

Informacja pokontrolna 3/RPMA.04.03.02-14-9444/17

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. Numer kontroli: 3

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art.22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;
- Porozumienie w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
- § 18 Umowy o dofinansowanie RPMA.04.03.02-14-9444/17-00 z dnia 21.08.2018 r. zmienionej aneksami: RPMA.04.03.02-14-9444/17-01 z dnia 12.08.2019 r. oraz RPMA.04.03.02-14-9444/17-02 z dnia 28.07.2020 r.
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 232/20 z dnia 31.08.2020 r.

3. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

4. Skład Zespołu kontrolującego:

- Paweł Szymański - Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Jerzy Szubzda - Członek Zespołu kontrolującego,
- Michał Wojda - Członek Zespołu kontrolującego.

5. Termin kontroli: 01-11 września 2020 r. oraz 19-22 października 2020 r.

6. Rodzaj kontroli: kontrola w miejscu realizacji/w siedzibie beneficjenta w trakcie realizacji - kontrola zdalna (COVID-19).

7. Tryb kontroli: planowa

8. Okres objęty kontrolą: 22.09.2017 r. (data publikacji ogłoszenia w BZP, postępowanie sygn. BZP.271.49.2017, zamawiający Gmina Miasto Pruszków, do 22.10.2020 r.

9. Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:

Beneficjent lider: Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II 1, 96-300 Żyrardów.

Partnerzy:

- Gmina Michałowice, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły,
- Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul Tadeusza Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
- Gmina Milanówek, ul Tadeusza Kościuszki 45, 05-822 Milanówek,
- Gmina Podkowa Leśna, ul Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna,
- Gmina Miasto Pruszków, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- Lucjan Krzysztof Chrzanowski – Prezydent Miasta Żyrardowa,
- Małgorzata Pachecka – Wójt Gminy Michałowice,
- Grzegorz Benedyktyński - Burmistrz Grodziska Mazowieckiego,

- Tomasz Krupski - Z-ca Burmistrza Grodziska Mazowieckiego,
- Piotr Remiszewski – Burmistrz Miasta Milanówka,
- Piotr Tusiński – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna,
- Paweł Makuch – Prezydent Miasta Pruszkowa.

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielał i dokumenty przedstawiali:

Miasto Żyrardów:

- - Dyrektor w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Żyrardowa,
- - Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Żyrardowa,
- - Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Żyrardowa,
- - Dyrektor w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Żyrardowa,
- - Inspektor w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Żyrardowa,
- - Dyrektor w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa,
- - Inspektor w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju Inwestycji Urzędu Miasta Żyrardowa,
- - Inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Żyrardowa.

Gmina Michałowice:

- - Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych,
- - Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych,
- - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych,
- - Kierownik Referatu Inwestycji,
- - Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej.

Gmina Grodzisk Mazowiecki:

- - Kwiatkowska – Główny specjalista w Wydziale Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych,
- - Naczelnik Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Urzędu,
- - Inspektor w Referacie Ekonomiczno – Finansowym.

Gmina Milanówek:

- - Inspektor w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,
- - Główny specjalista w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,
- - kierownik Referatu Technicznej Obsługi Miasta,
- - podinspektor w Referacie Technicznej Obsługi Miasta,
- - koordynator w zespole ds. Zamówień Publicznych,
- - Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych,

Gmina Podkowa Leśna:

- - Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych,
- - Inspektor w referacie Planowania i rozwoju Miasta – koordynator ZIT,
- - Główny specjalista.

Gmina Miasto Pruszków:

- - Główny specjalista, Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,

- – Główny specjalista, Wydział Realizacji Inwestycji,
- – Inspektor – Referat ds. Zamówień publicznych.

12. Nazwa kontrolowanego projektu (priorytet, działanie, nazwa projektu, numer umowy o dofinansowanie):

- Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
- Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza,
- Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT,
- Nazwa projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II”,
- Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-9444/17-00 z dnia 21.08.2018 r. zmieniona aneksem nr RPMA.04.03.02-14-9444/17-01 z dnia 12.08.2019 r.

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Upoważnieniem nr 232/20 z dnia 31.08.2020 r. kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zgodnie z informacją o kontroli zakresem kontroli była weryfikacja rzeczowej oraz finansowej realizacji projektu w tym weryfikacja prawidłowości udzielenia zamówień. W ramach kontroli w trakcie realizacji Projektu w miejscu realizacji projektu, przeprowadzone zostały w szczególności następujące czynności kontrolne:

- weryfikacja realizacji dostaw i usług współfinansowanych w ramach projektów, w odniesieniu do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność,
- weryfikacja zgodności realizacji robót budowlanych odnoszących się do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność z zakresem wskazanym we wnioskach o płatność,
- sprawdzenie czy faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność,
- weryfikacja faktycznego poniesienia wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność oraz ich zgodności z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi,
- kontrola osiągniętych do dnia kontroli wskaźników produktu i rezultatu,
- kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy wniosku o płatność z oryginałami tych dokumentów, sprawdzenie ścieżki finansowo – księgowej na kompletach dokumentów księgowych złożonych przy wniosku o płatność, sprawdzenie czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu,
- kontrola wywiązania się Beneficjenta z obowiązków informacji i promocji projektu,
- weryfikacja zakończonych do dnia kontroli zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w umowie o dofinansowanie i dokumentach programowych, które nie podlegały wcześniejszej weryfikacji.

14. Informacje na temat wielkości i sposobu doboru próby dokumentów do kontroli:

100% dokumentacji odnoszącej się do obszarów wskazanych w zakresie kontroli.

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 18 umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli beneficjent został poinformowany o terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie oraz terminie wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

1. Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu

W dniu 21.08.2018 została zawarta umowa nr RPMA.04.03.02-14-9444/17-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa MJWPU, a beneficjentem – Miastem Żyrardów. Do umowy zawarto aneksy: RPMA.04.03.02-14-9444/17-01 z dnia 12.08.2019 r. oraz RPMA.04.03.02-14-9444/17-02 z dnia 28.07.2020 r.

Termin realizacji projektu wskazany w aneksie do umowy RPMA.04.03.02-14-9444/17-02: 30.06.2021 r.

W dniu 21.07.2017 r. zawarte zostało porozumienie partnerskie (Miasto Żyrardów, Gmina Michałowice, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Milanówek, Gmina Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków) w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji ww. projektu.

2. Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych.

Celami szczegółowymi projektu, które służą osiągnięciu celu głównego są:

- zmniejszenie popytu na podróże realizowane zmotoryzowanym transportem indywidualnym (samochodami osobowymi) na rzecz roweru, dzięki rozbudowie sieci istniejących ścieżek rowerowych zapewniających powiązanie zarówno z obiektami użyteczności publicznej jak i połączenia funkcjonalne (np. przystanki komunikacji oraz węzły przesiadkowe),
- podnoszenie atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego (dzięki budowie spełniających standardy ścieżek rowerowych),
- niższa emisja hałasu oraz niższe zatłoczenie na drogach dzięki ograniczeniu transportu samochodami osobowymi,
- zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa transportu miejskiego (dzięki budowie i przebudowie spełniających wymagania i odpowiednio oznakowanych ścieżek rowerowych),
- poprawa spójności komunikacyjnej (poprzez połączenie z istniejącymi drogami dla rowerów),
- zapewnienie mieszkańcom dostępności do miejsc pracy i usług, poprzez połączenia z obiektami użyteczności publicznej oraz połączenia funkcjonalne z przystankami czy węzłami przesiadkowymi.

3. Rzeczowa realizacja projektu - weryfikacja czy faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z dokumentacją aplikacyjną, wytycznymi, z umową o dofinansowanie oraz czy odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność.

W dniach 8-9 września 2020 roku Zespół kontrolujący dokonał oględzin ścieżek i wiat rowerowych w miejscowościach:

- Michałowice:
 - Rozbudowano ścieżkę rowerową przy ul. Topolowej na odcinku od komisariatu policji w Regułach do ul. Szkolnej w Michałowicach” - długość wybudowanego odcinka ścieżki rowerowej - 1564,50 m,

- W budowie znajduje się ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Raszynki na odcinku od Alei Powstańców Warszawy w Regułach do ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi” - długość odcinka ścieżki rowerowej w budowie 2626,60 m,
- Wykonano oświetlenie ścieżki rowerowej wzdłuż ulic: Aleja Powstańców Warszawy w Regułach i Pęcickiej w Pęcicach”,
- Wykonano oświetlenie ścieżki rowerowej w ciągu ul. Topolowej na odcinku od komisariatu policji w Regułach do ul. Szkolnej w Michałowicach”.
- Pruszków:
 - Ścieżka rowerowa + chodnik w ul. Lipowej o długości 440 mb są w trakcie budowy – przewidywany termin zakończenia 30.11.2020 r.
 - Wykonano ścieżkę rowerową + ciąg pieszo - rowerowy w ul. Krętej o długości 381 mb,
 - Ścieżka rowerowa+ chodnik w Al. Wojska Polskiego, są w trakcie budowy - termin zakończenia 30.11.2020 r.
 - Wybudowano odcinek ścieżki rowerowej w Al. Wojska Polskiego od ul. Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej na długości ponad 100 mb, który wykonany był podczas przebudowy drogi - ul. Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej,
 - Wykonano ścieżkę o długości 277,50 mb (555m2) + ciąg pieszo- rowerowy o długości 432 mb (1295 m2) w ul. Błońskiej od ul. Magnolii do Południowej; Magnolii- Wierzbowa ścieżka rowerowa ; Wierzbowa- Południowa ciąg pieszo- rowerowy,
 - Wykonano ciąg pieszo rowerowy w ul. Jarzynowej o długości 653 mb (1794 m2).
- Milanówek:
 - Odcinek pierwszy jest w trakcie budowy, na ulicy Królewskiej, od skrzyżowania z ulicą Grudowską do skrzyżowania z ulicą Podwiejską o długości: 835,67 m,
 - Odcinek drugi jest w trakcie budowy, na ulicy Królewskiej, od skrzyżowania z ul. Podwiejską do skrzyżowania z ul. Brwinowską o długości: 830,17 m.
 - Długość ścieżek: łącznie 1665,84 m.
- Podkowa Leśna – wybudowano trasę rowerową o długości 410 m na odcinku od ul. Brwinowskiej (granica miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej w Podkowie Leśnej.
- Grodzisk Mazowiecki – wybudowano dwie wiaty rowerowe na skwerze, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy torami PKP a ul. 1 Maja.
- Żyrardów:
 - Wybudowano trasę rowerową od ul. Skrowaczewskiego do ul. Okrzei o długości - 1 774,05 m,
 - Wybudowano trasę rowerową w ul. Mireckiego, od skrzyżowania z terenem po byłym rowie 51 do skrzyżowania z ul. Procznera, o długości 1 895,00 m,
 - Wybudowano trasę rowerową wzdłuż ul. Opolskiej o długości 546,2 m,
 - Wybudowano trasę rowerową w ul. Spacerowej o długości 162,3 m,
 - Wybudowano trasę rowerową w ul. Ziołowej o długości 1 407,85 m.

Sporządzone zostały protokoły oględzin oraz dokumentacja fotograficzna, które dołączono do akt kontroli.

3.1. Weryfikacja dokumentów dotyczących rzeczowej realizacji projektu

Kontrolujący dokonali weryfikacji dokumentów dotyczących realizacji robót budowlanych, dostaw i usług współfinansowanych w ramach projektu w odniesieniu do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność.

Inwestycja jest realizowana na podstawie:

MIASTO ŻYRARDÓW

Nr decyzji/zgłoszenia	Data wystawienia dokumentu	Zadanie
RB.6740.5.49.2016 Decyzja	23.05.2016 r.	Budowa trasy rowerowej po byłym rowie 51
RB.6740.5.28.2016 Decyzja	25.04.2016 r.	Budowa trasy rowerowej w ul. Opolskiej
RB.6740.5.32.2016 Decyzja	11.03.2016 r.	Budowa trasy rowerowej w ul. Spacerowej
RB.6740.5.137.2017 Decyzja	23.08.2017 r.	Budowa trasy rowerowej w ul. Ziołowej
RB.6740.5.187.2019 Decyzja zmieniająca	23.10.2019 r.	Budowa trasy rowerowej w ul. Ziołowej
RB.6743.5.24.2016 Zgłoszenie	18.02.2016 r. (data zgłoszenia do Starostwa Powiatowego)	Budowa trasy rowerowej w ul. Mireckiego

GMINA MICHAŁOWICE

Zadanie	Decyzja – pełna nazwa oraz organ wydający	Data uzyskania decyzji / pozwolenia / zgłoszenia robót – DD/MM/RRR
„Wykonanie rozbudowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kuchy i Alei Topolowej, na odcinku od posterunku policji w Regułach do ul. Szkolnej w Michałowicach, wraz z budową oświetlenia”	1. Zgłoszenie robót budowlanych z 17 maja 2017 roku, organ wydający: Starosta Pruszkowski – przebudowa ścieżki rowerowej Zgłoszenie robót budowlanych z 17 maja 2017 roku, organ wydający: Starosta Pruszkowski – budowa oświetlenia	1. 06.07.2017 r. 2. 12.07.2017 r.
„Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Warszawy i Pęcickiej, na odcinku od ul. Granicznej w Regułach do ul. Ireny w Komorowie”	1. Zgłoszenie robót budowlanych z 7 sierpnia 2019 roku, organ wydający: Starosta Pruszkowski – przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ścieżki rowerowej Zgłoszenie robót budowlanych z 24 września 2019 roku, organ wydający: Starosta Pruszkowski – budowa oświetlenia	1. 16.09.2019 r.
„Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki na odcinku od ul. Powstańców Warszawy w Regułach do ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi”	Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 692/2020 z 22 maja 2020 roku, Starostwa Pruszkowski	12.06.2020 r.

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

Decyzja nr 89/III/2017 z dnia 23.03.2017 r zatwierdzająca projekt budowlany dla budowy dwóch wiat rowerowych dla Grodziska Mazowieckiego.

GMINA MILANÓWEK

- Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 24.10.2017 r.
- Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 02.07.2017 r.

GMINA PODKOWA LEŚNA

- Zaświadczenie WI-II.7843.2.79.2017.EZ z dnia 14.04.2017 r. o zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych,
- Decyzja nr 804/2016 z dnia 10.06.2016 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalająca na realizację prac budowlanych.

GMINA MIASTO PRUSZKÓW

- Decyzja nr 03/2013 Starosty Pruszkowskiego o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z dnia 29.04.2013 r.
- Decyzja nr 19/2016 Starosty Pruszkowskiego o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z dnia 21.12.2016 r.
- Zaświadczenie Wojewody Mazowieckiego WI-II.7843.7.35.2017.MD z 13.03.2018 r. do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 28.12.2017 r.
- Zaświadczenie Starosty Pruszkowskiego WA.6743.4.951.2017.I.MCz z 05.03.2018 r. do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 28.12.2017 r.
- Zaświadczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.7843.2.462.2019.MP/JK z 23.12.2019 r. do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 08.11.2019 uzupełnionego w dniu 0.12.2019 r.
- zgłoszenie wykonywania robót budowlanych z dnia 12.06.2020 – zaświadczenie Starosty Pruszkowskiego WA.9743.4.356.2020.

4. Stan realizacji wskaźników projektu

4.1. Wskaźniki produktu: w trakcie realizacji, zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-9444/17-02 z dnia 28.07.2020 r. termin realizacji projektu: 30.06.2021 r.

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość wskaźnika	Wartość osiągnięta do czasu kontroli	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika
Długość wybudowanych dróg dla rowerów	km	10,30	Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-9444/17-02 z dnia 28.07.2020 r. termin realizacji projektu: 30.06.2021 r.	Protokół odbioru
Długość przebudowanych dróg dla rowerów	km	1,89	Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-9444/17-02 z dnia 28.07.2020 r. termin realizacji projektu: 30.06.2021 r.	Protokół odbioru
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”	szt.	96,00	Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-9444/17-02 z dnia 28.07.2020 r. termin realizacji projektu: 30.06.2021 r.	Protokół odbioru
Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride”	szt.	1,00	Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-9444/17-02 z dnia 28.07.2020 r. termin realizacji projektu: 30.06.2021 r.	Protokół odbioru

4.2. Wskaźniki rezultatu

Nie dotyczy. Wniosek o dofinansowanie nie przewiduje wskaźników rezultatu.

5. Finansowa realizacja projektu

5.1. Wydatki w ramach Umowy o dofinansowanie

Wartość ogółem (zł) – 16 791 859,22 zł,

Wydatki kwalifikowane (zł) – 15 648 786,00 zł,

Wartość dofinansowania (zł) – 13 281 796,18 zł,

Wkład UE (zł) – 12 519 028,80 zł,

Wkład własny - 3 510 063,04 zł.

% dofinansowania – 79,99 %

5.2. Wydatki rozliczone w ramach realizacji projektu

Wartość ogółem (zł) – 8 636 554,72 zł,

Wydatki kwalifikowane (zł) – 8 632 554,72 zł,

Wartość dofinansowania (zł) – 7 601 55,66 zł,

Wkład UE (zł) – 7 055 105,99 zł,

5.3. Wnioski o płatność

Skontrolowano wydatki przedstawione przez beneficjenta we wnioskach o płatność:

Numer wniosku o płatność	Za okres do	Rodzaj wniosku (sprawozdawczy/zaliczka/rozliczający zaliczkę/końcowy)
RPMA.04.03.02-14-9444/17-002-01	od 2017-11-02 do 2018-11-06	Wniosek o refundację
RPMA.04.03.02-14-9444/17-004-01	od 2018-11-07 do 2019-06-30	Wniosek sprawozdawczy
RPMA.04.03.02-14-9444/17-005-01	od 2019-07-01 do 2019-12-04	Wniosek sprawozdawczy
RPMA.04.03.02-14-9444/17-007-01	od 2020-02-01 do 2020-02-28	Wniosek o refundację
RPMA.04.03.02-14-9444/17-008-01	od 2020-02-29 do 2020-04-10	Wniosek o zaliczkę
RPMA.04.03.02-14-9444/17-009-01	od 2020-04-11 do 2020-04-22	Wniosek rozliczający zaliczkę
RPMA.04.03.02-14-9444/17-010-01	od 2020-04-23 do 2020-05-06	Wniosek o zaliczkę
RPMA.04.03.02-14-9444/17-011-01	od 2020-05-07 do 2020-05-19	Wniosek rozliczający zaliczkę
RPMA.04.03.02-14-9444/17-012-01	od 2020-05-20 do 2020-06-08	Wniosek o zaliczkę
RPMA.04.03.02-14-9444/17-013-02	od 2020-06-09 do 2020-06-24	Wniosek rozliczający zaliczkę/wniosek o refundację

RPMA.04.03.02-14-9444/17-014-01	od 2020-06-25 do 2020-08-26	Wniosek o refundację (w trakcie weryfikacji)
---------------------------------	-----------------------------	--

5.4. Dokumenty rozliczone w projekcie

Zespół kontrolujący odstąpił od weryfikacji oryginałów faktur oraz ścieżki finansowo – księgowej (w tym zakresie poproszono Beneficjenta o oświadczenie, które zostało załączone do akt kontroli). Kontroli dokonano w oparciu o dokumenty dostępne w systemie SL 2014-2020.

Wykaz dowodów księgowych (faktur) potwierdzających fakt poniesienia określonego wydatku kwalifikowanego związanego z realizowanym projektem zostały ujęte w zestawieniu dostarczonym przez beneficjenta (załączono do akt kontroli).

Dokumenty księgowe zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz niezbędne opisy dotyczące kosztów kwalifikowanych.

Beneficjent przedstawił oświadczenia w zakresie: terminowego płacenia faktur, braku duplikatów, korekt faktur, wyodrębnienia kont ewidencji księgowej dla projektu, wyodrębnieniu kont bankowych, które załączono do akt kontroli.

5.5. Wyodrębnione konta bankowe

Zespół kontrolujący zweryfikował czy beneficjent prowadzi wyodrębnione dla projektu rachunki bankowe.

Konto zaliczki: 42 1020 1042 0000 8302 0387 2793,

Konto refundacji: 37 1020 1042 0000 8502 0387 2785.

Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia czy płatności były realizowane z konta Projektu.

5.6. Wyodrębniona ewidencja księgowa

Zespół Kontrolujący zweryfikował wyodrębnienie ewidencji księgowej dla projektu.

Gmina Miasto Żyrardów prowadzi osobne rejestry księgowe dla każdego z realizowanych projektów na podstawie zarządzenia nr 709/2014 z dnia 10.10.2014 r. Prezydenta Miasta Żyrardowa.

5.7. Kwalifikowalność VAT

Wniosek o dofinansowanie zakłada kwalifikowalność VAT. Beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT.

Elementy zakupione w ramach projektu lub wytworzona infrastruktura nie służą do prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Wspólnotowe polityki horyzontalne

Określenie polityki	Deklarowany przez beneficjenta wpływ projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Zrównoważony rozwój	<i>Pozytywny/Negatywny/Neutralny</i>	Bez uwag
Równość szans i niedyskryminacja	<i>Pozytywny/Negatywny/Neutralny</i>	Bez uwag

Równouprawnienie płci	Pozytywny/Negatywny/Neutralny	Bez uwag
-----------------------	-------------------------------	----------

7. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu

Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja czy podczas realizacji Projektu (oraz po jego zakończeniu – o ile dotyczy) zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską (UE), zgodnie z wymogami wskazanymi w:

- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego mi Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.),
- Załączniku nr 5 do umowy o dofinansowanie pn. „Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

W oświadczeniu (załączono do akt kontroli) Beneficjent zadeklarował spełnienie następujących działań informacyjno-promocyjne:

- Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków EFRR na stronie internetowej Beneficjenta,
- Informacje w prasie lokalnej,
- Oznakowanie całej dokumentacji projektowej wymaganymi logotypami,
- Umieszczenie tablic informacyjno-pamiątkowych w miejscach realizacji.

8. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

Dokumentacja Projektu przechowywana i archiwizowana jest w siedzibach lidera i partnerów. (Oświadczenie lidera dołączono do akt Kontroli)

9. Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych

MIASTO ŻYRARDÓW

Dla postępowania sygn. ZP.271.2.32.2019.JM Zespół kontrolujący odstąpił od czynności kontrolnych, ponieważ postępowanie było kontrolowane przez MJWPU w terminie: 28-31.01.2020 r. oraz 03-07.02.2020 r. Po tym terminie, zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego, nie zawarto aneksów do umowy z wykonawcą.

Dla postępowania sygn. ZP.271.3.10.2018.JM Zespół kontrolujący odstąpił od czynności kontrolnych, ponieważ postępowanie było kontrolowane przez MJWPU w terminie: 28-31.01.2020 r. oraz 03-07.02.2020 r. Po tym terminie, zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego, nie zawarto aneksów do umowy z wykonawcą.

Dla postępowania sygn. ZP.271.2.56.2019.AD Zespół kontrolujący odstąpił od czynności kontrolnych, ponieważ postępowanie było kontrolowane przez MJWPU w terminie: 28-31.01.2020 r. oraz 03-07.02.2020 r. Po tym terminie, zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego, dla części 1 nie zawarto aneksów do umowy z wykonawcą, natomiast dla części 2 zawarto:

- W dniu 18.05.2020 aneks nr 1 i 2 zwiększa zakres robót w stosunku do zakresu objętego umową. Konieczność realizacji robót dodatkowych i ich szczegółowy zakres potwierdzają protokoły konieczności. Umowa nr ZP.271.2.56.2019 cz.2 z dnia 24.09.2019 r. w § 16 zawiera dopuszczalne rodzaje i warunki zmiany treści umowy.

Dla postępowania sygn. ZP.271.2.62.2019.MP Zespół kontrolujący odstąpił od czynności kontrolnych, ponieważ postępowanie było kontrolowane przez MJWPU w terminie: 28-31.01.2020 r. oraz 03-07.02.2020 r. Po tym terminie, zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego, nie zawarto aneksów do umowy z wykonawcą.

Poz. 7 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Postępowanie pn. „Przebudowa ul. Mireckiego polegająca na wykonaniu ciągu pieszo rowerowego, parkingu dla rowerów, montażu wiaty rowerowej ze stojakami dla rowerów i punktu naprawy rowerów.”

Sygnatura - ZP.271.2.74.2019.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zmianami).

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Przebudowa ul. Mireckiego polegająca na wykonaniu ciągu pieszo rowerowego, parkingu dla rowerów, montażu wiaty rowerowej ze stojakami dla rowerów i punktu naprawy rowerów.
Sygnatura postępowania:	ZP.271.2.74.2019
Nazwa zamawiającego:	Miasto Żyrardów
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	Ogłoszenie nr 634910-N-2019 z dnia 2019-12-18 r.
Data wszczęcia postępowania:	18.12.2019 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	2 156 759,78 zł, co stanowi równowartość 500 211,01 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.271.2.74.2019
Data podpisania kontraktu:	07.02.2020 r.
Nazwa wykonawcy:	Planeta Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03 – 289 Warszawa
Wartość kontraktu:	1 975 360,39 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	1 975 360,39 zł brutto, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta

Przedmiot i zakres zamówienia obejmował:

Przebudowę ul. Mireckiego (od skrzyżowania z terenem po rowie 51 do skrzyżowania z ul. Procznera) polegającą na wykonaniu ciągu pieszo rowerowego, remoncie/wykonaniu zjazdów, wykonaniu parkingu dla rowerów z kostki betonowej, montażu wiaty ze stojakami dla rowerów i punktu naprawy rowerów. Przedmiot zamówienia jest częścią Projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II”.

Zamawiający oszacował wartość zamówienia w dniu 14.10.2019 r. na kwotę 2 156 759,78 zł, co stanowi równowartość 500 211,01 euro. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania powołano Komisję Przetargową na podstawie Zarządzenia nr 486/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13.12.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. W skład komisji wchodziły cztery osoby. Kierownik zamawiającego oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art.17 ust.2 ustawy PZP.

Zamawiający w dniu 18.12.2019 r. zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 63491-N-2019. Ogłoszenie zostało zamieszczone również na stronie internetowej www.bip.zyrardow.pl od dnia 18.12.2019 r. do dnia 08.01.2020 r. oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 08.01.2020 r., godzina: 12:30.

Nie zmieniono treści ogłoszenia i nie przedłużono terminu składania ofert.

W ogłoszeniu, w Sekcji III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości dotyczące:

a) doświadczenia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (to jest wykonał roboty należycie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie bądź remoncie drogi, ciągu pieszo rowerowego lub ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej i wartości 1.200.000,00zł brutto każda. b) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. Wykonawca powinien dysponować minimum:

- osobą pełniącą funkcję kierownika budowy.

W związku z powyższym Wykonawca wykaże, że: - dysponuje jedną osobą, która będzie pełnił w trakcie realizacji zamówienia funkcję kierownika budowy, mającą doświadczenie w kierowaniu przynajmniej jedną budową lub robotami budowlanymi, podczas budowy, przebudowy, remontu drogi, ciągu pieszo rowerowego lub ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej i wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł., posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający ustalił kryteria oceny ofert w następujący sposób:

- 1) Cena – 60 %,
- 2) Okres gwarancji na wykonanie roboty budowlanej – 30 %,
- 3) Doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności drogowej - 10%.

Zamawiający wymagał przez Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł.

Termin wykonania zamówienia do dnia 29.05.2020 r.

Zamawiający przewidział w Rozdziale XVIII umowy możliwość wprowadzenia zmiany istotnych postanowień umowy:

- 1) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: a) gdy wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego - o czas umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego; b) działania siły wyższej np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, wykopalisk archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania;
- 2) Zmiany podwykonawców którzy zostali wskazani w ofercie;
- 3) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub uprawnione do tego służby; c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
- 4) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
- 5) Zmiany w przypadku zaistnienia sytuacji, której nie dało się przewidzieć, a jest ona korzystna dla Zamawiającego;
- 6) Zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- 7) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia – w tym uzasadnione zmiany technologiczne lub funkcjonalne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem, wadliwym wykonaniem robót lub doborem innych rozwiązań mieszczących się w str. 15 zakresie tolerancji wskazanym przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego, b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

8) zmiana postanowień umowy jest również możliwa w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

9) Warunkiem wprowadzenia ww. zmian jest wystąpienie z pisemnym wnioskiem strony o ich dokonanie.

10) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Do realizacji zadania wybrano ofertę Wykonawcy:

- PLANETA Sp. z o. o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa za kwotę: 1 975 360,39 zł.

Ponadto w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

- Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „Margot” Małgorzata Szymańska, ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa na kwotę: 2 182 357,12 zł,
- Plonix Wojciech Tokarski Paweł Koniec Spółka Cywilna, ul. Krańcowa 12, 09-100 Płońsk, 2 894 999,34 zł.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w dniu 30.01.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 30.01.2020 r. w sposób: informacja przekazana na stronie BIP Zamawiającego oraz wysłana mailowo do Wykonawców.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2020 r. pod numerem 510023754-N-2020.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego został sporządzony i podpisany w dniu 12.02.2020 r.

W dniu 07.02.2020 r. zawarto Umowę nr ZP.271.2.74.2019 z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą tj. Planeta Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03 – 289 Warszawa na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą z terminem wykonania zamówienia do dnia 29.05.2020 r. Do przedmiotowej umowy w dniu 15.05.2020 r. został zawarty Aneks nr 1. Wykonawca, firma PLANETA Sp. z o.o., w piśmie znak: L.dz.125/D/2020 z 16.03.2020r. poinformował, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzone zostały w Polsce liczne ograniczenia, które będą mogły mieć wpływ na termin realizacji umowy. Pismem znak: L.dz.203/D/2020 z 22.04.2020 r. Wykonawca wystąpił z Wnioskiem o zmianę Umowy w zakresie terminu realizacji do 31.07.2020 r. Następnie w pismach znak: L.dz.239/D/2020 z 06.05.2020 r., L.dz.242/D/2020 z 12.05.2020r., L.dz.248/D/2020 z 12.05.2020 r. i L.dz.250/D/2020 z 12.05.2020 r. przedstawił Oświadczenia dostawców o opóźnieniach w dostarczeniu materiałów budowlanych oraz listę osób, które wykonywały pracę zdalnie, albo były nieobecne w pracy z różnych przyczyn zależnych od panującego stanu pandemii.

Zamawiający pozytywnie rozpatrzył Wniosek firmy PLANETA Sp. z o.o., ale nie zgodził się na wydłużenie realizacji aż do 31.07.2020 r. W dniu 15.05.2020 r. podpisany został Aneks nr 1 zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do 15.07.2020 r.

Wykonawca dołożył starań, aby jak najszybciej zakończyć budowę ciągu pieszo rowerowego w ul. Mireckiego. Roboty budowlane odebrane zostały 30.06.2020 r., co potwierdziło podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową oraz sztuką budowlaną. Termin gwarancji wykonanych robót zgodnie z zawartą Umową nr ZP.271.2.74.2019 z dnia 07.02.2020 r. i Aneksem nr 1 z dnia 15.05.2020 r. upływa w dniu 01.07.2025 r.

GMINA MICHAŁOWICE

Dla postępowania sygn. ZP.271.2.20.2019 Zespół kontrolujący odstąpił od czynności kontrolnych, ponieważ postępowanie było kontrolowane przez MJWPU w terminie: 28-31.01.2020 r. oraz 03-07.02.2020 r. Po tym terminie, zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego, zawarto aneksy do umowy z wykonawcą:

- Dla umowy nr IR-839/2019 zawarta 5 czerwca 2019 r. z firmą ENERGO-MIX Piotr Gieleciński, Łoś, ul. Prażmowska 42d, 05-504 Złotokłós nie była zmieniana;
- Dla umowy nr IR-779/2019 zawarta 29 maja 2019 r. z firmą Fal-Bruk Sp. z o. o. Sp. k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa zmieniona została Aneksem nr 1 z 28 listopada 2019 r.

W trakcie niniejszej kontroli skontrolowano dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego zawartej z firmą Fal-Bruk Sp. z o. o. Sp. k.

Poz. 3 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Postępowanie pn.: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych – etap II (część II).

Sygnatura postępowania: ZP.271.2.58.2019

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych – etap II (część II).
Sygnatura postępowania:	ZP.271.2.58.2019
Nazwa zamawiającego:	Gmina Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	597023-N-2019
Data wszczęcia postępowania:	12.09.2019 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	2 638 886,25 zł co stanowi równowartość 612 029,19 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa o roboty budowlane nr GK-1450/2019
Data podpisania kontraktu:	10.10.2019 r.
Nazwa wykonawcy:	ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, ul. Dębowa 8/45, 05-822 Milanówek
Wartość kontraktu:	2 078 700,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	1 404 682,44 zł zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta

Zamawiający oszacował wartość zamówienia w dniu 7.08.2019 r. na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego, na kwotę 2 638 886,25 zł co stanowi równowartość 612 029,19 euro. Postępowanie przeprowadzono przy udziale Komisji przetargowej powołanej 12 września 2019 r. Zarządzeniem nr 218/2019 Wójta Gminy Michałowice.

Zamawiający w dniu 12.09.2019 r. zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 597023-N-2019. Ogłoszenie zostało zamieszczone również na stronie internetowej www.bip.michalowice.pl. od dnia 12.09.2019 r. r. do dnia 26.09.2019 r. oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona została na stronie internetowej www.bip.michalowice.pl w terminie od 12.09.2019 r. do 26.09.2019 r.

Przedmiot zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki na odcinku od ul. Powstańców Warszawy w Regułach do ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi. Zamówienie obejmuje sporządzenie projektu budowlanego oraz uzyskanie wynikających z przepisów zgód, opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym w szczególności uzyskanie zgody organu administracji budowlanej na realizację prac w terminie do 30.11.2029 r., sporządzenie projektu wykonawczego oraz projektu stałej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem; wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej; uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy. Parametry ścieżki będącej przedmiotem projektu: długość ca. 2.626 m, szerokość 3 m z separacją ruchu pieszego i rowerowego, nawierzchnia asfaltowa o gr. 4 cm na podbudowie z kruszyw o gr. 13 cm, ograniczona obrzeżem betonowym 8x30 cm; opracowanie i uzgodnienie projektu przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów przez Al. Powstańców Warszawy oraz jego wykonanie wraz z ewentualną adaptacją lub likwidacją istniejących barierek przy jezdni po stronie zachodniej drogi; zaprojektowanie i wykonanie urządzeń i oznakowania zakazujących i uniemożliwiających wjazd w ścieżkę rowerową nieuprawnionych pojazdów samochodowych z dróg, krzyżujących się z projektowaną ścieżką na całym jej odcinku.

W sekcji III.1 ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający postawił następujące warunki udziału w postępowaniu:

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 0,5 mln., posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 mln.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:

1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty polegające na wykonaniu 4 nawierzchni asfaltowych o powierzchni co najmniej 1000 m² każda,

2) skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj.: a) min. 1 osobę do projektowania w specjalności drogowej, b) min. 1 osobę do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert: cena – 60%, okres gwarancji – 40%.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w terminie składania ofert tj. do 26.09.2019 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta firmy ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, ul. Dębowa 8/45, 05-822 Milanówek: cena oferty 2 078 700,00 zł, okres gwarancji – 5 lat od daty odbioru końcowego. Oferta spełnia wymagania Zamawiającego a Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Złożona w postępowaniu oferta, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, uzyskała 100 pkt. i została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazane zostało Wykonawcy 3 października 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł 10 października 2019 r. umowę z wybranym Wykonawcą – firmą ROBOKOP Grzegorz Leonowicz Umowę o roboty budowlane nr GK-1450/2019. Zakres umowy jest tożsamy z zobowiązaniem Wykonawcy wynikającym ze złożonej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało 7 listopada 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510239652-N-2019.

Umowa z Wykonawcą zmieniona została:

- Aneks nr 1 z 29.05.2020 r. - zmieniono termin realizacji umowy z 31.05.2020 r. na 30.09.2020 r. z powodu przedłużania się uzyskania zgody organu administracji budowlanej,
- Aneks nr 2 z 24.06.2020 r. – zmiana kierownika budowy.
- Aneks nr 3 z 30.09.2020 r. – wydłużenie terminu realizacji umowy do 30.10.2020 r.

Zamawiający na etapie ogłoszenia przewidział możliwość wprowadzenia powyższych zmian. Zmiany umowy z Wykonawcą wprowadzone zostały zgodnie z przepisami Ustawy Pzp.

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

Dla postępowania sygn. ZP.271.120.2019 Zespół kontrolujący odstąpił od czynności kontrolnych, ponieważ postępowanie było kontrolowane przez MJWPU w terminie: 28-31.01.2020 r. oraz 03-07.02.2020 r. Po tym terminie, zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego, nie zawarto aneksów do umowy z wykonawcą.

GMINA MILANÓWEK

Dla postępowania sygn. ZP.271.1.29.TOM.2019 Zespół kontrolujący odstąpił od czynności kontrolnych, ponieważ postępowanie było kontrolowane przez MJWPU w terminie: 28-31.01.2020 r. oraz 03-07.02.2020 r. Po tym terminie, zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego, nie zawarto aneksów do umowy z wykonawcą.

Dla postępowania sygn. ZP.271.1.20.TOM.2019.SJ Zespół kontrolujący odstąpił od czynności kontrolnych, ponieważ postępowanie było kontrolowane przez MJWPU w terminie: 28-31.01.2020 r. oraz 03-07.02.2020 r. Po tym terminie, zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego, zawarto następujące aneksy do umowy z wykonawcą:

- Aneks nr 1 w dniu 28.05.2020 r. w związku z wejściem ustawy z dnia 02.03.2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.), na podstawie §15 ust. 2 tiret 3 i 4 oraz §15 ust. 3 tiret 3 umowy z wykonawcą, strony zmieniają termin wykonania na 15.07.2020 r.
- Aneks nr 2 w dniu 15.07.2020 r. na podstawie jw. strony zmieniają termin wykonania na 31.10.2020 r.

GMINA PODKOWA LEŚNA

Dla postępowania sygn. ZP.271.8.2019 Zespół kontrolujący odstąpił od czynności kontrolnych, ponieważ postępowanie było kontrolowane przez MJWPU w terminie: 28-31.01.2020 r. oraz 03-07.02.2020 r. Po tym terminie, zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego, zawarto następujące aneksy do umowy z wykonawcą:

- Aneks nr 1 w dniu 18.12.2019 r. Pismem z dn. 19.12.2019 r. wykonawca zgłosił problemy napotkane podczas robót budowlanych i w związku z tym zwrócił się z prośbą o zmianę terminu wykonania robót. Zamawiający uwzględnił okoliczności i aneksem Nr 1 z dn. 19.12.2019 r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30.04.2020 r. Zmiana została dokonana na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1) lit. c umowy z wykonawcą.
- Aneks nr 2 w dniu 30.04.2020 r. Utrudnienia z przepustami drogowymi KM 1+755. Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30.06.2020 r.

- Aneks nr 3 w dniu 22.06.2020 r. Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 31.07.2020 r. w związku z wejściem ustawy z dnia 02.03.2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.).

GMINA MIASTO PRUSZKÓW

Dla postępowania sygn. BZP.271.28.2018 Zespół kontrolujący odstąpił od czynności kontrolnych, ponieważ postępowanie było kontrolowane przez MJWPU w terminie: 28-31.01.2020 r. oraz 03-07.02.2020 r. Po tym terminie, zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego, nie zawarto aneksów do umowy z wykonawcą.

Dla postępowania sygn. BZP.271.58.2018 Zespół kontrolujący odstąpił od czynności kontrolnych, ponieważ postępowanie było kontrolowane przez MJWPU w terminie: 28-31.01.2020 r. oraz 03-07.02.2020 r.

Po tym terminie zawarto następujące aneksy do umowy z wykonawcą:

- W dniu 25.02.2020 r podpisano aneks nr. 3 z firmą: CENTRUM-BRUK Rafał Ratyński, ul. Dolna 38, 05-802 Pruszków. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dotyczącymi etapu I i II, przedłużono termin realizacji umowy do 30.11.2020 r. Zmiana została dokonana zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 umowy z wykonawcą.
- W dniu 15.06.2020 r podpisano aneks nr. 4 z firmą: CENTRUM-BRUK Rafał Ratyński, ul. Dolna 38, 05-802 Pruszków, w zakresie podziału prac przy udziale podwykonawców.

Poz. 4 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Postępowanie pn.: Budowa ul. Błońskiej (odc. Od ul. Traktowej do ul. Południowej w Pruszkowie.

Sygnatura: BZP.271.42.2018.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz.U. 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Budowa ulicy Błońskiej w Pruszkowie - odcinek od ulicy Traktowej do ulicy Południowej
Sygnatura postępowania:	BZP.271.42.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Miasto Pruszków
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	577497-N-2018
Data wszczęcia postępowania:	22.06.2018
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	4 840 501,86 zł co stanowi równowartość 1 122 643,47 euro
Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	WI.272.2.21.2018
Data podpisania kontraktu:	03.08.2018
Nazwa wykonawcy:	FAL-BRUK Sp. z o.o. Warszawa ul. Sarabandy 42
Wartość kontraktu:	3 698 610,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	251 977,80 zł zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta

Zamawiający oszacował wartość zamówienia w dniu 15.03.2018 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, na kwotę 4 840 501,86 zł co stanowi równowartość 1 122 643,47 euro. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania powołano w dniu 19.06.2018 r. Komisję Przetargową, w skład której wchodziły cztery osoby. Kierownik zamawiającego oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art.17 ust.2 ustawy PZP.

Zamawiający w dniu 22.06.2018 r. zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 577497-N-2018. Ogłoszenie oraz Siwz zostało zamieszczone również na stronie internetowej www.pruszkow.pl. od dnia 22.06.2018 r. r. do dnia 09.07.2018 r. r.

Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 09.07.2018 r. r., godzina: 12:00. Otwarcie ofert nastąpiło tego samego dnia o godz. 12.15.

Nie zmieniono treści ogłoszenia i nie przedłużono terminu składania ofert.

Przedmiot i zakres zamówienia obejmował budowę ulicy Błońskiej w Pruszkowie, odcinek od ulicy Traktowej do ulicy Południowej wraz z budową kanału technologicznego (w projekcie wydatkiem kwalifikowalnym była budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej).

W ogłoszeniu, w pkt. 1.3 warunki udziału w postępowaniu:

- Dla sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:
 - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 1 000 000,00 zł.
- Dla zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy
 - w tym okresie roboty budowlane, oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, w tym:
 - co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z mieszanki bitumicznej o powierzchni min. 3000m² wraz z odwodnieniem.Każda przedstawiona praca musi mieć wartość brutto min. 1 500 000,00zł.
- Skieruje do realizacji zamówienia osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w tym minimum:
 - 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
 - 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji telekomunikacyjnych.

Kryteria wyboru oferty:

- cena: 60 %,
- okres gwarancji: 40 %.

W postępowaniu oferty zamówienia złożyli następujący Wykonawcy:

- Konsorcjum – Lider: GRANAR Sp. z o.o. 01-770 Warszawa ul. Sady Żoliborskie 3/137, partnerzy: INVEST AG Sp. z o.o. 01-770 Warszawa ul. Sady Żoliborskie 3/137; Drogomex Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 4,
- FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. k, 02-868 Warszawa ul. Sarabandy 42,
- Konsorcjum – Lider: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „Margot” Małgorzata Szymańska, 02-784 Warszawa ul. Pasaż Ursynowski 11; partner: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „Margot”, 02-784 Warszawa ul. Pasaż Ursynowski 11,
- P.P.U.H EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg, 02-495 Warszawa ul. Szomańskiego 8.

Firma FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. k. została wezwana do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Nie wykluczono ani nie odrzucono żadnej oferty wykonawców.

W wyniku postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. k, 02-868 Warszawa ul. Sarabandy 42.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty i Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sporządzono w dn. 25.07.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 13.08.2018 r. pod nr 500192977-N-2018.

Umowa nr WI.272.21.2018 na realizację robót została podpisana w dn. 03.08.2018 r. na kwotę 3 698 610 zł brutto. Termin realizacji umowy wyznaczono na 30.05.2019 r.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 08.09.2020 r. nie dokonano zmian do umowy zawartej z wykonawcą.

Poz. 5 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Postępowanie pn.: Budowa ul. Jarzynowej w Pruszkowie.

Sygnatura: BZP.271.49.2018.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz.U. 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Budowa ul. Jarzynowej w Pruszkowie wraz z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej
Sygnatura postępowania:	BZP.271.49.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Miasto Pruszków
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	592060-N-2017
Data wszczęcia postępowania:	22.09.2017
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	5 057 224,59 zł co stanowi równowartość 1 211 340,29 euro
Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	WI.272.2.22.2017
Data podpisania kontraktu:	10.11.2017
Nazwa wykonawcy:	FAL-BRUK Sp. z o.o. Warszawa ul. Sarabandy 42
Wartość kontraktu:	3 911 400,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	249 348,06 zł zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta

Zamawiający oszacował wartość zamówienia w dniu 15.09.2017 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, na kwotę 5 057 224,59 zł co stanowi równowartość 1 211 340,29 euro. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania powołano Komisję Przetargową, w skład której wchodziło pięć osób. Kierownik zamawiającego oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art.17 ust.2 ustawy PZP.

Zamawiający w dniu 22.09.2017 r. zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 592060-N-2017. Ogłoszenie zostało zamieszczone również na stronie internetowej www.pruszkow.pl od dnia 22.09.2017 r. r. do dnia 10.10.2017 r. oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym natomiast Siwz od dnia 22.09.2017 r. r. do dnia 16.10.2017 r.

Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 10.10.2017 r., godzina: 12:00, przedłużono termin składania ofert do 16.10.2017 r., godzina: 12:00. Otwarcie ofert nastąpiło 16.10.2017 r. o godz. 12.15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.10.2017 r. pod nr 500038837-N-2017. Zmiana dotyczyła określenia warunków jakie ma spełnić wykonawca oraz przedłużono termin składania ofert.

Przedmiot i zakres zamówienia obejmował budowę ulicy Jarzynowej w Pruszkowie, budowę wodociągu w ulicy Jarzynowej w Pruszkowie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Jarzynowej w Pruszkowie.

W ogłoszeniu, w pkt. 1.3 warunki udziału w postępowaniu:

- Dla sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:
 - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 1 500 000,00 zł,
 - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 500 000,00 zł,
- Dla zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że wykonał w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy
 - w tym okresie roboty budowlane, oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, w tym co najmniej 4 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w tym:
 - dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni min. 5000 m2 wraz z odwodnieniem. Każda przedstawiona praca musi mieć wartość brutto min. 2 000 000,00 zł.
 - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Przedstawiona praca musi mieć wartość brutto min. 120 000,00 zł.
 - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej. Przedstawiona praca musi mieć wartość brutto min. 120 000,00 zł.
- Skieruje do realizacji zamówienia osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w tym minimum:
 - 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
 - 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 - 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji telekomunikacyjnych.

Kryteria wyboru oferty:

- cena: 60 %,
- okres gwarancji: 40 %.

W postępowaniu oferty zamówienia złożyli następujący Wykonawcy:

- FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. k, 02-868 Warszawa ul. Sarabandy 42,
- Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „Margot” Małgorzata Szymańska, 02-784 Warszawa ul. Pasaż Ursynowski 11,
- DELTA Spółka akcyjna 01-029 Warszawa ul. Dzielna 21 m 47,
- STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10.

Firma FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. k. została wezwana do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Nie wykluczono ani nie odrzucono żadnej oferty wykonawców.

W wyniku postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. k, 02-868 Warszawa ul. Sarabandy 42.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty sporządzono 16.10.2017 r. natomiast protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sporządzono w dn. 25.10.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 14.11.2017 r. pod nr 500057907-N-2017.

Umowa nr WI.272.2.22.2017 na realizację robót została podpisana w dn. 10.11.2017 r. na kwotę 3 911 400,00 zł brutto.

Termin realizacji umowy wyznaczono na 09.07.2018 r.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 08.09.2020 r. Beneficjent podpisał dwa aneksy do umowy zawartej z wykonawcą:

- Aneks nr 1 z dnia 15.12.2017 r. zmieniający podział wynagrodzenia za części zamówienia. Kwota umowy nie uległa zmianie,
- Aneks nr 2 z dnia 29.06.2018 r. zmieniający termin zakończenia robót z dnia 09.07.2018 r. na 15.08.2018 r. Wykonawca z związku z przedłużającymi się robotami wodociągowo-kanalizacyjnymi prowadzonymi przez inną firmę, wystąpił do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót. Zamawiający w § 13 umowy z wykonawcą zawarł zapisy przewidujące możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie m.in. z powodu wystąpienia kolizji z równoległe prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia kolizji.

10. Stosowanie zasady konkurencyjności

Dla postępowania sygn. ZP.271.1.19.2019 Zespół kontrolujący odstąpił od czynności kontrolnych, ponieważ postępowanie było kontrolowane przez MJWPU w terminie: 28-31.01.2020 r. oraz 03-07.02.2020 r. Po tym terminie, zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego, nie zawarto aneksów do umowy z wykonawcą.

11. Udzielanie zamówień w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie

Poz. 1 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Postępowanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej – ul. Kręta (Pruszków).

Sygnatura: WI.7011.8.2.DW.

Rozeznanie cenowe przeprowadzono w dniu 31.01.2017 r. (wartość szacunkową określono na 35 000,00 zł). Do złożenia ofert zaproszono w dniu 16.02.2017 r. nw. potencjalnych wykonawców:

- Apogeum Sp. z o.o. 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 23 lok. 66,
- Pracownia Projektowa Witold Olasik, 01-341 Warszawa ul. Drzeworytników 3,
- INSTALKONCEPT Mariusz Lewandowski, 09-213 Gozdowo, ul. Dębowa 15.

Według dokumentacji z przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 28.02.2017 r. w przewidzianym terminie tj. 24.02.2017 r. do godz. 12.00 wpłynęły oferty od wszystkich ww. oferentów.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Apogeum Sp. z o.o. 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 23 lok. 66. Kryterium wyboru – najniższa cena, z którą podpisano w dniu 10.03.2017 r. umowę nr WI.7031.21.2017 na kwotę 36 900,00 zł brutto. Termin przekazania: I etapu w terminie do 15.05.2017 r. II etapu w terminie do 06.11.2017 r.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta (dołączono do akt kontroli) podpisano aneksy:

- Nr 1 zawarty w dniu 09.10.2017 r. zmieniono terminy przekazania: I etap do 15.05.2017 r. II etap 31.01.2018 r.
- Nr 2 zawarty w dniu 31.01.2018 r. zmieniono terminy przekazania: II etap do 28.02.2018 r.

Powodem były przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych w projekcie uzgodnień oraz usunięcie nieprawidłowości w pierwotnym zgłoszeniu robót budowlanych.

Poz. 8 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Postępowanie pn.: Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowę tras rowerowych (Pruszków).

Sygnatura: WSR.271.22.2020.

W dniu 18.02.2020 r. zamieszczono ofertę na stronie internetowej Zamawiającego. Zgodnie z szacowaniem z dnia 09.01.2020 r. wartość zamówienia określono na 28 204,79 zł brutto.

W przewidywanym terminie do dnia 26.02.2010 r. do godz. 10 złożyła ofertę jedna firma: Biuro Inżynieryjne Marcin Płużyński, 05-600 Grójec, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9. Cena oferty 29 000,00 zł.

Po terminie składania ofert tj. 26.02.2010 r. o godz. 10.20 złożyła ofertę firma: PROSTA-PROJEKT, 25-217 Kielce ul. Hauke Bosaka 1/209. Ofertę odesłano do wykonawcy 02.03.2020 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: (kryterium najniższa cena) Biuro Inżynieryjne Marcin Płużyński.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta (dołączono do akt kontroli) nie podpisano żadnych aneksów.

12. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej

- Oświadczenia o sposobie reprezentacji Kontrolowanego podczas kontroli (Miasto Żyrardów, Gmina Michałowice, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Milanówek, Gmina Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków),
- Informacja o prawach i obowiązkach kontrolującego i kontrolowanego (Miasto Żyrardów, Gmina Michałowice, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Milanówek, Gmina Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków),
- Oświadczenia o wysokości kosztów kwalifikowalnych (Miasto Żyrardów, Gmina Michałowice, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Milanówek, Gmina Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków),
- Harmonogram zamówień w ramach projektu (Miasto Żyrardów, Gmina Michałowice, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Milanówek, Gmina Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków),
- Oświadczenie o miejscu przechowywania dokumentacji - lider projektu - Miasto Żyrardów,
- Oświadczenie o wyodrębnionej księgowości - lider projektu - Miasto Żyrardów,
- Oświadczenie: o braku duplikatów faktur, korektach faktur, terminowym płaceniu faktur, o promocji projektu, kontaktach bankowych, o innych kontrolach dotyczących projektu - lider projektu - Miasto Żyrardów,
- Zestawienie dokumentów księgowych rozliczonych w projekcie,
- Zestawienia umów z wykonawcami i aneksów (Miasto Żyrardów, Gmina Michałowice, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Milanówek, Gmina Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków),
- Oświadczenia o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli (Miasto Żyrardów, Gmina Michałowice, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Milanówek, Gmina Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków).

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

CZĘŚĆ C – OCENA STANU FAKTYCZNEGO, WYKRYTE UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ ICH EWENTUALNE SKUTKI FINANSOWE

1. OCENA STANU FAKTYCZNEGO

1.1. Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu

Projekt do dnia kontroli jest realizowany zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

1.2. Cel projektu

Cele projektu do dnia kontroli są realizowane zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

1.3. Rzeczowa realizacja projektu

Faktyczny stan realizacji projektu na dzień kontroli jest zgodny z dokumentacją aplikacyjną, wdrożeniową oraz z umową o dofinansowanie oraz odpowiada informacjom ujętym w rozliczonych wnioskach o płatność - Zespół kontrolujący dokonał oględzin u lidera i partnerów w dniach 8-9 września 2020.

1.4. Wskaźniki produktu i rezultatu

Wskaźniki produktu są w trakcie realizacji (Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-9444/17-02 z dnia 28.07.2020 r. termin realizacji projektu: 30.06.2021 r.), natomiast wskaźniki rezultatu nie są przewidziane we wniosku o dofinansowanie.

1.5. Finansowa realizacja projektu

Finansowa realizacja projektu jest realizowana zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie. Beneficjent prowadzi wyodrębnione dla projektu konta księgowe i rachunki bankowe. W ramach projektu płatności były realizowane z konta wskazanego w umowie o dofinansowanie. Oświadczenie Beneficjenta w tym zakresie dołączono do akt kontroli.

Wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są zgodne z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi.

1.6. Wspólnotowe polityki horyzontalne

Do dnia kontroli projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi określonymi we wniosku o dofinansowanie.

1.7. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu

Do dnia kontroli projekt w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Oświadczenie Beneficjenta w tym zakresie dołączono do akt kontroli.

1.8. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

Projekt w zakresie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji do dnia kontroli jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Oświadczenie Beneficjenta w tym zakresie dołączono do akt kontroli.

Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych: Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Umowy z wykonawcami realizowane są zgodnie z ich założeniami. Beneficjent dokonał zmian do umów zawartych z wykonawcą.

Stosowanie zasady konkurencyjności

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Umowy z wykonawcami realizowane są zgodnie z ich założeniami. Beneficjent dokonał zmiany do umów zawartych z wykonawcą.

Udzielanie zamówień w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto łącznie

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały przeprowadzone prawidłowo w trybie uproszczonym dla wydatków o wartości od 20 tys. zł. netto do 50 tys. zł netto.

2. **STWIERDZONE UCHYBIENIA:** Nie stwierdzono.
3. **STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:** Nie stwierdzono.
4. **STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI:** Nie dotyczy.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w części A, B i C przedmiotowej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

.....
Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń//Zapoznałem/am się z informacją pokontrolną wnosząc zastrzeżenia do części A / B / C* stanowiącymi załączniki:

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

Jednostka kontrolowana:

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

04.11.2020
Główny Specjalista
Paweł Szymański
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

4.11.2020
Główny Specjalista
Jerzy Szubda
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

.....
(Data, imię i nazwisko)

.....
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)