



**Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku  
Wydział audytu środków pochodzących z budżetu UE oraz  
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej  
przez państwa członkowskie EFTA**

**Znak sprawy: 2001-ICE.52.3.2019**

Egz. nr 1.

**PROTOKÓŁ**

z audytu przeprowadzonego w:  
Nazwa Partnera Projektu:

**Gmina Czarna Białostocka (zwana dalej Gminą,  
Beneficjentem, Zamawiającym)**

Adres Partnera Projektu:  
NIP Partnera Projektu:

**ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka  
9661771733**

w zakresie:

Nazwa Projektu:

**„Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego  
transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”  
RPPD.05.04.02-20-0011/17**

Numer Projektu:

Numer i data zawarcia umowy  
o dofinansowanie Projektu:

**UDA-RPPD.05.04.02-20-0011/17-00 z dnia  
07.11.2017 r.**

Okres kwalifikowalności  
wydatków Projektu

**24.08.2016 r. – 30.04.2020 r.**

Numer badanego

wniosku o płatność:

**WNP-RPPD.05.04.02-20-0011/17-002**

Całkowita wartość Projektu:

**159 335 612,90 zł (wydatki kwalifikowalne  
148 418 921,35 zł)**

w tym Partnera

Gmina Czarna Białostocka:

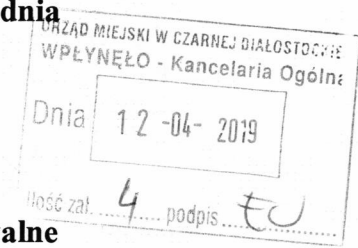
**5 192 342,35 zł ( wydatki kwalifikowalne 5 192 342,35  
zł) w tym: dofinansowanie - 3 768 388,62 zł, wkład  
krajowy - 1 423 953,73 zł  
w trakcie realizacji**

Status Projektu:

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach *Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*, prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku nr 2001-ICE.52.3.2019.1 z dnia 04.03.2019 r. okazanego Burmistrzowi Czarnej Białostockiej w dniu 04.04.2019 r.

W ramach badanego wniosku o płatność Gmina wykazała wydatki dotyczące części Zadania 14: *Budowa dróg rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych w gm. Cz. Białostocka*

Czarna Białostocka, dnia 12 kwietnia 2019 r.



przebieg dróg: droga powiatowa ul. Fabryczna-Zalew w Cz. Białostockiej-Cz. Wieś Koś., tj. Budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej.

Przedmiotem powyższego zadania jest: budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w gminie Czarna Białostocka o długości 8 500 m, budowa chodników z rampami dla pieszych, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947 ze zm.).

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku (audytujący):

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u Partnera Projektu
Adam Perkowski	główny specjalista	04, 12.04.2019 r.
Sylwia Sereżyńska	starszy specjalista	04, 12.04.2019 r.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej oraz w siedzibie:

- Wydziału ICE Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku,
- Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego.

Ze strony Partnera Projektu w czynnościach uczestniczyli:

- Pan Wiesław Ryszard Majewski – Zastępca Burmistrza Czarnej Białostockiej,
- Pan Tomasz Halicki – Inspektor ds. Audytu i Rozliczeń Środków Unijnych w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej,
- Pan Sebastian Pietrasz – Podinspektor ds. drogownictwa.

W dniu 04.04.2019 r. Pan Wiesław Ryszard Majewski Zastępca Burmistrza Czarnej Białostockiej oświadczył ustnie do niniejszego protokołu, że Projekt (w zakresie realizacji przez Gminę Czarna Białostocka) nie był przedmiotem kontroli na miejscu Instytucji Zarządzającej (IZ) lub innych upoważnionych instytucji.

## **I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI**

Testy w poszczególnych obszarach ograniczono do elementów Projektu, które uległy zmianie lub też są w ścisłym związku z wydatkami wykazanymi we wniosku o płatność nr WNP-RPPD.05.04.02-20-0011/17-002, ponieważ niniejszy Projekt objęty był badaniem w ramach audytu operacji udokumentowanego protokołem nr WTA1.9011.73.2018 z dnia 20.12.2018 r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z umową o dofinansowanie i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia?**

**(art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 03 marca 2014 r.).**

Badaniem objęto:

- a) wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu z dnia 06.11.2017 r., załącznik do umowy o dofinansowanie Projektu, wraz z załącznikami, w tym m.in.:
  - Studium Wykonalności dla Projektu pn.: „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” z lutego 2017 r. wraz z Aneksami Nr 1 z sierpnia 2017 r., Aneksami Nr 2 z października 2017 r., Aneksami Nr 3 z 24 października 2017 r. i Aneksami Nr 4 z 30 października 2017 r.,
  - Porozumieniem w sprawie realizacji Projektu „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” zawartym w dniu 29.04.2016 r. pomiędzy Miastem Białystok (Liderem Projektu) a Gminami: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Miastem i Gminą Łapy (Partnerami Projektu) oraz Powiatem Białostockim, wraz z aneksami: nr 1 z dnia 23.02.2017 r., nr 2 z dnia 09.10.2017 r., nr 3 z dnia 06.11.2017 r., nr 4 z dnia 26.01.2018 r.,
- b) umowę nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0011/17-00 o dofinansowanie Projektu „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 z dnia 07.11.2017 r. wraz z załącznikami,
- c) wniosek o płatność nr WNP-RPPD.05.04.02-20-0011/17-002 z dnia 12.09.2018 r.,
- d) korespondencję przekazaną do Lidera Projektu w dniu 25.02, 05.03 i 10.04.2019 r.,
- e) pismo Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 20.04.2018 r. skierowane do Lidera Projektu wraz z częściowym wnioskiem o płatność nr 2,
- f) pismo Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 31.07.2018 r. skierowane do Lidera Projektu wraz z częściowym wnioskiem o płatność nr 2,
- g) oświadczenie o generowaniu dochodu z dnia 20.04.2018 r.,
- h) umowę z Wykonawcą (PH-U KRYSTEK Krzysztof Żukowski, ul. Zagórna 7a, 16-020 Czarna Białostocka) z dnia 25.09.2017 r. na kwotę brutto 412 050,00 zł wraz z aneksami z dnia 06.12.2017 r. i 09.04.2018 r.,
- i) kosztorys powykonawczy sporządzony przez Kierownika Budowy Piotra Hryniewickiego,
- j) fakturę VAT nr F/00002/18 z dnia 17.01.2018 r. na kwotę brutto 412 050,00 zł wraz z załącznikami (opis),
- k) protokół odbioru końcowego z dnia 17.01.2018 r. wraz z zestawieniem wskaźników,
- l) notę korygującą nr 11/2018 z dnia 26.03.2018 r.,
- m) notę księgową nr 4/2018 z dnia 22.02.2018 r. (naliczenie kar umownych na kwotę 11 537,40 zł),
- n) wystąpienia Komornika sądowego Pawła Kosowskiego o zajęciu wierzytelności na łączną kwotę 64 467,97 zł,
- o) korespondencję wraz z umową cesji z dnia 22.11.2017 r. należności Wykonawcy na rzecz PW RAK-BUD, na kwotę 100 000,00 zł,
- p) korespondencję wraz z umową przelewu wierzytelności z dnia 13.02.2018 r., przez Wykonawcę na rzecz B.K.TRAS Roboty drogowe Borsukiewicz s.j. na kwotę 62 868,00 zł, umową o podwykonawstwo i fakturą nr F/2/18,
- q) wyciąg bankowy nr 2/2018 z dnia 16.02.2018 r.,
- r) dowód OT nr 1/2018 z dnia 31.01.2018 r., ewidencję środków trwałych oraz Kartę środka trwałego nr 2/22/220/150 – wydruk z dnia 09.02.2019 r.,
- s) projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 104839B,
- t) Decyzję (zrid) nr AR.6740.03.3.2015 z dnia 17.06.2015 r. Starosty Powiatu Białostockiego,

- u) protokół przyjęcia placu budowy z dnia 06.10.2017 r.,
- v) oświadczenie Kierownika budowy o przyjęciu obowiązków z dnia 04.10.2017 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia budowlane,
- w) zawiadomienie PINB z dnia 11.10.2017 r. o planowanym terminie rozpoczęcia robót,
- x) dokumentację dotyczącą usunięcia ogrodzeń prywatnych w pasie drogowym,
- y) korespondencję dotyczącą usunięcia kolizji sieci przez SerczerNET,
- z) wniosek z dnia 20.03.2018 r. o pozwolenie na użytkowanie,
- aa) Dziennik budowy nr 1/2017 wydany w dniu 17.05.2017 r.,
- bb) Decyzję PINB z dnia 04.04.2018 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie,
- cc) pismo IZ z dnia 10.09.2018 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność oraz wb dotyczący otrzymania dofinansowania.

W/w dokumenty począwszy od lit. d) dołączono w formie skanu na płycie CD jako załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W dniu 12.04.2019 r. przeprowadzono oględziny infrastruktury powstałej w wyniku realizacji Projektu i rozliczonej we wniosku o płatność nr WNP-RPPD.05.04.02-20-0011/17-002, udokumentowane protokołem z dnia 12.04.2019 r.

Zweryfikowano, czy:

- Projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie,
- wydatki objęte badaniem dotyczą infrastruktury generującej dochód w okresie operacyjnym,
- objęte badaniem wnioskiem o płatność:
  - zadania zostały zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie oraz zostały uwzględnione w budżecie Projektu,
  - wydatki są niezbędne do realizacji Projektu i zostały poniesione w związku z realizacją Projektu,
  - wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie,
- zachowano trwałość Projektu, tj. w terminie pięciu lat od zakończenia operacji inwestycja nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom,
- Beneficjent zrealizował założenia dotyczące produktów i rezultatów Projektu stanowiących podstawę płatności,
- zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej.

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

Badaniem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1 niniejszego protokołu, w tym wnioski o płatność:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
WNP-RPPD.05.04.02-20-0011/17-002	8 165 687,53	1 908 807,48	380 486,97	88 942,46	4,2779	72,57%	27,43%
WNP-RPPD.05.04.02-20-0011/17-003	9 154 456,19	2 133 110,31	0,00	0,00	4,2916	0,00%	0,00%

oraz:

- a) karty kontowe za 2018 r. kont 201-600-60016-6057, 201-600-60016-6059– rozrachunki z kontrahentem PH-U KRYPEX (nr 2108),
- b) interpretację indywidualną z dnia 17.10.2017 r. wydaną na rzecz Gminy Czarna Białostocka przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej (znak 0112-KDIL1-1.4012.385.2017.1.MR).

Interpretację podatkową dołączono w formie skanu do załącznika nr 1.

Zweryfikowano, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta w badanym wniosku o płatność:

- są zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz kategoriami wydatków wynikającymi z umowy o dofinansowanie Projektu,
- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w:
  - Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
  - Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- w tym, czy:
  - wydatki poniesione zostały w związku z celami Projektu oraz w okresie kwalifikowalności,
  - nie zachodzi podwójne finansowanie wydatków,
  - objęta badaniem faktura VAT nie była korygowana,
  - realizacja inwestycji nie kolidowała z infrastrukturą wybudowaną w ramach wcześniejszych projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,
  - podatek VAT został prawidłowo zaliczony do kosztów kwalifikowanych Projektu,
  - Beneficjent nie uzyskał na finansowanie wydatków w ramach badanego Projektu z innych środków poza dofinansowaniem, o którym mowa w umowie o dofinansowanie Projektu,
  - w związku z realizacją Projektu zostały osiągnięte przychody, w szczególności związane z udostępnieniem wybudowanej infrastruktury,
  - w związku z realizacją Projektu zostały osiągnięte przychody incydentalne z tytułu sprzedaży materiałów pochodzących z rozbiórki bądź wycinki drzew,
  - kolizje z istniejącymi obiektami budowlanymi zostały zasadnie ujęte do wydatków kwalifikowanych Projektu.

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

Wydatki wykazane w objętym badaniem wniosku o płatność poniesione zostały przez Gminę Czarna Białostocka w związku z umową podpisaną w wyniku przeprowadzenia następującego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych:

Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa zamówienia (PLN)	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy brutto (na dzień badania, PLN)	Wartość wydatków autoryzowanych przez IZ z postępowania w badanych wnioskach o płatność		Uwagi
					nr WNP	Kwota (PLN)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego BOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej	285 986,74	przetarg nieograniczony	poniżej progów	412 050,00	2	380 486,97	Postępowanie zbadane przez IA w ramach niniejszego audytu

Badaniem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1 lit. a)-c), h)-k) s), aa) oraz:

- a) plan zamówień publicznych na 2017 r. podpisany przez Burmistrza Jacka Chrulskiego,
- b) oświadczenie z dnia 28.02.2018 r. dotyczące udzielonych zamówień tożsamych przedmiotowo złożone do Instytucji Zarządzającej,
- c) kosztorysy inwestorskie opracowane w sierpniu 2017 r. przez Biuro Projektów BIPRO:
  - przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104839B ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Kościelnej – 157 760,07 zł,
  - budowa kanalizacji deszczowej- 49 512,19 zł,
  - przebudowa drogi gminnej nr 104839B ul. Sosnowa w Czarnej Wsi Kościelnej – 78 714,48 złoraz wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej z dnia 08.02.2019 r.,
- d) wniosek o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.08.2017 r.,
- e) Zarządzenie Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 09.08.2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania części czynności zastrzeżonych dla Kierownika zamawiającego oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- f) specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz) zatwierdzoną przez Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 10.08.2017 r.,
- g) ogłoszenie o zamówieniu nr 567321-N-2017 z dnia 10.08.2017 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z adnotacją w zakresie miejsca oraz terminu wywieszenia (siedziba Urzędu Miejskiego, od dnia 10.08.2017 r. do dnia 28.09.2017 r.),
- h) wydruk ze strony [www.bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl](http://www.bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) z dnia 10.08.2017 r. dokumentujący publikację ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz z załącznikami (data publikacji: 10.08.2017 r.),
- i) oferty wraz z kopertami, w których zostały złożone (data wpływu ofert 25.08.2017 r.):
  - STRABAG Sp. z o.o.,
  - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KRYSTEX Żukowski Krzysztof,
- j) listę obecności wykonawców na przetargu w dniu 25.08.2017 r.,
- k) informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 25.08.2017 r.,

- l) wydruk ze strony [www.bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl](http://www.bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) z dnia 25.08.2017 r. dokumentujący publikację informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (data modyfikacji: 25.08.2017 r.),
- m) oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone przez STRABAG Sp. z o.o. w dniu 29.08.2017 r. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KRYSTEX Żukowski Krzysztof w dniu 30.08.2017 r.,
- n) wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu skierowane do PH-U KRYSTEX Żukowski Krzysztof z dnia 29.08.2017 r. przesłane e-mailem oraz pocztą,
- o) dokumenty złożone przez PH-U KRYSTEX Żukowski Krzysztof przy piśmie z dnia 04.09.2017 r.,
- p) zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 08.09.2017 r. przesłane do wykonawców e-mailem w dniu 08.09.2017 r.,
- q) wydruk ze strony [www.bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl](http://www.bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) z dnia 08.09.2017 r. dokumentujący publikację zawiadomienia o wyborze oferty (data modyfikacji: 08.09.2017 r.),
- r) zaproszenie na podpisanie umowy skierowane do PH-U KRYSTEX Żukowski Krzysztof z dnia 12.09.2017 r.,
- s) umowę nr Or.272.13.2017 zawartą z PH-U KRYSTEX Żukowski Krzysztof w dniu 25.09.2017 r. (wartość umowy brutto 412 050,00 zł, ryczałt),
- t) gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania kontraktu nr 1503/12/376/17/GJ/14/17/UG z dnia 18.09.2017 r. na kwotę 14 421,75 zł oraz potwierdzenia przelewów na łączną kwotę 6 180,75 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu,
- u) polisę ubezpieczeniową nr 2017-483191812 (okres ubezpieczenia 20.03.2017 r. – 19.03.2018 r., suma gwarancyjna 600 000,00 zł) z potwierdzeniem opłacenia składki w dniu 12.04.2017 r.,
- v) umowę o podwykonawstwo nr 1/CZB/BITUM z dnia 25.09.2017 r. zawartą z B.K. TRAS Roboty drogowe Borsukiewicz s.j.,
- w) wniosek PH-U KRYSTEX Żukowski Krzysztof z dnia 28.11.2017 r. o wydłużenie terminu realizacji kontraktu do dnia 29.12.2017 r. z uwagi na trudne warunki atmosferyczne ze zgodą Zamawiającego na przedłużenie terminu o 21 dni, tj. do dnia 21.12.2017 r.,
- x) aneks nr 1 z dnia 06.12.2017 r. do umowy z PH-U KRYSTEX Żukowski Krzysztof (przedłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 21.12.2017 r.),
- y) wniosek PH-U KRYSTEX Żukowski Krzysztof z dnia 20.12.2017 r. o wydłużenie terminu realizacji kontraktu do dnia 15.01.2018 r. z uwagi na trudne warunki atmosferyczne z pismem Zamawiającego z dnia 22.12.2018 r. – brak zgody na przedłużenie terminu,
- z) zgłoszenie zakończenia robót z dnia 04.01.2018 r.,
- aa) wniosek PH-U KRYSTEX Żukowski Krzysztof z dnia 11.01.2018 r. o wydłużenie terminu realizacji kontraktu do dnia zakończenia robót, tj. 04.01.2018 r. z uwagi na trudne warunki atmosferyczne z pismem Zamawiającego z dnia 16.02.2018 r. – brak zgody na przedłużenie terminu,
- bb) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500035222-N-2017 z dnia 28.09.2017 r. opublikowane w BZP,
- cc) protokół postępowania zatwierdzony przez Burmistrza Czarnej Białostockiej w dniu 28.09.2017 r. z oświadczeniami o bezstronności podpisanymi przez osoby biorące udział w postępowaniu ze strony Zamawiającego,



- dd) aneks nr 2 z dnia 09.04.2018 r. do umowy z PH-U KRYPEX Żukowski Krzysztof (zmiana zapisów dotyczących formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy),
- ee) pismo IZ z dnia 20.04.2018 r. informujące o stwierdzonych naruszeniach, w tym skutkujących zastosowaniem korekty finansowej,
- ff) pismo Beneficjenta z dnia 21.06.2018 r. – prośba o uwzględnienie wyjaśnień i odstąpienie od nałożenia korekty finansowej,
- gg) pismo IZ z dnia 24.07.2018 r. – podtrzymanie stanowiska wyrażonego w piśmie z dnia 20.04.2018 r.

W/w dokumenty (z wyłączeniem wymienionych pod literą l), r), z), aa) dołączono w formie skanu na płycie CD jako załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Zweryfikowano prawidłowość stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) oraz dyrektyw UE w zakresie zamówień publicznych, w tym:

- wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego,
- stosowania obowiązujących procedur w wybranym trybie postępowania o zamówienie publiczne, w tym:
  - stosowania terminów obowiązujących w przetargu nieograniczonym,
  - publikowania ogłoszeń, informacji oraz ich zmian,
  - publikowania SIWZ,
  - opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert,
  - dokonania oceny wybranej oferty zgodnie z przyjętymi warunkami i kryteriami w postępowaniu oraz czy wybrana oferta złożona została w terminie i czy spełnia warunki ważności, kryteria kwalifikacji oraz czy jest najkorzystniejszą w świetle kryteriów wyboru,
  - wyjaśniania/uzupełniania treści wybranej oferty, jeżeli tego wymagała,
- dokumentowania czynności związanych z zamówieniami publicznymi w tym:
  - sporządzenia protokołu z postępowania,
  - składania oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp,
  - informowania wykonawców o wynikach postępowania,
  - stosowania zasady pisemności,
- stosowania zasad udzielania zamówień publicznych, zawierania umów i ich zmian, w tym czy zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

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

Badaniem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1. lit. a)-c), s), t) i bb) niniejszego protokołu oraz:

- a) „Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko” z dnia 10.02.2017 r. dotyczący zadania realizowanego przez Gminę Czarna Białostocka w ramach Projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”,
- b) deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000, dotyczącą przedsięwzięcia realizowanego w ramach Projektu, wydaną w dniu 20.01.2017 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,
- c) deklarację organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dotyczącą przedsięwzięcia realizowanego w ramach Projektu, wydaną w dniu 20.01.2017 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

W/w dokumenty dołączono w formie skanu na płycie CD jako załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.



Czynności miały na celu zweryfikowanie, czy realizacja przedsięwzięcia w postaci budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej podlegała procedurze oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z wymogami określonymi we właściwych przepisach prawa wspólnotowego i prawa krajowego:

- Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U.UE.L.2012.26.1 ze zm.) oraz Dyrektywie Parlamentu i Rady nr 2014/52/UE z 16.04.2014 r. zmieniającej ww. Dyrektywę nr 2011/92/UE,
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

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

Badaniem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1. lit. a)-c) niniejszego protokołu.

Sprawdzono, czy stan faktyczny w odniesieniu do którego przeprowadzono badanie w ramach poprzedniego audytu operacji uległ zmianie.

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

Badaniem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1. lit. a)-c), h), siwz wymienioną w pkt I.1.2 niniejszego protokołu oraz informacje zamieszczone na stronie internetowej Partnera Projektu.

W dniu 12.04.2019 r. przeprowadzono oględziny infrastruktury powstałej w wyniku realizacji Projektu i rozliczonej we wniosku o płatność nr WNP-RPPD.05.04.02-20-0011/17-002.

Zweryfikowano, czy działania informacyjne i promocyjne podejmowane przez Beneficjenta spełniają wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFR na rzecz ROW oraz EFMiR oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMiR oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – Załącznika nr XII oraz art. 3-5 i załącznika II rozporządzenia KE nr 821/2014 oraz umowy o dofinansowanie projektu.

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

Badaniem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1. lit. a)-c) niniejszego protokołu.

Sprawdzono, czy stan faktyczny w odniesieniu do którego przeprowadzono badanie w ramach poprzedniego audytu operacji uległ zmianie.

#### **2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 oraz art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.?**

Badaniem objęto dokumenty wymienione w pozostałych częściach niniejszego protokołu oraz:

- a) wnioski o płatność:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej	Wartość wydatków rzeczywiście zweryfikowanych
1	2	3	3
1.	WNP-RPPD.05.04.02-20-0011/17-002	8 165 687,53	380 486,97
2.	WNP-RPPD.05.04.02-20-0011/17-003	9 154 456,19	0,00
RAZEM:		17 320 143,72	380 486,97

- b) potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT z dnia 03.02.2015 r. o Numerze Identyfikacji Podatkowej nr 9661771733,
- c) zaświadczenie z Urzędu Statystycznego w Białymstoku z dnia 08.02.2017 r. o numerze identyfikacyjnym REGON dla Gminy Czarna Białostocka nr 050659036,
- d) informację Banku PKO Bank Polski S.A. z dnia 25.08.2017 r. o posiadaniu przez Gminę Czarna Białostocka rachunku wyodrębnionego do realizacji projektu,
- e) Zarządzenie nr 29/2015 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej w zakresie rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z wykaz analitycznych kont księgowych stosowanych do ewidencji księgowej operacji dotyczących realizacji projektu nr: WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17,
- f) karty kontowe:
- 130-600-60016-6059 za okres 01.01-20.07.2018 r., 130-600-60016-6057 za okres 01.01-20.07.2018 r., 130-600-60016-6050 za okres 01-31.07.2018 r., 130-600-60016-6257 za okres 01.09-31.12.2018 r. - Rachunek bieżący Urzędu Miejskiego,
  - 080-...65, 080-...19 za okres 01.01-20.07.2018 r.- Inwestycje (środki trwałe w budowie) projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF,
  - 011-...02 za okres 01-31.01.2018 r. - Środki trwałe - obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
  - 201-600-60016-6057, 201-600-60016-6059 za 2018 r – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami,
  - 902-600-60016-6057, 902-600-60016-6059 za okres 01.01-20.07.2018 r. – Wydatki budżetu – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
  - 221-600-60016-0570 za okres 01.01-28.02.2018 r. – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych.

Dokument wymieniony pod lit. e) dołączono w formie skanu na płycie CD jako załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Wydruk w/w kont księgowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Zakres przeprowadzonych testów obejmował sprawdzenie:

- czy Partner jest w posiadaniu dokumentów wspierających badany wniosek o płatność,
- zgodności wysokości wydatku zadeklarowanego w badanym wniosku o płatność z posiadanymi przez Partnera dokumentami potwierdzającymi faktyczne poniesienie,
- czy w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego Projektu we wniosku o płatność została wykazana tylko część wydatku odnosząca się do Projektu,
- zgodności danych Partnera w umowie o dofinansowanie Projektu z dokumentami potwierdzającymi poniesienie zadeklarowanego wydatku w badanym wniosku o płatność,
- ewidencjonowania wydatku związanego z realizacją przedsięwzięcia w ewidencji księgowej w zakresie możliwości ich identyfikacji,
- prawidłowości opisu dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatku kwalifikowalnego w badanym wniosku o płatność,

- przestrzegania wymogów w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.

**3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji – ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 – produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Partnera Projektu zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 oraz art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

Badaniem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1. lit. a)-c) niniejszego protokołu.

Sprawdzono, czy stan faktyczny w odniesieniu do którego przeprowadzono badanie w ramach poprzedniego audytu operacji uległ zmianie.

**4. Czy wkład publiczny został wypłacony Partnerowi Projektu zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

Badaniem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1. lit. a)-c), cc), pkt. I.1.2 lit. cc)-ee) niniejszego protokołu.

W ramach audytu zweryfikowano, czy:

- płatność jaka została wypłacona Partnerowi Projektu jest zgodna z kwotą dofinansowania zatwierdzoną przez IZ,
- w przypadku rozbieżności między kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez Partnera Projektu, IZ przekazała Beneficjentowi informację z uzasadnieniem dokonanych korekt,
- dokonana na rzecz Partnera Projektu płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi, innymi opłatami o równoważnym skutku lub potrąceniami.

## II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

**1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z umową o dofinansowanie i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:**

- w dniu 29.04.2016 r. w celu przygotowania i realizacji Projektu Miasto Białystok (Lider Projektu), Gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Miasto i Gmina Łapy (Partnerzy Projektu) oraz Powiat Białostocki, zawarły *Porozumienie w sprawie realizacji projektu „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”*. Porozumienie zawarto na okres przygotowania i realizacji Projektu oraz na okres zapewnienia jego trwałości, tj. 5 lat od daty przekazania płatności końcowej na rzecz Lidera. W § 1 ust. 4 porozumienia postanowiono, że zakres rzeczowy Projektu zostanie określony we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu. Wstępnym zakresem Projektu

- określono w załączniku nr 1 do porozumienia. Zadanie przeznaczone do realizacji przez Gminę Czarna Białostocka zapisano pn.: „Budowa dróg rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych w gminie Czarna Białostocka - dwukierunkowa droga rowerowa o długości 8500 m i szerokości 2,0 m, przebieg dróg: droga powiatowa ul. Fabryczna (odnogi w ul. Sienkiewicza, ul. Torowej, ul. Kościelnej i Młynowej w Czarnej Białostockiej) - zalew w Czarnej Białostockiej, Czarna Wieś Kościelna, Klimki”,
- we wniosku o dofinansowanie ujęto zadania realizowane przez Partnera Gminę Czarna Białostocka:
    - zadanie 14: „Budowa dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych w gminie Czarna Białostocka - o długości ok. 8 500 m, przebieg dróg: droga powiatowa ul. Fabryczna (odnogi w ul. Sienkiewicza, ul. Torowej, ul. Kościelnej, Świerkowej, Marszałkowskiej i Młynowej w Czarnej Białostockiej) – zalew w Czarnej Białostockiej, Czarna Wieś Kościelna” (zgodnie z zapisem w Studium wykonalności - załącznik do wniosku o dofinansowanie),
    - zadanie 38: „Promocja projektu - Czarna Białostocka”,
  - szacowany koszt realizacji zadania 14 oraz wydatki kwalifikowalne określono w kwocie 5 189 882,35 zł, dofinansowanie – w kwocie 3 766 297,62 zł (dofinansowanie - 72,57 %), wkład krajowy w kwocie 1 423 584,73 zł, a zadania 38 - wydatki kwalifikowalne określono w kwocie 2 460,00 zł, dofinansowanie 2 091,00 zł (dofinansowanie - 85 %), wkład krajowy w kwocie 369,00 zł,
  - w dniu 07.11.2017 r. Województwo Podlaskie zawarło z Miastem Białystok (Lider) umowę nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0011/17-00 o dofinansowanie Projektu. Z § 1 ust. 2 pkt 1 ww. umowy wynika, że Beneficjentem jest również Partner Projektu i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków wskazany we wniosku o dofinansowanie Projektu. Okres realizacji Projektu, jak również okres kwalifikowalności wydatków ustalono od dnia 24.08.2016 r. do dnia 30.04.2020 r. (§ 3 ust. 1 i 3 ww. umowy),
  - z Liderem Projektu Gmina prowadziła korespondencję w zakresie zmian następujących informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, tj. aktualizacji:
    - ilości i dat wszczęcia przetargów dla zadań realizowanych przez Gminę,
    - daty zakończenia Projektu,
    - wydatków ogółem w oparciu o poniesione i planowane koszty,
    - wartości wskaźnika – Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km] – nowa wartość 8,30 km,
    - terminów realizacji poszczególnych etapów zadania 14 Projektu - termin zakończenia 31.10.2019 r.
- Wg stanu na dzień rozpoczęcia audytu w Gminie wnioski o dofinansowanie oraz umowa o dofinansowanie nie uległy zmianie,
- inwestycję „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej” przeprowadzono na podstawie Decyzji zrid wydanej przez Starostę Powiatu Białostockiego, która dotyczyła m.in.:
    - przebudowy drogi gminnej nr 104839B,
    - wykonania ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego – roboty objęte Projektem,
    - kanalizacji deszczowej,
    - sieci telefonicznej i hydrantu – roboty częściowo objęte Projektem,
  - roboty budowlane w ramach Projektu zostały zrealizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 25.09.2017 r. pomiędzy Gminą Czarna Białostocka a PH-U KRYSTEK Krzysztof Żukowski, ul. Zagórna 7a, 16-020 Czarna Białostocka,
  - faktyczne wykonanie robót potwierdzają m.in.:
    - dziennik budowy (ostatni wpis 17.01.2018 r., zakończenie robót 03.01.2018 r.),

- protokół odbioru końcowego z dnia 17.01.2018 r.,
- pozwolenie na użytkowanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową oraz kanalizacją telefoniczną zostało wydane w dniu 04.04.2018 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- wybudowana infrastruktura została przyjęta na ewidencję środków trwałych dowodem OT z dnia 31.01.2018 r.,
- w badanym wniosku o płatność nr WNP-RPPD.05.04.02-20-0011/17-002 zadeklarowano wydatek kwalifikowalny w kwocie 380.486,97 zł dotyczący robót budowlanych,
- w badanym wniosku o płatność Beneficjent wykazał następujący stan realizacji wskaźników:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km] - Usunięty z WLWK	km	8,50	0,51	1,64	19,29
2	Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.]	szt.	6,00	0,00	0,00	0,00

Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym wynika z okazanego protokołu odbioru końcowego,

- z wniosku o dofinansowanie Projektu z dnia 06.11.2017 r., załączonego do umowy o dofinansowanie wynika, że zakończenie realizacji rzeczowej zadań przypisanych do realizacji przez Gminę Czarna Białostocka przewidywano na dzień 29.12.2017 r. W trakcie poprzedniego audytu, w dniu 13.12.2018 r. Zastępca Burmistrza Pan Wiesław Ryszard Majewski sporządził Zestawienie wskaźników osiągniętych na dzień 12.12.2018 r. Z ww. zestawienia oraz okazanych Protokołów odbioru robót wynika, że wybudowano 3,04 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Wskaźnik produktu „Długość wybudowanych dróg dla rowerów” został zrealizowany w 35,76 %. Wartość osiągniętych wskaźników wykazano również we wniosku o płatność za okres od 17.02.2018 r. do 22.11.2018 r.

W piśmie z dnia 19.12.2018 r., złożonym na okoliczność niezrealizowania Zadania nr 14 w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie Beneficjent wyjaśnił:

*„Burmistrz Czarnej Białostockiej w kwestii terminu zakończenia zadania inwestycyjnego Nr 14 wskazanego we wniosku o dofinansowanie (wersja stanowiąca załącznik do umowy dofinansowanie z dnia 06.11.2017 r.) w/w projekcie na dzień 29 grudnia 2017 r. wyjaśnia, co następuje:*

- *zgodnie z pkt. V.4 wniosku za termin zakończenia projektu uznaje się dzień 31 marca 2020 r. Jest to ostateczny termin na zakończenia wszystkich zadań inwestycyjnych wchodzących w skład projektu partnerskiego przez jego Beneficjentów.*
- *zgodnie z przyjętą zasadą za termin zakończenia zadania inwestycyjnego Beneficjenta (Partnera projektu) uznaje dzień podpisania ostatniego protokołu odbioru końcowego inwestycji będącej jego składową.*
- *termin ten Gmina Czarna Białostocka wskaże Liderowi projektu a ten dokona aktualizacji daty zakończenia zadania inwestycyjnego Nr 14 we wniosku stanowiącym załącznik do aneksu umowy dofinansowania.*

*Jednocześnie informuję, iż termin rzeczowego zakończenia projektu wskazany w umowie dofinansowania z dnia 7 listopada 2017 r. nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0011/17-00, w przypadku Gminy Czarna Białostocka nie jest zagrożony.”*

W trakcie niniejszego audytu w/w wyjaśniania zostały podtrzymane przez Beneficjenta,

- w § 21 ust. 1 i 2 umowy o dofinansowanie Projektu postanowiono, że w odniesieniu do infrastruktury dofinansowanej w ramach Projektu istnieje obowiązek zachowania trwałości Projektu przez okres 5 lat od dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.

4

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

- w badanym wniosku o płatność nr WNP-RPPD.05.04.02-20-0011/17-002 wykazano wydatek kwalifikowalny w łącznej kwocie brutto (VAT kwalifikowalny) 380 486,97 zł. Powyższy wydatek wynika z faktury VAT nr F/00002/18 oraz następujących pomniejszeń:

	w zł
Wartość faktury brutto	412 050,00
Wartość kary umownej	11 537,40
Korekta IZ	20 025,63
Wydatki kwalifikowane	380 486,97

- w ramach realizacji zadania wykonano:

- roboty drogowe dotyczące budowy ciągu pieszo-rowerowego, w tym regulację studzienek, zaworów wodociągowych łącznie o wartości brutto 336 056,91 zł,
- elementy kanalizacji deszczowej drogi oraz przebudowę hydrantu na kwotę brutto 43 223,43 zł,
- przebudowę sieci telefonicznych na kwotę brutto 32 769,66 zł.

W wyjaśnieniu z dnia 04.04.2019 r. Burmistrz Czarnej Białostockiej wskazał:

(...) „Z uwagi na kolizje istniejącej sieci telefonicznej z projektowaną inwestycją, konieczna była przebudowa istniejących urządzeń telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange Polska S.A. dla Biura Projektowego „BIPRO” numer TODDRA-74314-215/14/ZC z dnia 17 grudnia 2014 r. Powyższy dokument stanowi integralną część Projektu Budowlanego ww. inwestycji. Urząd Miejski nie posiada w swych zasobach innych dokumentów, które uzgadniałyby lokalizację przebudowywanej infrastruktury teletechnicznej.

(...)

W ramach realizowanej inwestycji wykonano również część kanalizacji deszczowej w postaci studni, kanałów oraz wpustów umieszczonych w osi krawężników ograniczających ciąg pieszo-rowerowy. Niewykonanie powyższych robót na etapie budowy ciągu pieszo-rowerowego skutkowałoby koniecznością ingerencji w jego konstrukcję, wymuszając roboty rozbiórkowe oraz odtworzenie stanu istniejącego, generując dodatkowe koszty.

Informuję również, że firma SerczerNet Małgorzata Nienalowska, ul. Ogrodowa 3/36, 16-020 Czarna Białostocka, usunęła na własny koszt, jako właściciel istniejącej tam sieci teletechnicznej, kolizję istniejących urządzeń z przebiegiem realizowanej inwestycji drogowej (zgodnie z decyzją Burmistrza Czarnej Białostockiej uzgadniającą lokalizację sieci), wskazaną przez firmę PHU KRYSTEX Krzysztof Żukowski, ul. Zagórna 1a, 16-020 Czarna Białostocka w piśmie z dnia 13 listopada 2017 roku.”

- charakter wydatku jest zgodny z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zakresem rzeczowym i finansowym wskazanym w umowie o dofinansowanie,
- kwota wydatku kwalifikowalnego wyszczególniona w badanym wniosku o płatność wynika z dokumentacji wspierającej,
- wydatki zostały faktycznie poniesione w dniu 16.02.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta na rachunek Wykonawcy oraz wierzycieli Wykonawcy na podstawie umów cesji, przejęcia wierzycielności oraz nakazów komorniczych,
- wartość początkową środka trwałego ustalono z uwzględnieniem wartości brutto faktury VAT nr F/00002/18,

- opis faktury objętej badaniem nie wskazuje na podwójne finansowanie wydatków. Nie stwierdzono zapisów lub pieczętek informujących o refundacji tych wydatków z innych źródeł,
- podatek VAT wynikający z faktury wykazanej w badanym wniosku o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych Projektu. Z indywidualnej interpretacji podatkowej wynika, że Gmina nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków w Projekcie,
- w okresie objętym badanym wnioskiem o płatność nie stwierdzono dochodów incydentalnych, tj. dochodów, które nie są związane z działalnością operacyjną Partnera Projektu, a powstałych w związku z realizacją Projektu. W wyjaśnieniach z dnia 04.04.2019 r. Burmistrz Czarnej Białostockiej wskazał:

*„Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz dokumentacją projektową dołączoną do postępowania przetargowego, jedną z pozycji przedmiarowych było „usunięcie drzew i krzewów”. Cena ryczałtowa zaoferowana przez firmę realizującą ww. inwestycję obejmowała, poza wycinką, także usunięcie karpin oraz wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy (zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną pkt. D-01.02.1 Usunięcie drzew i krzaków). Zgodnie z przywołanymi dokumentami, wszystkie drzewa pochodzące z wycinki zostały zagospodarowane we własnym zakresie przez generalnego wykonawcę robót drogowych.*

*„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej” poza rozebraniem nawierzchni asfaltowych i brukowca w ilości ok. 10 m<sup>2</sup>, które zostały odtworzone, nie wymagała prowadzenia innych robót rozbiórkowych, w trakcie prac nie dokonano również demontażu elementów wymagających złomowania.”*

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

**W zakresie opisu przedmiotu zamówienia stwierdzono, że zgodnie z zapisami SIWZ pkt:**

- 12. Spełnienie wymagań art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi - monterzy urządzeń sanitarnych, operatorów koparko - ładowarki, brukarze, robotnicy niewykwalifikowani, (§ 3. Opis przedmiotu zamówienia),
- 8a Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. (§ 21. Inne informacje).

W trakcie audytu Beneficjent przedłożył wykaz pracowników, w którym wskazano nazwę zadania, imię i nazwisko, wymiar zatrudnienia, stanowisko, sporządzony przez Wykonawcę (dołączony do załącznika nr 1 niniejszego protokołu – płyta CD).

**Ponadto ustalono, że:**

- szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 285 986,74 zł, na podstawie kosztorysów inwestorskich sporządzonych w 08.2017 r., co stanowi równowartość 68 501,46 euro wg kursu określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),
- z Planu zamówień na 2017 r. Gminy Czarna Białostocka wynika, że na zadanie „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” zostało przeznaczona kwota 4 000 000,00 zł. Łączna suma orientacyjnych wartości zamówień w zakresie,

- budowy dróg, ścieżek i placów nie wskazuje, aby próg decydujący o zastosowaniu tzw. *procedury unijnej* został przekroczony,
- Zamawiający złożył oświadczenie, że „(...) realizując Projekt pn. Projekt partnerski .- *Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF*” (...) udzielono następujących zamówień:
    - 1) *Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej, przetarg nieograniczony , wartość umowy 348 133,00 zł netto, data 10.07.2017 r.*
    - 2) *Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej, przetarg nieograniczony, wartość umowy 335 000,00 zł netto , data 25.09.2017 r (...)*” oraz że w tym samym czasie nie udzielono innych zamówień tożsamyh przedmiotowo,
  - wartość szacunkowa zamówienia wszczętego w 2019 r. na wykonanie przebudowy ulicy Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej wynosiła 1 336 627,86 zł,
  - ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego,
  - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych zawiera elementy wymagane w przepisach ustawy Pzp,
  - nie dokonano zmiany ogłoszenia,
  - siwz została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) w dniu 10.08.2017 r., tj. w dniu publikacji ogłoszenia,
  - wykonawcy nie zadawali pytań w celu wyjaśnienia treści siwz,
  - do upływu terminu składania ofert, tj. 25.08.2017 r. wpłynęły 2 oferty,
  - informacja z sesji otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego,
  - wykonawcy złożyli oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
  - w wyniku oceny nie odrzucono żadnej z ofert,
  - oceny złożonych ofert dokonano zgodnie z przyjętym kryterium (tj. cena ofertowa – 60%, okres gwarancji – 40%),
  - najwyżej oceniono ofertę złożoną przez PH-U KRYSTEX Żukowski Krzysztof (cena ofertowa 412 050,00 zł); kryterium decydującym o wyborze była cena ponieważ obaj wykonawcy zaproponowali 7 letni okres gwarancji,
  - Zamawiający wezwał PH-U KRYSTEX Żukowski Krzysztof do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie wykluczeniu; PH-U KRYSTEX Żukowski Krzysztof złożyło wymagane dokumenty z wyjątkiem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 250.000,00 zł. Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie korzystał z zasobów podmiotu trzeciego, tj. B.K.TRAS w zakresie robót bitumicznych. W formularzu ofertowym wskazał również, iż roboty bitumiczne zamierza powierzyć podwykonawcom oraz dołączył zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia złożone przez B.K.TRAS w formie zdolności zawodowej (doradztwo i kontrola) w oparciu o umowę współpracy,
  - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane uczestnikom postępowania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 08.09.2017 r.,



- przebieg postępowania został udokumentowany protokołem,
- umowę podpisano z wyłonionym w trakcie postępowania wykonawcą w dniu 25.09.2017 r., tj. z zachowaniem terminu. Wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą wyniosło 412 050,00 zł brutto; Do niniejszej umowy dołączono umowę podwykonawczą zawartą z B.K.Tras Roboty drogowe Borsukiewicz s.j. w dniu 25.09.2017 r., której przedmiotem są roboty budowlane polegające na budowie ciągu pieszo - rowerowego w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej - wbudowanie masy mineralno-bitumicznej na ścieżce rowerowej,
- wykonawca:
  - wniósł tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy, zabezpieczenie w wysokości 20 602,50 zł co stanowi 5% wartości kontraktowej brutto, w postaci: gwarancji ubezpieczeniowej – 14 421,75 zł, pieniężnej – 6 180,75 zł,
  - przedłożył opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (okres ubezpieczenia – 20.03.2017 r. – 19.03.2018 r., suma gwarancyjna – 600 000,00 zł),
- do umowy zawarto dwa aneksy:
  - nr 1 w dniu 06.12.2017 r., którym na wniosek wykonawcy z dnia 28.11.2017 r. z uwagi na długotrwałe opady deszczu uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót wydłużono termin wykonania zamówienia do dnia 21.12.2017 r. Jako podstawę zmian wskazano § 12 umowy, w związku z § 16 ust. 2 lit. f ppkt. 3 siwz. Wykonawca udokumentował okoliczności będące podstawą zmiany umowy, stosownie do warunków wskazanych w powyższych postanowieniach umowy,
  - nr 2 w dniu 09.04.2018 r., którym dokonano zmiany zapisów dotyczących formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- na podstawie wpisów w dzienniku budowy stwierdzono, iż w realizacji zamówienia uczestniczył personel wskazany w ofercie,
- B.K.Tras Roboty drogowe Borsukiewicz s.j. uczestniczył w realizacji zamówienia, co potwierdzono na podstawie wystawionej faktury nr F/2/18 wystawionej dla Wykonawcy,
- IZ RPOWP przeprowadziła kontrolę przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku której stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej. IZ ustaliła, że Beneficjent dokonał wyboru oferty wykonawcy, który nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu, co stanowi naruszenie przepisu art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 22a ust. 4, art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 26 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), tj.: w piśmie informującym Zamawiającego o naruszeniach zapisano, że:
  - „wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „KRYSTEX” Żukowski Krzysztof, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie potwierdził spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Złożone przez wykonawcę zobowiązanie podmiotu trzeciego ograniczyło się do uczestniczenia w realizacji zamówienia w formie doradztwa i kontroli, a firma PHU „KRYSTEX” Żukowski Krzysztof w swojej ofercie nie wskazał ww. podmiotu trzeciego jako podwykonawcy tej części zamówienia, do której zasoby były niezbędne. Opisane okoliczności wskazują na zaniechanie wykluczenia ww. wykonawcy, po wdrożeniu procedury uzupełnienia dokumentów i stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.”
  - „Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KRYSTEX” Żukowski Krzysztof również nie potwierdził spełniania warunku posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia o sumie ubezpieczenia w wysokości min. 250 000,00 zł. Wymieniony wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu złożył polisę podmiotu trzeciego, natomiast nie złożył zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów dotyczących posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Takie dokumenty nie stanowią potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu. Nie stanowi również dowodu potwierdzenia posiadania opłaconej polisy, dokument wniosek - polisa ubezpieczeniowa Nr 2017-483191812, którą dysponował Zamawiający, a którą przedłożył przy piśmie Or.271.19.2017 z dnia 29 marca 2018 r. Należy zauważyć, że dołączona polisa ubezpieczeniowa Nr 2017-483191812 nie uzupełniona została o dowód jej opłacenia. Brak dowodu opłacenia polisy ubezpieczenia OC stanowi, że wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.”

W związku z powyższym zastosowano 5% korektę finansową, którą obniżono na podstawie poz. 24 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r. poz. 200 z późn. zm.). Instytucja Zarządzająca obniżyła korektę, ze względu na fakt, że w omawianym postępowaniu działanie Zamawiającego nie było zamierzone, a wynikało z przekonania o prawidłowym działaniu i została wybrana oferta z najniższą ceną.

Ponadto w postępowaniu stwierdzono naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp nie skutkujące zastosowaniem korekty finansowej:

- art. 25 ust. 1 - wymagania przedłożenia opłaconej polisy, a nie dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC,
- art. 32 ust. 1 i ust. 4 - przy szacowaniu wartości zamówienia nie uwzględniono innych zamówień przewidzianych do realizacji w ramach projektu,
- art. 96 ust. 1 - błędy w protokole postępowania: pkt 2.4 błędna data ustalenia wartości szacunkowej, pkt 2.6 nie wskazano wysokości dofinansowania ze środków UE, pkt 27 nie wyszczególniono wszystkich załączników do protokołu: m.in. dokumentów z szacowania zamówienia.

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

W ramach zadania 14 realizowanego przez Gminę Czarna Białostocka przewidziano budowę dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych o długości 8 500,00 m.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w *Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów natura 2000* z dnia 20.01.2017 r. w odniesieniu do Projektu zlokalizowanego w miejscowości Czarna Białostocka ul. Fabryczna, ul. Sienkiewicza, ul. Torowa, ul. Kościelna, ul. Świerkowa, ul. Marszałkowska, ul. Młynowa, zalew w Czarnej Białostockiej oraz w miejscowości Czarna Wieś Kościelna ul. Sosnowa wskazał, że Projekt nie wykaże istotnego negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 zaś w *Deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną* z dnia 20.01.2017 r. oświadczył, że Projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód.

Z Decyzji zrid Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 17.06.2015 r. oraz projektu budowlanego wynika, że:

- zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi o długości 534 m,



- inwestycja nie zalicza się do żadnej grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- przedsięwzięcie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

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

W trakcie audytu nie przedłożono dokumentów mających wpływ na ustalenia w przedmiotowym zakresie poczynione podczas poprzedniego audytu.

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

- informacje dotyczące finansowania Projektu ze środków EFRR Beneficjent umieścił na swojej stronie internetowej <http://www.czarnabialostocka.pl/aktualno.php?nr=1541>. Na stronach głównych Beneficjenta:

- <http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/>,
- <http://czarnabialostocka.pl/>,

brak jest informacji dotyczących finansowania projektu ze środków europejskich. Powyższe nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust 3 Rozporządzenie wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych.

W trakcie audytu Beneficjent uzupełnił stronę główną poprzez dodanie zakładki *Projekty Unijne*: <http://czarnabialostocka.pl/projektyunijne.php>, w której zamieszczone zostały m.in. informacje wraz z oznaczeniem (flaga UE, wskazanie Funduszu, znak Funduszy Europejskich i Programu, logo województwa podlaskiego) dotyczące realizacji Projektu finansowego ze środków UE,

- na dokumentacji związanej z realizacją Projektu zamieszczono flagę UE, wskazano nazwę Funduszu, znak Funduszy Europejskich, Programu i logo województwa podlaskiego.

Wydruki w/w stron internetowych stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

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

W trakcie audytu nie przedłożono dokumentów mających wpływ na ustalenia w przedmiotowym zakresie poczynione podczas poprzedniego audytu.

**2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 oraz z art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:**

- Gmina Czarna Białostocka – Partner Projektu dysponuje dokumentami wspierającymi badany wniosek o płatność,
- wydatek wykazany w badanym wniosku o płatność został poniesiony przez Gminę Czarna Białostocka, tj. z rachunku bankowego Partnera,


- dane Partnera wykazane na dokumentach księgowych objętych badaniem są zgodne z danymi wskazanymi w umowie o dofinansowanie Projektu,
- wysokość wydatku zadeklarowanego we wniosku o płatność objętego badaniem wynika z dokumentów potwierdzających ich poniesienie,
- operacje gospodarcze związane z poniesieniem wydatku w ramach badanego wniosku o płatność zostały zaewidencjonowane w systemie księgowym Partnera w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- nie stwierdzono, aby faktura objęta badaniem była korygowana,
- wydatki dotyczące robót budowlanych w całości odnoszą się do współfinansowanego Projektu,
- na dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków (fakturze, załącznikach do faktur) naniesione zostały informacje o m.in.:
  - przeprowadzonych kontrolach dokumentów (weryfikacja formalna, rachunkowa i merytoryczna),
  - sposobie ujęcia tych dokumentów w ewidencji – wskazano numery kont księgowych, dekretację wg klasyfikacji budżetowej, numer księgowy dokumentu,
  - wysokości kosztów kwalifikowanych, niekwalifikowanych, źródłach finansowania,
  - trybie zamówień publicznych zastosowanym w odniesieniu do wydatku wskazanego na fakturze,
- Beneficjent przestrzega zapisów określonych w § 16 umowy o dofinansowanie dotyczących przechowywania dokumentacji.

**3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy w przypadku gdy wydatki zadeklarowane Komisji zostały ustalone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Partnera Projektu zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 oraz art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:**

W trakcie audytu nie przedłożono dokumentów mających wpływ na ustalenia w przedmiotowym zakresie, poczynione podczas poprzedniego audytu.

**4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony Partnerowi Projektu zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 r. oraz art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:**

- w objętym badaniem wniosku o płatność nr WNP-RPPD.05.04.02-20-0011/17-002 (wersja ostateczna) Gmina Czarna Białostocka wykazała kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 380 486,97 zł oraz dofinansowanie (72,57 %) w kwocie 276 119,39 zł. Powyższe kwoty uwzględniają korektę IZ z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w kwocie 20 025,63 zł,
- pismem nr DEFRR-V.433.157.3.2017 z dnia 10.09.2018 r. Instytucja Zarządzająca RPOWP poinformowała Partnera o pozytywnej weryfikacji i akceptacji wniosku o płatność, zatwierdzając do wypłaty dofinansowanie we wnioskowanej wysokości, zrefundowane ze środków EFRR,
- Gmina Czarna Białostocka w dniu 21.09.2018 r. otrzymała od Lidera Projektu kwotę refundacji w wysokości 276 119,39 zł dotyczącą wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o płatność nr WNP-RPPD.05.04.02-20-0011/17-002.

 20



Wykaz załączników:

1. Płyta CD – akta audytu (dołączono tylko do egz. nr 2),
2. Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 04.04.2019 r .wraz z kserokopią Dziennika Budowy nr 1/2017 (dołączono tylko do egz. nr 2),
3. Wydruki kont księgowych w Projekcie (dołączono tylko do egz. nr 2),
4. Wydruki z w/w strony internetowej Beneficjenta.

**III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

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 Miejskim w Czarnej Białostockiej.

**ZESPÓŁ AUDYTOWY**

**Adam Perkowski**  
**Główny specjalista**



**Sylwia Seredyńska**  
**Starszy specjalista**



**BENEFICJENT**

BURMISTRZ



mgr Jacek Chrułski

Sporządzono w 2 egz.:

Egz. nr 1 – Gmina Czarna Białostocka,

Egz. nr 2 – a/a.

PODINSPEKTOR  
ds. drogownictwa

  
mgr inż. Sebastian Pietrasz

Z-CA BURMISTRZA



mgr Wiesław Ryszard Majewski





20. Nr 4 do protokołu z dnia 22/03/2019r.

Strona WWW Czarna Białostocka (dla projektu):  
<http://www.czarnabialostocka.pl/aktualno.php?nr=1541>

The screenshot shows the website's main page with a navigation menu and several news items. The main content area features two news items:

- News 1:** Dnia 26.03.2018 r. podpisana została umowa z firmą PW Izbiicy Aneta Izbiicka z Białegostoku na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej w Czarniej Białostockiej". Koszt: 1 295 644,87 zł. Termin realizacji do 31.08.2018 r. Zakres umowy obejmuje: Zadanie 1 - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego - nawierzchni ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 - 2,5 m wraz z chodnikiem o szerokości 1,5 - 2,0 m, o łącznej długości ok. 1 007 m z kostki brukowej. Zadanie 2 - Wykonanie zjazdów i skrzyżowań, 2 zatok autobusowych, wraz z przebudową elementów sieci energetycznej i budową parkingu przy ul. Czajkowskiego.
- News 2:** Dnia 09.04.2018 r. podpisana została umowa z firmą Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. z Białegostoku na realizację zadania "Budowa ul. Młynowej w Czarniej Białostockiej - etap I". Koszt: 1 269 885,70 zł. Termin zakończenia i etapu inwestycji do 31.10.2018 r. Zakres umowy obejmuje: Zadanie nr 1 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Młynowej w Czarniej Białostockiej etap I - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m i łącznej długości około 400,00 m z kostki brukowej. Zadanie nr 2 - Budowa ulicy Młynowej w Czarniej Białostockiej, etap I - wykonanie jezdni ulicy Młynowej z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokości 6,0 m, zjazdów z kostki brukowej, ścieżaczy i niezbędnej infrastruktury technicznej, a także opasek z żelbetonu oraz częśćią pobocza o nawierzchni żwirowej. Długość budowanego odcinka ulicy wynosi ok. 382 mb.

The right sidebar contains various service logos and links, including "CYFROWY URZĄD", "GMINNY PORTAL MIASTOWY MIJSCOWE PLANY", "GOSPODARKA ODPADAMI", "REWITALIZACJA", "Czyste Powiaty", and "Platforma Edukacyjna".

The screenshot shows the website's main page with a navigation menu and several news items. The main content area features two news items:

- News 1:** Dnia 10.04.2018 r. podpisana została umowa z firmą KALDO Sp. z o.o. z Niewodnicy Koryckiej na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Fabrycznej w Czarniej Białostockiej". Koszt: 1 414 500,00 zł. Termin realizacji do 31.10.2018 r. Zakres umowy obejmuje: Zadanie nr 1 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Fabrycznej w Czarniej Białostockiej wraz z przebudową przepustu - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, nawierzchni ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 - 2,5 m oraz miejscowo ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 - 4,0 m, o łącznej długości ok. 2 500 m z kostki brukowej. Zadanie nr 2 - Wykonanie zjazdów i skrzyżowań wraz z budową miejsc postojowych - wykonanie zjazdów i skrzyżowań, parkingu wzdłuż ul. Fabrycznej o szerokości 3,0 m i długości 180,0 m z kostki brukowej betonowej, rowu drogowego umocnionego płytami alurowymi, ułożenie przepustów pod zjazdami.
- News 2:** Dnia 11.04.2018 r. podpisana została umowa z firmą PW Izbiicy z Białegostoku na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Torowej i ul. Sienkiewicza w Czarniej Białostockiej". Koszt: 1 577 632,41 zł. Termin realizacji do 30.11.2018 r. Zakres umowy obejmuje: Zadanie nr 1 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Torowej i ul. Sienkiewicza w Czarniej Białostockiej, polegające na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej ulic Sienkiewicza i Torowej o szerokości 2,0 - 4,0 m o łącznej długości ok. 1 534 m (ul. Sienkiewicza - ok. 755 m, ul. Torowa - ok. 778 m). Zadanie nr 2 - Wykonanie części zjazdów i skrzyżowań ul. Sienkiewicza i ul. Torowej, przebudowa elementów sieci energetycznej, wykonanie zatok postojowych. Przy ul. Sienkiewicza zaplanowano wykonanie trzech miejsc postojowych o szerokości 2,5 m i długości 6,0 m każde, a przy ul. Torowej - 22 miejsc postojowych w dwóch lokalizacjach.

The right sidebar contains various service logos and links, including "Powiaty", "GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW", "BYWATEL", "e-Zdrowie", "POLICJA", "RODZINA 500+", "DOBRY START", "Zespół Szkół Licellum.net", and "Banki Żywności".

PK Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc

Strona główna - X Urząd Miejski w Czarn... X Poczta - adam.p... X Nie odwołano... X Strona wygłosz... X SL2014 - Wniosek o p... X SL2014 - Deklaracje w... X SL2014 - Deklaracje w... X SL2014 - Wniosek o p... X

www.czarnabialostocka.pl/aktualno.php?nr=1541

Często odwiedzane Start Intranet MF / Aktualn... Start - Niezależny Por... SPSRP | Stowarzysze... Centralny system tele... Portal Podst...  
Szukaj

**PSZOK czynny**

Poniedziałek - 10:00-18:00  
Wtorek - nieczynny  
Środa - 10:00-16:00  
Czwartek - nieczynny  
Piątek - nieczynny  
Sobota - 10:00-16:00

**TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU**

**Harmonogram**

**KASA czynna**

Poniedziałek - 8:00-14:30  
Wtorek - 8:00-14:00  
Środa - 8:00-14:00  
Czwartek - 8:00-14:00  
Piątek - 8:00-13:30  
Przerwa - 10:30 - 11:00

**PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCIEJ NA ROK 2019**

Microsoft Excel - Zeszyt1.Miasto.Białystok.ZIT.2

Banki Żywności  
KPS  
Krajowa Administracja Skarbowa  
AS Stowarzyszenie Obywatców Zwierzaków  
KARTA DUŻEJ RODZINY  
Obeluga osób głuchoniemych  
CEIDG  
Adopcja Zwierząt  
PPP 1%

12:00

PK Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc

Strona główna - X Urząd Miejski w Czarn... X Poczta - adam.p... X Nie odwołano... X Strona wygłosz... X SL2014 - Wniosek o p... X SL2014 - Deklaracje w... X SL2014 - Deklaracje w... X SL2014 - Wniosek o p... X

www.czarnabialostocka.pl/aktualno.php?nr=1541

Często odwiedzane Start Intranet MF / Aktualn... Start - Niezależny Por... SPSRP | Stowarzysze... Centralny system tele... Portal Podst...  
Szukaj

**BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019**

[24 stycznia \(czw.\)](#)  
[28 marca \(czw.\)](#)  
[09 maja \(czw.\)](#)  
[13 czerwca \(czw.\)](#)  
[29 sierpnia \(czw.\)](#)  
[17 października \(wt.\)](#)  
[26 listopada \(czw.\)](#)  
[19 grudnia \(czw.\)](#)

Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.

Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

PPP 1%

DZIENNIK USTAW MONITOR POLSKI

jestem

100 Państwa Krzyżowców

LINKI

12:01



4/2

Strona główna Gminy BIP:

<http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/>

The screenshot shows the main page of the BIP website. At the top, there is a navigation bar with the logo 'bip' and the text 'Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej BIP Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej'. Below this, there is a search bar and a login field. The main content area features a large coat of arms of the municipality. To the left, there is a sidebar with a 'Seksje' menu containing various categories like 'Aktualności', 'Rada Miejska', 'Zarządzenia Burmistrza', etc. The bottom of the page displays the address: 'Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A 16-020 Czarna Białostocka woj. podlaskie (85) 713-13-40'.

The screenshot shows the 'Najnowsze' section of the BIP website. It features a list of recent news items. At the top, there is a contact information box with the email 'um@czarnabialostocka.pl' and a table of working hours. Below this, there is a list of news items with titles and dates, and a 'Czytaj więcej' link for each item.

Godziny pracy:	
Poniedziałek	7:30-16:00
Wtorek	7:30-15:30
Środa	7:30-15:30
Czwartek	7:30-15:30
Piątek	7:30-15:00

**Najnowsze**

- Nabór na stanowisko ds. świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**  
2019-04-03 12:59:30 [Czytaj więcej](#)
- Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych**  
2019-04-03 12:51:55 [Czytaj więcej](#)
- Nagranie VII sesji Rady Miejskiej z dnia 28.03.2019 r.**  
2019-04-02 10:32:51 [Czytaj więcej](#)

Strona główna - 5 X Urząd Miejski w Czarn... X Poczta - adam.p... X Nie odnaleziono... X Strona wylogowa... X SL2014 - Wniosek o p... X SL2014 - Deklaracja... X SL2014 - Deklaracja... X SL2014 - Wniosek o p... X

bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl Szukaj

Często odwiedzane Start Intranet MF / Aktualn... Start - Niezależny Por... SPSRP | Stowarzysze... Centralny system tele... Portal Podatkowy

Publicznej

- Postępowania rekrutacyjne do szkół
- Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
- Działania lobbingsowe podejmowane wobec organów Gminy
- Rejestr klubów i klubów dziecięcych
- Kontakt
- Szkoły i placówki niepubliczne
- Ochrona Danych Osobowych
- Nieodpłatna pomoc prawna
- Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Gminie Czarna Białostocka.
- Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
- Petycje
- Wykaz kapieliisk

Pomoc

- Instrukcja korzystania z Biuletynu
- Redakcja Biuletynu
- Szukaj
- Mapa serwisu
- Pomoc

Nagranie VII sesji Rady Miejskiej z dnia 28.03.2019 r.  
2019-04-02 10:32:51 [Czytaj więcej](#)

Interpelacja radnego p. Andrzeja Tracewicza - RM.0003.8.2019  
2019-04-01 09:08:14 [Czytaj więcej](#)

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim mieszkańców sołectwa Kosmaty Borek  
2019-03-29 15:53:35 [Czytaj więcej](#)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

**Metryka strony**

Udostępniający: **Urząd Miejski w Czarniej Białostockiej**  
 Wywarzający/odpowiadający: **Wojciech Skorulski**  
 Data wytworzenia: **2016-10-18**  
 Wprowadzający: **Wojciech Skorulski**  
 Data modyfikacji: **2017-01-19**  
 Opublikował: **Wojciech Skorulski**  
 Data publikacji: **2016-10-18**

[Drukuj](#) [Drukuj do PDF](#)

Start

Strona główna - 5 X Urząd Miejski w Czarn... X Poczta - adam.p... X Nie odnaleziono... X Strona wylogowa... X SL2014 - Wniosek o p... X SL2014 - Deklaracja... X SL2014 - Deklaracja... X SL2014 - Wniosek o p... X

bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl Szukaj

Często odwiedzane Start Intranet MF / Aktualn... Start - Niezależny Por... SPSRP | Stowarzysze... Centralny system tele... Portal Podatkowy

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

- Petycje
- Wykaz kapieliisk

Pomoc

- Instrukcja korzystania z Biuletynu
- Redakcja Biuletynu
- Szukaj
- Mapa serwisu
- Pomoc

Historia strony

Administracja

- Zaloguj się

Licznik odwiedzin

- Odwiedzana: 105203

Newsletter

Zapisz

**Metryka strony**

Udostępniający: **Urząd Miejski w Czarniej Białostockiej**  
 Wywarzający/odpowiadający: **Wojciech Skorulski**  
 Data wytworzenia: **2016-10-18**  
 Wprowadzający: **Wojciech Skorulski**  
 Data modyfikacji: **2017-01-19**  
 Opublikował: **Wojciech Skorulski**  
 Data publikacji: **2016-10-18**

[Drukuj](#) [Drukuj do PDF](#)

Start

4/3

Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc

Strona główna - 5 x Urząd Miejski w Czarnym Białostockiej x Poczta - adam.p... x Nie odwołano... x Strona wylogowa... x SL2014 - Wniosek o p... x SL2014 - Deklaracje w... x SL2014 - Deklaracje w... x SL2014 - Wniosek o p... x

bip.um.czarnabialostocka.wrotopodlaska.pl Szukaj

Często odwiedzane Start Intranet MF / Aktualn... Start - Niezależny Por... SPSRP | Słowniczysze... Centralny system tele... Portal Podlaskowy

Administracja

> Zaloguj się


Licznik odwiedzin


> Odwiedzona: 105203


Newsletter

Zapisz

© 2019. Urząd Miejski w Czarnym Białostockiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 PROGRAM REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚĆ

 Podlaskie

 UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

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

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

Start

11:59

Strona UM:

<http://czarnabialostocka.pl/>

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49, um@czarnabialostocka.pl

www.czarnabialostocka.pl

PKO BP Oddział w Białymstoku  
Oddział w Czarniej Białostockiej  
Nr konta: 39 1020 1332 0060 1602 0037 4298

Strona główna | Nasze miasto | Urząd Miejski | Turystyka | Kultura

**nasze strony**

- Wrota Podlasia
- BIP
- PPP
- Ekologia
- Forum Czarniej Biel.
- Biblioteka Miejska
- M-GOPS
- Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie

**rozkład jazdy**

- PKP
- PKS
- Voyager

**pliki do pobrania**

**Ogłoszenie**

Serdecznie zapraszamy rodziców wszystkich dzieci przyjętych do Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarniej Białostockiej w roku szkolnym 2019/2020 na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 10 kwietnia 2019 roku o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarniej Białostockiej.

2019-04-05 10:36:45

**Zaproszenie**

Burmistrz Czarniej Białostockiej zaprasza mieszkańców na spotkanie połączone z prezentacją sprzętu wojskowego w dniu 08 kwietnia 2019r. w godzinach 13:00 – 15:00 na stadionie w Czarniej Białostockiej przy ulicy Sportowej 7. Spotkanie i prezentację organizuje I Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej w Białymstoku w ramach obchodów 20 rocznicy wstąpienia Polski do NATO.

2019-04-03 13:47:54

**Ogłoszenie**

Osoby poszukujące pracy i pracodawców zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat form pomocy w zatrudnieniu osób z orzeczoną niepełnosprawnością, zapraszamy 08.04.2019 r. w godz. 10-12 do Urzędu

Urząd Miejski w Czarniej Białostockiej

tel. (85) 713 13 40, fax. (85) 713 13 49, um@czarnabialostocka.pl

www.czarnabialostocka.pl

PKO BP Oddział w Białymstoku  
Oddział w Czarniej Białostockiej  
Nr konta: 39 1020 1332 0060 1602 0037 4298

Strona główna | Nasze miasto | Urząd Miejski | Turystyka | Kultura

**nasze strony**

- Wrota Podlasia
- BIP
- PPP
- Ekologia
- Forum Czarniej Biel.
- Biblioteka Miejska
- M-GOPS
- Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie

**rozkład jazdy**

- PKP
- PKS
- Voyager

**pliki do pobrania**

**Ogłoszenie**

Osoby poszukujące pracy i pracodawców zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat form pomocy w zatrudnieniu osób z orzeczoną niepełnosprawnością, zapraszamy 08.04.2019 r. w godz. 10-12 do Urzędu Miejskiego w Czarniej Białostockiej ul. Torowa 14A.

2019-04-03 13:19:47

**Informacja**

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliznie u lisów wolno żyjących - metodą zrzućtu z samolotów, w planowanym terminie od 30 marca do 3 kwietnia 2019 r.

2019-04-02 08:10:29

**Aplikacja mobilna miasta Czarna Białostocka**

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i szybki przekaz informacji, Gmina Czarna Białostocka uruchamia od 1 kwietnia system mobilnego powiadomiania Mieszkańców – My Local News.

W dobie powszechnego Internetu i mediów społecznościowych, komunikacja pomiędzy szeroko pojętą administracją lokalną a mieszkańcami staje się jednym z kluczowych elementów. Aplikacja poinformuje nas o ważnych wydarzeniach dotyczących danej lokalizacji, zagrożeniach w szczególności meteorologicznych (np. silne burze, intensywne opady) jak i sprawach dnia codziennego, związanych z życiem społecznym

2019-03-29 10:13:53

**Rozmaitości nr 303**

W sprzedaży 303 marcowy numer "Rozmaitości", a w nim m.in.:

- "Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych";
- "Piac Solidarność" zmienia swoje oblicze;

9/9

Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc

Strona główna - Urząd Miejski w Czarniej Białostockiej - Poczta - adam.p. - Nie odzaliczono - Strona wylogowa - SL2014 - Wniosek o p. - SL2014 - Deklaracje w. - SL2014 - Deklaracje w. - SL2014 - Wniosek o p.

czarnabialostocka.pl Szukaj

Często odwiedzane Start Intranet MF / Aktualności Start - Niezależny Por... SPSRP | Słowniczko... Centralny system tele... Portal Podatkowy

**10 sierpnia (czwartek)**  
10 października (czwartek)  
12 grudnia (czwartek)

**PSZOK czynny**

Poniedziałek - 10.00-18.00  
Wtorek - nieczynny  
Środa - 10.00-18.00  
Czwartek - nieczynny  
Piątek - nieczynny  
Sobota - 10.00-18.00

**TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU**

Harmonogram

**KASA czynna**

Poniedziałek - 8.00-14.30  
Wtorek - 8.00-14.00  
Środa - 8.00-14.00  
Czwartek - 8.00-14.00  
Piątek - 8.00-13.30  
Przerwa - 10.30 - 11.00

**PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ NA ROK 2019**

**Rozmaitości nr 303**

W sprzedaży 303 marcowy numer "Rozmaitości", a w nim m.in.:

- "Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych";
- "Piac Solidarności" zmienia swoje oblicze;
- Time for Kids vol. 4
- MY LOCAL NEWS – rusza nowa aplikacja przyjazna mieszkańcom;
- wyposażenie strażaków OSP;
- sukcesy zawodników Klubu Karate KYOKUSHIN;
- jak kobiety świętowały;
- informacyjny Serwis Samorządowy – VI sesja Rady Miejskiej, wnioski i zapytania radnych;
- Galeria współczesnej Czarniej Białostockiej.

2019-03-29 09:33:17

**Informacja**

Burmistrz Czarniej Białostockiej informuje, iż w dniu 06 marca 2019 r. Gmina Czarna Białostocka dokonała odbioru końcowego 56 szt. instalacji solarnych zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Cel Priorytetowy V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF w ramach umowy Nr UDA-RPPO.05.04.02-20-0006/16-00 z dnia 21 kwietnia 2017 r.

2019-03-18 07:45:09

**Informacja**

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Zgodnie z harmonogramem w dniach 25-28 marca 2019r. na terenie Gminy prowadzony będzie odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

2019-03-13 12:13:20

**Banki Żywności**

**KAS**  
Krajowa Administracja Skarbowa

**AS**  
Stowarzyszenie Obywateli Czarniej Białostockiej

**KARTA DUŻY RODZINY**  
rodzina.gov.pl

Obecnie osób głuchoniemych

**CEIDG**  
CENTRALNA REGISTRA FIRM I BIZNESÓW  
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTWA

**Adopcja zwierząt**

Start

Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc

Strona główna - Urząd Miejski w Czarniej Białostockiej - Poczta - adam.p. - Nie odzaliczono - Strona wylogowa - SL2014 - Wniosek o p. - SL2014 - Deklaracje w. - SL2014 - Deklaracje w. - SL2014 - Wniosek o p.

czarnabialostocka.pl Szukaj

Często odwiedzane Start Intranet MF / Aktualności Start - Niezależny Por... SPSRP | Słowniczko... Centralny system tele... Portal Podatkowy

**2019**

24 stycznia (czw.)  
28 marca (czw.)  
09 maja (czw.)  
13 czerwca (czw.)  
29 sierpnia (czw.)  
17 października (wt.)  
26 listopada (czw.)  
19 grudnia (czw.)

Sesje nadzwyczajne Rady Miejskiej w 2019 r.


Transmisja Online z sesji Rady Miejskiej

Nagrania z sesji Rady Miejskiej

Głosowania Rady Miejskiej

Interpelacje Radnych

**Życzenia**



Z okazji  
**Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa,  
oraz Radom Sołectkim**  
z terenu Gminy Czarna Białostocka

składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności,  
spełnienia planów i zamierzeń w życiu osobistym,  
wytrwałości oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków.  
Jednocześnie pragniemy Państwu podziękować  
za trudy codziennej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Przewodnicząca i Radca  
Rady Miejskiej w Czarniej Białostockiej

Burmistrz Czarniej Białostockiej  
Jacek Chruściński

2019-03-11 08:06:47

**Obwieszczenie PKW**

Obwieszczenia PKW z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 332 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do

**pp 1%**

**DZIENNIK USTAW**

**MONITOR POLSKI**

Skłóć i zaskocz  
Dziwny, niecodzienny świat

**jestem**  
dedykowanym producentem

**100** Planeta Karpiołowska

**LINK**

Start

Strona główna - X Urząd Miejski w Czarn... X Poczta - adam.p... X Nie odnaleziono... X Strona wylogowa... X SL2014 - Wniosek o p... X SL2014 - Deklaracje w... X SL2014 - Deklaracje w... X SL2014 - Wniosek o p... X

czarnabialostocka.pl Szukaj

Często odwiedzane Start Intranet MF / Aktualn... Start - Niezależny Por... SPSRP | Słownikarze... Centralny system tele... Portal Państwowy

siedzbach okręgowych komisji wyborczych.

2019-03-11 07:55:48


**Ogłoszenie**

Burmistrz Czarnej Białostockiej w związku z art. 77 Kodeksu Wyroczzeń, §18 ust. 1 i 2 §19 ust. 1 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarna Białostocka przypomina, iż:

1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydotanie się zwierząt poza jej obszar.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.


3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.



2019-03-08 12:48:29

**Komunikat CEIDG**

Ministerstwo Przeświadczeń i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG wycofane zostaną "zduplikowane" wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń.



2019-03-08 11:09:34

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73  
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115  
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

A A A A

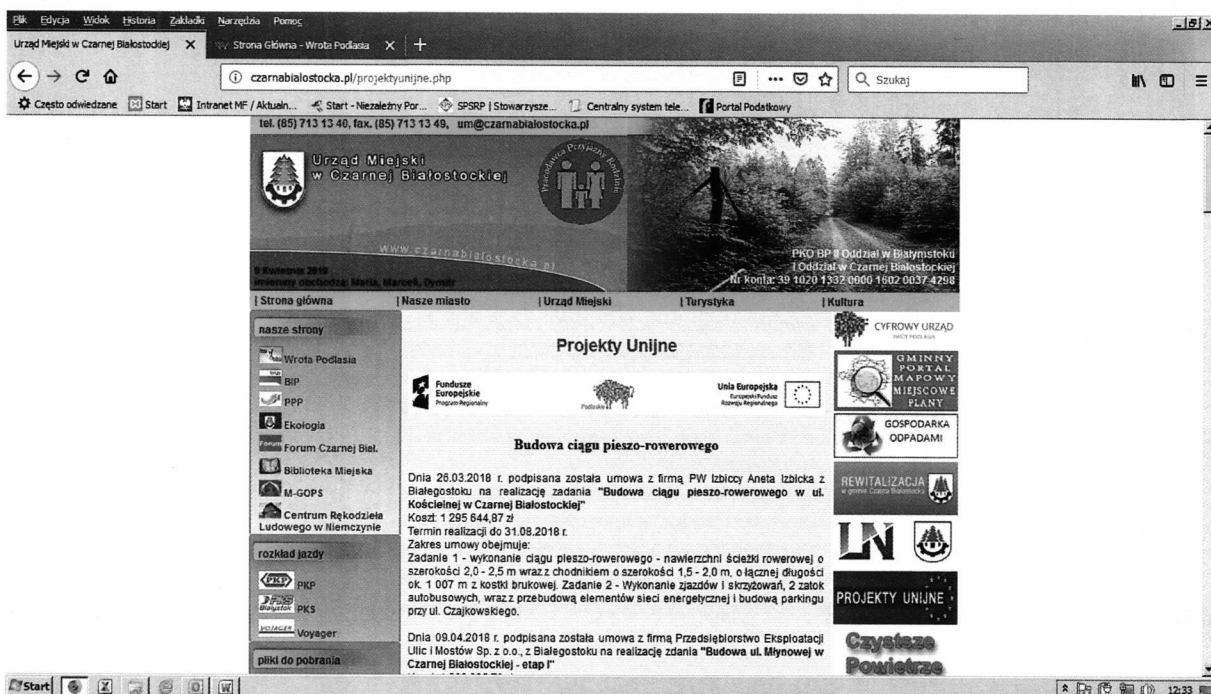
Start

11:57

4/5

Strona internetowa Beneficjenta po zmianach:

<http://czarnabialostocka.pl/projektyunijne.php>



Urząd Miejski w Czamej Białostockiej

czarnabialostocka.pl/projektyunijne.php

Start - Niezależny Por... SPSPR | Słownikysze... Centralny system tele... Portal Podatkowy

<b>pliki do pobrania</b>	<p>Dnia 09.04.2018 r. podpisana została umowa z firmą Przemysłowo-Handlowo-Usługowa "BUDOWA UL. MLYNOWEJ W CZAMEJ BIAŁOSTOCKIEJ - etap I"</p> <p>Koszt: 1 269 885,70 zł</p> <p>Termin zakończenia i etapu inwestycji do 31.10.2018 r.</p> <p>Zakres umowy obejmuje:</p> <p>Zadanie nr 1 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Młynowej w Czamej Białostockiej etap I - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m i łącznej długości około 400,00 m z kostki brukowej.</p> <p>Zadanie nr 2 - Budowa ulicy Młynowej w Czamej Białostockiej, etap I - wykonanie jezdni ulicy Młynowej z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokości 6,0 m, zjazdów z kostki brukowej, siegaczy i niezbędnej infrastruktury technicznej, a także opasek z żelazkami oraz częścią pobocza o nawierzchni żwirowej. Długość budowanego odcinka ulicy wynosi ok. 382 mb.</p>
<b>Mapa aktywności organizacji pozarządowych</b>	<p>Dnia 10.04.2018 r. podpisana została umowa z firmą KALDO Sp. z o.o. z siedzibą w Czamej Białostockiej na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Fabrycznej w Czamej Białostockiej"</p> <p>Koszt: 1 414 500,00 zł</p> <p>Termin realizacji do 31.10.2018 r.</p> <p>Zakres umowy obejmuje:</p> <p>Zadanie nr 1 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Fabrycznej w Czamej Białostockiej wraz z przebudową przepustu - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego: nawierzchni ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 - 2,5 m oraz miejscowo ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 - 4,0 m, o łącznej długości ok. 2 500 m z kostki brukowej.</p> <p>Zadanie nr 2 - Wykonanie zjazdów i skrzyżowań wraz z budową miejsc postojowych - wykonanie zjazdów i skrzyżowań, parkingu wzdłuż ul. Fabrycznej o szerokości 3,0 m i długości 180,0 m z kostki brukowej betonowej, rowu drogowego umocnionego płytami ażurowymi, ułożenie przepustów pod zjazdami.</p>
<b>Planowane akcje zdawania krwi w Czamej Białostockiej w roku 2019</b>	<p>Dnia 11.04.2018 r. podpisana została umowa z firmą PW Izbicy z Białegostoku na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Torowej i ul. Sienkiewicza w Czamej Białostockiej"</p> <p>Koszt: 1 577 632,41 zł</p> <p>Termin realizacji do 30.11.2018 r.</p> <p>Zakres umowy obejmuje:</p> <p>Zadanie nr 1 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Torowej i ul. Sienkiewicza w Czamej Białostockiej, polegające na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej ulic Sienkiewicza i Torowej o szerokości 2,0 - 4,0 m o łącznej długości ok. 1 534 m (ul. Sienkiewicza - ok. 755 m, ul. Torowa - ok. 778 m).</p> <p>Zadanie nr 2 - Wykonanie części zjazdów i skrzyżowań ul. Sienkiewicza i ul. Torowej, przebudowa elementów sieci energetycznej, wykonanie żalok postojowych. Przy ul. Sienkiewicza zaplanowano wykonanie trzech miejsc postojowych o szerokości 2,5 m i długości 6,0 m każde, a przy ul. Torowej - 22 miejsc postojowych w dwóch lokalizacjach.</p>
<b>PSZOK czynny</b>	<p>W ramach powyższego projektu zostały już wykonane następujące zadania inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Fabrycznej w Czamej Białostockiej do ul. Sosnowej w Czamej Wsi Kościelnej. Zrealizowano do 06 września 2017 r.</li> <li>- Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Sosnowej w Czamej Wsi Kościelnej. Zrealizowano do 17 stycznia 2018 r.</li> </ul>

Planowane akcje zdawania krwi w roku 2019

w godz 8:30-13:00

44 lutego (czwartek)  
11 kwietnia (czwartek)  
05 czerwca (czwartek)  
08 sierpnia (czwartek)  
10 października (czwartek)  
12 grudnia (czwartek)

PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00  
Wtorek - nieczynny  
Środa - 10:00-18:00  
Czwartek - nieczynny  
Piątek - nieczynny  
Sobota - 10:00-18:00

TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram

KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30

12:33

Urząd Miejski w Czamej Białostockiej

czarnabialostocka.pl/projektyunijne.php

Start - Niezależny Por... SPSPR | Słownikysze... Centralny system tele... Portal Podatkowy

<b>Inne</b>	<p>Zakres umowy obejmuje:</p> <p>Zadanie nr 1 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Fabrycznej w Czamej Białostockiej wraz z przebudową przepustu - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego: nawierzchni ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 - 2,5 m oraz miejscowo ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 - 4,0 m, o łącznej długości ok. 2 500 m z kostki brukowej.</p> <p>Zadanie nr 2 - Wykonanie zjazdów i skrzyżowań wraz z budową miejsc postojowych - wykonanie zjazdów i skrzyżowań, parkingu wzdłuż ul. Fabrycznej o szerokości 3,0 m i długości 180,0 m z kostki brukowej betonowej, rowu drogowego umocnionego płytami ażurowymi, ułożenie przepustów pod zjazdami.</p>
<b>Planowane akcje zdawania krwi w Czamej Białostockiej w roku 2019</b>	<p>Dnia 11.04.2018 r. podpisana została umowa z firmą PW Izbicy z Białegostoku na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Torowej i ul. Sienkiewicza w Czamej Białostockiej"</p> <p>Koszt: 1 577 632,41 zł</p> <p>Termin realizacji do 30.11.2018 r.</p> <p>Zakres umowy obejmuje:</p> <p>Zadanie nr 1 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Torowej i ul. Sienkiewicza w Czamej Białostockiej, polegające na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej ulic Sienkiewicza i Torowej o szerokości 2,0 - 4,0 m o łącznej długości ok. 1 534 m (ul. Sienkiewicza - ok. 755 m, ul. Torowa - ok. 778 m).</p> <p>Zadanie nr 2 - Wykonanie części zjazdów i skrzyżowań ul. Sienkiewicza i ul. Torowej, przebudowa elementów sieci energetycznej, wykonanie żalok postojowych. Przy ul. Sienkiewicza zaplanowano wykonanie trzech miejsc postojowych o szerokości 2,5 m i długości 6,0 m każde, a przy ul. Torowej - 22 miejsc postojowych w dwóch lokalizacjach.</p>
<b>PSZOK czynny</b>	<p>W ramach powyższego projektu zostały już wykonane następujące zadania inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Fabrycznej w Czamej Białostockiej do ul. Sosnowej w Czamej Wsi Kościelnej. Zrealizowano do 06 września 2017 r.</li> <li>- Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Sosnowej w Czamej Wsi Kościelnej. Zrealizowano do 17 stycznia 2018 r.</li> </ul>

Planowane akcje zdawania krwi w roku 2019

w godz 8:30-13:00

44 lutego (czwartek)  
11 kwietnia (czwartek)  
05 czerwca (czwartek)  
08 sierpnia (czwartek)  
10 października (czwartek)  
12 grudnia (czwartek)

PSZOK czynny

Poniedziałek - 10:00-18:00  
Wtorek - nieczynny  
Środa - 10:00-18:00  
Czwartek - nieczynny  
Piątek - nieczynny  
Sobota - 10:00-18:00

TERMINY WYWOZU ODPADÓW W 2019 ROKU

Harmonogram

KASA czynna

Poniedziałek - 8:00-14:30

12:33



Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

czarnabialostocka.pl/projektyunijne.php

Fundusze Europejskie  
Unia Europejska  
Europejski Fundusz Regionalny

### Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF

W dniu 7 listopada 2017 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0011/17-00 o dofinansowanie projektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF oraz ujętego w Strategii ZIT.

Całkowita wartość Projektu wynosi 159 335 612,90 PLN  
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 148 416 921,35 PLN  
Wartość współfinansowania UE wynosi 90 382 473,62 PLN  
Okres realizacji Projektu: III kwartał 2016 r. - II kwartał 2020  
Projekt jest realizowany przez Miasto Białystok (Lider) w partnerstwie z:

1. Gminą Choroszcz,
2. Gminą Czarna Białostocka,
3. Gminą Dobrzyniewo Duże,
4. Gminą Juchnowiec Kościelny,
5. Miastem i Gminą Łapy,
6. Gminą Supraśl,
7. Gminą Wasilków,
8. Gminą Zabłudów

W celu realizacji Projektu, w dniu 29 kwietnia 2018 r. zostało zawiązane Porozumienie w sprawie realizacji projektu przez Gminy: Białystok - Lider projektu i partnerów: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków i Zabłudów.

**Głównym celem Projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego oraz rowerowego na terenie BOF.**

**ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU - GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA:**

1. Budowa dróg rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych w gminie Czarna Białostocka:
  - Zadanie I: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Marszałkowskiej w Czarniej Białostockiej. Zrealizowano do 12 grudnia 2018 r. W ramach inwestycji wybudowano

Urząd Miejski w Czarniej Białostockiej

czarnabialostocka.pl/projektyunijne.php

Fundusze Europejskie  
Unia Europejska  
Europejski Fundusz Regionalny

przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego oraz rowerowego na terenie BOF.

**ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU - GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA:**

1. Budowa dróg rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych w gminie Czarna Białostocka:
  - Zadanie I: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Marszałkowskiej w Czarniej Białostockiej. Zrealizowano do 12 grudnia 2018 r. W ramach inwestycji wybudowano 0,7 km ciągu pieszo-rowerowego.
  - Zadanie II: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Młynowej w Czarniej Białostockiej. Zrealizowano pierwszy etap do 30 października 2018 r. Etap drugi jest planowany do zrealizowania w 2019 r. W ramach inwestycji wybudowano 0,39 km ciągu pieszo-rowerowego.
  - Zadanie III: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Fabrycznej w Czarniej Białostockiej do ul. Sosnowej w Czarniej Wsi Kościelnej. Zrealizowano do 08 września 2017 r. W ramach inwestycji wybudowano 1,13 km ścieżki rowerowej.
  - Zadanie IV: Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Sosnowej w Czarniej Wsi Kościelnej. Zrealizowano do 17 stycznia 2018 r. W ramach inwestycji wybudowano 0,51 km ciągu pieszo-rowerowego.
  - Zadanie V: Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Kościelnej w Czarniej Białostockiej. Zrealizowano do 14 września 2018 r. W ramach inwestycji wybudowano 1,01 km ciągu pieszo-rowerowego.
  - Zadanie VI: Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w ul. Torowej, Sienkiewicza i Fabrycznej w Czarniej Białostockiej. Ścieżki w ul. Torowej i Sienkiewicza zrealizowano do 13 grudnia 2018 r. i wybudowano 1,53 km i ciągu pieszo - rowerowego. Ścieżka w ul. Fabrycznej jest w trakcie budowy.
  - Zadanie VII: Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Świerkowej w Czarniej Białostockiej. Planowana realizacja w 2019 r.
  - Zadanie VIII: Stojaki na rowery 6 szt.
2. Promocja projektu

**GLÓWNE PRODUKTY PROJEKTU:**

1. Planowana długość wybudowanych dróg dla rowerów - Czarna Białostocka - 8,5 km.

**KOSZTY PROJEKTU:**

1. Całkowita wartość Projektu wynosi: 5 192 342,35 PLN.
2. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 5 192 342,35 PLN.
3. Wartość współfinansowania UE wynosi: 3 768 388,62 PLN.

