



Informacja pokontrolna 4/1/RPMA.04.03.02-14-c855/19

numer kontroli /nr Informacji pokontrolnej w danej kontroli/nr projektu

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. Numer kontroli: 4.
2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
 - Art.22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytoczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;
 - Porozumienie w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z późn. zm.,
 - § 18 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-c855/19 z dnia 18.11.2019 r.,
 - Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 77/24 z dnia 07-03-2024r., nr 133/24 z dnia 17.04.2024 r., oraz 136/24 z dnia 22-04-2024 r.
3. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
4. Skład Zespołu kontrolującego:
 - Sławomir Potwardowski – Kierownik Zespołu kontrolującego,
 - Jakub Kapiński – Członek Zespołu kontrolującego,
5. Termin kontroli: 20-22.03.2024 r. ,16-19.04.2024 r. oraz 26.04.2024 r.
6. Rodzaj kontroli: w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta – w trakcie realizacji projektu.
7. Tryb kontroli: planowa.
8. Okres objęty kontrolą: od dnia 04.10.2018 r. (rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu) - do dnia 26.04.2024 r. (ostatni dzień kontroli).
9. Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:
 - Gmina Michałowice, Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice,
 - Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
 - Gmina Milanówek, ul. Tadeusza Kościuszki 45, 05-822 Milanówek,
 - Gmina Miasto Pruszków, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków,
 - Miasto Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek,
 - Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów.
10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:
 - Pani Małgorzata Pachecka – Wójt Gminy Michałowice.
 - Pan Paweł Makuch – Prezydent Miasta Pruszków.
 - Tomasz Krupski - Burmistrz Miasta Grodzisk Mazowiecki
11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:
 - Pan Daniel Kowalski – Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych, Urząd Gminy Michałowice,
 - Przemysław Walczuk – Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Michałowice,
 - Pani Kinga Niedźwiecka-Reszczyk – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Michałowice,



- Pani Joanna Strzelecka – *Kierownik Referatu Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy Michałowice,*
- Pani Joanna Szymańska-Kwiatkowska – *Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.*
- Pani Dorota Pociask – *Główny Specjalista, Wydział Realizacji Inwestycji, Urząd Miasta Pruszkowa,*
- Pani Dorota Makowska – *Starszy Inspektor, Wydział Finansów i Budżetu, Urząd Miasta Pruszkowa.*

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

- Oś Priorytetowa IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną;
- Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza;
- Poddziałanie 4.3.2 E – Mobilność miejska w ramach ZIT;
- Nazwa projektu: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”;
- Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-c855/19-00.

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Informacją o kontroli oraz Upoważnieniem nr 77/24 z dnia 07.03.2024 r., nr 133/24 z dnia 17.04.2024 r., oraz 136/24 z dnia 22.04.2024 r., kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zgodnie z informacją o kontroli zakresem kontroli była weryfikacja prawidłowości udzielania zamówień oraz realizacji umów z wykonawcami. W ramach kontroli w trakcie realizacji projektu w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta/ w miejscu przechowywania dokumentów, przeprowadzone zostały w szczególności następujące czynności kontrolne:

- weryfikacja realizacji usług współfinansowanych w ramach projektów, w odniesieniu do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność, Wnioski nr 19.
- weryfikacja zgodności realizacji robót budowlanych odnoszących się do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność z zakresem wskazanym we wnioskach o płatność,
- sprawdzenie czy faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z Zasadami realizacji projektu i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność,
- weryfikacja faktycznego poniesienia wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność oraz ich zgodności z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi,
- kontrola osiągniętych do dnia kontroli wskaźników produktu i rezultatu,
- kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy wniosku o płatność z oryginałami tych dokumentów, sprawdzenie ścieżki finansowo – księgowej na kompletach dokumentów księgowych złożonych przy wniosku o płatność, sprawdzenie czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu;
- kontrola wywiązania się beneficjenta z obowiązków informacji i promocji projektu;
- weryfikacja zakończonych do dnia kontroli zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności określoną w umowie o dofinansowanie i dokumentach programowych, które nie podlegały wcześniejszej weryfikacji.

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

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

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Pouczenie o prawach stron

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 18 umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli beneficjent został



poinformowany o terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 26.04.2019 r. pomiędzy Gminą Michałowice (Lider) oraz Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Milanówek, Gminą Miastem Pruszków, Miastem Sulejówek i Miastem Żyrardów – Partnerzy projektu.

1. Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu

W dniu 18 listopada 2019 r. została zawarta umowa nr RPMA.04.03.02-14-c855/19-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a beneficjentem – Gminą Michałowice. Do umowy zawarto aneksy: Aneks nr RPMA.04.03.02-14-c855/19-01 z dnia 15-09-2020 r., Aneks nr RPMA.04.03.02-14-c855/19-02 z dnia 6-12-2021 r., Aneks nr RPMA.04.03.02-14-c855/19-03 z dnia 5-07-2022 r. Aneks nr RPMA.04.03.02-14-c855/19-04 z dnia 22-11-2023r. Aneks nr RPMA.04.03.02-14-c855/19-05 z dnia 18-12-2023r., Aneks nr RPMA.04.03.02-14-c855/19-06 z dnia 29-12-2023r., Aneks nr RPMA.04.03.02-14-c855/19-07 z dnia 26-02-2024r., Aneks nr RPMA.04.03.02-14-c855/19-08 z dnia 20-03-2024 r.

Termin realizacji projektu wskazany w umowie: od 4 października 2018 r. do 30 grudnia 2023 r.

2. Cel projektu.

Głównym celem niniejszego projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa. Oprócz celu głównego zostały określone następujące cele pośrednie:

- zwiększenie roli transportu zbiorowego w codziennych podróżach mieszkańców,
- zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych na rzecz komunikacji zbiorowej,
- integrację różnych środków transportu,
- zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery poprzez przejęcie potoków pasażerskich z transportu indywidualnego na rzecz transportu zbiorowego,
- ogólną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Osiągnięcie zakładanych celów miało nastąpić poprzez budowę parkingów:

- 1) w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta;
- 2) w Michałowicach, Komorowie przy ul. Kolejowej;
- 3) w Michałowicach, Komorowie przy ul. Ceglanej;
- 4) parkingu nr 1 w Milanówku przy ul. Warszawskiej
- 5) parkingu nr 2 w Milanówku przy ul. Warszawskiej
- 6) w Pruszkowie przy ul. Pawiej
- 7) w Pruszkowie przy ul. Sadowej
- 8) w Sulejówku przy ul. Zofii Nałkowskiej i ul. Marii Konopnickiej;
- 9) w Żyrardowie przy ul. Dekerta
- 10) w Żyrardowie przy ul. Mielczarskiego.

3. Rzeczowa realizacja projektu

Lp.	Nazwa Zadania	Postęp rzeczowy / stan realizacji / uwagi zespołu kontrolującego
1	Budowa parkingów w Grodzisku Mazowieckim	Zadanie obejmowało wykonanie następujących prac mających na celu budowę parkingu naziemnego kat. D: - prace rozbiórkowe (ogrodzenie, budynek, latarnie),

	przy ul. Traugutta	<ul style="list-style-type: none"> - budowa 60 miejsc postojowych dla samochodów, w tym 4 dla osób z niepełnosprawnościami, - budowa dwóch zjazdów z ulicy Traugutta, - budowa dróg manewrowych o szer. min. 5,0m na parkingu, - budowa fragmentu ścieżki rowerowej przynależnej do parkingu, - budowa oświetlenia parkingu (oprawy LED, słupy aluminiowe anodowane, kolor grafitowy, stopka pokryta tworzywem sztucznym), - budowa odwodnienia wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do projektowanej wg odrębnego opracowania kanalizacji deszczowej w ul. Langiewicza, - zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego poprzez rozlokowanie kamer monitoringu, - budowa stacji roweru miejskiego z 10 miejscami dla rowerów jako infrastruktura uzupełniająca, niezbędna do korzystania z komplementarnych form transportu, - budowa fragmentu ścieżki rowerowej o szer. 2,0m (w pasie drogowym ulicy Traugutta), - zakup i montaż 2 stanowisk do ładowania rowerów elektrycznych, - zakup i montaż wiat rowerowych, stojaków rowerowych na 45 zadaszonych miejsc dla rowerów, - budowa połączeń komunikacyjnych parkingu z istniejącymi chodnikami i ścieżką rowerową, - budowa chodników o szer. min. 1,5-2,0m, - budowa połączeń parkingu z infrastrukturą pieszą i rowerową, - zakup i montaż elementów małej architektury (3 ławki miejskie, w tym 1 z ładowaniem), - zakup i montaż stacji ładowania dla rowerów, która będzie zasilana z paneli fotowoltaicznych rozmieszczonych na dachu wiaty rowerowej, stojaków rowerowych, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (zakup i montaż znaków), - zagospodarowanie otoczenia parkingu zielenią, nasadzenia, oraz - wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji budowy parkingu, - nadzór budowlany. <p>Rozliczono w 100%</p>
2	Budowa parkingu w Michałowicach, Komorowie przy ul. Kolejowej	<p>Zadanie obejmowało wykonanie następujących prac mających na celu budowę parkingu naziemnego kat. C:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prace rozbiórkowe dotyczące nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, - budowa 34 miejsc postojowych dla samochodów, w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych (budowa równoległych miejsc postojowych wzdłuż ul. Kolejowej po wschodniej stronie jezdni oraz budowę parkingu zlokalizowanego na działce nr ew. 132/2), - przebudowa jezdni ul. Kolejowej w zakresie zmniejszenia jej szerokości do 5,00m wraz z przebudową nawierzchni, - budowa jezdni manewrowych na parkingu na dz. nr ew. 132/2, - budowa odwodnienia, - budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z okablowaniem światłowodowym i niskoprądowym, - zakup i montaż systemu zajętości miejsc postojowych wraz z dwoma aktywnymi tablicami zlokalizowanymi w pasie ul. Brzozowej, - zakup i montaż monitoringu (kamery, szafa dystrybucyjna, zasilacz awaryjny UPS, monitor, rejestrator IP), - przebudowa skrzyżowań z ulicami Zaciszną oraz Spokojną, - przebudowa istniejących zjazdów, - przebudowa i budowa chodników o szer. min. 1,5-2,0m na parkingu na dz. nr ew. 132/2, - zamiana linii napowietrznej niskiego napięcia na linię kablową, - budowa energooszczędnego oświetlenia w oparciu o oprawy LED na parkingu na dz. nr ew. 132/2 oraz w pasie drogowym ul. Kolejowej, - przebudowa i budowa chodników o szer. min. 1,5-2,0m w pasie drogowym ul. Kolejowej, - zakup i montaż wiaty rowerowej, stojaków rowerowych dla 25 zadaszonych miejsc dla rowerów, - wykonanie punktu ładowania samochodów elektrycznych, które będą zasilane z paneli fotowoltaicznych,



		<ul style="list-style-type: none"> - zakup i montaż elementów małej architektury, - wykonanie 2 stacji ładowania dla rowerów, które będą zasilane z paneli fotowoltaicznych, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (zakup i montaż znaków), - zagospodarowanie terenu zielenią, <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji budowy parkingu, - nadzór budowlany <p>Rozliczono w 100%</p>
3	Budowa parkingu w Michałowicach, Komorowie przy ul. Ceglanej	<p>Zadanie obejmowało wykonanie następujących prac mających na celu budowę parkingu naziemnego kat. C:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prace rozbiórkowe dotyczące nawierzchni, - budowa 25 miejsc postojowych dla samochodów, w tym 2 dla niepełnosprawnych (budowa obejmuje budowę stanowisk postojowych z prostopadłymi miejscami postojowymi), - budowa jezdni manewrowych o szerokości 5,0 m, - budowa chodników o szer. min. 2,0m, - budowa kanalizacji deszczowej w zakresie budowy odwodnień liniowych, przykanalików, fragmentów kanalizacji deszczowej, - budowa oświetlenia w zakresie ustawienia słupów oświetleniowych z oprawami typu LED, - zakup i montaż systemu zajętości miejsc postojowych pozwalającego na zliczanie pojazdów wraz z oznakowaniem - wykonanie monitoringu, - przebudowa istniejącego zjazdu, - wykonanie, montaż dwóch zadaszonych wiat na rowery oraz stojaków rowerowych, łącznie co najmniej 20 rowerów, z dwoma stanowiskami do ładowania rowerów elektrycznych w oparciu o panele fotowoltaiczne, - zakup oraz ustawienie budki parkingowej o wymiarach min. 1.50m x 1.50m, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (zakup i montaż znaków), - zagospodarowanie terenu zielenią i elementami małej architektury, <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji budowy parkingu, - nadzór budowlany. <p>Rozliczono w 100%</p>
4	Budowa parkingu nr 1 w Milanówku przy ul. Warszawskiej	<p>Zadanie obejmowało wykonanie następujących prac mających na celu budowę parkingu naziemnego kat. D:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty przygotowawcze (rozebranie nawierzchni), - przebudowa jezdni ulicy Warszawskiej na odcinku około 211m w zakresie przebudowy nawierzchni oraz budowy zatok postojowych z prostopadłymi miejscami postojowymi lub miejscami równoległymi na 41 miejsc parkingowych dla samochodów, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, - budowa i przebudowa chodników o szer. min. 1,50-2,0m, - budowa odwodnienia wraz z podłączeniem do istniejącego odbiornika, - zakup i instalacja monitoringu (4 kamery), - przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu będących w kolizji z projektowanym parkingiem, - przebudowa zjazdów indywidualnych, - budowa (wydzielenie) miejsc dla przystanków autobusowych, - modernizacja oświetlenia za pomocą opraw oświetleniowych drogowych wyposażonych w źródła światła typu LED, - zakup i montaż wiaty rowerowej na minimum 25 miejsc dla rowerów, stojaków rowerowych, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (zakup i montaż znaków), - zagospodarowanie terenu, <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji budowy parkingu, - prace Inżyniera kontraktu w zakresie wsparcia przy opracowaniu SIWZ, - nadzór budowlany.

		Rozliczono w 100%
5	Budowa parkingu nr 2 w Milanówku przy ul. Warszawskiej	<p>Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac mających na celu budowę parkingu naziemnego kat. D:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty przygotowawcze (rozebranie nawierzchni), - przebudowa jezdni ul. Warszawskiej na odcinku około 450m w zakresie przebudowy nawierzchni oraz budowy zatok postojowych z prostokątnymi miejscami postojowymi lub miejscami równoległymi na 100 miejsc parkingowych dla samochodów, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych, - budowa i przebudowa chodników o szer. min. 1,5-2,0m, - budowa odwodnienia, - budowa oświetlenia energooszczędnego (oprawy LED, słupy aluminiowe anodowane, kolor grafitowy, stopka pokryta tworzywem sztucznym), - przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu będących w kolizji z projektowanym parkingiem, - zakup i instalacja monitoringu parkingu (8 kamer), - przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, - modernizacja oświetlenia energooszczędnego (oprawy LED), - zakup i montaż elementów małej architektury (2 ławki), - na działce, na zachodniej części parkingu, powstanie wiatu rowerowa na minimum 25 miejsc dla rowerów, - wykonanie Stacji roweru miejskiego, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (zakup i montaż znaków), - zagospodarowanie terenu zielenią, <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja techniczna dla inwestycji budowy parkingu, - nadzór budowlany <p>Rozliczono w 100%</p>
6	Budowa parkingu w Pruszkowie przy ul. Pawiej	<p>Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac mających na celu budowę parkingu naziemnego kat. C:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wycinka kolidujących drzew, rozebranie nawierzchni, - budowa ul. Pawiej w zakresie budowy jezdni o szer. 5.0m i długości 240,0m, zakończonej miejscem do zawracania oraz budowy zatok postojowych wzdłuż ulicy z miejscami równoległymi oraz prostokątnymi dla samochodów, - budowa parkingów ze stanowiskami postojowymi prostokątnymi oraz równoległymi, - budowa łącznie 75 miejsc parkingowych dla sam., w tym 5 dla osób niepełnosprawnych, - budowa jezdni manewrowych na parkingach o szerokości 5.00m wraz z czterema zjazdami z projektowanej ul. Pawiej, - budowa chodników o szerokości min. 1.5-2.0m na parkingach, - budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do odbiornika w ul. Kraszewskiego oraz przepompowni na kanalizacji deszczowej, - budowa oświetlenia LED na parkingach, - wykonanie monitoringu miejskiego podwieszanego pod projektowane słupy oświetleniowe oraz linii światłowodowej z włączeniem jej w istniejący światłowód w ul. Kraszewskiego (zakup i montaż urządzeń), - budowa systemu monitoringu zajętości parkingu, pozwalającego na zliczanie pojazdów, - usunięcie kolizji oraz rozbiórka elementów sieci uzbrojenia terenu, - budowa i przebudowa chodników w pasie drogowym ul. Pawiej, - budowa platformy o wymiarach min. 11,00m x 3,00m pod montaż stacji wypożyczania rowerów Pruszkowskiego Roweru Miejskiego, - zakup oraz montaż stacji wypożyczania rowerów zgodnie z systemem Pruszkowskiego Roweru Miejskiego, - zakup oraz montaż 6 wiat ze stojakami dla min. 144 rowerów, - zakup oraz montaż dwustanowiskowej stacji ładowania rowerów elektrycznych zasilanej fotowoltaiką,

		<ul style="list-style-type: none"> - modernizacja oświetlenia LED, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (zakup i montaż znaków), - zagospodarowanie terenu, <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji, <p>Rozliczono w 100%</p>
7	Budowa parkingu w Pruszkowie przy ul. Sadowej	<p>Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac mających na celu budowę parkingu naziemnego kat. C:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa jezdni w ul. 1KDD o szerokości 5.0m, - budowa chodników o szerokości min. 1.5-2.0m na parkingu, - budowa kanalizacji deszczowej, - budowa zatok postojowych wzdłuż ul. 1KDD z miejscami równoległymi, - budowę miejsc postojowych na parkingu, - łączna ilość miejsc postojowych dla samochodów wyniesie 27, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, - budowa jezdni manewrowych na parkingu o szerokości 5.0m wraz z dwoma zjazdami z projektowanej ul. 1KDD, - budowa oświetlenia w zakresie ustawienia słupów oświetleniowych z oprawami typu LED oraz ich zasilenia, - wykonanie monitoringu miejskiego podwieszono pod projektowane słupy oświetleniowe, - budowa systemu monitoringu zajętości parkingu, pozwalającego na zliczanie pojazdów wraz z oznakowaniem <p>aktywnym podającym informację o ilości wolnych miejsc,</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa ścieżki rowerowej o szerokości min. 2.0m w pasach drogowych, - budowa chodnika o szerokości min. 1.5-2.0m w pasach drogowych, - zakup oraz montaż stacji wypożyczania rowerów zgodnie z systemem Pruszkowskiego Roweru Miejskiego na 12 rowerów, - zakup oraz montaż 1 wiaty dla rowerów zdolnych pomieścić min. 20 rowerów, - zakup i montaż dwustanowiskowej stacji ładowania rowerów elektrycznych zasilanej fotowoltaiką, - modernizacja oświetlenia LED w pasach drogowych, - wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego, - wykonanie nasadzeń uzupełniających oraz kompensacyjnych zielenią niską oraz średnią, <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji budowy parkingu, - nadzór budowlany. <p>Rozliczono w 100%</p>
8	Budowa parkingu w Sulejówku przy ul. Zofii Nałkowskiej i ul. Marii Konopnickiej	<p>Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac mających na celu budowę parkingu nadziemnego kat. A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup nieruchomości pod budowę parkingu - prace przygotowawcze, karczowanie drzew, - budowa parkingu wielopoziomowego (parkuj i jedź) - budynku trzykondygnacyjnego garażu otwartego, niepodpiwniczonego, trzy kondygnacje nadziemne, ostatnia otwarta, konstrukcja żelbetowa. Na parkingu przewidziano na 121 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 6 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, - wykonanie przyłączy sanitarnych - wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, - wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem, - wykonanie przyłącza energetycznego, - wykonanie instalacji wewnętrznych (elektryczna, teletechniczna i monitoringowa, wodociągowa, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej, grzewcza), - zakup i montaż systemu ewidencji parkujących pojazdów wraz ze szlabanem wjazd/wyjazd, rozpoznawaniem tablic, - zakup i montaż systemu informacji o wolnych miejscach parkingowych, - budowa ogrodzenia parkingu, - budowa dróg manewrowych,

		<ul style="list-style-type: none"> - budowa oświetlenia terenu, - wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego, - zagospodarowanie terenu, - nasadzenie drzew, - zakup i montaż elementów małej architektury oraz wyposażenia toalet, - zakup wyposażenia pomieszczeń technicznych budynku, - 2 miejsca postojowe z opcjonalną stacją ładującą dla samochodów elektrycznych w trybie 8 – godzinny - zakup i montaż stojaków rowerowych na 64 miejsca postojowe dla rowerów, <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji budowy parkingu, - nadzór budowlany. <p>Rozliczono w 100%</p>
9	Budowa parkingu w Żyrardowie przy ul. Dekerta	<p>Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac mających na celu budowę parkingu naziemnego kat. D:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa jezdni ulicy Dekerta w zakresie zwiększenia jej szerokości do 5.50m na długości 132,0m, wzdłuż której wyznaczone zostaną miejsca postojowe dla samochodów w ilości 13, w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych w ramach stałej organizacji ruchu pasa postojowego dla samochodów zlokalizowanego po wschodniej stronie ulicy o szerokości 2.50m, - budowa odwodnienia wraz z kanalizacją deszczową, - budowa energooszczędnego oświetlenia (oprawy LED, słupy aluminiowe anodowane, kolor grafitowy, stopka pokryta tworzywem sztucznym), - zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego, - przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu będących w kolizji z projektowanym, - przebudowa chodników w pasie drogowym ul. Dekerta, - przebudowa istniejących zjazdów publicznych oraz indywidualnych, - zakup i montaż wiaty wraz ze stojaki rowerowymi na 20 miejsc postojowych dla rowerów, - modernizacja oświetlenia (oprawy LED), - wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego, - zahumusowanie oraz obsianie trawą terenów, <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji budowy parkingu, - nadzór budowlany. <p>Rozliczono w 100%</p>
10	Budowa parkingu w Żyrardowie przy ul. Mielczarskiego	<p>Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac mających na celu budowę parkingu naziemnego kat. D:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa jezdni ulicy Mielczarskiego w zakresie zwiększenia jej szerokości do 5.50m oraz wyznaczenie w ramach organizacji ruchu pasa postojowego dla samochodów, zlokalizowanego po wschodniej stronie ulicy o szerokości 2.50m dla co najmniej 15 samochodów, w tym dla 2 miejsc dla niepełnosprawnych, - budowa odwodnienia wraz z kanalizacją deszczową, - zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego, - budowa energooszczędnego oświetlenia (oprawy LED, słupy aluminiowe anodowane, kolor grafitowy, stopka pokryta tworzywem sztucznym), - przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu będących w kolizji z projektowanym w pasie drogowym ul. Mielczarskiego, - budowa dróg manewrowych oraz wewnętrznych na terenie parkingu (poza pasem drogowym) połączonego z ul. Mielczarskiego, - budowa nowych chodników w zakresie parkingu poza pasem drogowym, - budowa miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż 18 (na parkingu poza pasem drogowym), - przebudowa chodników w pasie drogowym ul. Mielczarskiego,

		<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa istniejących zjazdów publicznych oraz indywidualnych, - zakup i montaż wiaty na rowery wraz ze stojakami na rowery - na 20 miejsc postojowych, - wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego, - zahumusowanie oraz obsianie trawą terenów, <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji budowy parkingu, - nadzór budowlany. <p>Rozliczono w 100%</p>
11	Informacja i promocja	<p>W ramach realizacji projektu planowane jest posadowienie 10 szt. tablic informacyjnych, które zostaną zainstalowane w miejscu prowadzenia robót. Po zakończeniu projektu na każdym wybudowanym parkingu zainstalowane zostaną tablice pamiątkowe. Oprócz działań obowiązkowych planowane jest również przeprowadzenie kampanii informacyjnej prowadzonej w prasie lokalnej oraz radiu oraz zorganizowanie konferencji prasowych podsumowujących kolejne etapy realizacji projektu. Działania informacyjno – promocyjne będą prowadzone zgodnie z obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, które będą załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu.</p> <p>Rozliczono w 100%</p>
12	Wspólne oznakowanie w ramach WOF	<p>Wszystkie parkingi zostaną wyposażone w elementy jednolitego oznakowania parkingu „Parkuj i Jedź” dla WOF zgodnie z wymogami Księgi Znaku Towarowego P+R „Parkuj i Jedź” dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.</p> <p>Zastosowane zostaną nośniki od 1A do 4A i od 1BCD do 4BCD opisane w Księdze Znaku Towarowego P+R dla WOF.</p> <p>Rozliczono w 100%</p>
13	Budowa parkingu w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kilińskiego	<p>Zadanie obejmuje następujące prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa 16 miejsc postojowych dla samochodów, w tym 4 dla osób z niepełnosprawnościami, - budowa sieci kablowej oświetlenia, - budowa drogi wraz ze zjazdem na parking przy ul. Kilińskiego, - budowa zjazdu publicznego, - budowa odwodnienia parkingu oraz drogi, - budowa oświetlenia parkingu oraz drogi - montaż stojaków rowerowych na 5 miejsc dla rowerów - humusowanie oraz obsianie trawą niezagospodarowanej części pasa drogowego - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (zakup i montaż znaków). <p>Zrealizowano, nie rozliczono.</p>

W dniu 16.04.2024 r., zespół kontrolujący dokonał oględzin budowy parkingu w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kilińskiego oraz w dniu 26.04.2024 r., budowy parkingu w Pruszkowie przy ul. Pawiej oraz Sadowej. Miejsce realizacji projektu zostało oznakowane tablicami informującymi o projekcie – tablice zawierały odpowiednie logotypy. Sporządzony został protokół oględzin oraz dokumentacja fotograficzna, które dołączono do akt kontroli.

3.1 Weryfikacja dokumentów dotyczących rzeczowej realizacji projektu

Kontrolujący dokonali weryfikacji dokumentów dotyczących zrealizowanych zadań w ramach projektu w odniesieniu do wydatków rozliczanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Kontrolę przeprowadzono w szczególności na podstawie następujących dokumentów: umowy z wykonawcami, protokoły odbioru, dokumentacja zdjęciowa,

dokumentacja finansowa, audyty. Weryfikację przeprowadzono na podstawie dokumentów udostępnionych w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz dostępnych w systemie SL.

4. Stan realizacji wskaźników projektu

4.1 Wskaźniki produktu

Produkt	Jedn. miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie	Wartość wskaźnika na dzień kontroli	Źródło informacji o wskaźniku
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”	szt.	11,00	11,00	protokół odbioru robót.
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”	szt.	545,00	545,00	protokół odbioru robót.
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”	szt.	37,00	37,00	protokół odbioru robót.
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.	11,00	11,00	protokół odbioru robót.
Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride”	szt.	11,00	11,00	protokół odbioru robót.
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”	szt.	414,00	414,00	protokół odbioru robót
Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji	%	0,90	0,90	Lokalny Program Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego 2014-2020 (Aktualizacja), Gminny Program Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023, Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020, dokumentacja powykonawcza, protokoły odbioru. Wskaźnik dla poszczególnych partnerów: pow. parkingów/pow. rewitalizacji x 100% Grodzisk Mazowiecki: 3.243 m ² /12.450.000 m ² =0,026% Milanówek: 8.913 m ² /2.341.930 m ² =0,38% Żyrardów: 7.827 m ² /1.587.800 m ² =0,49% Wskaźnik końcowy to suma wskaźników = 0,90%.

Na dzień kontroli wskaźniki produktu zostały osiągnięte.

4.2 Wskaźniki rezultatu

Rezultat	Jedn. miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie	Wartość wskaźnika na dzień kontroli	Źródło informacji o wskaźniku
Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”	szt.	112 000,00	0,00	Źródłem pomiaru wskaźnika będą informacje z systemów kontroli wjazdów realizujących funkcję zliczania pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających (Michałowice, Pruszków, Sulejówek) oraz raportów z kontroli wykorzystania parkingów zgodnie z regulaminem sporządzanych przez pracowników Grodziska Mazowieckiego, Milanówka i Żyrardowa.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 26.04.2024 r. Wskaźnik rezultatu zostanie przedstawiony po roku od dnia zakończenia projektu.

5. Finansowa realizacja projektu

5.1 Wydatki w ramach Umowy o dofinansowanie

Wartość ogółem (zł)	34 492 926,57zł
Wydatki kwalifikowane (zł)	23 932 530,01 zł
Wartość dofinansowania (zł)	20 013 915,29zł
Wkład UE (zł)	19 146 024,01 zł
% dofinansowania	80,00%
Środki własne Beneficjenta	14 479 011,28 zł w tym kwalifikowalne 3 918 614,72 zł

5.2 Wydatki rozliczone w ramach realizacji projektu

Wartość ogółem (zł)	27 871 297,67 zł
Wydatki kwalifikowane (zł)	23 427 524,01 zł
Wartość dofinansowania (zł)	19 609 910,46 zł
Wkład UE (zł)	18 742 019,18 zł
% dofinansowania	80,00%
Środki własne Beneficjenta	4 685 504,83 zł

5.3 Wnioski o płatność

Skontrolowano wydatki przedstawione przez beneficjenta we wnioskach o płatność do dnia rozpoczęcia kontroli (wniosek rozliczany w I kwartale 2024 r.):

Numer wniosku	Wniosek za okres:	Płatność: (sprawozdawczy / zaliczka / rozliczający zaliczkę / końcowy)
RPMA.04.03.02-14-c855/19-019	2023-11-01- 2023-11-27	refundacyjny/sprawozdawczy

5.4 Dokumenty rozliczone w projekcie

Skontrolowano oryginały wszystkich dowodów księgowych, przedstawionych przez beneficjenta w wyżej wymienionych wnioskach o płatność. Weryfikowane oryginały dokumentów zostały opatrzone pieczęcią „Skontrolowano” wraz z datą. Wykaz skontrolowanych dowodów księgowych potwierdzających fakt poniesienia określonego wydatku kwalifikowanego związanego z realizowanym projektem zostały ujęte w zestawieniu poniżej:

Lp.	Nazwa i nr dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Kwota brutto w zł	Kwota netto	Nazwa towaru/ usługi	Kwota kwalifikowana w zł	Środki EFRR w zł	Środki własne beneficjenta	Nr wniosku o płatność / za okres do
1.	FS 2022/12/012	2022-12-15	224 525,00	182 540,65	Wykonanie dokumentacji projektowej	224 525,00	179 620,00	44 905,00	RPMA.04.03.0 2-14-c855/19-019 za okres 2023-11-01- 2023-11-27
2	FS 2023/03/007	2023-03-14	100 000,00	81 300,81	Wykonanie dokumentacji projektowej	100 000,00	80 000,00	20 000,00	RPMA.04.03.0 2-14-c855/19-019 za okres 2023-11-01- 2023-11-27
3	FS 2023/06/003	2023-06-01	157 000,00	127 642,28	Roboty budowlane	157 000,00	125 600,00	31 400,00	RPMA.04.03.0 2-14-c855/19-019 za okres 2023-11-01- 2023-11-27
4	FS 2023/04/008	2023-04-27	416 250,00	338 414,63	Roboty budowlane	416 250,00	333 000,00	83 250,00	RPMA.04.03.0 2-14-c855/19-019 za okres 2023-11-01- 2023-11-27
5	FS 2023/07/004	2023-07-12	614 100,00	499 268,29	Roboty budowlane	614 100,00	491 280,00	122 820,00	RPMA.04.03.0 2-14-c855/19-019 za okres 2023-11-01- 2023-11-27
6	FS 2023/11/004	2023-11-21	1 772 493,59	1 441 051,70	Roboty budowlane	950 305,76	760 244,61	190 061,15	RPMA.04.03.0 2-14-c855/19-019 za okres 2023-11-01- 2023-11-27
7	8/04/2023	2023-04-28	6 396,00	5 200,00	Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji "Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej w Pruszkowie zgodnie z umową nr WRI.272.3.2.2023 z 15.02.2023. Protokół wykonania usługi nr 1.	6 396,00	5 116,80	1 279,20	RPMA.04.03.0 2-14-c855/19-019 za okres 2023-11-01- 2023-11-27
8	4/06/2023	2023-06-05	2 398,50	1 950,00	Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji "Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej w Pruszkowie zgodnie z umową nr WRI.272.3.2.2023 z 15.02.2023. Protokół wykonania usługi nr 2.	2 398,50	1 918,80	479,70	RPMA.04.03.0 2-14-c855/19-019 za okres 2023-11-01- 2023-11-27
9	4/07/2023	2023-07-17	9 594,00	7 800,00	Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji	9 594,00	7 675,20	1 918,80	RPMA.04.03.0 2-14-c855/19-019 za okres 2023-11-01- 2023-11-27

					"Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej w Pruszkowie zgodnie z umową nr WRI.272.3.2.2023 z 15.02.2023. Protokół wykonania usługi nr 3.				
10	5/11/2023	2023-11-20	21 586,50	17 550,00	Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji "Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej w Pruszkowie zgodnie z umową nr WRI.272.3.2.2023 z 15.02.2023. Protokół wykonania usługi nr 4.	21 586,50	17 269,20	4 317,30	RPMA.04.03.0 2-14-c855/19-019 za okres 2023-11-01-2023-11-27
					Razem:	2 502 155,76	2 001 724,61	500 431,15	

Oryginały faktur zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020. Faktury posiadają niezbędne opisy dotyczące kosztów kwalifikowanych. Nie stwierdzono rozbieżności między przedłożonymi razem z wnioskami o płatność przez beneficjenta kopiami, a oryginałami dokumentów księgowych. Kontrola dokumentów księgowych nie stwierdziła rozliczania tych samych wydatków w różnych projektach/ programach. Na weryfikowanych oryginałach dokumentów finansowo-księgowych rozliczanych przez beneficjenta nie występuje adnotacja właściwej instytucji wdrażającej PROW 2014-2020/PO RYBY 2014-2020.

Nie stwierdzono finansowania wydatków rozliczanych w przedmiotowym projekcie w innym działaniu lub programie. Nie występują faktury korygujące/ duplikaty faktur.

Zespół kontrolujący potwierdził faktyczne poniesienie wydatków w ramach projektu.

5.5 Wyodrębnione konta bankowe

Dla projektu Bank Santander Polska S.A., wyodrębnił na rzecz Beneficjenta rachunek bankowy w celu obsługi środków na dofinansowanie projektu o numerze:

10 1090 1841 0000 0001 5150 5062 – refundacja.

od stycznia 2024 r, zmiana rachunku: Velo Bank - nr rachunku 29 1560 0013 2974 3402 9000 0014.

Płatności były realizowane z wyodrębnionego rachunku bankowego, wskazanego w Umowie.

5.6 Wyodrębniona ewidencja księgowa

W ramach projektu prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.). Beneficjent wydzielił konta księgowe dla projektu zgodnie polityką rachunkowości. Stwierdzono, że został zapewniony oddzielny system rachunkowości z podziałem analitycznym, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzanych dla wydatków w ramach projektu.

5.7 Kwalifikowalność VAT

Wniosek o dofinansowanie zakładał kwalifikowalność VAT. Beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT. Elementy zakupione w ramach projektu lub wytworzona infrastruktura nie służą do prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Wspólnotowe polityki horyzontalne

Określenie polityki	Deklarowany przez beneficjenta wpływ projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Zrównoważony rozwój	Pozytywny	Nie stwierdzono negatywnego wpływu
Równość szans i niedyskryminacja	Pozytywny	Nie stwierdzono negatywnego wpływu
Równouprawnienie płci	Pozytywny	Nie stwierdzono negatywnego wpływu

7. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu

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

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

Podczas kontroli odnotowano następujące działania informacyjno-promocyjne, m.in.:

- odpowiednimi logotypami EFRR, Mazowsza i Unii Europejskiej oraz informacją o dofinansowaniu oznakowana została dokumentacja powstała w wyniku realizacji projektu,
- miejsca realizacji projektu zostały oznakowane: tablicą informującą o projekcie,
- do dnia kontroli projekt w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych był realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

8. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

Dokumentacja dotycząca części projektu realizowanego przez partnera, tj. Gminę Grodzisk Mazowiecki – przechowywana jest w Urzędzie Miasta Grodziska Mazowieckiego 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Tadeusza Kościuszki 12a i jest zabezpieczona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Gmina Grodzisk Mazowiecki działa w oparciu o Zarządzenie nr 32/2019 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenie instrukcji przechowywania i archiwizowania związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki.

Dokumentacja projektu Lidera projektu - Gminy Michałowice przechowywana jest w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców 1, 05-816 Michałowice i jest zabezpieczona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

Dokumentacja projektu partnera -a Gminy Miasta Pruszków przechowywana jest w Urzędzie Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków i jest zabezpieczona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

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

MJWPU w umowie o dofinansowanie zobowiązała beneficjenta RPO WM do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu, w sposób zapewniający w szczególności



zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z właściwymi warunkami i procedurami. Na podstawie dokumentacji przetargowej przeprowadzono kontrolę poprawności oraz zgodności działań zamawiającego i prowadzonych przez niego postępowań z przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawy Pzp”). Z uwagi na fakt, iż obszar zamówień objęty jest największym ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości w projekcie - kontroli podlega 100% rozstrzygniętych postępowań udzielonych w ramach ustawy PZP nieobjętych wcześniejszą kontrolą.

Pozycja 2 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

GMINA MILANÓWEK

1.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” na terenie Gminy Milanówek – dot. parkingu nr 1 w Milanówku przy ul. Warszawskiej”.

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas prowadzonych wcześniej przez MJWPU działań kontrolnych. Postępowanie było prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019).

Zamawiający od dnia 26.06.2023 roku dokonał zmian do Umowy nr W/272/326/TOM/327/20 z dnia 18.09.2020 r. poprzez zawarcie dwóch aneksów :

Aneks nr 8 zawarty w dniu 18.07.2023 r. do umowy nr W/272/326/TOM/327/20 z dnia 18 września 2020 r. W dniu 13.07.2023 r. wpłynęło do Urzędu Miasta Milanówka pismo Wykonawcy, firmy ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, podpisane przez właściciela, p. Grzegorza Leonowicza. W piśmie Wykonawca wskazuje, iż w związku z remontem ul. Dębowej w Milanówku znacznie zwiększył się ruch na przebudowywanym skrzyżowaniu ul. Brzozowej z ul. Warszawską. Ul. Dębowa jest drogą powiatową, która na czas remontu wykonywanego na zamówienie Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako PZDGM) została całkowicie zamknięta dla ruchu na części odcinka przebiegającego przez Milanówek. Zamknięcie ul. Dębowej nastąpiło w dniu 10.07.2023 r. na odcinku od skrzyżowania z ul. Smoleńskiego (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Grabową (bez skrzyżowania). Aneks nr 7 do umowy, który rozszerzał zakres prac o wykonanie remontu skrzyżowania i wykonanie wyniesienia tarczy skrzyżowania został podpisany w dn. 11.04.2023 r. z terminem wykonania prac do 31.07.2023 r.

Wspólną decyzją Wykonawcy i Zamawiającego na naradzie roboczej zdecydowano o tymczasowym wstrzymaniu prac do pierwszych dni zamknięcia ul. Dębowej aby w praktyce stwierdzić, na ile to zamknięcie wpłynie na ruch na skrzyżowaniu Warszawskiej i Brzozowej. W opinii TI należało się spodziewać znacznego wzmożenia ruchu z uwagi na układ ulic dojazdowych do osiedli w tym rejonie. Układ drogowy w tym rejonie w typowej sytuacji zachęcał by ze wschodniej, południowo-wschodniej oraz północnej strony Milanówka do osiedli położonych przy ulicach: Dębowej, Sportowej, Piotra Skargi, części Brzozowej i Smoleńskiego dojeżdżać drogami powiatowymi Piłsudskiego i Smoleńskiego do skrzyżowania Smoleńskiego z Dębową, a następnie do skrzyżowania Dębowej z Brzozową i dalej poszczególnymi ulicami do celów podróży. Mieszkańcy osiedli położonych dalej od ul. Dębowej wybierali podobną trasę, ale mieli też alternatywę od skrzyżowania Dębowej z Piłsudskiego ul. Piłsudskiego, Warszawską do skrzyżowania z ul. Brzozową i dalej poszczególnymi ulicami do celów podróży. Przy zamknięciu ul. Dębowej na wspomnianym odcinku oba te potoki pojazdów spotkają się na trasie przebiegającej ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Brzozową, tj. do przedmiotowego skrzyżowania. Należy tutaj zauważyć, że ulice Piotra Skargi i Smoleńskiego, które na mapie wyglądają jak możliwy objazd prac na skrzyżowaniu Warszawskiej z Brzozową są bardzo wąskie i nie są przygotowane na przyjęcie dużego ruchu. Dodatkowo są to ulice jednokierunkowe. Również dojazd od strony ulicy Dębowej ulicą Piotra Skargi nie stanowi dobrego dojazdu dla mieszkańców osiedli w tym rejonie, ponieważ wymaga skorzystania z oficjalnie wyznaczonego objazdu ulicy Dębowej prowadzącego m.in. drogą wojewódzką 719, ul. Królewską. Jest to droga o bardzo dużym natężeniu ruchu, na której tworzą się korki. W związku z zauważalnym priorytetem dla ruchu

tranzytowego prowadzonego drogą wojewódzką korki tworzą się również na przecnicach ul. Królewskiej. Z tego powodu mieszkańcy Milanówka unikają przecinania i jazdy ul. Królewską.

W momencie podpisania aneksu nr 7 nie były znane Wykonawcy oraz Zamawiającemu powody, dla których remont skrzyżowania miałby trwać dłużej niż do 31.07.2023 r., stąd też nie możliwe było przewidzenie, iż prace się przedłużą. Działania PZDGM nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron Umowy. W opinii Beneficjenta opisane w piśmie okoliczności są zgodne ze stanem faktycznym i nie zostały zawinione przez Wykonawcę. Tym samym podpisanie aneksu wydłużającego termin wykonania części budowlanej przedmiotu umowy należy uznać za uzasadnione, co wykazano powyżej.

Opisana powyżej zmiana umowy wypełnia wskazane przez Zamawiającego przesłanki.

Pozycja 3 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” na terenie Gminy Milanówek – dot. parkingu nr 2 w Milanówku przy ul. Warszawskiej”

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas prowadzonych wcześniej przez MJWPU działań kontrolnych. Zamawiający od dnia 26.06.2023 roku dokonał zmian do Umowy nr W/272/29/TOM/29/21 z dnia 21.01.2021 poprzez zawarcie dwóch aneksów :

Aneks nr 8 z dnia 30.06.2023r. do umowy nr W/272/29/TOM/29/21 z dnia 21.01.2021 r. zawarty w Milanówku, pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, REGON 013269150, NIP 529-179-92-45 a Wykonawcą: APPIUS Inżynieria Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Wola Aleksandra (05-119), przy ulicy Wolskiej 123B, nr KRS 0000543045, NIP 5361918503, REGON 360783919. Zawarcie przedmiotowego aneksu dotyczyło wydłużenia termin realizacji zadania do dnia 30.08.2023 r.

Zamawiający od 06.12.2022 r. procedował podpisanie umowy dzierżawy terenu od PKP, od której zależało przekazanie terenu kolejowego Wykonawcy. Długotrwała procedura z tym związana uniemożliwiła rozpoczęcie robót związanych z zabezpieczeniem kabli PKP w odpowiednim terminie tak, aby Wykonawca mógł kontynuować prace zgodnie z harmonogramem. Ostatecznie przekazanie terenu Podwykonawcy nastąpiło 22.03.2023 r., a więc ze znacznym opóźnieniem. Od tego terminu prace mogły być kontynuowane. Zabezpieczenie kabli PKP było warunkiem budowy parkingu na terenie działek ewidencyjnych nr 1 i 1/8. Działając na podstawie 5 14 ust. 2 pkt. 1 lit. c) i g) Umowy zasadnym jest zatem wydłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy o 3 miesiące.

W związku z faktem, iż Regulamin konkursu dopuszcza realizację projektów maksymalnie do dnia 31.08.2023 r. (do tego czasu musi nastąpić rzeczowe i finansowe zakończenie projektu) Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.08.2023 r. Jednocześnie wystąpi z prośbą do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.10.2023 r. i w przypadku uzyskania zgody podpisze z Wykonawcą kolejny aneks wydłużający termin realizacji inwestycji.

Podstawa prawna dokonanych zmian par 14 ust. 2 pkt 1 lit. c) i g) Umowy oraz w związku z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Aneks nr 9 z dnia 28.08.2023r. do umowy nr W/272/29/TOM/29/21 z dnia 21.01.2021 r. zawarty w Milanówku, pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, REGON 013269150, NIP 529-179-92-45 a Wykonawcą: APPIUS Inżynieria Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Wola

Aleksandra (05-119), przy ulicy Wolskiej 123B, nr KRS 0000543045, NIP 5361918503, REGON 360783919. Zawarcie przedmiotowego aneksu dotyczyło wydłużenia termin realizacji zadania do dnia 31.10.2023 r.

Przy podpisywaniu aneksu nr 8 Zamawiający, mimo zauważonej konieczności wydłużenia terminu realizacji Umowy wnioskowanego przez firmę APPIUS Inżynieria Sp. z o.o mógł zgodnie z Regulaminem Konkursu przedłużyć maksymalnie do dnia 31.08.2023 r. W związku ze zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych otrzymaną w dniu 26.07.2023r i umożliwiającą wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.10.2023 r., Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 31.10.2023 r. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wydłużeniem terminu o dodatkowe 30 dni jest zmiana przez Zamawiającego w dniu 24.08.2023 r. miejsca lokalizacji wiaty rowerowej, która jest z punktu widzenia interesu i wygody mieszkańców miasta Milanówka korzystniejsza. Wiąże się to z koniecznością uzyskania decyzji / zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla nowej lokalizacji, o którą Zamawiający wystąpił w dniu 25.08.2023.

W trakcie prowadzenia robót wyniknęła konieczność wykonania prac dodatkowych, których zlecenie Wykonawcy w ramach zawartej Umowy jest korzystniejsze dla Zamawiającego zarówno finansowo jak i terminowo niż wyłanianie nowego Podmiotu. Jednocześnie znaczna część robót dodatkowych może zostać wykonana jedynie przez firmę Appius w związku z udzielaną na przedmiot zamówienia 10-letnią gwarancją. Koszty zostały zweryfikowane na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę kosztorysu i ujęte w protokole konieczności sporządzonym w dniu 28.08.2023 r.

Podstawa prawna dokonanych zmian par 14 ust. 2 pkt 1 lit. c) i g) oraz § 14 ust. 5 Umowy oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.

Pozycja 4 i 5 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” w formule zaprojektuj i wybuduj: część 1 - przy ul. Pawiej w Pruszkowie część 2 - przy ul. Sadowej w Pruszkowie.

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas prowadzonych wcześniej przez MJWPU działań kontrolnych. Opis sposobu realizacji ww. postępowania przedstawiony został w Informacji pokontrolnej nr 1/RPMA.04.03.02-14-c855/19 oraz Informacji pokontrolnej nr 2/2/RPMA.04.03.02-14-c855/19. Obecnej kontroli poddano jedynie dokumentację sporządzoną po dniu 18.10.2022 r. (tj. po dniu zakończenia pierwszej i drugiej kontroli projektu przeprowadzonej przez MJWPU). Wprowadzone zmiany dotyczą Umowy nr WRI.272.2.17.2020.

Umowa nr WRI.272.2.17.2020 została zawarta w dniu 03.07.2020 r. z Wykonawcą – firmą MKL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Magazynowej 11a/38, 02-652 Warszawa, na kwotę **ryczałtową** 3 677 500,00 zł brutto (netto 2 989 837,40 zł) z terminem wykonania zamówienia do dnia 30.11.2022 r., w tym opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia 30.12.2020 r. oraz zakończeniem robót budowlanych do dnia 30.09.2022 r. Zamówienie obejmowało realizację 2 części zamówienia tj.:

1. budowę parkingu naziemnego w systemie „Parkuj i Jedź” w formule zaprojektuj i wybuduj przy ul. **Pawiej** w Pruszkowie, o powierzchni 2 328 m² na długości ok. 240 m, zlokalizowanego na działkach 73, 74/6 i 82/7 obręb 23, kwota wynagrodzenia: 200 000,00 zł brutto za wykonanie dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych 2 580 000,00 zł brutto, łącznie 2 780 000,00 zł brutto,
2. budowę parkingu naziemnego w systemie „Parkuj i Jedź” w formule zaprojektuj i wybuduj przy ul. **Sadowej** w Pruszkowie, na długości ok. 60 m, zlokalizowanego na działkach 206/2, 90/2, 90/1, 91/1 i 206/6 obręb 27 oraz 138 obręb 25, kwota wynagrodzenia: 100 000,00 zł brutto za wykonanie dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych 797 500,00 zł brutto, łącznie 897 500,00 zł brutto.

Zapisy § 13 Umowy wskazywały, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian jej postanowień w przypadku następujących okoliczności (cyt.):

„1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt.2-6) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami), przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

1. Konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy).

2. Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa.

3. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

4. Z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót.

6. Z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Z powodu wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć.

8. Przedłużania się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione.

9. Wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć.

10. Z powodu wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę.

11. W przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ .

12. Wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego.

13. Zmiany wynagrodzenia w wyniku:

a) robót dodatkowych – roboty te będą rozliczne na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji SECOENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót,

b) robót zamiennych i/lub zmiany technologii – roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji SECOENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót,

c) odstąpienia od części umowy.

14. Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 poz. 2177 z późn. zm.),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (w skrócie: PPK).

15. Klauzule waloryzacyjne (ust. 14) mają zastosowanie jedynie wtedy, gdy powyższe zmiany będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

16. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 14 skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze Stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej Strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.

17. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszt wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia.

18. Kwota określona w § 6 ust. 2 Umowy jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego a więc zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.

Zamawiający od dnia 26.06.2023 roku dokonał zmian do Umowy nr WRI.272.2.17.2020 poprzez zawarcie trzech aneksów :

Aneks nr 11 do umowy WRI.272.2.17.2020 zawarty w dniu 05.07.2023 r. dotyczył zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Strony Umowy uzgodniły następujący termin realizacji: wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi do 14.08.2023 r., w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 31.01.2023 r. oraz zakończeniem robót budowlanych parking Sadowa do dnia 30.04.2023 r. parking Pawia do dnia 30.07.2023r.

Aneks nr 12 do umowy WRI.272.2.17.2020 zawarty w dniu 16.08.2023 r. dotyczył zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Strony Umowy postanowiły przedłużyć termin wykonania robót budowlanych na parking przy ul. Pawiej do dnia 31.08.2023r. oraz przedłużyć termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 14.10.2023r. Jako podstawę wprowadzonej zmiany w Aneksach Nr 10,11,12 wskazano zapisy: § 13 ust. 1 pkt 1, 4, 8, 9 oraz § 17 ust. 8 umowy Nr WRI.272.2.17.2020 z dnia 03.07.2020 r.

Aneks nr 13 do umowy WRI.272.2.17.2020 zawarty w dniu 17.11.2023 r. dotyczył zmiany wynagrodzenia wykonawcy za realizację zamówienia.

1. W dniu 13 lipca 2023 r. został podpisany przez Strony Protokół z postępowania i negocjacji w sprawie podwyższenia wynagrodzenia na realizację zamówienia w zakresie dotyczącym zmniejszenia wynagrodzenia z tytułu robót zaniechanych o kwotę 619 799,30zł brutto oraz zwiększenia wynagrodzenia z tytułu robót dodatkowych o kwotę 999 642,89 zł brutto, a także wzrostu wynagrodzenia z tytułu waloryzacji kontraktu o kwotę 426 156,41 zł brutto.

2. Niniejszy aneks został zawarty zgodnie z ustaleniami Protokołu z postępowania i negocjacji w sprawie podwyższenia wynagrodzenia w zakresie dotyczącym zmniejszenia wynagrodzenia z tytułu robót zaniechanych o kwotę 619 799,30zł brutto oraz zwiększenia wynagradzania z tytułu robót dodatkowych o kwotę 999 642,89zł brutto co stanowi wzrost wynagrodzenia o kwotę 379 843,59 zł brutto (6057: 303 874,87, 6050: 75 968,72).

3. Na dzień 17.11.2023 r. Zamawiający posiada zabezpieczone środki w budżecie Miasta Pruszkowa pozwalające na podpisanie niniejszego aneksu i zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 379 843,59 zł (6057: 303 874,87, 6050: 75 968,72).



4.Z uwagi na brak w budżecie Miasta Pruszkowa środków finansowych, na pokrycie wzrostu wynagrodzenia z tytułu waloryzacji kontraktu o kwotę 426 156,41 zł brutto, wymienioną w przedmiotowym Protokole, niniejszy aneks nie obejmuje wzrostu wynagrodzenia w tym zakresie.

5.Jako podstawę wprowadzonej zmiany w Aneksie Nr 13 wskazano zapisy: art. 455 ust. 1 punkt 3 PZP (Dz. U. z 2023 poz. 1605), (art. 144 ust. 1 punkt 2) oraz § 13 ust. 1 pkt 5,13, 17 oraz § 17 ust. 8 ww. umowy.

Zmienione postanowienia. o których mowa w aneksie nr 13 z dnia 17.11.2023 r. do Umowy nr WRI.272.2.17.2020 zostały zgłoszone do MJWPU pismem z dnia 28.11.2023 r. celem przesunięcia niezaangażowanych środków finansowych z części projektu obejmującej Zadanie nr 7 "Budowa parkingu w Pruszkowie przy ul. Sadowej" na Zadanie nr 6 "Budowa parkingu w Pruszkowie przy ul. Pawiej".

Zmiany zostały zatwierdzone w dniu 17.01.2024 r. we wniosku o płatność nr RPMA.04.03.02-14-C855/19-019 oraz uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym aneksem nr 8 z dnia 20.03.2024 r. do umowy o dofinansowanie.

Pozycja 7 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Pawiej w Pruszkowie. Sygnatura WSR.271.62.2022

Postępowanie było prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia było pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Pawiej w Pruszkowie”.

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas prowadzonych wcześniej przez MJWPU działań kontrolnych.

Zamawiający od dnia 26.06.2023 roku dokonał zmian do Umowy nr W/272/29/TOM/29/21 z dnia 21.01.2021 poprzez zawarcie dwóch aneksów :

Aneks nr 2 z dnia 30.08.2023r. do umowy nr WRI.272.3.2.2023 z dnia 15.02.2023r. zawarty, pomiędzy Gmina Miasto Pruszków a Wykonawcą: SBP-BUD Sylwia Bisek 04-464 Warszawa, Ul. Chełmżyńska 196 B m. 33 NIP: 5711609063. Zawarcie przedmiotowego aneksu dotyczyło wydłużenia termin realizacji zadania tj. sprawowania obowiązków inspektora nadzoru - do dnia 31.10.2023 r. Zmiana terminu wynikała ze zmiany terminu realizacji robót budowlanych.

Aneks nr 3 z dnia 31.10.2023r. do umowy nr WRI.272.3.2.2023 z dnia 15.02.2023r. zawarty, pomiędzy Gmina Miasto Pruszków a Wykonawcą: SBP-BUD Sylwia Bisek 04-464 Warszawa, Ul. Chełmżyńska 196 B m. 33 NIP: 5711609063. Zawarcie przedmiotowego aneksu dotyczyło wydłużenia termin realizacji zadania tj. sprawowania obowiązków inspektora nadzoru - do dnia 15.12.2023 r. Zmiana terminu wynikała ze zmiany terminu realizacji robót budowlanych.

Pozycja 25 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Kontrola postępowania o sygnaturze ZP.271.148.2021

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Modernizacja ulic Kościuszki, Kilińskiego, Kierłańczyków, Krupińskiego w Grodzisku Mazowieckim (zadanie 1) wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki (zadanie 2), budową parkingu przy ul. Kilińskiego (zadanie 3) i budową sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przed Urzędem Miasta (zadanie 4)
Sygnatura postępowania:	ZP.271.148.2021



Nazwa zamawiającego:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Publikator:	BZP
Numer ogłoszenia	2021/BZP 00324400/01
Data wszczęcia postępowania:	21.12.2021
Tryb udzielenia zamówienia:	Tryb podstawowy: art. 275 pkt 1 ustawy
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia z podziałem na części:	3269014,47 zł, co stanowi równowartość 765702,68 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.272.148.2021
Data podpisania kontraktu:	14-02-2022 r.
Nazwa wykonawcy:	INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Al. Gen. Chruściela „MONTERA” 106/4; 00-910 Warszawa
Wartość kontraktu:	2 484 854,78 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) , zwanej dalej także „ustawą pzp”.

Przedmiotem zamówienia była: „Modernizacja ulic Kościuszki, Kilińskiego, Kierłańczyków, Krupińskiego w Grodzisku Mazowieckim (zadanie 1) wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki (zadanie 2), budową parkingu przy ul. Kilińskiego (zadanie 3) i budową sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przed Urzędem Miasta (zadanie 4).”

1. Zakresem robót objęty jest:

1. Zadanie 1: Remont nawierzchni jezdni ulic Kościuszki, Kilińskiego, Krupińskiego na odc. od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do ul. Kościuszki oraz remont ul. Kierłańczyków na odc. od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do ul. Kościuszki w Grodzisku Mazowieckim. W ramach Zamówienia przewiduje się lokalne pełne wymiany konstrukcji jezdni, co zostało zobrazowane w dokumentacji projektowej remontu ulic w załączniku nr 8a do SWZ. W ramach Zamówienia należy odtworzyć istniejącą stałą organizację ruchu wraz z rozbiórką i budową progów zwalniających.

Remont nawierzchni ulic należy wykonać na podstawie dokumentacji sporządzonej przez firmę Abart Agnieszka Bartonowicz.

2. Zadanie 2: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki obejmuje odcinek od ul. Krupińskiego do ulicy Spółdzielczej. Zadanie 2 będzie realizowane na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę nr 2038/21 z dn. 4 października 2021 r. i dokumentacji projektowej biura projektowego ERG Projektowanie, wykonawstwo instalacji i sieci sanitarnych – zamieszczonymi w załączniku nr 8b do SWZ. Zadanie 2 obejmuje usunięcie ewentualnych kolizji projektowanego kanału deszczowego z podziemnym uzbrojeniem terenu.

3. Zadanie 3: Budowa parkingu na dz. nr ew. 14, 17 obr. 04 i budowa drogi gminnej KD-L w Grodzisku Mazowieckim na podstawie decyzji pozwolenie na budowę nr 1677/19 z dn. 28.10.2019 i dokumentacją projektową autorstwa Biura Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Sulig– zamieszczonymi w załączniku nr 8c do SWZ.

Na parking przewiduje się wykonanie 16 miejsc postojowych.

4. Zadanie 4: Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu przed Urzędem Miasta przy ul. Kościuszki 12A w rejonie skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulicą Spółdzielczą. Budowa sygnalizacji będzie wykonywana na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa ARTGEO Artur Sosnowski zamieszczoną w załączniku nr 8d do SWZ.

Przedmiotem kontroli było Zadanie 3: Budowa parkingu na dz. nr ew. 14, 17 obr. 04 i budowa drogi gminnej KD-L w Grodzisku Mazowieckim na podstawie decyzji pozwolenie na budowę nr 1677/19 z dn. 28.10.2019 i dokumentacją



projektową autorstwa Biura Projektów Infrastrukturalnych Krzysztof Sulig– zamieszczonymi w załączniku nr 8c do SWZ. Na parkingu przewiduje się wykonanie 16 miejsc postojowych.

Zamawiający przewidział szczegółowe warunków udziału w postępowaniu w zakresie:

- zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dotyczącej Wykonawcy:

Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie/remont drogi/dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z budową i/lub przebudową kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (milion złotych).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

d) dotyczącej osób:

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

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 2-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik Budowy,

Kierownik robót sanitarnych posiadający:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót sanitarnych.

Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi lub nadzorowaniu robót elektrycznych i elektroenergetycznych.

Podstawy wykluczenia:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wskazał, że wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiający wskazał, że wykluczy Wykonawcę:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu obejmowały :

- 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ;
- 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- 3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- 4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu obejmowały:

- 1) wykaz robót budowlanych wykonanych 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, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – (załącznik nr 3 do SWZ);
- 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ);

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

Cena (C) – waga kryterium 60%;

Okres udzielonej gwarancji (G) - waga kryterium 40%.



Wykonawca zobowiązany był do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Termin realizacji zamówienia: do 15 lipca 2022 r.

Zamawiający przewidział następujące warunki zmiany umowy w § 25

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1.1. Zmiany wynikające z konieczności zastosowania innych niż przewidziane w projekcie technologii i materiałów, przy czym możliwość i celowość wprowadzenia takich zmian musi być zaakceptowane przez projektanta. Ewentualna zmiana wynagrodzenia lub innych warunków Umowy z tym związanych zostanie określona w aneksie do Umowy. Zmiany technologiczne mogą być spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót;

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych obiektów budowlanych;

g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

h) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa.

1.2. Zmiany wynagrodzenia wynikające z wyłączenia przez Zamawiającego części robót z zakresu zadania lub realizacji robót zamiennych.

1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) przerwania robót przez Zamawiającego. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas przerwy;

b) wystąpienia sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z Wykonawcą, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego, ogłoszone stany nadzwyczajne, stany epidemiologiczne, stany epidemii itp.) niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym w umowie terminie. Wówczas termin realizacji

umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania powyższych okoliczności;

c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia poprawek lub zmian w projekcie;

d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień;

e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania wymaganych dodatkowych badań i ekspertyz;

f) prowadzenia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas wstrzymania robót lub okres niezbędny do wykonania prac lub badań archeologicznych;

g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy;

h) działania lub zaniechania osób trzecich (np.: organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania, realizacji, odbioru itp.) Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności;

i) złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności;

j) ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania tego ograniczenia;

k) wystąpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z wykonaniem robót. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia ww. przeszkód terenowych;

l) wystąpienia innych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym m.in. konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczność wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót itp. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót;

m) wystąpienia robót dodatkowych mających wpływ na dotrzymanie terminu zamówienia. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych;

n) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności:

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy;

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;



- 4) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.
 - 5) Wprowadzenie zmian, o których mowa lit. n niniejszego paragrafu wymaga przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
 3. Zmiany do umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W ramach postępowania złożono 3 oferty za cenę:

1. MABU Sp zo.o. Szymanów ul. Alternatywy 9, 05-532 Baniocza , za cenę brutto 2 561 210,46 zł
2. Planeta S.A. ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa , za cenę 3 136 744,27 zł.
3. INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Al. Gen. Chruściela „MONTERA” 106/4; 00-910 Warszawa, za cenę 2 484 854,78 zł.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 4.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej przekazano w dniu 02.02.2022r emailem do wykonawcy oraz zamieszczono na stronie internetowej.

Na dzień kontroli do Umowy Nr ZP.272.148.2021 zawarto jeden aneks.

Aneks nr 1 do umowy nr ZP.272.148.2021 z dn. 14 lutego 2022 r. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustalono do 30 sierpnia 2022 r. Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru końcowego po wcześniejszym złożeniu do Zamawiającego przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji odbiorowej potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

Zmian dokonano działając na podstawie §25 ust. 1 pkt 1.3. lit. b), j), k) umowy nr ZP.272.148.2021 z dnia 14 lutego 2022r.

Zmiana terminu spowodowana była koniecznością wykonania dodatkowych robót. Po rozpoczęciu robót i rozebraniu nawierzchni stwierdzono poważne uszkodzenia studni telekomunikacyjnej będącej własnością Orange. Poinformowano w dniu 18.05.2022 r. właściciela infrastruktury telekomunikacyjnej, w celu wykonania koniecznej wymiany urządzenia. Wymiana studni telekomunikacyjnej nie była objęta zakresem zamówienia. Przedstawiciel Orange w dniu 10.06.2022 r. zakończył prace związane z naprawą infrastruktury telekomunikacyjnej. Oczekiwanie na wymianę studni trwało - 3 tygodnie

Działając na podstawie §25 ust. 1 pkt 1.3. lit. b), j), k) umowy nr ZP.272.148.2021 z dnia 14 lutego 2022r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone pod nr 2022/BZP 00066882/01 z dnia 2022-02-24.

Wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdza protokół odbioru końcowego spisany w dniu 18.08.2022r.

10. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Pozycja 14 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Postępowanie prowadzone na podstawie procedury „zasada konkurencyjności” na Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji drogowej polegającej na „Budowie parkingu zlokalizowanego w Milanówku przy ul. Warszawskiej, pomiędzy ul. Brzozową, a Smoleńskiego w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT OWF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”, o sygn. 2023-47376-141988.

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas prowadzonych wcześniej przez MJWPU działań kontrolnych.



Zamawiający od dnia 26.06.2023 roku dokonał zmian do Umowy nr W/272/137/TI/137/23 z dnia 31.01.2023r. poprzez zawarcie jednego aneksu.

Działając na podstawie § 4 ust. 5 Umowy oraz w związku z aneksem nr 8 do umowy nr w/272/326/TOM/327/20 z dnia 18 września 2020r, Strony zgodnie dokonały zmiany w umowie nr W/272/137/TI/137/23 z dnia 31.01.2023r.

Aneksem z dnia 31.07.2023r. zmieniono termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2023 roku.

Pozycja 15 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Postępowanie prowadzone na podstawie procedury „zasada konkurencyjności” na Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji drogowej polegającej na „Budowie parkingu zlokalizowanego w Milanówku na odcinku pomiędzy sklepem ogrodniczym, a rejonem skrzyżowania z ulicą Z. Herberta w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” o sygn. 2023-47376-146722

Postępowanie zostało zweryfikowane podczas prowadzonych wcześniej przez MJWPU działań kontrolnych.

Zamawiający od dnia 26.06.2023 roku dokonał zmian do Umowy nr W/272/203/TI/203/23 z dnia 27.02.2023 r. poprzez zawarcie jednego aneksu.

Działając na podstawie § 4 ust. 5 Umowy oraz w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji, Strony zgodnie dokonały zmian w umowie nr W/272/203/TI/203/23 z dnia 27.02.2023r.

Aneksem z dnia 31.07.2023r. zmieniono termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023 roku.

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

Nie udzielono zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie.

12. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej

- 1) Oświadczenie o sposobie reprezentacji kontrolowanego podczas kontroli,
- 2) Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli,
- 3) Informacja o prawach i obowiązkach kontrolującego i kontrolowanego,
- 4) Oświadczenie o wydzielonym rejestrze księgowym,
- 5) Oświadczenie o zawartych umowach i aneksach, z wykonawcami w ramach ZP,
- 6) Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowalnych,
- 7) Oświadczenie o osiągniętych wskaźnikach,
- 8) Oświadczenie o kontrolach na projekcie,
- 9) Oświadczenie o promocji i informacji,
- 10) Harmonogram zamówień publicznych,
- 11) Kwestionariusz kontroli,

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa.

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

1. OCENA STANU FAKTYCZNEGO

1.1. Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu

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

1.2. Cel projektu



Cele projektu na dzień przeprowadzenia kontroli są realizowane zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

1.3. Rzeczowa realizacja projektu

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

Faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w rozliczonych wnioskach o płatność.

Zakres rzeczowej realizacji projektu, odnoszący się do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność został zrealizowany zgodnie z założeniami, w stopniu określonym w punkcie 3 części B niniejszej Informacji.

Rzeczowa realizacja projektu jest realizowana zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

1.4. Wskaźniki produktu i rezultatu

Wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100,00 %. Wskaźnik rezultatu zostanie przedstawiony po roku od dnia zakończenia projektu.

1.5. Finansowa realizacja projektu

Finansowa realizacja projektu jest realizowana zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie. Beneficjent prowadzi wyodrębnione dla projektu rachunki bankowe.

W ramach projektu płatności były realizowane z konta wskazanego w umowie o dofinansowanie.

Zespół kontrolujący potwierdził, że beneficjent prowadzi dla projektu wyodrębnioną ewidencję księgową.

Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.

Wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są zgodne z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi, w tym z właściwymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (...).

1.6. Wspólnotowe polityki horyzontalne

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

1.7. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu

Do dnia kontroli projekt w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych był realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

1.8. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

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

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

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach kontroli zweryfikowano powiązania mogące stanowić konflikt interesów między zamawiającym, osobami biorącymi udział w postępowaniu, a wykonawcami zamówień wybranymi w ramach postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku zamawiający i osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Zespół kontrolujący zweryfikował czy ww. oświadczenia zostały złożone przez osoby biorące udział w postępowaniu.

Oświadczenia zostały zweryfikowane na podstawie ogólnodostępnych systemów, a także dokumentacji źródłowej.

Umowy z wykonawcami realizowane są zgodnie z ich założeniami.

Zmiany do umowy zostały wprowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

1.10. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Beneficjent realizował zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.



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

Nie dotyczy.

2. STWIERDZONE UCHYBIENIA

Nie stwierdzono.

3. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI

Nie stwierdzono.

4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOŚCI

Nie stwierdzono.

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

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

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

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

Jednostka kontrolowana:

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
Margorzata Pacuska
~~mgr. Margorzata Pacuska~~
(Data, imię i nazwisko)
30.04.2024 r.

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista

Sławomir Potwardowski

12.07.2024

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Główny Specjalista

12.07.2024 *Jakub Kapiński*

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

