - umowa nr 16/2018 z dnia 16.03.2018 r. na budowę ciągu pieszo-rowerowego od drogi gminnej



- nr 472030 do Węglewa, protokół odbioru końcowego z dnia 11.07.2018 r.,
- zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (ścieżka rowerowa w pasie drogi powiatowej nr 3229P łącząca DK 92 i Sławie) złożone w dniu 3.10.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie z adnotacją Starosty Konińskiego z dnia 7.11.2016 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia,
- zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (ścieżka rowerowa w pasie drogi powiatowej nr 3229P w Sławie) złożone w dniu 3.10.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie z adnotacją Starosty Konińskiego z dnia 7.11.2016 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia,
- umowa nr 17/2018 z dnia 16.03.2018 r. na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 3229P (DK 92 - Sławie oraz w miejscowości Sławie), protokół odbioru końcowego z dnia 10.07.2018 r.,
- zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (stworzenie punktu przesiadkowego) złożone w dniu 26.10.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie z adnotacją Starosty Konińskiego z dnia 14.12.2016 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia,
- umowa nr 19/2018 z dnia 20.03.2018 r. na utworzenie punktu przesiadkowego, protokół odbioru końcowego z dnia 11.07.2018 r.,
- zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi w Golinie złożone w dniu 5.11.2008 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie z adnotacją Starostwa Powiatowego z dnia 6.12.2008 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia,
- umowa nr 48/2017 z dnia 2.11.2017 r. na budowę drogi dla rowerów przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej (od ul. Kolejowej do ul. Cmentarnej), protokół odbioru końcowego z dnia 14.12.2017 r.,

• **Miasta Konin (Lider Projektu):**

- umowa nr 45/GK/2018-19131 z dnia 5.07.2018 r. na dostawę i montaż 8 stojaków na rowery, protokół odbioru z dnia 7.09.2018 r.,
- umowa nr 1/GK-K OSI/2018 z dnia 12.06.2018 r. na wykonanie, dostawę, uruchomienie i zarządzanie bezobsługową wypożyczalnią rowerów w Koninie, protokół z dnia 28.08.2018 r. odbioru dostawy i wyposażenia wypożyczalni,
- umowa nr 32/GK/2018-16876 z dnia 12.06.2018 r. na dostawę i montaż 8 wiat przystankowych, protokół odbioru z dnia 7.09.2018 r.,
- umowa nr 2/GK- K OSI/2018 z dnia 12.06.2018 r. na zakup i montaż 8 szt. elektronicznych tablic informacyjnych przystankowych, protokół odbioru z dnia 29.08.2018 r.,
- umowa nr 103/GK/2017-33854 z dnia 6.11.2017 r. na realizację działań informacyjno-promocyjnych, w tym wykonanie tablic informacyjnych, przeprowadzenie 2 kampanii promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych, oświadczenie o emisji w dniach 17-30.11.2017 r. spotów reklamowych, oświadczenie z dnia 4.09.2018 r. o wykonaniu kampanii promocyjnej w mediach, promocja w prasie lokalnej, materiały promocyjne.

Wskaźniki realizacji projektu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa (ostateczna) wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli	Uwagi
Długość wspartej infrastruktury rowerowej	km	31,591	31,591	-
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.	15	15	-
Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	8	8	-
Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	osoby	600	600	-
Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride”	szt.	15	15	-
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”	szt.	142	142	-
Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.	1	1	-
Liczba akcji i kampanii informacyjno - promocyjnych	szt.	2	2	-



4. Finansowa realizacja projektu

- umowa nr 41/DG/2016-3294 z dnia 9.11.2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”

- w Gminie Krzymów (Partner):

4.1.1. Partner na moment kontroli prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych zgodnie z Zarządzeniem nr OR.120.21.2016 Wójta Gminy Krzymów z dnia 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Krzymów wraz z załącznikiem nr 5 „Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków europejskich”.

Zrealizowana inwestycja została przyjęta do majątku Partnera w lipcu 2018 r. ze stawką 2,5%. Odpisy amortyzacyjne są naliczane i ewidencjonowane na koniec roku obrachunkowego.

Partner na moment kontroli nie otrzymał dofinansowania.

Wszelkie zapisy dotyczące inwestycji związanej z realizacją projektu prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami. Partner posiada ewidencję księgową projektu, która pozwala na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem.

4.1.2. Skontrolowane dokumenty:

- oryginał faktury VAT związanej z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosku o płatność),
- wyciąg bankowy z rachunku nr 63 8530 0000 0000 5151 2000 2000 0160 potwierdzający dokonanie płatności za wydatek poniesiony w ramach projektu,
- dokument OT nr 3/2018 z dnia 23.07.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania punktu przesiadkowego na kwotę 87.174,60 PLN, stawka amortyzacji 2,5%, nr inwentarzowy 2,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- tabela amortyzacyjna, stan na dzień 16.10.2019 r.,
- oświadczenie Partnera z dnia 16.10.2019 r. dotyczące braku możliwości odzyskania podatku VAT.

4.1.3. Partner jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dołączonych do wniosku o płatność, potwierdzających poniesiony wydatek w projekcie. Zadeklarowany wydatek kwalifikowalny ujęty we wniosku o płatność jest wykazany w prawidłowej wysokości zgodnie z Wytycznymi IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów.

Podatek od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowalny.

W przypadku odzyskania podatku VAT przez Partnera, który zostanie zrefundowany w ramach projektu, Partner jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej kwoty dofinansowania do tego podatku wraz z odsetkami.

- w Gminie Ślesin (Partner):

4.2.1. Partner na moment kontroli prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Ślesin.

Zrealizowana inwestycja została przyjęta do majątku Partnera w listopadzie 2018 r. ze stawką 4,5%. Odpisy amortyzacyjne są naliczane i ewidencjonowane na koniec roku obrachunkowego.

Partner na moment kontroli nie otrzymał dofinansowania.

Wszelkie zapisy dotyczące inwestycji związanej z realizacją projektu prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami. Partner posiada ewidencję księgową projektu, która pozwala na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem.

4.2.2. Skontrolowane dokumenty:

- oryginały faktur VAT związanych z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosku o płatność),
- wyciągi bankowe z rachunków nr 57 8534 0006 0000 0101 2000 0090, 33 1140 1140 0000 3227 7900 1001 potwierdzające dokonanie płatności za wydatki poniesione w ramach projektu,
- oświadczenie z dnia 17.10.2019 r. o nienaliczeniu odsetek od nieterminowej zapłaty za fakturę SFBM/2018/07/0014 z dnia 13.07.2018 r.,
- oświadczenie z dnia 17.10.2019 r. w sprawie montażu finansowego,
- dokument OT nr 2/351 z dnia 16.11.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania punktu przesiadkowego Ślesin na kwotę 47.624,05 PLN, stawka amortyzacji 4,5%, nr inwentarzowy 2/351,
- dokument OT nr 2/361 z dnia 16.11.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania punktu przesiadkowego Licheń Stary na kwotę 47.624,05 PLN, stawka amortyzacji 4,5%, nr inwentarzowy 2/361,
- dokument OT nr 2/350 z dnia 16.11.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania ścieżki pleszo-



- rowerowej Różnowa - Ślesin - Ignacewo etap I odcinek Różnowa - Ślesin na kwotę 2.952.212,10 PLN, stawka amortyzacji 4,5%, nr inwentarzowy 2/350,
- dokument OT nr 2/360 z dnia 16.11.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania ścieżki pieszko-rowerowej Różnowa - Ślesin - Ignacewo etap II odcinek Ślesin na kwotę 487.388,26 PLN, stawka amortyzacji 4,5%, nr inwentarzowy 2/360,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- karty środków trwałych wraz z tabelami amortyzacyjnymi, stan na dzień 16.10.2019 r.,
- oświadczenie Partnera z dnia 16.10.2019 r. dotyczące braku możliwości odzyskania podatku VAT.

4.2.3. Partner jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dołączonych do wniosków o płatność, potwierdzających poniesione wydatki w projekcie. Zadeklarowane wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność są wykazane w prawidłowych wysokościach zgodnie z Wytocznymi IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów.

Podatek od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowalny.

W przypadku odzyskania podatku VAT przez Partnera, który zostanie zrefundowany w ramach projektu, Partner jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej kwoty dofinansowania do tego podatku wraz z odsetkami.

• w Gminie Kramsk (Partner):

4.3.1. Partner na moment kontroli prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych zgodnie z Zarządzeniem nr 167/2018 Wójta Gminy Kramsk z dnia 1.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości wraz z załącznikiem nr 2f „zasady rachunkowości zadań finansowanych z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej”.

Zrealizowana inwestycja została przyjęta do majątku Partnera w grudniu 2018 r. ze stawką 4,5%.

Odpisy amortyzacyjne są naliczane i ewidencjonowane na koniec roku obrachunkowego.

Podczas kontroli Pani Skarbnik Gminy Kramsk wyjaśniła, że dokumenty OT wystawione w październiku zostały błędnie załączone w SL do wniosku o płatność.

E-mailem w dniu 24.10.2019 r. przesłano skan wyjaśnień z dnia 22.10.2019 r., w którym to Pani Skarbnik informuje, iż pracownik merytoryczny w dniu 15.10.2018 r. wystawił dokumenty OT z numerami inwentarzowymi 723 i 724 i nie przekazał ich do księgowości.

Dokumenty OT wystawione przez pracownika merytorycznego zostały błędnie wystawione gdyż powinny być wystawione pod jednym numerem OT i jednym numerem inwentarzowym środka trwałego.

Z kolei pracownik merytoryczny w księgowości nie wiedział, że inwestycja „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” fizycznie została zakończona. W związku z powyższym pod numerem inwentarzowym 723 księgowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku w Bilczewie” i pod numerem 724 zaksięgowano grunt nr 187/4 o pow. 0,0236 ha w m. Wola Podłęzna.

Realizacja zadania inwestycyjnego „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” fizycznie zakończyła się w październiku 2018 r., koszty zwiększające wartość inwestycji były ponoszone jeszcze w listopadzie i grudniu, dlatego dopiero w dniu 31.12.2018 r. został wystawiony dokument OT z numerem inwentarzowym 736 potwierdzający przyjęcie do użytkowania „Projekt - ścieżka w Patrzykowie”. Dnia 30.09.2019 r. została wprowadzona korekta naliczenia amortyzacji za miesiąc listopad i grudzień od wartości fizycznie oddanego do użytkowania środka trwałego.

Ponadto stwierdzono, że zapisy księgowe są niezgodne z dekretem - na fakturze SFBM/2018/10/0057 dokonano korekty montażu finansowego poprzez skreślenie i zaparafowanie błędnych kwot co nie ma odzwierciedlenia w zapisach księgowych, dekret na potwierdzeniu przelewu zgodny z zapisami księgowymi ale nie zgodny z montażem finansowym.

Partner na moment kontroli nie otrzymał dofinansowania.

Po dokonaniu korekt Partner posiada ewidencję księgową projektu, która pozwala na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem.

4.3.2. Skontrolowane dokumenty:

- oryginały faktur VAT związanych z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosku o płatność),
- wyciągi bankowe z rachunków nr 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001 potwierdzające dokonanie płatności za wydatki poniesione w ramach projektu,
- dokument OT nr 35 z dnia 31.12.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania ścieżki w Patrzykowie na kwotę 2.546.478,50 PLN, stawka amortyzacji 4,5%, nr inwentarzowy 736,
- dokument PK 387/1 z dnia 30.09.2019 r. - korekta amortyzacji za 10/2018 oraz 11/2018
- karta środka trwałego wraz z tabelą amortyzacyjną, wydruk z dnia 21.10.2019 r.,

Ch'

gn



- karty środków trwałych o numerach inwentarzowych 723, 724
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- oświadczenie Partnera z dnia 14.10.2019 r. dotyczące braku możliwości odzyskania podatku VAT.

4.3.3. Partner jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dołączonych do wniosków o płatność, potwierdzających poniesione wydatki w projekcie. Zadeklarowane wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność są wykazane w prawidłowych wysokościach zgodnie z Wytocznymi IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów.

Podatek od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowalny.

W przypadku odzyskania podatku VAT przez Partnera, który zostanie zrefundowany w ramach projektu, Partner jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej kwoty dofinansowania do tego podatku wraz z odsetkami.

- w Gminie Stare Miasto (Partner):

4.4.1. Partner na moment kontroli prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych zgodnie z Zarządzeniem nr OOG.0050.287.2018 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Stare Miasto wraz z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia nr OOG.0050.211.2017 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 14.09.2017 r. „Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków europejskich”.

Zrealizowana inwestycja została przyjęta do majątku Partnera w grudniu 2017 r., maju 2018 r. oraz w listopadzie 2018 r. ze stawką 4,5%. Odpisy amortyzacyjne są naliczane i ewidencjonowane na koniec roku obrachunkowego.

Partner otrzymał dofinansowanie w wysokości 448.900,08 PLN w formie zaliczki w dniu 27.12.2017 r., w dniu 11.12.2018 r. w wysokości 1.040.951,21 PLN w formie refundacji.

W dniu 28.12.2017 r. dokonał zwrotu niewykorzystanej zaliczki w wysokości 369.703,46 PLN,

Wszelkie zapisy dotyczące inwestycji związanej z realizacją projektu prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami. Partner posiada ewidencję księgową projektu, która pozwala na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem.

4.4.2. Skontrolowane dokumenty:

- oryginały faktur VAT związanych z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosku o płatność),
- wyciągi bankowe z rachunków nr 55 8530 0000 0500 0845 2000 0110, 76 8530 0000 0500 0845 2000 0120 potwierdzające dokonanie płatności za wydatki poniesione w ramach projektu,
- dokument OT nr 35/2017 z dnia 21.12.2017 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania punktu przesiadkowego na kwotę 126.444,00 PLN, stawka amortyzacji 4,5%, nr inwentarzowy 01864/ST,
- karta środka trwałego wraz z tabelą amortyzacyjną, wydruk z dnia 8.10.2019 r.,
- dokument OT nr 5/2018 z dnia 23.05.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania drogi dla rowerów Rumin - Stare Miasto na kwotę 951.774,00 PLN, stawka amortyzacji 4,5%, nr inwentarzowy 01901/ST,
- karta środka trwałego wraz z tabelą amortyzacyjną, wydruk z dnia 8.10.2019 r.,
- dokument OT nr 26/2018 z dnia 19.11.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania drogi dla rowerów Żychlin - Stare Miasto na kwotę 999.708,00 PLN, stawka amortyzacji 4,5%, nr inwentarzowy 01903/ST,
- karta środka trwałego wraz z tabelą amortyzacyjną, wydruk z dnia 8.10.2019 r.,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- oświadczenie Partnera z dnia 16.10.2019 r. dotyczące braku możliwości odzyskania podatku VAT.

4.4.3. Partner jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dołączonych do wniosków o płatność, potwierdzających poniesione wydatki w projekcie. Zadeklarowane wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność są wykazane w prawidłowych wysokościach zgodnie z Wytocznymi IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów.

Podatek od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowalny.

W przypadku odzyskania podatku VAT przez Partnera, który zostanie zrefundowany w ramach projektu, Partner jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej kwoty dofinansowania do tego podatku wraz z odsetkami.

- w Gminie Rzgów (Partner):

4.5.1. Partner na moment kontroli prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych zgodnie z Zarządzeniem nr 50/17 Wójta Gminy Rzgów z dnia 29.12.2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości wraz z załącznikiem nr 3 „Polityka rachunkowości dla projektu



współfinansowanego ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie OSI”

Zrealizowana inwestycja została przyjęta do majątku Partnera w styczniu 2018 r., październiku 2018 r. ze stawką 4,5%. Odpisy amortyzacyjne są naliczane i ewidencjonowane na koniec roku obrachunkowego.

Partner otrzymał dofinansowanie w wysokości 927.700,27 PLN w formie zaliczki w dniu 27.12.2017 r., w wysokości 274.878,82 w formie refundacji w dniu 21.06.2018 r.

Partner dokonał zwrotu niewykorzystanej zaliczki w dniu 15.01.2018 r. w wysokości 103.063,82 PLN. Wszelkie zapisy dotyczące inwestycji związanej z realizacją projektu prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami. Partner posiada ewidencję księgową projektu, która pozwala na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem.

4.5.2. Skontrolowane dokumenty:

- oryginały faktur VAT związanych z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosku o płatność),
- uchwała nr 236/17 Rady Gminy Rzgów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017,
- wyciągi bankowe z rachunków nr 58 8543 0000 2002 2002 5658 0001, 52 8543 0000 2002 2002 5658 0012, 31 8543 0000 2002 2002 5658 0002 potwierdzające dokonanie płatności za wydatki poniesione w ramach projektu,
- dokument OT nr 1/2018 z dnia 19.01.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania budowę ciągu pieszo-rowerowego Modła - Babla na kwotę 1.864.837,63 PLN, stawka amortyzacji 4,5%, nr inwentarzowy 4/600/599,
- karta środka trwałego wraz z tabelą amortyzacyjną, wydruk z dnia 15.10.2019 r. ,
- dokument OT nr 2/2018 z dnia 30.10.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania budowy ciągu pieszo-rowerowego Rzgów na kwotę 1.092.788,93 PLN, nr inwentarzowy 4/600/611, stawka amortyzacji 4,5%,
- karta środka trwałego wraz z tabelą amortyzacyjną, wydruk z dnia 15.10.2019 r. ,
- dokument OT nr 3/2018 z dnia 30.10.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania budowy ciągu pieszo-rowerowego Sławsk na kwotę 1.101.444,95 PLN, nr inwentarzowy 4/600/612, stawka amortyzacji 4,5%,
- karta środka trwałego wraz z tabelą amortyzacyjną, wydruk z dnia 15.10.2019 r. ,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- oświadczenie Partnera z dnia 16.10.2019 r. dotyczące braku możliwości odzyskania podatku VAT.

4.5.3. Partner jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dołączonych do wniosków o płatność, potwierdzających poniesione wydatki w projekcie. Zadeklarowane wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność są wykazane w prawidłowych wysokościach zgodnie z Wytycznymi IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów.

Podatek od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowalny.

W przypadku odzyskania podatku VAT przez Partnera, który zostanie zrefundowany w ramach projektu, Partner jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej kwoty dofinansowania do tego podatku wraz z odsetkami.

- w Miejskim Zakładzie Komunikacji sp. z o.o. w Koninie (Uczestnik):

4.6.1. Uczestnik na moment kontroli prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Kierownika Jednostki Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie sp. z o.o. z dnia 17.12.2018 r. w sprawie dokumentacji, przyjętych zasad polityki rachunkowości.

Zrealizowana inwestycja została przyjęta do majątku Uczestnika w grudniu 2017 r. ze stawką 10%. Odpisy amortyzacyjne są naliczane i ewidencjonowane na koniec każdego miesiąca.

Lider Projektu na podstawie Aneksu nr 2.1/GK/KOSI/2017 do umowy 1/GK/KOSI/2017 z dnia 17.07.2017 r. przekazał Uczestnikowi dotację celową w wysokości 6.784.360,00 PLN (w tym w formie zaliczki w wysokości 5.088.270,00 PLN) w dniu 27.12.2017 r.

Odpisy amortyzacyjne od zakupionych środków trwałych księgowane są w podatkowe koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do poniesionego wkładu własnego (tj. przy wylczeniu podatku dochodowego Uczestnik dokonuje wyłączeń z podstawy opodatkowania kosztów amortyzacji niestanowiącej kosztu uzyskania przychodu oraz przychodów niepodlegających opodatkowaniu, tj. dotacji rozliczanej proporcjonalnie do amortyzacji środka trwałego zakupionego w ramach projektu). Wszelkie zapisy dotyczące inwestycji związanej z realizacją projektu prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami. Uczestnik posiada ewidencję księgową projektu, która pozwala na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem.



4.6.2. Skontrolowane dokumenty:

- oryginały faktur VAT związanych z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosku o płatność),
- umowa nr 1/GK/KOSI/2017 z dnia 17.07.2017 r. o dotacje celową na realizację zadania „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego” w kwocie 8.000.000,00 PLN (w tym. 6.800.000,00 PLN dotyczy środków z EFRR, 1.200.000,00 PLN dotyczy wkładu własnego),
- aneks nr 2.1/GK/KOSI/2017 do umowy 1/GK/KOSI/2017 z 17.07.2017 r. - zmiana kwoty dotacji celowej. 7.981.600,00 PLN (w tym 6.784.360,00 PLN dotyczy środków z EFRR, 1.197.240,00 PLN dotyczy wkładu własnego)
- wyciągi bankowe z rachunków 41 1560 0013 2281 4000 1000 0004, 68 1560 0013 2281 4000 1000 0003 potwierdzający dokonanie płatności za wydatki poniesione w ramach projektu,
- dokumenty OT z dnia 18.12.2017 r. potwierdzające przyjęcie do użytkowania 8 szt. autobusów zakupionych w ramach projektu, stawka amortyzacji 10%,
- ewidencja środków trwałych wraz z tabelami amortyzacyjnymi, wydruk z dnia 15.10.2019 r. ,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- CIT-8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2018, urzędowe poświadczenie odbioru z dnia 28.03.2019 r., wraz z bilansem, załącznikami do bilansu oraz rachunkiem zysków i strat za 2018 r.

4.6.3. Uczestnik jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dołączonych do wniosków o płatność, potwierdzających poniesione wydatki w projekcie. Zadeklarowane wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność są wykazane w prawidłowych wysokościach zgodnie z Wytycznymi IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów.

Podatek od towarów i usług od zakupionych autobusów stanowi wydatek niekwalifikowalny.

- w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie (Uczestnik):

4.7.1. Uczestnik prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie z dnia 3.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont (zasad polityki rachunkowości) w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie.

Zrealizowana inwestycja została przyjęta do majątku Uczestnika w październiku 2018 r. oraz grudniu 2018 r., ze stawką 4,5%. Odpisy amortyzacyjne są naliczane i ewidencjonowane na koniec każdego miesiąca.

Uczestnik jako jednostka budżetowa finansuje swoje wydatki ze środków pochodzących z budżetu Miasta Konin. W związku z powyższym refundacja wydatków poniesionych w ramach projektu pozostaje na rachunku Miasta Konin.

Wszelkie zapisy dotyczące inwestycji związanej z realizacją projektu prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami. Uczestnik posiada ewidencję księgową projektu, która pozwala na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem.

4.7.2. Skontrolowane dokumenty:

- oryginały faktur VAT związanych z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosku o płatność),
- wyciągi bankowe z rachunku nr 06 1560 0013 2000 3236 9000 0009 potwierdzające dokonanie płatności za wydatki poniesione w ramach projektu,
- dokumenty OT potwierdzające przyjęcie do użytkowania zrealizowaną w ramach projektu inwestycję (place pod punkty przesiadkowe, przyłącza energetyczne, drogi rowerowe, place pod wypożyczalnie)
- zestawienie środków trwałych zakupionych w ramach projektu, wydruk z dnia 15.10.2019 r.,
- wykaz amortyzacji na rok 2018 oraz na rok 2019,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- oświadczenie Uczestnika z dnia 11.10.2019 r. dotyczące braku możliwości odzyskania podatku VAT.

4.7.3. Uczestnik jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dołączonych do wniosków o płatność, potwierdzających poniesione wydatki w projekcie. Zadeklarowane wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność są wykazane w prawidłowych wysokościach zgodnie z Wytycznymi IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów.

Podatek od towarów i usług od robót budowlanych dotyczących placów pod punkty przesiadkowe stanowi koszt niekwalifikowalny.

Pozostała część podatku od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowalny w projekcie.

W przypadku odzyskania podatku VAT przez Uczestnika, który zostanie zrefundowany



w ramach projektu, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej kwoty dofinansowania do tego podatku wraz z odsetkami.

• w Gminie Kazimierz Biskupi (Partner):

4.8.1. Partner na moment kontroli prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych zgodnie z Zarządzeniem nr 120/86/2016 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 14.11.2016 r. w sprawie realizacji, wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego w EFRR.

Zrealizowana inwestycja została przyjęta do majątku Partnera w grudniu 2018 r. ze stawkami 4,5% i 10%. Odpisy amortyzacyjne są naliczane i ewidencjonowane na koniec roku obrachunkowego.

Partner na moment kontroli nie otrzymał dofinansowania.

Wszelkie zapisy dotyczące inwestycji związanej z realizacją projektu prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami. Partner posiada ewidencję księgową projektu, która pozwala na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem.

4.8.2. Skontrolowane dokumenty:

- oryginały faktur VAT związanych z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosku o płatność),
- wyciągi bankowe z rachunku nr 62 8530 0000 0200 0374 2000 0270 potwierdzające dokonanie płatności za wydatki poniesione w ramach projektu,
- dokument OT nr 24/2257 z dnia 14.12.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania drogi rowerowej o długości 2,3 km - wybudowaną na odcinku Władimirów - Wola Łaszczoza - Posada na kwotę 3.068.778,87 PLN, nr inwentarzowy 24/2257, stawka amortyzacji 4,5%,
- tabela amortyzacyjna, wydruk z dnia 17.10.2019 r.,
- dokument OT nr 24/2258 z dnia 14.12.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania wiaty rowerowo-przystankowej dla punktu przesiadkowego w m. Władimirów, na kwotę 74.065,77 PLN, nr inwentarzowy 24/2258, stawka amortyzacji 10% ,
- tabela amortyzacyjna, wydruk z dnia 17.10.2019 r.,
- dokument OT nr 24/2259 z dnia 14.12.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania wiaty rowerowo-przystankowej na parkingu rowerowym z miejscami postojowymi w m. Posada na kwotę 59.520,05 PLN, nr inwentarzowy 24/2259, stawka amortyzacji 10%
- tabela amortyzacyjna, wydruk z dnia 17.10.2019 r.,
- dokument OT nr 24/2270 z dnia 14.12.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania utwardzenia parkingu rowerowego z miejscami postojowymi w m. Posada na kwotę 61.440,57 PLN, nr inwentarzowy 24/2270, stawka amortyzacji 4,5%
- tabela amortyzacyjna, wydruk z dnia 17.10.2019 r.,
- dokument OT nr 24/2271 z dnia 14.12.2018 r. potwierdzający przyjęcie do użytkowania utwardzenia pod punkt przesiadkowy w m. Władimirów na kwotę 149.505,16 PLN, nr inwentarzowy 24/2271, stawka amortyzacji 4,5%
- tabela amortyzacyjna, wydruk z dnia 17.10.2019 r.,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- oświadczenie Partnera z dnia 16.10.2019 r. dotyczące braku możliwości odzyskania podatku VAT.

4.8.3. Partner jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dołączonych do wniosków o płatność, potwierdzających poniesione wydatki w projekcie. Zadeklarowane wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność są wykazane w prawidłowych wysokościach zgodnie z Wytycznymi IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów.

Podatek od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowalny.

W przypadku odzyskania podatku VAT przez Partnera, który zostanie zrefundowany w ramach projektu, Partner jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej kwoty dofinansowania do tego podatku wraz z odsetkami.

• w Gminie Golina (Partner):

4.9.1. Partner na moment kontroli prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2017 Burmistrza Gminy Golinie z dnia 8.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu p.n. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” oraz Zarządzeniem nr 8/2017 Burmistrza Gminy Golinie z dnia 22.05.2017 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miejskiego w Golinie.

Zrealizowana inwestycja została przyjęta do majątku Partnera w grudniu 2017 r., lipcu 2018 r., sierpniu 2018 r., wrześniu 2018 r. ze stawkami 2,5% oraz 4,5%. Odpisy amortyzacyjne są naliczane i ewidencjonowane na koniec roku obrachunkowego.

12



Partner otrzymał dofinansowanie w wysokości 51.671,25 PLN w formie zaliczki w dniu 27.12.2017 r. oraz w wysokości 68.895,00 PLN w formie refundacji w dniu 21.06.2018 r.

Partner w dniu 22.01.2018 r. dokonał zwrotu niewykorzystanej zaliczki w wysokości 51.671,25 PLN. Wszelkie zapisy dotyczące inwestycji związanej z realizacją projektu prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami. Partner posiada ewidencję księgową projektu, która pozwala na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem.

4.9.2. Skontrolowane dokumenty:

- oryginały faktur VAT związanych z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosku o płatność),
- wyciągi bankowe z rachunków nr 37 8530 0000 0700 0619 2000 0010, 61 8530 0000 0700 0619 2000 0160 potwierdzające dokonanie płatności za wydatki poniesione w ramach projektu,
- dokumenty OT potwierdzające przyjęcie do użytkowania zrealizowanej w ramach projektu inwestycji (punkt przesiadkowy, ścieżki rowerowe),
- zestawienie środków trwałych wraz z tabelą amortyzacyjną, wydruk z dnia 15.10.2019 r.,
- karta środka trwałego wraz z tabelą amortyzacyjną, wydruk z dnia 15.10.2019 r.,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- oświadczenie Partnera z dnia 17.10.2019 r. dotyczące braku możliwości odzyskania podatku VAT.

4.9.3. Partner jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dołączonych do wniosków o płatność, potwierdzających poniesione wydatki w projekcie. Zadeklarowane wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność są wykazane w prawidłowych wysokościach zgodnie z Wytycznymi IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów.

Podatek od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowalny.

W przypadku odzyskania podatku VAT przez Partnera, który zostanie zrefundowany w ramach projektu, Partner jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej kwoty dofinansowania do tego podatku wraz z odsetkami.

• w Miasto Konin (Lider Projektu):

4.10.1. Lider Projektu na moment kontroli prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25.04.2018 r. w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie wraz z załącznikiem nr 4 „Plan kont dla projektów realizowanych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” i załącznikiem nr 8/4 „oznaczenia rodzaju - zadań - jednostek organizacyjnych Wydziału Księgowości”.

Zrealizowana inwestycja została przyjęta do majątku Lidera we wrześniu 2018 r. oraz październiku 2018 r. ze stawkami: 2,5%, 20%, 100%. Odpisy amortyzacyjne są naliczane i ewidencjonowane na koniec roku obrachunkowego.

Lider Projektu otrzymał dofinansowanie w wysokości 6.546.273,27 PLN w formie zaliczki w dniu 27.12.2017 r., w wysokości 1.514.869,33 PLN w formie refundacji oraz w wysokości 2.817,75 PLN w formie zaliczki w dniu 4.06.2018 r., w wysokości 4.050.206,21 PLN w formie refundacji w dniu 4.12.2018 r.

Lider Projektu przekazywał Partnerom kwoty w odpowiednich wysokościach.

Wszelkie zapisy dotyczące inwestycji związanej z realizacją projektu prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami. Lider posiada ewidencję księgową projektu, która pozwala na analizę operacji gospodarczych związanych z projektem.

4.10.2. Skontrolowane dokumenty:

- oryginały faktur VAT związanych z realizacją projektu (zgodnie z dokumentacją przedłożoną do wniosku o płatność),
- nota księgową nr 50/GK/P/2018 z dnia 23.10.2018 r. na kwotę 5.613,72 PLN, tytułem opóźnienia wykonania przedmiotu umowy,
- nota księgową nr 51/GK/P/2018 z dnia 23.10.2018 r. na kwotę 1.446,48 PLN, tytułem opóźnienia wykonania przedmiotu umowy,
- potwierdzenie realizacji operacji - zapłata za noty księgowe nr 50/GK/P/2018 oraz 51/GK/P/2018 na kwotę 7.060,20 PLN,
- wyciągi bankowe z rachunków nr 76 1560 0013 2280 4612 7000 0127, 06 1560 0013 2280 4612 7000 0126 potwierdzające dokonanie płatności za wydatki poniesione w ramach projektu,
- dokumenty OT potwierdzające przyjęcie do użytkowania zrealizowanej w ramach projektu inwestycji (zakup tablic elektronicznych, rowerów miejskich, stacji rowerowych, wiat przystankowych, stojaków rowerowych),
- zestawienie środków trwałych, wydruk z dnia 4.10.2019 r.,



- zestawienie wyposażenia wg jednostek organizacyjnych, wydruk z dnia 4.10.2019 r.,
- wydruki z kont analitycznych potwierdzające zaewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
- oświadczenie Lidera z dnia 16.10.2019 r. dotyczące braku możliwości odzyskania podatku VAT.

4.10.3. Lider jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dołączonych do wniosków o płatność, potwierdzających poniesione wydatki w projekcie. Zadeklarowane wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność są wykazane w prawidłowych wysokościach zgodnie z Wytycznymi IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów.

Podatek od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowalny w części dotyczącej budowy ścieżek rowerowych.

W przypadku odzyskania podatku VAT przez Lidera, który zostanie zrefundowany w ramach projektu, Lider jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej kwoty dofinansowania do tego podatku wraz z odsetkami.

Pozostała część podatku od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowalny w projekcie.

5. Wizyta na miejscu realizacji projektu

Kontrolę dokumentów przeprowadzono w siedzibie Lidera Projektu: Miasto Konin, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin. Oględziny zrealizowanych inwestycji oraz zakupionych środków trwałych przeprowadzono w miejscach fizycznej realizacji projektu: Konin, Golina, Węglew Kolonia, Węglew, Splawie, Władimirów, Posada, Wola Podleźna, Patrzyków, Brzeźno, Rzgów, Modła, Babia, Świątniki, Sławsk, Stare Miasto, Rumin, Żychlin, Ślesin, Różnowa, Licheń Stary.

Z przeprowadzonych oględzin zgodnie ze stanem faktycznym w dniu kontroli sporządzono protokół, którego jeden egzemplarz po podpisaniu przekazano beneficjentowi.

Potwierdza się zgodność miejsca realizacji projektu z deklarowanym we wniosku o dofinansowanie.

6. Pozostałe zagadnienia

1	Sposób promocji projektu	<ul style="list-style-type: none"> - strona internetowa beneficjenta: http://www.konin.pl/, - strony internetowe Partnerów i Uczestników projektu: http://bip3.wokiss.pl/kramsk/, http://www.golina.pl/, http://krzymow.pl/, http://www.gminarzgow.pl/, http://www.stare-miasto.pl/, http://kazimierz-bliskupl.info/, http://www.umig.slesin.pl/, http://zdm-konin.pl/, https://mzk-konin.com.pl/. - oznakowanie dokumentacji projektowej, - tablice informacyjne, - 2 kampanie promocyjne, plakaty, ulotki, gadzety promocyjne
2	Zgodność podjętych środków promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu	TAK
3	Archiwizacja dokumentów związanych z projektem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oświadczenie z 15.10.2019 r. Wójta Gminy Krzymów w sprawie archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektu, 2. Zarządzenie nr 28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 6.12.2013 r. w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych realizowanych przez Gminę Ślesin, 3. Oświadczenie z dnia 14.10.2019 r. Wójta Gminy Kramsk o przechowywaniu i archiwizacji dokumentacji projektowej, 4. Zarządzenie OOG.120.18.2018 r. Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 31.12.2018 r. w sprawie Instrukcji przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych i innych środków pomocowych, 5. Oświadczenie z dnia 16.10.2019 r. Wójta Gminy Rzgów w sprawie archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektu, 6. Zarządzenie nr 8 Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie z dnia 21.07.2017 r. w sprawie obrotu i sposobu archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE, 7. Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie z dnia 18.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia



		<p>instrukcji Kancelaryjnej Zarządu Dróg Miejskich w Koninie oraz Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie z dnia 18.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji Archiwalnej Zarządu Dróg Miejskich w Koninie,</p> <p>8. Zarządzenie nr 120.115.2018 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 31.12.2018 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Kazimierz Biskupi,</p> <p>9. Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Gminy z dnia 8.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu p.n. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”,</p> <p>10. Zarządzenie nr 16/UM/2019 Prezydenta Miasta Konina z 26.09.2019 r. w sprawie ustalenia zmian Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie</p>
4	Kontrole projektu prowadzone przez inne instytucje	Zgodnie z oświadczeniem Lidera Projektu do dnia kontroli nie przeprowadzono żadnych kontroli dotyczących realizacji projektu
5	Inne informacje	Nie dotyczy

7. Wnioski

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie skontrolowanych obszarów.

8. Zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Lp.	Streszczenie zastrzeżenia	Stanowisko zespołu kontrolującego
1		

9. Pouczenie

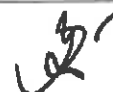
Informacja pokontrolna winna zostać podpisana przez kierownika kontrolowanego podmiotu oraz Skarbnika i odesłana do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, przed jej podpisaniem.

Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zespół Kontrolujący w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Kontrolowany zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Zespół Kontrolujący jest uprawniony do wszczęcia dodatkowych czynności kontrolnych, w razie stwierdzenia takiej konieczności w związku ze złożonymi przez kontrolowanego wyjaśnieniami lub zastrzeżeniami. Czynności te mogą polegać na analizie dokumentów lub wyjaśnień nadesłanych przez beneficjenta, prowadzonej w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego lub na prowadzeniu kontroli w siedzibie beneficjenta lub w miejscu fizycznej realizacji projektu. Podjęcie przez Zespół Kontrolujący dodatkowych czynności kontrolnych każdorazowo przerywa bieg terminu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Zespół Kontrolujący. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska Zespołu Kontrolującego wobec zgłoszonych zastrzeżeń kontrolowanemu nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Podpisanie przez kontrolowanego informacji pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją ustaleń w niej zawartych i oznacza rezygnację ze składania zastrzeżeń do treści tej informacji.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wniesione przez niego zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

Wraz z wniesieniem zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub wraz z pismem o odmowie jej podpisania kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze informacji wraz z załącznikami do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.





10. Informacje końcowe

Informacja została sporządzona na 22 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolujących i kontrolowanego.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez Lidera Projektu.

20.11.2019

(data i podpis kontrolującego)