

**Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Trzeci Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii
Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA**

Znak sprawy 1401-ICE-3.521.46.2023.1

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie 29.08. – 23.10.2023 r. u beneficjenta:

Gmina Michałowice - lider projektu
al. Powstańców Warszawy 1
05-816 Reguły
NIP 5342480595

partnerzy:

Gmina Brwinów
ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów
Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. T. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn
Gmina Miasto Pruszków
ul. J. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
Miasto Żyrardów
pl. Jana Pawła II 1, 96-300 Żyrardów

w zakresie:

nazwa projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III

numer projektu: RPMA.04.03.02-14-I344/20

numery wniosków o płatność:

RPMA.04.03.02-14-I344/20-001
RPMA.04.03.02-14-I344/20-001-K01
RPMA.04.03.02-14-I344/20-002
RPMA.04.03.02-14-I344/20-002-K01
RPMA.04.03.02-14-I344/20-004
RPMA.04.03.02-14-I344/20-006
RPMA.04.03.02-14-I344/20-008
RPMA.04.03.02-14-I344/20-010
RPMA.04.03.02-14-I344/20-012

Warszawa, 23 października 2023 r.

RPMA.04.03.02-14-I344/20-012-K01

RPMA.04.03.02-14-I344/20-014,

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nr 1401/ICE/RPO WM/76/2023 z dnia 21.08.2023 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U, z 2023 r. poz. 615, ze zm.).

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (zespół audytowy):

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta
Dagmara Bartnicka	główny ekspert skarbowy	10, 28, 29.09; 06,23.10.2023 r.
Justyna Karpińska	główny ekspert skarbowy	-
Justyna Jakubowska-Stecko	starszy ekspert skarbowy	-
Agnieszka Świątek	starszy ekspert skarbowy	-
Izabela Broda	kontroler skarbowy	-
Justyna Golec	młodszy kontroler skarbowy	-
Ola Skolimowska	referent	-

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Trzeciego Wydziału Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA (ICE-3) Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, przy ul. E. Ciołka 1b w Warszawie, w trybie pracy zdalnej, w związku z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. 2021, poz. 986) oraz w miejscach realizacji projektu. Ze strony Beneficjenta w audycie uczestniczył i wyjaśnień udzielał p. Daniel Kowalski - Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Michałowice.

W audycie uczestniczyli:

Lider – p. Daniel Kowalski Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Michałowice

Partner – p. Katarzyna Lewandowska - Kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Brwinów

Partner – p. Joanna Szymańska-Kwiatkowska - Główny specjalista w Referacie Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim

Partner – p. Marta Ciarka – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Nadarzyn

Partner – p. Sylwia Siara – Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Partner – p. Andrzej Kuciński - Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Żyrardowa.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 pkt a) rozporządzenia nr 480/2014¹)

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty:

- wniosek o dofinansowanie, data wpływu w systemie SI2014 w dniu 27.11.2020 r. wersja aktualna (suma kontrolna: d1d07d38-e642-8719-4754-9f0679484f88) wraz z załącznikami, w poz. H wniosku o dofinansowanie wskazano 129 załączników, w materiałach otrzymanych od IP znajduje się 9 poniższych, zbiorczych załączników:

nr 1 Studium wykonalności dla projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III, sporządzone X-XI.2020 r.

- nr 1a korekta Studium wykonalności dla projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III, sporządzona w styczniu 2021 r. (ujęta w załączniku 9)

- nr 2 dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania na środowisko

- nr 3 dokumentacja dotycząca m.in. ochrony obszaru Natura 2000

- nr 4 dokumentacja dotycząca m.in. gospodarki wodnej i prawa budowlanego

- nr 5 dokumentacja dotycząca m.in. gospodarki wodnej i prawa budowlanego

- nr 6 dokumentacja dotycząca m.in. prawa budowlanego i oceny finansowej

- nr 7 dokumentacja dotycząca m.in. możliwości odzyskania podatku VAT i oceny finansowej

- nr 8 m.in. mapy lokalizacyjne, uchwały o przystąpieniu do Projektu, oceny oddziaływania na środowisko

- nr 9 dokumentacja różna dotycząca m.in. zagospodarowania przestrzennego, oceny oddziaływania na środowisko

- umowa nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-00 o dofinansowanie Projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.3 „Redukcja emisji

¹ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 03.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 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.

zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, podpisana w dniu 10.08.2021 r. pomiędzy:

Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Mazowieckiego, a

Beneficjentem – Gminą Michałowice,

wraz z aneksami:

nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-01 z dnia 15.12.2021 r.

nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-02 z dnia 29.06.2022 r.

nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-03 z dnia 28.03.2023 r.

nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-04 z dnia 20.04.2023 r.

nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-05 z dnia 21.07.2023 r.

nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-06 z dnia 28.08.2023 r.

- wnioski o płatność (wszystkie: o refundację, sprawozdawcze oraz od nr. RPMA.04.03.02-14-I344/20-004 rozliczające zaliczkę):

nr wniosku	okres objęty wnioskiem	data wpływu/zatwierdzenia korekty
RPMA.04.03.02-14-I344/20-001	29.07.2020 r.-04.10.2021 r.	13.12.2021 r.
RPMA.04.03.02-14-I344/20-001-K01 jw.		08.03.2023 r.
RPMA.04.03.02-14-I344/20-002	05.10.-10.12.2021 r.	17.03.2022 r.
RPMA.04.03.02-14-I344/20-002-K01 jw.		08.03.2023 r.
RPMA.04.03.02-14-I344/20-004	29.03.-28.04.2022 r.	08.05.2022 r.
RPMA.04.03.02-14-I344/20-006	15.03.-03.06.2022 r.	10.06.2022 r.
RPMA.04.03.02-14-I344/20-008	24.06-27.07.2022 r.	29.07.2022 r.
RPMA.04.03.02-14-I344/20-0010	29.07-02.09.2022 r.	05.10.2022 r.
RPMA.04.03.02-14-I344/20-0012	31.05.-21.10.2022 r.	02.11.2022 r.
RPMA.04.03.02-14-I344/20-0012-K01 jw.		08.03.2023 r.
RPMA.04.03.02-14-I344/20-014	03.-29.11.2022 r.	17.01.2023 r.

przyczyna korekt: rejestracja sprawy/decyzji w ROP

- umowy z wykonawcami:

Gmina Brwinów

umowa nr 272.57.2022 z dnia 07.04.2022 r. zawarta przez Gminę Brwinów z p. G. Leonowiczem prowadzącym działalność gospodarczą ROBOKOP GRZEGORZ LEONOWICZ siedzibą w Milanówku ul. Dębowa 8/45, na kwotę 2.915.100,00 zł brutto (w tym: zadanie I: 2.742.900,00 zł i Zadanie II: 172.200,00 zł), w przedmiocie Przebudowa i budowa ul. Karolińskiej w Otrębusach, wraz z aneksami:

nr 1 z dnia 09.09.2022 r.

nr 2 z dnia 28.09.2022 r.

Gmina Grodzisk Mazowiecki

umowa nr ZP.272.73.2021 z dnia 07.09.2021 r. zawarta przez Gminę Grodzisk Mazowiecki z Przedsiębiorstwem Produkcyjna Usługowo – Handlowym Budowa i Naprawa Dróg Efekt spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. W. Szomańskiego 8, której przedmiotem jest budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz u. Bał na kwotę brutto 7.317.000,00 zł, z tego:

zadanie A – 166.050,00 zł

zadanie B – 1.193.100,00 zł

zadanie C – 928.650,00 zł

zadanie D – 2.121.750,00 zł

zadanie E - 418.200,00 zł

zadanie F – 2.115.600,00 zł

zadanie G - 373.650,00 zł

umowa nr ZP.272.91.2021 z dnia 20.10.2021 r. zawarta przez Gminę Grodzisk Mazowiecki z p. W. Pietrzakiem prowadzącym działalność gospodarczą Max Projekt W. Pietrzak ul. Działkowa 111/19, Parzniew, której przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad: budową ścieżek rowerowych dla zadań A, B, C, D (bez oświetlenia), E, F przebudową oświetlenia w zadaniach D (oświetlenie), G

na kwotę brutto 63.468,00 zł, z tego pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania:

A, B, C, D (bez oświetlenia), E, F – 54.243,00 zł

D (oświetlenie), G – 9.225,00 zł

Gmina Michałowice

umowa nr UG/GK/1005/2021 z dnia 09.07.2021 r. zawarta przez Gminę Michałowice z p. G. Leonowiczem, prowadzącym działalność gospodarczą Robokop Grzegorz Leonowicz, Milanówek ul. Dębowa 8/45, na kwotę brutto 1.389.900,00 zł, w przedmiocie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Zieloną i al. Powstańców Warszawy w Regułach, wraz z wykonaniem oświetlenia

umowa nr UG/GK/1950/2020 z dnia 11.12.2020 r. zawarta przez Gminę Michałowice z Fal-Bruk spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Sarabandy 42, na kwotę brutto 196.800,10 zł, w przedmiocie budowy ścieżki rowerowej w al. Topolowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej w Michałowicach wraz z aneksem nr 1 z dnia 15.06.2021 r., którym nie zmieniono wartości wynagrodzenia

umowa nr UG/GK/394/2021 z dnia 22.03.2021 r. zawarta przez Gminę Michałowice z p. A. Mrozem, prowadzącym działalność gospodarczą Andrzej Mróz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MADO ul. Leśna 3, Kosów Lacki, na kwotę brutto 737.817,11 zł, w przedmiocie wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego oraz wymianą, remontem i uzupełnieniem punktów świetlnych, wymianą szaf sterujących, wymianą i remontem linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice, w tym oświetlenie ścieżek rowerowych w Michałowicach Wsi, ul. Kolejowa, ul. Kasztanowa wraz z aneksem nr 1 z dnia 29.06.2021 r. zwiększającym wartość wynagrodzenia do kwoty 761.451,45 zł

Gmina Nadarzyn

umowa nr 272.47.2022 z dnia 11.01.2022 r. zawarta przez Gminę Nadarzyn z Przedsiębiorstwem Produkcyjna Usługowo – Handlowym Budowa i Naprawa Dróg Efekt spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. W. Szomańskiego 8, której przedmiotem jest budowa ścieżki rowerowej w Mochowie wraz z oświetleniem (od SP Rusiec do trasy S8) w ramach ZIT, na kwotę brutto 1.869.600,00 zł

Gmina Miasto Pruszków

umowa nr WRI.272.2.19.2020 z dnia 29.07.2020 r. zawarta przez Gminę Pruszków z Fal-Bruk spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Sarabandy 42, której przedmiotem jest budowa ul. Działkowej w Pruszkowie i Parzniewie na odcinku od tunelu do ul. Dębowej w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników,

ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok autobusowych, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia ulicznego, budowy kanału technologicznego, na kwotę brutto 3.659.250,00 zł, wraz z aneksami:

- nr 1 z dnia 07.12.2020 r.
- nr 2 z dnia 18.12.2020 r.
- nr 3 z dnia 12.02.2021 r.

umowa nr WRI.272.2.2.2021 z dnia 10.03.2021 r. zawarta przez Gminę Pruszków z konsorcjum w składzie:

Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku, z siedzibą ul. Pasaż Ursynowski 11, Warszawa (Lider)

Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych Margot Expert spółka z o. o., z siedzibą ul. Pasaż Ursynowski 11, Warszawa (partner), której przedmiotem jest budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki, w zakresie:

- budowa dróg gminnych ciągu ulic KDL-14 i KDL-12 Zdziarskiej i ulicy KDL-21 Słonecznikowej oraz rozbudowa drogi gminnej ulicy KDL-8 J. Korczaka w rejonie skrzyżowania z ul. KDL-14 Zdziarska w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- przebudowa dróg gminnych KDD-28 i KDL-26 ul. Bąki w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- przebudowa drogi gminnej KDD-27 ul. bez nazwy w Pruszkowie
- utwardzenie powierzchni gruntu na dz. ewid. nr 17/21 i 18/3 z obr. 7 w Pruszkowie,

na kwotę brutto 3.443.061,59 zł, wraz z aneksami:

- nr 1 z dnia 04.05.2021 r.
- nr 2 z dnia 14.09.2021 r.
- nr 3 z dnia 17.12.2021 r.
- nr 4 z dnia 20.12.2021 r.
- nr 5 z dnia 01.04.2022 r.

umowa nr WRI.272.2.6.2022 z dnia 27.06.2021 r. zawarta przez Gminę Pruszków z konsorcjum w składzie:

Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku, z siedzibą ul. Pasaż Ursynowski 11, Warszawa (Lider)

Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych Margot Expert spółka z o. o., z siedzibą ul. Pasaż Ursynowski 11, Warszawa (partner), której przedmiotem jest budowa ścieżki rowerowej w ul. Groblowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oświetleniem, na kwotę brutto 1.462.329,96 zł wraz z aneksami:

- nr 1 z dnia 05.08.2022 r.
- nr 2 z dnia 15.09.2022 r.
- nr 3 z dnia 24.10.2022 r.

Gmina Miasto Żyrardów

umowa nr ZP.271.2.44.1.2021 z dnia 24.02.2021 r. zawarta przez Miasto Żyrardów z p. E. Trelińską prowadzącą działalność Eld mar Roboty Drogowe Elżbieta Trelińska ul. S. Brzóska 7/16 Żyrardów, w przedmiocie budowy ciągu pieszo-rowerowego, obejmującego budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz wymianę opraw oświetleniowych na LED – część I zamówienia (przebudowa ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego), na kwotę brutto 692.093,25 zł

umowa nr ZP.271.2.44.2.2021 z dnia 21.03.2021 r. zawarta przez Miasto Żyrardów z Planeta SA, z siedzibą w Warszawie ul. Zdziarska 21, w przedmiocie przebudowy ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pałaca – część II zamówienia, na kwotę brutto 1.443.084,40 zł

umowa nr ZP.271.2.5.1.2022 z dnia 14.03.2022 r. zawarta przez Miasto Żyrardów z Biksbít spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 27, w przedmiocie zamówienia: Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej nad budową trasy rowerowej w ul. M Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pałaca – część II zamówienia, na kwotę brutto 10.589,11 zł

umowa nr ZP.271.2.7.2022 z dnia 22.04.2022 r. zawarta przez Miasto Żyrardów z p. G. Leonowiczem prowadzącym działalność Robokop Grzegorz Leonowicz z siedzibą w Milanówku ul. Dębowa 8/45, w przedmiocie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziółowej do ul. Słowiańskiej, obejmujące m.in., budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego i kładki pieszko-rowerowej oraz wykonanie oświetlenia, na kwotę brutto 8.917.500,00 zł

umowa nr ZP.271.2.5.2.2022 z dnia 14.03.2022 r. zawarta przez Miasto Żyrardów z Biksbít spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 27, w przedmiocie zamówienia: Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej nad budową trasy rowerowej w ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego – cz. 2 zamówienia, na kwotę brutto 6.228,84 zł

umowa nr ZP.271.2.17.2022 z dnia 26.05.2022 r. zawarta przez Miasto Żyrardów z Biksbít spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 27, w przedmiocie zamówienia: Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, mostowej, elektrycznej i hydrotechnicznej nad budową trasy rowerowej na odcinku od ul. Ziółowej do ul. Słowiańskiej, na kwotę brutto 77.490,00 zł

- faktury potwierdzające poniesione wydatki:

Gmina Brwinów:

faktury wystawione przez Robokop Grzegorz Leonowicz, ul. Dębowa 8/45, 5-822 Milanówek za przebudowę i budowę ul. Karolińskiej w Otrębusach:

- nr S22/06/0011 z dnia 24.06.2022 r. na kwotę brutto 822.870,00 zł
- nr S22/07/0006 z dnia 19.07.2022 r. na kwotę brutto 822.870,00 zł
- nr S22/09/0003 z dnia 12.09.2022 r. na kwotę brutto 822.870,00 zł
- nr S22/09/0007 z dnia 19.09.2022 r. na kwotę brutto 172.200,00 zł

Gmina Grodzisk Mazowiecki:

faktury wystawione przez PPUH Budowa i Naprawa Dróg Efekt spółka z o. o., ul. W. Szomańskiego 8, Warszawa za budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki, drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W:

- nr 0051/03/22/S z dnia 21.03.2022 r. na kwotę brutto 1.262.969,97 zł
- nr 0031/04/22/S z dnia 14.04.2022 r. na kwotę brutto 1.839.560,51 zł
- nr 0018/05/22/S z dnia 13.05.2022 r. na kwotę brutto 1.764.960,20 zł
- nr 0013/06/22/S z dnia 03.06.2022 r. na kwotę brutto 1.573.269,43 zł

faktury wystawione przez Max Projekt Witold Pietrzak ul. Przy lesie, Strzeniówka za pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki, drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W:

- nr 02/03/2022 z dnia 31.03.2022 r. na kwotę brutto 9.221,31 zł
- nr 07/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. na kwotę 13.018,32 zł
- nr 02/05/2022 z dnia 31.05.2022 r. na kwotę brutto 11.933,46 zł
- nr 07/06/2022 z dnia 30.06.2022 r. na kwotę brutto 13.018,32 zł

faktura wystawiona przez Wzorek spółka z o. o. Chrzanów Mały 44, Grodzisk Mazowiecki:
nr 4/06/2022-FVSP z dnia 14.06.2022 r. na kwotę brutto 14.760,00 zł

Gmina Michałowice:

faktury wystawione przez PHU MADO Andrzej Mróz ul. Leśna 3 Kosów Lacki za modernizację oświetlenia ulicznego w lokalizacjach: Komorów ul. Paproci, ul. Rumiankowa, Komorów Wieś ul. CK Norwida, Michałowice Wieś ul. Kasztanowa:

- nr 12/08/2021 z dnia 30.08.2021 r. na kwotę brutto 79.320,15 zł
- nr 07/07/2021 z dnia 13.07.2021 r. na kwotę brutto 682.131,30 zł

faktury wystawione przez Robokop Grzegorz Leonowicz, ul. Dębowa 8/45, 5-822 Milanówek za wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Zieloną a al. Powstańców Warszawy w Regułach wraz z wykonaniem oświetlenia:

- nr S21/11/0008 z dnia 26.11.2021 r. na kwotę brutto 1.389.900,00 zł

faktura wystawiona przez FAL-BRUK spółka z o. o. sk, ul. Sarabandy 42, Warszawa za budowę ścieżki rowerowej w al. Topolowej w Michałowicach wraz z oświetleniem:

- nr 99/6/2021 z dnia 25.06.2021 r. na kwotę brutto 196.800,10 zł

faktura wystawiona przez ZUPP Dromark Marek Janaszkiwicz ul. J. Sułkowskiego 4a, Piastów za tablice szt. 1 (wg protokołu odbioru 4 szt. tablic pamiątkowych i 4 tablic oznaczenia ZIT):

- faktura nr VAT 206/10/2021 z dnia 20.10.2021 r. na kwotę brutto 8.708,40 zł

Gmina Nadarzyn:

faktura wystawiona przez Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski Szczęsna ul. Truskawkowa 5 Grójec za wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 3102W na działce 169/5, obręb Młochów w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- nr FV/78/2020 z dnia 11.12.2020 r. na kwotę brutto 61.500,00 zł

faktura wystawiona przez PPUH Budowa i Naprawa Dróg Efekt spółka z o. o., ul. W. Szomańskiego 8, Warszawa za budowę ścieżki rowerowej w Młochowie wraz z oświetleniem (od SP Rusiec do trasy S8) w ramach ZIT:

- nr 0011/04/22/S z dnia 06.04.2022 r. na kwotę brutto 1.869.600,00 zł

faktura wystawiona przez FHUP ARTON24 Nosek Rafał ul. Dworcowa 4/10A Mielec za wykonanie:

tablic wolnostojących 2 szt.

tablicy A3 1 szt.;

- nr 32/06-2022 z dnia 24.06.2022 r. na kwotę brutto 3.075,00 zł

Gmina Miasto Pruszków

faktury wystawione przez Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku Pasaż Ursynowski 11 Warszawa za budowę:

- ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki w Pruszkowie:

- nr 1/5/2021 z dnia 05.05.2021 r. na kwotę brutto 527.477,04 zł

nr 1/6/2021 z dnia 01.06.2021 r. na kwotę brutto 664.551,17 zł
 nr 4/7/2021 z dnia 08.07.2021 r. na kwotę brutto 1.051.597,97 zł
 nr 1/8/2021 z dnia 02.08.2021 r. na kwotę brutto 414.297,20 zł
 nr 1/9/2021 z dnia 06.09.2021 r. na kwotę brutto 96.525,91 zł
 nr 1/10/2021 z dnia 04.10.2021 r. na kwotę brutto 532.234,00 zł
 - ul. Groblowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i świetleniem:
 nr 8/8/2022 z dnia 04.10.2021 r. na kwotę brutto 306.396,63 zł
 faktura wystawiona przez FAL-BRUK spółka z o. o. s k ul. Sarabandy 42, Warszawa za budowę ulicy Działkowej w Pruszkowie i Parzniewie, na odcinku od tunelu do ul. Dębowej, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok autobusowych, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia ulicznego, budowy kanału technologicznego
 nr 21/03/2021 z dnia 03.03.2021 r. na kwotę brutto 1.463.700,00 zł
 faktura wystawiona przez Studio Reklamy DIGIDION spółka z o. o. ul. Armii Krajowej 67, Katowice za wykonanie i montaż 2 szt. tablic:
 nr 14/02/2022/fv z dnia 15.02.2022 r. na kwotę brutto 2.947,08 zł

Gmina Miasto Żyrardów:

faktury wystawione przez Biksbit spółka z o. o. al. Jana Pawła II 27 Warszawa za pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej i elektrycznej nad budową trasy rowerowej w ul. parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. S. Pałaca:

nr VAT 4/05/2022 z dnia 24.05.2022 r. na kwotę brutto 3.114,42 zł
 nr VAT 5/05/2022 z dnia 24.05.2022 r. na kwotę brutto 5.294,55 zł
 nr VAT 7/07/2022 z dnia 21.07.2022 r. na kwotę brutto 3.114,42 zł
 nr VAT 8/07/2022 z dnia 21.07.2022 r. na kwotę brutto 14.676,61 zł
 nr VAT 3/09/2022 z dnia 06.09.2022 r. na kwotę brutto 5.294,56 zł
 faktury wystawione przez Robokop Grzegorz Leonowicz, ul. Dębowa 8/45, 5-822 Milanówek za budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ziołowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie:

nr S22/07/0007 z dnia 20.07.2022 r. na kwotę brutto 1.688.886,44 zł
 nr S22/09/0016 z dnia 29.09.2022 r. na kwotę brutto 1.385.294,22 zł
 nr S22/11/0004 z dnia 15.11.2022 r. na kwotę brutto 1.353.734,84 zł
 faktury wystawione przez Eldmar Roboty Drogowe Elżbieta Trelińska ul. S. Brzóska 7/16 Żyrardów za przebudowę ul. M. Nietrzebki na odc. od ul. Parkingowej do ul. S. Skrowaczewskiego – ciąg pieszo-jezdny

nr 21/2022 z dnia 06.04.2022 r. na kwotę brutto 207.627,97 zł
 nr 23/2022 z dnia 25.04.2022 r. na kwotę brutto 172.938,00 zł
 nr 31/2022 z dnia 25.05.2022 r. na kwotę brutto 147.339,86 zł
 nr 44/2022 z dnia 14.07.2022 r. na kwotę brutto 164.187,42 zł
 faktury wystawione przez Planeta SA ul. Zdziarska 21 Warszawa za przebudowę ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. S. Pałaca w Żyrardowie w zakresie ścieżki rowerowej i chodnika:

nr 28/04/22/Usługi z dnia 25.04.2022 r. na kwotę brutto 288.616,88 zł
 nr 24/05/22/Usługi z dnia 24.05.2022 r. na kwotę brutto 432.914,54 zł
 nr 27/07/22/Usługi z dnia 20.07.2022 r. na kwotę brutto 301.375,99 zł
 nr 1/09/22/Usługi z dnia 01.09.2022 r. na kwotę brutto 420.176,99 zł

faktura wystawiona przez Grupę Handlowo-Usługową AJMS Maciej Sobczyński ul. 1 Maja 48 Żyrardów za 4 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych:

nr VAT ADR/394/2022 z dnia 04.08.2022 r. na kwotę brutto 11.316,00 zł

- potwierdzenia przelewów:

Gmina Brwinów:

wyciągi bankowe Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej potwierdzające przelewy do Robokop Grzegorz Leonowicz z rachunku o numerze:

05 9291 0001 0097 6738 2000 0760:

- nr 001/2022 z dnia 27.07.2022 r. na kwotę 30.443,04 zł
- nr 004/2022 z dnia 22.09.2022 r. na kwotę 10.039,18 zł
- nr 004/2022 z dnia 22.09.2022 r. na kwotę 172.200,00 zł

79 9291 0001 0097 6738 2000 0010

- nr 125/2022 z dnia 29.06.2022 r. na kwotę 822.870,00 zł
- nr 145/2022 z dnia 27.07.2022 r. na kwotę 792.426,96 zł
- nr 186/2022 z dnia 22.09.2022 r. na kwotę 812.830,82 zł

Gmina Grodzisk Mazowiecki:

wyciągi bankowe Banku Pekao SA z rachunku o numerze 84 1240 6494 1111 0011 0556 7731 potwierdzające przelewy do:

PPUH Budowa i Naprawa Dróg efekt spółka z o. o. (płatność podzielona):

- nr 0003/2022 z dnia 29.03.2022 r. na kwotę 1.262.969,97 zł
- nr 0008/2022 z dnia 10.05.2022 r. na kwotę 1.839.560,51 zł
- nr 0009/2022 z dnia 26.05.2022 r. na kwotę 1.764.960,20 zł
- nr 0014/2022 z dnia 29.06.2022 r. na kwotę 1.573.269,43 zł

Max Projekt Witold Pietrzak:

- nr 0006/2022 z dnia 29.04.2022 r. na kwotę 9.221,31 zł
- nr 0012/2022 z dnia 03.06.2022 r. na kwotę 13.018,32 zł
- nr 0016/2022 z dnia 29.04.2022 r. na kwotę 11.933,46 zł
- nr 0018/2022 z dnia 26.07.2022 r. na kwotę 13.018,32 zł

Wzorek spółka z o. o.:

z dnia 26.07.2022 r. na kwotę 14.760,00 zł

Gmina Michałowice:

wyciągi bankowe Banku Spółdzielczego w Raszynie z rachunku o numerze:

37 8004 0002 2007 0009 0623 0011, potwierdzające przelewy do:

PHU MADO Andrzej Mróz

- z dnia 24.09.2021 r. na kwotę 61.524,01 zł
- z dnia 18.01.2022 r. na kwotę 221.768,40 zł

10 8004 0002 2007 0009 0623 0012, potwierdzające przelewy do:

PHU MADO Andrzej Mróz

- z dnia 24.09.2021 r. na kwotę 17.796,14 zł
- z dnia 18.01.2022 r. na kwotę 460.362 90 zł

34 8004 0002 2007 0009 0623 0065, potwierdzające przelewy do:

ZUPP Dromark M. Janaszkiwicz:

- z dnia 10.11.2021 r. na kwotę 8.708,40 zł

ROBOKOP G. Leonowicz Milanówek:

- z dnia 18.01.2022 r. na kwotę 1.389.900,00 zł

32 8004 0002 2012 0009 0623 0045, potwierdzające przelewy do:

Fal-Bruk spółka z o. o. sk:

z dnia 28.06.2021 r. na kwotę 196.800,10 zł

Gmina Nadarzyn:

wyciągi bankowe PKO BP SA z rachunku o numerze 32 1020 1042 0000 8202 0482 1973

potwierdzające przelewy do:

PPUH Budowa i Naprawa Dróg efekt spółka z o. o. (płatność podzielona):

nr 1/2022 z dnia 07.04.2022 r. na kwotę 1.869.600,00 zł

FHUP ARTON24 Nosek Rafał

nr 2/2022 z dnia 07.07.2022 r. na kwotę 3.075,00 zł

wyciąg bankowy Banku Spółdzielczego w Piasecznie potwierdzającego przelew do Biura Inżynierskiego Łukasz Widalski (mechanizm podzielonej płatności):

z dnia 23.12.2020 r. na kwotę 61.500,00 zł

Gmina Miasto Pruszków:

wyciągi bankowe Banku Pekao SA z rachunku o numerze:

49 1240 6973 1111 0010 8630 1623 potwierdzające przelewy do:

Margot Pasaż Ursynowski 11/013 (płatność dzielona):

z dnia 24.05.2021 r. na kwotę 527.477,04 zł

z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 664.551,17 zł

z dnia 09.08.2021 r. na kwotę 1.051.597,97 zł

z dnia 31.08.2021 r. na kwotę 414.297,20 zł

z dnia 04.10.2021 r. na kwotę 96.525,91 zł

z dnia 26.10.2022 r. na kwotę 532.234,00 zł

40 1240 6292 1111 0011 0561 4318 potwierdzające przelewy do:

Margot Pasaż Ursynowski 11/013 (płatność dzielona):

z dnia 07.09.2022 r. na kwotę 245.117,30 zł

z dnia 07.09.2022 r. na kwotę 61.279,33 zł

Studio Reklamy Digidion spółka z o. o.

z dnia 15.03.2022 r. na kwotę 589,42 zł

z dnia 15.03.2022 r. na kwotę 2.357,66 zł

17 1240 6973 1111 0010 8643 5865 potwierdzający przelew do:

Fal-Bruk spółka z o. o.

z dnia 31.03.2021 r. na kwotę 1.463.700,00 zł

Gmina Miasto Żyrardów:

wyciągi PKO BP SA z rachunku o nr. 75 1020 1042 0000 8002 0458 4811 potwierdzające przelewy do:

Robokop Grzegorz Leonowicz:

z dnia 16.08.2022 r. na kwotę 337.777,29 zł

z dnia 21.10.2022 r. na kwotę 277.058,84 zł

z dnia 29.11.2022 r. na kwotę 283.634,84 zł

Eldmar Roboty Drogowe Elżbieta Trelińska:

z dnia 28.04.2022 r. na kwotę 41.525,59 zł

z dnia 28.04.2022 r. na kwotę 34.587,60 zł

z dnia 02.06.2022 r. na kwotę 29.467,97 zł

z dnia 25.07.2022 r. na kwotę 32.837,49 zł

Planeta SA:

- z dnia 28.04.2022 r. na kwotę 57.723,38 zł
- z dnia 02.06.2022 r. na kwotę 86.582,91 zł
- z dnia 27.07.2022 r. na kwotę 43.050,00 zł
- z dnia 02.09.2022 r. na kwotę 65.067,00 zł
- z dnia 02.09.2022 r. na kwotę 4.488,89 zł
- z dnia 02.09.2022 r. na kwotę 14.479,51 zł

Biksbit spółka z o. o.:

- z dnia 27.07.2022 r. na kwotę 3.114,42 zł
- z dnia 27.07.2022 r. na kwotę 14.676,61 zł
- z dnia 13.09.2022 r. na kwotę 5.294,56 zł
- z dnia 31.05.2022 r. na kwotę 3.114,42 zł
- z dnia 31.05.2022 r. na kwotę 5.294,55 zł

wyciągi PKO BP SA z rachunku o nr. 28 1012 1042 0000 8602 0458 4878 potwierdzające przelewy do:

Robokop Grzegorz Leonowicz:

- z dnia 25.08.2022 r. na kwotę 1.351.109,15 zł
- z dnia 21.10.2022 r. na kwotę 1.108.235,38 zł
- z dnia 29.11.2022 r. na kwotę 1.079.100,00 zł

Eldmar Roboty Drogowe Elżbieta Trelińska:

- z dnia 28.04.2022 r. na kwotę 166.102,38 zł
- z dnia 28.04.2022 r. na kwotę 138.350,40 zł
- z dnia 02.06.2022 r. na kwotę 117.871,89 zł
- z dnia 25.07.2022 r. na kwotę 131.349,93 zł

Planeta SA:

- z dnia 28.04.2022 r. na kwotę 230.893,50 zł
- z dnia 02.06.2022 r. na kwotę 346.331,63 zł
- z dnia 25.07.2022 r. na kwotę 32.837,49 zł
- z dnia 02.09.2022 r. na kwotę 17.955,55 zł
- z dnia 02.09.2022 r. na kwotę 57.918,04 zł
- z dnia 02.09.2022 r. na kwotę 260.268,00 zł

Grupa Handlowo-usługowa AJMS Maciej Sobczyński:

- z dnia 02.09.2022 r. na kwotę 5.123,20 zł
- z dnia 02.09.2022 r. na kwotę 6.192,80 zł
- nr S22/07/0007 z dnia 20.07.2022 r. na kwotę brutto 1.688.886,44 zł
- nr S22/09/0007 z dnia 29.09.2022 r. na kwotę brutto 1.385.294,22 zł
- nr S22/11/0007 z dnia 15.11.2022 r. na kwotę brutto 1.353.734,84 zł
- nr S22/12/0007 z dnia 21.12.2022 r. na kwotę brutto 1.343.991,49 zł
- nr S23/03/0006 z dnia 20.03.2023 r. na kwotę brutto 1.358.488,63 zł
- nr S23/06/0006 z dnia 13.06.2023 r. na kwotę brutto 1.787.104,38 zł

- protokoły zaawansowania robót/odbioru/przekazania:

Gmina Brwinów:

- nr 1 za okres 11.05.-24.06.2022 r. z dnia 22.07.2022 r.
- nr 2 za okres 25.06-19.07.2022 r. z dnia 22.07.2022 r.
- nr 3 za okres 20.07-09.09.2022 r. z dnia 09.04.2022 r.
- protokół końcowy odbioru robót dla zadania 2 z dnia 19.09.2022 r.

Gmina Grodzisk Mazowiecki:

- płatność częściowa nr 1 z dnia 31.03.2022 r. za nadzór inwestorski – dot. faktury nr 02/03/2022 z dnia 31.03.2022 r. na kwotę brutto 9.221,31 zł
- płatność częściowa nr 2 z dnia 29.04.2022 r. za nadzór inwestorski – dot. faktury nr 07/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. na kwotę brutto 13.018,32 zł
- płatność częściowa nr 4 z dnia 31.05.2022 r. za nadzór inwestorski - dotyczy faktury nr 02/05/2022 z dnia 31.05.2022 r. na kwotę brutto 11.933,46 zł
- płatność częściowa nr 6 z dnia 30.06.2022 r. za nadzór inwestorski - dotyczy faktury nr 07/06/2022 z dnia 30.06.2022 r. na kwotę brutto 13.018,32 zł
- protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 1 z dnia 16.03.2022 r.
- protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 2 z dnia 12.04.2022 r.
- protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 3 z dnia 13.05.2022 r.
- protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 4 z dnia 03.06.2022 r.
- protokół odbioru końcowego robót z dnia 30.11.2022 r.
- protokół odbioru 6 tablic z dnia 06.06.2022 r.
- raport miesięczny nr 3 marzec 2022 r.
- raport miesięczny nr 4 kwiecień 2022 r.
- raport miesięczny nr 5 maj 2022 r.
- raport miesięczny nr 6 czerwiec 2022 r.

Gmina Michałowice:

- protokół odbioru wykonanych robót z dnia 13.07.2021 r.
- protokół odbioru wykonanych robót końcowy z dnia 30.08.2021 r.
- protokół odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych z dnia 26.11.2021 r.
- protokół odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych z dnia 25.06.2021 r.
- protokół zdawczo-odbiorczy tablic z 20.10.2021 r.

Gmina Nadarzyn:

- z dnia 11.12.2020 r. przekazanie dokumentacji projektowej
- z dnia 05.04.2022 r. odbiór ścieżki rowerowej w Młochowie
- z dnia 24.06.2022 r. odbiór m.in. 3 tablic (zamontowano 2 tablice wolnostojące, dostarczono 1 tablicę do montażu)

Gmina Miasto Pruszków:

- nr 2 z dnia 03.03.2021 r.
- nr 1 z dnia 05.05.2021 r.
- nr 2 z dnia 01.06.2021 r.
- nr 3 z dnia 30.06.2021 r.
- nr 4 z dnia 30.07.2021 r.
- nr 5 z dnia 31.08.2021 r.
- nr 6 z dnia 01.10.2021 r.
- nr 2 z dnia 03.03.2021 r.
- nr 1 z dnia 17.08.2022 r.

Gmina Miasto Żyrardów:

- odbioru częściowego nr 1 z dnia 20.07.2022 r.
- odbioru częściowego nr 2 z dnia 22.09.2022 r.
- odbioru częściowego nr 3 z dnia 15.11.2022 r.

odbioru częściowego nr 1/04/2022 z dnia 06.04.2022 r.
 odbioru częściowego nr 2/04/2022 z dnia 25.04.2022 r.
 odbioru częściowego nr 3/05/2022 z dnia 25.05.2022 r.
 odbioru częściowego nr 4/07/2022 z dnia 14.07.2022 r.
 odbioru częściowego nr 2 z dnia 24.05.2022 r.
 odbioru częściowego nr 2 z dnia 24.05.2022 r.
 odbioru częściowego nr 1 z dnia 22.04.2022 r.
 odbioru nr 4 z dnia 01.09.2022 r.
 odbioru końcowego robót z dnia 01.09.2022 r.
 odbioru tablic z dnia 04.08.2022 r.

- wyciągi bankowe z rachunku nr 18 8004 0002 2007 0009 0623 0062, dokumentujące wpływ dofinansowania z Instytucji Płatniczej oraz płatności Lidera dokonane na rzecz partnerów

- informacja pokontrolna nr 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20 z dnia 03.01.2023 r. sporządzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (IP) w zakresie prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 RPO WM na lata 2014-2020, przeprowadzona u beneficjenta:

Gmina Michałowice

Miasto Żyrardów

Miasto Pruszków

Gmina Brwinów

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Gmina Nadarzyn,

w zakresie wniosków o płatność od nr. RPMA.04.03.02-14-i344/20-001 do nr. RPMA.04.03.02-14-i344/20-013.

I tak, IP w zakresie zadania nr:

1 stwierdziła nieprawidłowości

2 nie stwierdziła nieprawidłowości

3 stwierdziła nieprawidłowości

4 nie stwierdziła nieprawidłowości

5 nie stwierdziła nieprawidłowości

6 nie stwierdziła nieprawidłowości.

Powyższe zadania objęte są badaniem w trakcie obecnego audytu.

W trakcie audytu sprawdzono, czy:

1/ badany projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

2/ Beneficjentem projektu jest uprawniony podmiot

3/ Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca RPO WM 2014-2020 przeprowadziły kontrolę badanego projektu

Ponadto sprawdzono, czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

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

W badanym obszarze audytem objęto:

= wnioski o płatność

Nr wnioskach o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej (KE) w:		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w:		Kurs EUR zastosowany w ramach wnioskach o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPMA.04.03.02-14-1344/20-	-	-	-	-	-	-	-
-001-K01	-85.208,17	-19.154,36	-85.208,17	-19.154,36	4,4485	-68.166,54	-17.041,63
-001	1.137.287,39	255.656,38	1.137.287,39	255.656,38	4,4485	909.829,92	227.457,47
-002-K01	-19.504,14	-4.384,43	-19.504,14	-4.384,43	4,4485	-15.603,32	-3.900,82
-002	1.784.299,89	401.101,47	1.784.299,89	401.101,47	4,4485	1.427.439,91	356.859,98
-004	3.432.752,82	771.665,24	3.432.752,82	771.665,24	4,4485	2.746.202,25	686.550,57
-006	3.383.401,82	760.571,39	3.383.401,82	760.571,39	4,4485	2.706.721,44	676.680,38
-008	1.987.072,60	446.683,74	1.987.072,60	446.683,74	4,4485	1.589.658,07	397.414,53
-0010	2.115.467,43	475.546,24	2.115.467,43	475.546,24	4,4485	1.692.373,94	423.093,49
-0012-K01	-15.319,83	-3.443,82	-15.319,83	-3.443,82	4,4485	-12.255,86	-3.063,97
-0012	1.905.424,59	428.329,68	1.905.424,59	428.329,68	4,4485	1.524.339,68	381.084,91
-014	1.353.734,84	304.312,65	1.353.734,84	304.312,65	4,4485	1.082.987,88	270.746,96



W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

Nr wnioska ch o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wnioskach o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikow anych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanyc h w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPMA.04 .03.02- 14- I344/20-	-	-	-	-	-	-	-
-001-K01	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
-001	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
-002-k01	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
-002	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
-004	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
-006	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
-008	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
-0010	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
-0012- K01	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
-0012	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
-014	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

W trakcie audytu sprawdzono czy:

1. operacja nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie
2. projekt sfinansowany w ramach badanego wniosku o płatność został faktycznie wykonany (jest wykonywany) i czy jest zgodny z umową/decyzją o dofinansowanie
3. ujęte we wniosku o płatność wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu
4. ujęte we wniosku o płatność wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, usług, dostaw
5. wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie
6. wydatki są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu
7. przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy/decyzji o dofinansowaniu
8. prawidłowo ustalono poziom dofinansowania

9. w badanych wnioskach o płatność udział wkładu własnego beneficjenta w całkowitych kosztach kwalifikowanych jest zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie/minimalnym poziomem wkładu prywatnego określonym w umowie

10. w projekcie/wniosku o płatność występują wydatki rozliczane według uproszczonych metod rozliczania wydatków? Jeśli tak - wypełnij dla tych wydatków listę "Uproszczone metody rozliczania kosztów

11. zachowana została Reguła proporcjonalności zgodnie z Rozdziałem 8.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

12. została zachowana trwałość projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumentację dotyczącą poniższych postępowań:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa PLN	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy PLN (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność PLN
zadanie 1 – Zamawiający Gmina Brwinów kwota wydatków kwalifikowanych w badanych wnioskach o płatność 237.590,16						
1	nr ZP.271.21.2022 Przebudowa i budowa ul. Karolińskiej w Otrębusach w podziale na: zadanie 1: przebudowa i budowa ul. Karolińskiej w Otrębusach zadanie 2: budowa ścieżki rowerowej w ul. Karolińskiej w Otrębusach w gminie Brwinów	1.864.811,98	tryb podstawowy	Poniżej progów UE wg. kursu 4,4536	Umowa nr 272.57.2022 z dnia 07.04.2022 r. na kwotę 2.915.100,00 Aneks nr 1 z dnia 09.09.2022 r. bz Aneks nr 2 z dnia 28.09.2022 r. na kwotę 2.964.616,26 (roboty dodatkowe w wys. 49.516,26)	RPMA.04.03.02-14-1344/20-008 kwota 182.239,18 RPMA.04.03.02-14-1344/20-012 kwota 55.350,98 razem 237.590,16
zadanie 2 – Zamawiający Gmina Grodzisk Mazowiecki kwota wydatków kwalifikowanych w badanych wnioskach o płatność 5.526.253,52 zł						
2	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W	8.980.700,50	tryb podstawowy	poniżej progów UE wg. kursu 4,2693	Umowa nr ZP.272.73.2021 z dnia 07.09.2021r. 7.317.000,00 zł bez aneksów	RPMA.04.03.02-14-1344/20-004 kwota 1 262 969,97 RPMA.04.03.02-14-1344/20-006 kwota 2.777.960,71 RPMA.04.03.02-14-1344/20-008 kwota 1.432.584,43 razem

						5.473.515,11
3	Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W”.	62.174,08	tryb podstawowy	poniżej progów UE wg. kursu 4,2693	umowa nr ZP.272.91.2021 z dnia 20.10.2021 r. kwota 54.243,00 zł bez aneksów	RPMA.04.03.02-14-1344/20-006 kwota 22.239,63 RPMA.04.03.02-14-1344/20-008 kwota 24.951,78 razem 47.191,41
4	Wykonanie, dostaw, montaż 6 sztuk tablic pamiątkowych (ZIT WOF III etap) zgodnie ze zleceniem Z/IF/47/2022 z dnia 26.05.2022.	brak danych	zapytanie ofertowe	nd	umowa nr Z/IF/47/2022 z dnia 26.05.2022 r. kwota 14.760,00 zł.	RPMA.04.03.02-14-1344/20-008 kwota 5.547,00
zadanie 3 – Zamawiający Gmina Michałowice kwota wydatków kwalifikowanych w badanych wnioskach o płatność 1.830.028,02						
5	ZP.271.1.7.2021 wykonania ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Zieloną i al. Powstańców Warszawy w Regulach, wraz z wykonaniem oświetlenia	1.170.926,90	tryb podstawowy	poniżej progów UE wg kursu 4,2693	umowa nr UG/GK/1005/2021 z dnia 09.07.2021 r. kwota 1.389.900,00 bez aneksów	RPMA.04.03.02-14-1344/20-002 kwota 1.389.900,00
6	ZP.271.2.62.2020 budowa ścieżki rowerowej w al. Topolowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej w Michałowicach	336.453,12	przetarg nieograniczony	poniżej progów UE wg kursu 4,2693	umowa nr UG/GK/1950/2020 z dnia 11.12.2020 r. kwota 196.800,10 bez aneksów	RPMA.04.03.02-14-1344/20-001 kwota 196 800,10
7	ZP.271.2.96.2020 modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymian szaf sterujących, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice, w tym oświetlenie ścieżek rowerowych w Michałowicach Wsi, ul. Kolejowa, ul. Kasztanowa	1.627.924,20	przetarg nieograniczony	poniżej progów UE wg kursu 4,2693	umowa nr UG/GK/394/2021 z dnia 22.03.2021r. 737.817,11	RPMA.04.03.02-14-1344/20-002 kwota 239.010,92
8	zlecenie nr UG/FZ/1463/2021 wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych dla Projektu	8.570,00	zapytanie ofertowe	nd	zlecenie nr UG/FZ/1463/2021 z dnia 23.09.2021r. 8.708,40	RPMA.04.03.02-14-1344/20-002 4.317,00

zadanie 4 – Zamawiający Gmina Nadarzyn kwota wydatków kwalifikowanych w badanych wnioskach o płatność 1.503.675,00						
9	nr ZPIFZ.271.22.2021 Budowa ścieżki rowerowej w Młochowie wraz z oświetleniem (od SP Rusiec do trasy S8) w ramach ZIT	1.783.818,62	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji	poniżej progów UE wg. kursu euro 4,4485	umcwa nr 272.47 2022 z dnia 11.01.2022 r. 1.869.600,00	RPMA.04.03.02-14-1344/20-004 kwota 1.500.600,00
10	nr I.7010.9.2020 Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 3102W na działce 169/5 obręb Młochów w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (na odcinku od granicy przebudowy trasy S8 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Osiedlową w m. Młochów)	52.346,00	zasada konkurencyjności	poniżej progów UE wg. kursu euro 4,4485	umowa nr 129/2020 z dnia 06.02.2020r. 61.500,00 zł aneks nr 1 z dnia 29.04.2020r. bz aneks nr 2 z dnia 31.07.2020r. bz	RPMA.04.03.02-14-1344/20-002 kwota 0,00
11	umowa nr 368/2022 Wykonanie tablic wolnostojących 80*120 cm dwustronnych - 2 szt. oraz tablicy wymiar A3 DIBOND 3mm - 1 szt. do umowy nr 368/2022 część III ""Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych etap III	23.709,76	zapytanie ofertowe	nd	umowa nr 368/2022 z dnia 26.05.2022 r. kwota 6.765,00	RPMA.04.03.02-14-1344/20-008 kwota 3.075,00
zadanie 5 – Zamawiający Gmina Miasto Pruszków kwota wydatków kwalifikowanych w badanych wnioskach o płatność 1.280.870,83						
12	nr WSR.271.113.2020 Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej, i ul. Bąki w Pruszkowie	8.214.535,86	przetarg nieograniczony	poniżej progów UE wg. kursu euro 4,2693	umowa nr WRI.272.2.2.2020 z dnia 10.03.2020 r. kwota 3.443.061,59 aneks nr 1 z dnia 04.05.2021 r. bz	RPMA.04.03.02-14-1344/20-001 kwota 450.455,25 RPMA.04.03.02-14-1344/20-002 kwota 131 567,83 razem 582.023,08

13	nr WSR.271.55.2020 Budowa ul. Działkowej w Pruszkowie i Parzniewie na odc. od tunelu do ul. Dębowej w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odc. od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej.	6.424.684,74	przetarg nieograniczony	poniżej progów UE wg. kursu euro 4,2693	umowa nr WRI.272.2.19.2021 z dnia 29.07.2021 r. kwota 3.659.250,00 aneks nr 1 z dnia 07.12.2020 r. bz	RPMA.04.03.02-14-1344/20-001 kwota.404.823,87
14	nr WRI.272.2.6.2022 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Groblowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oświetleniem	2.085.385,19	tryb podstawowy	poniżej progów UE wg. kursu euro 4,4536	umowa nr WRI.272.2.6.2022 z dnia 27.06.2022 r. kwota 1.462.329,96 aneks nr 1 z dnia 05.08.2022 r. kwota + 109.914,47 aneks nr 2 z dnia 15.09.2022 r. kwota -35.424,00 aneks nr 3 z dnia 24.10.2022 r. bz kwota 1.536.820,43	RPMA.04.03.02-14-1344/20-012 kwota 291.076,80
15	zlecenie (bez nr.) WRI.7031.118.2021 Wykonanie projektu, realizacja oraz dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych (2 szt.) oraz wykonanie oznakowania tras rowerowych (2 szt.)	3.840,00	zapytanie ofertowe	nd	umowa nr WRI.7031.118.2021 z dnia 23.12.2021 r. kwota 4.420,62	PMA.04.03.02-14-1344/20-006 kwota 2.947,08
zadanie 6 – Zamawiający Gmina Miasto Żyrardów kwota wydatków kwalifikowanych w badanych wnioskach o płatność 6.600.991,71						
16	ZP.271.2.7.2022 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie.	5.861.427,62	Podstawowy	poniżej progów UE	umowa nr ZP.271.2.7.2022 z dnia 22.4.2022 r. Aneks nr 1 z dnia 29.11.2022 Aneks nr 2 z dnia 28.12.2022 r Aneks nr 3 z dnia 25.04.2023 r. kwota 9.182.915,55	PMA.04.03.02-14-1344/20-010 kwota 1.688.886,44 PMA.04.03.02-14-1344/20-012 kwota 1.385.294,22 PMA.04.03.02-14-1344/20-014 kwota 1.353.734,84 razem 4.427.915,50
17	ZP.271.2.44.2021 Budowa tras rowerowych – Etap III	7.575.130,06 Część 1 608.168,52 Część 2 1.105.533,92 Część 3 5.861.427,62	Podstawowy	poniżej progów UE	umowa nr ZP.271.2.44.1.2021 z dnia 24.2.2022 r. Część 1 692.093,25 Umowa nr ZP.271.2.44.2.2021 z dnia 21.3.2022 r.	PMA.04.03.02-14-1344/20-004 kwota 669.182,85 PMA.04.03.02-14-1344/20-006 kwota 580.254,40

					Część 2 1.443.084,40 razem kwota 2.135.177,65	PMA.04.03.02-14- I344/20-008 kwota 465.563,41 PMA.04.03.02-14- I344/20-010 kwota 420.176,99 razem 2.135.177,65
18	ZP.271.2.5.2022 Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową tras rowerowych – Etap III.	45.577,09 Część 1 16.880,32 Część 2 28.696,77	Podstawowy	poniżej progów UE	umowa nr ZP.271.2.5.1.2022 z dnia 14.03.2022 r. część 1 ZP.271.2.5.1.2022 r. kwota 6.228,84 umowa nr ZP.271.2.5.2.2022 z dnia 14.03.2022 r. Część 2 ZP.271.2.5.2.2022 r. kwota 10.589,11 razem kwota 16.817,95	PMA.04.03.02-14- I344/20-012 kwota 16.817,95
19	ZP.271.2.17.2022 Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, mostowej, elektrycznej i hydrotechnicznej na budową trasy rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej.	81 300,81	Podstawowy	poniżej progów UE	umowa nr ZP.271.2.17.2022 z dnia 26.05.2022 r. kwota 77.490,00	PMA.04.03.02-14- I344/20-012 kwota 14.676,61
20	zlecenie nr WI.7013.33.1.22 Wykonanie projektu graficznego, a następnie realizacja, dostawa i montaż tablic informacyjno- pamiątkowych zgodnie ze zleceniem WI.7013.33.1.22 tab. wym. 80*120 cm - 4 szt. Wykonanie projektu graficznego, a następnie realizacja, dostawa i montaż tablic przymocowanych do tablic informacyjno- pamiątkowych tab. 57,4*42,1 cm cm - 4 szt.	14.532,00	zapytanie ofertowe	nd	Zlecenie nr WI.7013.33.1.2022 z dnia 14.07.2022 r. kwota 16.974,00	PMA.04.03.02-14- I344/20-012 kwota 6.404,00

dokumenty wymienione w pkt I.1. niniejszego protokołu, a także:

gmina Brwinów:

- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 r zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2022 r. (nr 2022/BZP 00019172/01/P)
- wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne z dnia 21.02.2022 r. wraz z kosztorysami inwestorskimi z dnia 18.02.2022 r .i wyceną wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia z dnia 20.01.2022 r.
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP pod numerem 2022/BZP 00069414/01 w dniu 28.02.2022 r.
- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami z dnia 25.02.2022 r.
- oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp (5 osób – członkowie komisji przetargowej i pracownik Zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności)
- oferta złożone przez ROBOKOP Grzegorz Leonowicz z Milanówka
- oferta złożona przez CENTRUM –BRUK Rafał Ratyński z Pruszkowa
- ocena przedmiotowa sporządzona przez Zamawiającego w dniu 28.03.2022 r. dotycząca przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienia warunku udziału Wykonawcy wraz z udokumentowanym badaniem ofert pod kątem rażąco niskiej ceny
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.03.2022 r.
- ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00114351/01 w dniu 07.04.2022 r.
- ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00405329/01 w dniu 24.10.2022 r.
- Protokół postępowania w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zatwierdzony dnia 07.04.2022 r.

gmina Grodzisk Mazowiecki

- notatka pn. Ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia z dnia 21.06.2021 r.
- wniosek o wszczęcie postępowania na udzielenia zamówienia publicznego wraz ze składem komisji przetargowej z dnia 05.07.2021 r.
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP pod numerem 2021/BZP 00112795/01 w dniu 13.07.2021 r.
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP:
 - pod numerem 2021/BZP 00127490/01 w dniu 27.07.2021 r.
 - pod numerem 2021/BZP 00131436 w dniu 29.07.2021 r.
 - pod numerem 2021/BZP 00131709/01 w dniu 30.07.2021 r.
 - pod numerem 2021/BZP 00133494/01 w dniu 02.08.2021 r.
 - pod numerem 2021/BZP 00134508/01 w dniu 3.08.2021 r.;
- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami
- oferty wykonawców
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.09.2021 r.
- ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczone w BZP pod nr 2021/BZP 00175284/01 w dniu 09.09.2021 r.
- Protokół postępowania w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zatwierdzony dnia 10.09.2021 r.
- notatka pn. Ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia z dnia 08.07.2021 r.
- wniosek o wszczęcie postępowania na udzielenia zamówienia publicznego wraz ze składem komisji przetargowej z dnia 02.08.2021 r.

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP pod numerem 2021/BPZ 00160038/01 w dniu 25.08.2021 r.

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami oferty wykonawców

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.10.2021 r.

- ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczone w BZP pod nr 2021/BZP 00247340/01 w dniu 27.10.2021 r.;

- Protokół postępowania w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zatwierdzony dnia 27.10.2021 r.

- zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 29.01.2021 r. w sprawie nadania „Regulaminu udzielania zamówień publicznych [...]

- zapytanie ofertowe nr 1/2022/i344 z dnia 12.05.2022 r. wraz z opisem przedmiotu zamówienia

- potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do 9 potencjalnych wykonawców z dnia 12.05.2022 r.

- oferta Wzorek Sp. z o. o. z dnia 19.05.2022 r.

- oferta REKLAMY MiW WDOWIAK z dnia 19.05.2022 r.

gmina Michałowice

- Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020

- Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021, zamieszczony w BZP, wersja 1

- zarządzenia Wójta Gminy Michałowice

- nr 197/2013 z dnia 30.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej

- nr 256/ZP/2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie: trybu postępowania, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników biorących udział w procedurze przetargowej, ze zm.

- nr 56/2021 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

- nr 79/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane niewymagające stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), ze zm.

- dokumentacja techniczna, w tym:

projekt budowlany pn. Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Zieloną i al. Powstańców Warszawy wraz z wykonaniem oświetlenia w ciągu dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 22KUD i 2 KUZ - obręb 0013 Reguły, gm. Michałowice, sporządzony przez KPK Projekt Krzysztof Polakowski, branża drogowa

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, pn. Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Zieloną i al. Powstańców Warszawy wraz z wykonaniem oświetlenia w ciągu dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 22KUD i 2 KUZ - obręb 0013 Reguły, gm. Michałowice, sporządzony przez KPK Projekt Krzysztof Polakowski, tom I

- wniosek o wszczęcie postępowania z dnia 04.09.2020 r z załącznikiem - notatką z szacowania wartości zamówienia w wysokości łącznej 336.453,12 zł

Ogłoszenie o zamówieniu:

- zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym (pkt 6.4 protokołu postępowania)
 - opublikowane w BZP pod nr 608356-N-2020 z dnia 09.11.2020 r.
 - opublikowane na stronie <https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/2020/zp2712622020-sesja-on-line,p1604805543> w dniu 09.11.2020 r.
 - oświadczenia o bezstronności złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP przez:
 - kierownik zamawiającego w dniu 27.11.2020 r.
 - pracownik, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności 27.11.2020 r.
 - 5 członków komisji przetargowej w dniu 11.02.2021 r.
 - druki pn. Zgłoszenie oferty/wniosku (wydruki z ePUAP) wraz z dzienną pieczęcią wpływu do Urzędu Gminy Michałowice
 - oferty wykonawców
 - Informacja z otwarcia ofert
 - dokumenty wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza m.in. oświadczenie wykonawcy potwierdzające niepodleganie wykluczeniu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP nr 510542603-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.
 - zawiadomienie o wyniku postępowania zamieszczone na stronie pod adresem <https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/2020/zp2712622020-sesja-on-line,p1604805543> w dniu 04.12.2020 r.
 - specyfikacja techniczna (4 tomy), przygotowana przez Zbigniewa Bąkiewicza Instalatorstwo Elektryczne
 - wniosek o wszczęcie postępowania z dnia 28.12.2020 r. wraz z załącznikiem - notatką z szacowania wartości zamówienia 1.627.924,20 zł.
 - ogłoszenie o zamówieniu:
 - zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym (pkt 6.4 protokołu postępowania)
 - opublikowane w BZP pod nr 774709-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
 - opublikowane na stronie <https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/2020/zp2712962020-sesja-on-line,p2046060163> w dniu 30.12.2020 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
opublikowano w BZP:
- nr 540403151-N-2021 z dnia 15.01.2021 r. zmiana terminu składania ofert
 - nr 540408881-N-2021 z dnia 26.01.2021 r. zmiana terminu składania ofert
 - nr 540411210-N-2021 z dnia 01.02.2021 r. zmiana treści ogłoszenia dot. wymagań wobec wykonawców, zmiana terminu składania ofert - 11.02.2021 r. godz. 11.00
- opublikowano na stronie pod adresem <https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/2020/zp2712962020-sesja-on-line,p2046060163>:
- w dniu 15.01.2021 r.
 - w dniu 26.01.2021 r.
 - w dniu 01.02.2021 r.
- SIWZ udostępniona w dniu 30.12.2020 r. na stronie pod adresem <https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/2020/zp2712962020-sesja-on-line,p2046060163>
 - zapytania wykonawców z dni: 31.12.2020 r.; 08, 20.01.2021 r.
 - odpowiedzi Zamawiającego z dnia 01.02.2021 r.

- zarządzenie Wójta Gminy Michałowice nr 351/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
- oświadczenia o bezstronności złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP przez:
 - kierownika zamawiającego w dniu 11.02.2021 r.
 - 5 członków komisji przetargowej w dniu 11.02.2021 r.
 - osobę, której kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności z dnia 11.02.2021 r.
- oferty wykonawców
- druki pn. Zgłoszenie oferty/wniosku (wydruki z ePUAP) z dzienną pieczęcią wpływu do Urzędu Gminy Michałowice).
- dokumenty wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza m.in. oświadczenie wykonawcy potwierdzające niepodleganie wykluczeniu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510424158-N-2021 z dnia 22.03.2021 r.
- zawiadomienie o wyniku postępowania zamieszczono na stronie pod adresem <https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/2020/zp2712962020-sesja-on-line,p2046060163> w dniu 09.03.2021 r.
- protokół konieczności z dnia 25.06.2021 r.
- wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 21.05.2021 r. wraz z załącznikiem - informacją o szacunkowej wartości zamówienia w kwocie 1.170.926,90 zł (274.266,72 euro, kurs 4,2693)
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 20.05.2021 r.:
 - w BZP pod nr. 2021/BZP 000 60397/01 (adres <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d91b86-a7eb-4771-4d44-ce000138411c>)
 - na stronie postępowania pod adresem <https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/2021/zp271172021,p2026730677>
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 02.06.2021 r.:
 - w BZP nr ogłoszenia 2021/BZP 00072453/01
 - na stronie postępowania <https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/2021/zp271172021,p2026730677>
- SWZ opublikowana na stronie postępowania w dniu 20.05.2021 r.
- zapytania od wykonawców z dnia 02.06.2021 r.
- odpowiedzi Zamawiającego na zapytania, zamieszczone na stronie postępowania w dniu 07.06.2021 r.
- oferty wykonawców
- druki pn. Zgłoszenie oferty/wniosku (wydruki z ePUAP) z dzienną pieczęcią wpływu do Urzędu Gminy Michałowice
- dokumenty wykonawcy złożone w dniu 18.06.2023 r. wraz z poniższymi dokumentami:
 1. oświadczenie odnośnie posiadania uprawnień przez osoby skierowane do realizacji zamówienia
 2. zestawienie rachunków bankowych wraz z informacją o wysokości dostępnych środków na dzień 10.06.2021 r.
 3. wpis do CEiIDG
 4. wykaz zrealizowanych robót
 5. referencje – 2 szt.
 6. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

- Informacja z otwarcia ofert
- ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00112336/01 z dnia 13.07.2021 r.
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone na stronie postępowania w dniu 25.06.2021 r.
- zapytanie cenowe przesłane w dniu 02.09.2021 r. na adresy:
biuro@mediacolor.com.pl
sim@utal.pl
 Marek Janaszkiwicz (biuro@dromark.pl)
- 2 informacje o koszcie wykonania i montażu tablic:
 - oferta Dromark Inżynieria Ruchu
 - oferta Utaal Poznań Gruszczyń
- prośba o ofertę z dnia 10.09.2021 r. do Dromark Inżynieria Ruchu.
- oferta na wykonanie i montaż tablic przesłana przez Dromark Inżynieria Ruchu w dniu 13.09.2021 r.
- zlecenie nr UG/FZ/1463/2021 z dnia 23.09.2021 r dla ZUPP Dromark Marek Janaszkiwicz. wykonania tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz oznaczenia ZIT dla ścieżek rowerowych

gmina Nadarzyn

- wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne
- specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami;
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w miejscu publiczne dostępnym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2021r., pod nr 2021/BZP 00261750/01;
- pytania i odpowiedzi do SWZ
- Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
- oferty złożone przez 6 wykonawców
- Informacja z otwarcia ofert
- oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy Pzp
- wezwanie z dnia 20 grudnia 2021r. skierowane do wykonawców dot. przedłużenia terminu związania ofertą wraz z odpowiedziami wykonawców
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłana w dniu 30.12.2021r. za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem <https://nadarzyn.ezamawiajacy.pl>
- ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2022r. pod nr 2022/BZP 00018874/01
- protokół postępowania w trybie podstawowym (ZPiFZ.271.22.2021)
- wniosek o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro z dnia 16.01.2020 r.
- wycena prac projektowych z dnia 16.01.2020r.
- zapytanie ofertowe z dnia 16.01.2020 r.
- opis przedmiotu zamówienia
- oferta wykonawcy
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.01.2020 r.

gmina Pruszków

- Kosztorys Inwestorski z dnia 21.08.2020 r.,
- Kosztorys Inwestorski z dnia 16.10.2020 r.,
- wniosek o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne na „Budowę ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki” z dnia 15.12.2020 r.,

- Decyzja Prezydenta Miasta Pruszkowa o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ul. Zdziarskiej, u. Słonecznikowej, i ul. Bąki w Pruszkowie”, (pismo nr WSR.271.2.113.2020 z dnia 28.12.2020 r.)
- oświadczenia członków Komisji Przetargowej złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PzP, odpisane w dniach: 22.01.2021 r. i 26.02.2021 r.
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 29.12.2020 r. pod nr 772901-N-2020;
- potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia na stronie <https://bip.um.pruszkow.pl/artukul/380/1319/wsr-271-113-2020-zmiana-terminu-skladania-ofert>
- pytania do ogłoszenia złożone przez Wykonawców z dnia 14.01.2021 r.
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540403284-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.
- pismo nr WSR.271.4.113.2021 (10) z dnia 15.01.2021 r., informujące o zmianie terminu składania ofert
- pismo nr WSR.271.4.113.2021 (11) z dnia 19.01.2021 r., odpowiedzi na pytania do treści SIWZ
- oferta złożona przez Fal-Bruk Sp. z o.o., wraz z załącznikami z dnia 21.01.2021 r.
- oferta złożona przez Instal-Nika Sp. z o.o., wraz z załącznikami z dnia 22.01.2021 r.
- oferta złożona przez konsorcjum - Lider Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku Partner: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Expert Sp. z o.o., (ZUTBiP Margot) wraz z załącznikami z dnia 22.01.2021 r.
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.01.2021 r., (WSR.271.113.2020)
- pismo nr WSR.271.4.113.2021(21) z dnia 25.01.2021 r. skierowane do Wykonawcy ZUTBiP Margot w celu złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny
- pismo ZUTBiP Margot z dnia 27.01.2021 r., wyjaśnienie dotyczące zarzutu rażąco niskiej ceny, wraz z załącznikami
- pismo nr WSR.271.4.113.2021(22) z dnia 25.01.2021 r. skierowane do Wykonawcy Fal-Bruk Sp. z o.o w celu złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny
- pismo Fal-Bruk Sp. z o.o z dnia 29.01.2021 r., wyjaśnienie dotyczące zarzutu rażąco niskiej ceny, wraz z załącznikami
- pismo nr WSR.271.4.113.2021(32) z dnia 03.02.2021 r., w celu złożenia wyjaśnień przez wykonawcę ZUTBiP Margot oraz dodatkowej dokumentacji w ramach złożonej oferty
- pismo ZUTBiP Margot z dnia 04.02.2021 r., przekazujące uzupełnienie informacji oraz wymaganej dokumentacji w zakresie postępowania, (zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia)
- pismo nr WSR.271.4.113.2021(33) z dnia 05.02.2021 r., informujące Wykonawcę ZUTBiP Margot o złożeniu wyjaśnień, oraz dokumentacji w ramach złożonej oferty
- pismo ZUTBiP Margot z dnia 10.02.2021 r., przekazujące uzupełnienie informacji oraz wymaganą dokumentację w zakresie postępowania (wykaz robót budowlanych, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, zaświadczenie z banku o zdolności kredytowej, informacja z KRK, zaświadczenie z US, ZUS i CEiDG)
- pismo nr WSR.271.4.113.2021(36) z dnia 17.02.2021 r., wzywające wykonawcę ZUTBiP Margot do złożenia wyjaśnień oraz dokumentacji w ramach złożonej oferty
- pismo ZUTBiP Margot z dnia 18.02.2021 r. przekazujące uzupełnienie informacji, oraz dokumentacji w zakresie postępowania,(dokumenty złożone w ramach Partnera ZUTBiP Margot Expert Sp. z o.o)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.02.2021 r., (pismo nr WSR.271.5.113.2021)

- potwierdzenia wysłania do wykonawców biorących udział w postępowaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z dnia 26.02.2021 r. (email)
 - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony w dniu 26.02.2021 r.
 - wniosek z dnia 25.05.2020 r. o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne, Wydz./Biuro do WSR. ZP/1859/2019 271.55.2020, przetarg nieograniczony, zawierający szacowanie wartości zamówienia
 - decyzja Prezydenta Miasta o powołaniu Komisji Przetargowej (rozpoczęcie prac z dniem 27.05.2020 r.)
 - oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych członków Komisji przetargowej oraz osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania
 - Informacja o zamówieniu zawarta w ogłoszeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach zamieszczonym na stronie internetowej w dniu 17.01.2020 r.
 - ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2020 r. pod nr 553556-N-2020, na stronie internetowej www.pruszków.pl
 - oferty wykonawców wraz z załącznikami złożone w przedmiotowym postępowaniu
 - wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Pismo z dnia 15.07.2020 r. potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
 - pismo z dnia 16.07.2020 r. wraz z załącznikami złożone przez Wykonawcę FAL-BRUK spółka z o. o. Sp. K. potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
 - Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.07.2020 r.
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, pismo z dnia 22.07.2020 r.
 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2020 r. pod nr 510150694-N-2020
 - pismo z dnia 22.07.2020 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazane w dniu 22.07.2020 r. pocztą elektroniczną (e-mail) do wykonawców biorących udział w postępowaniu (w załączeniu pismo z dnia 22.07.2020 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty)
 - Informacja z dnia 22.07.2020 r. dla Wydziału Realizacji Inwestycji o terminie zawarcia umowy
 - protokół postępowania ZP-PN dot. sprawy 55/2020 zatwierdzony w dniu 22.07.2020 r.
 - Kosztorys Inwestorski – Przebudowa ulicy Groblowej w Pruszkowie – strona południowa (etap I), kosztorys z dnia 15.03.2022 r.
- Kosztorys Inwestorski – Przebudowa drogi gminnej ulica Groblowa w Pruszkowie w zakresie oświetlenia ulicznego kablowego, kosztorys z dnia 17.03.2022 r.,
- wniosek o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne na „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Groblowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oświetleniem” z dnia 14.04.2022 r.
 - decyzja Prezydenta Miasta Pruszkowa o powołaniu Komisji Przetargowej z dnia 15.04.2022 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ścieżki rowerowej w ul. Groblowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oświetleniem”
 - oświadczenia członków Komisji Przetargowej złożone na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy PzP, podpisane w dniach: 15.04.2022 r., i 20.05.2022 r.
 - wydruk Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP w dniu 27.04.2022r., pod nr 2022/BZP 00137097/01

– potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie:

<https://bip.um.pruszkow.pl/przetarg/5356/wsr-271-18-2022>

- pytania i odpowiedzi do ogłoszenia – pismo nr WSR.271.4.18.2022(57) z dnia 09.05.2022r., pismo nr WSR.271.4.18.2022(65) z dnia 12.05.2022r., pismo nr WSR.271.4.18.2022(67) z dnia 16.05.2022 r.
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00158363/01 z dnia 13.05.2022 r.
- pismo nr WSR.271.4.18.2022 (66) z dnia 13.05.2022 r., informujące o zmianie terminu składania ofert
- oferta złożoną przez wykonawcę Rokom Infrastruktura Sp. z o.o., wraz z załącznikami z dnia 19.05.2022 r.
- oferta złożona przez Delta spółka z o.o. wraz z załącznikami z dnia 19.05.2022 r.
- oferta złożona przez Lider Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku Partner: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Expert spółka z o.o. (ZUTBiP Margot) wraz z załącznikami z dnia 19.05.2022 r.
- oferta złożona przez P.T.H.U Pacholczyk Piotr Pacholczyk wraz z załącznikami z dnia 20.05.2022 r.
- oferta złożona przez Fal-Bruk Sp. z o.o., wraz z załącznikami z dnia 20.05.2022 r.
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.05.2022 r., (WSR.271.18.2022)
- pismo nr WSR.271.4.18.2022(75) z dnia 24.05.2022 r. informujące Wykonawcę ZUTBiP Margot o złożeniu wyjaśnień, oraz dodatkowej dokumentacji w ramach złożonej oferty
- dokumenty przesłane przez ZUTBiP Margot na wezwanie Zamawiającego z dnia 24.05.2022r.
- pismo nr WSR.271.4.18.2022(78) z dnia 31.05.2022 r., wzywające Wykonawcę ZUTBiP Margot o złożenie wyjaśnień oraz dokumentacji na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp
- dokumenty przesłane przez ZUTBiP Margot na wezwanie Zamawiającego z dnia 31.05.2022 r., (Informacja z Krajowego Rejestru Karnego)
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.06.2022 r. (pismo nr WSR.271.5.18.2022)
- potwierdzenia wysłania do wykonawców biorących udział w postępowaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu (email z dnia 09.06.2022 r.)
- protokół postępowania w trybie podstawowym zatwierdzony w dniu 09.06.2022 r.
- protokół konieczności na roboty zamienne do umowy nr WRI.272.2.6.2022 (protokół nr 1 05.08.2022 r.)
- protokół konieczności na roboty zaniechane do umowy nr WRI.272.2.6.2022 (protokół nr 2 z dnia 14.09.2022 r)
- pismo ZUTBiP Margot z dnia 18.10.2022 r. z prośbą o zgodę na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji
- ogłoszenie o wykonaniu umowy, opublikowane na stronie ezamówienia w dniu 31.01.2023 r., pod numerem 2023/BZP 00072859/01
- korespondencja emailowa z wykonawcami w zakresie wyceny wartości zamówienia na wykonanie projektu, realizacja oraz dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych, oraz oznakowania tras rowerowych
- notatka z szacowania wartości zamówienia „Wykonanie projektu, realizacja oraz dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych, oraz oznakowania tras rowerowych” z dnia 14.11.2021 r.

- wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu, realizacja oraz dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych, oraz oznakowania tras rowerowych” z dnia 16.11.2021 r.
- zapytanie ofertowe z dnia 23.11.2021 r., na „Wykonania projektu, realizacji oraz dostawy i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych (3), oraz wykonanie oznakowania tras rowerowych (3 szt.)” wraz z załącznikami
- potwierdzenia wysłanych zapytań ofertowych z 23.11.2021 r. (email)
- oferta złożona przez ZUPP Dromark Marek Janaszkiwicz (potwierdzenie przesłania oferty z dnia 29.11.2021 r.)
- oferta złożona przez Studio Reklamy Digidion spółka z o. o – potwierdzenie przesłania oferty z dnia 30.11.2021 r.
- Informacja o umowie nr WRI.7031.118.2021 z dnia 08.06.2022 r.

gmina Żyrardów

- Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 wersja 13
- Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022 wersja 12
- zarządzenie Prezydenta Miasta Żyrardowa nr 20/21 z dnia 3.2.2021 r. w sprawie Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w UM Żyrardowa ze zm.
- notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 24.01.2022 r., wartość ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich. Kosztorysy inwestorskie branża budowlana, drogowa, elektryczna, mostowa
- wniosek o udzielenie zamówienia z dnia 27.01.2022 r. (postępowanie nr WI.271.2.2022/ZP.271.2.7.2022)
- zarządzenie Prezydenta Miasta Żyrardowa nr 45/22 z dnia 3.2.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
- oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 3 Pzp oraz z art. 56 ust. 2 Pzp.
- ogłoszenie o zamówieniu (Roboty budowlane) nr 2022/BZP 00047171/01 z dnia 04.02.2022 r. na *Budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziółowej do ul. Słowińskiej w Żyrardowie*
- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
- Pytania do treści SWZ.
- odpowiedzi na pytania do treści SWZ z dnia 16.02.2022 r.
- oferty wykonawców
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.02.2022 r.
- Informacja o złożonych ofertach i wnioskach skierowana do Prezesa UZP z dnia 25.11.2022.
- pisma do wykonawców w sprawie przedłużenia terminu składania ofert z dnia 16.03.2022 r.
- odpowiedzi w sprawie przedłużenia terminu składania ofert z dnia 17.03.2022 r. oraz z dnia 21.03.2022 r.
- wezwanie z art. 274 ust. 1 Pzp z dnia 07.04.2022 r.
- uzupełnienia dokumentacji wykonawcy
- dokument pn. Wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 15.04.2022 r. (wraz z raportem komunikatu publicznego)
- ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00140222/01 z dnia 29.04.2022 r.
- Protokół z postępowania w trybie podstawowym z dnia 5.5.2022 r.
- ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00283804/01 z dnia 30.06.2023 r.
- Protokół konieczności nr 1/2023
- Szacowanie wartości zamówienia z dnia 05.11.2021 r. – wartość zamówienia ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich

- wniosek o udzielenie zamówienia z dnia 10.11.2021 r. – Nr postępowania WI.271.21.2021 / ZP.271.2.44.2021.
- zarządzenie Prezydenta Miasta Żyrardowa nr 302/21 z dnia 13.12.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
- oświadczenia z art. 56 ust. 3 Pzp oraz z art. 56 ust. 2 Pzp.
- ogłoszenie o zamówieniu (Roboty budowlane) nr 2021/BZP 00320725/01 z dnia 17.12.2021 r. na Budowę tras rowerowych – Etap III.
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
nr 2021/BZP 00325426/01 z dnia 21.12.2021 r.
nr 2022/BZP 00015244/01 z dnia 12.1.2022 r.
- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
- pytania i odpowiedzi do treści SWZ
- oferty wykonawców
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.01.2022 r.
- Informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP z dnia 25.11.2022 r.
- wezwanie z art. 274 ust. 1 z dnia 19.01.2022 r; 3.3.2022 r. oraz z art. 128 Pzp z dnia 31.01.2022 r.
- uzupełnienia dokumentacji wykonawców
- odmowa podpisania umowy z dnia 15.02.2022 r. (ELD MAR)
- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 24.01.2022 r. (Cz. 3)
- wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 02.02.2022 r. (Cz. 1); z dnia 09.02.2022 r. (Cz. 2) z dnia 14.03.2022 r. (Cz. 2 zmiana wykonawcy) (wraz z raportami komunikatu publicznego)
- ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00075399/01 z dnia 4.03.2022 r. (Cz. 1 i 3)
- ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00093082/01 z dnia 21.03.2022 r. (Cz. 2)
- Protokół z postępowania w trybie podstawowym z dnia 24.03.2022 r.
- ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00346860/01 z dnia 14.09.2022 r. (Cz. 1 i 2)
- notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 17.01.2022 r., wartość zamówienia ustalona w odniesieniu do wartości ofert na wykonanie robót budowlanych
- wniosek o udzielenie zamówienia z dnia 17.01.2022 r. (nr postępowania WI.271.1.2022/ZP.271.2.5.2022)
- zarządzenie Prezydenta Miasta Żyrardowa nr 21/22 z dnia 20.01.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
- oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 3 Pzp oraz art. 56 ust. 2 Pzp.
- ogłoszenie o zamówieniu (Usługi) nr 2022/BZP 00036411/01 z dnia 26.01.2022 na Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową tras rowerowych – Etap III
- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
- oferty wykonawców
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.02.2022 r.
- Informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP z dnia 04.02.2022 r.
- wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny z dnia 7.2.2022.; Odpowiedź z dnia 11.2.2022 r.
- wezwanie z art. 274 ust. 1 Pzp z dnia 18.2.2022 r.
- wezwanie z art. 128 ust. 1 Pzp z dnia 25.2.2022 r.
- uzupełnienia dokumentacji wykonawcy
- Wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 04.03.2022 r. (wraz z raportem komunikatu publicznego)
- ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00087627/01 z dnia 16.03.2022 r.

- Protokół z postępowania w trybie podstawowym z dnia 22.03.2022 r.
- ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00415583/01 z dnia 28.10.2022 r.
- notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 29.03.2022 r. w odniesieniu do wartości oferty na wykonanie robót budowlanych
- wniosek o udzielenie zamówienia z dnia 06.04.2022 r. (nr postępowania WI.271.5.2022/ZP.271.2.17.2022)
- zarządzenie Prezydenta Miasta Żyrardowa nr 117/22 z dnia 15.4.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
- oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 3 Pzp oraz art. 56 ust. 2 Pzp
- ogłoszenie o zamówieniu (Usługi) nr 2022/BZP 00131749/01 z dnia 22.04.2022 r.
- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
- oferty wykonawców
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.05.2022 r.
- wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny z dnia 04.05.2022.
- wyjaśnienia wykonawcy z dnia 09.05.2022 r.
- wezwanie z art. 274 ust. 1 Pzp z dnia 11.05.2022 r.
- uzupełnienia dokumentacji wykonawcy
- wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 19.05.2022 r. (wraz z raportem komunikatu publicznego)
- ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00182561/01 z dnia 27.05.2022 r.
- Protokół z postępowania w trybie podstawowym z dnia 31.05.2022 r.
- ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00377595 z dnia 01.09.2023 r.
- notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 01.07.2022 r.
- zapytanie ofertowe nr WI.33.1.2022 z dnia 1.7.2022 r. wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia
- potwierdzenia wysłania zapytania z dnia 06.07.2022 r. (maile)
- oferta wykonawcy z dnia 14.07.2022 r.
- potwierdzenie przekazania informacji drogą mailową dot. wyboru wykonawcy z dnia 21.07.2022 r.
- zlecenie nr WI.7013.33.1.2022 r. z dnia 14.07.2022 r.

W trakcie audytu sprawdzono, czy:

1. Beneficjent zobowiązany był stosować przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.)
2. Beneficjent prawidłowo stosował przepisy ww. ustawy
3. w przypadku, gdy Beneficjent nie był zobowiązany stosować przepisy ww. ustawy, projekt zrealizowany został zgodnie z zasadami konkurencyjności.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1. niniejszego protokołu.

W trakcie audytu sprawdzono, czy wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1. niniejszego protokołu.

W trakcie audytu sprawdzono, czy wydatki są zgodne z zasadami pomocy publicznej.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1 niniejszego protokołu.

W trakcie audytu sprawdzono, czy:

1. wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowalnych poniesione na działania informacyjne i promocyjne:

a) zostały uwzględnione w umowie o dofinansowanie

b) były integralnie związane z realizacją projektu

2. miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznaczone

3. wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne beneficjenta zawierają informację o otrzymaniu wsparcia z funduszy polityki spójności na operację, za pomocą:

a) symbolu Unii zgodnego z warunkami technicznymi ustanowionymi w akcie wykonawczym przyjętym przez Komisję na podstawie art. 115 ust. 4, wraz z odniesieniem do Unii;

b) odniesienia do funduszu lub funduszy polityki spójności wspierających operację

4. w okresie realizacji operacji beneficjent informował opinię publiczną o pomocy otrzymanej z funduszy polityki spójności przez:

a) zamieszczenie na stronie internetowej beneficjenta, jeżeli taka strona istnieje, krótkiego opisu operacji, proporcjonalnego do poziomu pomocy, obejmującego jego cele i wyniki oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony Unii

b) umieszczenie, w przypadku operacji nieobjętych pkt 4 i 5, przynajmniej jednego plakatu z informacjami na temat projektu (minimalny rozmiar: A3), w tym informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego z Unii, w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, takim jak wejście do budynku.

5. każdy dokument dotyczący realizacji operacji, który jest podawany do wiadomości publicznej lub jest wykorzystywany przez uczestników, w tym wszelkie zaświadczenia o uczestnictwie lub inne certyfikaty, zawierają stwierdzenie, że program operacyjny był wspierany z danego funduszu lub funduszy polityki spójności.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1 niniejszego protokołu.

W trakcie audytu sprawdzono, czy projekt jest zgodny z zasadami równości szans.

2. Czy wydatki zadeklarowane (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1 niniejszego protokołu.

lp	Nr wnioskach o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej (KE) w PLN
1	2	3
1	RPMA.04.03.02-14-I344/20-001-K01	-85.208,17
2	RPMA.04.03.02-14-I344/20-001	1.137.287,39
3	RPMA.04.03.02-14-I344/20-002-k01	-19.504,14
4	RPMA.04.03.02-14-I344/20-002	1.784.299,89
5	RPMA.04.03.02-14-I344/20-004	3.432.752,82
6	RPMA.04.03.02-14-I344/20-006	3.383.401,82
7	RPMA.04.03.02-14-I344/20-008	1.987.072,60
8	RPMA.04.03.02-14-I344/20-0010	2.115.467,43
9	RPMA.04.03.02-14-I344/20-0012-K01	-15.319,83
10	RPMA.04.03.02-14-I344/20-0012	1.905.424,59
11	RPMA.04.03.02-14-I344/20-014	1.353.734,84

W trakcie audytu sprawdzono, czy:

1. beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski o płatność (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) złożony do Instytucji Zarządzającej/Instytucji, z którą podpisał umowę
2. wydatki zadeklarowane zostały poniesione przez podmiot, z którym IP zawarła umowę o dofinansowanie projektu
3. wielkość wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami (albo innymi równoważnymi dowodami) i dowodami zapłaty
4. wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację
5. w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu, została wykazana ta część wydatku odnosząca się do projektu
6. faktury potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wnioskach o płatność zostały odpowiednio opisane.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013² — produkty i rezultaty stanowiące

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 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.

podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1 niniejszego protokołu.

W trakcie audytu sprawdzono:

1. czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji – ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013:

1/ produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane,

2/dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji

3/ wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014r.),

a także, czy:

2. stan realizacji produktów i rezultatów projektu stanowiących podstawę płatności na rzecz beneficjenta został zrealizowany/osiągnięty

3. stan jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE

4. ścieżka audytu została zachowana tj. zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt I.1 niniejszego protokołu.

W trakcie audytu sprawdzono, czy płatność jaka została wypłacona beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą/Pośredniczącą.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:

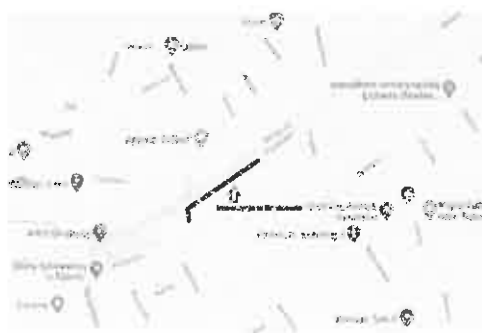
1. Zgodnie z poz. 7 dokumentu pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) dla działania 4.3 celem szczegółowym jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Głównym celem

interwencji realizowanej w ramach działania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego ze źródeł powierzchniowych oraz liniowych³ spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy.

Zgodnie z poz. A5 wniosku o dofinansowanie Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 12,17 km, w tym 9,26 km ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – budowa i modernizacja oświetlenia ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, budowa chodników, kładki pieszo-rowerowej, budowa i montaż towarzyszącej infrastruktury rowerowej – punktów samoobsługi serwisowej, separatorów, podpórek oraz montaż stojaków rowerowych. Zadanie w Brwinowie realizowane w strefie uspokojonego ruchu. W ramach projektu powstanie 16 połączeń z istniejącymi ścieżkami rowerowymi na terenie gmin partnerskich oraz 2 połączenia graniczne. Sieć tras rowerowych połączy 14 przystanków autobusowych oraz 1 zintegrowany węzeł przesiadkowy w Gminie Brwinów, w miejscowości Otrębusy.

Lider Projektu przedłożył mapy ścieżek objętych Projektem:

1. gmina Brwinów



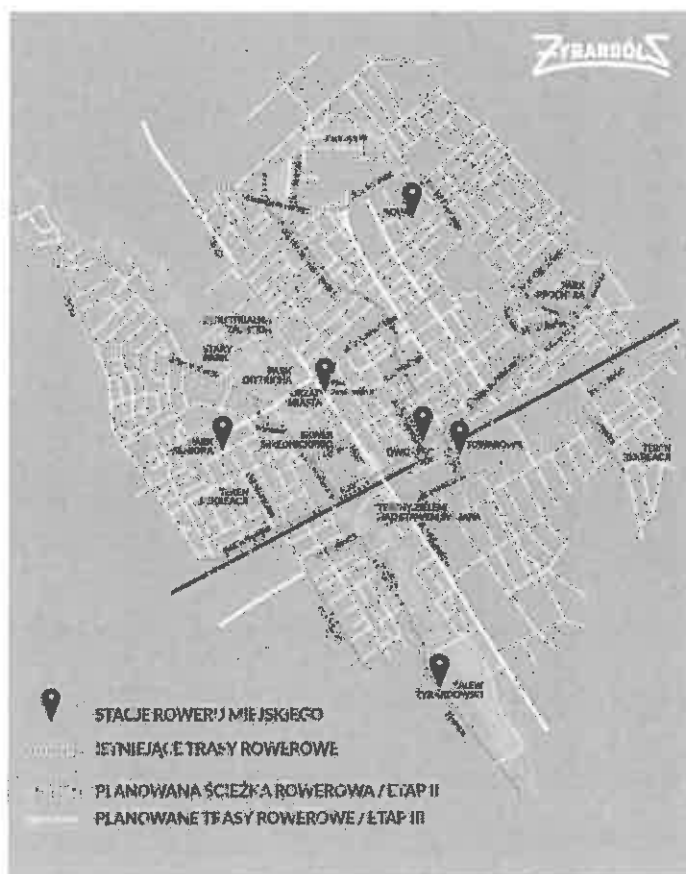
2. Gmina Grodzisk Mazowiecki



³ zanieczyszczenia liniowe - rozpowszechnianie się zanieczyszczeń poprzez szlaki komunikacyjne (<https://www.niebieskiatmoludek.pl/strefa-wiedzy/zrodla-zanieczyszczen-powietrza/>)

6. Miasto Żyrardów

MIASTO ŻYRARDÓW / TRASY ROWEROWE



Badany Projekt jest trzecim etapem inwestycji w zakresie ścieżek rowerowych. Poprzednie projekty to:

1/ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1 (nr RPMA.04.03.02-14-6161/16).

Projekt przewidywał 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 ramach projektu powstać miało 36 km tras (wydłużenie dotychczasowej sieci tras o 80 %). Okres realizacji projektu 17.06.2015 r. – 30.06.2020 r.

2/ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II (nr RPMA.04.03.02-14-9444/17), lider: Miasto Żyrardów, partnerzy: Gmina Milanówek, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Miasto Pruszków.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował budowę ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, rozbudowę istniejącej ścieżki rowerowej na ciąg pieszo-rowerowy

wraz z oświetleniem oraz budowę i montaż towarzyszącej infrastruktury rowerowej – wiat i parkingów dla rowerów, punktów samoobsługi serwisowej, separatorów, podpórek, progów spowalniających oraz zastosowanie różnicy poziomów. Długość istniejących ścieżek rowerowych w gminach wynosiła dotychczas łącznie 45,62 km. W wyniku realizacji projektu doszło do przebudowy 1,89 km dróg rowerowych, wybudowania 10,30 km nowych dróg rowerowych.

2. Zgodnie z poz. 11 tabeli SZOOP do poddziałania 4.3.2. jako typ beneficjenta wskazano: JST funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST.

W dniu 21.02.2014 r. zawarte zostało porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Porozumienie to zostało podpisane m.in.: przez gminy: Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, miasto Pruszków i miasto Żyrardów.

Dane lidera i partnerów znajdują się w bazie teleadresową JST dostępnej na stronie <https://www.gov.pl/web/mswia/baza-jst>:

Kod_teryt.	nazwa_samorządu	Województwo	Powiat	typ_JST	nazwa_urzędu_JST miejscowość
1421033	Brwinów	mazowieckie	pruszkowski	GMW	Urząd Gminy Brwinów
1405043	Grodzisk Mazowiecki	mazowieckie	grodziski	GMW	Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
1421042	Michałowice	mazowieckie	pruszkowski	GW	Urząd Gminy Michałowice
1421052	Nadarzyn	mazowieckie	pruszkowski	GW	Urząd Gminy Nadarzyn
1421021	Pruszków	mazowieckie	pruszkowski	GM	Urząd Miejski w Pruszkowie
1438011	Żyrardów	mazowieckie	żyrardowski	GM	Urząd Miasta Żyrardowa

Porozumienie partnerskie w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji Projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo zachodniej części Warszawskiego obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap III zawarte zostało w dniu 27.11.2020 r. pomiędzy:

Gminą Michałowice

Gminą Brwinów

Gminą Grodzisk Mazowiecki

Gminą Nadarzyn

Gminą Miastem Pruszków

Miastem Żyrardów.

Celem Porozumienia jest budowa zintegrowanych tras rowerowych na terenie gmin Michałowice, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Żyrardów i Nadarzyn.

2. W trakcie audytu przedłożono Informację pokontrolną sporządzoną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (IP) dotyczącą prawidłowości wykorzystania środków EFRR.

W trakcie postępowania kontrolnego IP stwierdziła:

a) uchybienia:

- naruszenie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych polegające na opisie przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, przy czym odniesieniom tym nie towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Równoważność wskazanych norm została jednak dopuszczona za pomocą ogólnej informacji zawartej w dokumentacji przetargowej

- naruszenie rozdziału 6.5.2.p. 11 lit a wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r. w zakresie braku zamieszczenia w zapytaniu ofertowym informacji na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych

b) nieprawidłowości:

- naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych polegające na opisie przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, przy czym odniesieniom tym nie towarzyszą wyrazy „lub równoważne”

- naruszenie rozdziału 6.5.2.p. 11 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r. w zakresie braku upublicznienia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności

- naruszenie rozdziału 6.5.2.p. 10 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r. w zakresie braku wyznaczenia co najmniej 7 dniowego terminu na złożenie oferty dostaw i usług

- naruszenie rozdziału 6.5.2.p. 7 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r. w zakresie braku wskazania w zapytaniu ofertowym przekazanych wykonawcom odpowiedniego kodu CPV

- naruszenie § 3 ust. 7 pkt 8 umowy o dofinansowanie.

Kwota nieprawidłowości 181.553,33 zł, w tym EFRR 145.242,67 zł, środki własne beneficjenta 36.310,66 zł. (informacja pokontrolna nr 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20).

Powyższe zamówienia są objęte niniejszym audytem.

Ponadto, stwierdzono:

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

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPMA.04.03.02-14-i344/20 wpłynął za pośrednictwem telesystemu informatycznego SL2014 w dniu 27.11.2020 r. Zgodnie z aktualnym, na dzień wszczęcia audytu, wnioskiem o dofinansowanie planowany okres realizacji projektu: 29.07.2020 r. – 31.08.2023 r.

Porozumienie partnerskie, którego celem jest budowa zintegrowanych tras rowerowych na terenie gmin partnerskich zawarte zostało w dniu 27.11.2020 r. Zgodnie z tym Porozumieniem okres przygotowania, realizacji i wdrożenia Projektu biegnie począwszy od daty podpisania Porozumienia do dnia zakończenia trwałości Projektu.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 10.08.2021 r. Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy, w brzmieniu określonym aneksem nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-006 okres rzeczowej realizacji Projektu: 29.07.2020 r. – 31.08.2023 r.

Beneficjent pierwszy wniosek o płatność nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-001 złożył w dniu 13.12.2021 r.

W badanych wnioskach o płatność Beneficjent ujął wydatki za okres: 23.12.2020 r. - 29.11.2022 r.

2. Podczas audytu badaniu poddano poniższe wnioski o płatność:

wnioski o płatność (po korekcie):

nr wniosku	kwota wydatków kwalifikowanych	kwota dofinansowania	dofinansowanie %
RPMA.04.03.02-14-i344/20-001	1.052.079,22 zł	841.663,38 zł	80 %
-002	1.764.795,75 zł	1.411.836,59 zł	80 %
-004	3.432.752,82 zł	2.746.202,25 zł	80 %
-006	3.383.401,82 zł	2.706.721,44 zł	80 %
-008	1.987.072,60 zł	1.589.658,07 zł	80 %
-010	2.115.467,43 zł	1.692.373,94 zł	80 %
-012	1.890.104,76 zł	1.512.083,82 zł	80 %
-014	1.353.734,84 zł	1.082.987,88 zł	80 %
ogółem:	16.979.409,24 zł	13.583.527,37 zł	80 %

Stwierdzono, że ujęto w nich wydatki 6 gmin (6 zadań):

nr zadania	kwota wydatków kwalifikowanych	kwota dofinansowania	% dofinansowania
1	237.590,16 zł	190.072,13 zł	80 %
2	5.526.253,52 zł	4.421.002,80 zł	80 %
3	1.830.028,02 zł	1.464.022,41 zł	80 %
4	1.503.675,00 zł	1.202.940,00 zł	80 %
5	1.280.870,83 zł	1.024.696,66 zł	80 %
6	6.600.991,71 zł	5.280.793,37 zł	80 %
razem	16.979.409,24 zł	13.583.527,37 zł	80 %

W trakcie audytu ustalono, że w badanych wnioskach o płatność wystąpiły wydatki, poniesione na podstawie poniższych faktur i poleceń przelewów, przez lidera i partnerów Projektu:

zadanie 1 - Gmina Brwinów:

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	kwota zapłaty	data zapłaty
1	S22/06/0011	24.06.2022 r.	822.870,00 zł	822.870,00 zł	29.06.2022 r.
2	S22/07/0006	19.07.2022 r.	822.870,00 zł	30.443,04 zł 792.426,96 zł	27.07.2022 r.
3	S22/09/0003	12.09.2022 r.	822.870,00 zł	812.830,82 zł 10.039,18 zł	22.09.2022 r.
4	S22/09/0007	19.09.2022 r.	172.200,00 zł	172.200,00 zł	22.09.2022 r.

zadanie 2 Gmina Grodzisk Mazowiecki:

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	kwota zapłaty	data zapłaty
1	nr 0051/03/22/S	21.03.2022 r.	1.262.969,97 zł	1.262.969,97 zł	29.03.2022 r.
2	nr 0031/04/22/S	14.04.2022 r.	1.839.560,51 zł	1.839.560,51 zł	10.05.2022 r.
3	0018/05/22/S	13.05.2022 r.	1.764.960,20 zł	1.764.960,20 zł	26.05.2022 r.
4	0013/06/22/S	03.06.2022 r.	1.573.269,43 zł	1.573.269,43 zł	29.06.2022 r.
5	02/03/2022	31.03.2022 r.	9.221,31 zł	9.221,31	29.04.2022 r.
6	07/04/2022	29.04.2022 r.	13.018,32 zł	13.018,32 zł	03.06.2022 r.
7	02/05/2022	31.05.2022 r.	11.933,46 zł	11.933,46 zł	29.04.2022 r.
	07/06/2022	30.06.2022 r.	13.018,32 zł	13.018,32 zł	26.07.2022 r.
	nr 4/06/2022-FVSP	14.06.2022 r.	14.760,00 zł	14.760,00 zł	6.07.2022 r.

Zadanie 3 Gmina Michałowice:

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	kwota zapłaty	data zapłaty
1	07/07/2021	13.07.2021 r.	682.131,30 zł	460.362 90 zł 221.768,40 zł	03.08.2021 r. 03.08.2021 r.
2	12/08/2021	30.08.2021 r.	79.320,15 zł	61.524,01 zł 17.796,14 zł	24.09.2021 r. 24.09.2021 r.
3	S21/11/0008	26.11.2021 r.	1.389.900,00 zł	1.389.900,00 zł	10.12.2021 r.
4	99/6/2021	25.06.2021 r.	196.800,10 zł	196.800,10 zł	28.06.2021 r.
5	206/10/2021	20.10.2021 r.	8.708,40 zł	8.708,40 zł	10.11.2021 r.

Zadanie 4 Gmina Nadarzyn:

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	kwota zapłaty	data zapłaty
1	FV/78/2020	11.12.2020 r.	61.500,00 zł	61.500,00 zł	23.12.2020 r.
2	0011/04/22/S	06.04.2022 r.	1.869.600,00 zł	1.869.600,00 zł	07.04.2022 r.
3	32/06-2022	24.06.2022 r.	3.075,00 zł	3.075,00 zł	07.07.2022 r.

Zadanie 5 Gmina Miasto Pruszków

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	kwota zapłaty	data zapłaty
1	21/3/2021	03.03.2021 r.	1.463.700,00 zł	1.463.700,00 zł	31.03.2021 r.
2	1/5/2021	05.05.2021 r.	527.477,04 zł	527.477,04 zł	24.05.2021 r.
3	1/6/2021	01.06.2021 r.	664.551,17 zł	664.551,17 zł	29.06.2021 r.
4	4/7/2021	08.07.2021 r.	1.051.597,97 zł	1.051.597,97 zł	09.08.2021 r.
5	1/8/2021	02.08.2021 r.	414.297,20 zł	414.297,20 zł	31.08.2021 r.
6	1/9/2021	06.09.2021 r.	96.525,91 zł	96.525,91 zł	04.10.2021 r.
7	1/10/2021	04.10.2021 r.	532.234,00 zł	532.234,00 zł	26.10.2021 r.
8	8/8/2022	17.08.2022 r.	306.396,63 zł	245.117,30 zł 61.279,33 zł	07.09.2022 r. 07.09.2022 r.
9	14/02/2022/fv	15.02.2022 r.	2.947,08 zł	589,42 zł 2.357,66 zł	15.03.2022 r. 15.03.2022 r.

Zadanie 6 Gmina Miasto Żyrardów

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	kwota zapłaty	data zapłaty
1	4/05/2022	24.05.2022 r.	3.114,42 zł	3.114,42 zł	31.05.2022 r.
2	5/05/2022	24.05.2022 r.	5.294,55 zł	5.294,55 zł	31.05.2022 r.
3	7/07/2022	21.07.2022 r.	3.114,42 zł	3.114,42 zł	27.07.2022 r.
4	8/07/2022	21.07.2022 r.	14.676,61 zł	14.676,61 zł	27.07.2022 r.

5	3/09/2022	06.09.2022 r.	5.294,56 zł	5.294,56 zł	13.09.2022 r.
6	S22/07/0007	20.07.2022 r.	1.688.886,44 zł	1.351.109,15 zł 337.777,29 zł	25.08.2022 r. 16.08.2022 r.
7	S22/09/0016	29.09.2022 r.	1.385.294,22 zł	1.108.235,38 zł 277.058,84 zł	21.10.2022 r. 21.10.2022 r.
8	S22/11/0004	15.11.2022 r.	1.353.734,84 zł	1.079.100,00 zł 283.634,84	29.11.2022 r. 29.11.2022 r.
9	21/2022	06.04.2022 r.	207.627,97 zł	41.525,59 zł 166.102,38 zł	28.04.2022 r. 28.04.2022 r.
10	23/2022	25.04.2022 r.	172.938,00 zł	34.587,60 zł 138.350,40 zł	28.04.2022 r. 28.04.2022 r.
11	31/2022	25.05.2022 r.	147.339,86 zł	117.871,89 zł 29.467,97 zł	02.06.2022 r. 02.06.2022 r.
12	44/2022	14.07.2022 r.	164.187,42 zł	32.837,49 zł 131.349,93 zł	25.07.2022 r. 25.07.2022 r.
13	28/04/22/Uslugi	25.04.2022 r.	288.616,88 zł	57.723,38 zł 230.893,50 zł	28.04.2022 r. 28.04.2022 r.
14	24/05/22/Uslugi	24.05.2022 r.	432.914,54 zł	346.331,63 zł 86.582,91 zł	02.06.2022 r. 02.06.2022 r.
15	27/07/22/Uslugi	20.07.2022 r.	301.375,99 zł	43.050,00 zł	27.07.2022 r.
16	1/09/22/Uslugi	01.09.2022 r.	420.176,99 zł	17.955,55 zł 4.488,89 zł 57.918,04 zł 260.268,00 zł 65.067,00 zł 14.479,51 zł	02.09.2022 r. 02.09.2022 r. 02.09.2022 r. 02.09.2022 r. 02.09.2022 r. 02.09.2022 r.
17	ADR/394/2022	04.08.2022 r.	11.316,00 zł	5.123,20 zł 6.192,80 zł	02.09.2022 r. 02.09.2022 r.

W odniesieniu do zapłaty za fakturę nr 1/09/22/Uslugi Partner – Miasto Żyrardów przedłożył:

a) pismo od wykonawcy Planeta SA informujące o rozszczeniu podwykonawców:

- Podkowa spółka z o. o. w kwocie 72.397,55 zł brutto

-Planeta Recykling spółka z o. o. w kwocie brutto 325.335,00 zł brutto

oraz prośbą o bezpośrednią płatność na podstawie płatności na rzecz zatwierdzonych podwykonawców (pismo l.dz408/D/2022 z dnia 01.09.2022 r.)

b) pismo od podwykonawcy Podkowa spółka z o. o. informujące o powstaniu wierzytelności z faktury wystawionej przez Podkowa Spółka z o. o. dla Planeta SA nr 0054/08/2022/FVS z dnia 12.08.2022 r. w kwocie brutto 72.397,55 zł (pismo nr dz. 695/08/2022 z dnia 22.08.2022 r.)

c) pismo od podwykonawcy Planeta Recykling spółka z o. o. informujące o powstaniu wierzytelności dla Planeta SA nr 5/08/22 z dnia 22.08.2022 r. w kwocie brutto 325.335,00 zł (pismo bez numeru z dnia 23.08.2022 r.).

Kwota zapłaty dla podwykonawców ujęta w badanych wnioskach o płatność:

- Podkowa spółka z o. o.: 72.397,55 zł (57.918,04 zł +14.479,51 zł)

- Planeta Recykling spółka z o. o.: 325.335,00 zł (260.268,00 zł + 65.067,00 zł)

3. Zgodnie z pkt. F1 wniosku o dofinansowanie, budżet Projektu wynosi:

wyszczególnienie	netto VAT						
	zadanie 1	zadanie 2	zadanie 3	zadanie 4	zadanie 5	zadanie 6	razem
dokumentacja niekwalifikowane	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 11 500,00	630 307,62 144 970,75	0,00 0,00	680 307,62 156 470,75
infrastruktura podstawowa	132 330,00 30 435,90	3 199 803,93 735 954,90	651 027,66 149 736,36	1 053 893,50 242 395,51	1 358 982,11 312 565,88	5 829 470,71 1 340 778,27	12 225 507,91 7 811 866,82
infrastruktura podstawowa niekwalifikowane	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26 378,03 6 066,95	0,00 0,00	26 378,03 6 066,95
infrastruktura towarzysząca	102 232,73 23 513,53	1 605 196,07 369 195,10	1 519 150,19 349 404,54	156 106,50 35 904,50	0,00 0,00	3 156 446,07 725 982,60	6 539 131,56 1 504 000,27
infrastruktura towarzysząca niekwalifikowane	0,00 0,00	0,00 0,00	104 607,25 24 059,67	0,00 0,00	60 999,05 14 029,78	0,00 0,00	165 606,50 38 089,45
nadzór inwestorski	0,00 0,00	44 100,00 10 143,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76 673,13 17 634,82	120 773,13 27 777,82
oznakowanie ZIT WOF	780,00 179,40	1 800,00 414,00	800,00 184,00	10 000,00 2 300,00	1 402,50 322,57	10 000,00 2 300,00	24 782,50 5 699,97
promocja projektu	1 820,00 418,60	2 709,76 623,24	2 709,76 623,24	2 500,00 575,00	2 709,76 623,24	2 709,75 623,25	15 159,03 3 486,57
promocja projektu niekwalifikowane	0,00 0,00	7 490,24 1 722,75	3 570,24 821,16	0,00 0,00	0,00 0,00	5 990,25 1 377,75	17 230,73 3 921,67
razem	237 162,73 54 547,43	4 861 100,00 1 118 053,00	2 281 865,10 524 828,97	1 272 500,00 292 675,00 (winno być 292.675,01)	2 080 779,07 478 579,17	9 081 289,91 2 088 696,69	24 372 257,08 19 814 696,81

Wykaz zadań:

Zadanie nr 1: Budowa ścieżki rowerowej w ul. Karolińskiej w Otrębusach w Gminie Brwinów wraz z nadzorami, oznakowaniem ZIT WOF i promocją projektu

Zadanie nr 2: Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Grodzisku Mazowieckim wraz z nadzorem inwestorskim, oznakowaniem ZIT WOF i promocją projektu

Zadanie nr 3: Budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Michałowicach wraz z nadzorem inwestorskim, oznakowaniem ZIT WOF i promocją projektu

Zadanie nr 4: Budowa ścieżki rowerowej w Nadarzynie wraz z oznakowaniem ZIT WOF i promocją projektu

Zadanie nr 5: Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Pruszkowie wraz z nadzorem inwestorskim, oznakowaniem ZIT WOF i promocją projektu

Zadanie nr 6: Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Żyrardowie wraz z nadzorem inwestorskim, oznakowaniem ZIT WOF i promocją projektu.

Opis zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie:

Nr	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań
1	Budowa ścieżki rowerowej w ul.	W ramach zadania wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o długości 160 m i szerokości 2,15 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z

	<p>Karolińskiej w Otrębusach w Gminie Brwinów wraz z nadzorami, oznakowaniem ZIT WOF i promocją projektu</p>	<p>wykonaniem elementów stałej organizacji ruchu dla ścieżki rowerowej – <u>infrastruktura podstawowa</u>. Zadanie obejmuje także: budowę kanalizacji drenażowo – deszczowej A i niecki chłonnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania ścieżki rowerowej – <u>infrastruktura towarzysząca</u>. W ramach zadania powstaje punkt samoobsługi naprawczej / punkt odpoczynku dla rowerzystów – <u>infrastruktura towarzysząca</u>. (Punkt odpoczynku został włączony do projektu dopiero w lipcu 2023 r. i rozliczony w ostatnim wniosku o płatność). Pozostałe elementy zadania to wykonanie jednolitego oznakowania dla WOF, nadzór inwestorski, nadzór autorski i promocja projektu obejmująca wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych i pamiątkowych (do posadowienia po 1 na każdym krańcu ścieżki rowerowej).</p>
2	<p>Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Grodzisku Mazowieckim wraz z nadzorem inwestorskim, oznakowaniem ZIT WOF i promocją projektu</p>	<p>W ramach zadania powstanie: a/ trasa rowerowa wzdłuż ul. Bałtyckiej/Wspólnej od tunelu PKP w Grodzisku Mazowieckim do Kraśniczej Woli obejmująca: - budowę ścieżki rowerowej o długości 2.590 m i szerokości 2,50 m (przed przejściem dla pieszych - 4,00 m) o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S wraz z wykonaniem elementów stałej organizacji ruchu dla ścieżki rowerowej – <u>infrastruktura podstawowa</u> - budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 55 m i szerokości 2,5 – 3,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowę chodnika i przebudowę zjazdów, odwodnienia, kanału technologicznego, zakup i montaż stojaków rowerowych i samoobsługowego punktu naprawczego dla rowerów – <u>infrastruktura towarzysząca</u>, b/ trasa rowerowa wzdłuż drogi powiatowej 1509W od drogi wojewódzkiej DW 579 do Chrzanowa Małego obejmująca: - wykonanie ścieżki rowerowej o długości 1.260 m i szerokości 2,50 m (przed przejściem dla pieszych - 4,00 m) o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S wraz z wykonaniem elementów stałej organizacji ruchu dla ścieżki rowerowej – <u>infrastruktura podstawowa</u> - przebudowę zjazdów, odwodnienia – <u>infrastruktura towarzysząca</u>, c/ ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż DW 579 od ul. Żydowskiej do ul. Chrzanowskiej wraz z chodnikiem o długości 4 m, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu infrastruktury towarzyszącej - <u>infrastruktura towarzysząca</u>. Pozostałe elementy zadania to wykonanie jednolitego oznakowania dla WOF, nadzór inwestorski i promocja projektu obejmująca wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych i pamiątkowych (do posadowienia po 1 na każdym krańcu ścieżki rowerowej i przy ciągu pieszo-rowerowym).</p>
3	<p>Budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Michałowicach wraz z nadzorem inwestorskim, oznakowaniem ZIT WOF i promocją projektu</p>	<p>Zadanie obejmuje: a/ przebudowę Al. Topolowej w Michałowicach w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej – wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o długości 266 m i szerokości 3,7 m oraz odcinek ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m o nawierzchni bitumicznej, odtworzenie nawierzchni przebudowanej drogi i oświetlenie ciągu pieszo – rowerowego, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu <u>infrastruktury towarzyszącej</u>, b/przebudowę dróg gminnych poprzez wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Zieloną i Al. Powstańców Warszawy w Michałowicach wraz z budową oświetlenia w ciągu dróg oznaczonych w MPZP jako 22KUD i 2KUZ – nastąpi budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości o długości 915 m i szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni przebudowanej</p>

		<p>drogi, wycinka drzew, budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego oraz wykonanie miejsc odpoczynku wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu <u>infrastruktury towarzyszącej</u>.</p> <p>c/ budowę oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Michałowicach wzdłuż ul. Kasztanowej,</p> <p>d/ budowę oświetlenia ścieżki rowerowej w ul. Kolejowej w miejscowości Michałowice-Wieś.</p> <p>Całość robót budowlanych opisanych powyżej i związanych z oznakowaniem stanowi <u>infrastrukturę towarzyszącą</u>.</p> <p>e/ budowa ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej w Michałowicach na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Kolejowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Kolejową o łącznej długości ok. 0,749 km</p> <p>f/ budowa ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej w Michałowicach na odcinku od skrzyżowania z Aleją Topolową do ul. Kolejowej o długości ok. 0,115 km. <u>Infrastruktura podstawowa</u>.</p> <p>Pozostałe elementy zadania to wykonanie jednolitego oznak. dla WOF, nadzór inwestorski i promocja projektu obejmująca wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych i pamiątkowych (do posadwienia po 1 na każdym krańcu drogi rowerowej i ciągu pieszo-row.), utworzenie strony www.</p>
4	Budowa ścieżki rowerowej w Nadarzynie wraz z oznakowaniem ZIT WOF i promocją projektu	<p>W ramach zadania wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o długości 1.266 m i szerokości 2,3-2,7 m o nawierzchni bitumicznej z dopuszczonym ruchem pieszych wraz z wykonaniem elementów stałej organizacji ruchu dla ścieżki rowerowej – <u>infrastruktura podstawowa</u>.</p> <p>Ponadto zadanie obejmuje budowę chodnika, budowę i przebudowę zjazdów, przebudowę jezdni związaną z budową ścieżki rowerowej oraz przebudowę elementów odwodnienia – <u>infrastruktura towarzysząca</u>.</p> <p>Pozostałe elementy zadania to wykonanie jednolitego oznakowania dla WOF i promocja projektu obejmująca wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych i pamiątkowych (do posadwienia po 1 na każdym krańcu ścieżki rowerowej).</p>
5	Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Pruszkowie wraz z nadzorem inwestorskim, oznakowaniem ZOT WOF i promocją projektu	<p>Zadanie obejmuje:</p> <p>a/ budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic Zdziarskiej i Słonecznikowej w Pruszkowie o długości 925 m i szerokości 2,25–3.0 m o nawierzchni z kostki brukowej, budowę przejazdów rowerowych i dla pieszych, przebudowę zjazdów, wykonanie elementów odwodnienia, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu infrastruktury towarzyszącej – <u>infrastruktura towarzysząca</u>,</p> <p>b/ budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Groblowej w Pruszkowie o długości 585 m i szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem elementów stałej organizacji ruchu dla ścieżki rowerowej – <u>infrastruktura podstawowa</u>.</p> <p>- budowę przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych, przebudowę zjazdów, budowę chodnika o szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie separatorów poprzez wykonanie pasa zieleni oddzielającego ścieżkę rowerową od chodnika o szerokości 0,5 m – <u>infrastruktura towarzysząca</u>,</p> <p>c/ budowę ścieżki rowerowej o długości 724 m (w tym na odcinku 40 m po obu stronach ulicy) i szerokości 2,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wzdłuż ul. Działkowej w Pruszkowie wraz z wykonaniem elementów stałej organizacji ruchu dla ścieżki rowerowej, wycinkę drzew konieczną do budowy ścieżki rowerowej – <u>infrastruktura podstawowa</u></p> <p>- budowę przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów, przebudowę zjazdów – <u>infrastruktura towarzysząca</u></p>

		<p>- budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 96 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wzdłuż ul. Działkowej w Pruszkowie wraz z wykonaniem elementów stałej organizacji ruchu, budowę oświetlenia ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego – <u>infrastruktura towarzysząca</u>.</p> <p>Pozostałe elementy zadania to wykonanie jednolitego oznakowania dla WOF, nadzór inwestorski, nadzór autorski i promocja projektu obejmująca wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych i pamiątkowych (po 1 na każdym krańcu drogi rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego).</p>
6	<p>Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Żyrardowie wraz z nadzorem inwestorskim, oznakowaniem ZOT WOF i promocją projektu</p>	<p>Zadanie obejmuje:</p> <p>a/ przebudowę ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego o długości 563 m i szerokości 3,0 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, budowę peronu autobusowego, wykonanie zjazdów indywidualnych, rekultywację zieleńców i modernizację oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego (wymiana opraw na oprawy LED), zakup i montaż podpórek pod stopy oraz wykonanie samoobsługowych stacji naprawczych dla rowerów, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu – <u>infrastruktura towarzysząca</u>,</p> <p>b/ przebudowę ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pałaca w zakresie ścieżki rowerowej i chodnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa ścieżki rowerowej o długości 711 m i szerokości 2,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem elementów stałej organizacji ruchu ścieżki rowerowej – <u>infrastruktura podstawowa</u>, - przebudowa zjazdów publicznych z kostki betonowej, budowa chodnika o długości 711 m i szerokości 2,0 m z kostki betonowej, rekultywacja zieleńców, wykonanie pasa zieleni oddzielającego ruch samochodowy od chodnika i ścieżki rowerowej o szerokości 2,0-3,3 m, przebudowa oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej i chodnika, zakup i montaż podpórek pod stopy, wykonanie samoobsługowej stacji napraw rowerów – <u>infrastruktura towarzysząca</u>, c/ budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej o długości 1.104 m i szerokości 2,0 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu ścieżki rowerowej – <u>infrastruktura podstawowa</u> oraz - wykonanie przejść dla pieszych, budowę kładki pieszo-rowerowej z tarasem widokowym dla rowerzystów, budowę oświetlenia ścieżki rowerowej i przejścia dla pławów – <u>infrastruktura towarzysząca</u>. <p>Pozostałe elementy zadania to wykonanie jednolitego oznakowania dla WOF, nadzór inwestorski, nadzór autorski i promocja projektu obejmująca wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych i pamiątkowych.</p>

W badanych wnioskach o płatność wykazano:

zadanie 1 - wydatki poniesione przez Gminę Brwinów z tytułu przebudowy i budowy ul. Karolińskiej w Otrębusach w łącznej kwocie brutto 2.640.810,00 zł, wydatki kwalifikowane 237.390,78 zł

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	wydatki kwalifikowane	rodzaj
1	S22/06/0011	24.06.2022 r.	822.870,00 zł	24.907,94 zł	infrastruktura towarzysząca 24.907,94 zł
2	S22/07/0006	19.07.2022 r.	822.870,00 zł	30.443,04 zł	infrastruktura towarzysząca 30.443,04 zł

3	S22/09/0003	12.09.2022 r.	822.870,00 zł	10.039,80 zł	infrastruktura towarzysząca 10.039,80 zł
4	S22/09/0007	19.09.2022 r.	172.200,00 zł	172.000,00 zł	infrastruktura podstawowa 162.765,90 zł infrastruktura towarzysząca 6.236,10 zł oznakowanie ZIT WOF 959,40 zł promocja projektu 2.238,60 zł

Rozliczenie:

rodzaj	limit	kwota wydatków kwalifikowanych ujęta w badanych wnioskach o płatność
infrastruktura podstawowa	162.765,90 zł	162.765,90 zł
infrastruktura towarzysząca	125.746,26 zł	71.626,88 zł
oznakowanie ZIT WOF	959,40 zł	959,40 zł
promocja projektu	2.238,60 zł	2.238,60 zł

zadanie 2 wydatki poniesione przez Gminę Grodzisk Mazowiecki z tytułu budowy ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej, a także za nadzór inspektora budowlanego i za 6 tablic pamiątkowych, w łącznej kwocie brutto 6.502.711,52 zł, wydatki kwalifikowane 5.526.253,52 zł

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	wydatki kwalifikowane	rodzaj
1	0051/03/22/S	21.03.2022 r.	1.262.969,97 zł	1.262.969,97 zł	infrastruktura podstawowa 1.047.341,29 zł infrastruktura towarzysząca 215.628,68 zł
2	0031/04/22/S	14.04.2022 r.	1.839.560,51 zł	1.426.280,51 zł	infrastruktura podstawowa 644.039,07 zł infrastruktura towarzysząca 782.241,44 zł
3	0018/05/22/S	13.05.2022 r.	1.764.960,20 zł	1.351.680,20 zł	infrastruktura podstawowa 1.067.244,96 zł infrastruktura towarzysząca 284.435,24 zł
4	0013/06/22/S	03.06.2022 r.	1.573.269,43 zł	1.432.584,43 zł	infrastruktura podstawowa 948.354,75 zł infrastruktura towarzysząca 484.229,68 zł
5	02/03/2022	31.03.2022 r.	9.221,31 zł	9.221,31 zł	nadzór inwestorski 9.221,31 zł
6	07/04/2022	29.04.2022 r.	13.018,32 zł	13.018,32 zł	nadzór inwestorski 13.018,32 zł
7	02/05/2022	31.05.2022 r.	11.933,46 zł	11.933,46 zł	nadzór inwestorski 11.933,46 zł
8	07/06/2022	30.06.2022 r.	13.018,32 zł	13.018,32 zł	nadzór inwestorski 13.018,32 zł
9	4/06/2022-FVSP	14.06.2022 r.	14.760,00 zł	5.547,00 zł	oznakowanie ZIT 2.214,00 zł promocja 3.333,00 zł

Rozliczenie:

rodzaj	limit	kwota wydatków kwalifikowanych ujęta w badanych wnioskach o płatność
infrastruktura podstawowa	3.935.758,83 zł	3.706.980,07 zł
infrastruktura towarzysząca	1.974.391,17 zł	1.766.535,04 zł
nadzór inwestorski	54.243,00 zł	47.191,41 zł
oznakowanie ZIT WOF	2.214,00 zł	2.214,00 zł
promocja projektu	3.333,00 zł	3.333,00 zł

zadanie 3 wydatki poniesione przez Gminę Michałowice z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego, wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej oraz za tablice pamiątkowe w łącznej kwocie brutto 2.356.859,95 zł, wydatki kwalifikowane 1.830.028,02 zł

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	wydatki kwalifikowane	rodzaj
1	07/07/2021	13.07.2021 r.	682.131,30 zł	190.872,94	infrastruktura towarzysząca 200.918,88 zł (różnica 10.045,94 zł)
2	12/08/2021	30.08.2021 r.	79.320,15 zł	48.137,98	infrastruktura towarzysząca 50.671,56 zł (różnica 2.533,58 zł)
3	S21/11/0008	26.11.2021 r.	1.389.900,00 zł	1.389.900,00	infrastruktura towarzysząca 1.389.900,00 zł
4	99/6/2021	25.06.2021 r.	196.800,10 zł	196.800,10	infrastruktura towarzysząca 196.800,10 zł
5	206/10/2021	20.10.2021 r.	8.708,40 zł	4.317,00	oznakowanie ZIT WOF 984,00 zł promocja projektu 3.333,00 zł

Rozliczenie:

rodzaj	limit	kwota wydatków kwalifikowanych ujęta w badanych wnioskach o płatność
infrastruktura podstawowa	800.764,02 zł	0,00 zł
infrastruktura towarzysząca	1.868.554,73 zł	1.628.910,92 zł
oznakowanie ZIT WOF	984,00 zł	984,00 zł
promocja projektu	3.333,00 zł	3.333,00 zł.

IP uznała jako wydatek niekwalifikowany z faktury nr 07/07/2021 kwotę 10.045,95 zł, a z faktury nr 12/08/2021 kwotę 2.533,57 zł, co stanowi łącznie 12.579,52 zł (Informacja pokontrolna nr 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20 z dnia 03.01.2023 r.).

zadanie 4 wydatki poniesione przez Gminę Nadarzyn z tytułu wykonania projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3102W w zakresie budowy ścieżki rowerowej na działce 169/5 obręb Młochów, budowę ścieżki rowerowej w Młochowie wraz z oświetleniem oraz wykonanie 2 tablic pamiątkowych, w łącznej kwocie brutto 1.934.175,00 zł, wydatki kwalifikowane 1.503.675,00 zł

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	wydatki kwalifikowane	rodzaj
1	FV/78/2020	11.12.2020 r.	61.500,00 zł	0,00 zł	-

2	0011/04/22/S	06.04.2022 r.	1.869.600,00 zł	1.500.600,00 zł	infrastruktura podstawowa 1.296.289,00 zł infrastruktura towarzysząca 192.011,00 zł oznakowanie ZIT WOF 12.300,00 zł
3	32/06-2022	24.06.2022 r.	3.075,00 zł	3.075,00 zł	promocja projektu 3.075,00 zł

Rozliczenie:

rodzaj	limit	kwota wydatków kwalifikowanych ujęta w badanych wnioskach o płatność
infrastruktura podstawowa	1.296.289,01 zł	1.296.289,00 zł
infrastruktura towarzysząca	192 011,00 zł	192.011,00 zł
oznakowanie ZIT WOF	12.300,00 zł	12.300,00 zł
promocja projektu	3.075,00 zł	3.075,00 zł

zadanie 5 wydatki poniesione przez Gminę Miasto Pruszków z tytułu budowy ścieżki rowerowej przy ulicach Zdziarskiej, Słonecznikowej oraz tablice pamiątkowe w łącznej kwocie brutto 4.993.951,09 zł, wydatki kwalifikowane 1.280.870,83 zł

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	wydatki kwalifikowane	rodzaj
1	21/3/2021	03.03.2021 r.	1.463.700,00 zł	404.823,87 zł	infrastruktura towarzysząca* 404.823,87 zł
2	1/5/2021	05.05.2021 r.	527.477,04 zł	50.182,39 zł	infrastruktura towarzysząca 52.823,57 zł (różnica 2.641,18 zł)
3	1/6/2021	01.06.2021 r.	664.551,17 zł	97.657,98 zł	infrastruktura towarzysząca 102.797,87 zł (różnica 5.139,89 zł)
4	4/7/2021	08.07.2021 r.	1.051.597,97 zł	130.611,69 zł	infrastruktura towarzysząca 137.485,99 zł (różnica 6.874,30 zł)
5	1/8/2021	02.08.2021 r.	414.297,20 zł	142.790,69 zł	infrastruktura towarzysząca 150.305,99 zł (różnica 7.515,30 zł)
6	1/9/2021	06.09.2021 r.	96.525,91 zł	29.212,50 zł	infrastruktura towarzysząca 30.750,00 zł (różnica 1.537,50 zł)
7	1/10/2021	04.10.2022 r.	532.234,00 zł	131.567,83 zł	infrastruktura towarzysząca 131.567,83 zł
8	8/8/2022	17.08.2022 r.	306.396,63 zł	291.076,80 zł	infrastruktura podstawowa 306.396,63 zł (różnica 15.319,83 zł)
9	14/02/2022/IV	15.02.2022 r.	2.947,08 zł	2.947,08 zł	Oznakowanie ZIT WOF 725,08 zł Promocja projektu 2.222,00 zł

* Partner Projektu wyjaśnił, że w opisie faktur nr 21/3/2021 z dnia 03.03.2021 r. omyłkowo część zadania opisał jako infrastrukturę podstawową, natomiast całość powinna być opisana jako infrastruktura towarzysząca.

IP w Informacji pokontrolnej podała w odniesieniu do powyższych faktur o nałożeniu korekty 5 %, i tak:

nr faktury	Kwota kwalifikowana wg Beneficjenta	kwota korekty
1/5/2021	52.823,57 zł	2.641,18 zł
1/6/2021	102.797,87 zł	5.139,89 zł
4/7/2021	137.485,99 zł	6.874,30 zł
1/8/2021	150.305,99 zł	7.515,30 zł
1/9/2021	30.750,00 zł	1.537,50 zł
suma	474.163,42 zł	23.708,17 zł
oraz		
1/10/2021	138.492,45 zł	6.924,62 zł
8/8/2022	306.396,63 zł	15.319,83 zł
razem	919.052,50 zł	22.244,45 zł

Rozliczenie:

rodzaj	limit	kwota wydatków kwalifikowanych ujęta w badanych wnioskach o płatność
infrastruktura podstawowa	775.278,37 zł	291.076,80 zł
infrastruktura towarzysząca	1.671.547,99 zł	986.846,95 zł
oznakowanie ZIT WOF	1.725,07 zł	725,08 zł
promocja projektu	3.333,00 zł	<u>2.222,00 zł</u>
razem		1.280.870,83 zł

zadanie 6 wydatki poniesione przez Gminę Miasto Żyrardów z tytułu przebudowy ul. M. Nietrzebki – ciąg pieszo-jezdny, ul. Parkingowej ciąg pieszo-jezdny oraz ścieżka rowerowa i chodnik, ul. Ziołowa do ul. Słowiańska, za nadzór inspektora budowlanego i za tablice pamiątkowe, w łącznej kwocie brutto 5.503.806,32 zł, wydatki kwalifikowane 5.187.367,04 zł.

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	wydatki kwalifikowane	rodzaj
1	4/05/2022	24.05.2022 r.	3.114,42 zł	3.114,42 zł	nadzór inwestorski 3.114,42 zł
2	5/05/2022	24.05.2022 r.	5.294,55 zł	5.294,55 zł	nadzór inwestorski 5.294,55 zł
3	7/07/2022	21.07.2022 r.	3.114,42 zł	3.114,42 zł	nadzór inwestorski 3.114,42 zł
4	8/07/2022	21.07.2022 r.	14.676,61 zł	14.676,61 zł	nadzór inwestorski 14.676,61 zł
5	3/09/2022	06.09.2022 r.	5.294,56 zł	5.294,56 zł	nadzór inwestorski 5.294,56 zł
6	S22/07/0007	20.07.2022 r.	1.688.886,44 zł	1.688.886,44 zł	infrastruktura podstawowa 1.570.545,51 zł infrastruktura towarzysząca 118.340,93 zł
7	S22/09/0016	29.09.2022 r.	1.385.294,22 zł	1.385.294,22 zł	infrastruktura podstawowa 1.029.499,00 zł infrastruktura towarzysząca 355.795,22 zł

8	S22/11/0004	15.11.2022 r.	1.353.734,84 zł	1.353.734,84 zł	infrastruktura podstawowa 608.055,92 zł infrastruktura towarzysząca 745.678,92 zł
9	21/2022	06.04.2022 r.	207.627,97 zł	207.627,97 zł	infrastruktura towarzysząca 207.627,97 zł
10	23/2022	25.04.2022 r.	172.938,00 zł	172.938,00 zł	infrastruktura towarzysząca 172.938,00 zł
11	31/2022	25.05.2022 r.	147.339,86 zł	147.339,86 zł	infrastruktura towarzysząca 147.339,86 zł
12	44/2022	14.07.2022 r.	164.187,42 zł	164.187,42 zł	infrastruktura towarzysząca 164.187,42 zł
13	28/04/22/Uslugi	25.04.2022 r.	288.616,88 zł	288.616,88 zł	infrastruktura podstawowa 238.540,33 zł infrastruktura towarzysząca 50.076,55 zł
14	24/05/22/Uslugi	24.05.2022 r.	432.914,54 zł	432.914,54 zł	infrastruktura podstawowa 180.986,20 zł infrastruktura towarzysząca 251.928,34 zł
15	27/07/22/Uslugi	20.07.2022 r.	301.375,99 zł	301.375,99 zł	infrastruktura podstawowa 12.545,00 zł infrastruktura towarzysząca 288.830,99 zł
16	1/09/22/Uslugi	01.09.2022 r.	420.176,99 zł	420.176,99 zł	infrastruktura podstawowa 319.931,41 zł infrastruktura towarzysząca 100.245,58 zł
17	ADR/394/2022	04.08.2022 r.	11.316,00 zł	6.404,00 zł	oznakowanie ZIT WOF 4.182,00 zł promocja Projektu 2.222,00 zł

Rozliczenie:

rodzaj	limit	kwota wydatków kwalifikowanych ujęta w badanych wnioskach o płatność
infrastruktura podstawowa	7.170.248,98 zł	3 960 103,37 zł
infrastruktura towarzysząca	3.882.428,67 zł	2 602 989,78 zł
nadzór inwestorski	94.307,95 zł	31.494,56 zł
oznakowanie ZIT WOF	12.300,00 zł	4.182,00 zł
promocja projektu	3.333,00 zł	2.222,00 zł

wyszczególnienie	netto VAT						
	zadanie 1	zadanie 2	zadanie 3	zadanie 4	zadanie 5	zadanie 6	razem
dokumentacja niekwalifikowane	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 11 500,00	630 307,62 144 970,75	0,00 0,00	680 307,62 156 470,75
infrastruktura podstawowa	132 330,00 30 435,90	3 199 803,93 735 954,90	651 027,66 149 736,36	1 053 893,50 242 395,51	1 358 982,11 312 565,88	5 829 470,71 1 340 778,27	12 225 507,91 2 811 866,82
infrastruktura podstawowa niekwalifikowane	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26 378,03 6 066,95	0,00 0,00	26 378,03 6 066,95
infrastruktura towarzysząca	102 232,73 23 513,53	1 605 196,07 369 195,10	1 519 150,19 349 404,54	156 106,50 35 904,50	0,00 0,00	3 156 446,07 725 982,60	6 539 131,56 1 504 000,27

infrastruktura towarzysząca niekwalifikowane	0,00 0,00	0,00 0,00	104 607,25 24 059,67	0,00 0,00	60 999,05 14 029,78	0,00 0,00	165 606,30 38 089,45
nadzór inwestorski	0,00 0,00	44 100,00 10 143,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76 673,13 17 634,82	120 773,13 27 777,82
oznakowanie ZIT WOF	780,00 179,40	1 800,00 414,00	800,00 184,00	10 000,00 2 300,00	1 402,50 322,57	10 000,00 2 300,00	24 782,50 5 649,97
promocja projektu	1 820,00 418,60	2 709,76 623,24	2 709,76 623,24	2 500,00 575,00	2 709,76 623,24	2 709,75 623,25	15 159,03 3 486,57
promocja projektu niekwalifikowane	0,00 0,00	7 490,24 1 722,76	3 570,24 821,16	0,00 0,00	0,00 0,00	5 990,25 1 377,75	17 230,73 3 921,67
razem	237 162,73 54 547,43	4 861 100,00 1 118 053,00	2 281 865,10 524 828,97	1 272 500,00 292 675,00 (winno być 292.675,01)	2 080 779,07 478 579,17	9 081 289,91 2 088 696,69	24 372 257,08 19 514 696,81

W trakcie audytu ustalono, że w badanych wnioskach o płatność wystąpiły wydatki, poniesione na podstawie poniższych faktur wystawionych w oparciu o protokoły odbioru:

zadanie 1 - Gmina Brwinów:

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	protokół odbioru
1	S22/06/0011	24.06.2022 r.	822.870,00 zł	nr 1 za okres 11.05.-24.06.2022 r. z dnia 22.07.2022 r.
2	S22/07/0006	19.07.2022 r.	822.870,00 zł	nr 2 za okres 25.06-19.07.2022 r. z dnia 22.07.2022 r.
3	S22/09/0003	12.09.2022 r.	822.870,00 zł	nr 3 za okres 20.07-09.09.2022 r. z dnia 09.04.2022 r.
4	S22/09/0007	19.09.2022 r.	172.200,00 zł	protokół końcowy odbioru robót dla zadania 2 z dnia 19.09.2022 r.

Zadanie 2 Gmina Grodzisk Mazowiecki:

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	protokół odbioru
1	0051/03/22/S	21.03.2022 r.	1.262.969,97 zł	częściowego wykonanych robót nr 1 z dnia 16.03.2022 r.
2	0031/04/22/S	14.04.2022 r.	1.839.560,51 zł	częściowego wykonanych robót nr 2 z dnia 12.04.2022 r.
3	0018/05/22/S	13.05.2022 r.	1.764.960,20 zł	częściowego wykonanych robót nr 3 z dnia 13.05.2022 r.
4	0013/06/22/S	03.06.2022 r.	1.573.269,43 zł	częściowego wykonanych robót nr 4 z dnia 03.06.2022 r.
5	02/03/2022	31.03.2022 r.	9.221,31 zł	płatność częściowa nr 1 z dnia 31.03.2022 r.
6	07/04/2022	29.04.2022 r.	13.018,32 zł	płatność częściowa nr 2 z dnia 29.04.2022 r.
7	02/05/2022	31.05.2022 r.	11.933,46 zł	płatność częściowa nr 4 z dnia 31.05.2022 r.
8	07/06/2022	30.06.2022 r.	13.018,32 zł	płatność częściowa nr 6 z dnia 30.06.2022 r.
9	4/06/2022-FVSP	14.06.2022 r.	14.760,00 zł	6 tablic z dnia 06.06.2022 r.

Zadanie 3 Gmina Michałowice:

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	protokół odbioru
1	07/07/2021	13.07.2021 r.	682.131,30 zł	wykonanych robót z dnia 13.07.2021 r.
2	12/08/2021	30.08.2021 r.	79.320,15 zł	wykonanych robót końcowy z dnia 30.08.2021r.

3	S21/11/0008	26.11.2021 r.	1.389.900,00 zł	końcowego wykonanych robót budowlanych z dnia 26.11.2021 r.
4	99/6/2021	25.06.2021 r.	196.800,10 zł	końcowego wykonanych robót budowlanych z dnia 25.06.2021 r.
5	206/10/2021	20.10.2021 r.	8.708,40 zł	zdawczo-odbiorczy tablic z 20.10.2021 r.

Zadanie 4 Gmina Nadarzyn:

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	protokoły odbioru
1	FV/78/2020	11.12.2020 r.	61.500,00 zł	dokumentacji projektowej z dnia 11.12.2020 r.
2	0011/04/22/S	06.04.2022 r.	1.869.600,00 zł	ścieżki rowerowej w Młochowie z dnia 05.04.2022 r.
3	32/06-2022	24.06.2022 r.	3.075,00 zł	odbior m.in. 3 tablic (zamontowano 2 tablice wolnostojące, dostarczono 1 tablicę do montażu) z dnia 24.06.2022 r.

Zadanie 5 Gmina Miasto Pruszków

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	protokoły odbioru
1	21/3/2021	03.03.2021 r.	1.463.700,00 zł	częściowego robót nr 2 z dnia 03.03.2021 r.
2	1/5/2021	05.05.2021 r.	527.477,04 zł	robót nr 1 z dnia 05.05.2021 r.
3	1/6/2021	01.06.2021 r.	664.551,17 zł	robót nr 2 z dnia 01.06.2021 r.
4	4/7/2021	08.07.2021 r.	1.051.597,97 zł	robót nr 3 z dnia 30.06.2021 r.
5	1/8/2021	02.08.2021 r.	414.297,20 zł	robót nr 4 z dnia 30.07.2021 r.
6	1/9/2021	06.09.2021 r.	96.525,91 zł	nr 5 z dnia 31.08.2021 r.
7	1/10/2021	04.10.2021 r.	532.234,00 zł	częściowego robót nr 6 z dnia 01.10.2021 r.
8	8/8/2022	17.08.2022 r.	306.396,63 zł	częściowego robót nr 1 z dnia 17.08.2022 r.
9	14/02/2022/FV	15.02.2022 r.	2.947,08 zł	nr 2 z dnia 03.03.2021 r.

Zadanie 6 Gmina Miasto Żyrardów

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	protokoły odbioru
1	4/05/2022	24.05.2022 r.	3.114,42 zł	-
2	5/05/2022	24.05.2022 r.	5.294,55 zł	-
3	7/07/2022	21.07.2022 r.	3.114,42 zł	-
4	8/07/2022	21.07.2022 r.	14.676,61 zł	-
5	3/09/2022	06.09.2022 r.	5.294,56 zł	-
6	S22/07/0007	20.07.2022 r.	1.688.886,44 zł	odbioru częściowego nr 1 z dnia 20.07.2022 r.
7	S22/09/0016	29.09.2022 r.	1.385.294,22 zł	odbioru częściowego nr 2 z dnia 22.09.2022 r.
8	S22/11/0004	15.11.2022 r.	1.353.734,84 zł	odbioru częściowego nr 3 z dnia 15.11.2022 r.
9	21/2022	06.04.2022 r.	207.627,97 zł	odbioru częściowego nr 1/04/2022 z dnia 06.04.2022 r.
10	23/2022	25.04.2022 r.	172.938,00 zł	odbioru częściowego nr 2/04/2022 z dnia 25.04.2022 r.
11	31/2022	25.05.2022 r.	147.339,86 zł	odbioru częściowego nr 3/05/2022 z dnia 25.05.2022 r.
12	44/2022	14.07.2022 r.	164.187,42 zł	odbioru częściowego nr 4/07/2022 z dnia 14.07.2022 r.
13	28/04/22/Uslugi	25.04.2022 r.	288.616,88 zł	odbioru częściowego nr 2 z dnia 24.05.2022 r.
14	24/05/22/Uslugi	24.05.2022 r.	432.914,54 zł	odbioru częściowego nr 2 z dnia 24.05.2022 r.
15	27/07/22/Uslugi	20.07.2022 r.	301.375,99 zł	odbioru częściowego nr 1 z dnia 22.04.2022 r.
16	1/09/22/Uslugi	01.09.2022 r.	420.176,99 zł	odbioru nr 4 z dnia 01.09.2022 r. odbioru końcowego robót z dnia 01.09.2022r.
17	ADR/394/2022	04.08.2022 r.	11.316,00 zł	odbioru tablic z dnia 04.08.2022 r.

5. Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy o dofinansowanie, w brzmieniu określonym aneksem nr RPMA.04.03.02-14-I344/20-006 z dnia 28.08.2023 r.:

rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu: 29.07.2020 r.

zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 31.08.2023 r.

zakończenie finansowe realizacji Projektu: 31.08.2023 r.

W badanych wnioskach o płatność wystąpiły wydatki poniesione w okresie 23.12.2020 r.- 29.11.2022 r.

6. Zgodnie z pkt. A5 wniosku o dofinansowanie Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 12,17 km, w tym 9,26 km ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – budowa i modernizacja oświetlenia ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, budowa chodników, kładki pieszo-rowerowej, budowa i montaż towarzyszącej infrastruktury rowerowej – punktów samoobsługi serwisowej, separatorów, podpórek oraz montaż stojaków rowerowych. Zadanie w Brwinowie realizowane w strefie uspokojonego ruchu. W ramach projektu powstanie 16 połączeń z istniejącymi ścieżkami rowerowymi na terenie gmin partnerskich oraz 2 połączenia graniczne. Sieć tras rowerowych połączy 14 przystanków autobusowych oraz 1 zintegrowany węzeł przesiadkowy w Gminie Brwinów, w miejscowości Otrębusy.

W badanych wnioskach o płatność ujęto wydatki na roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, chodników, budowę i modernizację oświetlenia, nadzór inspektora budowy oraz zakup tablic pamiątkowych, przy czym kwalifikowalność poszczególnych wydatków opisano w pkt. II.2.5 niniejszego protokołu.

Lider i partnerzy złożyli oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z uwagi na art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), który stanowi w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

W trakcie audytu nie stwierdzono aby lider lub partnerzy projektu uzyskiwali dochody z Projektu.

7. W dniach 28 i 29.09.2023 r. sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Na dzień wszczęcia audytu, w systemie SL2014 ujęto, jako ostatni wniosek o płatność RPMA.04.03.02-14-I344/20-015, jako wniosek o refundację i wniosek sprawozdawczy.

Wniosek końcowy nie został złożony.

8. Zgodnie z poz. 25 SZOOP do poddziałania 4.3.2 maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – EFRR stanowi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Zgodnie z § 2 ust 3 umowy o dofinansowanie w brzmieniu określonym aneksem nr RPMA.04.03.02-14-I344/20-05 w powiązaniu z § 2 ust. 2 umowy o dofinansowanie w brzmieniu określonym aneksem nr RPMA.04.03.02-14-I344/20-04 :

- całkowita wartość projektu wynosi 24.372.077,09 zł
- całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 24.053.463,96 zł
- dofinansowanie zostanie przekazane beneficjentowi w kwocie nieprzekraczającej 19.242.771,16 zł, stanowiącej nie więcej niż 80,00 % kwoty całkowitych wydatków Projektu

W badanych wnioskach o płatność ujęto:

nr wniosku o płatność	wydatki kwalifikowane	dofinansowanie
RPMA.04.03.02-14-I344/20-001-K01	-85.208,17 100 %	-68.166,54 80 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-001	1.137.287,39 100 %	909.829,92 80 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-002-k01	-19.504,14 100 %	-15.603,32 80 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-002	1.784.299,89 100 %	1.427.439,91 80 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-004	3.432.752,82 100 %	2.746.202,25 80 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-006	3.383.401,82 100 %	2.706.721,44 80 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-008	1.987.072,60 100 %	1.589.658,07 80 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-0010	2.115.467,43 100 %	1.692.373,94 80 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-0012-K01	-15.319,83 100 %	-12.255,86 80 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-0012	1.905.424,59 100 %	1.524.339,68 80 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-014	1.353.734,84 100 %	1.082.987,88 80 %

9. Zgodnie z poz. 27 SZOOP do poddziałania 4.3.2 minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych nie został określony.

Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie w brzmieniu określonym aneksem nr RPMA.04.03.02-14-I344/20-05 beneficjent wydatkuje na realizację Projektu środki finansowe stanowiące wkład własny w wysokości 5.129.305,93 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 4.810.692,80 zł.

W badanych wnioskach o płatność ujęto:

nr wniosku o płatność	wydatki kwalifikowane	wkład własny
RPMA.04.03.02-14-I344/20-001-K01	-85.208,17 100 %	- 17.041,63 20 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-001	1.137.287,39 100 %	227.457,47 20 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-002-k01	-19.504,14 100 %	- 3.900,82 20 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-002	1.784.299,89 100 %	356.859,98 20 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-004	3.432.752,82	686.550,57

	100 %	20 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-006	3.383.401,82 100 %	676.680,38 20 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-008	1.987.072,60 100 %	397.414,53 20 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-0010	2.115.467,43 100 %	423.093,49 20 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-0012-K01	-15.319,83 100 %	- 3.063,97 20 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-0012	1.905.424,59 100 %	381.084,91 20 %
RPMA.04.03.02-14-I344/20-014	1.353.734,84 100 %	270.746,96 20 %

10. W badanym projekcie nie występują wydatki rozliczane wg metod uproszczonych.

11. Projekt niezakończony. Na dzień wszczęcia audytu Beneficjent nie złożył końcowego wniosku o płatność. Na dzień wszczęcia audytu Beneficjent złożył wniosek o płatność nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-015.

12. Projekt niezakończony. W dniach 28-29.09.2023 r. sporządzono dokumentację fotograficzną Projektu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ustalono m.in., że w ramach projektu realizowanego przez partnera – Gminę Żyrardów, zamontowano stacje naprawy rowerów, które w dniu 29.09.2023 r. były niekompletne. Wg uzyskanych wyjaśnień, narzędzia zostały ukradzione.

Partner Projektu uzupełnił brakujące narzędzia, co udokumentował przesłanymi w dniu 23.10.2023 r. zdjęciami:





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

1. Lider i partnerzy projektu (jednostki samorządu terytorialnego) zobowiązani są od dnia 01.01.2021 r. stosować przepisy:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP

b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), – art. 4 pkt 1 ustawy PZP, zwanymi dalej ustawą PZP

W trakcie audytu ustalono, że zarówno lider jak i poszczególni partnerzy przeprowadzali zamówienia publicznie samodzielnie.

W badanych wnioskach o płatność wystąpiły wydatki:

1/ partner Gmina Brwinów	237.590,16 zł
tryb podstawowy:	
a) umowa na przebudowę i budowę ul. Karolińskiej w Otrębusach nr 272.57.2022 z dnia 07.04.2022 r.	237.590,16 zł
2/ partner Gmina Grodzisk Mazowiecki	5.526.253,52 zł
tryb podstawowy:	
a) umowa na budowę ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem nr ZP.272.73.2021 z dnia 09.08.2021 r.	5.473.515,11 zł
tryb podstawowy	
b) pełnienie funkcji inspektora nadzoru umowa nr ZP.272.91.2021 z dnia 20.10.2021 r.	47.191,41 zł
porównanie ofert	
c) 6 sztuk tablic pamiątkowych (ZIT WOF III etap) zlecenie Z/IF/47/2022	5.547,00 zł
3/ lider Gmina Michałowice:	1.830.028,02 zł
przetarg nieograniczony	
a) umowa na wykonanie ścieżki rowerowej w al. Topolowej w Michałowicach nr umowy UG/GK/1950/2020 z dnia 11.12.2020 r.	196.800,10 zł
przetarg nieograniczony	
b) umowa na modernizację oświetlenia ulicznego (...)	239.010,92 zł

w Michałowicach nr umowy UG/GK/394/2021 z dnia 22.03.2021 r. tryb podstawowy:	
c) umowa na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w Regułach nr umowy UG/GK/1005/2021 z dnia 09.07.2021 r. zapytanie ofertowe	1.389.900,00 zł
d) tablice informacyjne zlecenie nr UG/FZ/1463/2021	4.317,00 zł
4/ partner Gmina Nadarzyn	1.503.675,00 zł
tryb podstawowy z możliwością negocjacji:	
b) Budowa ścieżki rowerowej w Młochowie wraz z oświetleniem umowa nr 272/47/2022 z dnia 11.01.2022 r. zasada konkurencyjności:	1.500.600,00 zł
a) projekt budowy ścieżki rower. wraz z infrastrukturą towarzyszącą umowa nr 129/2020 z dnia 06.02.2020 r. rozeznanie rynku	0,00 zł
c) tablice wolnostojące 2 szt i tablica wewnętrzna 1 szt.	3.075,00 zł
5/ Gmina Miasto Pruszków	1.280.870,83 zł
przetarg nieograniczony	
a) budowa ul. Działkowej w Pruszkowie i Parzniewie umowa nr WRI.272.2.19.2020 z dnia 29.07.2020 r.	404.823,87 zł
przetarg nieograniczony	
b) budowa ulic Zdziarskiej, Słonecznikowej i Bąki umowa nr WRI.272.2.2.2021 z dnia 10.03.2021 r. tryb podstawowy	582.023,08 zł
c) Budowa ścieżki rowerowej w ul. Groblowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oświetleniem nr WRI.272.2.6.2022 z dnia 27.06.2022 r.	291.076,80 zł
d) 2 tablice informacyjno-pamiątkowe i oznakowanie 2 tras rowerowych	2.947,08
6/ Miasto Żyrardów	6.600.991,71 zł
tryb podstawowy:	
a) budowa ścieżki rowerowej od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej	4.427.915,50 zł
b) przebudowa ul. Nietrzebki – budowa ciągu pieszo-rowerowego umowa nr ZP.271.2.44.1.2021 z dnia 24.02.2022 r.	2.135.177,65 zł
c) pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową tras rowerowych – Etap III, umowa nr ZP.271.2.5.1.2022 z dnia 14.03.2022 r. – 6.228,84 zł (pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ul. Nietrzebki) umowa nr ZP.271.2.5.2.2022 z dnia 14.03.2022 r. – 10.589,11 zł (pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ul. Parkingowej)	16.817,95 zł
d) pełnienie nadzoru inspektorskiego od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej umowa nr ZP.271.2.17.2022 z dnia 26.05.2022 r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego umowa nr ZP.271.2.5.1.2022 porównanie ofert	14.676,61 zł
e) 4 tablice informacyjno-pamiątkowe zlecenie WI.7013.33.1.22 tab.	6.404,00 zł.

2. Zarówno lider jak i partnerzy projektu przeprowadzili poniższe postępowania w oparciu o przepisy ustawy PZP:

gmina Brwinów:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i budowa ul. Karolińskiej w Otrębusach. Zamówienie obejmuje roboty budowlane w tym:

Zadanie 1: Przebudowa i budowa ul. Karolińskiej w Otrębusach

Zadanie 2: Budowa ścieżki rowerowej w ul. Karolińskiej w Otrębusach w Gminie Brwinów.

Wykonane roboty budowlane miały być zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia i obejmują wykonanie wszystkich robót na podstawie przedłożonej dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

Główny kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie:

- kosztorysów inwestorskich sporządzonych w dniu 18.02.2022 r. przez p. B. Małetkę (Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka ul. Cedrowa 22, 05-074 Hipolitów)

- wyceny szacunkowej sporządzonej w dniu 20.01.2022 r. przez Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów. W wyniku analizy powyższych dokumentów ustalono, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi łącznie 1.864.811,98 zł (418.720,13 euro).

SWZ została udostępniona na platformie zakupowej: <https://ugb.ezamawiajacy.pl> tj. na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia 28.02.2022 r.

Wykonawca (tj. Mabau spółka z o. o. z siedzibą w Baniocha) złożył mailowo w dniu 03.03.2022 r. dodatkowe pytanie do Zamawiającego w odniesieniu do treści SWZ. W związku z powyższym pismem Zamawiający udostępnił przedmiar uzupełniony o brakującą pozycję dotyczącą nakładów na wykonanie separatora koalescencyjnego. Ponadto poinformował, że przedmiar ma charakter pomocniczy, a wycenę kosztów realizacji inwestycji należy dokonywać na podstawie dokumentacji projektowej oraz zalecanej wizji w terenie.

Zamawiający zawarł w opisie przedmiotu zamówienia informację, że wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na ww. platformie zakupowej tj. na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia 28.02.2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BPZ 00069414/01 w dniu 28.02.2022 r.

W ogłoszeniu (pkt 4.3 pn. Kryteria oceny ofert) i SIWZ (pkt. XVIII pn. Kryteria i sposób oceny ofert) podano następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie /wagę:

Nazwa kryterium	Waga kryterium
Cena brutto (K1)= Cena najniższa /cena oferty badanej x 100 x 60%	60%
Okres udzielonej gwarancji (K2) = okres gwarancji oferty badanej / najdłuższy zaoferowany okres gwarancji x100 x 40%	40%
Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy (3 lata).	
Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy	

Wykonawca uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów K1 + K2. Maksymalną łączną liczbę pkt jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.

Treści ogłoszenia nie została zmieniona:

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera w sekcji V pn. Kwalifikacja wykonawców (5.4.) warunki udziału w postępowaniu dotyczące m.in.:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (tj. posiadanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
- 2) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
- 3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej: posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN.
- 4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
 - a) Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał roboty budowlane związane z budową lub przebudową dróg, lub remontem dróg o wartości łącznej co najmniej 2.000.000,00 zł, z załączeniem dowodów określających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 - b) będzie dysponował w realizacji zamówienia osobami w specjalnościach:
 - * Kierownik budowy – 1 osoba posiadająca kwalifikacje:
 - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; W przypadku wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami;
 - co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami lub nadzorowaniu robót drogowych.
 - * Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba posiadająca kwalifikacje:
 - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; W przypadku wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami;
 - co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie sieci sanitarnych.
 - * Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba posiadająca kwalifikacje:
 - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami. W przypadku wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami.
 - co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót w zakresie robót elektrycznych.

Termin realizacji zamówienia ustalono na 6 m-cy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia odnosząc się do norm, jednakże w dokumentacji zamówienia zamieścił informację, że „W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane

normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inżyniera Kontraktu”.

Komisja przetargowa: została powołana w dniu 23.02.2022 r. na podstawie: II część Wniosku o wszczęcie postępowania nr ZP.271.21.2022 z dnia 21.02.2022 r.(wpływ do ZP dnia 23.02.2022 r.).

Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Ponadto ww. oświadczenie złożył pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.03.2022 r. do godz. 12.00 wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena oferty brutto w PLN	Okres udzielonej gwarancji w miesiącach
1.	ROBOKOP Grzegorz Leonowicz ul. Dębowa 8 lok. 45 05-822 Milanówek	14.03.2022 r. Godz. 08:54	2.915.100,00 w tym: Zad. 1- 2.742.900,00 Zad. 2 – 172.200,00	60
2.	CENTRUM – BRUK Rafał Ratyński ul. Dolna 38 05-802 Pruszków	14.03.2022 r. Godz. 09:22	2 628 655,04 w tym: Zad. 1- 1.442.959,96 Zad. 2 – 1.185.705,08	60

Po przeprowadzeniu badania na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, Komisja ustaliła, że wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu/SIWZ.

Wszyscy wykonawcy złożyli oświadczenie potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu.

W postępowaniu odrzucono wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 10 ustawy Pzp ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny. Zamawiający pismem z dnia 16.03.2022 r. wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień do treści złożonej oferty tj. sposobu obliczenia ceny dla zadania 1 i 2 z uwzględnieniem proporcji zakresu rzeczowego każdego z zadań. Wykonawca. wyjaśnił, że złożona oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny i kosztów, gdyż w przesłanej ofercie nie doszacowano niektórych kosztów przebudowy i budowy ul. Karolińskiej w Otrębusach, w związku z czym jest ona zaniżona (pismo z dnia 21.03.2022 r.).

Zamawiający przedstawił streszczenie oceny ofert tj.:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Punkty w kryterium Cena brutto	Punkty w kryterium Udzielonej gwarancji	Łączna liczba punktów
1.	ROBOKOP Grzegorz Leonowicz ul. Dębowa 8 lok. 45 05-822 Milanówek	2 915 100,00 60 pkt	60 = 40 pkt	100 pkt
2.	CENTRUM – BRUK Rafał Ratyński ul. Dolna 38 05-802 Pruszków	2 628 655,04	60 m-cy	Odrzucona oferta na podstawie art. 226.1 pkt 10 Pzp

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez: ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, ul. Dębowa 8 lok. 45, 05-822 Milanówek – 100 pkt. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w dniu 28.03.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://ugb.ezamawiajacy.pl/pn/ugb/demand/notice/public/53504/details?folder=0001&>

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Wykonawca przedłożył żądane dokumenty.

Umowa nr 272.57.2022 została zawarta przez Gminę Brwinów w dniu 07.04.2022 r. z firmą: ROBOKOP GRZEGORZ LEONOWICZ siedzibą w Milanówku ul. Dębowa 8/45, na kwotę 2.915.100,00 zł brutto (w tym: zadanie I: 2.742.900,00 zł brutto i zadanie II: 172.200,00 zł brutto), w przedmiocie Przebudowa i budowa ul. Karolińskiej w Otrębusach, które współfinansowane jest z RPOWM na lata 2014-2020. Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania umowy w ciągu sześciu miesięcy od podpisania umowy tj. wg terminów :

- 1) rozpoczęcie robót w terminie 3 dni od dnia przekazania terenu budowy zgodnie z § 7 ust. 2 umowy,
- 2) zakończenie robót do dnia 07.10.2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.04.2022 r. pod nr 2022/BZP 00114351/01.

W trakcie audytu ustalono, że Zamawiający podpisał następujące aneksy do ww. umowy w oparciu o:

a) art. 454 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp – nieistotna zmiana tj.:
aneks nr 1 zawarty w dniu 09.09.2022 r. polegający na zmianie następującego podpunktu umowy (§ 5 ust. 2 ww. umowy - zamieniono jeden myślnik na dwa czyli trzy faktury na cztery) tj.:

2. Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie w następujący sposób:

- 1) Za Zadanie 1 w podziale na cztery faktury na:
 - 30% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 (dla Zadania 1), po wykonaniu i odebraniu 30% zakresu robót,
 - 30% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 (dla Zadania 1), po wykonaniu i odebraniu 30% zakresu robót,
 - 30% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 (dla Zadania 1), po wykonaniu i odebraniu 30% zakresu robót,
 - 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 (dla Zadania 1), po wykonaniu i odebraniu 10% zakresu robót.

Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.

Zmiana warunków płatności poprzez zmianę rozliczenia przedmiotu umowy dla Zadania 1 uzasadniona była „brakiem możliwości wykonania wszystkich robót drogowych i koniecznością oczekiwania na wydanie decyzji na wycinkę drzew. Z uwagi na fakt, że ww. drzewa nie były objęte pierwotnie decyzją na wycinkę ww. drzew. Zamawiający /Wykonawca oczekują na wydanie decyzji. Jednocześnie z uwagi na to, iż Wykonawca zrealizował roboty na poziomie 90% i bez konieczności usunięcia 4 drzew znajdujących się na ww. skarpie nie może zakończyć wszystkich robót i zgłosić budowy do odbioru Zamawiający postanawia zmienić warunki płatności umowy.”

b) art. 455 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp w związku z § 20 ust. 4 pkt 4.2 i 4.4 ww. Umowy nr 272,57.2022 z dn. 07.04.2022 r.

Strony postanawiają zmienić umowę poprzez zlecenie wykonawcy wykonania robót dodatkowych z branży sanitarnej oraz robót dodatkowych z branży drogowej, szczegółowo opisanych w protokole konieczności nr 1 z dnia 18.05.2022 r. stanowiącym załącznik do niniejszego aneksu. Wartość robót dodatkowych z uwzględnieniem robót zaniechanych, ustalono na kwotę 49 516,26 PLN brutto zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do ww. Protokołu konieczności nr 1 (wartość prac dodatkowych zostały uwzględnione i przedstawione

w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 na kwotę 62 714,21 PLN, natomiast wartość robót zaniechanych na kwotę 13 197,95 PLN – łącznie wycena zaniechanych i dodatkowych robót stanowi 1,7% czyli poniżej 15% wartości zamówienia podstawowego) tj.:
aneks nr 2 zawarty w dniu 28.09.2022 r. polegający na dodaniu w § 1 po ust. 2 ust. 2(1) w brzmieniu:

Ponadto wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty dodatkowe z uwzględnieniem zaniechanych szczegółowo opisane w § 1 Aneksu nr 2 z dn. 28.09.2022 r.

Zmianie w § 3 ust. 2 kwoty wynagrodzenia (powiększono o ww. kwotę robót dodatkowych):

Wynagrodzenie za całość robót i usług wymienionych w § 1 ustala się na kwotę brutto 2.964.616,26 zł, w tym:

Zadanie 1 Przebudowa i budowa ul. Karolińskiej w Otrębusach

-kwota brutto 2.792.416,26 zł

Zadanie 2 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Karolińskiej w Otrębusach w Gminie Brwinów

- kwota brutto 172.200,00 zł.

Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.

Powyższe zmiany nastąpiły z uwagi, że:

„Zlecenie prac dodatkowych wykonawcy uzasadnione jest koniecznością:

1. wykonania dodatkowych wpustów – po jednym na ul. Słowiańskiej i na ul. Ziemowita
2. wykonania opaski z kostki betonowej na długości miejsc postojowych od ul. Słowiańskiej do ul. Ziemowita
3. wymianą uszkodzonych włazów studni sanitarnych oraz uszkodzonych skrzynek od zasuw domowych i liniowych
4. rezygnacji z wymiany drożnego wpustu odprowadzającego wody opadowe przy ul. Natalińskiej
5. rezygnacji z wykonania opornika betonowego oraz pobocza utwardzonego kruszywem.

W ramach badanych wydatków dla ww. umowy, wykonawca- ROBOKOP Grzegorz Leonowicz wystawił następujące faktury VAT:

nr faktury i data wystawienia	wyszczególnienie	kwota brutto PLN	kwota netto PLN	kwota wydatków kwalifikowalnych	Protokół odbioru	Potwierdzenie zapłaty
S22/06/0011 24.06.2022 r WoP -008	Przebudowa i budowa ul. Karolińskiej w Otrębusach	822 870,00	669 000,00	24 907,94	Protokół odbioru robót nr 1 z okres 11.05 - 24.06.2022 r. dla części zadania 1 i części wydatku nr 2 (rozliczenie częściowe)	Przelew z dn. 29.06.2022 r. Wyciąg nr 125/2022 za okres 29.06.22 r. – 29.06.22 r.
S22/07/0006 19.07.2022 r WoP-008	Przebudowa i budowa ul. Karolińskiej w Otrębusach	822 870,00	669 000,00	30 443,04	Protokół odbioru robót nr 2 z okres 25.06 - 19.07.2022 r. dla części zadania 1 i części wydatku nr 2 (rozliczenie częściowe)	Przelew z dn. 27.07.2022 r. Wyciąg nr 001/2022 za okres 27.07.22 r. – 27.07.22 r.

S22/09/0003 12.09.2022 r WoP 012	Przebudowa i budowa ul. Karolińskiej w Otrębusach	822 870,00	669 000,00	10 039,18	Protokół odbioru robót nr 3 z okres 20.07 - 09.09.2022 r. dla części zadania 1 i części wydatku nr 2 (rozliczenie częściowe)	Przelew z dn. 22.09.2022 r. Wyciąg nr 004/2022 za okres 02.09.22 r. – 22.09.22 r.
S22/09/0007 19.09.2022 r WoP 012	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Karolińskiej w Otrębusach w Gminie Brwinów	172.200,00	140.000,00	172.200,00	Protokół końcowego odbioru robót dla zadania 2 z dn. 19.09.2022 r.	Przelew z dn. 22.09.2022 r. Wyciąg nr 004/2022 za okres 02.09.22 r. – 22.09.22 r.
SUMA wydatków kwalifikowanych:				237 590,16	x	x

Potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiło na podstawie ww. protokołów odbiorów częściowych w ramach zadania nr 1 oraz protokołu odbioru końcowego z dnia 19.09.2022 r. w ramach zadania nr 2, a także na podstawie wyciągów bankowych.

Ponadto w trakcie audytu ustalono, że powyższe postępowanie było kontrolowane przez MJWPU – Instytucję Pośredniczącą w okresie 16.11-09.12.2022 r. w ramach kontroli planowej w wyniku, której sporządzono Informację pokontrolną nr 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20 z dnia 04.01.2023 r.

IP w ramach ww. postępowania w części C pn. „Ocena stanu faktycznego, wykryte uchybienia, nieprawidłowości oraz ich ewentualne skutki finansowe” pkt. 1.9 ww. Informacji pokontrolnej stwierdziła, że powyższe postępowanie „... zostało przeprowadzone niezgodnie z przepisami. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia odnosząc się do norm (Polskich Norm, Polskich Norm wprowadzających normy europejskie) bez uwzględnienia sformułowania „lub równoważne” przy każdym takim odniesieniu. Zgodnie bowiem z art. 101 ust. 4 Pzp „Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, (...) zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Brak takiego odniesienia stanowi zatem naruszenie art. 100 ust. 4 Pzp. Z uwagi jednak na zamieszczenie w dokumentacji zamówienia ogólnego stwierdzenia dotyczącego dopuszczenia innych odpowiednich norm lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy zawartego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, naruszenie to ma charakter formalny.

gmina Grodzisk Mazowiecki

Postępowanie w trybie podstawowym dotyczące zamówienia pn. „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W”

Szacunkowa wartość została ustalona w dniu 21.06.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi 6.908.231,15 zł (1.618.117,99 euro; kurs 4,2693).

Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego (do 30%) 2.072.469,35 zł.

Razem 8.980.700,50 zł (2.103.553,39 euro).

Ogłoszenie o zamówieniu:

- zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.platformazakupowa.pl w dniu 13.07.2021 r.
- zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.07.2021 r. (nr 2021/BPZ 00112795/01).

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia odnoszą się do:

- terminu składania ofert
- terminu związania ofertą

zostały zamieszczone w BZP pod nr:

- 2021/BZP 00127490/01 w dniu 27.07.2021 r.,
- 2021/BZP 00131436 w dniu 29.07.2021 r.,
- 2021/BZP 00131709/01 w dniu 30.07.2021 r.,
- 2021/BZP 00133494/01 w dniu 2.08.2021 r.,
- 2021/BZP 00134508/01 w dniu 3.08.2021 r.,

Zmiany ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniach:

- 27.07.2021 r.,
- 29.07.2021 r.,
- 30.07.2021 r.,
- 02.08.2021 r.,
- 03.08.2021 r.,

Zmiany dotyczące treści SWZ zostały również zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert zgodnie z ostatnim ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (2021/BZP 00134508/01 z dnia 03.08.2021 r.) - 9.08.2021 r. godz. 12.00.

Nie stwierdzono zmian treści SWZ po upływie terminu składania ofert.

W związku z pytaniami wykonawców, zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w odniesieniu do:

- sposobu i terminu składania i otwarcia ofert (Rozdział XVIII SWZ),
- terminu związania ofertą (Rozdział XVII SWZ),

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz jej zmiany zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia 13.07.2021 r.

SWZ zawiera:

- 1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania, adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia pkt I SWZ
- 2) informację dotyczącą Ochrony danych osobowych pkt. II SWZ
- 3) tryb udzielenia zamówienia pkt III SWZ
- 4) opis przedmiotu zamówienia; zał. nr 7 i 9 do SWZ
- 5) informację dotyczącą podwykonawstwa-pkt VI SWZ
- 6) termin wykonania zamówienia- pkt VII SWZ

- 7) warunki udziału w postępowaniu pkt VIII SWZ
- 8) podstawy wykluczenia z postępowania- pkt IX SWZ
- 9) wykaz podmiotowych środków dowodowych- pkt X SWZ
- 10) informację dot. polegania za zasobach innych podmiotów pkt XI SWZ
- 11) informację dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pkt XII SWZ
- 12) sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ pkt XIII SWZ
- 13) opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów pkt XIV SWZ
- 14) sposób obliczania ceny oferty- pkt XV SWZ
- 15) wymagania dotyczące wadium- pkt XVI.1 SWZ
- 16) termin związania ofertą- pkt XVI.1 SWZ
- 17) sposób i termin składania i otwarcia ofert- pkt XVIII.1 i 3 SWZ
- 18) opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert- pkt XIX SWZ
- 19) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego- pkt XX SWZ
- 20) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy pkt XXI SWZ
- 21) informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany- zał. Nr 5 do SWZ pkt XXII SWZ
- 22) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy pkt XXIII SWZ.

W pkt. VIII SWZ znajdują się warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dotyczącej Wykonawcy:

Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie lub remoncie drogi/dróg lub ścieżki/ścieżek rowerowych/pieszorowerowych o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto każda z robót.

b) dotyczącej osób:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadający:

-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik Budowy,

- doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy co najmniej dwóch robotach budowlanych polegających na budowie/przebudowie lub remoncie drogi/dróg lub ścieżki/ścieżek rowerowych/pieszorowerowych o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto każda z robót.

Kierownik Robót Elektrycznych posiadający:

➤ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót lub kierownik budowy.

Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę wskazaną do pełnienia jakiegokolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:

- uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub:

- uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.) lub:

- uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),

- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W pkt. IV SWZ znajduje się opis przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisany w załącznikach nr 7 i 9 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. 9) i dokumentacja projektowa (zał. 7).

Komisja przetargowa (skład 4 osoby) została powołana w dniu 05.07.2021 r na podstawie wniosku w sprawie wszczęcia postępowania z dnia 05.07.2021 r.

Ustalono, że oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy PZP złożyli: kierownik zamawiającego, pracownicy zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności, członkowie komisji przetargowej, osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania oraz osoby udzielające zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 9.08.2021 r. do godz. 12.00 wpłynęło 5 ofert.

Oferty wpłynęły:

Lp.	Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania Wykonawcy	Cena oferty w zł brutto	Okres udzielonej gwarancji	Data wpływu
1.	Centrum-Bruk Rafał Ratyński, ul. Dolna 38;05-802 Pruszków	12.176.211,20	60 m-cy	7.08.2021 r. godz. 12.39
2.	MABAU Sp. z o.o. Sp.k., Szymanów, ul. Alternatywy 9; 05-532 Baniocha	7.354.170,00	60 m-cy	9.08.2021 r. godz. 8.22

3.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Budowa i Naprawa Dróg EFEKT Sp. z o.o., ul. W. Szomańskiego 8; 02-495 Warszawa	7.317.000,00	60 m-cy	9.08.2021 r. godz. 9.50
4	DELTA Spółka akcyjna, ul. Dzielna 21/47;01-029 Warszawa	8.429.805,00	60 m-cy	9.08.2021 r. godz. 10.23
5	Rokom Sp. z o. o, ul. Karnicka 22; 03-162 Warszawa	9.673.961,77	60 m-cy	9.08.2021 r. godz. 11.16

Wszyscy wykonawcy złożyli oświadczenie potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu.

W postępowaniu nie odrzucono żadnego wykonawcy z powodów wymienionych w art. 275 pkt 3 ustawy PZP.

Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy treścią ofert a wymaganiami Zamawiającego określonymi w ogłoszeniu o zamówienie i SWZ.

Kryteria oceny ofert:

- cena (waga 60%),
- okres udzielonej gwarancji (waga 40%).

Zamawiający ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Żadna z ofert nie została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę.

Protokół z postępowania dokumentuje ocenę oraz wybór najkorzystniejszych ofert:

Lp.	Cena oferty w zł brutto	Okres udzielonej gwarancji	Liczba pkt. Przyznana w kryterium Cena	Liczba pkt. Przyznana w kryterium Okres udzielonej gwarancji	Łączna liczba punktów
1.	12.176.211,20	60 m-cy	36,06	40	76,06
2.	7.354.170,00	60 m-cy	59,70	40	99,70
3.	7.317.000,00	60 m-cy	60	40	100
4	8.429.805,00	60 m-cy	52,08	40	92,08
5	9.673.961,77	60 m-cy	45,38	40	85,38

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo Handlowe Budowa i Naprawa Dróg EFEKT spółka. z o. o., ul. W. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa.

Pismem z dnia 18.08.2021 r. Zamawiający wezwał ww. wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

W odpowiedzi wykonawca przedłożył żądane dokumenty, dotyczące odpowiednio wykonawcy jak i osoby na której zasoby wykonawca się powoływał tj.:

wykaz wykonanych robót budowlanych

wykaz osób

referencje

oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

zaświadczenia naczelników urzędów skarbowych o niezaleganiu z podatkami

zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek

odpisy z KRS.

Zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty (pismo z dnia 01.09.2021 r.) Informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/483090> w dniu 01.09.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 09.09.2021 r. pod nr 2021/BZP 00175284/01.

Protokół postępowania został sporządzony i zatwierdzony w dniu 10.09.2021 r., a dokumentacja postępowania została dołączona do niego w formie załącznika.

Zamawiający podpisał z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza umowę nr ZP.272.73.2021 z dnia 07.09.2021 r. zawarta przez Gminę Grodzisk Mazowiecki z Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe Budowa i Naprawa Dróg EFEKT spółka z o. o. na budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ul. J. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W na kwotę brutto 7.317.000,00 zł.

Wykonawca wystawił faktury:

nr faktury	wyszczególnienie	kwota brutto zł	kwota netto zł	kwota wydatków kwalifikowalnych brutto	Protokół odbioru	Potwierdzenie wykonania operacji/polecenia przelewu
0051/03/22/S	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W	1.262.969,97	1.026.804,85	1.262.969,97	Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 1	29.03.2022 r.

0031/04/22/S	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W	1.839.560,51	1.495.577,65	1.426.280,51	Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 2	10.05.2022 r.
0018/05/22/S	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W	1.764.960,20	1.434.926,99	1.351.680,20	Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 3	26.05.2022 r.
0013/06/22/S	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W	1.573.269,43	1.279.080,84	1.432.584,43	Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 4	29.06.2022 r.
007/12/22/S	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W	876.239,89	712.390,15	436.634,89	Protokół odbioru końcowego robót z dnia 30.11.2022 r.	20.12.2022 r.

Potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiło na podstawie ww. protokołów odbioru częściowego oraz protokołu odbioru końcowego z dnia 30.11.2022 r., a także na podstawie potwierdzenia wykonania operacji/polecenia przelewu.

Postępowanie w trybie podstawowym dotyczące zamówienia pn. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W”

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 08.07.2021 r. w kwocie 6.908.231,15 zł (wartość kosztorysowa netto) na podstawie wartości robót budowlanych oraz wskaźników dla usług związanych z budownictwem - nadzór inwestorski, zawartymi w Katalogu Cen Jednostkowych Robót i Obiektów Inwestycyjnych (inwestycje małe lub średnie mające na celu realizację inwestycji budowlanych o małym, średnim lub dużym stopniu trudności dotyczące realizacji obiektów o prostych lub złożonych wymaganiach funkcjonalnych (...)) od 0,8 - 2,5 % kosztów

robót budowlanych. W przypadku przedmiotowej inwestycji koszty zawierałyby się w przedziale cenowym od 55.265,85 zł do 172.705,78 zł.

Przyjęto wskaźnik dla nadzoru inwestorskiego w wysokości 0,9 % kosztów robót budowlanych.

Wartość usługi nadzoru inwestorskiego wynosi: $6.908.231,15 \text{ zł netto} \times 0,009 = 62.174,08 \text{ zł netto}$.

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona na dzień 08.07.2021 r. wynosi 62.174,08 zł (14.563,06 euro).

Ogłoszenie o zamówieniu:

- zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.platformazakupowa.pl w dniu 25.08.2021 r.

- zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.08.2021 r. (nr 2021/BPZ 00160038/01).

W trakcie audytu ustalono że treść Ogłoszenia o zamówieniu oraz treść SWZ nie podlegały zmianom.

Termin składania ofert – 02.09.2021 r. godz. 12.00.

Nie stwierdzono zmian treści SWZ po upływie terminu składania ofert.

SWZ zawiera:

- 1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania, adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia pkt I SWZ
- 2) informację dotyczącą Ochrony danych osobowych pkt. II SWZ
- 3) tryb udzielenia zamówienia pkt III SWZ
- 4) opis przedmiotu zamówienia pkt IV SWZ
- 5) informację dotyczącą podwykonawstwa-pkt VI SWZ
- 6) termin wykonania zamówienia- pkt VII SWZ
- 7) warunki udziału w postępowaniu pkt VIII SWZ
- 8) podstawy wykluczenia z postępowania- pkt IX SWZ
- 9) wykaz podmiotowych środków dowodowych- pkt X SWZ
- 10) informację dot. polegania za zasobach innych podmiotów pkt XI SWZ
- 11) informację dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pkt XII SWZ
- 12) sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ pkt XIII SWZ
- 13) opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów pkt XIV SWZ
- 14) sposób obliczania ceny oferty- pkt XV SWZ
- 15) wymagania dotyczące wadium- pkt XVI.1 SWZ
- 16) termin związania ofertą-pkt XVI.1 SWZ
- 17) sposób i termin składania i otwarcia ofert- pkt XVIII.1 i 3 SWZ
- 18) opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert- pkt XIX SWZ
- 19) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego- pkt XX SWZ
- 20) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy pkt XXI SWZ

- 21) informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany- zał. Nr 5 do SWZ pkt XXII SWZ
- 22) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy pkt XXIII SWZ.

W pkt. VIII SWZ znajdują się warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dotyczącej Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego dla co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie lub remoncie drogi/dróg lub ścieżki/ścieżek rowerowych/pieszorowerowych o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto każda z robót

b) dotyczącej osób:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

Koordinator - Inspektor nadzoru branży drogowej posiadający:

- uprawnienia budowlane do nadzoru robót w specjalności drogowej bez ograniczeń,
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy w branży drogowej,
- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie lub remoncie drogi/dróg lub ścieżki/ścieżek rowerowych/pieszorowerowych o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto

Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:

- uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy w branży elektrycznej i elektroenergetycznej,

Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający:

- uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy w branży sanitarnej,

Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych posiadający:

- uprawnienia budowlane do nadzoru robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy w branży telekomunikacyjnej.

Osoba wskazana przez Wykonawcę, w celu uzyskania punktów w ramach kryterium oceny ofert t.j. „Doświadczenie inspektora nadzoru branży drogowej (D)” musi być tą samą osobą, która wskazana zostanie przez Wykonawcę jako inspektor nadzoru branży drogowej

w Wykazie osób w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu i realizacji przedmiotowego zamówienia.

Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę wskazaną do pełnienia jakiegokolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:

- uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.) lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W pkt. IV SWZ znajduje się szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Komisja przetargowa (skład 4 osoby) została powołana w dniu 02.08.2021 r na podstawie wniosku w sprawie wszczęcia postępowania z dnia 02.08.2021 r.

W trakcie audytu ustalono, że oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy PZP złożyli: kierownik zamawiającego, pracownicy zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności, członkowie komisji przetargowej, osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania oraz osoby udzielające zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02.09.2021 r. do godz. 12.00 wpłynęło 5 ofert. Oferty wpłynęły:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty w zł brutto (C)	Doświadczenie inspektora nadzoru branży drogowej (D)	Data wpływu
1.	Max Projekt Witold Pietrzak ul. Działkowa 111/19 05 – 808 Parzniew	63 468,00 zł brutto	5 pełnionych przez Inspektora nadzoru nadzorów inwestorskich	02.09.2021 r. godz. 6.53
2.	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37 26 – 020 Chmielnik	140 220,00 zł brutto	5 pełnionych przez Inspektora nadzoru nadzorów inwestorskich	02.09.2021 r. godz. 9.06
3.	Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32 05 – 600 Grójec	89 000,00 zł brutto	5 pełnionych przez Inspektora nadzoru nadzorów inwestorskich	02.09.2021 r. godz. 9.38

4	PBS Piotr Krasnodębski ul. Radnych 10/19 05 – 800 Pruszków	58 449,99 zł brutto	5 pełnionych przez Inspektora nadzoru nadzorów inwestorskich	02.09.2021 r. godz. 9.50
5	BEL – KONSULTING Belicki Krzysztof ul. Drogowców 2/11 05 – 600 Grójec	169 398,00 zł brutto	5 pełnionych przez Inspektora nadzoru nadzorów inwestorskich	02.09.2021 r. godz. 11.55

Wszyscy wykonawcy złożyli oświadczenie potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu.

W postępowaniu odrzucono 2 ofert wykonawców:

PBS Piotr Krasnodębski, ul. Radnych 10/19, 05-800 Pruszków

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty Wykonawcy:

art. 226 ust. 1 pkt 8) w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Z uwagi na fakt, że cena oferty w/w Wykonawcy była niższa o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert i tym samym budziła wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia, Zamawiający w dniu 24.09.2021 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej przez wykonawcę ceny. Jednocześnie Zamawiający wskazał, że wyjaśnienia wykonawca zobowiązany jest złożyć do dnia 29.09.2021 r.

W wyznaczonym terminie wykonawca nie złożył wyjaśnień. W konsekwencji, oferta wykonawcy podlegała odrzuceniu, jak oferta z rażąco niską ceną.

Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu odrzucił ofertę złożoną przez tego samego wykonawcę, albowiem nie wyraził on pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty w/w Wykonawcy:

art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 27.09.2021 r. Zamawiający zwrócił się do wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. Zgodę w powyższym zakresie wykonawca miał obowiązek przestać do dnia 01.10.2021 r. W wyznaczonym terminie wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W konsekwencji, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu z postępowania.

„BEL-KONSULTING” Belicki Krzysztof, ul. Drogowców 2/11, 05-600 Grójec

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty Wykonawcy:

art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 27.09.2021 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. Zgodę w powyższym zakresie wykonawca miał obowiązek przestać do dnia 01.10.2021 r. W wyznaczonym terminie wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W konsekwencji, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu z postępowania.

Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy treścią ofert a wymaganiami Zamawiającego określonymi w ogłoszeniu o zamówienie i SWZ.

W cz. XIX SWZ znajduje się opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.

- cena (waga 60%),

-doświadczenie inspektora nadzoru branży drogowej (waga 40%).

Zamawiający ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Protokół z postępowania dokumentuje ocenę oraz wybór najkorzystniejszych ofert:

Lp.	Cena oferty w zł brutto (C)	Doświadczenie inspektora nadzoru branży drogowej (D)	Liczba pkt. Przyznana w kryterium Cena	Liczba pkt. Przyznana w kryterium Doświadczenie inspektora nadzoru branży drogowej	Łączna liczba punktów
1.	63.468,00 zł brutto	5 pełnionych przez Inspektora nadzoru nadzorów inwestorskich	60	40	100
2.	140.220,00 zł brutto	5 pełnionych przez Inspektora nadzoru nadzorów inwestorskich	27,16	40	67,16
3.	89.000,00 zł brutto	5 pełnionych przez Inspektora nadzoru nadzorów inwestorskich	42,79	40	82,79
4.	58.449,99 zł brutto	5 pełnionych przez Inspektora nadzoru nadzorów inwestorskich	Oferta odrzucona		
5.	169.398,00 zł brutto	5 pełnionych przez Inspektora nadzoru nadzorów inwestorskich	Oferta odrzucona		

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Max Projekt Witold Pietrzak ul. Działkowa 111/19, 05 – 808 Parzniew.

Pismem z dnia 01.10.2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

W odpowiedzi Wykonawca przedłożył żądane dokumenty, dotyczące odpowiednio wykonawcy jak i osoby na której zasoby wykonawca się powoływał tj.:

wykaz usług wykonanych

wykaz osób

oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.

W dniu 7.10.2021 r. Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnienia podmiotowych środków dowodowych dotyczących uprawnień osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

W dniu 11.10.2021 r. wykonawca udzielił wymaganych wyjaśnień.

Zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty (pismo z dnia 11.10.2021 r.).

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/500033> w dniu 11.10.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 27.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00247340/01.

Protokół postępowania został sporządzony i zatwierdzony w dniu 27.10.2021 r., a dokumentacja postępowania została dołączona do niego w formie załącznika.

Zamawiający podpisał z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza umowę nr ZP.272.91.2021 z dnia 20.10.2021 r. zawartą przez Gminę Grodzisk Mazowiecki z Witoldem Pietrzak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MAX PROJEKT Witold Pietrzak na *Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla inwestycji: Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W* na kwotę brutto 63 468,00 zł w tym:

- za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ścieżek rowerowych brutto 54.243,00zł
- za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową oświetlenia brutto 9.225,00 zł (wydatek niekwalifikowalny).

Wykonawca wystawił faktury:

nr faktury	wyszczególnienie	kwota brutto zł	kwota netto zł	kwota wydatków kwalifikowalnych brutto	Protokół odbioru	Potwierdzenie wykonania operacji/polecenia przelewu
02/03/2022	Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W”	9.221,31	7.497,00	9.221,31	Płatność częściowa nr 1	29.04.2022 r.
07/04/2022	Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W”	13.018,32	10.584,00	13.018,32	Płatność częściowa nr 2	03.06.2022 r.
02/05/2022	Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W”	11.933,46	9.702,00	11.933,46	Płatność częściowa nr 4	02.07.2022 r.

07/06/2022	Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W”	13.018,32	10.584,00	13 018,32	Płatność częściowa nr 6	26.07.2022 r.
07/11/2022	Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W”	7.051,59	5.733,00	7 051,59	Protokół odbioru końcowego robót z dnia 30.11.2022 r.	20.12.2022 r.

Potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiło na podstawie ww. protokołów odbioru częściowego oraz Protokołu odbioru końcowego z dnia 30.11.2022 r., a także na podstawie potwierdzenia wykonania operacji/polecenia przelewu.

gmina Michałowice

W badanym okresie obowiązywały w Urzędzie Gminy Michałowice zarządzenia Wójta Gminy Michałowice:

- nr 197/2013 z dnia 30.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej
- nr 256/ZP/2011 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie: trybu postępowania, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników biorących udział w procedurze przetargowej, ze zm.
- nr 56/2021 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych
- nr 79/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane niewymagające stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.),ze zm.

postępowanie nr ZP.271.2.62.2020 pn.: Budowa ścieżki rowerowej w al. Topolowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej w Michałowicach

Pozycja w Planie postępowań –(bez numeru) – wartość 700.000,00 zł. przetarg nieograniczony
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Główny kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Oszacowanie wartości zamówienia zawarto w załączniku do wniosku o wszczęcie postępowania z dnia 04.09.2020 r. – wartość zamówienia podstawowego 224.302,08 zł + 50 % zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP tj. 112.151,04 zł razem 336.453,12 zł. Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie kosztorysów inwestorskich. Wartość zamówienia podstawowego 224.302,08 zł + 50 % zamówień o których

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP tj. 112.151,04 zł razem 336.453,12 zł. Zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP, tj. udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

Zamawiający nie dopuścił do składania ofert częściowych (pkt II.3 ogłoszenia o zamówieniu).

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części (pkt II.3 ogłoszenia o zamówieniu).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

- zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym (pkt 6.4 protokołu postępowania)
- opublikowane w BZP pod nr 608356-N-2020 z dnia 09.11.2020 r.
- opublikowane na stronie <https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/2020/zp2712622020-sesja-on-line,p1604805543> w dniu 09.11.2020 r.

Zamawiający przedłożył ogłoszenie opublikowane w BZP

Data upublicznienia ogłoszenia 09.11.2020 r.

termin składania ofert (po zmianach) 27.11.2020 r.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostały zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu:

cena 60 %

okres gwarancji 40 %

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:

- a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 200.000,00 zł,
- b) odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł. W przypadku ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 100.000,00 zł.

Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 1.000,00 m², nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. **UWAGA !!!** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa powyżej musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców.

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w celu wykonania zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w niżej wymienionym zakresie:

o samochód ciężarowy co najmniej 1 szt.,

o zagęszczarka wibracyjna 1 szt.

o rozścielacz masy bitumicznej co najmniej 1 szt.,

o koparko-ładowarka co najmniej 1 szt., lub koparka co najmniej 1 szt., i ładowarka co najmniej 1 szt.

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie w stanie skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby:

- a. 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,

b. 1 osobę (kierownik robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

c. min. 1 osobę do obsługi rozścielacza masy bitumicznej posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych - uprawnienia do wykonywania zawodu operatora rozścielacza,

d. 1 osobę do obsługi zagęszczarki wibracyjnej posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych - uprawnienia do wykonywania zawodu operatora zagęszczarki wibracyjnej,

e. 1 osobę do obsługi koparko-ładowarki posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych - uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki lub 1 osobę do obsługi koparki posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych - uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparki i 1 osobę do obsługi ładowarki posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych - uprawnienia do wykonywania zawodu operatora ładowarki Zamawiający dopuszcza wykonywanie przez jedną osobę uczestniczącą w realizacji zamówienia kilku funkcji wskazanych powyżej, jednak Wykonawca musi zapewnić przez cały czas realizacji zamówienia odpowiednią liczbę osób personelu zapewniającą terminowe wykonanie zamówienia. W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień mając na względzie zakres uprawnień niezbędny do realizacji zamówienia lub jest szerszy. Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.). SIWZ została udostępniona w dniu 09.11.2020 r. na stronie pod adresem <https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/2020/zp2712622020-sesja-on-line,p1604805543>

Wykonawcy złożyli zapytania w dniu 18.11.2020 r.

W dniu 25.11.2020 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Nie stwierdzono zmian pomiędzy pierwotną treścią ogłoszenia a SIWZ, z wyjątkiem terminu składania ofert.

Zamawiający opisał w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych przez KPK Projekt branża drogowa i elektryczna (dokumenty z dnia 25.09.2019

r.) przedmiot zamówienia poprzez wielokrotne odniesienie się do norm polskich m.in. PN-B-04481, PN-S-02205, z tym że w pkt 1.5.14 Specyfikacji w obu branżach pn. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych wskazano Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w Warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (pkt II.4) wskazał Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Na podstawie art. 29 ust. 3a (klauzule społeczne) ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019.1040.) osobę/y wykonującą/e czynności operatora koparko-ładowarki.

Wójt Gminy Michałowice zarządzeniem nr 280/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. powołał 5 osobową komisję przetargową.

Oświadczenia o bezstronności złożyli na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP:

- kierownik zamawiającego w dniu 27.11.2020 r.
- pracownik, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności 27.11.2020 r.
- 5 członków komisji przetargowej w dniu 11.02.2021 r.

Termin składania ofert 27.11.2020 r. godz. 10.00.

Zgodnie z protokołem postępowania, w terminie wpłynęły oferty:

1. Wiesław Bugajczyk Bud-bruk Zakład Robót Drogowych
2. Konsorcjum firm: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku – Lider, Zakład Usług terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Expert spółka z o. o . - Partner
3. PTHU Pacholczyk Piotr Pacholczyk
4. PPUH Efekt spółka z o. o. Budowa i naprawa Dróg
5. Fal-Bruk spółka z o. o. SK
6. Rad-Mar Marek Wieteska
7. Benvento spółka z o. o.
8. Dowbud- C II spółka z o. o. SK
9. Instal-Nika spółka z o. o. SK
10. Planeta spółka z o. o .
11. Robokop Grzegorz Leonowicz
12. Rokom spółka z o. o.

Na drukach pn. Zgłoszenie oferty/wniosku (wydruki z ePUAP) znajduje się dzienna pieczęć wpływu do Urzędu Gminy Michałowice).

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przedłożył m.in. oświadczenie wykonawcy potwierdzające niepodleganie wykluczeniu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W trakcie audytu sprawdzono w oparciu o ogólnodostępne portale LinkedIn, Goldenline, CEiIDG czy pomiędzy osobami uczestniczącymi w postępowaniu nie występują powiązania.

Zamawiający nie wykluczył żadnego z wykonawców (pkt 15 protokołu postępowania).

	oferta	cena	gwarancja	liczba punktów
1	282.490,56 zł	60 mcy	41,80 pkt	81,80 pkt
2	269.160,94 zł	60 mcy	43,87 pkt	83,87 pkt
3	341.579,00 zł	60 mcy	34,57 pkt	74,57 pkt
4	233.700,00 zł	60 mcy	50,53 pkt	90,53 pkt
5	196.800,10 zł	60 mcy	60,00 pkt	100,00 pkt
6	325.415,42 zł	60 mcy	36,28 pkt	76,28 pkt
7	276.852,72 zł	60 mcy	42,65 pkt	82,65 pkt
8	306.952,27 zł	60 mcy	38,47 pkt	78,47 pkt
9	306.411,62 zł	60 mcy	38,54 pkt	78,54 pkt
10	313.454,18 zł	60 mcy	37,67	77,67 pkt
11	282.900,00 zł	60 mcy	41,74 pkt	81,74 pkt
12	291.153,66 zł	60 mcy	40,55	80,55 pkt

Kryteria i zasady oceny nie uległy zmianie w trakcie postępowania.

Zamawiający nie odrzucił żadnej, w tym z powodu rażąco niskiej ceny oferty.

Wyliczenie:

$282\,490,56\text{ zł} + 269\,160,94\text{ zł} + 341\,579,00\text{ zł} + 233\,700,00\text{ zł} + 196\,800,10\text{ zł} + 325\,415,42\text{ zł} + 276\,852,72\text{ zł} + 306\,952,27\text{ zł} + 306\,411,62\text{ zł} + 313\,454,18\text{ zł} + 282\,900,00\text{ zł} + 291\,153,66\text{ zł} = 3\,426\,870,47\text{ zł} / 12 \times 70\% = 199.900,78\text{ zł}$

szacunkowa wartość zamówienia, $224.302,08\text{ zł} + 23\% = 275.891,56\text{ zł} \times 70\% = 193.124,09\text{ zł}$
najkorzystniejsza oferta 196.800,10 zł.

Zawiadomienie o wyniku postępowania zamieszczono na stronie pod adresem <https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/2020/zp2712622020-sesja-on-line,p1604805543> w dniu 04.12.2020 r.

W trakcie postępowania nie wpłynęły odwołania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP nr 510542603-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

Umowa nr UG/GK/1950/2020 z dnia 11.12.2020 r. na budowę ścieżki rowerowej w al. Topolowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej w Michałowicach w brzmieniu określonym aneksem nr 1 z dnia 15.06.2021 r. zawiera termin wykonania robót 25.06.2021 r. Formularz ofertowy stanowi załącznik do umowy nr UG/GK/1950/2020 z dnia 11.12.2020 r. Aneksem nr 1 do umowy zmieniono termin wykonania umowy z dnia 15.06.2021 r. na 25.06.2021 r.

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu wykonania robót do dnia 25.06.2021 r., ponieważ z uwagi na sytuację epidemiologiczną, termin dostawy opraw oświetleniowych przesunięty został z dnia 28.05.2021 r. na dzień 25.06.2021 r. (pismo z dnia 08.06.2021 r.).

Wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane 196.800,10 zł.

Wykonawca wystawił fakturę nr 99/6/2021 z dnia 26.11.2021 r. na kwotę 196.800,10 zł

Nie udzielano zamówień z wolnej ręki

Nie zawierano umowy ramowej

IP przeprowadziła kontrolę postępowania. W informacji pokontrolnej stwierdzono:

pkt 1.9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowej w Al. Topolowej w Michałowicach wraz z oświetleniem zostało przeprowadzone niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający opisał przedmiot zamówienia odnosząc się do norm (Polskich Norm, Polskich Norm wprowadzających normy europejskie) bez uwzględnienia sformułowania "lub równoważne" przy każdym takim odniesieniu. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 4 Pzp „Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, (...) zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Brak takiego odniesienia stanowi zatem naruszenie art. 30 ust. 4 Pzp. Z uwagi jednak na zamieszczenie w dokumentacji zamówienia ogólnego stwierdzenia dotyczącego dopuszczenia innych odpowiednich norm zapewniających równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy zawartego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, naruszenia to ma charakter formalny.

ZP.271.2.96.2020 postępowanie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymian szaf sterujących, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice, w tym oświetlenie ścieżek rowerowych w Michałowicach Wsi, ul. Kolejowa, ul. Kasztanowa. Przetarg nieograniczony poz. w Planie postępowań –(bez numeru).

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Główny kod CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Oszacowanie wartości zamówienia zawarto w załączniku do wniosku o wszczęcie postępowania z dnia 28.12.2020 r. – wartość zamówienia podstawowego 1.085.282,80 zł + 50 % zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP tj. 542.641,40 zł = 1.627.924,20 zł.

Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie kosztorysów inwestorskich

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6, tj. udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

Zamawiający nie dopuścił do składania ofert częściowych (pkt II.3 ogłoszenia o zamówieniu).

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części (pkt II.3 ogłoszenia o zamówieniu).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

- zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym (pkt 6.4 protokołu postępowania)
- opublikowane w BZP pod nr 774709-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
- opublikowane na stronie <https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/2020/zp2712962020-sesja-on-line,p2046060163> w dniu 30.12.2020 r.

Zamawiający przedłożył ogłoszenie opublikowane w BZP.

Kryteria oceny ofert:

cena – 60 %

okres gwarancji – 40 %

Zamawiający żądał:

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:

- a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 500.000,00 zł
- b) odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00. zł. W przypadku ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 200.000,00. zł.

Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty polegające na modernizacji oświetlenia ulic lub placów lub wymianie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego o wartości min. 700 tys. zł brutto każda, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez oświetlenie uliczne lub zewnętrzne Zamawiający rozumie oświetlenie dróg, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, dróg rowerowych, parkingów zewnętrznych lub placów realizowanych przy użyciu urządzeń i elementów oświetleniowych z wyłączeniem doświetlenia przejść dla pieszych. W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca może wykazać się co najwyżej (1) jedną robotą polegającą na wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych o wartości min. 700 tys. zł brutto nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Wówczas taka robota zostanie uznana za spełnienie warunku w odniesieniu do jednej (1) z trzech (3) wymaganych robót. UWAGA !!! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa powyżej musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców.

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w celu wykonania zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w niżej wymienionym zakresie:

- samochód ciężarowy z HDS lub dźwig co najmniej 2 szt.,
- samochód wyposażony w podnośnik koszowy co najmniej 2 szt.,
- samochód dłużyca do przewozu słupów co najmniej 1 szt.,
- wiertnica co najmniej 1 szt.,
- koparka co najmniej 2 szt.

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie w stanie skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby:

- 1 osobę

pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe, tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej wraz z

zaświadczeniami z Izby Inżynierów Budownictwa, świadectwa kwalifikacji dozоровe „D”, zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawnionego do pracy pod napięciem dla pracowników dozoru (PPN),

- 2 osoby z uprawnieniami kwalifikacyjnymi do 1 kV,
 - 2 elektromonterów z uprawnieniami: świadectwo kwalifikacyjne „E”, zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniającego do pracy pod napięciem dla elektromonterów (PPN), upoważnienie wydane przez PGE Dystrybucja S.A. do samodopuszczeń do wykonywania prac pod napięciem przy urządzeniach NN eksploatowanych przez Rejon Energetyczny Pruszków.
- Zamawiający dopuszcza wykonywanie przez jedną osobę uczestniczącą w realizacji zamówienia kilku funkcji wskazanych powyżej, jednak Wykonawca musi zapewnić przez cały czas realizacji zamówienia odpowiednią liczbę osób personelu zapewniającą terminowe wykonanie zamówienia. W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień mając na względzie zakres uprawnień niezbędny do realizacji zamówienia lub jest szerszy. Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób (treść wg 3 zmiany ogłoszeni).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

opublikowano w BZP:

- nr 540403151-N-2021 z dnia 15.01.2021 r. zmiana terminu składania ofert
 - nr 540408881-N-2021 z dnia 26.01.2021 r. zmiana terminu składania ofert
 - nr 540411210-N-2021 z dnia 01.02.2021 r. zmiana treści ogłoszenia dot. wymagań wobec wykonawców, zmiana terminu składania ofert - 11.02.2021 r. godz. 11.00
- opublikowano na stronie pod adresem <https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/2020/zp2712962020-sesja-on-line,p2046060163>:
- w dniu 15.01.2021 r.
 - w dniu 26.01.2021 r.
 - w dniu 01.02.2021 r.

SIWZ została udostępniona w dniu 30.12.2020 r. na stronie pod adresem <https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/2020/zp2712962020-sesja-on-line,p2046060163>

Wykonawcy składali zapytania w postępowaniu w dniach: 31.12.2020 r.; 08, 20.01.2021 r.

W dniu 01.02.2021 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Treść SIWZ nie uległa zmianie pomimo, że zmiana (3) uległa treści ogłoszenia. Zamawiający wyjaśnił, cyt.: *Zmiany SIWZ na skutek udzielonych odpowiedzi na pytania są zamieszczane wyłącznie w odpowiedzi na pytania i ogłoszeniu o zamówieniu, nie zamieszczamy zmienionej specyfikacji. Gdybyśmy publikowali zmienioną specyfikację na skutek zmian warunków udziału to również przy każdej zmianie terminu składania i otwarcia ofert również musielibyśmy publikować zmieniony – zaktualizowany dokument.*

Zamawiający opisał w specyfikacjach technicznych (4 tomy), przygotowanych przez Zbigniewa Bąkiewicza Instalatorstwo Elektryczne przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm polskich m.in. PN-B-04481, BN-77/8931-12, PN-S-0225:1998, PN-B-04481:1988, PN-EN 933-8:2001, PN-B-04493:1960, PN-B-02481:1998, PN-EN 1097-5:2001, PN-EN 933-1, PN-EN 1097-6:2001 oraz innych. Nie stwierdzono w ww. specyfikacjach zapisów ogólnych, związanych z użyciem frazy „lub równoważnych”

Zamawiający w pkt 2.8. SIWZ zawarł wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy).

Wójt Gminy Michałowice zarządzeniem nr 351/2020 z dnia 29.12.2020 r. powołał 5 osobową komisję przetargową.

Oświadczenia o bezstronności złożone zostały na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP przez:

- kierownika zamawiającego w dniu 11.02.2021 r.
- 5 członków komisji przetargowej w dniu 11.02.2021 r.
- osobę, której kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności z dnia 11.02.2021 r.

Termin składania ofert 11.02.2021 r. godz. 11.00

Zgodnie z protokołem postępowania, w terminie wpłynęły oferty:

1. Energo-Max Piotr Gieleciński
2. Budwex Mieczysław Wasilewski
3. Eles Bud ewa Konopka-Strusińska
4. PHU Mado Andrzej Mróz

Na drukach pn. Zgłoszenie oferty/wniosku (wydruki z ePUAP) znajduje się dzienna pieczęć wpływu do Urzędu Gminy Michałowice).

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przedłożył m.in. oświadczenie wykonawcy potwierdzające niepodleganie wykluczeniu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W trakcie audytu sprawdzono w oparciu o ogólnodostępne portale LinkedIn, Goldenline, CEiIDG czy pomiędzy osobami uczestniczącymi w postępowaniu nie występują powiązania.

Zamawiający nie wykluczył żadnego z wykonawców (pkt 15 protokołu postępowania).

oferta	cena	gwarancja	liczba punktów
1	831.606,85 zł	96 mcy	
	53,23 pkt	40 pkt	93,23 pkt
2	738.678,63 zł	96 mcy	oferta odrzucona
3	880.279,72 zł	96 mcy	
	50,29 pkt	40 pkt	90,29.pkt
4	737.817,11 zł	96 mcy	
	60,00	40 pkt	100,00 pkt

Kryteria i zasady oceny nie uległy zmianie w trakcie postępowania.

Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez Budwex Mieczysław Wasilewski, z uwagi na niezłączenie do oferty wymaganych kosztorysów ofertowych (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty z powodu rażąco niskiej ceny.

Wyliczenie odnośnie rażąco niskiej ceny:

$831.606,85 \text{ zł} + 738.678,63 \text{ zł} + 880.279,72 \text{ zł} + 737.817,11 \text{ zł} = 2.449.703,68 \text{ zł} / 4 = 797.095,58 \text{ zł} \times 70 \% = 557.966,90 \text{ zł}$

szacunkowa wartość zamówienia podstawowego, $1.085.282,80 \text{ zł} + 23 \% \times 70 \% = 934.428,49 \text{ zł}$ najkorzystniejsza oferta 737.817,11 zł.

Zawiadomienie o wyniku postępowania zamieszczono na stronie pod adresem <https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/2020/zp2712962020-sesja-on-line,p2046060163> w dniu 09.03.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP (ogłoszenie nr 510424158-N-2021 z dnia 22.03.2021 r.).

W trakcie postępowania nie wpłynęły odwołania.

Umowa nr UG/GK/394/2021 z dnia 22.03.2021 r. na modernizację oświetlenia ulicznego oraz wymianę, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymianę szaf sterujących, wymianę i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice została podpisana przez Zamawiającego z Andrzejem Mrozem prowadzącym działalność gospodarczą Andrzej Mróz PHU Mado, zawiera termin wykonania robót do dnia 30.06.2021 r. Wynagrodzenie w kwocie 737.817,11 zł.

Formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy stanowią załączniki nr 2 i nr 3 do umowy nr UG/GK/394/2021 z dnia 22.03.2021 r.

Zamawiający podpisał w dniu 29.06.2021 r. z wykonawcą aneks nr 1 do umowy na roboty budowlane, zgodnie z którym zwiększono zakres robót o kwotę 23.634,34 zł.

Powyższe zwiększenie zakresu robót wynika z protokołu konieczności z dnia 25.06.2021 r., zgodnie z którym Komisja ustaliła konieczność wykonania robót dodatkowych, nie uwzględnionych w kosztorysie inwestorskim, spowodowanych częściowo zmianą warunków terenowych, z terminem wykonania do dnia 30.08.2021 r.

Wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane, w brzmieniu ustalonym aneksem nr 1:

761.451,45 zł

Wykonawca wystawił faktury ujęte w badanych wnioskach o płatność:

UG/GK/394/2021 682.131,30 zł,

wystawioną w oparciu o protokół częściowy odbioru wykonanych robót z dnia 13.07.2021 r.

UG/GK/394/2021 79.320,15 zł

wystawioną w oparciu o protokół końcowy odbioru wykonanych robót z dnia 30.08.2021 r.

razem 761.451,45 zł

Nie udzielano zamówień z wolnej ręki.

Nie zawierano umowy ramowej.

IP przeprowadziła kontrolę postępowania. W informacji pokontrolnej stwierdzono: w pkt. 1.9.2 Informacji pokontrolnej, cyt. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizacji oświetlenia ulicznego oraz wymiany, remontu i uzupełnienia punktów świetlnych, wymiany szaf sterujących, wymiany i remontu linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice zostało przeprowadzone niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający opisał przedmiot zamówienia odnosząc się do norm (Polskich Norm, Polskich Norm wprowadzających normy europejskie) bez uwzględnienia sformułowania „lub równoważne” przy każdym takim odniesieniu. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 4 Pzp „Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych (...) zamawiający obowiązany jest wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne””. Brak takiego odniesienia stanowi zatem naruszenie art. 30 ust. 4 PZP. Zamawiający w dokumentacji zamówienia nie zawarł jednak nawet ogólnej klauzuli świadczącej o możliwości dopuszczenia norm równoważnych. naruszenie takie skutkuje 10 %

korektą finansową – zgodnie z p. 11 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.01.2016 r. (poz. 1264 z 2020 r.) w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. W niniejszym postępowaniu wpłynęły jednak 4 oferty, z czego 3 ważne (spełniające kryteria kwalifikacji), w związku z czym korekta finansowa zostaje obniżona do 5 %.

Gmina Michałowice wniosła zastrzeżenia do informacji pokontrolnej nr 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20 (pismo znak sprawy: FZ.042.7.2023 z dnia 23.01.2023 r.), argumentując, że powyższe naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy PZP nie stanowi nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013, przytaczając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16.09.2020 r., sygn., I SA/Sz 439/20, LeX). Dodatkowo Jednostka wskazała, że w pkt. 2.5.1 SWZ stwierdzono: „Ilekoć w niniejszej treści SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważne”. Dodatkowo w każdej specyfikacji technicznej pod wykazem norm znajduje się dodatkowo postanowienie: Uwaga wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inżynierem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Inspektorem Nadzoru PE Dystrybucja SA”.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych odpowiedziała na zastrzeżenia do informacji pokontrolnej 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20 (pismo znak sprawy: MJWPU.WKP-R.420-i344/20 z dnia 16.02.2023 r.): Dla uznania, że doszło do powstania „nieprawidłowości” w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013 wystarczy ustalenie, że wskutek naruszenia procedur obowiązujących przy wydatkowaniu środków unijnych powstała hipotetyczna (potencjalna) możliwość powstania szkody w budżecie ogólnym UE. Zapisów pkt 2.5.1 SWZ zamówienia, które przytacza kontrolowany nie da się odczytać jako dopuszczających rozwiązania równoważne normom wskazanym w tym SWZ. Po pierwsze w zapisach tych zawarty został katalog sytuacji, w jakich zamawiający przyjmie dopuszczenie rozwiązań równoważnych o są to: wskazanie w dokumentacji znaków towarowych, wskazanie patentów i wskazanie pochodzenia. W zapisie tym nie ma mowy o normach. Po drugie zapis informujący, o tym, że wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inżynierem, dodatkowo zobowiązuje jednak wykonawcę do wykonania zamówienia w oparciu o normy, co stoi w sprzeczności z zasadą dobrowolności ich stosowania. Co więcej, dokumentacja techniczna zamówienia zawiera dodatkowo inne zapisy nakładające obowiązek stosowania się wykonawców do konkretnych norm, np. „Całość robót należy wykonać zgodnie (...) Polskimi Normami (...).

Wyliczenie kwoty korekty:

kwota wydatków kwalifikowanych ujętych 251.590,44 zł

we wniosku o płatność RPMA.04.03.02-14-i344/20-002, z tego:

faktura nr	kwota wydatków kw.	wkład EFRR
07/07/2021	200.918,88 zł	160.735,10 zł
12/08/2021	50.671,56 zł	40.537,25 zł
razem	251.590,44 zł	191.208,73 zł

stawka korekty 5 %

korekta 12.579,53 zł, z tego:

07/07/2021	10.045,95 zł
12/08/2021	2.533,58 zł.

Powyższa korekta została ujęta we wniosku nr RPMA.04.03.02-14-I344/20-002-K01, który został zatwierdzony w dniu 08.03.2023 r.

postępowanie nr ZP.271.1.7.2021 pn. Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Zieloną i al. Powstańców Warszawy w Regułach, wraz z wykonaniem oświetlenia, tryb podstawowy bez negocjacji

Pozycja w Planie postępowań – 1.1.7, poz. w Planie zamówień Urzędu Gminy R/12.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Informacja o szacunkowej wartości zamówienia stanowi załącznik do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 21.05.2021 r.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1.170.926,90 zł (274.266,72 euro, kurs 4,2693).

Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 26.04.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W trakcie audytu nie stwierdzono zmiany okoliczności mających wpływ na dokonane oszacowanie wartości zamówienia. Zmianie nie uległa wartość ani zakres robót

Zamawiający nie udzielał zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania (pkt 4.1.4 ogłoszenia).

Zamawiający nie dopuścił do składania ofert częściowych (pkt 4.1.8 ogłoszenia).

Zamawiający nie udzielił zamówienia z wolnej ręki.

Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w dniu 20.05.2021 r.:

- w BZP pod nr. 2021/BZP 000 60397/01 (adres <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d91b86-a7eb-4771-4d44-ce000138411c>)

- na stronie postępowania pod adresem <https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/2021/zp271172021,p2026730677>

Zamawiający przechowuje skan ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 02.06.2021 r.:

- w BZP nr ogłoszenia 2021/BZP 00072453/01

- na stronie postępowania <https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/2021/zp271172021,p2026730677>

Zamawiający nie zmienił treści SWZ po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania wstępnych konsultacji rynkowych.

Zmianie uległa treść SWZ i termin składania ofert:

pierwotny 07.06.2021 r. godz. 12:00 (pkt 8.1 ogłoszenia)

po zmianie 10.06.2021 r. godz. 11:00 (pkt 3.4.1 ogłoszenia)

SWZ została opublikowana na stronie postępowania w dniu 20.05.2021 r.

Zamawiający przedłożył zapytania, które wpłynęły od wykonawców w dniu 02.06.2021 r.

Odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie postępowania w dniu 07.06.2021 r.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:

1) zdolność do występowania w obrocie prawnym

odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o ile podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi działalność gospodarczą. O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu ani do KRS, ani do CEIDG.

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:

- środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 800 tys. zł,

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku należy złożyć dokumenty potwierdzające, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.

b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:

odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1,0 mln zł. W przypadku ustalenia limitu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 1,0 mln zł.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku należy złożyć dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

4) Zdolność techniczna lub zawodowa:

a) doświadczenie Wykonawcy:

Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1500,00 m² lub długości 500 mb każda z nich.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy wskazane roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty.

b) dysponowania osobami:

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie w stanie skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby:

1) min. 1 osobę (kierownik robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

2) min. 1 osobę (kierownik robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Informacje dodatkowe:

W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiegokolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień mając na względzie zakres uprawnień niezbędny do realizacji zamówienia lub jest szerszy. W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień do obsługi maszyn roboczych przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiegokolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy.

Opis przedmiotu zamówienia – pkt III SWZ.

W Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych pn. Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Zieloną i al. Powstańców Warszawy wraz z wykonaniem oświetlenia w ciągu dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 22KUD i 2 KUZ - obręb 0013 Reguły, gm. Michałowice tom, I, II i II, autorstwa KPK Projekt Krzysztof Polakowski, Zamawiający odnosząc się do polskich norm (PN) lub europejskich np. PN-S-02205 lub PN-EN 1097-5:2001, nie zawarł przy każdym odniesieniu słów „lub równoważny”.

Natomiast w pkt 1.5.14 tomu I SWTIORB stwierdzono: *W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera.*

Zarządzeniem Wójta Gminy Michałowice nr 86/2021 z dnia 19 maja 2021 r. powołano 5 osobową komisję przetargową, której skład następnie zmieniono zarządzeniem nr 130/2021 z dnia 5 lipca 2021 r.

Oświadczenia zostały złożone na podstawie art. 56 ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy PZP przez:

- kierownika zamawiającego z dnia 20.05.2021 r.
- 6 członków komisji przetargowej z dnia 20.05.2021 r.
- pracownika, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności z dnia 14.06.2021 r.

W trakcie audytu sprawdzono w oparciu o ogólnodostępne portale LinkedIn, Goldenline, CEiIDG czy pomiędzy osobami uczestniczącymi w postępowaniu nie występują powiązania.

Wójt Gminy Michałowice zarządzeniem nr 130/2021 z dnia 05.07.2021 r. zmienił zarządzenie nr 86/2021 z dnia 19.05.2021 r. odnośnie zmiany na stanowisku sekretarza komisji i zmniejszenia składu osobowego komisji o 1 osobę.

Oferta wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę złożona została na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Termin składania ofert 10.06.2021 r. godz. 11.00.

W terminie wpłynęły 3 oferty (pkt 13 protokołu postępowania):

1. Mabau spółka z o. o. SK
2. Rokom spółka z o.o.
3. Robokop G. Leonowicz

Na drukach pn. Zgłoszenie oferty/wniosku (wydruki z ePUAP) znajduje się dzienna pieczęć wpływu do Urzędu Gminy Michałowice).

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę załączył do niej oświadczenie składane w oparciu o art. 125 ust. 1 ustawy PZP (oświadczenia z dnia 09.06.2021 r.) Zaświadczenie złożył również podmiot, który oddał do dyspozycji wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia - Budwex Mieczysław Wasilewski.

Ponadto, na żądanie Zamawiającego, wykonawca przedłożył w dniu 18.06.2023 r. wymagane dokumenty:

1. oświadczenie odnośnie posiadania uprawnień przez osoby skierowane do realizacji zamówienia
2. zestawienie rachunków bankowych wraz z informacją o wysokości dostępnych środków na dzień 10.06.2021 r.
3. wpis do CEiIDG
4. wykaz zrealizowanych robót

5. referencje – 2 szt.

6. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

oferta	cena	gwarancja	razem
1.	1.615.183,95 zł 51,60 pkt	60 mcy 40 pkt	91,60 pkt
2.	1.472.315,87 zł 56,64 pkt	60 mcy 40 pkt	96,64 pkt
3.	1.389.900,00 zł 60 pkt	60 mcy 40 pkt	100,00 pkt.

Żadna oferta, w tym z powodu rażąco niskiej ceny nie została odrzucona.

Przeliczenie rażąco niskiej ceny:

Art. 224 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP *W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 przesłanki odrzucenia oferty ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia wyliczenie:*

$1.615.183,95 \text{ zł} + 1.472.315,87 \text{ zł} + 1.389.900,00 \text{ zł} = 4.477.399,52 \text{ zł} / 3 \times 70 \% = 1.044.726,56 \text{ zł}$
 $1.170.926,90 \text{ zł} + 23 \% = 1.440.240,09 \text{ zł} - 30 \% = 1.008.168,06 \text{ zł}$

najkorzystniejsza oferta: 1.389.900,00 zł

Data otwarcia ofert 10.06.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na stronie postępowania w dniu 25.06.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w BZP (ogłoszenie nr 2021/BZP 00112336/01 z dnia 13.07.2021 r.).

Umowa nr UG/GK/1005/2021 z dnia 09.07.2021 r. zawarta została przez Gminę Michałowice z p. G. Leonowiczem, prowadzącym działalność gospodarczą Robokop Grzegorz Leonowicz, Milanówek ul. Dębowa 8/45, na kwotę brutto 1.389.900,00 zł, w przedmiocie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Zieloną i al. Powstańców Warszawy w Regułach, wraz z wykonaniem oświetlenia. Umowa została zawarta na okres 120 dni od dnia jej zawarcia, tj od dnia 09.07.2021 r.

W ofercie wykonawca stwierdził że zamierza powierzyć podwykonawcy roboty branży energetycznej o wartości 162.129,14 zł netto (pkt 7 oferty).

Jako załącznik do oferty załączono zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 120 dni.

Zamawiający nie przedłożył dokumentów, z których wynika zmiana lub rezygnacja przez wykonawcę, z podwykonawcy.

Postępowanie nie zakończyło się podpisaniem umowy ramowej.

Zamawiający nie przedłożył zmiany do umowy. Wynagrodzenie wynikające z § 4 pkt 1 umowy o roboty budowlane 1.389.900,00 zł. Wynagrodzenie wynikające z faktury nr S21/11/0008 z dnia 26.11.2021 r. 1.389.900,00 zł

IP w Informacji pokontrolnej nr I/I/RPMA.04.03.02-14-i344/20 stwierdziła *Zamawiający opisać przedmiot zamówienia odnosząc się do norm (Polskich Norm, Polskich Norm wprowadzających normy europejskie) bez uwzględniania sformułowania "lub równoważne" przy każdym takim*

odniesieniu. Zgodnie bowiem z art. 101 ust. 4 Pzp „Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, (...) zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Brak takiego odniesienia stanowi zatem naruszenie art. 101 ust. 4 Pzp. Z uwagi jednak na ogólne stwierdzenie dopuszczenia innych odpowiednich norm zapewniających równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy zawartego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, naruszenie to ma charakter formalny.

gmina Nadarzyn:

W badanym okresie obowiązywało w Urzędzie Gminy Nadarzyn zarządzenie Wójta Gminy Nadarzyn nr 113/2016 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych (ze zm.).

W planie zamówień na 2021 r. poniższe postępowanie zostało ujęte pod poz. 1.1.16, szacunkowa wartość zamówienia wyniosła 1.783.818,62 zł.

Postępowanie nr ZPIFZ.271.22.2021 o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowej w Młochowie wraz z oświetleniem (od SP Rusiec do trasy S8) w ramach ZIT, zostało przeprowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP.

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej w Młochowie wraz z oświetleniem (od SP Rusiec do trasy S8) w ramach ZIT, realizowanego w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”, w tym przebudowa drogi powiatowej 3102W o łącznej długości 1266,00m w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, przebudowy jezdni, odwodnienia, oświetlenia w m. Młochów, gmina Nadarzyn, zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem wodnoprawnym wraz z operatem wodnoprawnym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Główny kod CPV: 45233162-2 – Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych.

Wartość zamówienia oszacowana została w dniu 05.11.2021 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich w kwocie 1.783.818,62 zł (417 824,61 euro).

Specyfikacja Warunków Zamówienia została zamieszczona w dniu 08.11.2021 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://nadarzyn.ezamawiajacy.pl/pn/nadarzyn/demand/notice/public/44386/details>.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2021 r., pod nr 2021/BZP 00261750/01.

Odpowiedzi na pytania złożone przez potencjalnych wykonawców, zostały zamieszczone na stronie pod ww. adresem w dniach 17. i 18.11.2021 r.

Ponadto w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ zostały zawarte m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W badanym postępowaniu o udzielenie zamówienia będzie mógł ubiegać się Wykonawca, który m.in. spełnia nw. warunki, tj.:

Zdolność techniczna lub zawodowa:

- wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące budowę/przebudowę lub remont ulic, (dróg) o wartości minimum 800.000,00 zł brutto każda oraz załączy dowody określające, że roboty te zostały wykonane należyście;
- dysponuje lub będzie dysponował w realizacji zamówienia:
 - Kierownikiem robót drogowych – min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi w specjalności drogowej, wydane zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami;
 - Kierownikiem robót elektrycznych – min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje elektryczne, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %.

Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady – 40 %.

Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. Przy okresie gwarancji i rękojmi dłuższym niż 60 miesięcy dla celów przyznania punktacji w niniejszym kryterium zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy, a w umowie wpisany zostanie okres wynikający z oferty.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nadarzyn nr 12/2021 z dnia 11.03.2021 r. została powołana 5 osobowa komisja przetargowa, osoby te złożyły oświadczenia z art. 56 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. W trakcie audytu sprawdzono na portalu legalis.pl czy pomiędzy osobami powołanymi w skład komisji przetargowej a wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie wystąpiły powiązania.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.11.2021 r., godz. 10:00 złożone zostały następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena (zł brutto)	Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady
1.	Centrum Bruk Rafał Ratyński ul. Dolna 38 05-802 Pruszków	1.887.438,86	60 miesięcy
2.	ROKOM spółka z o. o. ul. Karnicka 22 03-162 Warszawa	2.187.853,51	60 miesięcy
3.	ROBOKOP Grzegorz Leonowicz ul. Dębowa 8/45 05-822 Milanówek	2.078.700,00	60 miesięcy
4.	GRANAR spółka z o. o.	1.576.986,44	60 miesięcy

	ul. Sady Żoliborskie 3/137 01-770 Warszawa		
5.	STAR BUDOWA INWESTYCJE spółka z o. o.Tychów Stary 75 27-220 Mirzec	2.854.946,49	60 miesięcy
6.	P.P.U.H Budowa i Naprawa Dróg EFEKT spółka z o. o. ul. W. Szomańskiego 8 02-495 Warszawa	1.869.600,00	60 miesięcy

Otwarcia ofert dokonano zgodnie z zapisami SWZ i ogłoszenia w dniu 23.11.2021r. o godz. 12:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1.714.002,97 zł brutto.

Po przeprowadzeniu badania i oceny na podstawie złożonych przez oferentów dokumentów, Komisja ustaliła, że Zamawiający odrzucił oferty następujących wykonawców:

- oferty podlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień Publicznych, ponieważ Wykonawcy nie wyrazili pisemnej zgody na przedłużenie związania ofertą:

oferta nr 1 złożona przez Centrum Bruk Rafał Ratyński, ul. Dolna 38, 05-802 Pruszków,

oferta nr 3 złożona przez ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, ul. Dębowa 8/45, 05-822 Milanówek

oferta nr 5 złożona przez STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Satry 75, 27-220 Mirzec,

- Oferta nr 4 złożona przez GRANAR Sp. z o.o., ul. Sady Żoliborskie 3/137, 01-770 Warszawa, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit c ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca w przewidzianym terminie nie złożył podmiotowego środka dowodowego w postaci wykazu robót budowlanych, potwierdzającego wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę/przebudowę lub remont ulic (dróg) o wartości minimum 800.000, 00 zł brutto każda wraz z dowodami określającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

Komisja Przetargowa kierując się kryteriami określonymi w SWZ dokonała oceny ofert tj.:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz siedziba/adres wykonawcy	Streszczenie oceny ofert		Razem punkty
		Cena brutto 60% (pkt)	Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady 40% (pkt)	
1.	Centrum Bruk Rafał Ratyński ul. Dolna 38, 05-802 Pruszków	Oferta odrzucona		
2.	ROKOM Sp. z o.o. ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa	51,27	40	91,27
3.	ROBOKOP Grzegorz Leonowicz ul. Dębowa 8/45, 05-822 Milanówek	Oferta odrzucona		
4.	GRANAR Sp. z o.o. ul. Sady Żoliborskie 3/137	Oferta odrzucona		

	01-770 Warszawa			
5.	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec	Oferta odrzucona		
6.	P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg EFEKT Sp. z o.o. ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa	60	40	100

W toku badania ofert Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg EFEKT spółka z o. o., ul. W. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 30.12.2021r. za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem <https://nadarzyn.ezamawiajacy.pl>.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 14.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00018874/01.

Umowa nr 272.47 2022 została zawarta w dniu 11.01.2022 r. pomiędzy Zamawiającym – Gminą Nadarzyn a firmą P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg EFEKT spółka z o. o., w kwocie brutto 1.869.600,00 zł. Wykonawca przyjął do wykonania zamówienie, pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Młochowie wraz z oświetleniem (od SP Rusiec do trasy S8) w ramach ZIT”.

Beneficjent nie przedłożył aneksów do ww. umowy.

W badanych wnioskach o płatność ujęto 1 fakturę wystawioną przez wykonawcę:

wniosek o płatność nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-004:

faktura nr 0011/04/22/S z dnia 06.04.2022 r.

kwota brutto 1.869.600,00 zł.

IP przeprowadziła kontrolę postępowania i stwierdziła, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia odnosząc się do Polskich Norm i Polskich Norm wprowadzających normy europejskie, bez uwzględnienia sformułowania „lub równoważne”, przy każdym takim odniesieniu, co stanowi naruszenie art. 101 ust. 4 Pzp, który stanowi: *Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, (...) zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”*. Z uwagi jednak na zamieszczenie w dokumentacji zamówienia ogólnego stwierdzenia dotyczącego dopuszczenia innych odpowiednich norm zapewniających równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy zawartego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, IP uznała, że naruszenie to ma charakter formalny.

gmina Pruszków

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczące zamówienia pn. „Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej, ul. Bąki w Pruszkowie”, nr WSR.271.113.2020.

Zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego Wnioskiem o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne na Budowę ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki, szacunkowa

wartość zamówienia została ustalona na podstawie Kosztorysów Inwestorskich i wyniosła 5.476.357,24 zł. Dodatkowo Wykonawca przewidział możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp do 50%, tj. na kwotę 2 738 178,62 PLN, tj. 641 364,77 EUR.

Po uwzględnieniu kwoty 2 738 178,62 PLN wartość zamówienia wyniosła 8 214 535,86 PLN co stanowi 1 924 094,32 EUR (kurs 4,2693).

Kosztorys 1.

Kosztorys obejmuje wycenę robót drogowych w zakresie budowy nawierzchni ciągu pieszorowerowego stanowiącego część inwestycji p.n.: Budowa dróg gminnych ciągu ulic KDL-14 i KDL-22 Zdziarskiej i ulicy KDL-21 Słonecznikowej oraz rozbudowa drogi gminnej ulicy KDL-8 J. Korczaka w rejonie skrzyżowania z ul. KDL-14 Zdziarską w Pruszkowie" wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Przebudowa dróg gminnych KDD-28 i KDL - 26 ul. Bąki w Pruszkowie" wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Kosztorys sporządzony w dniu 21.08.2020 r. przez firmę LAMBDA w Pruszkowie- wartość kosztorysowa robót: 769.752,09 zł netto (946.795,07 zł brutto.).

Kosztorys 2.

Kosztorys obejmujący swym zakresem wycenę robót branżowych w zakresie: „Budowa dróg gminnych ciągu ulic KDL-14 i KDL-22 Zdziarskiej i ulicy KDL-21 Słonecznikowej oraz rozbudowa drogi gminnej ulicy KDL-8 J. Korczaka w rejonie skrzyżowania z ul. KDL-14 Zdziarską w Pruszkowie" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Przebudowa dróg gminnych KDD-28 i KDL - 26 ul. Bąki w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Przebudowa drogi gminnej KDD-27 ul. bez nazwy w Pruszkowie. Utwardzenie powierzchni gruntu na dz. ewid. nr 17/21 i 18/3 z obr. 07 w Pruszkowie" (Kosztorys sporządzony w dniu 16.10.2020 r., przez firmę LAMBDA w Pruszkowie- wartość kosztorysowa robót: 4.706.605,15 zł netto (5.789.124,33 zł brutto).

Wydział Strategii i Rozwoju – Referat ds. Zamówień Publicznych w dniu 15.12.2020 r., złożył Wniosek o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne pn. Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki w Pruszkowie. Wniosek został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa w dniu 28.12.2020 r.

Na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Pruszkowa o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ul. Zdziarskiej, u. Słonecznikowej, i ul. Bąki w Pruszkowie” – powołano 5 osobową Komisję Przetargową.

Członkowie komisji oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

- zamieszczone w dniu 29.12.2020 r., na stronie <https://bip.um.pruszkow.pl/arttykul/380/1319/wsr-271-113-2020-zmiana-terminu-skladania-ofert> -opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 772901-N-2020 <https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bf1b62cf-8895-48e5-9f16-3d824aa75b0e>

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera następujące elementy składowe:

Nazwa i adres zamawiającego	Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
Nazwa / Przedmiot zamówienia	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki w Pruszkowie
Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych, zwanej dalej Pzp. Postępowanie

	<p>prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39) o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp</p> <p>Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu</p>		
Wspólny słownik Zamówień (CPV)	<p>Główny kod CPV 45000000-7- Roboty budowlane</p> <p>Dodatkowe kody CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45230000-8- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu, 45233000-9- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę, 45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.</p>		
Okres realizacji zamówienia	Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość prac związanych z realizacją zamówienia w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.		
Kryteria oceny ofert	Lp.	Nazwa Kryterium	Waga %
	1.	Cena oferty	60
	2.	Okres gwarancji	40
Termin składania ofert	20.01.2021 r., do godz. 12.00 zmieniony na 22.01.2021 r., do godz. 11.00		
Termin związania ofertą	30 dni od ostatecznego terminu składania ofert		

Przedmiotem zamówienia jest:

- budowa dróg gminnych ciągu ulic KDL-14 i KDL-22 Zdziarskiej i ulicy KDL-21 Słonecznikowej oraz rozbudowy drogi gminnej ulicy KDL-8 J. Korczaka w rejonie skrzyżowania z ul. KDL-14 Zdziarską w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przebudowy dróg gminnych KDD-28 i KDL - 26 ul. Bąki w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- przebudowa drogi gminnej KDD-27 ul. bez nazwy w Pruszkowie
- utwardzenie powierzchni gruntu na dz. ewid. nr 17/21 i 18/3 z obr. 07 w Pruszkowie.

Inwestycja w części drogowej będzie obejmować:

- rozbiórkę występujących lokalnie istniejących nawierzchni
- wykonanie robót ziemnych
- budowę nowych nawierzchni jezdni, zjazdów indywidualnych | publicznych i chodników
- budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z wprowadzeniem elementów stałej organizacji ruchu.

W zakresie robót sieciowych inwestycja obejmować będzie:

- budowę nowej sieci odwodnienia ulicy
- budowę nowego na słupowego oświetlenia ulicznego
- przebudowę napowietrznej linii eNN w dostosowaniu do układu drogowego.

Ponadto, inwestycja przewiduje:

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją
- rekultywację trawników zniszczonych w wyniku przeprowadzenia w/w robót.

NAWIERZCHNIE (Jezdnia KR-3 -5865,0 m², jezdnia KR-2 – 1590,0 m², zjazdy indywidualne – 325,0 m², zjazdy publiczne i drogi wewnętrzne -315,0 m², ciąg pieszo-rowerowy 2775 m², chodniki i opaski -1910,0 m², zielen – 3075,0 m²). ELEM. GALANTERII LINIOWEJ (krawężnik drogowy 15x30 -2365 mb, krawężnik najazdowy 15x22 -115 mb, opornik drogowy 12x25 -315 mb, obrzeże 8x30 -2015 mb, ściek pref. bet. -58 mb) ODWODNIENIE (kanały PVC DN 200 - 113,9 mb, kanały PVC DN 315 -119,3 mb, kanały PP DN 500- 498,6 mb, wpusty uliczne: WD - 35 szt., studnie rewizyjne: SD -35 szt., studnie chłonne: CD -22 szt.) OŚWIETLENIE (słupy oświetleniowe alu h=8,0m -32 szt., oprawy oświetleniowe LED na wysięgnikach L=1,5 m -32 szt., linia kablowa YAKXS 4x25mm² -1129,0 mb) LINIA eNN 0,4 kV (słupy energetyczne E10,5/4,3 -1 szt., słupy energetyczne E10,5/10 -3 szt., linie izolowana typu AsXSn -201,0 mb).

Zgodnie z informacją zawartą w SIWZ w pkt „Opis przedmiotu zamówienia” Szczegółowe zakresy robót będące przedmiotem zamówienia określają dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Branżowych sporządzonej przez Jednostkę Projektową LAMBDA w zakresie „Budowa dróg gminnych ciągu ulic Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki” znajdują się do odwołania do Polskich Norm (PN). Warunki udziału w postępowaniu-rozdz. 8 SIWZ:

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 500.000,00 zł.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:

1) 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 są zgodne z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, w tym: - co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj: polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z kostki o pow. min. 3.000 m² wraz z odwodnieniem i oświetleniem Każda przedstawiona praca musi mieć wartość brutto min. 3.000.000,00 zł.

2) skieruje do realizacji zamówienia osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w tym minimum: - 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego. - 1 osobę (kierownik robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego. - 1 osobę (kierownik robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Podstawy wykluczenia-rozdz. 8a SIWZ:

Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp).

Kryteria oceny ofert – rozdz.18 SIWZ

Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdz. 18 *Opis kryteriów, oraz sposób oceny ofert*:

Oferty oceniane będą w 2 etapach.

W I etapie dokonana będzie ocena ofert wg kryteriów określonych poniżej.

W II etapie Zamawiający zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium i jego wagą:

cena – waga kryterium 60%

okres gwarancji – waga kryterium 40%

Zamawiający określa minimalny oraz maksymalny okres gwarancji w przedziale:

- od 36 miesięcy (okres minimalny)

- do 72miesiące (okres maksymalny).

Zamawiający przyjmuje 1 % = 1 punkt

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub nie wskazania w ofercie „okresu gwarancji” oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

W przypadku zaproponowania długości okresu gwarancji dłuższego niż maksymalny 72 miesiące Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 miesięcy i przyzna maksymalną ilość punktów tj. 40 pkt.

Wykonawcy oferują okres gwarancji w pełnych miesiącach w przedziale od 36 do 72 miesięcy.

W trakcie trwania postępowania Wykonawcy złożyli zapytania. Pytania i odpowiedzi na przesłane zapytania zamieszczone zostały w formie pisma nr:

- WSR.271.113.2020 na stronie <https://bip.um.pruszkow.pl/arttykul/380/1319/wsr-271-113-2020-zmiana-terminu-skladania->

- 540403284-N-2021 na stronie <https://ezamowienia.gov.pl/bzp-archival-client/archival-bzp/all/notice-details/id/fb3d2b70-2a70-4a2c-82ac-8b6cb17f9824>

W wyniku złożonych zapytań do postępowania i udzielonych odpowiedzi dokonano zmiany terminu składania ofert z dnia 20.01.2021 r., godz. 12.00 na dzień 22.01.2021 r., do godz. 11:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu 15.05.2021 r., na stronie:

<https://bip.um.pruszkow.pl/arttykul/380/1319/wsr-271-113-2020-zmiana-terminu-skladania->

oraz w BZP pod numerem 540403284-N-2021 na stronie <https://ezamowienia.gov.pl/bzp-archival-client/archival-bzp/all/notice-details/id/fb3d2b70-2a70-4a2c-82ac-8b6cb17f9824>

Beneficjent przedstawił dokument „Informacja z otwarcia ofert”, otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.01.2021 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do 22.01.2021 r., do godz. 11.00 wpłynęły 3 oferty:

Ni oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto PLN	Data wpływu oferty
1.	Fal – Bruk Sp. z o.o, Spółka Komandytowa, ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa	3 926 160,00	22.01.2021r., godz. 08:00
2.	Konsorcjum firm: Lider Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku Partner: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Expert Sp. z o.o, Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa	3 443 061,59	22.01.2021r., godz. 09:11
3.	INSTAL-NIKA Sp. z o.o Spółka Komandytowa, Al. Gen. Chruściela 106/4	5 349 270,00	22.01.2021r., godz. 10:50

W zakresie złożonych ofert cenowych Zamawiający w dniu 25.01.2021 r., przesłał wezwanie do udzielenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny do Wykonawców Fal-Bruk spółka z o. o. oraz ZUTBiP Margot.

Wykonawca ZUTBiP Margot złożył wyjaśnienie, że m.in. realizuje roboty drogowe siłami własnymi, bez najmu ekip brukarskich, przy użyciu własnego sprzętu ciężkiego w postaci koparek kołowych, koparko-ładowarek, przy użyciu własnego transportu w postaci samochodów samowytadowczych. Materiał przeznaczony m.in. na inwestycję Wykonawca posiada w pewnych ilościach na własnym placu składowym (pismo z dnia 27.01.2021 r.).

Na potwierdzenie doświadczenia Wykonawca złożył dokumentację dotyczącą referencji i poświadczeń w zakresie doświadczeń, oraz dokumentację fotograficzną.

Wykonawca Fal-Bruk spółka z o. o. złożył wyjaśnienie, że m.in. posiada wytwórnię betonu i stabilizacji. Kruszywo łamane, materiały brukarskie kupuje w atrakcyjnych cenach oraz posiada korzystne relacje handlowe z dostawcami materiałów (pismo z dnia 29.01.2021 r.). Do wyjaśnień Wykonawca dołączył oferty cenowe i handlowe dostawców i producentów materiałów budowlanych.

Komisja Konkursowa w oparciu o kryteria wskazane w Ogłoszeniu o Zamówieniu dokonała następującej oceny przesłanych ofert.

Nazwa Wykonawcy	Cena		Okres gwarancji		Łączna liczba pkt
	Złożona oferta PLN	Przyznane pkt	Złożona oferta m-c	Przyznane pkt	
Fal – Bruk spółka z o. o, Spółka Komandytowa, ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa	3.926.160,00	52,62	72	40,00	92,62
Konsorcjum firm: Lider Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku Partner: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Expert Sp. z o.o, Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa	3.443.061,59	60,00	72	40,00	100,00
INSTAL-NIKA Sp. z o.o Spółka Komandytowa, Al. Gen. Chruściela 106/4, 00-910 Warszawa	5.349.270,00	38,62	72	40,00	78,62

Zamawiający wezwał Wykonawcę Lider ZUTBiP Margot Małgorzata Szymańska w spadku Partner: ZUTBiP Margot Expert spółka z o. o, którego oferta została najwyższej oceniona (Wykonawca uzyskał 100 pkt) do złożenia potwierdzeń/wyjaśnień w zakresie:

złożonego z ofertą zobowiązania na poleganiu przez Wykonawcę na zasobach podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia, - pismo z dnia 03.02.2021 r.,

- Wykonawca pismem z dnia 04.02.2021 r., złożył dokumenty „Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia”

Spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania – pismo z dnia 05.02.2021 r.

– Wykonawca pismem z dnia 10.02.2021 r., przekazał następującą dokumentację: wykaz robót budowlanych, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, zaświadczenie z banku o zdolności kredytowej, Informacja z KRK, zaświadczenie z US o niezaleganiu, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłaceniem składek, zaświadczenie z CEIDG.

Dokumentów, o których mowa w art. 25 ustawy Pzp w odniesieniu do Partnera – ZUTBiP Margot Expert spółka z o. o (pismo z dnia 17.02.2021 r.)

- Wykonawca pismem z dnia 18.02.2021 r., przekazał wyjaśnienia, oraz dokumentację dla Partnera ZUTBiP Margot Expert spółka z o. o. informację z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie z US o niezaleganiu, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu, informację z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z przedstawionym dokumentem „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.02.2021 r., Komisja Przetargowa, jako najkorzystniejszą ofertę uznała ofertę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: Lider Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku; Partner: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Expert spółka z o. o, Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp, oraz SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru – Wykonawca w wyniku kryteriów oceny ofert uzyskał najwyższą łączną liczbę punktów – 100.

Zamawiający w dniu 26.02.2021 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformował Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem, oraz wynik postępowania zamieścił na stronie:

<https://bjp.um.pruszkow.pl/arttykul/380/1319/wsr-271-113-2020-zmiana-terminu-skladania->

W dniu 10.03.2021 r. została podpisana umowa nr WRI.272.2.2.2021 pomiędzy zamawiającym a wykonawcą Lider: Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku i Partner Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych MARGOT Expert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Pasaż Ursynowski 11. Zgodnie z zawartą Umową Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z SIWZ zadanie inwestycyjne: Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki w Pruszkowie.

Wynagrodzenie zgodnie z przesłaną oferta wynosi: 3.443.061,59 zł brutto/2.799.237,07 zł netto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w dniu 10.05.2021 r., pod numerem 510430776-N-2021 na stronie ezamówienia:

<https://ezamowienia.gov.pl/bzp-archival-client/archival-bzp/all/notice-details/id/6134c65f-702d-4757-ad73-7895dec058c2>

W dniu 19.04.2021 r., Zamawiający otrzymał pismo z dnia 14.04.2021 r., od Wykonawcy ZUTBiP Margot wraz z załącznikami informujące o zmianie podwykonawcy robót w zakresie branży sanitarnej, tj. wycofanie zgłoszonego podwykonawcy i zastąpienie go innym zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie.

W dniu 04.05.2021 r. zawarto aneks nr 1 zmieniający postanowienia umowy w zakresie wykonania robót branży sanitarnej i drogowej własnymi siłami przy udziale podwykonawców w zakresie branży elektroenergetycznej; zmiana nie wpłynęła na kwotę wynagrodzenia.

W dniu 04.08.2021 r., Zamawiający otrzymał pismo od Wykonawcy ZUTBiP Margot wraz z załącznikami o wyrażenie zgody na zmianę terminu realizacji inwestycji na dzień 15.12.2021 r., ze względu na wstrzymanie robót drogowych do czasu zakończenia robót kanalizacyjnych do dnia 15.12.2021 r. (pismo z dnia 03.08.2021 r.).

Następnie wykonawca ZUTBiP Margot zwrócił się do Zamawiającego o akceptację zmiany kierownika budowy i kierownika branży drogowej, przedstawiając uprawnienia budowlane wskazanych osób (pismo z dnia 25.08.2021 r.).

W dniu 14.09.2021 r., zawarto aneks 2 zmieniający termin realizacji zamówienia z dnia 09.09.2021 r. na dzień 15.12.2021 r. (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wystąpiło do wykonawcy o wstrzymanie robót drogowych do czasu zakończenia robót kanalizacyjnych), zmieniający kierowników budowy dla branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej oraz sposób rozliczeń.

W dniu 17.12.2021 r. zawarto aneks nr 3 zmieniający termin realizacji zamówienia z dnia 15.12.2021 r. na 21.12.2021 r.; (zgodnie z informacją podaną w aneksie: „w związku z obiektywnym brakiem możliwości dotrzymania terminu wykonania umowy na roboty budowlane”).

W dniu 09.12.2021 r., Zamawiający otrzymał pismo od Wykonawcy ZUTBiP Margot z prośbą o zmianę terminu realizacji inwestycji do dnia 30.04.2022 r., w związku z trwającymi nadal robotami kanalizacyjnymi oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację robót (pismo z dnia 08.12.2021 r.).

W dniu 20.12.2021 r. zawarto aneks nr 4 zmieniający termin realizacji zakończenia robót na dzień 30.04.2022 r. oraz sposób płatności z podziałem na 2021 i 2022 rok.

Partner wyjaśnił, cyt. Aneks nr 3 i 4 zostały zawarte na podstawie wystąpienia Wykonawcy z dnia 8.12.2021 r. Aneks nr 3 był aneksem technicznym/pomostowym, do czasu podjęcia przez Radę Miasta uchwały o środkach niewygasających, a aneks nr 4 docelowym. Nie mogliśmy zawrzeć od razu aneksu docelowego, przechodzącego na rok następny ponieważ nie mieliśmy takiego zadania w WPF-ie i zabezpieczonych środków na jego realizację.

W dniu 01.04.2022 r., zawarto aneks nr 5 zmieniający inspektora nadzoru ds. robót drogowych w związku z odejściem z pracy Inspektora nadzoru branży drogowej.

Wśród badanych wydatków wykazanych we wnioskach o płatność objętych niniejszym audytem Beneficjent wykazał wydatki poniesione w związku z zawartą z Wykonawcą ZUTBiP Margot Umową w kwocie 582.023,08 zł (kwota wydatków kwalifikowalnych).

WoP	Nr Faktury	Opis poniesionego kosztu	Kwota dokumentu brutto PLN	VAT	Kwota netto PLN	Wydatek ogółem PLN	Kwota korekty PLN	Wydatek kwalifikowalny PLN
001	1/5/2021 z dnia 05.05.2021r	Budowa ul. Żółtarskie J ul. Słoneczni	527.477,04 (52.823,57 wydatek poniesiony	98.633,92 (9.877,58 wydatek poniesiony	428.843,12 (42.945,99 wydatek poniesiony	52.823,57	2.641,18	50.182,39

		w ramach projektu)	w ramach projektu)	w ramach projektu)			
001	1/6/2021 z dnia 01.06.2021r	664 551,17 (102.797,87 wydatek poniesiony w ramach projektu)	124 265,67 (19.222,37 wydatek poniesiony w ramach projektu)	540 285,50 (83.575,50 wydatek poniesiony w ramach projektu)	102.797,87	5.139,89	97.657,98
001	4/7/2021 z dnia 08.07.2021	1 051 597,97 (137.485,99 kwota wydatku poniesiona w ramach projektu)	196 640,27 (25.708,76 kwota wydatku poniesiona w ramach projektu)	854 957,70 (111.777,23 kwota wydatku poniesiona w ramach projektu)	137.485,99	6.874,30	130.611,69
001	1/8/2021 z dnia 02.08.2021	414 297,20 (150.305,99 kwota wydatku poniesiona w ramach projektu)	77 470,21 (28.106,00 kwota wydatku poniesiona w ramach projektu)	336 826,99 (122.199,99 kwota wydatku poniesiona w ramach projektu)	150.305,99	7.515,30	142.790,69
001	1/9/2021 z dnia 06.09.2021	96.525,91 (30.750,00 kwota wydatku poniesiona w ramach projektu)	18.049,56 (5.750,00 kwota wydatku poniesiona w ramach projektu)	78.476,35 (25.000,00 kwota wydatku poniesiona w ramach projektu)	30.750,00	1.537,50	29.212,50
002	1/10/2021 z dnia 04.10.2021	532.234,00 (138.492,45 kwota wydatku poniesiona w ramach projektu)	99.523,43 (25.896,96 kwota wydatku poniesiona w ramach projektu)	43271.0,57 (112595,49 kwota wydatku poniesiona w ramach projektu)	138.492,45	6.924,62	131.567,83
		Suma			30.632,79	582.023,08	

Powyższe koszty zostały potwierdzone ww. fakturami wystawionymi przez Wykonawcę Lider: Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku i Partner Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych MARGOT Expert spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Pasaż Ursynowski 11 na rzecz Gminy Miasto Pruszków, oraz:

W zakresie wydatku kwalifikowalnego 50.182,39 zł:

- załącznikiem nr 1 do faktury zawierającym opis dokumentu księgowego do faktury nr 1/5/2021 z dnia 05.05.2021 r.,
- częściowym protokołem odbioru robót nr 1 z dnia 05.05.2021 r., na podstawie umowy nr WRI.272.2.2.2021 z dnia 10.03.2021 r., dotyczy robót wykonanych w okresie: 19.03-30.04.2021 r. (protokół bez zastrzeżeń). Protokół podpisany przez Inspektora robót drogowych w UM Pruszkowa, oraz przez Kierownika budowy „ZUTBiP Margot”
- oświadczeniem podwykonawcy robót elektrycznych z dnia 05.05.2021 r., że „ZUTBiP Margot”, nie zalega z płatnościami w stosunku do podwykonawcy JIMMY
- pismem z dnia 20.05.2021 r., z Wydziału Realizacji Inwestycji wyrażającym zgodę na wcześniejszą zapłatę faktury nr 1/5/2021 z dnia 05.05.2021 r., na rzecz „ZUTBiP Margot”

- przelewem bankowym z dnia 24.05.2021r., za płatność z tytułu faktury nr 1/5/2021 na rachunek Wykonawcy: Margot, Pasaż Ursynowski 11/13 na kwotę 527.477,04 zł, (wyciąg bankowy nr 0116/2021)

W zakresie wydatku kwalifikowalnego 97.657,98 zł:

- załącznikiem nr 1 do faktury zawierającym opis dokumentu księgowego do faktury nr 1/6/2021 z dnia 01.06.2021 r.,
- częściowym protokołem odbioru robót nr 2 z dnia 01.06.2021 r., na podstawie Umowy nr WRI.272.2.2.2021 z dnia 10.03.2021 r., dotyczy robót wykonanych w okresie: 01.05-01.06.2021 r. (protokół bez zastrzeżeń), potwierdzono zgodność zakresu wykonanych robót objętych protokołem ze stanem faktycznym. Protokół podpisany przez Inspektora robót drogowych w UM Pruszkowa, oraz przez Kierownika budowy „Z.U.T.B i P Margot”
- oświadczeniem podwykonawcy robót elektrycznych z dnia 01.06.2021 r., że „ZUTBiP Margot”, nie zalega z płatnościami w stosunku do podwykonawcy JIMMY
- oświadczeniem wykonawcy, z dnia 01.06.2021 r., że wszelkie roszczenia wobec podwykonawców z tytułu zawartych umów na roboty budowlane zostały zaspokojone
- przelewem bankowym z dnia 29.06.2021r., za płatność z tytułu faktury nr 1/6/2021 na rachunek Wykonawcy: „ZUTBiP Margot”, Pasaż Ursynowski 11/13 na kwotę 664.551,17 zł, (wyciąg bankowy nr 0144/2021).

W zakresie wydatku kwalifikowalnego 130.611,69 zł:

- załącznikiem nr 1 do faktury zawierającym opis dokumentu księgowego do faktury nr 4/7/2021 z dnia 08.07.2021 r.,
- częściowym protokołem odbioru robót nr 3 z dnia 30.06.2021 r., na podstawie umowy nr WRI.272.2.2.2021 z dnia 10.03.2021 r., dotyczy robót wykonanych w okresie: 02-30.06.2021 r. (protokół bez zastrzeżeń), potwierdzono wykonanie robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową. Protokół podpisany przez Inspektora robót drogowych w UM Pruszkowa oraz przez Kierownika budowy „ZUTBiP Margot”,
- oświadczeniem podwykonawcy robót elektrycznych z dnia 08.07.2021 r., że „ZUTBiP Margot”, nie zalega z płatnościami w stosunku do podwykonawcy JIMMY
- oświadczeniem wykonawcy z dnia 08.07.2021 r., że wszelkie roszczenia wobec podwykonawców z tytułu zawartych umów na roboty budowlane zostały zaspokojone
- przelewem bankowym z dnia 09.08.2021r., za płatność z tytułu faktury nr 4/7/2021 na rachunek Wykonawcy: „ZUTBiP Margot”, Pasaż Ursynowski 11/13 na kwotę 1.051.597,97 zł, (wyciąg bankowy nr 0178/2021),

W zakresie wydatku kwalifikowalnego 142.790,69 zł:

- załącznikiem nr 1 do faktury zawierającym opis dokumentu księgowego do faktury nr 1/8/2021 z dnia 02.08.2021 r.
- częściowym protokołem odbioru robót nr 4 z dnia 30.07.2021 r., na podstawie umowy nr WRI.272.2.2.2021 z dnia 10.03.2021 r., dotyczy robót wykonanych w okresie: 01-30.07.2021 r. (protokół bez zastrzeżeń), potwierdzono wykonanie robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową. Protokół podpisany przez Inspektora robót drogowych w UM Pruszkowa oraz przez Kierownika budowy „ZUTBiP Margot”
- oświadczeniem podwykonawcy robót elektrycznych z dnia 02.08.2021 r., że „ZUTBiP Margot”, nie zalega z płatnościami w stosunku do podwykonawcy JIMMY
- oświadczeniem wykonawcy z dnia 02.08.2021 r., że wszelkie roszczenia wobec podwykonawców z tytułu zawartych umów na roboty budowlane zostały zaspokojone

- przelewem bankowym z dnia 31.08.2021r., za płatność z tytułu faktury nr 1/8/2021 na rachunek Wykonawcy: „ZUTBiP Margot” Pasaż Ursynowski 11/13 na kwotę 414.297,20 zł, (wyciąg bankowy nr 0197/2021)

W zakresie wydatku kwalifikowalnego 29.212,50 zł:

- załącznikiem nr 1 do faktury zawierającym opis dokumentu księgowego do faktury nr 1/9/2021 z dnia 06.09.2021 r.
- częściowym protokołem odbioru robót nr 5 z dnia 31.08.2021 r., na podstawie umowy nr WRI.272.2.2.2021 z dnia 10.03.2021 r., dotyczy robót wykonanych w okresie: 31.07-31.08.2021 r. (protokół bez zastrzeżeń), potwierdzono wykonanie robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową. Protokół podpisany przez Inspektora robót drogowych w UM Pruszkowa oraz przez Kierownika budowy „ZUTBiP Margot”
- oświadczeniem podwykonawcy robót elektrycznych z dnia 06.09.2021 r., że „ZUTBiP Margot”, nie zalega z płatnościami w stosunku do podwykonawcy JIMMY
- oświadczeniem wykonawcy, z dnia 06.09.2021 r., że nie zalega z płatnościami w stosunku do firmy podwykonawczej JIMMY spółka z o. o S.K. będącej podwykonawcą
- przelewem bankowym z dnia 31.08.2021r., za płatność z tytułu faktury nr 1/9/2021 na rachunek Wykonawcy: Margot, Pasaż Ursynowski 11/13 na kwotę 96.525,91 zł, (wyciąg bankowy nr 0224/2021)

W zakresie wydatku kwalifikowalnego 131.567,83 zł:

- załącznikiem nr 1 do faktury zawierającym opis dokumentu księgowego do faktury nr 1/10/2021 z dnia 04.10.2021 r.
- częściowym protokołem odbioru robót nr 6 z dnia 01.10.2021 r., na podstawie umowy nr WRI.272.2.2.2021 z dnia 10.03.2021 r., dotyczy robót wykonanych w okresie: 01-30.09.2021 r. (protokół bez zastrzeżeń), potwierdzono wykonanie robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową. Protokół podpisany przez Inspektora robót drogowych w UM Pruszkowa oraz przez Kierownika budowy „ZUTBiP Margot”
- oświadczeniem podwykonawcy robót elektrycznych z dnia 10.09.2021 r., że „ZUTBiP Margot”, nie zalega z płatnościami w stosunku do podwykonawcy JIMMY
- oświadczeniem wykonawcy, z dnia 04.10.2021 r., że wszelkie roszczenia wobec podwykonawców z tytułu zawartych umów zostały zaspokojone
- przelewem bankowym z dnia 31.08.2021 r., za płatność z tytułu faktury nr 1/10/2021 na rachunek Wykonawcy: Margot, Pasaż Ursynowski 11/13 na kwotę 532.234,00 zł, (wyciąg bankowy nr 0242/2021).

Korekty wykazane w powyższej tabeli zostały nałożone przez IP – MJWPU po przeprowadzonej kontroli przez IP w dniach 16.11-09.12.2022 r., na projekcie RPMA.04.03.02-14-i344/20 w zakresie m.in. postępowania pn. „Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki w Pruszkowie” - Informacja pokontrolna nr 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20 (pismo znak sprawy: FZ.042.7.2023 z dnia 23.01.2023 r.).

Korekty zostały wykazane we wnioskach o płatność nr:

WoP nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-001-K01 – data zatwierdzenia korekty 08.03.2023 r.

WoP nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-002-K01 – data zatwierdzenia korekty 08.03.2023 r.

Zamówienie WSR.271.55.2020 Budowa ul. Działkowej w Pruszkowie i Parzniewie na odc. od tunelu do ul. Dębowej w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odc. od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej w zakresie budowy (...) ścieżki rowerowej, chodników, oświetlenia (...)

Szacunkowa wartość zamówienia została opisana we Wniosku o rozpoczęcie postępowania z dnia 25.05.2020 r., przygotowanym przez Wydział Strategii i Rozwoju Referatu ds. Zamówień Publicznych i ustalona w maju 2020 r., na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 6.424.684,74 zł (1.504 856,71 euro), w tym wartość przewidzianych zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy PZP została ustalona na kwotę 2.141.561,58 zł (501.618,90 euro).

Ponadto, zgodnie z informacją zawartą w Protokole ZP-PN nie dokonano podziału zamówienia na części, ponieważ zamówienie udzielane w całości jest dostosowane w do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., a wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP. Ponadto, potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

Decyzją Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27.05.200 r. powołana została 4osobowa Komisja Przetargowa (rozpoczęcie prac z dniem 27.05.2020 r.).

Członkowie komisji oraz osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Informacja o zamówieniu została zawarta w ogłoszeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach zamieszczonym na stronie internetowej w dniu 17.01.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2020 r. pod nr 553556-N-2020
- na stronie internetowej www.pruszków.pl w dniu 23.06.2020 r.
- oraz w miejscu publicznie dostępnym, w siedzibie zamawiającego, tj. na urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszkowa (notatka zawarta na wydruku ogłoszenia o zamówieniu).

Treść ogłoszenia nie była zmieniana. Nie przedłużono terminu składania ofert.

Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24 aa (procedura odwrócona).

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 09.07.2020 r. (godzina 12:00),

Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert częściowych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona na stronie internetowej prowadzącego postępowania, pod adresem <https://bip.um.pruszkow.pl/artukul/380/1361/wsr-271-55-2020> od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, tj. od 23.06.2020 r. SIWZ zawiera m.in. zapisy:

Zakres prac:

Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Zamawiający dopuszcza wykonanie części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

W przypadku gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział podwykonawców, ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcami.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

c) zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:

1) 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 są zgodne z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, w tym:

- min. 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o pow. min. 2.500 m² wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Każda przedstawiona praca musi mieć wartość min. 2.500.000,00 zł.

2) skieruje do realizacji zamówienia osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w tym minimum:

- 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

- 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

- 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego

- 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji telekomunikacyjnych, wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego.

Zamawiający zawarł w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę, tj.:

WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST 3a

Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w Opisie przedmiotu zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie przy realizacji zamówienia trwało w całym okresie wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę, przed zakończeniem trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.07.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa.

W przedmiotowym postępowaniu (w wyznaczonym terminie) złożono 9 ofert:

1. ROKOM spółka z o. o., cena oferty: 4.969.014,07 zł, okres gwarancji 72 miesiące, (punktacja 84,18)

2. DOWBUD-C II spółka z o. o. Sp. K., cena oferty: 3.709.083,29 zł, okres gwarancji 72 miesiące, (punktacja 99,18)

3. FAL-BRUK spółka z o. o. Sp. K., cena oferty: 3.659.250,00 zł, okres gwarancji 72 miesiące, (punktacja 100,00)
4. Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych MARGOT Małgorzata Szymańska, cena oferty: 4.182.334,37 zł, okres gwarancji 72 miesiące, (punktacja 92,40)
5. STRABAG spółka z o. o. cena oferty: 4.427.501,21 zł, okres gwarancji 72 miesiące (punktacja 89,58),
6. PLANETA spółka z o. o., cena oferty: 4.856.976,61 zł, okres gwarancji 72 miesiące, (punktacja 85,20)
7. WOD-KAN-BRUK spółka z o. o., cena oferty: 4.817.650,04 zł, okres gwarancji 72 miesiące (punktacja 85,57)
8. P.P.H.U. EFEKT spółka z o.o., cena oferty: 4.612.500,00 zł, okres gwarancji 72 miesiące, (punktacja 87,60)
9. ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, cena oferty: 4.274.250,00 zł, okres gwarancji 72 miesiące (punktacja 91,37).

Oferty wpłynęły w wersji papierowej w prawidłowym terminie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o Zamówieniu.

Z postępowania nie wykluczono wykonawców, nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, tj.:

Kryteria oceny ofert (sekcja IV.2.2 ogł.):

- a) cena / Znaczenie / 60,00
- b) okres gwarancji / Znaczenie / 40,00.

Zgodnie z Informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.07.2022 r. Zamawiający wybrał ofertę FAL-BRUK spółka z o. o. Sp. K.

Cena oferty: 3.659.250,00 zł, okres gwarancji 72 miesiące, (punktacja 100,00).

Zamawiający wezwał Wykonawcę FAL-BRUK spółka z o. o. Sp. K. do złożenia w terminie do dnia 20.07.2020 r. dokumentacji potwierdzającej spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu (pismo z dnia 15.07.2020 r.).

Wykonawca FAL-BRUK spółka z o. o. Sp. K. przedłożył żądane dokumenty (pismo z dnia 16.07.2020 r.).

Prace Komisji Przetargowej zakończyły się w dniu 21.07.2020 r., a wynik postępowania został zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego w dniu 22.07.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 22.07.2020 r. pocztą elektroniczną (e-mail).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2020 r. pod nr 510150694-N-2020

- na stronie internetowej <https://bip.um.pruszkow.pl/artukul/380/1361/wsr-271-55-2020>.

Umowa WRI.272.2.19.2020 z dnia 29.07.2020 r. została zawarta pomiędzy Gminą Miasto Pruszków z siedzibą w Pruszkowie, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pruszkowa (Zamawiającym) a firmą „FAL-BRUK” spółka z o. o. sk. z siedzibą w Warszawie (wykonawcą) na zadanie inwestycyjne: Budowa ul. Działkowej w Pruszkowie i Parzniewie na odc. od tunelu do ul. Dębowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odc. od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej” w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok autobusowych, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia ulicznego, budowy kanału technologicznego.

Terminy realizacji:

- rozpoczęcie robót – z dniem podpisania umowy
- zakończenie realizacji – 30.11.2020 r.

Do przedmiotowej umowy sporządzono aneksy:

- aneks nr 1 z dnia 07.12.2020 r., który zmieniał:
 - a) termin zakończenia realizacji do dnia 18.12.2021 r.

Wykonawca zwrócił się o wydłużenie terminu realizacji umowy z powodu braków kadrowych, spowodowanych pandemią koronawirusa (pismo z dnia 25.11.2020 r.). Zgodę na przesunięcie terminu wyraził naczelnik Wydziału realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Pruszkowa

- b) sposób zapłaty zobowiązania wobec wykonawcy

- aneks nr 2 z dnia 18.12.2020 r., który zmieniał:

- a) termin realizacji zakończenia realizacji do dnia 30.01.2021 r.

2. brzmienie zapisu § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- a) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosi netto 2.975.000,00 PLN plus podatek VAT 684.250,00 PLN, obliczony wg stawki 23 %, co daje 3.659.250,00 PLN brutto, w tym:

1.463.700,00 PLN brutto płatne w 2020 r.

2.195.550,00 PLN brutto płatne ze środków niewygasających w 2021 r.

- b) brzmienie zapisu § 8 ust. 7:

Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w banku w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury VAT do siedziby Zamawiającego”.

- aneks nr 3 z dnia 12.02.2021 r., który zmieniał:

- a) termin realizacji zakończenia realizacji do dnia 30.03.2021 r.

Wykonawca zwrócił się o wydłużenie terminu realizacji umowy w zakresie nasadzeń roślinności i wykonania trawników, z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych do dnia 30.03.2021 r. (pismo wykonawcy z dnia 27.01.2021 r.). Zgodę na przesunięcie terminu wyraził naczelnik Wydziału realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Pruszkowa.

W ramach badanego postępowania rozliczono fakturę FV nr 21/03/2021 z dnia 03.03.2021 r. na kwotę brutto 1.463.700,00 zł wystawioną przez FAL-BRUK spółka z o. o. s k ul. Sarabandy 42, Warszawa za budowę ulicy Działkowej w Pruszkowie i Parzniewie, na odcinku od tunelu do ul. Dębowej, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok autobusowych, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia ulicznego, budowy kanału technologicznego dotyczącą Umowy WRI.272.2.19.2020 z dnia 29.07.2020 r. oraz dokonano płatności, tj. wyciąg bankowy Banku Pekao SA z rachunku o numerze:

17 1240 6973 1111 0010 8643 5865 potwierdzający przelew do:

Fal-Bruk spółka z o. o. z dnia 31.03.2021 r. na kwotę 1.463.700,00 zł

(na podstawie Protokołu częściowego odbioru robót nr 2 z dnia 03.03.2021 r.).

Przedmiotowe zamówienie nie podlegało kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w dniach 16.11.2022 r. - 9.12.2022 r. przeprowadziła kontrolę w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta - w trakcie realizacji projektu, okres objęty kontrolą: od dnia 29.07.2020 r. (rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu) - do dnia 15.11.2022 r. (dzień przed rozpoczęciem kontroli). W wyniku przedmiotowej kontroli stwierdzono naruszenie formalne, co opisano w Informacji pokontrolnej nr I/I/RPMA.04.03.02-14-i344/20, tj.: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej zostało przeprowadzone niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1843). Zamawiający opisał przedmiot zamówienia odnosząc się do norm (Polskich Norm, Polskich Norm wprowadzających normy europejskie) bez uwzględnienia sformułowania "lub równoważne" przy każdym takim odniesieniu. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 4 Pzp „Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, (...) zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Brak takiego odniesienia stanowi zatem naruszenie art. 30 ust. 4 Pzp. Z uwagi jednak na zamieszczenie w dokumentacji zamówienia ogólnego stwierdzenia dotyczącego dopuszczenia innych odpowiednich norm zapewniających równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy zawartego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, naruszenie to ma charakter formalny.

Postępowanie dotyczące zamówienia pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Groblowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oświetleniem”, nr WSR.271.18.2022. tryb podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.

Zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego Wnioskiem o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne na „Budowę ścieżki rowerowej w ulicy Groblowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oświetleniem” szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie Kosztorysów Inwestorskich i wynosiła 1.390.256,79 zł. Dodatkowo Wykonawca przewidział możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 lub 8 ustawy Pzp do 50%, na kwotę 695.128,40 zł. Wartość zamówienia wyniosła łącznie 2.085.385,19 zł (468.247,07 euro-kurs 4,4536).

Kosztorys 1.

Kosztorys obejmuje wycenę robót drogowych w zakresie przebudowy ulicy Groblowej w Pruszkowie – strona południowa (etap I)

Kosztorys sporządzony w dniu 15.03.2022 r., przez Jacek Olędzki (POL-OTO), wartość kosztorysowa robót: 1.171.134,33 zł netto/1.440.495,23 zł brutto.

Kosztorys 2.

Kosztorys obejmujący swym zakresem wycenę robót w zakresie oświetlenia ulicznego kablowego Nnyakxs4 x 25 mkw.

Kosztorys sporządzony w dniu 17.03.2022 r., przez Zbigniewa Bąkiewicza posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych - wartość kosztorysowa robót: 219.122,46 zł netto/269.520,63 zł brutto.

Wydział Realizacji Inwestycji Zamawiającego w dniu 14.04.2022 r., złożył wniosek o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne – „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Groblowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oświetleniem”. Wysokość przewidzianych w budżecie środków na realizację zadania wynosi – 1.800.000,00 zł. Wniosek został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Na podstawie „Decyzji Prezydenta Miasta Pruszkowa o powołaniu Komisji Przetargowej” z dnia 15.04.2022 r., do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ścieżki rowerowej w ul. Groblowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oświetleniem” – powołano 5 osobową Komisję Przetargową.

W czynnościach związanych z przeprowadzeniem postępowania brały również udział: 2 inne osoby.

Zgodnie z dokumentem prace Komisji Przetargowej rozpoczęły się z dniem 15.04.2022 r.

Członkowie komisji oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 27.04.2022 r.:
na stronie postępowania <https://bip.um.pruszkow.pl/przetarg/5356/wsr-271-18-2022>
na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00137097/01
<https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da2835-40ba-52b4-15b2-ce0001389008>

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera następujące elementy składowe:

Nazwa i adres zamawiającego	Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków		
Nazwa / Przedmiot zamówienia	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Groblowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oświetleniem		
Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp		
Wspólny słownik Zamówień (CPV)	Główny kod CPV 45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg Dodatkowy kod CPV 45233222-1-Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, 45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.		
Okres realizacji zamówienia	Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość prac związanych z realizacją zamówienia w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.		
Kryteria oceny ofert	Lp.	Nazwa Kryterium	Waga %
	1.	Cena oferty	60
	2.	Okres gwarancji	40
Termin składania ofert	16.05.2022 r., godz. 9.00 Zmiana na 20.05.2022 r., godz. 9.00		
Termin związania ofertą	30 dni od ostatecznego terminu składania ofert		

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje przebudowę południowej strony pasa drogowego ul. Groblowej od granicy posesji do krawężnika jezdni, wraz z jego wymianą i instalacją ścieku przykrawężnikowego, na długości 640 m, w tym:

- budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa wjazdów,
- wycinka i nasadzenia drzew oraz wykonanie trawników,
- oznakowanie pionowe i poziome.

Zgodnie z informacją zawartą w SWZ w pkt. Opis przedmiotu zamówienia „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, przedmiary, Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”.

W poniższych dokumentach znajdują się do odwołania do Polskich Norm (PN):

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej w Pruszkowie,
- Specyfikacja Techniczna – Przebudowa drogi gminnej w zakresie oświetlenia ulicznego kablowego w ulicy Groblowej w Pruszkowie,

Warunki udziału w postępowaniu

1. Zdolności do występowania w obrocie w gospodarczym.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 800 000,00 PLN.

4. Zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

- wykonał roboty budowlane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w tym:

- co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: polegające na budowie lub przebudowie dróg.

Każda z przedstawionych prac musi mieć wartość brutto min 1 000 000,00 PLN,

- dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej:

- 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, będącą czynnym członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
- 1 osobę (kierownik robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, będącą czynnym członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

Podstawy wykluczenia:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykluczy Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne):

a) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę:

b) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy (przesłanki obligatoryjne).

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawców w następujących przypadkach – wybrane przez Zamawiającego przesłanki fakultatywne, przewidziane w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 Ustawy Pzp:

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 110 ust. 1 ustawy).

Kryteria oceny ofert:

Zgodnie z zapisami SWZ Rozdz. 5 *Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:*

Kryteria wyboru:

cena (60 %)

okres gwarancji (40 %).

Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały zakres zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 72 miesiące.

Zamawiający w tym kryterium przydzieli punktację według poniższego wzoru:

Okres gwarancji na cały zakres zamówienia:

36 miesięcy – 10 pkt

48 miesięcy – 20 pkt

60 miesięcy – 30 pkt

72 miesiące – 40 pkt.

Wykonawca określi czas trwania gwarancji w jednym z powyższych okresów. Zadeklarowanie czasu trwania gwarancji w innym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy przez Zamawiającego, jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje żadnego terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż zaoferował minimalny tj. **36 m-cy** od dnia podpisania umowy.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

W trakcie trwania postępowania Wykonawcy złożyli zapytania. Pytania i odpowiedzi na przesłane zapytania zamieszczone zostały w formie pisma nr WSR.271.4.18.2022 na stronie:

<https://bip.um.pruszkow.pl/przetarg/5356/wsr-271-18-2022>

W wyniku złożonych zapytań do postępowania i udzielonych odpowiedzi w dniu 13.05.2022 r., dokonano zmiany terminu składania ofert z dnia 16.05.2022 r., z godz. 09.00 do dnia 20.05.2022 r., do godz. 09:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu 13.05.2022 r., na stronie:

<https://bip.um.pruszkow.pl/przetarg/5356/wsr-271-18-2022>

oraz w BZP pod numerem 2022/BZP 00158363/01 na stronie:

<https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da34d7-6cb5-1f49-6d63-d0000eee07c9>

Informacja z otwarcia ofert

Beneficjent przedstawił dokument „Informacja z otwarcia ofert”, otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.05.2022 r., Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1 800 000,00 PLN brutto.

Do upływu terminu składania ofert tj. do 20.05.2022 r., do godz. 09.00 wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto PLN	Data wpływu oferty
1.	Rokom Infrastruktura Sp. z o.o ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa	2 088 540,00	19.05.2022 r., godz. 11.19
2.	Delta Sp. z o.o ul. Dzielna 21/47, 01-029 Warszawa	1 556 196,00	19.05.2022 r., Godz. 12.21
3.	Konsorcjum firm: Lider Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku Partner: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Expert Sp. z o.o, Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa	1 462 329,96	19.05.2022 r., godz. 14.22
4.	P.T.H.U Pacholczyk Piotr Pacholczyk ul. Królewska 21, 05-822 Milanówek	1 769 899,14	19.05.2022 r. godz. 20.43

5.	Fal-Bruk Sp. z o.o Sp. K. Ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa	1 623 600,00	20.05.2022 r., godz.8.20
----	--	--------------	-----------------------------

Komisja w oparciu o kryteria wskazane w Ogłoszeniu o Zamówieniu dokonała następującej oceny przesłanych ofert.

Nazwa Wykonawcy	Kryterium Cena		Kryterium Gwarancja		Łączna liczba pkt
	Złożona oferta PLN	Przyznane pkt	Złożona oferta m-c	Przyznane pkt	
Rokom Infrastruktura Sp. z o.o ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa	2 088 540,00	42,00	72	40,00	82,01
Delta Sp. z o.o ul. Dzielna 21/47, 01-029 Warszawa	1 556 196,00	56,38	72	40	96,38
Konsorcjum firm: Lider Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku Partner: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Expert Sp. z o.o, Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa	1 462 329,96	60,00	72	40	100,00
P.T.H.U Pacholczyk Piotr Pacholczyk ul. Królewska 21, 05-822 Milanówek	1 769 899,14	49,57	72	40	89,57
Fal-Bruk Sp. z o.o Sp. K. Ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa	1 623 600,00	54,04	72	40	94,04

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, dokumentów/oświadczeń:

W dniu 24.05.2022 r., Zamawiający wezwał Wykonawcę Z.U.T.BiP Margot, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów/oświadczeń na podstawie art. 274 ust. 1, w terminie do dnia 01.06.2022 r.,

- 1/ potwierdzających brak podstaw wykluczenia,
- 2/ potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- 3/ potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej) (pismo nr WSR.271.4.18.2022(75)).

Wykonawca przekazał dokumenty potwierdzające: brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej).

W dniu 31.05.2022 r., Zamawiający pismem nr WSR.271.4.18.2022 (75) wezwał Wykonawcę Z.U.T.BiP Margot, do złożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego. W dniu 07.06.2022 r., Wykonawca przesłał Informację z KRK.

Zgodnie z przedstawionym dokumentem „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” z dnia 09.06.2022 r., Komisja Przetargowa, jako najkorzystniejszą ofertę uznała ofertę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: Lider Zakład Usług Terenowych Budowlanych

i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku; Partner: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Expert Sp. z o. o, Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 11 września 2019 r., Pzp, oraz SWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru – Wykonawca w wyniku kryteriów oceny ofert uzyskał najwyższą łączną liczbę punktów – 100.

Zamawiający w dniu 09.06.2022 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformował Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem, oraz wynik postępowania zamieścić na stronie:

[https://bip.um.pruszkow.pl/arttykul/380/1319/wsr-271-113-2020-zmiana-terminu-skladania-](https://bip.um.pruszkow.pl/arttykul/380/1319/wsr-271-113-2020-zmiana-terminu-skladania) Zamawiający w SWZ w pkt. 5.9 informuje, że umowę Wykonawca podpisze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 27.06.2022 r. została podpisana umowa nr WRI.272.2.6.2022 pomiędzy zamawiającym a wykonawcą - Lider: Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku i Partner Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych MARGOT Expert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Pasaż Ursynowski 11. Zgodnie z zawartą Umową Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z SWZ budowę ścieżki rowerowej w ul. Grobłowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oświetleniem.

Wynagrodzenie zgodnie z przesłaną oferta wynosi: 1.462.329,96 zł brutto/1.188.886,15 zł netto.

W dniu 05.08.2022 r., podpisano Protokół Konieczności nr 1 na roboty zamienne do umowy nr WI.272.2.6.2022 z 27.06.2022 r. Przedmiotem protokołu są roboty zamienne dotyczące zamiany nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej na nawierzchnię asfaltową. Koszt robót zamiennych ustalono na podstawie kosztorysu różnicowego na kwotę 109.914,47 zł brutto.

W związku z ww. Protokołem Konieczności nr 1, w dniu 05.08.2022 r., do umowy nr WI.272.2.6.2022 zawarto aneks nr 1, określający dodatkowe wynagrodzenie wykonawcy za roboty budowlane, zgodnie z Protokołem konieczności z dnia 05.08.2022 r., na kwotę 109.914,47 zł brutto/89.361,36 zł netto.

W dniu 14.09.2022 r., podpisano Protokół Konieczności nr 2 na roboty zaniechane do umowy nr WI.272.2.6.2022 z 27.06.2022 r., Przedmiotem protokołu są roboty zaniechane dotyczące rezygnacji z wykonania ścieku przykrawężnikowego. Koszt robót zaniechanych ustalono na podstawie poz. 44 kosztorysu ofertowego na kwotę 35.424,00 zł.

W związku z ww. Protokołem Konieczności nr 2, w dniu 15.09.2022 r., do umowy nr WI.272.2.6.2022 zawarto aneks nr 2 na roboty zaniechane skutkującym zmniejszeniem kosztów realizacji umowy o kwotę 35.424,00 zł brutto oraz wydłużeniem terminu realizacji umowy do 24.10.2022 r.,

W dniu 18.10.2022 r., Wykonawca ZUTBiP Margot przesłał do Zamawiającego pismo o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji do dnia 30.11.2022 r., ze względu na brak dostępności opraw oświetleniowych.

W dniu 24.10.2022 r., zawarto aneks nr 3 do umowy WI.272.2.6.2022 w zakresie przesunięcia terminu zakończenia robót do dnia 21.11.2022 r., w związku z wydłużonym czasem oczekiwania na dostawę opraw oświetleniowych, spowodowanym brakiem ich dostępności u producenta.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w dniu 31.01.2023 r., pod numerem 2023/BZP 00072859/01 na stronie zamówienia:

<https://zamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db0388-7a81-7bbe-e125-0d0012ac2225>

Wśród badanych wydatków wykazanych we Wnioskach o płatność objętych niniejszym audytem Beneficjent wykazał wydatek kwalifikowalny w kwocie 291 076,80 PLN - poniesiony w związku z zawartą z Wykonawcą ZUTBiP Margot Umową.

WoP	Nr Faktury	Opis poniesionego kosztu	Kwota dokumentu brutto PLN	VAT	Kwota netto PLN	Wydatek ogółem PLN	Kwota korekty PLN	Wydatek kwalifikowalny PLN
RPMA.04.03.02-14-i33.20- 012	8/8/2022 z dnia 17.08.2022r	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Groblowej	306.396,63	57.293,68	249.102,95	306.396,63	15.319,83	291.076,80

Powyższy wydatek został potwierdzony:

- fakturą nr 8/8/2022 z dnia 17.08.2022 r., wystawioną przez Wykonawcę Lider: Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku i Partner Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych MARGOT Expert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Pasaż Ursynowski 11 na rzecz Gminy Miasto Pruszków, na kwotę 306 396,63 PLN
- załącznikiem nr 1 do faktury zawierającym opis dokumentu księgowego do faktury nr 8/8/2022 z dnia 17.08.2022 r.,
- częściowym protokołem odbioru robót nr 1 z dnia 17.08.2022 r., na podstawie Umowy nr WRI.272.2.6.2022 z dnia 27.06.2022 r., dotyczy robót wykonanych w okresie od 27.06-17.08.2022 r., (protokół bez zastrzeżeń). Protokół podpisany przez Nadzoru Inwestorskiego, oraz przez Kierownika budowy „ZUTBiP Margot”,
- przelewem bankowym z dnia 07.09.2022r., za płatność z tytułu faktury nr 8/8/2022 na rachunek Wykonawcy: Margot, Pasaż Ursynowski 11/13 na kwotę 306 396,63 PLN, (wyciąg bankowy nr 0116/2022),
- Protokołem końcowym odbioru robót „Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w ulicy Groblowej w Pruszkowie” z dnia 30.11.2022 r.

Korekta wykazana w powyższej tabeli została nałożona przez IP – MJWPU po przeprowadzonej kontroli przez IP w dniach 16.11-09.12.2022 r., na projekcie RPMA.04.03.02-14-i344/20 w zakresie m.in. postępowania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Groblowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oświetleniem” (Informacja pokontrolna nr 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20, pismo znak sprawy: FZ.042.7.2023 z dnia 23.01.2023 r.).

Korekta została wykazana we wniosku o płatność nr:

WoP nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-012-K01 – data zatwierdzenia korekty 08.03.2023 r.

gmina Żyrardów

Przedmiot zamówienia - Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową tras rowerowych – Etap III:

1. **Część nr 1:** Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej nad budową trasy rowerowej w ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego.

- 2. Część nr 2:** Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej nad budową trasy rowerowej w ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pałaca.

Postępowanie w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy)

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 17.01.2022 r. w odniesieniu do wartości ofert na wykonanie robót budowlanych:

1. dla części 1 – 16.880,32 zł / 3 790,26 euro.
2. dla części 2 – 28 696,77 zł / 6 443,50 euro.

Komisja przetargowa została powołana na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa nr 21 z dnia 20.01.2022 r.

Członkowie komisji oraz osoba udzielająca zamówienia (kierownik zamawiającego) złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 26.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00036411/01 oraz na stronie postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/566639>;

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) została udostępniona w całości na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/zyrardow> od dnia 26. 01.2022 r.

Nie zmieniano SWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu.

SWZ zawiera m. in.:

W pkt. IX warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
- Zdolności technicznej lub zawodowej – Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. Dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą:

Część 1:

- a. doświadczenie polegające na co najmniej dwukrotnym nadzorowaniu lub kierowaniu budową lub przebudową dróg, tras rowerowych, ciągów pieszo jezdnych oraz posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z obowiązującym polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- b. posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującym polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Część 2:

- a. doświadczenie polegające na co najmniej dwukrotnym nadzorowaniu lub kierowaniu budową lub przebudową dróg, tras rowerowych, ciągów pieszo jezdnych oraz posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z obowiązującym polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- b. posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującym polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W pkt. IV SWZ znajduje się Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisany w załączniku nr 7 do SWZ.

Do upływu terminu na składanie ofert tj. do dnia 03.02.2022 r. godz. 12.00 wpłynęło 7 ofert:

Lp.	Wykonawca	Cena w PLN dla poszczególnych części	Termin płatności faktury (dni)	Doświadczenie inspektora nadzoru (liczba realizacji)
1.	Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32, 05-600 Grójec	Część 1: 10.000,00 Część 2: 19.000,00	30	6
2	SCALA.CE Sp. z o.o., ul. Grudzie 39, 05-119 Legionowo	Część 1: 38.130,00 Część 2: 38.130,00	30	6
3	MAZDROG Sp. z o.o. Sp.k., ul. Marymoncka 14/10, 01-869 Warszawa	Część 1: 14.145,00 Część 2: 18.204,00	30	6
4	BIKSBIT Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa	Część 1: 6.228,84 Część 2: 10.589,11	30	6
5	Progres Zbigniew Witczak, ul. Nowomiejska 19, 96-100 Skierniewice	Część 1: 6.888,00 Część 2: 10.824,00	30	6
6	KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, Wał Dwernickiego 117/121, lik. P211, 42-202 Częstochowa	Część 1: 34.440,00 Część 2: 34.440,00	30	4
7	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta Projekt, Piotrkowice ul, Kielecka 37, 26-020 Chmielnik	Część 1. 13.407,00 Część 2: 14,760,00	30	6

Wszyscy wykonawcy złożyli oświadczenia potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że spełniają warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy treścią ofert a wymaganiami Zamawiającego określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

W pkt. XXII SWZ znajduje się szczegółowy opis kryteriów oceny ofert:

1. Kryterium *Cena* – 60%

2. Kryterium *Termin płatności faktury* – 20%
3. Kryterium *Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej* – 20%.

Zamawiający przyzna punkty za wskazane w ofercie i wykazie osób doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności drogowej przy kierowaniu lub nadzorowaniu budowy lub przebudowy dróg, tras rowerowych, ciągów pieszo jezdnych: 2 realizacje - 0 pkt; 4 realizacje - 10 pkt.; 6 realizacji – 20 pkt.

Zamawiający wezwał BIKSBIT spółka z o.o. do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny (pismo z dnia 07.02.2022 r.) Pismem z dnia 11.2.2022 r. BIKSBIT spółka z o. o. przekazała odpowiedź w sprawie rażąco niskiej ceny.

Zestawienie ofert według liczby uzyskanych punktów:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Łączna liczba punktów Część 1	Łączna liczba punktów Część 2
1	BIKSBIT Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa	100	100
2	Progres Zbigniew Witczak, ul. Nowomiejska 19, 96-100 Skierniewice	94,26	98,70
3	Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32, 05-600 Grójec	77,37	73,44
4	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie Prosta Projekt, Piotrkowice ul, Kielecka 37, 26-020 Chmielnik	67,88	83,05
5	MAZDROG Sp. z o.o. Sp.k., ul. Marymoncka 14/10, 01-869 Warszawa	66,42	74,90
6	KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, Wał Dwernickiego 117/121, lik. P211, 42-202 Częstochowa	50,85	58,45
7	SCALA.CE Sp. z o.o., ul. Grudzie 39, 05-119 Legionowo	49,80	56,66

Za najkorzystniejszą ofertę uznano dla części 1 i 2 postępowania ofertę złożoną przez BIKSBIT spółka z o. o. Cena dla części 1 – 6.228,84 zł, dla części 2 – 10.589,11 zł.

Zamawiający wezwał wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. BIKSBIT spółka z o. o. pismem z dnia 25.02.2022 r. na podstawie art. 128 ust. 1 oraz pismem z dnia 18.02.2022 r. na podstawie art. 274 ust. 1 do uzupełnienia dokumentów oraz złożenia podmiotowych środków dowodowych. W wyznaczonych terminach Wykonawca złożył dokumenty tj.: protokoły odbioru robót, usług; referencje; wykazy osób, realizacji; zaświadczenia PIIB; uprawnienia elektryczne i drogowe; oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.

Zamawiający poinformował wykonawców pismem z dnia 04.03.2022 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja została przekazana elektronicznie za pomocą platformy zakupowej oraz opublikowana na stronie postępowania dnia 04.03.2022 r. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/566639>.

Dnia 14.03.2022 r. została zawarta umowa nr ZP.271.2.5.1.2022 pomiędzy Miastem Żyrardów a BIKSBIT spółka z o. o. na część 1 przedmiotu zamówienia – *Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej nad budową trasy*

rowerowej w ul. M. Nietrzebki na odcinku ul. Parkingowej do ul. Skrowaczewskiego na kwotę 6.228,84 zł.

Dnia 14.03.2022 r. została zawarta umowa nr ZP.271.2.5.2.2022 r. pomiędzy Miastem Żyrardów a BIKSBIT pólka z o. o. na część 2 przedmiotu zamówienia - *Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej nad budową trasy rowerowej w ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pałaca* na kwotę 10.589,11 zł.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00087627/01.

Protokół postępowania w trybie podstawowym został sporządzony i zatwierdzony w dniu 22.03.2022 r., a dokumentacja postępowania została dołączona do niego w formie załącznika. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w BZP dnia 28.10.2022 r. pod nr 2022/BZP 00415583/01.

W ramach badanego wniosku o płatność nr 12 rozliczono m. in. faktury dotyczące Umów ZP.2.5.1.2022 oraz ZP.2.5.2.2022 tj.:

Nr faktury	Data wystawienia dokumentu	Kwota brutto PLN	Kwota netto PLN	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Dokumentacja	Potwierdzenie wykonania operacji/polecenia przelewu
<i>Część 1 - Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej nad budową trasy rowerowej w ul. M. Nietrzebki na odcinku ul. Parkingowej do ul. Skrowaczewskiego – Umowa nr ZP.271.2.5.1.2022 z dnia 14.3.2022 r.</i>						
4/05/2022	24.5.2022	3 114,42	2 532,05	3 114,42	Protokół odbioru końcowego robót (budowlanych) z dnia 14.7.2022 r.	WB z dnia 31.5.2022 r.
7/07/2022	21.7.2022	3 114,42	2 532,05	3 114,42		WB z dnia 27.7.2022 r.
<i>Część 2 - Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej nad budową trasy rowerowej w ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pałaca – Umowa nr ZP.271.2.5.2.2022 r. z dnia 14.3.2022 r.</i>						
5/05/2022	24.5.2022	5 294,55	4 304,51	5 294,55	Protokół odbioru końcowego robót (budowlanych) z dnia 1.9.2022 r.	WB z dnia 31.5.2022 r.
3/09/2022	6.9.2022	5 294,56	4 304,52	5 294,56		WB z dnia 13.9.2022 r.

Potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiło na podstawie ww. protokołów odbioru końcowego robót, wystawionych faktur oraz potwierdzeń wykonania operacji/WB PKO Bank Polski.

Przedmiot zamówienia – Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowińskiej w Żyrardowie.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 24.01.2022 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich i wyniosła 5.861.427,62 zł, co stanowi równowartość 1.316.110,03 euro.

Postępowanie w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy).

Zamawiający nie udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania oraz nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach postępowania.

Komisja przetargowa została powołana na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa nr 45/22 z dnia 03.02.2022 r.

Członkowie komisji oraz osoba udzielająca zamówienia (kierownik zamawiającego) złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 4.2.2022 r. pod nr 2022/BZP 00047171/01 oraz na stronie postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/570295>.

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) została udostępniona w całości na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/zyrardow> od dnia 04.02.2022 r.

Termin składania ofert 21.02.2022 r. godz. 12.00. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z pytaniami Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp udzielił wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego (pismo z dnia 16.02.2022 r.).

Nie zmieniano SWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu.

SWZ zawiera m. in.:

W pkt. IX warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000 zł.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
 - 1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że 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):
 - a. co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie ścieżki rowerowej lub drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego i wartości brutto każdej realizacji minimum 2.000.000 zł,
 - b. co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie obiektu mostowego.

- 2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.:
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności mostowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, lub odpowiadające im przepisów, uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących,
 - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, lub odpowiadające im przepisów, uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących.
- 3) Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, o których mowa powyżej pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji dla każdego stanowiska.

W pkt. IV SWZ znajduje się Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.

Do upływu terminu na składanie ofert tj. do dnia 21.02.2022 r. godz. 12.00 wpłynęły 3 oferty:

Lp.	Wykonawca	Cena w PLN	Okres gwarancji	Doświadczenie kierownika budowy
1	Planeta S.A., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa	11.759.170,37	60 mcy	5 realizacji
2	ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, ul. Dębowa 8/45, 05-822 Milanówek	8.917.500,00	60 mcy	5 realizacji
3	Warszawskie przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Sp. z o.o., Budownictwo S. k, ul. Marywilska 38/40, 03-289 Warszawa	10.962.269,84	60 mcy	5 realizacji

Wszyscy wykonawcy oraz podmioty udostępniające zasoby złożyli oświadczenia potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz że spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawcy załączyli do przesłanych ofert ubezpieczeniowe gwarancje zapłaty wadium.

Pismem z dnia 16.03.2022 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców o wyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni w związku z trwającym procedowaniem w zakresie udzielenia zamówienia. W odpowiedzi zgodę na przedłużenie TZO przesłali wykonawcy:

- Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty spółka z o. o. oraz
- ROBOKOP Grzegorz Leonowicz.

Ww. Wykonawcy przesłali aneksy do ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium uwzględniając przedłużenie TZO.

W postępowaniu odrzucono ofertę firmy PLANETA S.A z art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp tym samym oferta nie podlegała ocenie – Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W pkt. XXII SWZ znajduje się szczegółowy opis kryteriów oceny ofert:

4. Kryterium *Cena* w zł – 60%
5. Kryterium *okres gwarancji na wykonane roboty budowlane* – 30%
6. Kryterium *Doświadczenie kluczowego personelu* – 10%.

Zamawiający przyzna punkty za wskazane w ofercie i wykazie osób doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności drogowej przy co najmniej 3 budowach lub przebudowach ścieżek rowerowych lub dróg: 3 realizacje - 0 pkt; 4 realizacje - 5 pkt.; 5 realizacji – 10 pkt.

Zestawienie ofert według liczby uzyskanych punktów:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Liczba punktów w kryteriach oceny ofert			Łączna liczba punktów
		Cena	Okres gwarancji	Doświadczenie kierownika budowy	
1	ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, ul. Dębowa 8/45, 05-822 Milanówek	60	30	10	100
2	Warszawskie przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Sp. z o.o., Budownictwo S. k, ul. Marywilska 38/40, 03-289 Warszawa	48,81	30	10	88,81

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy: ROBOKOP Grzegorz Leonowicz cena – 8.917.500,00 zł. Oferta spełnia wymagania zawarte w SWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający wezwał firmę ROBOKOP Grzegorz Leonowicz na podstawie art. 274 ust. 1 do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (pismo z dnia 07.04.2022 r.). W wyznaczonych terminach Wykonawca złożył dokumenty tj.: polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej ogólnej nr 1068816752, wykaz robót budowlanych, referencje, poświadczenie podwykonawcy, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.

Zamawiający poinformował wykonawców pismem z dnia 15.04.2022 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja została przekazana elektronicznie za pomocą platformy zakupowej oraz opublikowana na stronie postępowania dnia 15.04.2022 r. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/570295>.

Dnia 22.04.2022 r. została zawarta umowa nr ZP.271.2.7.2022 pomiędzy Miastem Żyrardów a Grzegorzem Leonowiczem prowadzącym działalność pod nazwą ROBOKOP Grzegorz Leonowicz na *Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziółowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie* na kwotę 7.250.000,00 zł netto, VAT 1.667.500,00 zł, 8.917.500,00 zł brutto. Wykonawca złożył ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG26/0790/22/0001.

Do umowy nr ZP.271.2.7.2022 zostały zawarte:

Aneks nr 1 z dnia 29.11.2022 r. – zmiana terminu zakończenia realizacji do dnia 30.12.2022 r.

Aneks nr 2 z dnia 28.12.2022 r. – zmiana terminu zakończenia realizacji do dnia 31.05.2023 r.
Aneks nr 3 z dnia 25.4.2023 r. – zmiana wynagrodzenia na kwotę 7.465.785,00 zł netto, VAT 1.717.130,55 zł, 9.182.915,55 zł brutto (na podstawie protokołu konieczności nr 1/2023).

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 29.04.2022 r. pod nr 2022/BZP 00140222/01.

Protokół postępowania w trybie podstawowym został sporządzony i zatwierdzony w dniu 05.05.2022 r., a dokumentacja postępowania została dołączona do niego w formie załącznika.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w BZP dnia 30.06.2023 r. pod nr 2022/BZP 00283804/01.

W ramach badanych wniosków o płatność rozliczono faktury dotyczące umowy nr ZP.271.2.7.2022 (aneksy 1-3) tj.:

Nr FV	Nr WoP/ pozycja z Wop	Opis zrealizowanego zadania	Kwota brutto PLN	Kwota netto PLN	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Dokumentacja	Potwierdzenie wykonania operacji / potwierdzenie przelewu
S22/07/0007	10 / 3	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie na podstawie umowy nr ZP.271.2.7.2022 z dn. 22.04.2022 r. (płatność częściowa)	1.688.886,44	1.373.078,41	1.688.886,44	Protokół odbioru częściowego nr 1 z dnia 20.7.2022	WB z dnia 16.08.2022 25.08.2022
S22/09/0016	12 / 4		1.385.294,22	1.126.255,46	1.385.294,22	Protokół odbioru częściowego nr 2 z dnia 22.9.2022	WB z dnia 21.10.2022
S22/11/0004	14 / 1		1.353.734,84	1.100.597,43	1.353.734,84	Protokół odbioru częściowego nr 3 z dnia 15.11.2022	WB z dnia 29.11.2022

Potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiło na podstawie ww. protokołów odbioru robót, wystawionych faktur oraz potwierdzeń wykonania operacji

Przedmiot zamówienia – Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, mostowej, elektrycznej i hydrotechnicznej na budowę trasy rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej.

Postępowanie w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy).

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 29.03.2022 r. w odniesieniu do wartości oferty na wykonanie robót budowlanych w kwocie 81.300,81 zł netto, co stanowi równowartość 18.255,08 euro.

Zamawiający nie udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania oraz nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach postępowania.

Komisja przetargowa została powołana na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa nr 117/22 w dniu 15.4.2022 r.

Członkowie komisji oraz osoba udzielająca zamówienia (kierownik zamawiającego) złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 22.4.2022 r. pod nr 2022/BZP 00131749/07 oraz na stronie postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/604043>;

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) została udostępniona w całości na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/zyrardow> od dnia 22.04.2022 r.

Termin składania ofert 04.05.2022 r. godz. 12.00. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Nie zmieniano SWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu.

SWZ zawiera m. in.:

W pkt. IX warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
2. Upoważnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 - 1) dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą:
 - c. doświadczenie polegające na co najmniej dwukrotnym nadzorowaniu lub kierowaniu budową lub przebudową dróg, tras rowerowych, ciągów pieszo jezdnych oraz posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z obowiązującym polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 - d. posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującym polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 - e. posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane, lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 - f. posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, lub odpowiadające im przepisów, uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących;
 - 2) Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, o których mowa powyżej pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji dla każdego stanowiska.

W pkt. IV SWZ znajduje się Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisany w załączniku do SWZ.

Do upływu terminu na składanie ofert tj. do dnia 04.05.2022 r. godz. 12.00 wpłynęły 4 oferty:

Lp.	Wykonawca	Cena w PLN
1.	BIKSBIT Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa	77.490,00
2.	BEL-KONSULTING Bielicki Krzysztof, ul. Drogowców 2/11, 05-600 Grójec	128.409,91
3.	Progres Zbigniew Witczak, ul. Nowomiejska 19, 96-100 Skierniewice	158.670,00
4.	Konsorcjum firm: KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, KABIS CONSULTING ENGINEERS, ul. Wał Dwernickiego 117/121, lok. P211	123.000,00

Wszyscy wykonawcy złożyli oświadczenia potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz że spełniają warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy treścią ofert a wymaganiami Zamawiającego określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

W pkt. XXII SWZ znajduje się szczegółowy opis kryteriów oceny ofert:

Kryterium Cena – 60%

Kryterium Termin płatności faktury – 20%

Kryterium Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej – 20%.

Zamawiający przyzna punkty za wskazane w ofercie i wykazie osób doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności drogowej przy kierowaniu lub nadzorowaniu budowy lub przebudowy dróg, tras rowerowych, ciągów pieszo jezdnych: 2 realizacje - 0 pkt; 4 realizacje - 10 pkt.; 6 realizacji – 20 pkt.

Zamawiający wezwał firmę BIKSBIT spółka z o. o. do złożenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny (pismo z dnia 04.05.2022 r.) BIKSBIT spółka z o. o. przekazała wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny (pismo z dnia 09.05.2022 r.).

Zestawienie ofert według liczby uzyskanych punktów:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Liczba punktów w kryteriach oceny ofert			Łączna liczba punktów
		Cena w PLN	Termin płatności	Doświadczenie inspektora nadzoru	
1	BIKSBIT Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa	60	20	20	100
2	BEL-KONSULTING Bielicki Krzysztof, ul. Drogowców 2/11, 05-600 Grójec	36,21	20	20	76,21
3	Progres Zbigniew Witczak, ul. Nowomiejska 19, 96-100 Skierniewice	29,30	20	20	69,30
4	Konsorcjum firm: KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, KABIS CONSULTING ENGINEERS, ul. Wał Dwernickiego 117/121, lok. P211	37,80	0	20	57,80

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy BIKSBIT Sp. z o.o. – kwota 77 490,00 PLN. Oferta uzyskała najwyższą liczbę pkt i spełnia wymagania SWZ.

Zamawiający wezwał na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy PZP wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. BIKSBIT spółka z o. o. do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w postępowaniu (pismo z dnia 11.05.2022 r.). W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył dokument tj.: oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (pozostałe wymagane dokumenty zostały złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą).

Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty (pismo z dnia 19.5.2022 r.). Informacja została przekazana elektronicznie za pomocą platformy zakupowej oraz opublikowana na stronie postępowania dnia 19.5.2022 r. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/604043>

Dnia 26.05.2022 r. została zawarta umowa nr ZP.271.2.17.2022 pomiędzy Miastem Żyrardów a BIKSBIT spółka z o. o. na *Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, mostowej, elektrycznej i hydrotechnicznej na budowę trasy rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej* w kwocie – 63.000,00 zł netto, 14.490,00 zł VAT, 77.490,00 zł brutto.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 27.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00182561/01.

Protokół postępowania w trybie podstawowym został sporządzony i zatwierdzony w dniu 31.05.2022 r., a dokumentacja postępowania została dołączona do niego w formie załącznika. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w BZP dnia 01.09.2023 r. pod nr 2023/BZP 00377595. Na podstawie zapisów Ogłoszenia o wykonaniu umowy ustalono, że termin zakończenia inwestycji został wydłużony do 31.05.2023 r. Zgodnie z § 7 ust. 2 Umowy w przypadku przedłużenia terminu realizacji inwestycji Inspektorzy nadzoru pełni będą swoją funkcję do zakończenia robót, potwierdzonych podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót. Dlatego niewymagane było podpisanie Aneksu. Inspektor nadzoru pełnił swą funkcję do zakończenia robót, potwierdzonych podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót., tj. do dnia 12.06.2023 r.

W ramach badanego wniosku o płatność nr 12 rozliczono m. in. fakturę dotyczące Umowy ZP.271.2.17.2022 tj.:

Nr FV	Nr WoP/ pozycja z Wop	Opis zrealizowanego zadania	Kwota brutto PLN	Kwota netto PLN	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Dokumentacja	Potwierdzenie wykonania operacji / potwierdzenie przelewu
8/07/2022	12 / 8	Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: drogowej, mostowej, elektrycznej i hydrotechnicznej nad budowę trasy rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej	14.676,61	11.932,20	14.676,61	ND	WB z dnia 27.07.2022

Potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiło na podstawie wystawionej faktury (częściowej) oraz potwierdzeń wykonania operacji/WB PKO Bank Polski.

Przedmiot zamówienia – *Budowa tras rowerowych – Etap III.*

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 5.11.2021 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich i wyniosła 7.575.130,06 zł netto, co stanowi równowartość 1.774.326,02 euro, w tym:

- część 1: 608.168,52 zł (netto) / 142.451,58 euro;
- część 2: 1.105.533,92 zł (netto) / 235.526,65 euro;
- część 3: 5.861.427,62 zł (netto) / 1.372.924,75 euro.

Przedmiot zamówienia składa się z 3 części:

- Część 1 – Przebudowa ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego w Żyrardowie w zakresie ciągu pieszo- rowerowego.
- Część 2 – Przebudowa ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pałaca w Żyrardowie w zakresie ścieżki rowerowej i chodnika.
- Część 3 – Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Komisja przetargowa została powołana na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa nr 302/21 w dniu 13.12.2021 r.

Członkowie komisji oraz osoba udzielająca zamówienia (kierownik zamawiającego) złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 17.12.2021 r. pod nr 2021/BZP 00320725/01 oraz na stronie postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/554244>.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP:

- w dniu 21.12.2021 r. pod nr 2021/BZP 00325426.

- w dniu 12.1.2022 r. pod nr 2022/BZP 00015244.

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) została udostępniona w całości na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/zyrardow> od dnia 17.12.2021 r.

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, z uwagi na udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zmiany w SWZ (opublikowane na stronie postępowania), Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłużył termin składania ofert do dnia 17.01.2022 r. godz. 12.00. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

SWZ zawiera m. in.:

W pkt. IX SWZ warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (po zmianach) tj:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: część 1: 600.000 zł; część 2: 1.000.000 zł; część 3: 5.000.000 zł.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
 - 1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
dla części 1: 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 lub przebudowie ścieżki

rowerowej lub drogi o nawierzchni z kostki betonowej i wartości brutto każdej realizacji minimum: 200 000 zł,

dla części 2: 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 lub przebudowie ścieżki rowerowej lub drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego i wartości brutto każdej realizacji minimum 500.000 zł,

dla części 3: w okresie ostatnich 10 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 lub przebudowie ścieżki rowerowej lub drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego z zabiciem ścianki szczelnej o długości 500 m i wartości brutto każdej realizacji minimum 2.000.000 zł.

Zamawiający dokona oceny dla każdej z części zamówienia osobno. Wykonawca może wykazać spełnienie niniejszego warunku przez wskazanie tych samych robót budowlanych dla każdej z części zamówienia.

2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował

osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.:

część 1 zamówienia:

- a. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- b. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

część 2 zamówienia:

- a. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- b. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

część 3 zamówienia:

- a. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- b. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności mostowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- c. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7

- lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, lub odpowiadające im przepisów, uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących,
- d. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, lub odpowiadające im przepisów, uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących;
- 3) Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, o których mowa powyżej pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji dla każdego stanowiska.

W pkt. IV SWZ znajduje się Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.

Do upływu terminu na składnię ofert tj. do dnia 17.01.2022 r. godz. 12.00 wpłynęły 4 oferty:

Lp.	Wykonawca	Cena w PLN dla poszczególnych części	Okres gwarancji	Doświadczenie kierownika budowy
1	ELD Mar Roboty Drogowe Elżbieta Trelińska, ul. Ks. Brzóska 7/16, 96-300 Żyrardów	Cz. 1 – 692.093,25 Cz. 2 – 1.176.567,51	60 mcy	5 realizacji
2	PLANETA S.A., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa	Cz. 1- 854.437,80 Cz. 2 – 1.443.084,40	60 mcy	5 realizacji
3	Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Sp. z o.o., Budownictwo S.k., ul. Marywińska 38/40, 03-289 Warszawa	Cz. 3 – 12.112.770,58	60 mcy	5 realizacji
4	Zakład Okołobudowlany MARBUDEX Marek Kierlańczyk, ul. Łowicka 127, 96-100 Skierniewice	Cz. 1 – 922.073,60 Cz. 2 – 1.660.479,46	60 mcy	5 realizacji

Wszyscy wykonawcy złożyli oświadczenia potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz że spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawcy załączyli do przesłanych ofert ubezpieczeniowe gwarancje zapłaty wadium bądź potwierdzenia przelewów.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

W pkt. XXII SWZ znajduje się szczegółowy opis kryteriów oceny ofert:

kryterium Cena w zł – 60%

kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 30%

36 cy: 0 pkt; 48 mcy: 15 pkt; 60 mcy: 30 pkt.

kryterium Doświadczenie kluczowego personelu – 10%.

Zamawiający przyzna punkty za wskazane w ofercie i wykazie osób doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności drogowej przy co najmniej 3 budowach lub przebudowach ścieżek rowerowych lub dróg: 3 realizacji - 0 pkt; 4 realizacji - 5 pkt.; 5 realizacji – 10 pkt.

Zestawienie ofert według liczby uzyskanych punktów:

Dla Części 1:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Liczba punktów w kryteriach oceny ofert			Łączna liczba punktów
		Cena	Okres gwarancji	Doświadczenie kierownika budowy	
1	ELD Mar Roboty Drogowe Elżbieta Trelińska, ul. Ks. Brzóska 7/16, 96-300 Żyrardów	60	30	10	100
2	PLANETA S.A., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa	48,60	30	10	98,60 powinno być 88,60
3	Zakład Okołobudowlany MARBUDEX Marek Kierłańczyk, ul. Łowicka 127, 96-100 Skierniewice	45,04	30	10	95,04 powinno być 85,04

Do realizacji zamówienia część 1 została wybrana oferta wykonawcy: ELD Mar Roboty Drogowe Elżbieta Trelińska cena – 692.093,25 zł. Oferta spełnia wymagania zawarte w SWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Dla Części 2:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Liczba punktów w kryteriach oceny ofert			Łączna liczba punktów
		Cena	Okres gwarancji	Doświadczenie kierownika budowy	
1	ELD Mar Roboty Drogowe Elżbieta Trelińska, ul. Ks. Brzóska 7/16, 96-300 Żyrardów	60	30	10	100
2	PLANETA S.A., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa	48,92	30	10	88,92
3	Zakład Okołobudowlany MARBUDEX Marek Kierłańczyk, ul. Łowicka 127, 96-100 Skierniewice	42,51	30	10	82,51

Do realizacji zamówienia część 2 została pierwotnie wybrana oferta Wykonawcy: ELD Mar Roboty Drogowe Elżbieta Trelińska cena – 1 176 567,51 zł. Dnia 14.03.2022 r. dokonano ponownego wyboru Wykonawcy dla części 2 zamówienia w związku z faktem, że Wykonawca, którego oferta jako pierwsza została wybrana ofertą najkorzystniejszą odmówił zawarcia umowy. W związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 263 ustawy Pzp Zamawiający dokonał ponownej oceny ofert spośród pozostałych ofert. Wykonawca PLANETA S.A. cena – 1.443.084,40 zł, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę w wyniku ponownej oceny (tabela poniżej), wyraził zgodę na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą zgodnie z art. 252 ust. 2 ustawy Pzp. Oferta spełnia wymagania zawarte w SWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Liczba punktów w kryteriach oceny ofert			Łączna liczba punktów
		Cena	Okres gwarancji	Doświadczenie kierownika budowy	
1	PLANETA S.A., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa	60	30	10	100
2	Zakład Okołobudowlany MARBUDEX Marek Kierłańczyk, ul. Łowicka 127, 96-100 Skierniewice	52,14	30	10	92,14

Dla części 3:

Pismem z dnia 24.01.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp unieważnił postępowanie prowadzone w trybie podstawowym pn. *Budowa tras rowerowych – Etap III dla części 3 – Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziółowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie*. Uzasadnienie: w prowadzonym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wobec czego Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Zamawiający wezwał wykonawców:

- ELD Mar Roboty Drogowe pismem z dnia 19.1.2022 r. oraz 31.1.2022 r. na podstawie art. 274 ust. 1 oraz art. 128 ust. 1 do złożenia wymaganych dokumentów.
- PLANETA S.A. pismem z dnia 3.3.2022 r. na podstawie art. 274 ust. 1 do złożenia wymaganych dokumentów, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.

W wyznaczonych terminach Wykonawcy złożyli wymagane dokumenty tj.: ELD MAR: zaświadczenie PIIB, protokoły odbioru, referencje, polisę ubezpieczeniową nr 2021-637576887, uprawnienia budowlane i elektryczne, wykaz robót, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej. PLANETA S.A.: polisa OC, referencje, wykaz robót, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.

Zamawiający poinformował Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty pismem z dnia 2.2.2022 r. dla Części 1 zamówienia oraz pismem z dnia 14.3.2022 r. dla części 2 zamówienia, pismem z dnia 24.1.2022 r. o unieważnieniu Części 3 zamówienia. Informacje zostały przekazane elektronicznie za pomocą platformy zakupowej oraz opublikowane na stronie postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/554244>.

Dnia 24.2.2022 r. została zawarta Umowa nr ZP.271.2.44.1.2021 na część 1 zamówienia pomiędzy Miastem Żyrardów a Elżbietą Trelińską działającą pod nazwą ELD MAR Roboty Drogowe na kwotę brutto 692.093,25 zł. Wykonawca złożył Ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG09/0316/21/0001.

Dnia 21.3.2022 r. została zawarta Umowa nr ZP.271.2.44.2.2021 na część 2 zamówienia pomiędzy Miastem Żyrardów a Planeta S.A. na kwotę brutto 1.443.084,40 zł. Wykonawca złożył Ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG26/0911/22/0028.

Ogłoszenie o wyniku postępowania dla części 1 i 3 zostało zamieszczone w BZP w dniu 4.3.2022 r. pod nr 2022/BZP 00075399/01. Dla części 2 zostało zamieszczone w BZP w dniu 21.3.2022 r. pod nr 2022/BZP 00093082/01.

Protokół postępowania w trybie podstawowym został sporządzony i zatwierdzony w dniu 24.3.2022 r., a dokumentacja postępowania została dołączona do niego w formie załącznika.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w BZP dla Części 1 dnia 22.8.2022 r. pod nr 2022/BZP 00313752/01 dla Części 2 dnia 14.09.2023 r. pod nr 2022/BZP 00346860/01. W ramach badanych wniosków o płatność rozliczono faktury dotyczące umów nr ZP.271.2.44.1.2021 oraz nr ZP.271.2.44.2.2021 tj.:

Nr FV	Nr WoP/ pozycja z Wop	Kwota brutto PLN	Kwota netto PLN	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Dokumentacja	Potwierdzenie wykonania operacji / potwierdzenie przelewu
Część 1 - Przebudowa ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego w Żyrardowie w zakresie ciągu pieszo- rowerowego. Umowa nr ZP.271.2.44.1.2021 z dnia 24.2.2022 r.						
21/2022	4 / 3	207.627,97	168 803,23	207.627,97	Protokół odbioru częściowego nr 1/04/2022 z dnia 6.4.2022 r.	WB z dnia 28.04.2022 r.
23/2022	4 / 4	172.938,00	140 600,00	172.938,00	Protokół odbioru częściowego nr 2/04/2022 z dnia 25.4.2022 r.	WB z dnia 28.04.2022 r.
31/2022	6 / 7	147.339,86	119 788,50	147.339,86	Protokół odbioru częściowego nr 3/05/2022 z dnia 25.5.2022 r.	WB z dnia 02.06.2022 r.
44/2022	8 / 8	164.187,42	133.485,71	164.187,42	Protokół odbioru nr 4/07/2022 z dnia 14.7.2022 r.	WB z dnia 25.07.2022 r.
Część 2 – Przebudowa ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pałaca w Żyrardowie w zakresie ścieżki rowerowej i chodnika. Umowa nr ZP.271.2.44.2.2021 z dnia 21.3.2023 r.						
28/04/22/Uslugi	4 / 5	288.616,88	234.647,87	288.616,88	Protokół odbioru częściowego nr 1 z dnia 22.4.2022 r.	WB z dnia 28.04.2022 r.
24/05/2022/Uslugi	6 / 6	432.914,54	351.963,04	432.914,54	Protokół odbioru częściowego nr 2 z dnia 24.5.2022 r.	WB z dnia 02.06.2022 r.
27/07/2022/Uslugi	8 / 9	301.375,99	245.021,31	301.375,99	Protokół odbioru częściowego nr 3 z dnia 30.6.2022 r.	WB z dnia 27.07.2022 r.

1/09/22/Usługi	10 / 2	420.176,99	341.607,31	420.176,99	Protokół odbioru nr 4 z dnia 1.9.2022 r.	WB z dnia 02.09.2022 r.
----------------	--------	------------	------------	------------	--	-------------------------

Potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiło na podstawie ww. protokołów odbioru robót, wystawionych faktur oraz potwierdzeń wykonania operacji/WB PKO Bank Polski.

3. Zarówno lider jak i partnerzy projektu, z wyjątkiem Gminy Nadarzyn, nie wykazali w badanych wnioskach o płatność wydatków w kwotach, o których mowa w pkt 6.5. ppkt 1 i 2 wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, czyli powyżej 20.000,00 zł netto, a poniżej kwot o których mowa w ustawie PZP, od których istnieje obowiązek stosowania przepisów tej ustawy.

Gmina Nadarzyn

zasada konkurencyjności:

Postępowanie nr I.7010.9.2020 pn. Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 3102W na działce 169/5 obręb Młochów w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (na odcinku od granicy przebudowy trasy S8 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Osiedlową w m. Młochów).

Szacowanie wartości zamówienia przeprowadzono w dniu 16.01.2020 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Szacowana wartość zamówienia została określona na kwotę 52.846,00 zł.

W dniu 16.01.2020 r. Zamawiający wystąpił zapytanie ofertowe drogą elektroniczną do trzech nw. podmiotów:

- Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych
INŻDRÓG S.C. W. i K Łuszyńscy
ul. Chełmińska 106A/38
08-300 Grudziądz;
- Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski
Ul. Borowej Góry 1/54
01-354 Warszawa
Biuro: Szczęсна, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grójec
- Vertikal Sp. z o.o.
ul. Janiszowska 14
02-264 Warszawa

Zapytanie ofertowe poza opisem przedmiotu zamówienia zawiera następujące informacje:

Termin realizacji zadania	do dnia 30 kwietnia 2020 r.
Kryteria wyboru	100 % cena
Termin składania ofert	do dnia 22 stycznia 2020 r.

Sposób składania ofert	fax, e-mail, poprzez sekretariat Urzędu Gminy lub poprzez Referat Inwestycji
------------------------	--

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę – zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, obejmującego następujący zakres rzeczowy:

- wykonanie badań geotechnicznych
- opracowanie koncepcji projektu i uzgodnienie jej z Zamawiającym
- opracowanie projektu – 5 egz. + płyta CD-R
- opracowanie przedmiaru robót: 1 egz. + płyta CD-R
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego należy wykonać zgodnie z (CPV): 1 egz. + płyta CD-R
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 1 egz. + płyta CD-R
- opracowanie informacji BIOZ
- wykonanie prac projektowych w zakresie wykonania projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień min. pozwolenia wodno-prawnego, pozwolenia na wycinkę drzew (o ile zajdzie taka potrzeba) oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót;
- opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu.

Wszystkie koszty uzgodnień, sprawdzeń i zatwierdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów – obciążają Wykonawcę.

Do dnia 22.01.2020 r. drogą elektroniczną wpłynęła następująca oferta:

Nazwa Wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski Ul. Borowej Góry 1/54 01-354 Warszawa Biuro: Szczęсна, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grójec	50.000 zł	61.500 zł

W dniu 27.01.2020 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski
Ul. Borowej Góry 1/54
01-354 Warszawa
Biuro: Szczęсна, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grójec
Cena 61.500,00 zł.

Zamawiający drogą elektroniczną poinformował Wykonawcę o wyborze oferty.

W dniu 06.02.2020 r. została zawarta umowa nr 129/2020 pomiędzy Gminą Nadarzyn a Łukaszem Widalskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa, biuro: Szczęсна, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grójec, NIP 5222751784, REGON 146287540, na opracowanie projektu Przebudowy drogi powiatowej 3102W na działce 169/5 obręb Młochów w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (na odcinku od granicy przebudowy trasy S8 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Osiedłowa w m. Młochów).

Umowa została zawarta na kwotę brutto 61.500 zł. Wykonawca zobowiązał się do wykonania dokumentacji do dnia 30.04.2020r.

W dniu 29.04.2020 r. został zawarty aneks nr 1 do umowy nr 129/2020 z dnia 06.02.2020 r. wprowadzający zmianę terminu wykonania dokumentacji do dnia 31.07.2020 r.

W dniu 31.07.2020 r. został zawarty aneks nr 2 do umowy nr 129/2020 z dnia 06.02.2020 r. wprowadzający zmianę terminu wykonania dokumentacji do dnia 30.10.2020 r.

W dniu 27.10.2020 r. został zawarty aneks nr 3 do umowy nr 129/2020 z dnia 06.02.2020 r. wprowadzający zmianę terminu wykonania dokumentacji do dnia 21.12.2020 r.

W dniach 16.11.2022 r. – 09.12.2022 r. została przeprowadzona kontrola przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, m.in. w zakresie weryfikacji zakończonych do dnia kontroli zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r./ 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Po przeprowadzeniu kontroli zamówienia dotyczącego opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej 3102W na działce 169/5 obręb Młochów w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (na odcinku od granicy przebudowy trasy S8 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Osiedlową w m. Młochów) – I.7010.9.2020, zespół kontrolujący podjął następujące ustalenia:

Wydatek o wartości szacowanej przewyższającej kwotę 50 000 zł netto na Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 3102W na działce 169/5 obręb Młochów w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od granicy przebudowy trasy S8 do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Osiedlowa w m. Młochów) poniesiony został niezgodnie z procedurą wskazaną w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020r. pn. „Zasada konkurencyjności”.

Zgodnie z ww. Wytycznymi w celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:

- a) *upublicznić zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności (rozdział 6.5.2, p. 11),*
- b) *wyznaczyć co najmniej 7 dniowy termin za złożenie oferty w przypadku dostaw i usług (6.5.2, p. 10),*
- c) *w zapytaniu ofertowym przekazanym wykonawcom wskazać odpowiedni kod CPV (6.5.2, p. 7),*
- d) *w zapytaniu ofertowym zamieścić informację na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych (6.5.2, p. 11 lit. a).*

Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w bazie konkurencyjności. Zamawiający skrócił termin składania ofert (data przekazania zapytania ofertowego wykonawcom to 16.01.2022 r., termin składania ofert wyznaczony został na 22.01.2020r., wynosił zatem 6 dni). Zamawiający w zapytaniu ofertowym nie zamieścił odpowiedniego dla zamówienia kodu CPV oraz informacji na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych osób zaangażowanych w wykonanie procedury udzielania zamówienia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. (poz. 2179 z 2021r.) w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, korekta finansowa wynosi 100% wg. punktu 1 załącznika do ww. rozporządzenia tj. gdy ogłoszenie o zamówieniu nie zostało opublikowane zgodnie z odpowiednimi przepisami (np. publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zwanym dalej „Dz. Urz. UE”, Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej „BZP”, lub Bazie Konkurencyjności, zwanej dalej „BK”), kiedy jest to wymagane na podstawie właściwych przepisów.

Zamawiający udzielił zamówienia niezgodnie z Wytycznymi (zasada konkurencyjności). Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych (6.1 p. 12 Wytycznych).

nr faktury	Kwota kwalifikowalna	Środki EFRR	Wkład własny	% korekty	Wartość korekty	Korekta EFRR	Korekta wkład własny	Nr wniosku o płatność/ za okres do
FV/78/2020	61500,00	49200,00	12300,00	100	61500,00	49200,00	12300,00	RPMA.04.03.02-14-1344/20-001-03/ za okres do 04.10.2021

W ramach kontroli zweryfikowano powiązania mogące stanowić konflikt interesów między Beneficjentem, osobami biorącymi udział w postępowaniu, a Wykonawcą usługi wybranym w ramach postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków zamawiający i osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert są zobowiązani złożyć oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Zespół kontrolujący IP dokonał weryfikacji, czy osoby biorące udział w postępowaniu są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcą. Weryfikacji dokonano na podstawie ogólnodostępnych systemów oraz dokumentacji źródłowej.

W dniu 13 stycznia 2023 r. Gmina Nadarzyn wniosła zastrzeżenia do informacji pokontrolnej 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20 o treści: *W odniesieniu do pkt 14.1. ww. informacji pokontrolnej, informuję, że na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, obejmującego opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 3102W (...), Zamawiający nie miał możliwości przeprowadzenia procedury z zastosowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych. Wszczęcie postępowania za pośrednictwem bazy konkurencyjności na tamten czas było niemożliwe. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, tym samym Gmina nie miała obowiązku ani możliwości jego przeprowadzenia zgodnie z Wytycznymi. Nie było możliwości wskazania w bazie Programu/Projektu, w ramach którego przeprowadzane jest zapytanie ofertowe, a niewskazanie odpowiedniego Programu/Projektu uniemożliwia dalsze wypełnienie i tym samym opublikowanie ogłoszenia. W informacji pokontrolnej wskazano, że data przekazania zapytania ofertowego wykonawcom to 16.01.2022 r., natomiast zgodnie ze stanem faktycznym, nastąpiło to 16 stycznia 2020 r. W związku z powyższym nie było innej możliwości jak przeprowadzenie przedmiotowego postępowania z zastosowaniem zasad wskazanych w Regulaminie udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, obowiązującym w Urzędzie Gminy Nadarzyn. Termin składania ofert wyznaczono zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami. Jednocześnie w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, nie ma obowiązku wskazania kodu CPV, gdyż zapytanie zostało skierowane do konkretnych trzech podmiotów krajowych, bez powiązań osobowych i kapitałowych. W przedmiotowym konkursie, wniosek aplikacyjny należało złożyć na zadania posiadające dokumentację projektową, która zgodnie z regulaminem stanowi koszt kwalifikowany, ale jednocześnie*

zostaje wykluczona, ponieważ przed ogłoszeniem konkursu zamawiający nie mają możliwości ogłoszenia postępowania w bazie konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi.

W dniu 16.02.2023r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych odpowiedziała na zastrzeżenia do informacji pokontrolnej 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20:

Partner w projekcie, Gmina Nadarzyn, nie miała w dniu rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy na Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 3102W na działce 169/5 obręb Młochów w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku do granicy przebudowy trasy S8 do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Osiedlową w m. Młochów) możliwości zamieszczenia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności, dlatego przekazała je trzem potencjalnym wykonawcom, zgodnie z własnym regulaminem udzielania zamówień. Kontrolowany w złożonych zastrzeżeniach do informacji pokontrolnej zauważa, że przed ogłoszeniem konkursu zamawiający nie miał możliwości ogłoszenia postępowania w bazie konkurencyjności zgodnie z wytycznymi.

Zwrócić jednak należy uwagę, że Wytyczne kwalifikowalności instruuja, jak należy postępować w sytuacji braku możliwości postużenia się bazą konkurencyjności. Zgodnie z wytycznymi by móc kwalifikować wydatek w takiej sytuacji zamawiający ma dwie możliwości: 1) skierować zapytanie do trzech potencjalnych wykonawców i jednocześnie upublicznić to zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej, 2) upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu. Zamawiający jedynie częściowo skorzystał z pierwszego rozwiązania tj. przekazał zapytanie ofertowe trzem potencjalnym wykonawcom, jednak bez jednoczesnego upubliczniania go na swojej stronie internetowej. Zamawiający postąpił więc niezgodnie z Wytycznymi. Jedynie wydatki poniesione w zgodzie z ww. wytycznymi mogą zostać zakwalifikowane do zrefundowania.

Niniejsze pismo stanowi ostateczne stanowisko jednostki kontrolującej. Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Rozeznanie rynku

Postępowanie nr ZPiFZ.27.6.2022 pn. Wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektów realizowanych w ramach RPO-WM na lata 2014-2020, z tego:

1. E-usługi dla szkół w ramach ZIT”, Działanie 2.1. „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”
2. „Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn”, Działanie 2.1. „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”
3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

W dniu 11.05.2022 r. Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 23.709,76 zł.

W dniu 11.05.2022 r. Zamawiający wysłał zapytanie ofertowe drogą elektroniczną do czterech nw. firm:

- „ADA” bis 3 Paweł Dębowski, ul. Anielewicza 28/49, 01-052 Warszawa
- F.H.U.P. ARTON 24 Nosek Rafał, ul. Dworcowa 4 lok. 10A, 39-300 Mielec
- Z.U.P.P. DROMARK Marek Janaszkiwicz, ul. Płk. J. Sułkowskiego 4A, 05-820 Piastów

- SART s.c. Anna Skoczylas, Michał Skoczylas, Stacja Metro Politechnika, lok. 017, 00-645 Warszawa.

Zapytanie ofertowe poza opisem przedmiotu zamówienia zawiera m.in. informacje:

Termin realizacji zadania do dnia 24.06.2022 r.

Kryteria wyboru 100 % cena

Termin składania ofert do dnia 19 maja 2022 r., godz. 12:00

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla następujących projektów:

1. Część I – „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” – 9 tablic jednostronnych o wymiarach 80x120 cm (wymiar europalety) wykonane z materiału dibond 3mm + folia laminat UV z otworami umożliwiającymi ich montaż wewnątrz budynku;
2. Część II – „Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn” – 1 tablica jednostronna o wymiarach 80x120 cm (wymiar europalety) wykonana z materiału dibond 3mm + folia laminat UV z otworami umożliwiającymi ich montaż wewnątrz budynku;
3. Część III – „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”, w tym:
 - a. 2 tablice wolnostojące o konstrukcji wizualnej dwustronnej, trwale montowane do podłoża o wymiarach 80x120 cm (wysokość, szerokość). Płyty tablicy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo z nadrukiem na folii samoprzylepnej wraz z zabezpieczeniem UV, montowane do ramy stalowej osadzonej na dwóch słupkach ocynkowanych,
 - b. 1 tablicę o wymiarach A3 (29,7x42cm) wykonane z materiału dibond 3mm + folia laminat UV z otworami umożliwiającymi ich montaż wewnątrz budynku.

Do dnia 19.05.2022 r. wpłynęły dwie nw. oferty:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena
1.	F.H.U.P. ARTON 24 Nosek Rafał ul. Dworcowa 4 lok. 10A, 39-300 Mielec	6.765,00 zł
2.	„ADA” bis 3 Paweł Dębowski ul. Anielewicza 28/49, 01-052 Warszawa	12.004,80 zł

W dniu 24.05.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

F.H.U.P. ARTON 24 Nosek Rafał, ul. Dworcowa 4 lok. 10A, 39-300 Mielec
Cena 6.765,00

Zamawiający drogą elektroniczną poinformował Wykonawcę o wyborze oferty.

W dniu 26.05.2022 r. została zawarta umowa nr 368/2022 pomiędzy Gminą Nadarzyn a p. R. Noskiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą F.H.U.P. ARTON 24 Nosek Rafał, ul. Dworcowa 4 lok. 10A, 39-300 Mielec, NIP 8170009346, REGON 690036986, na wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Umowa została zawarta na kwotę brutto 6.765,00 zł. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 24.06.2022 r.

Nie zawarto aneksu do ww. umowy.

Zarówno Lider, jak i partnerzy, z wyjątkiem Gminy Brwinów i Gminy Nadarzyn, dokonali zakupu tablic informacyjno-promocyjnych oraz oznakowania ZIT, w oparciu o własne procedury dokonywania wydatków. I tak:

gmina Grodzisk Mazowiecki

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego, realizacja oraz dostawa i montaż: tablic informacyjno-pamiątkowych informujących o dofinansowaniu UE oraz wykonanie oznakowania ZIT 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 III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Zapytanie: Tablice informacyjno -pamiątkowe

- Ilość tablic : 6 sztuk,
- wymiary: 80 cm x 120 cm.
- tablice powinny być wykonane z blachy stalowej min. 1,5 mm ocynkowanej o krawędziach podwójnie giętych, malowanej proszkowo z licem z folii odblaskowej I generacji. Tablica powinna być umocowana na dwóch słupach konstrukcyjnych ocynkowanych. Posadowienie w gruncie min. 100 cm. zabetonowane. Plansza tablicy musi być wykonana z jednego elementu. Pozostałe elementy zgodnie z ustawą o znakach drogowych.
- Tablica dotycząca projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego powinna zawierać:
 - nazwę beneficjenta
 - tytuł Projektu
 - cel Projektu
 - logotyp RPO składającego się z: znaku FE, barw RP oraz znaku UE
 - logo marki Mazowsze,
 - adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
- montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - przy ścieżkach rowerowych realizowanych w ramach projektu

Tabliczka z oznakowaniem ZIT:

- Ilość tablic : 6 sztuk
- wymiary: 57,4 x 42,1 cm
- Tabliczka koloru białego. Szczegóły dotyczące uwarunkowań technicznych powinna być spójna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (uwzględniając późniejsze zmiany), Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181.

Tabliczka powinna być wykonana z blachy stalowej min. 1,5 mm ocynkowanej o krawędziach podwójnie giętych, malowanej proszkowo z licem z folii odblaskowej I generacji.

Tabliczka z symbolem oznakowania powinna zostać umieszczona na wysokości 100 -150 mm poniżej tablicy informacyjnej o dofinansowaniu UE. Mocowanie śrubą o średnicy 8 mm (średnica rdzenia śruby) oraz promieniu krawędzi tablicy 30 mm, o wymiarach 574 x 421 mm z wykorzystaniem 2 sztuk śrub. Dopuszcza się mocowanie identyczne do znaków drogowych m.in. za pomocą dogrzewanych uchwytów czy uchwytów krawędziowych przytwierdzonych na stałe do sztycy bez konieczności ingerencji w powierzchnię tablicy. Rozmiar czcionki 33 pt, interlinia - 36 pt.

Umowa będzie realizowana do dnia 06.06.2022 r.

Ofertę należy złożyć do dnia 19.05.2022 r. na adres mailowy: joanna.kwiatkowska@grodzisk.pl

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia, objętego zamówieniem ofertowym
- posiadają doświadczenie w zakresie realizacji podobnego rodzaju i charakteru instrumentów informacyjno- promocyjnych.

Kryterium – cena (100%).

Na wysłane mailowo w dniu 12.05.2022 r. zapytanie ofertowe do 9 wykonawców odpowiedzi udzieliły 2 podmioty.

Na adres Zamawiającego wskazany w zapytaniu ofertowym w dniu 19.05.2022 r. wpłynęły oferty:

- Wzorek spółka z o. o. wysłał Formularz ofertowy. łączna cena oferty wynosi: 14.760,00 zł.
- Reklamy MiW Wdowiak na adres Zamawiającego wskazany w Zapytaniu ofertowym wysłał Formularz ofertowy. łączna cena oferty wynosi: 15.498,00 zł.

Oferta wykonawcy Wzorek spółka z o. o. została oceniona jako najkorzystniejsza.

W dniu 26.05.2022 r. została zawarta umowa nr Z/IF/47/2022 pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a Wykonawcą- Wzorek spółka z o. o. polegająca na wykonaniu projektu graficznego, realizacji oraz dostawie i montażu: tablic informacyjno- pamiątkowych informujących o dofinansowaniu UE oraz wykonaniu oznakowania ZIT 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 III* na kwotę brutto 14.760,00 zł.

Wykonawca wystawił fakturę VAT 4/06/2022-FVSP za wykonanie, dostawę, montaż 6 sztuk tablic pamiątkowych (ZIT WOF III etap) zgodnie ze zleceniem Z/IF/47/2022 z dnia 26.05.2022 r. Potwierdzenie wykonania ww. usługi nastąpiło na podstawie Protokołu odbioru z dnia 6.06.2022 r. a także na podstawie potwierdzenia wykonania operacji nr dokumentu 0018/2022 z dnia 26.07.2022 r.

W ramach badanych wniosków o płatność ujęto:

Nr dokumentu	Opis zrealizowanego zadania	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	Wydatki kwalifikowalne
4/06/2022-FVSP	Wykonanie, dostawa, montaż 6 sztuk tablic pamiątkowych (ZIT WOF III etap) zgodnie ze zleceniem Z/IF/47/2022 z dnia 26.05.2022 r.	14.760,00	12.000,00	5.547,00

gmina Michałowice

W dniu 02.09.2021 r. Zamawiający wysłał zapytanie cenowe do 3 podmiotów na adresy:

biuro@mediacolor.com.pl

sim@utal.pl

Marek Janaszkiwicz (biuro@dromark.pl)

W odpowiedzi wpłynęły 2 informacje o koszcie wykonania i montażu tablic:

- oferta Dromark Inżynieria Ruchu - 8.708,40 zł

- oferta Utał Poznań Gruszczyn – 12.373,80 zł

Na zapytanie nie odpowiedział podmiot Mediacolor (wysłane na adres mediacolor.com).

W oparciu o dane uzyskane na stronie <https://www.mediacolor.com.pl/kontakt/> ustalono, że siedziba podmiotu mieści się w Ożarowie Mazowieckim.

Zamawiający wyjaśnił, że zapytanie kierowane było do firmy z Poznania z uwzględnieniem zasadny równego, konkurencyjnego traktowania wykonawców z terenu UE – potencjalny wykonawca usług z poznań pojawił w toku rozeznania rynku wykonawców tego typu usług w Polsce, stąd też tego typu zapytanie zostało do niego również skierowane.

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego ustalona została w dniu 03.09.2021 r. na kwotę 8.570,00 zł.

W dniu 10.09.2021 r. Zamawiający zwrócił się o ofertę cenową do Dromark Inżynieria Ruchu.

W dniu 13.09.2021 r. Dromark Inżynieria Ruchu przesłał ofertę na wykonanie i montaż tablic w łącznej kwocie 8.708,40 zł.

Zamawiający wystawił dla ZUPP Dromark Marek Janaszkiwicz zlecenie nr UG/FZ/1463/2021 z dnia 23.09.2021 r. wykonania tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz oznaczenia ZIT dla ścieżek rowerowych, na łączną kwotę brutto 8.708,40 zł.

W ramach badanego wniosku o płatność nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-002 rozliczono m. in. fakturę dotyczącą ww. Zlecenia w kwocie brutto 8.708,40 zł, protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.10.2021 r. WB z dnia 10.11.2021 r.

gmina Nadarzyn

We wszystkich przeprowadzonych przez Partnera postępowaniach szacunkowa wartość zamówienia przekraczała kwotę 20.000,00 zł.

gmina Miasto Pruszków

W dniu 10.11.2021 r., Zamawiający zwrócił się do Wykonawców w formie zapytań emailowych w celu ustalenia wartości szacunkowej wykonania projektu, realizacji oraz dostawy i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych (3), oraz wykonanie oznakowania tras rowerowych (3 szt.). Na podstawie przekazanych wycen dokonano szacowania wartości zamówienia na „Wykonanie projektu, realizacja oraz dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych, oraz wykonanie oznakowania tras rowerowych zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) w ramach projektu o dofinansowaniu UE w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej dla Projektu pn. *„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych” - Etap III*”. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 14.11.2021r., na podstawie zapytań e-mailowych wysłanych do Wykonawców i wynosiła 3.840,00 zł netto,/4.723,20 zł brutto.

Zamawiający – Gmina Miasto Pruszków – Wydział Realizacji Inwestycji w dniu 16.11.2021 r., złożył wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego „Wykonanie projektu, realizacja oraz dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych (3 szt) oraz wykonanie oznakowania tras rowerowych (3 szt.) zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) w ramach projektu o dofinansowaniu UE w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej”.

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie projektu, realizację, oraz dostawę i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych (3 szt), oraz oznakowanie tras rowerowych zgodnie z wytycznymi

dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) (3 szt) zostało skierowane w dniu 23.11.2021 r., do Wykonawców za pośrednictwem poczty e-mail:

1. ZUPP Dromark Marek Janaszkiwicz ul. J. Sułkowskiego 4A, 05-820 Piastów,
2. Studio Reklamy Digidion Sp. z o.o ul. Armii Krajowej 67,40-671 Katowice,
3. Reklamy MiW, ul. 11-go Listopada 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zapytanie ofertowe zawierało:

Termin realizacji zamówienia:

- 2 szt. – tablic w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zamawiającego zlecenia, wraz z 2 szt. oznakowania tras ZIT WOF

- 1 szt. – tablica wraz z 1 oznakowaniami tras ZIT WOF w terminie do 30.10.2022 r.,

Wspólny słownik zamówień CPV:

30195000 - 2 Tablice,

30192170 – 3 Tablice informacyjne,

31523200 – 0 Trwałe znaki informacyjne

79800000 – 2 Usługi drukowania,

Przedmiot zamówienia:

- a) Wykonanie projektów graficznych tablic informacyjno-pamiątkowych o dofinansowaniu UE oraz nośników symboli oznakowania tras rowerowych ZIT WOF,
- b) Wykonanie, dostawę oraz montaż tablic informacyjno-pamiątkowych o dofinansowaniu UE oraz wykonanie oznakowania ZIT WOF tras rowerowych zgodnie z wytycznymi wykonania tablic oraz ofertą Wykonawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku do Zapytania ofertowego.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2021 r., do godz. 16.00.

W terminie do dnia 30.11.2021 r., złożono poniższe oferty:

1. ZUPP Dromark Marek Janaszkiwicz ul. J. Sułkowskiego 4A, 05-820 Piastów – oferta na kwotę 4 723,20 PLN brutto – data wpływu oferty 29.11.2021 godz. 11.03.
2. Studio Reklamy Digidion Sp. z o.o ul. Armii Krajowej 67,40-671 Katowice – oferta na kwotę 4 420,62 PLN brutto – data wpływu oferty 30.11.2021 r., godz.12.23.

W toku badania ofert jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Studio Reklamy Digidion Sp. z o.o ze względu na najniższą zaoferowaną cenę.

W dniu 23.12.2021 r., została podpisana Umowa nr WRI.7031.118.2021 z Wykonawcą Studio Reklamy DIGIDION Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach ul. Armii Krajowej 67 na zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych na łączną kwotę wynagrodzenia 4.420,62 zł brutto, w tym realizacja i montaż tablic – 3.333,00 zł (1.111,00 zł/kpl), tabliczki z rowerkiem - 1.087,62 zł (362,54 zł/szt.).

Wśród wydatków wykazanych w badanych wnioskach o płatność, objętych niniejszym audytem Zamawiający wykazał wydatek kwalifikowalny w kwocie 2.947,08 zł (WoP nr RPMA-04.02.02-14-i344/20-006), poniesiony w związku z zawartą umową nr WRI.7031.118.2021. Wydatek dotyczył wykonania, projektu i realizacji oraz dostawy i montażu tablic informacyjno-pamiątkowych – 2 szt w cenie 1.111,00 zł każda (łącznie 2.222,00 zł) oraz wykonanie oznakowania tras rowerowych w ramach projektu – 2 szt w cenie 362,54 każda (725,08 zł, (2.222,00 zł + 725,08 zł) = 2.947,08 zł.

Wydatek został potwierdzony:

- Fakturą nr 14/02/2022/FV z dnia 15.02.2022 r., na kwotę 2 947,08 PLN brutto, wystawioną przez Wykonawcę Studio Reklamy DIGIDION Sp. z o.o na rzecz Gminy Miasto Pruszków, wraz z załącznikami
- Protokołem z dnia 15.02.2022 r., z dokonanego odbioru realizacji przedmiotu zlecenia na podstawie umowy nr WRI.7031.118.2021, tj. wykonanie projektu, realizacja oraz dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych (2 szt.), wykonanie oznakowania tras rowerowych (2 szt.). Zgodnie z przedstawionym protokołem Zamawiający w dniu 15.02.2022 r., dokonał odbioru realizacji przedmiotu zamówienia w dwóch lokalizacjach: ul. Działkowa, oraz ul. Zdziarska
- przelewem bankowym z dnia 15.03.2022r., za płatność z tytułu faktury nr 14/02/2022 na rachunek Wykonawcy: Studio Reklamy DIGIDION na kwotę 2 947,08 PLN, (wyciąg bankowy nr 004/2022).

gmina Miasto Żyrardów

Postępowanie na *Wykonanie projektu, realizacja oraz dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych* – Zapytanie ofertowe WI.33.1.2022 z dnia 01.07.2022 r.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 01.07.2022 r. w odniesieniu do wartości z zapytania ofertowego ze stycznia 2020 r. zwiększona o 40 % (netto):

1. tablica informacyjno-pamiątkowa UE: 1 442,00 zł x 6 szt.= 8 652,00 zł
 2. tablica przymocowana do tablic informacyjno-pamiątkowych o dofinansowaniu UE: 980,00 x 6 szt. = 5.880,00 zł
- łącznie: 14.532,00 zł.

Zapytanie ofertowe wraz z Opiszem Przedmiotu Zamówienia zostało przesłane drogą mailową w dniu 06.07.2022 r. do 3 wykonawców, na adresy: biuro@spmedia.eu, maciek@reklamowiec.pl, zyrardow@madas.pl. W zapytaniu określono:

- termin składania ofert 14.07.2022 r. godz. 12.00
- termin związania ofertą 30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert.
- kryteria oceny.

W pkt. 3 Zapytania ofertowego znajdują się warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj: o zamówienie może obiegać się Wykonawca, który posiada kompetencje lub uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia, objętym Zapytaniem ofertowym. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w zapytaniu nastąpi na podstawie oświadczeń zawartych w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

W pkt. 2 Zapytania ofertowego znajduje się Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do Zapytania.

Do upływu terminu na składanie ofert tj. do dnia 14.7.2022 r. godz. 12.00 wpłynęła 1 oferta:

Lp.	Wykonawca	Cena
1.	Grupa Handlowo-Uslugowa AJMS Maciej Sobczyński 96-300 Żyrardów, ul. 1 Maja 48, Agencja Dobrej Reklamy	16.974,00 zł

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta wykonawcy Grupa Handlowo-uslugowa AJMS Maciej Sobczyński, 96-300 Żyrardów, ul. 1 Maja 48, Agencja Dobrej Reklamy.

Zamawiający poinformował Wykonawcę drogą mailową dnia 21.7.2022 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 14.07.2022 r. zostało wystawione Zlecenie nr WI.7013.33.1.2022 na:

1. wykonanie projektu graficznego a następnie realizację, dostawę i montaż 6 tablic informacyjno-pamiątkowych w kwocie brutto: 10.701,00 zł
2. wykonanie projektu graficznego a następnie realizację, dostawę i montaż 6 tablic przymocowanych do tablic informacyjno-pamiątkowych o dofinansowaniu UE w kwocie 6.273,00 zł.

Łączna kwota brutto: 16.974,00 zł.

W ramach badanego wniosku o płatność nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-010 rozliczono m. in. fakturę dotyczącą Zlecenia nr WI.7013.33.1.2022: Wykonanie projektu graficznego, a następnie realizację, dostawę i montaż tablic Informacyjno-pamiątkowych zgodnie ze zleceniem WI.7013.33.1.22 80*120 cm, kwota brutto 11.316,00 zł, dofinansowanie 5.123,20 zł, protokół odbioru z dnia 4.8.2022 r. WB z dnia 02.09.2022 r.

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

W myśl § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), dalej: rozporządzenie ooś, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należą „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, ze zm.) chodnik został zdefiniowany odrębnie, tj. jako „część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych”. Według art. 4 pkt 11a ustawy o drogach publicznych, droga rowerowa to „droga przeznaczona do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem”. W obowiązującym systemie prawnym funkcjonuje również definicja legalna drogi dla rowerów, przez którą w świetle art. 2 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym rozumie się „drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Poprzez ww. definicje wskazano, że głównym i jedynym przeznaczeniem chodnika czy ścieżki rowerowej jest odpowiednio prowadzenie ruchu pieszych i ruchu rowerów, nie zaś jak w przypadku głównej funkcji drogi – ruchu pojazdów lub ruchu drogowego. Należy podkreślić, że uznanie chodnika czy ścieżki rowerowej za część drogi, nie determinuje kwalifikacji w zakresie wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Kluczowe znaczenie ma tu bowiem fakt, że użytkowanie tego rodzaju infrastruktury nie wiąże się zasadniczo z generowaniem oddziaływań, bowiem nie jest nią prowadzony ruch pojazdów silnikowych. Jest to o tyle istotne, że w świetle postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 26, str. 1 z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą EIA”, analizą w zakresie wpływu na środowisko powinny być objęte inwestycje, które wywołają lub mogą wywołać znaczące

skutki w środowisku. Katalog tych inwestycji określony został w załączniku I i II do ww. dyrektywy, przy czym nie obejmują one swym zakresem chodników ani ścieżek rowerowych.

W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika lub ścieżki rowerowej nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż nie stanowi ono przedsięwzięcia, które może znacząco oddziaływać na środowisko, niezależnie od sposobu realizacji (samodzielne przedsięwzięcie czy też przebudowa lub rozbudowa drogi) oraz umiejscowienia (w pasie drogowym, poza pasem drogowym, na obiekcie mostowym). Bez wpływu na kwalifikację pozostaje również kwestia surowca, z którego wykonany zostanie chodnik czy ścieżka rowerowa.

(Komunikat Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczący kwalifikacji chodników oraz ścieżek rowerowych w kontekście wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pismo nr DOOŚ-WAPiS.400.55.2022.MDz z dnia 06.04.2022 r.).

Beneficjent przedłożył Deklaracje właściwego organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – z których wynika, że przedmiotowa inwestycja ze względu na swój charakter oraz lokalizację, nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na obszar Natura 2000, jego integralność, a także spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej:

gmina Brwinów (pismo nr WPN-II.6335.118.2020.KŚ z dnia 07.10.2020 r.)

gmina Grodzisk Mazowiecki (pismo nr WPN-II.6335.120.2020.MT z dnia 15.10.2020 r.)

gmina Michałowice (pismo nr WPN-II.6335.116.2020.AK z dnia 05.10.2020 r.)

gmina Nadarzyn (pismo nr WPN-II.6335.149.2020.AK z dnia 10.11.2020 r.)

gmina Miasto Pruszków (pismo nr WPN-II.6335.121.2020.AK z dnia 18.10.2020 r.)

gmina Miasto Żyrardów (pismo nr WPN-II.6335.111.2020.AK z dnia 27.10.2020 r.).

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

Zgodnie z poz. 24 tabeli SZOOP dla poddziałania 4.3.2 pn. Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa unijnego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia.

Beneficjentem Projektu są gminy – jednostki samorządu terytorialnego.

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

W pkt 4.8 w powiązaniu z pkt 4.5.2.25. Regulaminu konkursu znajduje się zapis, że wnioskodawca zobligowany jest do ujęcia w budżecie projektu wydatków (kwalifikowanych/niekwalifikowanych), związanych z informacją i promocją projektu. Za kwalifikowalne uznaje się koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z jego realizacją w wysokości maksymalnie 20.000,00 zł.

W pkt C2.5 wniosku o dofinansowanie wpisano: W ramach projektu uwzględniono elementy wspólnego (jednolitego) oznakowania tras rowerowych oraz promocję projektu.

łącznie partnerzy i Lider ujęli w badanych wnioskach o płatność, z tytułu zakupu tablic, jako wydatki kwalifikowane kwotę 16.423,60 zł, z tego:

gmina Brwinów	2.238,60 zł.
gmina Grodzisk Mazowiecki	3.333,00 zł
gmina Michałowice	3.333,00 zł
gmina Nadarzyn	3.075,00 zł
gmina Pruszków	2.222,00 zł
gmina Żyrardów	2.222,00 zł.

gmina Brwinów

1. Wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowalnych poniesione na działania informacyjne i promocyjne zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie w wysokości 2.238,60 zł.

W badanych wnioskach o płatność ujęto kwotę 2.238,60 zł. Kwota ta wynika z kosztorysu ofertowego na roboty budowlane (koszt tablic informacyjnych netto wynosi 1.820,00 zł + VAT -poz. 32d.1.1.7).

2. W dniu 29.09.2023 r. stwierdzono na ścieżce w Otrębusach przy ul. Karolińskiej oznakowania:



Partner wyjaśnił *tablice informujące o dofinansowaniu są przez naszą Gminę, raz w roku inwentaryzowane i w razie potrzeby poddajemy je konserwacji np. poprzez ich czyszczenie, malowanie słupków, bądź je wymieniamy.*

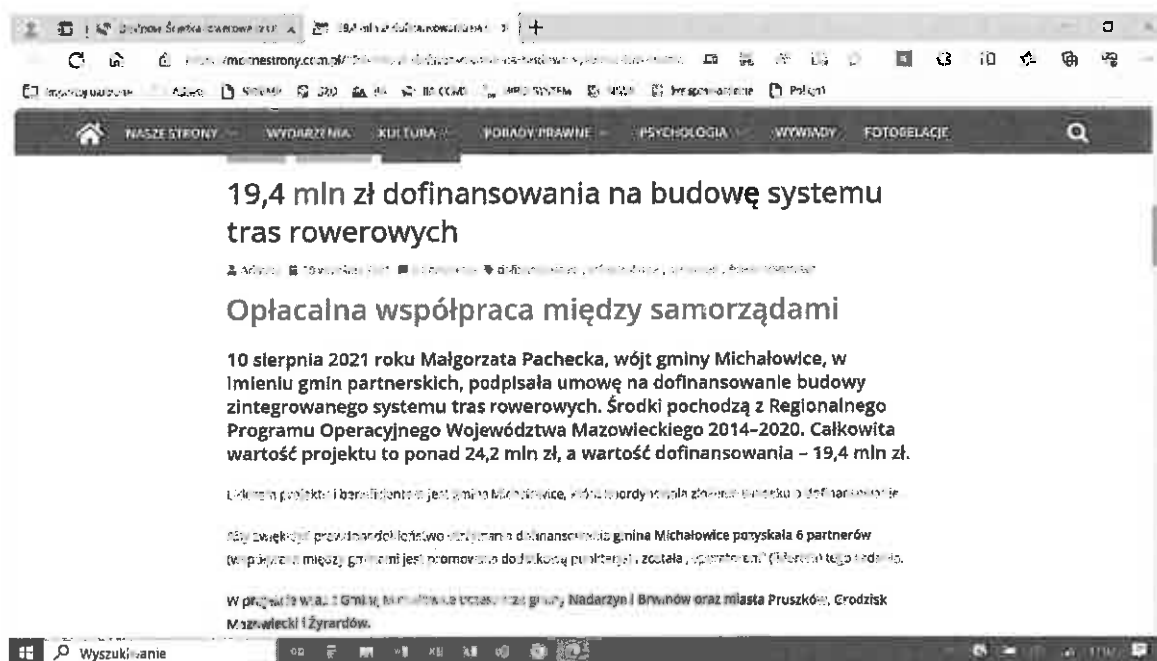
3. Na stronie pod adresem <https://www.brwinow.pl/urząd-gminy/dotacie-i-programy-ue/202-europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego.html> znajduje się informacja o dofinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej oraz wymaganymi oznakowaniami:



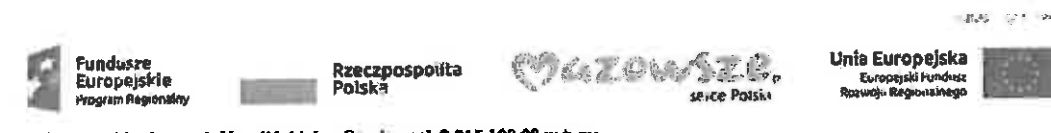
4. Partner Projektu informował o otrzymaniu dofinansowania z Unii Europejskiej: artykuł na stronie pod adresem <https://samorzad.pap.pl/klub-samorzadowy/brwinow/kategoria/aktualnosci/brwinow-sieczka-rowerowa-w-otrebusersach-z>



oraz <https://mocnestrony.com.pl/194-mln-zl-dofinansowania-na-budowe-systemu-tras-rowerowych/>



5. Umowa z wykonawcą ścieżki zawiera poniższe logo Unii Europejskiej oraz wskazanie Programu Regionalnego



gmina Grodzisk Mazowiecki

1. Wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowalnych poniesione na działania informacyjne i promocyjne zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie w wysokości 3.333,00 zł.

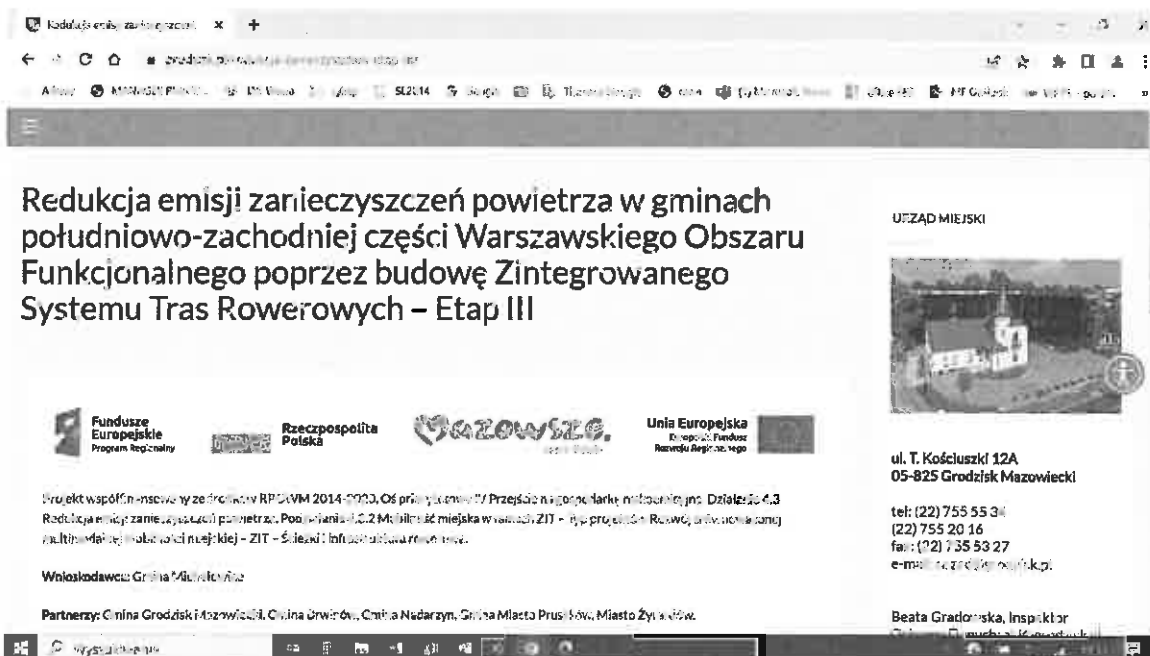
W badanych wnioskach o płatność ujęto jako wydatek kwalifikowany kwotą 3.333,00 zł.

2. W dniu 28.09.2023 r. stwierdzono na ścieżkach w Grodzisku Mazowieckim oznakowania jak niżej:

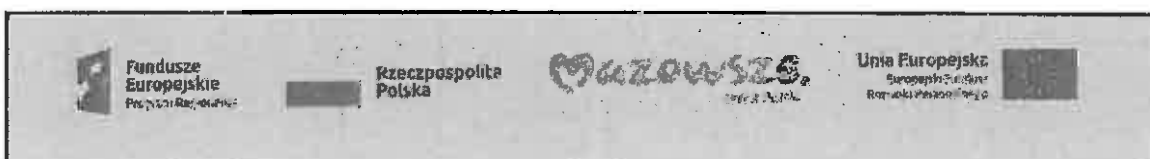


3. Partner Projektu poinformował, że informacja o dofinansowaniu była umieszczana w postępowaniach przetargowych oraz na korespondencji i segregatorach dotyczących realizacji projektu.

4. Na stronie pod adresem <https://grodzisk.pl/redukcja-zanieczyszczen-etap-iii/> Partner projektu informuje o dofinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej i zamieścić wymagane oznakowania:



5. Umowy z wykonawcą ścieżek oraz inspektorem nadzoru budowlanego zawierają poniższe logo Unii Europejskiej oraz wskazanie Programu Regionalnego.



gmina Michałowice

1. Wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowalnych poniesione na działania informacyjne i promocyjne zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie w wysokości 3.333,00 zł.

W badanych wnioskach o płatność ujęto jako wydatek kwalifikowany kwotę 3.333,00 zł.

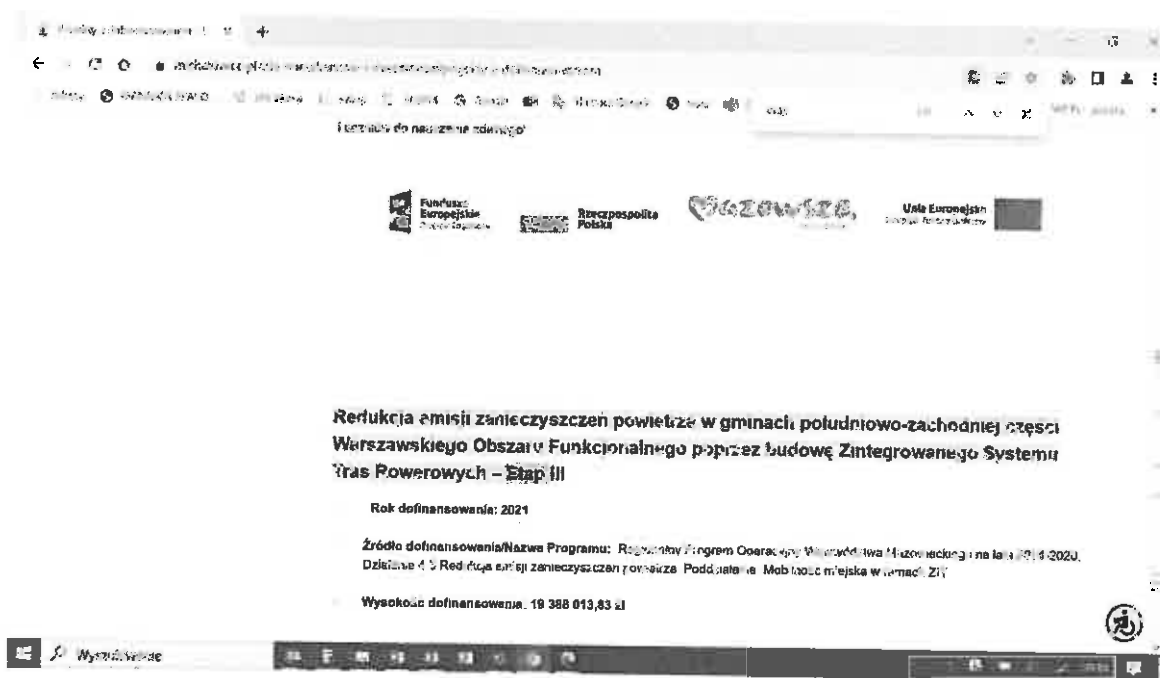
2. W dniu 28.09.2023 r. stwierdzono na ścieżkach w Michałowicach i Regułach oznakowania jak niżej:



42

3. Beneficjent nie przedłożył materiałów innych niż poniższa informacja, o współfinansowaniu projektu ze środków unii Europejskiej.

4. Na stronie pod adresem <https://www.michalowice.pl/dla-mieszkanow-i-inwestorow/projekty-z-dofinansowaniem> znajduje się informacja o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej wraz z oznaczeniami:



5. Umowa z wykonawcą robót budowlanych nr UG/GK/1005/2021 z dnia 09.07.2021 r. zawiera poniższe logo Unii Europejskiej oraz wskazanie Programu Regionalnego.



Rzeczpospolita
Polska

Mazowsze

Unia Europejska
Europejski Fundusz Regionalny

Strona 1 z 28



22

Pozostałe umowy objęte badaniem nie zawierają ww. oznaczeń. Wg wyjaśnienia Beneficjenta zostały zawarte przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, tj. przed dniem 10.08.2021 r. i w związku z tym Beneficjent nie miał obowiązku zamieszczać logo Unii Europejskiej i wskazania programu regionalnego.

gmina Nadarzyn

1. Wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowalnych poniesione na działania informacyjne i promocyjne zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie w wysokości 3.075,00 zł.

W badanych wnioskach o płatność ujęto jako wydatek kwalifikowany kwotą 3.075,00 zł.

2. W dniu 29.09.2023 r. stwierdzono na ścieżkach w Nadarzynie oznakowania jak niżej:



3. Na stronie pod adresem <https://www.nadarzyn.pl/plik,14371,wn03-22-pdf.pdf> (str. 5) znajduje się informacja o treści: Inwestycja dofinansowana w ramach RPO WM 2014–2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie: Mobilność miejska w ramach ZIT.

4. Na stronie pod adresem <https://www.nadarzyn.pl/plik,14265,wn02-2022-pdf.pdf> znajduje się informacja o Projekcie i jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej:



5. Umowa zawarta z wykonawcą robót budowlanych zawiera poniższe logo Unii Europejskiej oraz wskazanie Programu Regionalnego



gmina Pruszków

1. Wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowalnych poniesione na działania informacyjne i promocyjne zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie w wysokości 2.222,00 zł.

W badanych wnioskach o płatność ujęto jako wydatek kwalifikowany kwotą 2.222,00 zł.

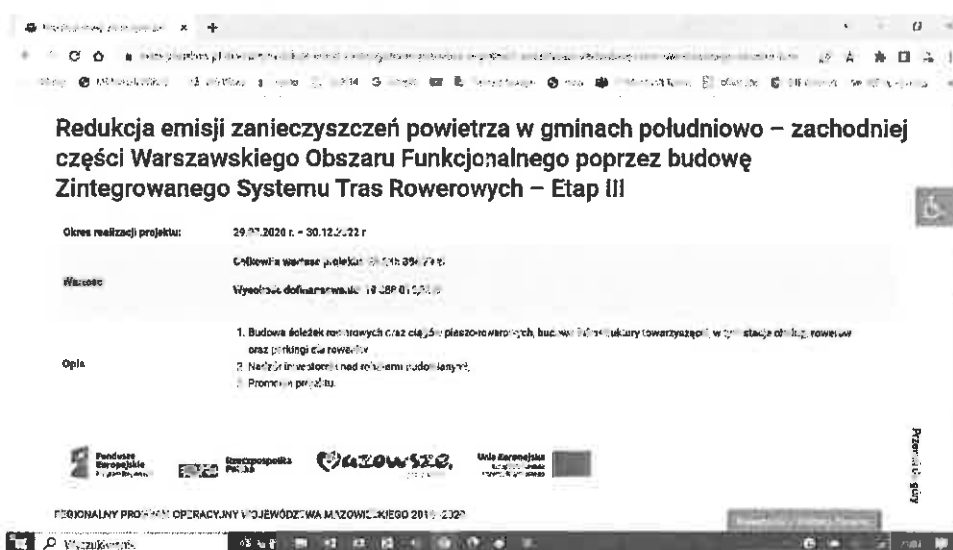
2. W dniu 28.09.2023 r. stwierdzono na ścieżkach w Pruszkowie oznakowania jak niżej:



3. Na stronie pod adresem <https://www.pruszkow.pl/komunikacja/aktualnosci-komunikacja/dofinansowanie-na-sciezki-rowerowe/> Partner projektu informuje o realizacji Projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:



4. Na stronie pod adresem <https://www.pruszkow.pl/directory/redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-w-gminach-poludniowo-zachodniej-czesci-warszawskiego-obszaru-funkcjonalnego-poprzez-budowe-zintegrowanego-systemu-tras-rowerowych-etap-iii-2/> znajduje się informacja o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej i oznakowania:



5. Na protokołach odbioru znajduje się logo Unii Europejskiej oraz wskazanie Programu Regionalnego:

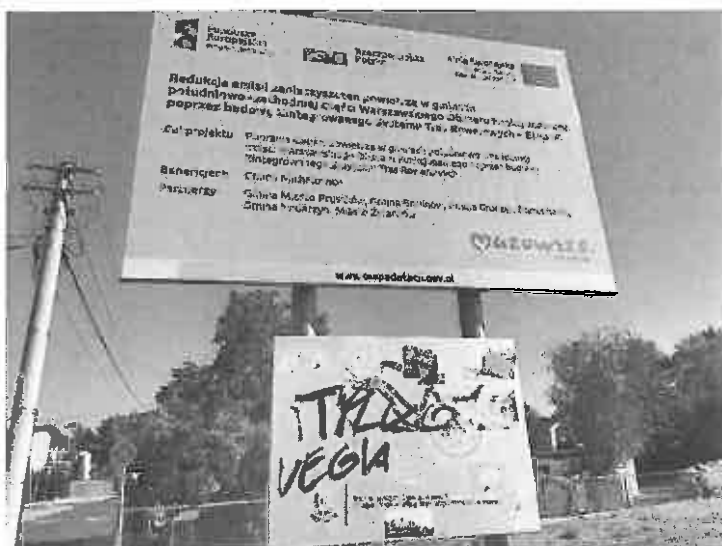


gmina Żyrardów

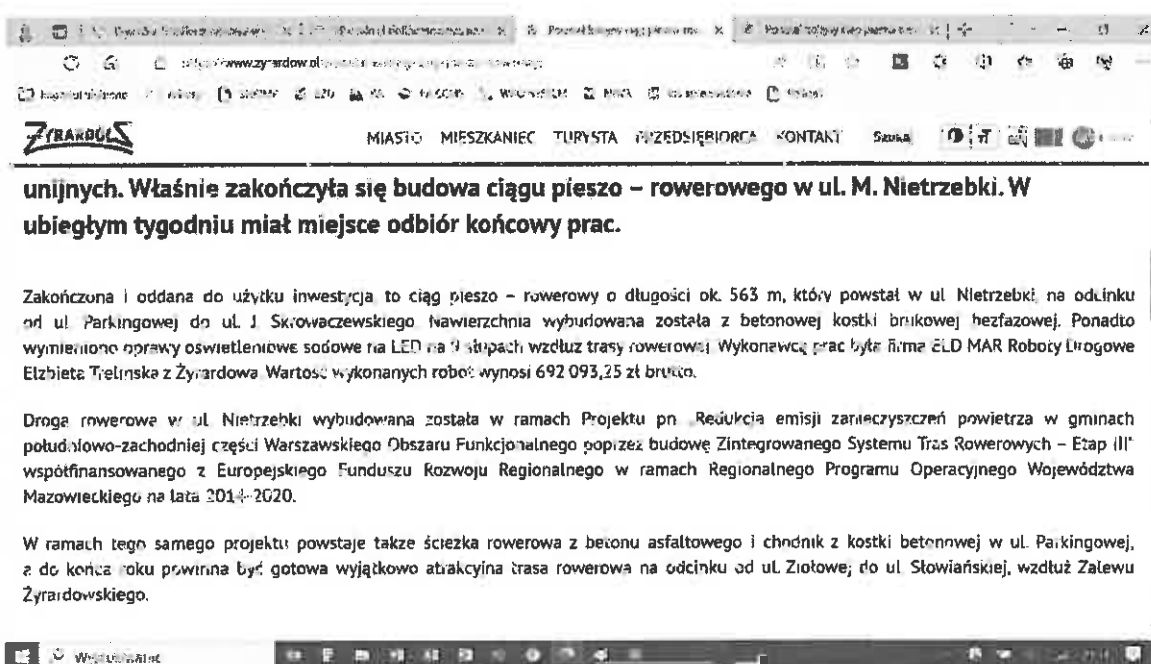
1. Wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowalnych poniesione na działania informacyjne i promocyjne zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie w wysokości 2.222,00 zł.

W badanych wnioskach o płatność ujęto jako wydatek kwalifikowany kwotą 2.222,00 zł.

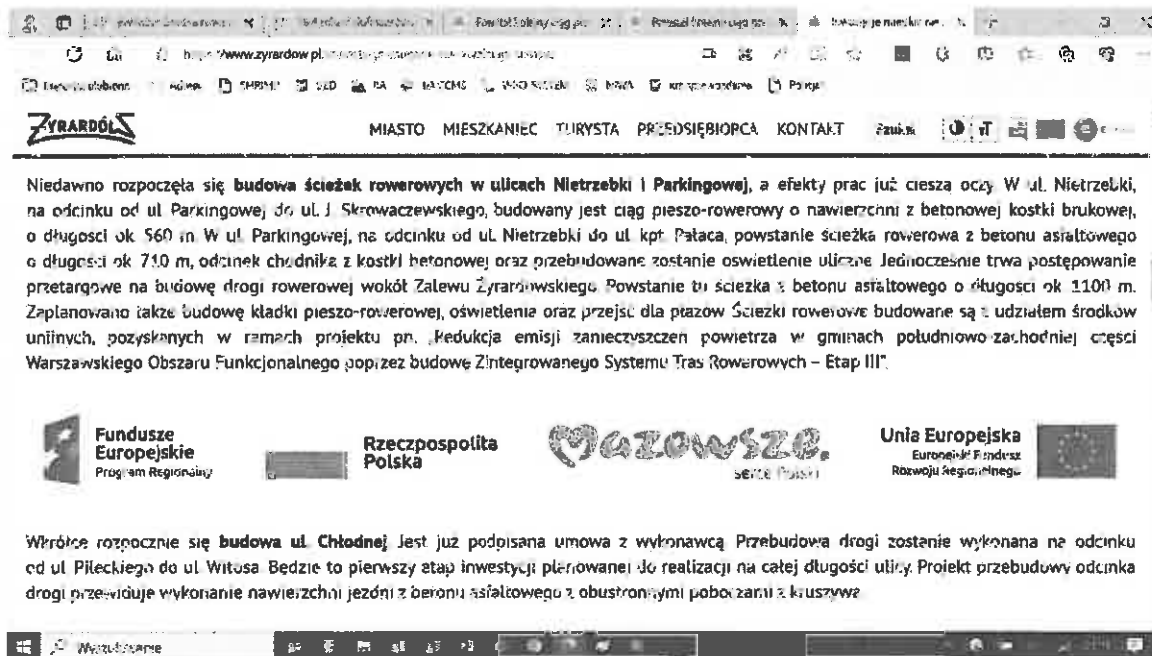
2. W dniu 28.09.2023 r. stwierdzono na ścieżkach w Żyrardowie oznakowania jak niżej:



3. Na stronie pod adresem <https://www.zyrardow.pl/powstal-kolejny-ciag-pieszo-rowerowy/> znajduje się informacja o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej:



4. Na stronie pod adresem <https://www.zyrardow.pl/inwestycje-miejskie-nie-zwalniają-tempa/> znajduje się logo Unii Europejskiej i nawiązanie do Programu Regionalnego:



5. Na umowach z wykonawcami znajduje się logo Unii Europejskiej i nawiązanie do Programu Regionalnego:



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

Głównym celem projektu jest rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowiska systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów.

W pkt. 1.7.8 Studium wykonalności korekta, stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie wpisano: Percepcja równości - na każdym etapie realizacji projektu nie będzie następowało jakiegokolwiek rozróżnienie odbiorców oferty pod względem stopnia sprawności, płci czy też jakiegokolwiek innego kryterium.

W pkt D3.1 wpisano pozytywny wpływ projektu na politykę równouprawnienia płci. Zasada ta została zastosowana przy planowaniu inwestycji, jak i będzie wdrażana na każdym jej etapie. Przy wyborze kadry zarządzającej i wykonawców brano będą pod uwagę takie czynniki jak wiedza, doświadczenie, kompetencje, a nie płeć. Promocja projektu, wszelkie informacje na jego temat oraz jego efekty również dostępne będą dla wszystkich interesariuszy na równych zasadach.

2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 ustalono, że:

1. Beneficjent wykazane w badanych wnioskach o płatność wydatki udokumentował m.in.:

- a) fakturami zakupu
- b) potwierdzeniami dokonanych operacji bankowych
- c) protokołami odbioru.

2. Umowa nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 10.08.2021 r. podpisana została pomiędzy:

Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Mazowieckiego, a

Beneficjentem – Gminą Michałowice, jako liderem, przy czym zgodnie z § 3 ust. 13 Projekt realizowany będzie również przez 5 partnerów:

Gmina Brwinów

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Gmina Nadarzyn

Gmina Miasto Pruszków

Miasto Żyrardów.

Badane wydatki zostały poniesione przez:

Gmina Brwinów:

z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej o numerach:

05 9291 0001 0097 6738 2000 0760

79 9291 0001 0097 6738 2000 0010

Gmina Grodzisk Mazowiecki:

z rachunku bankowego prowadzonego przez Bank Pekao SA o numerze 84 1240 6494 1111 0011 0556 7731

Gmina Michałowice:

z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Raszynie o numerach:

37 8004 0002 2007 0009 0623 0011

10 8004 0002 2007 0009 0623 0012

34 8004 0002 2007 0009 0623 0065

32 8004 0002 2012 0009 0623 0045

Wyjaśnienie Lidera:

1) faktury firmy PHU MADO Andrzej Mróz na kwoty 61.524,01 zł z dnia 24.09.2021 r. oraz na kwotę 221.768,40 zł z dnia 18.01.2022 r. dotyczyły modernizacji oświetlenia ulicznego ujętego w Budżecie Gminy jako zadanie inwestycyjne w klasyfikacji 900 90015 6050 i zostały opłacone z rachunku do obsługi wydatków majątkowych tj. 37 8004 0002 2007 0009 06923 0011

2) faktury firmy PHU MADO Andrzej Mróz na kwotę 17.796,14 zł z dnia 24.09.2021 r. oraz na kwotę 460362,90 zł z dnia 18.01.2022 r. dotyczyły wymiany linii słupów oświetlenia

ulicznego ujętej w Budżecie Gminy jako zadanie bieżące w klasyfikacji 900 90015 4270 i zostały opłacone z rachunku do obsługi wydatków bieżących tj.: 10 8004 0002 2007 0009 0623 0012
3) faktura firmy Fal-Bruk Sp. z o.o. na kwotę 196.800,10 zł dotyczyła wydatku ujętego w Uchwale Rady Gminy Michałowice w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i została opłacona z rachunku do obsługi wydatków niewygasających - 32 8004 0002 2012 009 0623 0045

Ponadto Lider wyjaśnił, że Skarbnik ponownie poinstruował pracowników zaangażowanych w proces przygotowania i zapłaty faktur, aby oznaczali płatności dotyczące projektów poprzez umieszczenie na fakturze znacznika numeru konta przeznaczonego do wydatkowania środków w danym projekcie dofinansowanym przez UE, tak aby podobna sytuacja nie miała miejsca.

Gmina Nadarzyn:

z rachunku bankowego prowadzonego przez PKO BP SA o numerze: 32 1020 1042 0000 8202 0482 1973

Gmina Miasto Pruszków:

z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank Pekao SA o numerach:

49 1240 6973 1111 0010 8630 1623

17 1240 6973 1111 0010 8643 5865

Gmina Miasto Żyrardów:

z rachunków bankowych prowadzonych przez PKO BP SA o numerach:

75 1020 1042 0000 8002 0458 4811

28 1012 1042 0000 8602 0458 4878.

3. Beneficjent przedłożył dokumenty (faktury, polecenia przelewów, protokoły odbioru) wspierające badane wnioski o płatność, szczegółowo wymienione w pkt I.1. iniejszego protokołu.

4. Rachunkowość Lidera i partnerów, w zakresie uzyskanego dofinansowania:

gmina Brwinów

W badanym okresie obowiązywało zarządzenie Burmistrza Gminy Brwinów nr 1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości, w tym zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Brwinów, zasad rachunkowości oraz planu kont dla organu podatkowego, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnej oraz instrukcji kasowej.

Wydatki kwalifikowane ujęte zostały na koncie 080-760 Środki trwałe w budowie (inwestycje) w łącznej kwocie 237.590,16 zł.

gmina Grodzisk Mazowiecki

W badanym okresie obowiązywało zarządzenie Burmistrza Grodziska Mazowieckiego nr 258/2013 z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim (ze zm.).

Wydatki kwalifikowane ujęte zostały na koncie 080-2100-1-1 pn. Środki trwałe kwalifikowane 80 % i 080-2100-1-2 Środki trwałe pn. Środki trwałe kwalifikowane 20 % w łącznej kwocie 5.526.253,52 zł.

gmina Michałowice

W badanym okresie obowiązywało zarządzenie Wójta Gminy Michałowice nr 181/2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont dla projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap III”.

Wydatki związane z projektem Gmina ewidencjonowała na koncie 080.

gmina Nadarzyn

W badanym okresie obowiązywało zarządzenie Wójta Gminy Nadarzyn nr 85/2020 z dnia 17.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i urzędu gminy Nadarzyn.

Na koncie 080-600-76 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” ujęto kwotę 1.872.675,00 zł.

gmina Pruszków

W badanym okresie obowiązywało zarządzenie Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 202/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji i opisującej politykę rachunkowości (ze zm.).

Wydatki kwalifikowane ujęte zostały na koncie 080 Środki trwałe w budowie.

gmina Żyrardów

W badanym okresie obowiązywało zarządzenie Prezydenta Miasta Żyrardowa nr 709/2014 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Miasta Żyrardowa.

Wydatki kwalifikowane ujęte zostały na koncie 080 Środki trwałe w budowie.

5. W badanych wnioskach o płatność ujęto:

zadanie 1 - Gmina Brwinów - Budowa ścieżki rowerowej w ul. Karolińskiej w Otrębusach w Gminie Brwinów wraz z nadzorami, oznakowaniem ZIT WOF i promocją projektu:

We wniosku o dofinansowanie wskazano kwoty brutto wydatków kwalifikowanych:

infrastruktura podstawowa	162.765,90 zł
infrastruktura towarzysząca	125.746,26 zł

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	wydatki kwalifikowane	wydatki poza projektem
1	S22/06/0011	24.06.2022 r.	822.870,00 zł	24.907,94 zł	797.962,06 zł
2	S22/07/0006	19.07.2022 r.	822.870,00 zł	30.443,04 zł	792.426,96 zł
3	S22/09/0003	12.09.2022 r.	822.870,00 zł	10.039,80 zł	812.830,82 zł
4	S22/09/0007	19.09.2022 r.	172.200,00 zł	172.000,00 zł	0,00 zł

Partner w ramach jednej umowy z wykonawcą realizował 2 zadania:

zadanie 1: Przebudowa i budowa ul. Karolińskiej w Otrębusach

zadanie 2: Budowa ścieżki rowerowej w ul. Karolińskiej w Otrębusach w Gminie Brwinów.

Jako wydatek kwalifikowany ujęto wydatki na zadanie 2, natomiast z zadania 1 jako wydatek kwalifikowany przyjęto „wydatek 2 infrastruktura towarzysząca” w wysokości 20 % kosztów kanalizacji drenażowo – deszczowej (2 faktury) A oraz niecki chłonnej (1 faktura) - branża sanitarna. Partner wyjaśnił, że wydatek kwalifikowany w wysokości 20 % przyjęto w oparciu

o oświadczenie projektanta p. Bartłomieja Małetki z Biura Usług Inżynierskich, o treści: Po przeanalizowaniu zamierzenia inwestycyjnego „Budowa nowego odcinka drogi gminnej ul. Karolińskiej w Otrębusach od rejonu skrzyżowania z drogą gminną ul. Ziemowita do skrzyżowania z drogą gminną ul. Franciszkańską” oświadczam że w ramach ww. przedsięwzięcia powstanie infrastruktura odwadniająca, tj. kanalizacja drenażowo-deszczowa A oraz niecka chłonna, odprowadzająca wody ze ścieżki rowerowej (stanowiącej 20 % utwardzonego terenu inwestycji) oraz pozostałej części drogi (stanowiącej 80 % utwardzonego terenu inwestycji (oświadczenie z dnia 18.02.2022 r.).

Rozliczenie zadania 1:

Trzy faktury o numerach: S22/06/0011, S22/07/0006, S22/09/0003 wystawione zostały w zakresie zadania 1. Partner Projektu ujmował jako wydatek kwalifikowany i tak:

nr protokołu zaawansowania robót	wartość brutto robót w okresie rozliczeniowym	kwota wydatku kwalifikowanego (20 %)
1	101.251,81 zł + 23.287,92 zł = 124.539,73 zł	24.907,94 zł
2	123.752,22 zł + 28.463,01 zł = 152.215,23 zł	30.443,04 zł
3	40.809,63 zł + 9.386,22 zł = 50.195,85 zł	10.039,80 zł (różnica 0,63 zł wynika z zaokrągleń).

Rozliczenie zadania 2

Faktura nr S22/009/0007 z dnia 19.09.2022 r. – rozlicza w całości zadanie 2, tj. budowę ścieżki rowerowej na kwotę 172.200,00 zł brutto.

Zgodnie z kosztorysem ofertowym (poz. 32d.1.1.7) koszt tablic informacyjnych netto wynosi 1.820,00 zł (brutto 2.238,60 zł). Rozliczenie wydatków na promocję ujęto w pkt. 1.5 protokołu.

Zadanie 2 Gmina Grodzisk Mazowiecki - Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Grodzisku Mazowieckim wraz z nadzorem inwestorskim, oznakowaniem ZIT WOF i promocją projektu:

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane/ poza projektem
1	0051/03/22/S	21.03.2022 r.	1.262.969,97 zł	1.262.969,97 zł	0,00 zł
2	0031/04/22/S	14.04.2022 r.	1.839.560,51 zł	1.426.280,51 zł	413.280,00 zł
3	0018/05/22/S	13.05.2022 r.	1.764.960,20 zł	1.351.680,20 zł	413.280,00 zł
4	0013/06/22/S	03.06.2022 r.	1.573.269,43 zł	1.432.584,43 zł	140.685,00 zł
5	02/03/2022	31.03.2022 r.	9.221,31 zł	9.221,31 zł	0,00 zł
6	07/04/2022	29.04.2022 r.	13.018,32 zł	13.018,32 zł	0,00 zł
7	02/05/2022	31.05.2022 r.	11.933,46 zł	11.933,46 zł	0,00 zł
8	07/06/2022	30.06.2022 r.	13.018,32 zł	13.018,32 zł	0,00 zł
9	4/06/2022-FVSP	14.06.2022 r.	14.760,00 zł	5.547,00 zł	9.213,00 zł

- a) Partner w ramach jednej umowy wykonawcą robót budowlanych, który wystawił faktury o nr.: 0051/03/22/S, 0031/04/22/S, 0018/05/22/S, 0013/06/22/S realizował 8 zadań:
- zadanie A – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki (DW 579) na odcinku od ul. Żydowskiej do ul. Chrzanowskiej
- zadanie B – Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1509W od skrzyżowania z DW579 do rzeki Rokitnicy

zadanie C – Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1509W od rzeki Rokitnicy do skrzyżowania z drogą gminną 150212

zadanie D – Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Bałtyckiej od tunelu PKP do skrzyżowania z ul. Zachodnią w Wólce Grodziskiej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego

zadanie E - - Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1507W od ul. Zachodniej do działki 61/11 w Wólce Grodziskiej

zadanie F – Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1507W od działki 61/11 w Wólce Grodziskiej do skrzyżowania z drogą gminną 150210 w Kraśniczej Woli

zadanie G1 – Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Natolin

zadanie G2 – Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 1509W od rzeki Rokitnicy do skrzyżowania z drogą gminną 150212 w Chrzanowie Małym.

I tak:

rozliczenie ww. faktur:

zadanie	0051/03/22/S	0031/04/22/S	0018/05/22/S	0013/06/22/S	(kwoty netto)
A	-	-	-	-	
B	268.047,30	145.167,55	295.138,66	115.131,97	
C	73.061,35	127.716,37	421.288,42	108.771,61	
D	-	336.000,00	371.441,00		
E	267.748,07	36.350,00	12.059,92	904.929,00	
			w tym oświetlenie	84.000,00	wydatek niekwalifikowany
F	417.948,13	850.343,73	334.998,99	101.736,15	
G1	-	-	-	13.178,05	wydatek niekwalifikowany
G2	-	-	-	17.200,00	wydatek niekwalifikowany
razem	1.026.804,85	1.495.577,65	1.434.926,99	1.279.080,84	
razem	1.262.69,97	1.839.560,51	1.764.960,20	1.573.269,43	
brutto					

Wydatki na oświetlenie nie były ujęte we wniosku o dofinansowanie w zakresie projektu z uwagi na brak prawomocnego zgłoszenia robót na roboty oświetleniowe na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

b) Partner w umowie z wykonawcą usługi nadzoru budowlanego, który wystawił faktury o nr. 02/03/2022, 07/04/2022, 02/05/2022, 07/06/2022, jako przedmiot umowy zawarł pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji: Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W". Z analizy umowy wynika, że usługa ta nie obejmowała nadzoru nad robotami związanymi z montażem oświetlenia.

c) Partner zakupił tablice za kwotę brutto 14.760,00 zł, z czego jako wydatek kwalifikowany ujął kwotę 5.547,00 zł. Rozliczenie wydatków na promocję ujęto w pkt. 1.5 protokołu.

Zadanie 3 Gmina Michałowice - Budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Michałowicach wraz z nadzorem inwestorskim, oznakowaniem ZIT WOF i promocją projektu:

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane
1	07/07/2021	13.07.2021 r.	582.131,30 zł	190.872,94	491.258,36 zł
2	12/08/2021	30.08.2021 r.	79.320,15 zł	48.137,98	31.182,17 zł

3	S21/11/0008	26.11.2021 r.	1.389.900,00 zł	1.389.900,00	00,0 zł
4	99/6/2021	25.06.2021 r.	196.800,10 zł	196.800,10	0,00 zł
5	206/10/2021	20.10.2021 r.	8.708,40 zł	4.317,00	4.391,40 zł

a) Lider w umowie z wykonawcą robót budowlanych, który wystawił fakturę nr S21/11/0008, jako przedmiot umowy zawarł wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Zieloną i al. Powstańców Warszawy wraz z wykonaniem oświetlenia w Gminie Michałowice. Jako wydatek kwalifikowany Lider ujął całość kosztu wynikającego z faktury zakupu.

b) Lider w umowie z wykonawcą robót budowlanych, który wystawił fakturę nr 99/6/2021, jako przedmiot umowy zawarł budowę ścieżki rowerowej w al. Topolowej w Michałowicach wraz z oświetleniem. Jako wydatek kwalifikowany Lider ujął całość kosztu wynikającego z faktury zakupu.

c) Lider w umowie z wykonawcą robót budowlanych, który wystawił faktury nr 07/07/2021 i 12/08/2021 jako przedmiot umowy zawarł:

1. przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego Granica ul. Jagodowa
 2. doświetlenie parkingu przy świetlicy w Granicy
 3. przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego w Komorowie ul. Zielna
 4. oświetlenie ul. Słonecznej w Regułach
 5. wymiana latarni ul. Ryżowa w Opaczy i ul. Główna w Komorowie
 - 6.7. przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego w pasie drogi ul. Kolejowej w Michałowicach
 8. wymiana i remont szaf sterujących oświetleniem
 9. wymiana , remont i uzupełnienie punktów świetlnych na terenie gminy
 10. przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego Komorów Wieś ul. C. Norwida
 11. budowa oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Michałowicach Wieś ul. Kasztanowa
 12. wymiana latarni oświetlenia ulicznego Komorowo ul. Paproci i ul. Rumiankowa,
- i tak:

zadanie/faktura	07/07/2021	12/08/2021 (w kwotach netto)
1	29.833,61 zł	
2	1.580,09 zł	
3	72.831,89 zł	
4	54.729,39 zł	
5	8.999,78 zł	
6	163.348,68 zł	
7	21.324,53 zł	
8	12.044,22 zł	
9	189.886,10 zł	
10		8.823,13 zł
11		41.196,39 zł
12		14.468,41 zł
razem	554.578,29 zł	64.487,93 zł
razem	682.131,30 zł	79.320,15 zł
brutto		

Jako wydatki w Projekcie ujęto zadania:

dot. faktury nr 07/07/2021 z dnia 13.07.2021 r. na kwotę brutto 682.131,30 zł zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 13.07.2021 r. wykonano oświetlenie ścieżki rowerowej w ul. Kolejowej w Michałowicach, kwota netto 163.348,68 zł (brutto 200.918,88 zł)

dot. faktury nr 12/08/2021 z dnia 30.08.2021 r. na kwotę brutto 79.320,15 zł - zgodnie z końcowym protokołem odbioru z dnia 30.08.2021 r., wykonano oświetlenie uliczne ścieżki rowerowej w Michałowicach Wieś wzdłuż ul. Kasztanowej kwota netto 41.973,01 zł (brutto 51.626,80 zł).

IP uznaje jako wydatek niekwalifikowany z ww. faktury nr 12/08/2021 kwotę 2.533,57 zł, a z faktury nr 07/07/2021 kwotę 10.045,95 zł, co stanowi łącznie 12.579,52 zł (Informacja pokontrolna nr 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20 z dnia 03.01.2023 r.).

d) Lider zakupił tablice za kwotę brutto 8 708,40zł, z czego jako wydatek kwalifikowany ujął kwotę 4 317,00 zł. Rozliczenie wydatków na promocję ujęto w pkt. 1.5 protokołu.

Zadanie 4 Gmina Nadarzyn:

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane/ poza projektem
1	FV/78/2020	11.12.2020 r.	61.500,00 zł	0,00 zł	61.500,00 zł
2	0011/04/22/S	06.04.2022 r.	1.869.600,00 zł	1.500.600,00 zł	369.000,00 zł
3	32/06-2022	24.06.2022 r.	3.075,00 zł	3.075,00 zł	0,00 zł

a) Partner Projektu kwotę 61.500,00 zł z tytułu opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej 3102W na działce 169/5 obręb Młochów w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od granicy przebudowy trasy S8 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Osiedlową w Młochowie ujął we wniosku o płatność nr , RPMA.04.03.02-14-i344/20-001, jako wydatek kwalifikowany.

IP uznała ww. kwotę 61.500,00 zł jako wydatek niekwalifikowany (Informacja pokontrolna nr 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20 z dnia 03.01.2023 r.).

b) Partner Projektu w umowie z wykonawcą na roboty budowlane, który wystawił fakturę nr 0011/04/22/S, jako przedmiot umowy zawarł budowę ścieżki rowerowej w Młochowie wraz z oświetleniem (od SP Rusiec do trasy S8), w tym budowa oświetlenia. Wydatek ten nie został ujęty przez Partnera we wniosku o dofinansowanie.

c) Partner zakupił tablice za kwotę brutto 3.075,00 zł i taką kwotę, ujął jako wydatek kwalifikowany. Rozliczenie wydatków na promocję ujęto w pkt. 1.5 protokołu.

Zadanie 5 Gmina Miasto Pruszków

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane
1	21/3/2021	03.03.2021 r.	1.463.700,00 zł	404.823,87 zł	1.058.876,13 zł
2	1/5/2021	05.05.2021 r.	527.477,04 zł	50.182,39 zł	477.294,65 zł
3	1/6/2021	01.06.2021 r.	664.551,17 zł	97.657,98 zł	566.893,19 zł
4	4/7/2021	08.07.2021 r.	1.051.597,97 zł	130.611,69 zł	920.986,28 zł
5	1/8/2021	02.08.2021 r.	414.297,20 zł	142.790,69 zł	271.506,51 zł
6	1/9/2021	06.09.2021 r.	96.525,91 zł	29.212,50 zł	67.313,41 zł
7	1/10/2021	04.10.2021 r.	532.234,00 zł	131.567,83 zł	295.420,30 zł
8	8/8/2022	17.08.2022 r.	306.396,63 zł	291.076,80 zł	15.319,83 zł
9	14/02/2022/fv	15.02.2022 r.	2.947,08 zł	2.947,08 zł	0,00 zł

a) Partner Projektu w umowie z wykonawcą na roboty budowlane, który wystawił fakturę nr 21/3/2021, jako przedmiot umowy zawarł budowę ul. Działkowej w Pruszkowie i Parzniewie na odcinku od tunelu do ul. Dębowej, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok autobusowych, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia ulicznego i budowy kanału technologicznego.

Faktura nr 21/3/2021 z dnia 03.03.2021 r. kwota wydatków kwalifikowanych 404.823,87 zł
Zgodnie z kosztorysem ofertowym złożonym do oferty przez Falbruk spółka z o.o. wartość robót, związanych ze ścieżką rowerową, wynosi:

ścieżka rowerowa	121.041,30 zł
ścieżka rowerowa z dopuszczonym ruchem pieszym	8.083,80 zł
roboty demontażowe	<u>4.265,02 zł</u>
razem netto	133.390,12 zł
brutto	164.069,85 zł.

Partner nie wyjaśnił różnicy w kwocie 240.754,02 zł.

b) Partner Projektu w umowie z wykonawcą na roboty budowlane, który wystawił faktury nr 1/5/2021, 1/6/2021, 4/7/2021, 1/8/2021, 1/9/2021, 1/10/2021, jako przedmiot umowy zawarł:

budowę dróg gminnych ciągu ulic KDL-14 i KDL-12 Zdziarskiej i ulicy KDL-21 Słonecznikowej oraz rozbudowa drogi gminnej ulicy KDL-8 J. Korczaka w rejonie skrzyżowania z ul. KDL-14 Zdziarska w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- przebudowę dróg gminnych KDD-28 i KDL-26 ul. Bąki w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- przebudowę drogi gminnej KDD-27 ul. bez nazwy w Pruszkowie
- utwardzenie powierzchni gruntu na dz. ewid. nr 17/21 i 18/3 z obr. 7 w Pruszkowie.

Jako wydatki kwalifikowane ujęto w projekcie:

faktura nr 1/5/2021 z dnia 05.05.2021 r. wydatki kwalifikowane 50.182,39 zł

Zgodnie z oświadczeniem o stopniu zaawansowania robót wydatki dotyczące ciągu pieszo-rowerowego wynoszą:

na dzień	netto	brutto
30.07.2021 r.	0,00 zł	0,00 zł

Natomiast Partner ujął jako wydatek kwalifikowany koszt budowy oświetlenia ulicy w kwocie netto 42.945,99 zł (brutto 52.823,57 zł). Partner przedłożył oświadczenie projektanta, z którego wynika że wydatki na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej to 30 % kosztów całkowitych wydatków na budowę oświetlenia ulicy.

We wniosku o dofinansowanie odnośnie budowy ścieżki w ul. Zdziarskiej i Słonecznikowej zapisano: Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic Zdziarskiej i Słonecznikowej w Pruszkowie o długości 925 m i szerokości 2,25–3.0 m o nawierzchni z kostki brukowej, budowę przejazdów rowerowych i dla pieszych, przebudowę zjazdów, wykonanie elementów odwodnienia, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu infrastruktury towarzyszącej – infrastruktura towarzysząca.

IP uznała kwotę 2.641,18 zł jako wydatek niekwalifikowany (Informacja pokontrolna nr 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20 z dnia 03.01.2023 r., korekta 5 %).

faktura nr 1/6/2021 z dnia 01.06.2021 r. wydatki kwalifikowane 97.657,98 zł

Zgodnie z oświadczeniem o stopniu zaawansowania robót wydatki dotyczące ciągu pieszo-rowerowego wynoszą:

na dzień	netto	brutto
brak daty	83.575,50 zł	102.797,86 zł

Powyższą kwotę przyjęto z oświadczenia o stopniu zaawansowania robót na dzień 30.06.2021 r. (wartość robót wg faktury nr 2).

IP uznała kwotę 5.139,89 zł jako wydatek niekwalifikowany (Informacja pokontrolna nr 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20 z dnia 03.01.2023 r., korekta 5 %).

faktura 4/7/2021 z dnia 08.07.2021 r. wydatki kwalifikowane 130.611,69 zł

Zgodnie z oświadczeniem o stopniu zaawansowania robót wydatki dotyczące ciągu pieszo rowerowego wynoszą:

na dzień	netto	brutto
30.06.2023 r.	68.831,24 zł	84.662,43 zł

Natomiast Partner ujął jako wydatek kwalifikowany koszt budowy oświetlenia ulicy w kwocie netto 42.945,99 zł (brutto 52.823,57 zł). Partner przedłożył oświadczenie projektanta, z którego wynika że wydatki na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej to 30 % kosztów całkowitych wydatków na budowę oświetlenia ulicy.

IP uznała kwotę 6.874,30 zł jako wydatek niekwalifikowany (Informacja pokontrolna nr 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20 z dnia 03.01.2023 r., korekta 5 %).

faktura nr 1/8/2021 z dnia 02.08.2021 r. wydatki kwalifikowane 142.790,69 zł

Zgodnie z oświadczeniem o stopniu zaawansowania robót wydatki dotyczące ciągu pieszo rowerowego wynoszą:

na dzień	netto	brutto
30.07.2021 r.	79.254,00 zł	97.482,42 zł

Natomiast Partner ujął jako wydatek kwalifikowany koszt budowy oświetlenia ulicy w kwocie netto 42.945,99 zł (brutto 52.823,57 zł). Partner przedłożył oświadczenie projektanta, z którego wynika że wydatki na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej to 30 % kosztów całkowitych wydatków na budowę oświetlenia ulicy.

IP uznała kwotę 7.515,30 zł jako wydatek niekwalifikowany (Informacja pokontrolna nr 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20 z dnia 03.01.2023 r., korekta 5 %).

faktura nr 1/9/2021 z dnia 06.09.2021 r. wydatki kwalifikowane 29.212,50 zł

Zgodnie z oświadczeniem o stopniu zaawansowania robót wydatki dotyczące ciągu pieszo rowerowego wynoszą:

na dzień	netto	brutto
31.08.2021 r.	25.000,00 zł	30.750,00 zł

IP uznała kwotę 1.537,50 zł jako wydatek niekwalifikowany (Informacja pokontrolna nr 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20 z dnia 03.01.2023 r., korekta 5 %).

faktura nr 1/10/2021 z dnia 04.10.2021 r. wydatki kwalifikowane 131.567,83 zł.

Zgodnie z oświadczeniem o stopniu zaawansowania robót wydatki dotyczące ciągu pieszo rowerowego wynoszą:

na dzień	netto	brutto
31.08.2021 r.	102.595,49 zł	126.192,45 zł

Natomiast Partner ujął jako wydatek kwalifikowany koszt budowy oświetlenia ulicy w kwocie netto 42.945,99 zł (brutto 52.823,57 zł). Partner przedłożył oświadczenie projektanta, z którego wynika że wydatki na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej to 30 % kosztów całkowitych wydatków na budowę oświetlenia ulicy.

IP uznała kwotę 6.924,62 zł jako wydatek niekwalifikowany (Informacja pokontrolna nr 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20 z dnia 03.01.2023 r., korekta 5 %).

Partner przedstawił oświadczenie Projektanta o treści: oświadczam, że zaprojektowana sieć oświetlenia ulicznego zapewnia wymagane przepisami prawa i normami oświetlenie pasa drogowego, w tym jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej (...) (oświadczenie z dnia 19.10.2023 r.).

c) Partner Projektu w umowie z wykonawcą na roboty budowlane, który wystawił fakturę nr 8/8/2022, jako przedmiot umowy zawarł budowę ścieżki rowerowej w ul. Groblowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oświetleniem.

faktura nr 8/8/2022 z dnia 17.08.2022 r. kwota wydatków kwalifikowanych 291.076,80 zł

Zgodnie z oświadczeniem o stopniu zaawansowania robót wydatki dotyczące ciągu pieszo-rowerowego wynoszą:

na dzień	brutto
17.08.2022 r.	306.396,63 zł

IP uznała kwotę 15.319,83 zł jako wydatek niekwalifikowany (Informacja pokontrolna nr 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20 z dnia 03.01.2023 r., korekta 5 %).

d) Partner zakupił tablice za kwotę brutto 2.947,08 zł i taką kwotę, ujął jako wydatek kwalifikowany. Rozliczenie wydatków na promocję ujęto w pkt. 1.5 protokołu.

Zadanie 6 Gmina Miasto Żyrardów

lp.	nr faktury	data faktury	kwota brutto faktury	wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane
1	4/05/2022	24.05.2022 r.	3.114,42 zł	3.114,42	0,00 zł
2	5/05/2022	24.05.2022 r.	5.294,55 zł	5.294,55	0,00 zł
3	7/07/2022	21.07.2022 r.	3.114,42 zł	3.114,42	0,00 zł
4	8/07/2022	21.07.2022 r.	14.676,61 zł	14.676,61	0,00 zł
5	3/09/2022	06.09.2022 r.	5.294,56 zł	5.294,56	0,00 zł
6	S22/07/0007	20.07.2022 r.	1.688.886,44 zł	1.688.886,44	0,00 zł
7	S22/09/0016	29.09.2022 r.	1.385.294,22 zł	1.385.294,22	0,00 zł
8	S22/11/0004	15.11.2022 r.	1.353.734,84 zł	1.353.734,84	0,00 zł
9	21/2022	06.04.2022 r.	207.627,97 zł	207.627,97	0,00 zł
10	23/2022	25.04.2022 r.	172.938,00 zł	172.938,00	0,00 zł
11	31/2022	25.05.2022 r.	147.339,86 zł	147.339,86	0,00 zł
12	44/2022	14.07.2022 r.	164.187,42 zł	164.187,42	0,00 zł
13	28/04/22/Uslugi	25.04.2022 r.	288.616,88 zł	288.616,88	0,00 zł
14	24/05/22/Uslugi	24.05.2022 r.	432.914,54 zł	432.914,54	0,00 zł
15	27/07/22/Uslugi	20.07.2022 r.	301.375,99 zł	301.375,99	0,00 zł
16	1/09/22/Uslugi	01.09.2022 r.	420.176,99 zł	420.176,99	0,00 zł
17	ADR/394/2022	04.08.2022 r.	11.316,00 zł	6.404,00	4.912,00 zł

a) Partner Projektu w umowie z wykonawcą na roboty budowlane, który wystawił faktury nr 21/2022, 23/2022, 31/2022, 44/2022, jako przedmiot umowy zawarł roboty polegające na przebudowie ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. Jako wydatek kwalifikowany Partner ujął całość kosztu wynikającego z faktur zakupu.

b) Partner Projektu w umowie z wykonawcą na roboty budowlane, który wystawił faktury nr 28/04/22/Uslugi, 24/05/22/Uslugi, 27/07/22/Uslugi, 1/09/22/Uslugi, jako przedmiot umowy zawarł roboty polegające na przebudowie ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pałaca. Jako wydatek kwalifikowany Partner ujął całość kosztu wynikającego z faktur zakupu.

c) Partner Projektu w umowie z wykonawcą na roboty budowlane, który wystawił faktury nr S22/07/0007, S22/09/0016, S22/11/0004, jako przedmiot umowy zawarł roboty polegające na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej obejmujące m.in. budowę ścieżki rowerowej i kładki pieszo-rowerowej oraz wykonanie oświetlenia. Jako wydatek kwalifikowany Partner ujął całość kosztu wynikającego z faktur zakupu.

d) Partner Projektu w 3 umowach z jednym wykonawcą na usługę nadzoru, który wystawił faktury nr 4/05/2022, 5/05/2022, 7/07/2022, 8/07/2022, 3/09/2022 jako przedmiot tych umów wpisał pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

- w branży drogowej i elektrycznej nad budową trasy rowerowej w ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego

- w branży drogowej i elektrycznej nad budową trasy rowerowej w ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pałaca

- w branży drogowej, mostowej, elektrycznej i hydrotechnicznej nad budową trasy rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej. Jako wydatek kwalifikowany Partner ujął całość kosztu wynikającego z faktur zakupu.

c) Partner zakupił tablice za kwotę brutto 11.316,00 zł, z czego jako wydatek kwalifikowany ujął kwotę 6.404,00. Rozliczenie wydatków na promocję ujęto w pkt. 1.5 protokołu.

6. Wszyscy partnerzy i Lider sporządzili opisy do faktur, które zawierają m.in. informacje o nr. umowy o dofinansowanie, źródła finansowania wydatków, kwotę wydatków kwalifikowanych, wydatków nie kwalifikowanych i wydatków poza projektem.

3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 ustalono, że:

1. Badaniem objęto wnioski o płatność:

RPMA.04.03.02-14-I344/20-001

RPMA.04.03.02-14-I344/20-001-K01

RPMA.04.03.02-14-I344/20-002

RPMA.04.03.02-14-I344/20-002-K01

RPMA.04.03.02-14-I344/20-004

RPMA.04.03.02-14-I344/20-006

RPMA.04.03.02-14-I344/20-008

RPMA.04.03.02-14-I344/20-010

RPMA.04.03.02-14-I344/20-012

RPMA.04.03.02-14-I344/20-012-K01

RPMA.04.03.02-14-I344/20-014,

w ich ramach nie wystąpiły wydatki ustalone na podstawie art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

Wydatki ujęte w ww. wnioskach o płatność są rozliczane w oparciu o art. 67 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, który stanowi *dotacje i pomoc zwrotna może przyjmować*

formę zwrotu kosztów kwalifikowalnych, które zostały rzeczywiście poniesione i zapłacone, wraz w stosownych przypadkach, z wkładami rzeczowymi i amortyzacją.

2. W poz. 8 tabeli do poddziałania 4.3.2 SZOOP pn. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego wskazano: Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”, a w poz. 9 pn. Lista wskaźników produktu wskazano:

1. Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów
2. Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów „parkuj i jedź”
3. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”.

W poz. E.1 wniosku o dofinansowanie, w wskazano:

Wskaźnik produktu:

Długość wybudowanych dróg dla rowerów 12,17 km

Nie wykazano wskaźników rezultatu.

Wskaźnik produktu wykazany przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie nie jest ujęty w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zatwierdzonych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w 2020 r. (nr MFIPR/2014-2020/13(4)) pn. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS (wskaźnik był w ww. Wykazie do dnia 17.05.2017 r.).

IZ wyjaśniła: Wskaźnik „Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów” jest wskaźnikiem uwzględnionym w RPO WM 2014-2020 - Priorytet inwestycyjny 4e, tabele:

- 5 „Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu”,
- 6 „Ramy wykonania dla osi priorytetowej”.

Aby zachować jednolitą metodykę w całej perspektywie finansowej, realizacja powyższego wskaźnika monitorowana jest na podstawie dwóch wskaźników z WLWK: „Długość przebudowanych dróg dla rowerów” oraz „Długość wybudowanych dróg dla rowerów”. W regulaminie naboru RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20 oprócz tych wskaźników, wskazany był także wskaźnik „Długość wspartej infrastruktury rowerowej”. Nie został on jednak wybrany przez beneficjenta. Nie wpływa to na prawidłowe monitorowanie realizacji wskaźnika programowego.

3. W ostatnim złożonym przez Beneficjenta, przed dniem wszczęcia audytu wniosku o płatność nr RPMA.04.03.02-14-1344/20-015 (data zatwierdzenia przez IP 119.06.2023 r.) za okres: 30.11.2022 r. – 30.03.2023 r. wskazano wskaźnik produktu:

Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km] – 10,10 km (89,30 %) – wartość docelowa 11,31 km, wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 4,12 km.

Natomiast w kolejnym wniosku o płatność nr RPMA.04.03.02-14-1344/20-016 Beneficjent wykazał:

Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km] – 12,17 km (100,00 %) – wartość docelowa 12,17 km.

W oparciu o protokoły odbioru ustalono długość wykonanych, w ramach Projektu ścieżek, i tak:

zadanie 1 Gmina Brwinów	166,00 mb
zadanie 2 Gmina Grodzisk Mazowiecki	3.889,50 mb
(106 + 529,45 + 731,7 + 736 + 290,8 + 1.495,55)	

zadanie 3 Gmina Michałowice (749 + 115 + 915 + 297)	2.076,00 mb
zadanie 4 Gmina Nadarzyn	1.266,00 mb
zadanie 5 Gmina Miasto Pruszków (724 + 96 + 585+925)	2.330,00 mb
zadanie 6 Gmina Miasto Żyrardów (711 + 1.104 + 563)	2.378,00 mb
razem	12.162,50 mb.

Beneficjent wyjaśnił: że na dzień wszczęcia audytu wszystkie ścieżki zostały wybudowane. Natomiast, odnośnie długości ścieżek ujętych we wniosku o płatność nr RPMA.04.03.02-14-I344/20-015 beneficjent wyjaśnił, cyt.: Jeżeli chodzi o długości ścieżek rowerowych wskazanych we WoP nr 15 to w wyniku omyłki została ona wskazana błędnie. Wartość właściwa jaka powinna się pojawić we WoP nr 15 powinna być tożsama z tą określoną we WoP nr 16.

4. W trakcie audytu Lider i partnerzy przekazali wszystkie żądane dokumenty i informacje, z wyjątkiem jednego Partnera – Miasta Pruszkowa, co opisano powyżej, w pkt II.2.5 niniejszego protokołu.

4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:

Beneficjent wystąpił o zaliczki:

nr wniosku o płatność o zaliczkę -nr zaliczki	kwota zaliczki
RPMA.04.03.02-14-I344/20-003-T01	535.346,28 zł
RPMA.04.03.02-14-I344/20-005-T02	464.203,52 zł
RPMA.04.03.02-14-I344/20-007-T03	372.450,72 zł
RPMA.04.03.02-14-I344/20-009-T04	1.687.250,75 zł
RPMA.04.03.02-14-I344/20-011-T05	1.108.235,38 zł
RPMA.04.03.02-14-I344/20-013-T06	1.070.100,00 zł
razem	5.237.586,65 zł

Beneficjent otrzymał płatności (w formie zaliczek i płatności):

przelew data	przelew kwota
22.12.2021 r.	909.829,92 zł
20.04.2022 r.	1.427.439,91 zł
27.04.2022 r.	535.346,28 zł
01.06.2022 r.	2.210.855,97 zł
01.06.2022 r.	464.203,52 zł
20.07.2022 r.	2.242.517,92 zł
20.07.2022 r.	372.450,72 zł
01.09.2022 r.	1.217.207,35 zł
01.09.2022 r.	1.687.250,75 zł
08.09.2022 r.	-1.345.097,16 zł
08.09.2022 r.	- 888,80 zł
19.10.2022 r.	1.351.109,15 zł
19.10.2022 r.	1.108.235,38 zł
28.11.2022 r.	1.070.100,00 zł
28.11.2022 r.	416.104,30 zł

30.01.2023 r. 12.887,88 zł
 27.06.2023 r. 3.370.401,76 zł
 razem **17.049.954,85 zł**

Beneficjent wykazał w złożonych wnioskach o płatność:

RPMA.04.03.02-14-I344/20-001	909.829,92 zł
RPMA.04.03.02-14-I344/20-001-K01	-68.166,54 zł
RPMA.04.03.02-14-I344/20-002	1.427.439,91 zł
RPMA.04.03.02-14-I344/20-002-K01	-15.603,32 zł
RPMA.04.03.02-14-I344/20-004	2.746.202,25 zł
RPMA.04.03.02-14-I344/20-006	2.706.721,44 zł
RPMA.04.03.02-14-I344/20-008	1.589.658,07 zł
RPMA.04.03.02-14-I344/20-010	1.692.373,94 zł
RPMA.04.03.02-14-I344/20-012	1.524.339,68 zł
RPMA.04.03.02-14-I344/20-012-K01	-12.255,86 zł
RPMA.04.03.02-14-I344/20-0014	1.082.987,88 zł
razem	13.583.527,37 zł

Rozliczenie należności Lidera i partnerów:

data płatności	kwota przelewu	kwota dofinansowania ujęta we wnioskach o płatność
gmina Brwinów		190.072,13 zł
01.09.2022 r.	44.280,78 zł	
28.11.2022 r.	145.791,35 zł	
razem	190.072,13 zł	
gmina Grodzisk Mazowiecki		4.421.002,80 zł
01.06.2022 r.	1.010.375,97 zł	
22.07.2022 r.	2.240.160,26 zł	
01.09.2022 r.	1.170.466,57 zł	
razem	4.421.002,80 zł	
gmina Michałowice		1.464.022,41 zł
30.12.2021 r.	157.444,08 zł	
29.12.2022 r.	1.316.645,95 zł	
27.06.2023 r.	111.441,62 zł	
	1.474.090,03 zł	
gmina Nadarzyn		1.202.940,00 zł
28.12.2021 r.	49.200,00 zł	
01.06.2022 r.	1.200.480,00 zł	
01.09.2022 r.	-2.460,00 zł	
01.09.2022 r.	2.460,00 zł	
23.09.2022 r.	2.460,00 zł	
23.06.2023 r.	-49.200,00 zł	
razem	1.202.940,00 zł	
gmina Miasto Pruszków		1.024.696,66 zł
28.12.2021 r.	703.189,84 zł	
20.04.2022 r.	110.793,96 zł	
22.07.2022 r.	2.357,66 zł	
28.11.2022 r.	245.117,30 zł	

27.06.2023 r.	893.911,97 zł	
	1.955.370,73 zł	
gmina Miasto Żyrardów		5.280.793,37 zł
27.04.2022	535.346,28 zł	
01.06.2022	464.203,52 zł	
22.07.2022	372.450,72 zł	
01.09.2022	342.153,59 zł	
02.09.2022	- 888,80 zł	
20.10.2022	1.108.235,38 zł	
20.10.2022	1.351.109,15 zł	
22.11.2022	1.070.100,00 zł	
28.11.2022	1.070.100,00 zł	
28.11.2022	25.195,65 zł	
30.01.2023	12.887,88 zł	
27.06.2023	2.190.370,23 zł	
	8.541.263,60 zł	
razem		13.583.527,37 zł

III. Nie zgłoszono uwag do treści protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach. Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono u Lidera Projektu – w Urzędzie Gminy Michałowice

Wykaz załączników:

1. dokumentacja fotograficzna

Audytorowany:

Lider – p. Daniel Kowalski

Partner – p. Katarzyna Lewandowska - nieobecna

Partner – p. Joanna Szymańska-Kwiatkowska- nieobecna

Partner – p. Marta Ciarka- nieobecna

Partner – p. Sylwia Siara - nieobecna

Partner – p. 1. Andrzej Kuciński - nieobecny

Zespół kontrolny:

Dagmara Bartnicka

Justyna Karpińska - praca zdalna

Justyna Jakubowska-Stecko - praca zdalna

Agnieszka Świętek - praca zdalna

Izabela Broda - praca zdalna

Justyna Golec - praca zdalna

Ola Skolimowska - praca zdalna

Reguły, 23.10.2023 r.

Mieczysława Pacuska

Dokumentacja fotograficzna sporządzona w dniach: 28, 29.09.2023 r.

Zadanie 1

Otrębusy ul. Karolińska



Zadanie 2

Grodzisk Mazowiecki ul. J. Matejki



Grodzisk Mazowiecki wzdłuż drogi powiatowej 1509W od skrzyżowania z DW579 do rzeki Rokitnicy





Ścieżka wzdłuż drogi powiatowej 1507W od ul. Zachodniej do działki 61/11 w Wólce Grodzkiej



Grodzisk Mazowiecki ul. Bałtycka od tunelu PKP do skrzyżowania z ul. Zachodnią w Wólce Grodzkiej wraz z przebudową oświetlenia



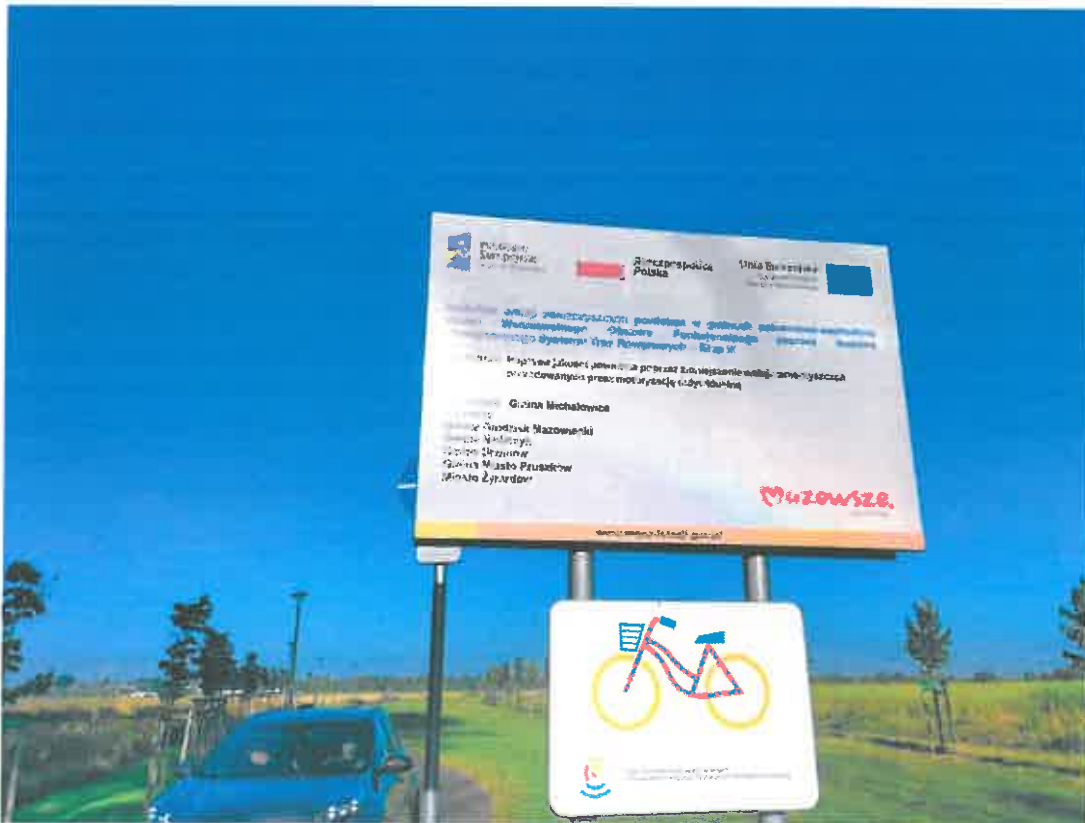


zadanie 3

Reguły ścieżka pieszo rowerowa - al. Samorządu Terytorialnego

(w projekcie: Reguły pomiędzy ul. Zieloną a al. Powstańców Warszawy wraz z wykonaniem oświetlenia)





Michałowice - budowa ścieżki w al. Topolowej od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej



Michałowice ul. Kolejowa (wyłącznie oświetlenie)





Michałowice Wieś ul. Kasztanowa (wyłącznie oświetlenie, na dotychczasowych słupach)



Zadanie 4

Młochów, Aleja Kasztanowa od odcinka od SP Rusiec do trasy S8



Zadanie 5

Pruszków ul. Działkowa





Pruszków ul. Zdziarska





Pruszków ul. Słonecznikowa



widok od ul. Ziółowej



Żyrardów przebudowa ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego -
widok od ul. J. Skrowaczewskiego





Żyrardów przebudowa ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego
widok od ul. Parkingowej





Żyrardów przebudowa ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pałaca - widok od ul. M. Nietrzebki







„Przebudowa ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pałaca w Żyrardowie” - widok od ul. Kpt. S. Pałaca”





w dniu 06.10.2023 r. Pruszków ścieżka w ul. Groblowej:



