



Znak sprawy: MJWPU.WKP-R.420-6161/16

Warszawa, dnia 21 lutego 2019 r.

Pan

Grzegorz Benedykciński

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
ul. Kościuszki 32 a
05 – 825 Grodzisk Mazowiecki

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w załączeniu przekazuje dwa egzemplarze informacji pokontrolnej nr 2/RPMA.04.03.02-14-6161/16 wraz z zaleceniami pokontrolnymi z przeprowadzonej kontroli planowej w miejscu realizacji/w siedzibie beneficjenta projektu pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią informacji, parafowanie każdej ze stron, podpisanie i złożenie pieczętek na ostatniej stronie, a następnie odesłanie jednego egzemplarza informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentu zgodnie z pouczeniem zawartym w informacji pokontrolnej.

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. EFRR



Monika Tchórznička

Sprawę prowadzi:

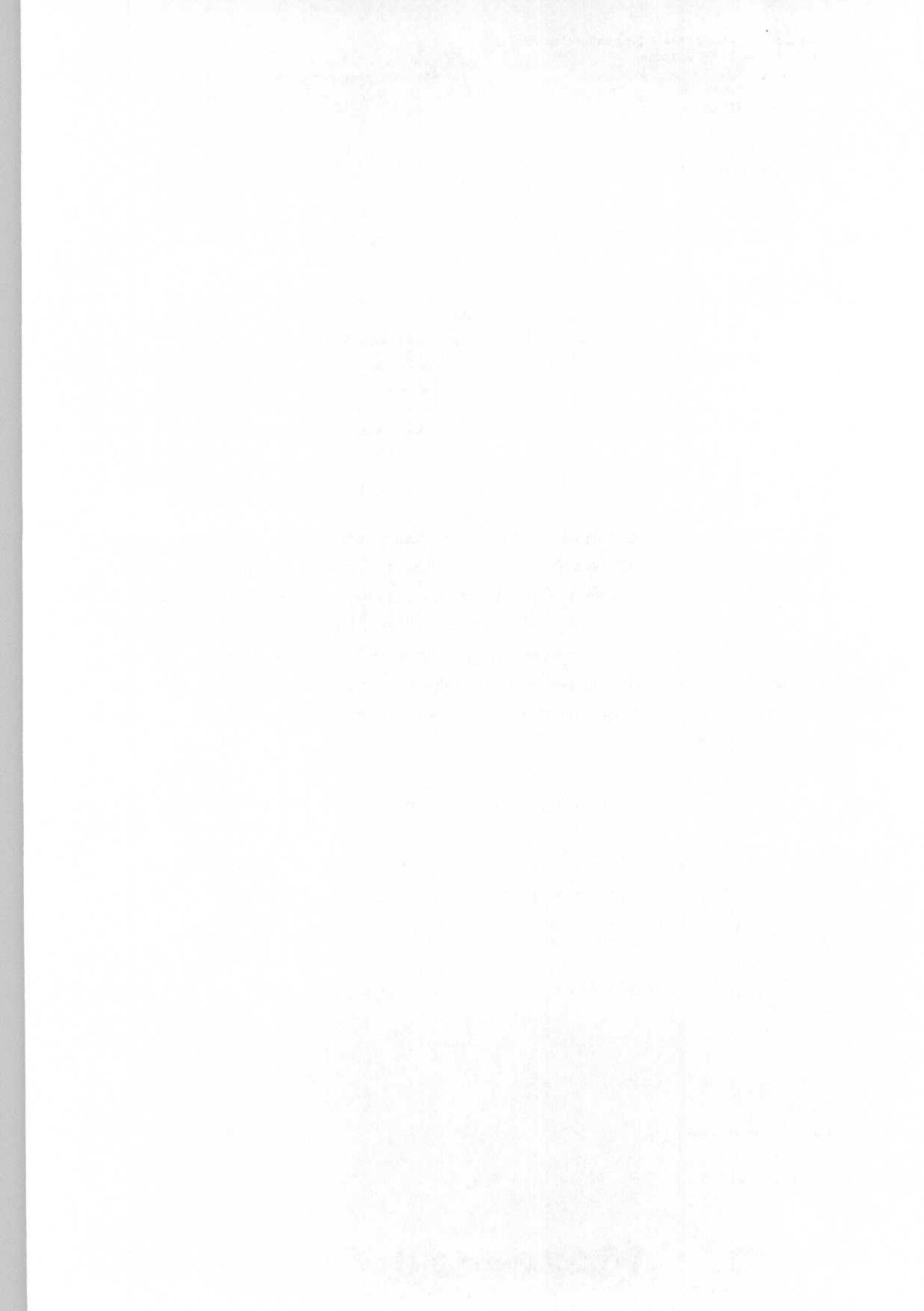
Paweł Broda

Wydział Kontroli Projektów EFRR

tel. 22 542 21 63

p.broda@mazowia.eu







Informacja pokontrolna nr 2/RPMA.04.03.02-14-6161/16

1. Numer kontroli: 2

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 Infrastruktury 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,
- § 17 Umowy o dofinansowanie,
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 8/19 z dnia 04.01.2019; 20/19 z dnia 16.01.2019; 31/19 z dnia 21.01.2019.

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

4. Skład Zespołu kontrolującego:

- Paweł Broda – kierownik zespołu kontrolującego,
- Piotr Piechociński – członek zespołu kontrolującego,
- Aleksandra Szepietowska – członek zespołu kontrolującego,
- Michał Wojda – członek zespołu kontrolującego,
- Daniel Kupniewski – członek zespołu kontrolującego,
- Wojciech Tyfel – łączkowski – członek zespołu kontrolującego.

5. Termin kontroli: 7 – 25 stycznia 2019 r.

6. Rodzaj kontroli: kontrola w miejscu realizacji lub w siedzibie beneficjenta.

7. Tryb kontroli: planowa.

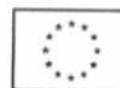
8. Okres objęty kontrolą: od 17 czerwca 2015 r. (data podpisania umowy Nr IR.637/2015) – 25 stycznia 2019 r. (ostatni dzień kontroli).

9. Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej:

Lider projektu: Gmina Grodzisk Mazowiecki: Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32a, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki.

Partnerzy projektu:

- Gmina Milanówek: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek;
- Gmina Miasto Pruszków: Urząd Miasta Pruszkowa ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków;
- Miasto Podkowa Leśna: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna;
- Miasto Żyrardów: Urząd Miasta Żyrardowa, Pl. Jana Pawła II 1, 96-300 Żyrardów;
- Gmina Michałowice: Urząd Gminy Michałowice, Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice.



10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

- Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Grodziska Mazowieckiego;
- Piotr Galiński – Z-ca Burmistrza Grodziska Mazowieckiego;
- Artur Tusiński – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna;
- Lucjan Krzysztof Chrzanowski – Prezydent Miasta Żyrardowa;
- Paweł Stanisław Makuch – Prezydent Miasta Pruszkowa;
- Piotr Remiszewski – Burmistrz Miasta Milanówka;
- Piotr Pacyna – Główny specjalista ds. inwestycji (gmina Michałowice);
- Karolina Borecka – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych (gmina Michałowice);
- Daniel Kowalski – Główny specjalista ds. funduszy zewnętrznych (gmina Michałowice);
- Joanna Strzelecka – Kierownik Referatu Budżetowo – Księgowego (gmina Michałowice).

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

- Joanna Szymańska – Kwiatkowska – Inspektor w Wydziale Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych,
- Szymon Gawarecki – Z – ca Naczelnika Wydziału Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych,
- Adam Nagat – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Urzędu,
- Rafał Strzeszewski – Z-ca Skarbnika Gminy;
- Andrzej Kuciński – Inspektor w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Żyrardowa,
- Jacek Grzonkowski – Dyrektor w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa,
- Jacek Mitrowski – Kierownik w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Żyrardowa,
- Monika Gipsiak – Inspektor w Wydziale Budżetu Urzędu Miasta Żyrardowa,
- Joanna Kacprowicz – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych,
- Agnieszka Czarnecka – Skarbnik Miasta Podkowa Leśna,
- Tomasz Gawin – Inspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych,
- Dorota Niedzielska – główny Specjalista w Referacie Technicznej Obsługi Miasta,
- Aleksandra Żuraw – Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,
- Ewa Karwize – podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych,
- Katarzyna Korczak – Główny specjalista w Referacie Budżetowo – Finansowym,
- Elżbieta Korach – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej,
- Ireneusz Bieńkowski – Główny Specjalista,
- Piotr Pacyna – Główny specjalista ds. inwestycji;
- Karolina Borecka – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych;
- Daniel Kowalski – Główny specjalista ds. funduszy zewnętrznych;
- Joanna Strzelecka – Kierownik Referatu Budżetowo – Księgowego.

12. Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):

- Priorytet IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną;
- Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza;

- Poddziałanie 4.3.2 – Mobilność miejska w ramach ZIT
- Projekt o nazwie: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Informacją o kontroli oraz Upoważnieniami nr 8/19 z dnia 04.01.2019; 20/19 z dnia 16.01.2019; 31/19 z dnia 21.01.2019, kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 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.

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

100% dokumentacji odnoszącej się do obszarów wskazanych w zakresie kontroli. (wskazać skontrolowane obszary dokumentacji, ewentualnie określić metodologię doboru próby dokumentów).

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 17 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 29 grudnia 2016 r. została zawarta umowa nr RPMA.04.03.02-14-6161/16-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działała Mazowiecka jednostka Wdrażania Programów Unijnych, a Beneficjentem – Gminą Grodzisk Mazowiecki. Do umowy zawarto aneksy: nr RPMA.04.03.02-14-6161/16-01 z dnia 10.05.2017 r., nr RPMA.04.03.02-14-6161/16-02 z dnia 12.09.2017 r., nr RPMA.04.03.02-14-6161/16-03 z dnia 23.01.2018 r., nr RPMA.04.03.02-14-6161/16-04 z dnia 24.07.2018 r.

2. Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Cele szczegółowe: zmniejszenie emisji CO₂ i PM₁₀, zmniejszenie hałasu komunikacyjnego, zmniejszenie natężenia ruchu na terenie objętym projektem i pośrednio WOF, przesunięcie międzygałęziowe ruchu odbywanego za pomocą motoryzacji indywidualnej na rzecz ruchu rowerowego i komunikacji zbiorowej, dywersyfikacja sposobów transportu, zwiększenie spójności komunikacyjnej i transportowej województwa, poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.

Projekt przewiduje budowę ścieżek rowerowych o charakterze komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 6 gminach WOF: Grodzisk Mazowiecki – Lider, Żyrardów – Partner, Milanówek – Partner, Podkowa Leśna – Partner, Pruszków – Partner, Michałowice – Partner. W projekcie powstanie 31,6 km tras oraz wydłużenie sieci tras o 70,5 %. Projekt zawiera co najmniej 2 połączenia graniczne z trasami rowerowymi na terenie innych gmin, 10 połączeń z istniejącym układem tras rowerowych. Projekt uwzględnia elementy wspólnego (jednolitego)

oznakowania tras rowerowych dla WOF na wszystkich powstających ścieżkach. Projekt zakłada powyżej 3 połączeń z przystankami publicznego transportu zbiorowego oraz co najmniej jednym zintegrowanym węzłem przesiadkowym oraz będzie miał powiązanie funkcjonalne z co najmniej 30 obiektami użyteczności publicznej. W ramach projektu powstanie co najmniej 4 elementy infrastruktury rowerowej.

3. Rzeczowa realizacja projektu

Lp.	Nazwa Zadania	Postęp rzeczowy / stan realizacji / uwagi zespołu kontrolującego
1	Budowa trasy rowerowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki	W dniu 20.07.2018 r. dokonano odbioru końcowego robót realizowanych na odcinku GM14. W dniu 15.11.2018 r. przeprowadzono odbiór końcowy zrealizowanych robót na odcinkach GM11,12 i GM15. W dniu 07.12.2018 r. dokonano odbioru końcowego zrealizowanych robót na odcinkach GM3 i GM10, natomiast odbiór końcowy robót na odcinkach GM7, GM8, GM9 przeprowadzono dnia 27.11.2018 r. Na pozostałych odcinkach nie zakończono realizacji robót.
2	Budowa trasy rowerowej w Gminie Michałowice	Roboty budowlane dla odcinka M6 zostały zakończone. Odbiór końcowy robót na odcinku M3 przeprowadzono w dniu 31.10.2018 r. W dniu 16.11.2018 r. dokonano końcowego odbioru robót zrealizowanych w ramach odcinków M2, M4 i M7. Na odcinkach M1 i M5 nie zakończono realizacji robót.
3	Budowa trasy rowerowej w Gminie Milanówek	W dniu 25.06.2018 r. Wykonawca zakończył realizację robót budowlanych w ramach odcinka MIL2. Na odcinku MIL1 nie zakończono realizacji robót.
4	Budowa trasy rowerowej w Mieście Pruszków	Zakończono roboty budowlane na odcinkach PR7 (ul. Lipowa - wydatek niekwalifikowalny), PR8 (ul. Działkowa) oraz PR9 (ul. Bryły). W dniu 14.12.2018 r. dokonano odbioru końcowego odcinków PR3 i PR6. Na odcinkach PR1 i PR5 nie zakończono realizacji robót. W dniu 07.11.2018 r. protokolarnie przekazano teren budowy Wykonawcy odcinka PR2. Prace mają zostać rozpoczęte w 2019 roku. Na odcinku PR4 rozpoczęto roboty budowlane.
5	Budowa trasy rowerowej w Mieście Żyrardów	W dniu 13.09.2018 r. dokonano odbioru końcowego robót zrealizowanych na odcinkach Ż3 i Ż1 cz. B, tj. w ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. Środkowej do ul. Spacerowej. Dnia 15.10.2018 r. przeprowadzono odbiór końcowy robót na odcinkach Ż4, Ż5 i Ż6, natomiast odcinek Ż8 został protokolarnie odebrany w dniu 08.08.2018 r. W dniu 04.12.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą Planeta Sp. z o.o. na realizację robót w ramach odcinków Ż2, Ż9 oraz Ż7 cz. 1, tj. w ul. Skrowaczewskiego od skrzyżowania z ul. 1-Maja do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą. Roboty rozpoczną się w 2019 roku. Postępowanie przetargowe na pozostały fragment odcinka Ż7 planowane jest w styczniu 2019 roku.
6	Budowa trasy rowerowej w Gminie Podkowa Leśna	Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do odbioru odcinka PL1. W dniu 06.09.2018 r. dokonano technicznego odbioru robót na odcinkach PL3, PL4 i PL5, natomiast na odcinku PL2 - 02.10.2018 r.

3.1. Weryfikacja dokumentów dotyczących rzeczowej realizacji projektu

Kontrolujący dokonali weryfikacji dokumentów dotyczących zrealizowanych zadań. Kontrolę przeprowadzono na podstawie następujących dokumentów: umowy z wykonawcami, faktury VAT, protokoły odbioru robót, obmiary robót.

4. Wskaźniki realizacji projektu

Wskaźniki produktu

Produkt	Jedn. miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie	Wartość wskaźnika na dzień kontroli	Źródło informacji o wskaźniku
Długość przebudowanych dróg dla rowerów [km] w tym odcinki GM3, GM10 Grodzisk Mazowiecki	km	1,20	1,20	Protokół odbioru końcowego robót
Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km] w tym odcinki: - Grodzisk Maz: 3,03 km - Pruszków: 3,83 km - Michałowice: 3,98 km - Milanówek: 0,86 km - Żyrardów: 5,66 km	km	31,60	17,36	Protokoły odbioru końcowego robót
Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych [km] W tym odcinki: - Grodzisk Mazowiecki: GM7, GM9, GM3 (0,35 km), GM11,12 (0,06 km), - Żyrardów: Ż3 (0,03 km)	km	0,30	0,44	Protokoły odbioru końcowego robót

Wskaźniki rezultatu

We wniosku o dofinansowanie nie założono wskaźników rezultatu.

5. Finansowa realizacja projektu

Wydatki w ramach Umowy o dofinansowanie:

Wartość ogółem (zł)	39 597 986,85
Wydatki kwalifikowane (zł)	33 750 798,78
Wartość dofinansowania (zł)	27 000 639,02
Wkład UE (zł)	27 000 639,02
% dofinansowania	80
Środki własne Beneficjenta (zł)	12 597 347,83 w tym kwalifikowalne 6 750 159,76

Wydatki rozliczone w ramach realizacji projektu:

Wartość ogółem (zł)	21 923 814,34
Wydatki kwalifikowane (zł)	19 932 451,49
Wartość dofinansowania (zł)	15 945 961,10
Wkład UE (zł)	15 945 961,10
% dofinansowania	80
Środki własne Beneficjenta	5 977 853,24 w tym kwalifikowalne 3 986 490,39

5.1. Wnioski o płatność

Skontrolowano wydatki przedstawione przez beneficjenta we wnioskach o płatność:

Numer wniosku	Wniosek za okres do:	Płatność: (sprawozdawczy / zaliczka / rozliczający zaliczkę / końcowy)
RPMA.04.03.02-14-6161/16-001-01	27.12.2017	Wniosek o płatność sprawozdawczy/o refundację
RPMA.04.03.02-14-6161/16-002-01	18.07.2018	Wniosek o płatność sprawozdawczy/o refundację
RPMA.04.03.02-14-6161/16-003-01	30.10.2018	Wniosek o płatność sprawozdawczy/o refundację

5.2. Dokumenty rozliczone w projekcie

Skontrolowano oryginały wszystkich dowodów księgowych, przedstawionych przez beneficjenta we wnioskach o płatność. Weryfikowane oryginały dokumentów zostały opatrzone pieczętką „Skontrolowano przez IP” wraz z datą kontroli. Oryginały faktur zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020. Faktury posiadają niezbędne opisy dotyczące kosztów kwalifikowanych.

Nie stwierdzono rozbieżności między przedłożonymi razem z wnioskiem o płatność przez beneficjenta kopiami a oryginałami dokumentów księgowych.

Kontrola dokumentów księgowych nie stwierdziła rozliczania tych samych wydatków w różnych projektach.

Nie stwierdzono finansowania wydatku rozliczanego w przedmiotowym projekcie w innym działaniu lub programie.

Nie występują duplikaty faktur.

Zespół kontrolujący potwierdził faktyczne poniesienie wydatków w ramach projektu.

Zestawienie dokumentów rozliczonych w ramach projektu stanowi załącznik do akt kontroli.

5.3. Wyodrębnione konta bankowe

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

Beneficjent tj. Lider projektu oraz Partnerzy projektu prowadzą wyodrębnione dla wydatków rachunki bankowe.

Wykaz rachunków bankowych zawiera zestawienie dokumentów księgowych które stanowi załącznik do akt kontroli.

Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia czy płatności były realizowane z kont projektowych Lidera oraz Partnerów.

Płatności były realizowane z wyodrębnionych rachunków bankowych.

5.4. Wyodrębniona ewidencja księgowa

Zespół Kontrolujący zweryfikował zapisy księgowe na kontach Lidera i Partnerów projektu

Lider oraz Partnerzy projektu prowadzą wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885). Został zapewniony oddzielny system rachunkowości a co się z tym wiąże wprowadzono odrębne konta analityczne w taki sposób, aby możliwe było spełnienie wymagań w zakresie sprawozdawczości i kontroli.

5.5. Kwalifikowalność VAT

Wniosek o dofinansowanie zakłada kwalifikowalność VAT.

Beneficjent – Lider projektu oraz Partnerzy są zarejestrowanymi podatnikami VAT.

Zgodnie z oświadczeniami Lidera i Partnerów.:

- w oparciu o przepisy art. 86 ust. 1 oraz ust. 13-13a i w trybie art. 91 ust. 7-8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Beneficjent nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i/lub usług w związku z realizacją Projektu.
- od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu status Beneficjenta, jako podatnika VAT, nie uległ zmianie,
- zakupione w projekcie towary i usługi dotychczas nie były przez Beneficjenta wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT.

6. Wspólnotowe polityki horyzontalne

Określenie polityki	Deklarowany przez beneficjenta wpływ projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Zrównoważony rozwój	Pozytywny	Bez uwag
Równość szans i niedyskryminacja	Pozytywny	Bez uwag
Równouprawnienie płci	Pozytywny	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 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 i 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”

Podczas kontroli odnotowano następujące działania informacyjno-promocyjne:

- w miejscach realizacji projektu zainstalowano tablice informujące o projekcie;
- na stronie internetowej Lidera i Partnerów znajdowała się informacja o przyznanej dotacji ze środków unijnych.

8. Weryfikacja prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

Dokumentacja projektu przechowywana i archiwizowana jest w następujących budynkach urzędów:

Lider projektu:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Partnerzy projektu:

- 1) Gmina Milanówek: Bud. A Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45; Bud. C Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
- 2) Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
- 3) Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
- 4) Urząd Miasta Żyrardowa, Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów
- 5) Urząd Gminy Michałowice, Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice

Dokumenty dotyczące realizowanego projektu przechowywane są w oznaczonych segregatorach i są zabezpieczone przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

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

9.1)

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	„Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”
Sygnatura postępowania:	ZP.271.16.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Grodzisk Mazowiecki (Zamawiający wiodący) na podstawie porozumienia z dnia 02.02.2017 między gminami partnerskimi: Grodzisk Mazowiecki, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek, Gmina Michałowice, Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów.
Publikator:	TED
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017-031417
Data wszczęcia postępowania:	07.03.2017 (data wysłania ogłoszenia)
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	1 314 116,63 zł / 314 766,02 euro

1

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.272.16.2017
Data podpisania kontraktu:	08.09.2017
Nazwa wykonawcy:	SAFEGE S.A.S
Wartość kontraktu:	755 876,82 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem

Zespół kontrolujący przeprowadził w siedzibie beneficjenta na oryginalnych dokumentach kontrolę zgodności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W skontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) skutkującego nałożeniem korekty finansowej.

9.2)

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” (Zakres realizowany na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki)
--------------------------------	--

¹ W przypadku postępowania podzielonych na części poniższa tabela wypełniana jest dla każdej z części

he

Sygnatura postępowania:	ZP.271.121.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Publikator:	TED
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017/S 245-511246
Data wszczęcia postępowania:	19.12.2017 (data wystania ogłoszenia)
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	Część 1: 3 097 247,18 zł co stanowi równowartość 741 873,38 Euro Część 2: 2 415 453,71 zł co stanowi równowartość 578 565,64 Euro

1

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.272.121a.2017
Data podpisania kontraktu:	01.03.2018
Nazwa wykonawcy:	MABAU sp. z o.o. sp.k.
Wartość kontraktu:	3 370 000,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.272.121b.2017
Data podpisania kontraktu:	01.03.2018
Nazwa wykonawcy:	MABAU sp. z o.o. sp.k.
Wartość kontraktu:	2 670 000,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem

Zespół kontrolujący przeprowadził w siedzibie beneficjenta na oryginalnych dokumentach kontrolę zgodności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W skontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) skutkującego nałożeniem korekty finansowej.

9.3)

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	„Wykonanie projektu, realizacja oraz dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych o dofinansowaniu UE oraz wykonanie oznakowania tras rowerowych zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”.
Sygnatura postępowania:	ZP.271.78.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Grodzisk Mazowiecki (Zamawiający wiodący) na podstawie porozumienia z dnia 02.02.2017 między gminami partnerskimi: Grodzisk Mazowiecki, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek, Gmina Michałowice, Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów.
Publikator:	BZP
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	569559-N-2018
Data wszczęcia postępowania:	07.06.2018
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia:	130 076,47 zł / 30 168,26 Euro

1

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.271.78.2018
Data podpisania kontraktu:	02.08.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	Przedsiębiorstwo Techniczne PLEX sp. z o.o.
Wartość kontraktu:	178 163,04 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem

Zespół kontrolujący przeprowadził w siedzibie beneficjenta na oryginalnych dokumentach kontrolę zgodności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W skontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) skutkującego nałożeniem korekty finansowej.

9.4)

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap1" (Zakres realizowany na terenie miast i gmin: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów) - zamówienie podzielono na 5 części.
Sygnatura postępowania:	ZP.271.49.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Publikator:	DUUE
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017/S 105-210819
Data wszczęcia postępowania:	02.06.2017
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	26.288.216,56 zł / 6.296.729,64 euro (wartość przewidzianych zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz z art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp: 13.144.108,28 zł / 3.148.364,82 euro)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	272.305.60016.2017 (część nr 4)
Data podpisania kontraktu:	03.10.2017
Nazwa wykonawcy:	MKL-BUD Michał Lulis
Wartość kontraktu:	2.385.719,39 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	910/2017 (część nr 2)
Data podpisania kontraktu:	03.10.2017
Nazwa wykonawcy:	FAL-BRUK sp. z o.o., sp. komandytowa
Wartość kontraktu:	4.969.200 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	W/272/592/tom/598/17 (część nr 3)
Data podpisania kontraktu:	30.10.2017
Nazwa wykonawcy:	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Budowa i Naprawa EFEKT sp. z o.o.
Wartość kontraktu:	573.180 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	WI.272.2.19.2017 (część nr 5)
Data podpisania kontraktu:	23.10.2017
Nazwa wykonawcy:	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Budowa i Naprawa EFEKT sp. z o.o.
Wartość kontraktu:	1.734.300 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem

Zespół kontrolujący przeprowadził w siedzibie beneficjenta na oryginalnych dokumentach kontrolę zgodności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W skontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) skutkującego nałożeniem korekty finansowej.

9.5)

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	„Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” (Zakres realizowany na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki)” - zamówienie podzielono na 5 części.
Sygnatura postępowania:	ZP.271.104.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Publikator:	DUUE
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017/S 209-432296
Data wszczęcia postępowania:	27.10.2017
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	7.108.884,45 zł / 1.702.767,60 euro (w tym wartość (wartość przewidzianych zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz z art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp: 3.554.442,23 zł / 851.383,80 euro)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.272.104a.2017 (część nr 1)
Data podpisania kontraktu:	02.02.2018
Nazwa wykonawcy:	STRABAG sp. z o.o.
Wartość kontraktu:	2.372.243,53 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.272.104b.2017 (część nr 2)
Data podpisania kontraktu:	01.02.2018
Nazwa wykonawcy:	MABAU Sp. z o.o. sp.k.
Wartość kontraktu:	1.596.637,48 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.272.104d.2017 (część nr 4)
Data podpisania kontraktu:	02.02.2018
Nazwa wykonawcy:	STRABAG sp. z o.o.
Wartość kontraktu:	1.612.015,20 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem

Zespół kontrolujący przeprowadził w siedzibie beneficjenta na oryginalnych dokumentach kontrolę zgodności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W skontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) skutkującego nałożeniem korekty finansowej.

9.6)

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	„Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” - zamówienie podzielono na 2 części.
Sygnatura postępowania:	ZP.271.48.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Miasto Pruszków
Publikator:	DUUE
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2018/s 137-312091
Data wszczęcia postępowania:	16.07.2018
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	2.686.064,77 zł / 622.971,16 euro (w tym wartość (wartość przewidzianych zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz z art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp: 895.354,93 zł / 207.657,06 euro)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	WI.272.2.28.2018 (część nr 1)
Data podpisania kontraktu:	16.10.2018
Nazwa wykonawcy:	Przedsiębiorstwo-Handlowo-Uslugowe "PACHOLCZYK" Pacholczyk Piotr
Wartość kontraktu:	1.297.013,91 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	WI.272.2.27.2018 (część nr 2)
Data podpisania kontraktu:	16.10.2018
Nazwa wykonawcy:	Centrum-Bruk Rafał Ratyński
Wartość kontraktu:	1.447.708,76 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem

Zespół kontrolujący przeprowadził w siedzibie beneficjenta na oryginalnych dokumentach kontrolę zgodności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W skontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) skutkującego nałożeniem korekty finansowej.

9.7)

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	„Budowa tras rowerowych w Gminie Miasto Pruszków składająca się z następujących części/odcinków: Część 1 – Odcinek PR1: odcinek ul. Waryńskiego – Mostowa, Część 2 – Odcinek PR 4 Al. Armii Krajowej –Kraszewskiego – Kopernika, Część 3 – Odcinek PR5: Odcinek ul. Działkowa –Al. Wojska Polskiego realizowana w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”.
Sygnatura postępowania:	ZP.271.27.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Miasto Pruszków
Publikator:	TED

Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2018/S070-154345
Data wszczęcia postępowania:	09-04-2018
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	Część 1 – 2 451 434,35 zł / 568 554,26 Euro Część 2 – 1 607 038,54 zł / 372 715,63 Euro Część 3 – 1 574 802,40 zł / 365 239,32 Euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	WI.272.2.19.2018
Data podpisania kontraktu:	11.07.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych „MARGOT”
Wartość kontraktu:	4 566 561,07 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem

Zespół kontrolujący przeprowadził w siedzibie beneficjenta na oryginalnych dokumentach kontrolę zgodności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W skontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) skutkującego nałożeniem korekty finansowej.

9.8)

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Żyrardowie wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej
Sygnatura postępowania:	ZP.271.3.18..2017.JM
Nazwa zamawiającego:	Miasto Żyrardów
Publikator:	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	206934 - 2017
Data wszczęcia postępowania:	30.05.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	4 092 428,17 zł /980 245,80 euro (Część I – 2 539 581,93 zł netto , Części – 1 552 846,24 zł netto

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.271.3.18.1.2017
Data podpisania kontraktu:	16 sierpnia 2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Konsorcjum firm: Lider: EUREKA Budownictwo Daria Dąbrowska, ul. Bukowińska 8/310, 02 – 703 Warszawa., Partner: Budownictwo Drogowe Jarpol S.A., ul. Grenadierów 8/25, 04 – 062 Warszawa.
Wartość kontraktu:	2 567 152,88 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem z dnia 23.01.2019 r.
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.04.03.02-14-6161-16-001 RPMA.04.03.02-14-6161-16-002 RPMA.04.03.02-14-6161-16-003

W skontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) skutkującego nałożeniem korekty finansowej.

9.9)

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Sygnatura postępowania:	ZP.271.3.35..2017.JM
Nazwa zamawiającego:	Miasto Żyrardów
Publikator:	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017/S179 - 365783
Data wszczęcia postępowania:	14.09.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	1) 1 622 542,40 zł, co stanowi równowartości 388 642,22 euro, 2) 929 216,36 zł, co stanowi równowartości 222 572,12 euro, 3) 900 549,15 zł, co stanowi równowartości 215 705,56 euro.

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Część 1 - ZP.271.3.35.2.2017
Data podpisania kontraktu:	20.12.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Planeta Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03 – 289 Warszawa
Wartość kontraktu:	1 841 891,90 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem z dnia 21.01.2019 r.

112

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Część 2 - ZP.271.3.35.3.2017
Data podpisania kontraktu:	20.12.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Planeta Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03 – 289 Warszawa
Wartość kontraktu:	1 159 512,81 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem z dnia 21.01.2019 r.

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Część 3 - ZP.271.3.35.1.2017
Data podpisania kontraktu:	01.12.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	JKM MIREX SP. z o.o., ul. Czerwona 9, 96 – 100 Skierniewice
Wartość kontraktu:	924 599,29 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem z dnia 21.01.2019 r.

Zespół kontrolujący przeprowadził w siedzibie beneficjenta na oryginalnych dokumentach kontrolę zgodności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W skontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) skutkującego nałożeniem korekty finansowej.

9.10)

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy w Żyrardowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową ścieżki rowerowej – zamówienie w 2 częściach: Część 1 - Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy w Żyrardowie na odcinku od al. Partyzantów do ulicy Środkowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, Część 2 – Przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej.
Sygnatura postępowania:	ZP.271.3.4.2017.JM
Nazwa zamawiającego:	Miasto Żyrardów
Publikator:	TED
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017/S 065- 121883
Data wszczęcia postępowania:	30.03.2017 r. (data wystąpienia pierwotnego ogłoszenia), 27.04.2017r. (data wystąpienia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia)
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	2 171 588,87 zł/520 153,51 € (kurs dla Pzp € /zł - 4,1749) Część 1 – 1 804 394,59 zł Część 2 – 367 194,28 zł

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Część 1 postępowania - Umowa ZP.271.3.4.1.2017 na Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy w Żyrardowie na odcinku od al. Partyzantów do ulicy Środkowej.
Data podpisania kontraktu:	05.06.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Planeta Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa
Wartość kontraktu:	2 726 751,70 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Nie dotyczy – część 1 jest niekwalifikowana sfinansowana ze środków własnych

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Część 2 postępowania - Umowa ZP.271.3.4.2.2017 na wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej.
Data podpisania kontraktu:	05.06.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Planeta Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa
Wartość kontraktu:	547 779,85 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta z dnia 23.01.2019r.

W skontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) skutkującego nałożeniem korekty finansowej.

9.11)

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ... – zamówienie w 3 częściach: Część 1 - Przebudowa ul. Romana Dmowskiego, Przebudowa ul. Okulickiego; Część 2 – Przebudowa ul. Skrowaczewskiego od skrzyżowania z ul. 1-Maja do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą; Część 3 – Przebudowa ul. Skrowaczewskiego od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą
--------------------------------	---

	do skrzyżowania z ul. M. Nietrzebki - unieważniono.
Sygnatura postępowania:	ZP.271.3.56.2018.JM
Nazwa zamawiającego:	Miasto Żyrardów
Publikator:	TED
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2018/S 165-376195
Data wszczęcia postępowania:	27.08.2018 r. (data wysłania ogłoszenia)
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	1 882 780,30 zł/436 667,74 € (kurs dla Pzp €/zł - 4,3117) - Część 1 – 1 183 588,40 (951 464,38 i 232 124,02) zł - Część 2 – 518 792,77 zł - Część 3 – 180 399,13 zł

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Część 1 postępowania - Umowa ZP.271.3.56.1.2018 na przebudowę ul. Romana Dmowskiego i ul. Okulickiego.
Data podpisania kontraktu:	04.12.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	Planeta Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa
Wartość kontraktu:	1 884 609,72 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta z dnia 23.01.2019r.

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Część 2 postępowania - Umowa ZP.271.3.56.2.2018 na przebudowę ul. Skrowaczewskiego od skrzyżowania z ul. 1-Maja do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą.
Data podpisania kontraktu:	04.12.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	Planeta Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa
Wartość kontraktu:	764 113,45 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta z dnia 23.01.2019r.

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Część 3 postępowania unieważniono.
--------------------------------------	------------------------------------

W skontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) skutkującego nałożeniem korekty finansowej.

9.12)

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu – „Redukcja zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1”(zakres realizowany na terenie miast i gmin: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów) – Odcinek PI1: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do Parowu Sójek w Podkowie Leśnej”.
Sygnatura postępowania:	ZP.271.20.2017
Nazwa zamawiającego:	Miasto Podkowa Leśna
Publikator:	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017/S168 - 346096
Data wszczęcia postępowania:	31.08.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	623 973,43 zł / 150 176, 87 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	272.472.60016.2017
Data podpisania kontraktu:	14.12.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	MKL-BUD Sp. z o.o. (dawniej MKL – BUD Michał Lulis), ul. Joliot Curie 19 lok. 35, 02 – 646 Warszawa
Wartość kontraktu:	859 546, 26 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem z dnia 21.01.2019 r.
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.04.03.02-14-6161-16-003

W skontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) skutkującego nałożeniem korekty finansowej.

9.13)

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Krakowskiej od ulicy Dworcowej do granic miasta w stronę Brwinowa
Sygnatura postępowania:	ZP.271.8.TOM.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Milanówek
Publikator:	DUUE
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	S 53-116604-2018-PL
Data wszczęcia postępowania:	14.03.2018
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	352.546,41 zł / 81.765,06 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	10/272/383/TOM/386/18
Data podpisania kontraktu:	27.07.2018
Nazwa wykonawcy:	MKL-BUD Sp. z o.o.
Wartość kontraktu:	597.800 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem

W skontrolowanym postępowaniu stwierdzono naruszenie ustawy Pzp (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) skutkujące nałożeniem korekty finansowej, o której mowa w pkt. 3 w części C informacji pokontrolnej.

9.14) Weryfikacja aneksów do umów z wykonawcami robót budowlanych

Kontroli poddano zasadność zawarcia aneksów zawartych do umów o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z wykazem aneksów stanowiącym załącznik do akt kontroli. Na podstawie oryginałów dokumentów udostępnionych podczas kontroli w tym zakresie stwierdzono, że wystąpiły przesłanki warunkujące możliwość zawarcia aneksu do umowy o wykonanie zamówienia, za wyjątkiem:

- aneksów do umowy nr IR.418/2016 z dnia 04.05.2016 r. dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice wzdłuż ul. Powstańców Warszawy w gminie Michałowice (postępowanie nr ZP.271.2.18.2016 podlegało kontroli przez MJPWU w dniach 21-28.03.2018 r.). W skontrolowanym postępowaniu stwierdzono naruszenie ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej, o której mowa w pkt. 3 w części C informacji pokontrolnej.

10. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

W ramach realizowanego projektu nie przeprowadzono postępowań na realizację zadań o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

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

Nie dotyczy.

12. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej

- 1) Informacja o prawach i obowiązkach kontrolującego i kontrolowanego (Lidera i Partnerów);
- 2) Oświadczenie o sposobie reprezentacji Kontrolowanego podczas kontroli (Lidera i Partnerów);
- 3) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (Lidera i Partnerów);
- 4) Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowanych (Lidera i Partnerów);
- 5) Zestawienie dokumentów rozliczonych w projekcie wraz z numerami kont bankowych (Lidera i Partnerów);
- 6) Harmonogram zamówień publicznych (Lidera i Partnerów);
- 7) Zestawienie Aneksów do umów z wykonawcami;

- 8) Protokoły oględzin wraz z dokumentacją zdjęciową;
- 9) Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli (Lidera i Partnerów).
- 10) Oświadczenie odnośnie wskaźników produktu – Miasto Żyrardów;
- 11) Dokumentacja przetargowa, umowy z wykonawcami, protokoły odbioru, protokoły konieczności;
- 12) Oświadczenie odnośnie ewidencji księgowej – Miasto Żyrardów;
- 13) Oświadczenie odnośnie not korygujących – Miasto Żyrardów;
- 14) Oświadczenie odnośnie Aneksów do umów z wykonawcami – Miasto Żyrardów;
- 15) Wyjaśnienie odnośnie Aneksów do umów z wykonawcami – Miasto Żyrardów;
- 16) Kopia Zarządzenia Burmistrza odnośnie ewidencji księgowej – Miasto Podkowa Leśna;
- 17) Oświadczenie odnośnie wskaźników produktu – Miasto Podkowa Leśna;
- 18) Oświadczenie odnośnie płatności – Miasto Podkowa Leśna;
- 19) Oświadczenie odnośnie duplikatów faktur – Miasto Podkowa Leśna;
- 20) Oświadczenie odnośnie Aneksu z Wykonawcą – Miasto Podkowa Leśna;
- 21) Protokoły odbioru, przejściowe i końcowe świadectwa płatności – Gmina Milanówek;
- 22) Protokoły odbioru robót – Gmina Grodzisk Mazowiecki;
- 23) Faktury i protokoły odbioru – Miasto Pruszków;
- 24) Dokumentacja dotycząca nieprawidłowości (Aneksy z wykonawcami, SIWZ Miasto Milanówek).

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. Ocena projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu

W wyniku realizacji projektu wystąpiły nieprawidłowości związane z naruszeniem § 13 umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa w pkt. 3 w części C informacji pokontrolnej.

1.2. Cel projektu

Cele projektu są realizowane zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie

1.3. Rzeczowa realizacja projektu

Faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z dokumentacją aplikacyjną, wdrożeniową oraz z umową o dofinansowanie.

1.4 Wskaźniki realizacji projektu

Zespół kontrolujący stwierdził, że beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował wszystkich wskaźników produktu założonych we wniosku o dofinansowanie projektu. We wniosku o dofinansowanie nie założono wskaźników rezultatu.

1.5 Finansowa realizacja projektu

Finansowa realizacja projektu jest realizowana zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie. Beneficjent prowadzi wyodrębnione dla projektu rachunki bankowe. W ramach projektu płatności są realizowane z kont wskazanego w umowie o dofinansowanie.

Zespół kontrolujący potwierdził, że beneficjent prowadzi dla projektu wyodrębnioną ewidencję księgową. Podatek VAT w projekcie jest rozliczany zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie. Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.

Wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są zgodne z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi, w tym z właściwymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (...) - nie dotyczy wydatków o których mowa w pkt. 3 w części C informacji pokontrolnej.

1.6 Wspólnotowe polityki horyzontalne

Projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi określonymi we wniosku o dofinansowanie.

1.7 Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu

Projekt w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

1.8 Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

Projekt w zakresie prawidłowości przechowywania dokumentacji jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

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

Zgodnie z Częścią B pkt 9 niniejszej Informacji pokontrolnej.

1.10 Zgodność wydatków w projekcie z zasadą konkurencyjności

Zgodnie z Częścią B pkt 10 niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. STWIERDZONE UCHYBIENIA

Nie stwierdzono.

3. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

3.1. Zamówienie pn.: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Krakowskiej od ulicy Dworcowej do granic miasta w stronę Brwinowa.

Naruszone przepisy:

- *naruszenie art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie dokonania zmiany ogłoszenia o zamówieniu;*
- *naruszenie § 13 umowy o dofinansowanie projektu.*

Poziom pomniejszenia: 10 % (z uwagi na charakter transgraniczny ze względu na m.in. lokalizację przedmiotu zamówienia, wartość powyżej progów unijnych - brak jest podstaw do obniżenia przedmiotowej korekty).

Podstawa pomniejszenia: poz. 17 załącznika Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 poz. 200) zmienionym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 615).

W ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.03.2018 r. termin wykonania zamówienia wyznaczony został na dzień 15.11.2018 r. W dniu 30.05.2018 r. zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmodyfikował treść SIWZ w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia na dzień 20.06.2019 r. Dokonana zmiana treści specyfikacji została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, lecz przy braku przewidzianego przepisami, przekazania zmiany treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Stosownie do regulacji zawartej w art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień zmienionym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 615) stwierdzona nieprawidłowość mieści się w kategorii: „Niedozwolona modyfikacja SIWZ lub zapytania ofertowego” - poz. 17, co skutkuje korektą finansową w wysokości 10 % (z uwagi na charakter transgraniczny ze względu na m.in. lokalizację przedmiotu zamówienia, wartość powyżej progów unijnych - brak jest podstaw do obniżenia przedmiotowej korekty).

3.2. Weryfikacja Aneksów do umów z wykonawcami robót budowlanych.

Naruszone przepisy:

- *naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp polegające na dokonaniu zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, bez zachowania ustawowych przesłanek;*
- *naruszenie § 13 umowy o dofinansowanie projektu.*

Poziom korekty: 25 %

Podstawa korekty: poz. 28 załącznika 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 poz. 200) zmienionym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 615).

Kontroli poddano zasadność zawarcia aneksów do umowy nr IR.418/2016 z dnia 04.05.2016 r. dotyczącej budowy ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice wzdłuż ul. Powstańców Warszawy w gminie Michałowice (postępowanie nr ZP.271.2.18.2016 podlegało kontroli przez MJPWU w dniach 21-28.03.2018 r.).

Aneksem nr 1 z dnia 25.05.2016 r. zmieniono termin realizacji zamówienia do dnia 15.07.2016 r., następnie aneksem nr 3 z dnia 15.07.2016 r. ponownie zmieniono termin realizacji zamówienia do dnia 31.08.2016 r.

Powodem ww. zmiany było wystąpienie o zgodę na wycięcie drzew przylegających do budowanej ścieżki. Zmiany terminu wykonania zamówienia nie znajdują odniesienia w treści zawartej z wykonawcą umowy, natomiast w SIWZ zamawiający dopuścił możliwość dokonania postanowień zawartej umowy jedynie w wypadku przedłużania się uzgodnień zewnętrznych w organach administracji publicznej z przyczyn niezależnych po stronie wykonawcy (24.4 pkt 5). W przedmiotowym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia zmiany terminu realizacji przedmiotu

zamówienia nastąpiły z naruszeniem zapisów art. 144 ustawy Pzp. Dokumentacja projektowa uwzględniała rosnące drzewa kolidujące z zakresem przyszłych robót, a więc sama procedura związana z wystąpieniem przez wykonawców o uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. w tym zakresie nie może być okolicznością prowadzącą do zmiany postanowień umowy.

Zgodnie z *rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień zmienionym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 615)* stwierdzona nieprawidłowość mieści się w kategorii: „*Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia lub umowy koncesji*” - poz. 28, co skutkuje korektą finansową w wysokości 25 % .

4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

76 925,81 zł w tym 80,00 % EFRR: 61 540,65 zł i 20 % środki własne: 15 385,16 zł

Stwierdzone naruszenia w pkt. 3 części C informacji pokontrolnej są nieprawidłowościami indywidualnymi w rozumieniu art. 2 pkt.14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544 z późn. zm.).

Podstawą wyliczenia wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo, stanowiących korektę finansową jest dyspozycja art. 24 ust 1 oraz 9 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, zgodnie z którą w przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność - właściwa instytucja nakłada korektę finansową oraz wszczyna procedurę odzyskiwania od beneficjenta kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku programu EWT - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu albo decyzją o dofinansowaniu projektu.”

Stawki procentowe stosowane przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnej, stwierdzone w wyniku kontroli dokumentacji postępowań związanych z udzielaniem zamówień realizowanych ze środków publicznych w ramach projektów objętych współfinansowaniem w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015. 2164 ze zm.) albo z umowy o dofinansowanie projektu, albo z decyzji o dofinansowaniu projektu, zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 poz. 200) zmienionym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 615) – rozporządzeniem.

W przypadku gdy skutki finansowe stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej są pośrednie, rozproszone, trudne do oszacowania lub gdy nieprawidłowość indywidualna mogłaby zniechęcić potencjalnych wykonawców do złożenia oferty lub wniosku o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia obniżenie wartości korekty finansowej lub obniżenie wartości pomniejszenia oblicza się według wzorów:

1) w przypadku obniżenia wartości korekty finansowej:

$$Wk = W\% \times Wkw \times Wś,$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Wk - wartość korekty finansowej,

Wkw - wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia,

Wś - procentowa wartość współfinansowania UE,

W% - stawka procentowa;

Beneficjent rozliczył wydatki związane z przedmiotowymi zamówieniami na podstawie niżej wymienionych dokumentów księgowych i wnioskach o płatność:

Lp.	Nazwa i nr dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru/ usługi	Kwota kwalifikowalna	Kwota dofinansowania z EFRR 80 %	Wkład własny	Nr wniosku o płatność / za okres do	Data wypłaty środków	stawka procentowa	wartość nieprawidłowości	wartość korekty finansowej/pomniejszenia EFRR	wartość korekty finansowej /pomniejszenia wkład własny
1.	241/A/2016	07.10.2016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguluty-Pęcice wzdłuż ul. Powstańców Warszawy, zgodnie z umową Nr IR.418/2016 z dnia 04.05.2016 r. oraz Aneksem nr 1, 2 i 3 do umowy nr IR.418/2016	156 980,00	125 584,00	31 396,00	RPMA.04.03.02-14-6161/16-001 / 2017-12-27	21.05.2018	25 %	39 245,00	31 396,00	7 849,00
2.	nd	nd	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Krakowskiej od ulicy Dworcowej do granic miasta w stronę Brwinowa (Zp.271/8/TOM/2018)	376 808,08	301 446,46	75 361,62	N/D	N/D	10 %	37 680,81	30 144,65	7 536,16
Łączna wartość korekty										76 925,81	61 540,65	15 385,16

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/z zastrzeżeniami do części A / B / C* stanowiącymi załączniki:

Jednostka kontrolowana:

.....
(Data, imię i nazwisko)

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

15.02.2019

.....
Pawel Broda

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Starszy Specjalista

15.02.2019

.....
Piotr Piechociński

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

CZĘŚĆ D – ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie Art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 oraz Porozumienia w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządkiem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych i Wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 oraz umowy nr RPMA.04.03.02-14-6161/16-00, o dofinansowanie projektu o nazwie „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” zawartej w dniu 29 grudnia 2016 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Grodzisk Mazowiecki, a także na podstawie wyników kontroli planowej w trakcie realizacji projektu w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta/ przeprowadzonej w dniach 7 - 25 stycznia 2018 r., przedstawionych w części A, B i C niniejszej Informacji pokontrolnej, przekazuję Pani/Panu zalecenia pokontrolne.

Kwota nieprawidłowości: 76 925,81 zł w tym 80,00 % EFRR: 61 540,65 zł i 20 % środki własne: 15 385,16 zł

Kwota nieprawidłowości stanowiąca **korektę finansową**: 39 245,00 zł w tym 80 % EFRR – 31 396,00 zł, 0,00% BP – 0,00 zł i 20 % środków własnych beneficjenta 7 849,00 zł.

Kwota nieprawidłowości stanowiąca **pomniejszenie** nierozliczonych wydatków kwalifikowanych: 37 680,81 zł, w tym 80 % EFRR – 30 144,65 zł, 0,00% BP – 0,00 zł i 20 % środków własnych beneficjenta 7 536,16 zł.

1. Sposób usunięcia uchybień/nieprawidłowości

2.1 Korekta finansowa.

Zgodnie z § 11 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-6161/16-00, zaleca się **wyrażenie zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz beneficjenta lub zwrot środków w wysokości 31 396,00 zł, w tym 31 396,00 zł EFRR, 0,00 zł BP (faktyczna kwota nieprawidłowości do zwrotu w podziale na źródła dofinansowania)** wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od kwoty:

- **31 396,00 zł** od dnia 21.05.2018 r. (data przekazania środków) do dnia zwrotu środków;

Nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu: 78 1020 1026 0000 1302 0285 0501.

W przypadku, gdy kwota nieprawidłowości podlegać będzie zwrotowi, należy ją zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, na rachunek wskazany przez organ lub jednostkę przekazującą te środki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej z Zaleceniami zawartymi w części D. W tytule zwrotu należy zamieścić:

- numer projektu,
- oznaczenie podmiotu dokonującego zwrotu środków,
- datę i kwotę otrzymanej z BGK płatności, której dotyczy zwrot lub numer zlecenia,
- informację o kwotach wynikających ze zwrotów środków otrzymanych w poszczególnych płatnościach, w podziale na kwotę należności głównej i kwotę odsetek. W przypadku odsetek należy podać rodzaj odsetek (np. bankowe, karne, podatkowe),

Ue

- tytuł zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie decyzji – także numer decyzji,
- klasyfikację budżetową.

W przypadku wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz beneficjenta, należy przekazać powyższą zgodę wynikającą ze stwierdzonych nieprawidłowości z kwoty wnioskowanej do refundacji w ramach końcowego wniosku o płatność do Wydziału Kontroli Projektów EFRR.

Przedmiotową zgodę proszę o przekazanie w formie pisemnej zgodnie z poniższym pouczeniem.

Dopuszcza się całkowite lub częściowe usunięcie nieprawidłowości poprzez potrącenie kwoty nieprawidłowości z nie wypłaconych do tej pory środków. W przypadku wyboru takiego wariantu zobowiązuje się do ustalenia warunków usunięcia nieprawidłowości indywidualnie z osobą odpowiedzialną za wdrożenie projektu ze strony MJWPU i poinformowanie o poczynionych ustaleniach Wydział Kontroli Projektów EFRR w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń.

2.2 Pomniejszenie

Zgodnie z § 9 ust. 10 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-6161/16-00, zaleca się **pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowanych we wniosku o płatność, w którym będzie ujęty nieprawidłowy wydatek, o kwotę wydatków nieprawidłowych w wysokości 37 680,81 zł, w tym 30 144,65 zł EFRR, 0,00 zł BP i 7 536,16 zł środki własne beneficjenta.**

Dopuszcza się usunięcie nieprawidłowości poprzez potrącenie kwoty nieprawidłowości z nie wypłaconych do tej pory środków. W przypadku wyboru takiego wariantu zobowiązuje się do ustalenia warunków usunięcia nieprawidłowości indywidualnie z osobą odpowiedzialną za wdrożenie projektu ze strony MJWPU i poinformowanie o poczynionych ustaleniach Wydział Kontroli Projektów EFRR w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń.

POUCZENIE

Zobowiązuje się jednostkę kontrolowaną do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań nałożonych na nią w ramach Informacji pokontrolnej CZĘŚĆ D - ZALECENIA POKONTROLNE, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej Informacji. W przypadku niepodjęcia przez jednostkę kontrolowaną odpowiednich działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości skutkującej finansowo, zgodnie z art. 207 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240 z późn. zm.), jednostka kontrolująca wydaje decyzję o której mowa w art. 207 ust. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240 z późn. zm.) zobowiązującą do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków wraz z odsetkami w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

15.02.2019r.
.....
(data i podpisy członków Zespołu kontrolującego)
15.02.2019
.....
Piotr Piechociński

Główny Specjalista
Paweł Broda
Paweł Broda

Starszy Specjalista

p.o. Dyrektora
Mariusz Frankowski
Mariusz Frankowski

.....
(data i podpis Dyrektora MJWPU)