



Informacja pokontrolna 2/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20

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

CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. Numer kontroli: 2

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Wytyczne Ministra 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 Zarządkiem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
- § 18 Umowy o dofinansowanie,
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 147/24 z dnia 22.04.2024 r.
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 179/24 z dnia 27.05.2024 r.

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

4. Skład Zespołu kontrolującego:

- Aleksandra Szepietowska – Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Marta Kulbicka – Członek Zespołu kontrolującego.

5. Termin kontroli: 09-17.05.2024 r. oraz 12-13.06.2024 r.

6. Rodzaj kontroli: w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta/ w miejscu przechowywania dokumentów / w miejscu, w którym dostępna jest dokumentacja – po zakończeniu realizacji projektu.

7. Tryb kontroli: planowa

8. Okres objęty kontrolą: 10.12.2022 – 13.06.2024 r.

9. Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:

Lider: Gmina Michałowice Al. Powstańców Warszawy 1; 05-816 Reguły.

Partnerzy:

- Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów,
- Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków,
- Gmina Brwinów, ul. Kościuszki 4a, 05-840 Brwinów,
- Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
- Gmina Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05830 Nadarzyn.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentowali:

Beneficjenta:

- Małgorzata Pachecka – Wójt Gminy Michałowice,
- Anna Fabisiak – Zastępca Wójta Gminy Michałowice.

Partnerów:

- Lucjan Krzysztof Chrzanowski – Prezydent Miasta Żyrardowa,
- Piotr Bąk – Prezydent Miasta Pruszkowa,



- Sławomir Walendowski – Zastępca Burmistrza Gminy Brwinów,
- Norbert Cegliński – Zastępca Burmistrza Grodziska Mazowieckiego,
- Piotr Leśniewski – Skarbnik Gminy Grodzisk Mazowiecki,
- Dariusz Zwoliński – Wójt Gminy Nadarzyn.

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

- Daniel Kowalski – Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych,
- Przemysław Walczuk – Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej,
- Kinga Niedźwiecka- Reszczyk – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych,
- Joanna Strzelecka – Kierownik Referatu Budżetu i Finansów,
- Grażyna Ginalska – Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych.

Partnerzy:

Miasto Żyrardów:

- Beata Tylutki – Dyrektor w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Żyrardowa,
- Agnieszka Rdest – Dyrektor w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Żyrardowa,
- Marek Pokora – Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Żyrardowa,
- Andrzej Kuciński – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Żyrardowa,
- Monika Gipsiak – Główny Specjalista w Wydziale Budżetowo-Finansowym Urzędu Miasta Żyrardowa.

Gmina Miasto Pruszków:

- Sylwia Siara – Inspektor Wydziału Finansów i Budżetu,
- Piotr Pacyna – Główny Inspektor Wydziału Inwestycji,
- Monika Gołędzinowska – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju.

Gmina Brwinów:

- Katarzyna Lewandowska – Kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych,
- Urszula Wróbel – Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów,
- Halina Bąk – Kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych,
- Agnieszka Kiełbowska – Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowo-Podatkowego.

Gmina Grodzisk Mazowiecki:

- Adam Nagat – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Urzędu,
- Anita Rusin-Paterek – Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Urzędu,
- Stanisław Śpica – Kierownik Referatu Księgowości i Budżetu w Wydziale Finansowym,
- Szymon Gawarecki – Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych,
- Joanna Szymańska-Kwiatkowska – Główny Specjalista w Wydziale inwestycji i Funduszy Zewnętrznych.

Gmina Nadarzyn:

- Beata Olszewska – Skarbnik Gminy Nadarzyn,
- Anna Gutowska – Kierownik Referatu Inwestycji,
- Marta Ciarka – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych.

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

- Priorytet IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną;
- Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza;
- Poddziałanie 4.3.2 – Mobilność miejska w ramach ZIT;
- Nazwa projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”
- Numer umowy RPMA.04.03.02-14-i344/20-00.

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Informacją o kontroli oraz Upoważnieniami nr 147/24 z dnia 22.04.2022 r., nr 179/24 z dnia 27.05.2024 r. kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zgodnie z informacją o kontroli zakresem kontroli była weryfikacja rzeczowej oraz finansowej realizacji projektu w tym weryfikacja prawidłowości udzielenia zamówień. W ramach kontroli na zakończenie realizacji Projektu w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta/ w miejscu przechowywania dokumentacji, przeprowadzone zostały w szczególności następujące czynności kontrolne:

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

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

100% dokumentacji odnoszącej się do obszarów wskazanych w zakresie kontroli, którą udostępniono poprzez link <https://chmura.michalowice.pl/index.php/s/6XMZzonx7Lg2ajl>

Kontrolą objęto 100% dokumentów finansowych ujętych w dotychczas nieskontrolowanych wnioskach o płatność. Poprzednia kontrola odbyła się w terminie 16.11-09.12.2022 r. Podczas poprzedniej kontroli weryfikacji poddano wnioski o płatność nr 1-13.

Do dnia rozpoczęcia niniejszej kontroli zostały zweryfikowane przez MJWPU nw. zamówienia publiczne zgodnie z przedstawionym Harmonogramem zamówień publicznych w ramach projektu (dalej: Hz):

1. Hz poz. 1 Przebudowa i budowa ul. Karolińskiej w Otrębusach (Brwinów) sygnatura zamówienia ZP.271.21.2022, umowa nr 272.57.2022 zawarta w dniu 07.04.2022 r.
 - a/ Aneks 1 z dnia 09.09.2022 r.
 - b/ Aneks 2 z dnia 28.09.2022 r.
2. Hz poz. 2 Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W sygnatura zamówienia ZP.271.73.2021, umowa nr ZP.272.73.2021 zawarta w dniu 07.09.2021 r.
3. Hz poz. 3 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania: „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

- wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W sygnatura zamówienia ZP.271.91.2021, umowa nr ZP.272.91.2021 zawarta w dniu 20.10.2021 r.
4. Hz poz. 5 Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Zieloną a Al. Powstańców Warszawy wraz z wykonaniem oświetlenia w Gminie Michałowice sygnatura zamówienia ZP.271.1.7.2021, umowa nr UG/GK/1005/2021 zawarta w dniu 09.07.2021 r.
 5. Hz poz. 6 Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Michałowice) sygnatura zamówienia ZP.271.2.96.2020, umowa nr UG/GK/394/2021 zawarta w dniu 22.03.2021 r.
a/ Aneks 1 z dnia 29.06.2022 r.
 6. Hz poz. 7 Przebudowa ul. Al. Topolowej w Michałowicach w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej wraz z oświetleniem sygnatura zamówienia ZP.271.2.62.2020, umowa nr UG/GK/1950/2020 zawarta w dniu 11.12.2020 r.
a/ Aneks 1 z dnia 15.06.2021 r.
 7. Hz poz. 12 Budowa ścieżki rowerowej w Młochowie wraz z oświetleniem (od SP Rusiec do trasy S8) w ramach ZIT (Nadarzyn) sygnatura zamówienia ZPiFZ.271.22.2021, umowa nr 272.47.2022 zawarta w dniu 11.01.2022 r.
 8. Hz poz. 14 Budowa ul. Działkowej w Pruszkowie i Parzniewie na odcinku od tunelu do ul. Dębowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni ulicy Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej sygnatura zamówienia WSR.271.55.2020, umowa nr WRI.272.2.19.2020 zawarta w dniu 29.07.2020 r.
a/ Aneks 1 z dnia 07.12.2020 r.
b/ Aneks 2 z dnia 18.12.2020 r.
c/ Aneks 3 z dnia 12.02.2021 r.
 9. Hz poz. 15 Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki (Pruszków) sygnatura zamówienia WSR.271.113.2020, umowa nr WRI.272.2.2.2021 zawarta w dniu 10.03.2021 r.
a/ Aneks 1 z dnia 04.05.2021 r.
b/ Aneks 2 z dnia 14.09.2021 r.
c/ Aneks 3 z dnia 17.12.2021 r.
d/ Aneks 4 z dnia 20.12.2021 r.
e/ Aneks 5 z dnia 01.04.2022 r.
 10. Hz poz. 16 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Groblowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oświetleniem sygnatura zamówienia WSR.271.18.2022, umowa nr WRI.272.2.6.2022 zawarta w dniu 27.06.2022 r.
a/ Aneks 1 z dnia 05.08.2022 r.
b/ Aneks 2 z dnia 15.09.2022 r.
c/ Aneks 3 z dnia 24.10.2022 r.
 11. Hz poz. 18 Budowa tras rowerowych – Etap III (Żyrardów) sygnatura zamówienia ZP.271.2.44.2021.MP, umowa nr ZP.271.2.44.1.2021 zawarta w dniu 24.02.2022 r.; umowa nr ZP.271.2.44.2.2021 zawarta w dniu 21.03.2022 r.
 12. Hz poz. 19 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie sygnatura zamówienia ZP.271.2.7.2022.MP, umowa nr ZP.271.2.7.2022 zawarta w dniu 22.04.2022 r.

13. Hz poz. 20 Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową tras rowerowych - Etap III (Żyrardów) sygnatura zamówienia ZP.271.2.5.2022.MP, umowa nr ZP.271.2.5.1.2022 r. zawarta w dniu 14.03.2022 r.
14. Hz poz. 21 Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, mostowej, elektrycznej i hydrotechnicznej nad budową trasy rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowińskiej (Żyrardów) sygnatura zamówienia ZP.271.2.17.2022.MP, umowa nr ZP.271.2.17.2022 zawarta w dniu 26.05.2022 r.

CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Pouczenie o prawach stron

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

1. Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu

W dniu 10.08.2021 r. została zawarta umowa nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa a Beneficjentem – Gminą Michałowice reprezentowaną przez panią Małgorzatę Pachecką – Wójta Gminy Michałowice. Do umowy zawarto aneksy:

- nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-01 w dniu 15.12.2021 r.,
- nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-02 w dniu 29.06.2022 r.,
- nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-03 w dniu 28.03.2023 r.,
- nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-04 w dniu 20.04.2023 r.,
- nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-05 w dniu 21.07.2023 r.,
- nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-06 w dniu 28.08.2023 r.,
- nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-07 w dniu 14.12.2023 r.,
- nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-08 w dniu 22.02.2024 r.

Termin rzeczowej i finansowej realizacji projektu zgodnie z aneksem nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-06: od 29.07.2020 do 31.08.2023 r.

2. Cel projektu

Głównym celem projektu jest rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowiska systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów.

Projekt przyczynia się do zmniejszania emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych ze źródeł liniowych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy na obszarze gmin południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Działania w projekcie stanowią „inwestycje z zakresu przesunięcia międzygałęziowego ruchu odbywanego za pomocą motoryzacji indywidualnej na rzecz ruchu niezmotoryzowanego i komunikacji zbiorowej”, wskazane w opisie celu działania 4.3.

Oprócz celu głównego zostały określone następujące cele pośrednie:

1. Poprawa jakości środowiska naturalnego, w tym niższa emisja zanieczyszczeń powietrza oraz poprawa klimatu akustycznego poprzez zmniejszenie natężenia hałasu.

2. Zmniejszenie liczby samochodów osobowych w systemie transportowym, poprawa wydolności układu drogowego.
3. Integracja różnych środków transportu. Budowa tras rowerowych w projekcie łączy 14 przystanków autobusowych oraz 1 zintegrowany węzeł przesiadkowy w Brwinowie.

Na potwierdzenie Beneficjent przedstawił oświadczenie ze wskazaniem nazw przystanków:

Brwinów:

- Otrębusy WKD w Otrębusach,
- Zintegrowane centrum przesiadkowe WKD Otrębusy,

Grodzisk Mazowiecki:

- Grodzisk Mazowiecki ul. Szwedzka (linia nr 15 i 25),
- Wólka Grodziska, ul. Zachodnia (linia 25),
- Kozery, ul. Główna (linia 25),
- Kraśnicza Wola nr 32a (linia 25),
- Chrzanów Mały, ul. Deserowa (linia nr 26),

Michałowice:

- Reguły WKD w Regułach (linia 61),
- Michałowice ul. Spacerowa w Michałowicach (linia 61),

Nadarzyn:

- Osiedle Belina (linia 733) w Młochowie,

Pruszków:

- Akacyjowa 01 Pruszków,
- Przejazdowa 01 Pruszków,

Żyrardów:

- na ul. Parkingowej w Żyrardowie, przystanek „Parkingowa”,
 - na ul. M. Nietrzebki w Żyrardowie, przystanek „M. Nietrzebki”,
 - przy ul. Ziołowej w Żyrardowie, przystanek „Ziołowa”.
4. Wzrost znaczenia komunikacji rowerowej w codziennym korzystaniu ze środków transportu.
 5. Ogólna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Realizacja projektu spowoduje, że ruch rowerowy zostanie odseparowany od ruchu samochodów i przeniesiony na trasy rowerowe, w długim okresie czasu należy oczekiwać zmniejszenia ruchu samochodowego na rzecz przemieszczania się rowerem, zmniejszeniu ulegnie ilość wypadków z udziałem rowerzystów.

3. Rzeczowa realizacja projektu

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Biorą w nim udział:

- Gmina Michałowice, Al. Powstańców Warszawy 1; 05-816 Reguły - Lider
- Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów - Partner
- Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki - Partner
- Gmina Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn - Partner
- Gmina Miasto Pruszków, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków - Partner
- Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II 1; 96-300 Żyrardów – Partner

W ramach projektu realizowane były następujące zadania:

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

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

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

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

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

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli wszystkie zadania zostały zakończone, a wniosek o płatność końcową zatwierdzony.

Z uwagi na zakres kontroli Zespół kontrolujący dokonał oględzin ścieżek niepoddanych oględzinom podczas kontroli nr 1 tj.:

- w dniu 10.05.2024 r. :

1. ścieżki rowerowej o długości 160 m i szerokości 2,15 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem elementów stałej organizacji ruchu dla ścieżki rowerowej przy ul. Karolińskiej w **Otrębusach**. Przy ścieżce rowerowej powstała infrastruktura towarzysząca, tj. niecka chłonna oraz punkt samoobsługi naprawczej/ punkt odpoczynku dla rowerzystów.

2. ciągu pieszo-rowerowego w **Michałowicach**:

a/ ścieżkę rowerową w ul. Szkolnej w Michałowicach na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Kolejowej oraz ścieżkę pieszo-rowerową w rejonie skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Kolejową o łącznej długości ok. 0,749 km,

b/ ścieżkę rowerową w ul. Szkolnej w Michałowicach na odcinku od skrzyżowania z Aleją Topolową do ul. Kolejowej o długości ok. 0,115 km.

- w dniu 14.05.2024 r. oględzinom poddano wybudowaną ścieżkę rowerową na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowińskiej w **Żyrardowie** o długości ok. 1 104 m i szerokości 2,0 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu ścieżki rowerowej oraz w ramach infrastruktury towarzyszącej budowę kładki pieszo-rowerowej z tarasem widokowym dla rowerzystów, budowę oświetlenia ścieżki rowerowej i przejścia dla pławów.

Przy ścieżkach zamontowano po 2 tablice pamiątkowe (na początku i końcu ścieżki rowerowej), które zawierają wszystkie wymagane elementy (informacje oraz logotypy).

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

3.1. Weryfikacja dokumentów dotyczących rzeczowej realizacji projektu

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

Kontrolę przeprowadzono w szczególności na podstawie następujących dokumentów:

- Protokół końcowego odbioru robót dla zadania 2 do umowy nr 272.57.2022 z dnia 19.09.2022 r. (Hz poz. 1),
- Protokół końcowego odbioru robót do umowy nr ZP.271.73.2021 z dnia 30.11.2022 r. (Hz poz. 2),
- Protokół końcowego odbioru robót do umowy nr ZP.271.73.2021 z dnia 30.11.2022 r. (Hz poz. 3),
- Protokół odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych do umowy nr UG/GK/1005/2021 z dnia 09.07.2021 r. (Hz poz. 5),
- Protokół odbioru wykonanych robót końcowy do umowy nr UG/GK/394/2021 z dnia 30.08.2021 r. (Hz poz. 6),
- Protokół odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych do umowy nr UG/GK/1950/202 z dnia 25.06.2021 r. (Hz poz. 7),

- Protokół końcowego odbioru wykonanych robót budowlanych do umowy nr UG/GK/396/2022 z dnia 09.06.2022 r. (Hz poz. 9),
- Protokół końcowego odbioru wykonanych robót budowlanych do umowy nr UG/GK/804/2021 z dnia 13.10.2021 r. (Hz poz. 10),
- Protokół przekazania dokumentacji projektowej z dnia 11.12.2020 r. (Hz Poz. 11),
- Protokół odbioru końcowego robót do umowy nr 272.47.2022 z dnia 05.04.2022 r. (Hz poz. 12),
- Protokół końcowy do umowy nr WRI.272.2.19.2020 z dnia 30.04.2021 r. (Hz poz. 14),
- Protokół końcowy do umowy nr WRI.272.2.2.2021 z dnia 27.06.2022 r. (Hz poz. 15),
- Protokół końcowy do umowy nr WRI.272.2.6.2022 z dnia 30.11.2022 r. (Hz poz. 16),
- Protokół odbioru końcowego robót spisany dnia 14 lipca 2022 r. do umowy nr ZP.271.2.44.1.2.2021 (Hz poz. 18),
- Protokół odbioru końcowego robót spisany dnia 1 września 2022 r. do umowy nr ZP.271.2.44.2.2.2021 (Hz poz. 18),
- Protokół odbioru końcowego robót spisany dnia 12 czerwca 2023 r. do umowy nr ZP.271.2.7.2022 (Hz poz. 19),
- Protokół odbioru końcowego robót spisany dnia 12 czerwca 2023 r. do umowy nr ZP.271.2.7.2022 (Hz poz. 21).

4. Stan realizacji wskaźników projektu

4.1. Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość wskaźnika	Wartość osiągnięta do czasu kontroli	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika
Długość wybudowanych dróg dla rowerów	km	12,17	12,17	Protokoły odbioru
Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji	%	0	0	Inwestycja w Gminie Grodzisk Mazowiecki realizowana była w obszarze rewitalizacji. Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji wyniósł 0,000017%. Źródło danych: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki 2014-2020 (Aktualizacja) przyjęty Uchwałą nr 465/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2017r., podobszar VI Łąki. Pow. obszaru rewitalizacji to 12.450.000 m ² , powierzchnia drogi rowerowej to 2,175 m ² .

4.2. Wskaźniki rezultatu

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT Typ projektów Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa w ramach tego konkursu występują jedynie wskaźniki produktu.

5. Finansowa realizacja projektu

5.1. Wydatki w ramach Umowy o dofinansowanie

Wartość ogółem (zł) – 24 367 932,59.

Wydatki kwalifikowane (zł) – 24 045 325,94.

Wartość dofinansowania (zł) – 19 236 260,75,

Wkład UE (zł) – 19 236 260,75,

% dofinansowania – 79,99.

5.2. Wydatki rozliczone w ramach realizacji projektu

Wartość ogółem (zł) – 24 367 932,59,

Wydatki kwalifikowane (zł) – 24 045 325,94,

Wartość dofinansowania (zł) – 19 236 260,75,

Wkład UE (zł) – 19 236 260,74.

5.3. Wnioski o płatność

Skontrolowano wydatki przedstawione przez beneficjenta we wnioskach o płatność do dnia rozpoczęcia kontroli:

Numer wniosku o płatność	Za okres do	Rodzaj wniosku
RPMA.04.03.02-14-1344/20-014	2022-11-29	Wniosek o refundację/ rozliczający zaliczkę/ sprawozdawczy
RPMA.04.03.02-14-1344/20-015	2023-03-30	Wniosek o refundację/ sprawozdawczy
RPMA.04.03.02-14-1344/20-016	2023-08-31	Wniosek o refundację/ sprawozdawczy/ końcowy

5.4. Dokumenty rozliczone w projekcie

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

Lp z WoP	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Numer kontraktu	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	wkład własny	Nr wniosku
1	S22/11/0004	2022-11-15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie	ZP.271.2.7.2 022	1 353 734,84	1 100 597,43	1 353 734,84	1 082 987,88	270 746,96	RPMA.04.03.02-14-1344/20-014
1	0007/12/22/S	2022-12-01	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W	ZP.272.73.20 21	876 239,89	712 390,15	436 634,89	349 307,91	526 931,98	RPMA.04.03.02-14-1344/20-015
2	07/11/2022	2022-11-30	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania "Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Matejki (DW579) , drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Bałtyckiej/ Wspólnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi 1509W" (zadania A,B,C,D,E,F) .	ZP.272.91.20 21	7 051,59	5 733,00	7 051,59	5 641,27	1 410,32	
3	3/9/2022	2022-09-08	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Grobłowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oświetleniem	WRI.272.2.6. 2022	280 408,18	227 974,13	266 387,77	213 110,21	67 297,97	
4	1/10/2022	2022-10-03	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Grobłowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oświetleniem	WRI.272.2.6. 2022	426 988,13	347 144,82	405 638,72	324 510,97	102 477,16	
5	14/11/2022	2022-11-30	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Grobłowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oświetleniem zgodnie	WRI.272.2.6. 2022	523 027,49	425 225,60	496 876,11	397 500,89	125 526,60	
6	S22/12/0011	2022-12-21	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie	ZP.271.2.7.2 022	1 343 991,49	1 092 676,01	1 343 991,49	1 075 193,19	268 798,30	
7	16/12/2022	2022-12-21	Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: drogowej, mostowej, elektrycznej i hydrotechnicznej nad budową trasy rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej.	ZP.271.2.17. 2022	35 482,67	28 847,70	35 482,67	28 386,14	7 096,53	
8	S23/03/0006	2023-03-20	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie na podstawie umowy nr ZP.271.2.7.2022 z dn. 22.04.2022 r. (płatność częściowa)	ZP.271.2.7.2 022	1 358 488,63	1 104 462,30	1 358 488,63	1 086 790,90	271 697,73	

1	S22/07/0006	2022-07-19	Przebudowa i budowa ul. Karolińskiej w Otrębusach na podstawie umowy nr 272.57.2022 z dnia 07.04.2022 r. (rozliczenie częściowe)	272.57.2022	822 870,00	669 000,00	54 120,00	43 296,00	779 574,00
2	3/8/2021	2021-08-02	Wykonanie ścieżki rowerowej w ulicy Szkolnej w Michałowicach zgodnie z umową numer UG/GK/804/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r - faktura przejściowa	UG/GK/804/2021	122 848,89	99 877,15	122 848,89	98 279,12	24 569,77
3	5/9/2021	2021-09-07	Wykonanie ścieżki rowerowej w ulicy Szkolnej w Michałowicach	UG/GK/804/2021	226 597,37	184 225,50	226 597,37	181 277,91	45 319,46
4	5/10/2021	2021-10-13	Wykonanie ścieżki rowerowej w ulicy Szkolnej w Michałowicach	UG/GK/804/2021	170 310,90	138 464,15	170 310,90	136 248,73	34 062,17
5	4/5/2022	2022-05-09	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej poprzez wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Al. Topolowej w Michałowicach, gm. Michałowice	UG/GK/396/2022	190 178,48	154 616,65	128 886,59	103 109,27	87 069,21
6	6/6/2022	2022-06-10	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej poprzez wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Al. Topolowej w Michałowicach, gm. Michałowice	UG/GK/396/2022	249 759,50	203 056,50	194 963,98	155 971,19	93 788,31
7	2/06/2023	2023-06-12	Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: drogowej, mostowej, elektrycznej i hydrotechnicznej nad budową trasy rowerowej	ZP.271.2.17.2022	27 330,72	22 220,10	27 330,72	21 864,57	5 466,15
8	S23/06/0005	2023-06-13	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie na podstawie umowy nr ZP.271.2.7.2022 z dn. 22.04.2022 (płatność końcowa)	ZP.271.2.7.2022	1 787 104,38	1 452 930,39	1 787 104,38	1 429 683,51	357 420,87
9	ADR/66/6/2022	2022-12-05	Wykonanie projektu graficznego -realizacja, dostawa i montaż tablic informacyjnych-pamiątkowych tab. wym. 80*120 cm - 2 szt. tab. 57,4*42,1cm - 2 szt.	WI.7013.33.1.22	5 658,00	4 600,00	3 202,00	2 561,60	3 096,40

RPMA.04.03.02-14-1344/20-013

Weryfikowane oryginały dokumentów zostały opatrzone pieczętką „Skontrolowano” wraz z datą. 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 samych wydatków w różnych projektach.

Nie stwierdzono finansowania wydatków rozliczanych w przedmiotowym projekcie w innym działaniu lub programie.

Zgodnie ze złożonym podczas kontroli oświadczeniem dla ww. wniosków o płatność nie występują faktury korygujące.
Zgodnie ze złożonym podczas kontroli oświadczeniem dla ww. wniosków o płatność nie występują duplikaty faktur.
Zespół kontrolujący potwierdził faktyczne poniesienie wydatków w ramach projektu.
Faktura nr 14/11/2022 z dnia 30.11.2022 r. dotycząca kontraktu nr WRI.272.2.6.2022 zgodnie z przedstawionym przez Gminę Miasto Pruszków oświadczeniem została omyłkowo opłacona z konta podstawowego Urzędu Miasta Pruszkowa. Następnie została zrefundowana z konta dedykowanego dla projektu.

5.5. Wyodrębnione konta bankowe

Zespół kontrolujący zweryfikował czy beneficjent prowadzi wyodrębnione dla projektu rachunki bankowe.
Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia czy płatności były realizowane z konta Projektu.

Lider oraz partnerzy projektu wyodrębnili konta bankowe przeznaczone dla środków służących realizacji projektu:

1. Gmina Michałowice - rachunek nr

- 88 8004 0002 0009 0623 0063 oraz 18 8004 0002 2007 0009 0623 0062 – zgodnie z Umową nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-00 z dnia 10.08.2021 r.

- 34 8004 002 2007 0009 0623 0065 – wskazany w Umowie o dofinansowanie, 17 1560 0013 2974 3402 9000 0036 wskazany w aneksie nr 8,

2. Miasto Żyrardów - rachunek nr 75 1020 1042 0000 8002 0458 4811 oraz 28 1020 1042 0000 8602 0458 4878,

3. Gmina Miasto Pruszków - rachunek nr 40 1240 6292 1111 0011 0561 4318,

4. Gmina Brwinów - rachunek nr 05 9291 0001 0097 6738 2000 0760,

5. Gmina Grodzisk Mazowiecki - rachunek nr 84 1240 6494 1111 0011 0556 7731,

6. Gmina Nadarzyn

W Umowie o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-00 z dnia 10.08.2021 r. wskazano:

- 80 8002 0004 0050 0183 2030 0062 oraz

- 33 8002 0004 0050 0193 2030 0063.

W Aneksie nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-02 z dnia 29.06.2022 r. wskazano:

- 49 1020 1042 0000 8002 0482 2153 oraz

- 32 1020 1042 0000 8202 0482 1973.

W Aneksie nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-03 z dnia 28.03.2023 r. wskazano:

- 49 1020 1042 0000 8002 0482 2153 oraz

- 84 1240 6494 1111 0011 0556 7731.

W złożonym przez Lidera oświadczeniu dotyczącym rachunków bankowych prowadzonych w ramach projektu z dnia 17.05.2024 r. wskazano dla Gminy Nadarzyn konto nr 32 1020 1042 0000 8202 0482 1973.

Podczas kontroli Beneficjent przedstawił pismo Gminy Michałowice znak FZ.042.43.2022 z dnia 25.03.2022 r. zaadresowane do Dyrektora MJWPU z prośbą o zmianę numerów rachunków bankowych dla Partnera – Gminę Nadarzyn. Załączone zostało potwierdzenie otwarcia rachunków w PKO SA (18.02.2022 r.). Nowe rachunki wskazane w piśmie to:

- 49 1020 1042 0000 8002 0482 2153 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza (...) – Etap III – zaliczka oraz

- 32 1020 1042 0000 8202 0482 1973 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza (...) – Etap III - refundacja.

W wyniku ww. pisma Aneksem nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-02 z dnia 29.06.2022 r. zostały wprowadzone zmiany w zakresie nr rachunków bankowych.

Na prośbę Zespołu kontrolującego Beneficjent złożył oświadczenie w dniu 27.05.2024 r., w którym przedstawił historię zmian numerów rachunków bankowych. Do pierwotnej umowy o dofinansowanie zgłoszono następujące numery kont bankowych:

- 60 8002 0004 0050 0183 2030 0062 oraz

- 33 8002 0004 0050 0193 2030 0063.

Występuje zatem rozbieżność pomiędzy oświadczeniem Partnera a zapisami Umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z Oświadczeniem Partnera w dniu 28.02.2022 r. przekazano do Lidera projektu informację o zmianach w numerach kont na następujące:

- 49 1020 1042 0000 8002 0482 2153 oraz

- 32 1020 1042 0000 8202 0482 1973.

W wyniku ww. pisma Aneksem nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-02 z dnia 29.06.2022 r. zostały wprowadzone zmiany w zakresie nr rachunków bankowych.

W oświadczeniu wskazano, że Gmina Nadarzyn nie zgłaszała innych zmian dotyczących rachunków bankowych, natomiast w Aneksie nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-03 z dnia 28.03.2023 r. nastąpiła zmiana.

Gmina Nadarzyn w ramach przedmiotowego projektu rozliczyła 3 faktury, w tym 2 w ramach kosztów kwalifikowalnych: 0011/04/22/S i 32/06-2022 opłaconych z konta nr 32 1020 1042 0000 8202 0482 1973.

Nie stwierdza się nieprawidłowości w tym zakresie, a powyższe uznaje się jedynie za omyłkę pisarską.

Skontrolowane płatności były realizowane z kont projektu.

5.6. Wyodrębniona ewidencja księgowa

Beneficjent oraz Partnerzy prowadzą wyodrębnioną ewidencję księgową na podstawie:

- Zarządzenia nr 181/2021 Wójta **Gminy Michałowice** z dnia 31.08.2021 r. Ewidencja księgowa dla operacji związanych z projektem została wyodrębniona poprzez nadanie kontom analitycznym nazwy projektu.

- Zarządzenia Nr 709/2014 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla **Gminy Miasta Żyrardów** oraz Zarządzenia Nr 710/2014 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej, instrukcji kasowej oraz instrukcji druków ścisłego zarachowania.

- Zarządzenie nr 96/2019 Prezydenta **Miasta Pruszkowa** z dnia 23.05.2019 r. W ramach projektu został wyodrębniony rejestr o nazwie „Ścieżki rowerowe etap III”.

- Zarządzenie nr 1.2022 Burmistrza **Gminy Brwinów** z dnia 03.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, w tym zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Brwinów, zasad rachunkowości oraz planu kont dla organu podatkowego, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnej oraz instrukcji kasowej.

- Zarządzenie 258/2013 z dnia 06.05.2013 r. Burmistrza **Grodziska Mazowieckiego** w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, w szczególności z procedurą FN-4 Instrukcja zasad rachunkowości projektów dofinansowanych z UE.

- Zarządzenie nr 109/2018 z dnia 04.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i urzędu **Gminy Nadarzyn**.

5.7. Kwalifikowalność VAT

Wniosek o dofinansowanie zakłada kwalifikowalność VAT.

Beneficjent (zarówno lider projektu jak i partnerzy) są czynnymi podatnikami VAT.

Elementy zakupione w ramach projektu nie służą do prowadzenia działalności gospodarczej. Beneficjent nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i/lub usług w związku z realizacją projektu.

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 (oraz po jego zakończeniu – o ile dotyczy) zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską (UE), zgodnie z wymogami wskazanymi w:

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

Podczas kontroli odnotowano następujące działania informacyjno-promocyjne:

1. Gmina Michałowice:

- w miejscach realizacji projektu umieszczone zostały tablice informacyjne,
- dokumentacja dotycząca realizowanego projektu była oznaczona właściwymi logotypami,
- w Urzędzie Gminy Michałowice umieszczone zostały tablice informacyjne,
- Zamieszczono informację o realizacji projektu na stronie internetowej Beneficjenta:
<https://www.michalowice.pl/dla-mieszkanow-i-inwestorow/projekty-z-dofinansowanie-m/2021-rok-dofinansowania>

2. Miasto Żyrardów:

- w miejscach realizacji projektu umieszczone zostały tablice informacyjne,
- na budynku Urzędu Miasta Żyrardowa umieszczona została tablica informacyjna,
- zamieszczono informacje o realizacji projektu na stronie internetowej Partnera:
<https://www.zyrardow.pl/edukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-w-gminach-poludniowo-zachodniej-czesci-warszawskiego-obszaru-funkcjonalnego-poprzez-budowe-zintegrowanego-systemu-tras-rowerowych-etap-iii/>
- <https://www.zyrardow.pl/powstal-kolejny-ciag-pieszorowerowy/>
- <https://www.zyrardow.pl/inwestycje-miejskie-nie-zwalniają-tempa/https://www.zyrardow.pl/sciezka-rowerowa-wokol-zalewu-zyrardowskiego-staje-sie-faktem/>
- <https://www.zyrardow.pl/inwestycje-miejskie-nie-zwalniają-tempa/>
- <https://www.zyrardow.pl/rozpoczela-sie-budowa-kolejnych-drog-rowerowych/>
- <https://www.zyrardow.pl/inwestycje-w-drogi-parkingi-sciezki-rowerowe-zabytkowe-budynki-i-podworka/>
- <https://www.zyrardow.pl/juz-niedlugo-przejedziemy-rowerem-nad-brzegiem-zalewu/>
- <https://www.zyrardow.pl/dobiegaja-konca-dwie-miejskie-inwestycje/>
- <https://www.zyrardow.pl/sciezka-rowerowa-wzdłuż-zalewu-gotowa-do-uzyciu/>

3. Miasto Pruszków

- w miejscach realizacji projektu umieszczone zostały tablice informacyjne,
- zamieszczono informację o realizacji projektu na stronie internetowej Partnera: <https://www.pruszkow.pl/directory/redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-w-gminach-poludniowo-zachodniej-czesci-warszawskiego-obszaru-funkcjonalnego-poprzez-budowe-zintegrowanego-systemu-tras-rowerowych-etap-iii-2/>

4. Gmina Brwinów

- w miejscu realizacji projektu umieszczone zostały tablice informacyjne
- zamieszczono informacje o realizacji projektu na stronie internetowej Partnera: <https://www.brwinow.pl/urzedz-gminy/dotacie-i-programy-ue/202-europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego.html>

5. Gmina Grodzisk Mazowiecki

- w miejscach realizacji projektu umieszczone zostały tablice informacyjne,
- zamieszczono informację o realizacji projektu na stronie internetowej Partnera: <https://grodzisk.pl/redukcja-zanieczyszczen-etap-iii/>

6. Gmina Nadarzyn

- w miejscach realizacji projektu umieszczone zostały tablice informacyjne,
- zamieszczono informację o realizacji projektu na stronie internetowej Partnera: <https://www.nadarzyn.pl/847,rok-2021?tresc=13748>

8. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

Dokumenty dotyczące projektu, zamówień publicznych, dokumenty finansowo – księgowo, korespondencja, przechowywane są u każdego Partnera Projektu w zakresie dotyczącym danej jednostki:

1. w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice na podstawie Zarządzenia nr 250/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Michałowice,
2. w Urzędzie Miasta Żyrardowa, Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów. Partner oświadczył, że w Urzędzie Miasta Żyrardowa nie została wprowadzona instrukcja przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych przez Miasto Żyrardów.
3. w Urzędzie Miasta Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków na podstawie Zarządzenia nr 46/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przez Gminę Miasto Pruszków projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej,
4. w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Kościuszki 4a oraz ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów na podstawie Zarządzenia nr 27.2018 z dnia 30 marca 2018 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie wprowadzenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych przez Gminę Brwinów,
5. w Urzędzie Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki na podstawie Zarządzenia nr 32/2019 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określania instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki,
6. w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn na podstawie Zarządzenia nr 74/2018 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Nadarzyn.

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

Z uwagi na fakt, iż obszar zamówień objęty jest największym ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości w projekcie w ramach wszystkich już przeprowadzonych kontroli podlegało 100% rozstrzygniętych postępowań udzielonych w ramach ustawy PZP.

W niniejszej kontroli weryfikacji poddano przedłożony przez Beneficjenta *Harmonogram zamówień publicznych w ramach projektu* (wspólny dla Lidera i 5 Partnerów) oraz *Oświadczenia o zawartych umowach i aneksach do umów* (6 oświadczeń) w celu zweryfikowania ich z treścią Informacji pokontrolnych nr 1/1/RPMA.04.03.02-14-i344/20 (kontrola w dniach 16.11.2022 r. – 09.12.2022 r.) w zakresie kompletności zweryfikowanych zamówień publicznych oraz zawartych aneksów do umów.

W niniejszej kontroli poddano weryfikacji 3 aneksy do umowy z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie (Hz. Poz. 19), sygnatura postępowania: ZP.271.2.7.2022.MP. Umowa ZP.271.2.7.2022 z 22.04.2022 r. zawarta z wykonawcą ROBOKOP Grzegorz Leonowicz. Pierwotny termin realizacji zamówienia: 30.11.2022 r.

a/ Aneks 1 z dnia 29.11.2022 r.

b/ Aneks 2 z dnia 28.12.2022 r.

c/ Aneks 3 z dnia 25.04.2023 r.

1. Aneks nr 1 z 29.11.2022 r. – Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy został **wydłużony z 30.11.2022 r. do 30.12.2022 r.** zgodnie protokołem konieczności nr 1/2022 z 29.11.2022 r. na wniosek Wykonawcy z 03.11.2022 r. We wniosku wykonawca wskazał długą procedurę wyboru oferty w sumie 60 dni od składania ofert (21.02.2022 r.) do podpisania umowy (22.04.2022 r.), wystąpienie istotnych zmian w stosunku do pierwotnego projektu m.in. zmiana umocowania linii brzegowej Zalewu Żyrardowskiego oraz zmiany konstrukcji obiektu mostowego skutkujące koniecznością wykonania zamiennego projektu budowlanego i uzyskania przez Inwestora nowego pozwolenia wodno-prawnego i zamiennej Decyzji pozwolenia na budowę. Wydłużającą się procedurę uzyskania Decyzji na usunięcie drzew kolidujących z budową trasy rowerowej. Powyższe czynniki spowodowały, że część robót przypadła na okres jesienny, skutkujący skróceniem dnia pracy oraz wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zmiany terminu dokonano na podstawie § 16 ust. 1 pkt 5 umowy z wykonawcą (zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy) oraz art. 455 ust 2 ustawy Pzp (dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy).

Zmiany do umowy dokonano zgodnie § 16 ust. 1 pkt 5 umowy z wykonawcą oraz art. 455 ust 2 ustawy Pzp.

2. Aneks nr 2 z 28.12.2022 – Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy został wydłużony z **30.11.2022 r. do 31.05.2023 r.** zgodnie protokołem konieczności nr 1/2022 z 29.11.2022 r. na wniosek Wykonawcy z 03.11.2022 r.

W protokole konieczności Zamawiający wskazał, że przyjmuje argumenty przedstawione w piśmie Wykonawcy i wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 30.12.2022 r., co zostanie potwierdzone Aneksem 1. Z uwagi na fakt, że termin realizacji projektu upływał 30.12.2022 r. Zamawiający jak stwierdził, nie może przedłużyć terminu realizacji Umowy do 31.05.2023 r. Zamawiający wystąpił do Lidera Gminy Michałowice o rozpoczęcie procedury wydłużenia zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji Projektu do

30.06.2023 r., co pozwolić miało na podpisanie Aneksu nr 2 umożliwiającego kontynuację robót do 31.05.2023 r.

Zmiany terminu dokonano na podstawie § 16 ust. 1 pkt 5 umowy z wykonawcą (zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy) oraz art. 455 ust 2 ustawy Pzp (dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy).

Zmiany do umowy dokonano zgodnie § 16 ust. 1 pkt 5 umowy z wykonawcą oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Aneks nr 3 z 25.04.2023 r. zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2023 z 07.04.2023 r.

Został zmieniony częściowo zakres robót w stosunku do zakresu objętego umową oraz zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wykonania robót dodatkowych (265 415,55 zł brutto).

Zakres zmian dotyczył:

- Zmiany sposobu umocnienia brzegu zalewu, zrezygnowano z użycia tymczasowych grodzic stalowych na rzecz stałych grodzic winylowych. Jako element umocnienia skarpy bezpośrednio przy linii wody, powstać ma półka wykonana z płyt betonowych a nie z płyt ażurowych. Drewniane poręcze kładki zastąpiono trwalszymi na działanie wody i warunków atmosferycznych balustradami stalowymi.
- Wykonania chodnika przy ścieżce rowerowej, co wiąże się z wycinką drzew kolidujących, przesunięciem drenażu, wydłużenie przejść dla pławów, nadbudowa studni na istniejącym drenażu, wykonanie schodów terenowych betonowych z jednostronną balustradą stalową ocynkowaną, poszerzenie nasypu.
- Wykonanie schodów terenowych betonowych do stanowisk wędkarzy, co uwzględnił Projekt budowlany zagospodarowania terenu Zalewu Żyrardowskiego.

Zmian dokonano na podstawie § 16 ust. 2 umowy „Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zgodnie z art. 455 ustawy pzp” oraz art. 455 ust. 2 ustawy pzp (dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy).

Zmiany do umowy dokonano zgodnie § 16 ust. 2 umowy z wykonawcą oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

W czasie realizacji zamówienia nie doszło do zmiany osoby na stanowisku kierownika budowy.

Roboty budowlane zostały zakończone, co potwierdza Protokół odbioru końcowego robót z 12.06.2023 r. Wartość wykonanych robót 9 182 915,55 zł brutto.

Hz poz. 9 Wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej w Michałowicach – etap II sygnatura zamówienia ZP.271.1.9.2022, umowa nr UG/GK/396/2022 zawarta w dniu 18.03.2022 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia postępowania – ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598 ze zm.)

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej w Michałowicach
Sygnatura postępowania:	ZP.271.1.9.2022
Nazwa zamawiającego:	Gmina Michałowice REGON 013269290
Publikator:	BZP
Numer ogłoszenia	2022/BZP/00053827/01
Data wszczęcia postępowania:	10.02.2022

Tryb udzielenia zamówienia:	Tryb podstawowy bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	385 855,41 zł co stanowi równowartość 86 638,99 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	UG/GK/396/2022
Data podpisania kontraktu:	18.03.2022 r.
Nazwa wykonawcy:	Konsorcjum firm: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku i Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Expert Sp. z o.o. REGON: 010262229 NIP 521-012-82-23 REGON: 36148779000000 KRS: 000056771 NIP 9512392433
Wartość kontraktu w zł brutto:	439 937,98 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu w zł brutto:	323 850,57

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia były udostępniane na stronie internetowej <https://bip.michalowice.pl/zamowieniapubliczne/ogloszeniaprzetargow/2022/zp271192022,p354830016>

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej poprzez wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej na odcinku od ul. Kolejowej do Alei Topolowej w Michałowicach o długości ok. 115 mb. wraz z przebudową skrzyżowania.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. następujących robót: roboty przygotowawcze, wycinkę istniejących drzew roboty rozbiórkowe, w zakresie m.in.: istniejących nawierzchni jezdni, rozbiórkę ogrodzeń, rozbiórkę sieci uzbrojenia terenu oraz innych elementów zlokalizowanych w projektowanych liniach rozgraniczających, roboty ziemne w zakresie kształtowania korpusu drogowego, budowę i przebudowę jezdni drogi, budowę i przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę istniejących chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę i przebudowę odwodnienia drogi (wykonanie i przebudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym), budowę kanalizacji deszczowej, budowę podbudowy słupowej dla kablowej linii telekomunikacyjnej oraz podziemnej linii kablowej telekomunikacyjnej (kolizja istniejącej podbudowy słupowej linii telekomunikacyjnej z projektowanym układem drogowym), budowę kanału technologicznego, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zamawiający w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH opisał przedmiot zamówienia (branże: roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacyjna, kanały technologiczne) poprzez odniesienie się do polskich norm.

Zamawiający w STWiORB branży drogowej (1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych) zawarł zapis, iż „Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w Warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia”.

Plan postępowań – 2022/BZP 00022724/05/P.

Oznaczenie kod CPV:

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,
- 34922100-7 Oznakowanie drogowe,
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,
- 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego.

Zamawiający nie udzielał zamówienia w częściach.

Zamawiający przewidział szczegółowe warunki udziału w postępowaniu .

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: min. 400 000,00 zł,
- b) posiadają ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł. W przypadku ustalenia limitu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 500 000,00 zł.

Zdolność techniczna lub zawodowa:

- a) doświadczenie Wykonawcy:

Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej: 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 300,00 m² lub długości 100 mb każda z nich,

- b) dysponowania osobami:

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

- min. 1 osobę (kierownik robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
- min. 1 osobę (kierownik robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń,
- min. 1 osobę (kierownik robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- min. 2 pracowników budowlanych/operatorów maszyn budowlanych.

Zamawiający przewidział fakultatywne podstawy wykluczenia art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4-5 oraz 7-10 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł.

Zamawiający wymagał 5% zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustalił kryteria oceny ofert:

- cena brutto 60%,
- Okres gwarancji jakości 40%.

Zamawiający przewidział warunki zmiany umowy.

Termin składania ofert: 25.02.2022 r. związanie ofertą do 26.03.2022 r. (30 dni)

Termin realizacji zamówienia 130 dni (do 26-07-2022 r.)

W ramach postępowania wpłynęło 5 ofert:

- Rokom Sp. z o.o. za cenę 847 413,83 zł
- Konsorcjum firm: za cenę 439 937,98 zł
Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku i Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Expert Sp z o.o.
- ROBOKOP Grzegorz Leonowicz za cenę 472 320,00 zł
- PTHU Pacholczyk Piotr Pacholczyk za cenę 611 248,39 zł
- INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. k za cenę 668 361,31 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 ustawy Pzp.

Do umowy nie zawierano aneksów zgodnie z Oświadczeniem Gminy Michałowice (Beneficjenta).

Roboty budowlane zostały wykonane w terminie: Protokół odbioru końcowy wykonanych robót budowlanych z 09.06.2022 r.

W ramach kontroli zweryfikowano powiązania mogące stanowić konflikt interesów między Beneficjentem, osobami biorącymi udział w postępowaniu, a Wykonawcą wybranym w ramach przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. Oświadczenia zostały zweryfikowane na podstawie ogólnodostępnych systemów, a także dokumentacji źródłowej.

H2 poz. 10 Wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Szkolnej w Michałowicach – etap I sygnatura zamówienia ZP.271.1.2.2021, umowa nr UG/GK/804/2021 zawarta w dniu 11.06.2021 r.

a/ Aneks 1 z dnia 26.08.2021 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia postępowania – ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dz. U z 2019, poz. 2019 ze zm.)

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Wykonanie ścieżki rowerowej w ulicy Szkolnej w Michałowicach
Sygnatura postępowania:	ZP.271.1.2.2021
Nazwa zamawiającego:	Gmina Michałowice REGON 013269290
Publikator:	BZP
Numer ogłoszenia	2021/BZP/00047921/01
Data wszczęcia postępowania:	06.05.2021 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Tryb podstawowy bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	773 510,31 zł co stanowi równowartość 181 179,66 euro w tym wartość zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 257 836,77 zł – 60 393,22 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	UG/GK/804/2021
Data podpisania kontraktu:	11.06.2021 r.
Nazwa wykonawcy:	Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku NIP 521 012 82 23

	REGON 010262229
Wartość kontraktu w zł brutto:	519 757,16 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu w zł brutto:	519 757,16 zł

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia były udostępniane na stronie Internetowej <https://bip.michalowice.pl/zamowieniapubliczne/ogloszeniaprzetargow/2021/zp271122021,p1463858335>

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Szkolnej w Michałowicach Osiedlu poprzez wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Kolejowej o długości ok. 749 mb. w ramach zadania budżetowego – „Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. następujących robót: przygotowawczych i rozbiórkowych, w zakresie m. in.: istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników itp.; ziemnych w zakresie kształtowania korpusu ścieżki rowerowej; przebudowy jezdni ul. Szkolnej (w zakresie wyniesionej powierzchni wlotu skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Kolejową); wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej oraz ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Kolejową oraz skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. 11 Listopada; – budowy i przebudowy chodników; regulacji wysokościowej istniejących nawierzchni z kostki betonowej (zjazdy, chodniki); regulacji wysokościowej armatury powierzchniowej sieci uzbrojenia technicznego (zasuwy, włazy studni itp.); wykonanie elementów stałej organizacji ruchu oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zamawiający w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do polskich norm.

Zamawiający w STWiORB w pkt 1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych zawarł zapis, iż „Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w Warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia”.

Plan postępowania – 2021/BZP 00001971/03/P

Oznaczenie kod CPV:

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,
 - 34922100-7 Oznakowanie drogowe,
 - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 - 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- Zamawiający nie udzielał zamówienia w częściach.

Zamawiający przewidział szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
 - a) środki finansowe lub zdolność kredytowa: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 200 000,00 zł,
 - b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 300 000,00. zł. W przypadku

ustalenia limitu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 300 000,00. zł.

• Zdolność techniczna lub zawodowa:

- a) doświadczenie Wykonawcy: Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 1000,00 m²
- b) dysponowania osobami: Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie w stanie skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby:
- min. 1 osobę (kierownik robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
 - min. 1 osobę do obsługi maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. z2018 poz. 583) – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych,
 - min. 1 osobę do obsługi koparko-ładowarki posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. z2018 poz. 583) - uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki lub
 - min. 1 osobę do obsługi koparki posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. z2018 poz. 583) - uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparki i
 - min. 1 osobę do obsługi ładowarki posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. z2018 poz. 583) – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora ładowarki.
- c) dysponowania sprzętem: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w celu wykonania zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w niżej wymienionym zakresie:
- samochód ciężarowy co najmniej - 1 szt.,
 - rozściełacz masy bitumicznej co najmniej - 1 szt.,
 - koparko-ładowarka co najmniej - 1 szt.,
lub
 - koparka co najmniej - 1 szt. , i ładowarka co najmniej - 1 szt.

Zamawiający przewidział fakultatywne podstawy wykluczenia art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł.

Zamawiający wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

- cena brutto 60%,

➤ Okres gwarancji jakości 40%

Zamawiający przewidział w § 13 wzoru umowy m.in. następujące warunki zmiany umowy:

„2. Strony dopuszczają zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót oraz zmian terminu na złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w szczególności spowodowane przez:

a) klęski żywiołowe;

b) niekorzystne warunki atmosferyczne (odbiegające od średnich warunków z wielolecia 2015-2020 z miesięcy kalendarzowych odpowiadających miesiącom, w którym zaistniały te warunki, takie jak np. długotrwałe lub intensywne opady, zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury, przy czym stwierdzenie tych anomalii może nastąpić wyłącznie przy uwzględnieniu danych pochodzących z ogólnodostępnych i wiarygodnych źródeł takich jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub GDDKiA), które uniemożliwiały lub znacznie utrudniały prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

c) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, której wystąpienia Strony nie mogły przewidzieć;

d) spowodowanego okolicznościami siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością oraz którym nie można zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje się za siłę wyższą: zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiałów lub urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;

e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

f) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; ZP.271.1.2.2021 „Wykonanie ścieżki rowerowej w ulicy Szkolnej w Michałowicach”

g) spowodowanego koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy,

h) konieczność wprowadzenia do Przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu umowy,

i) odmowa lub przedłużająca się procedura dotycząca wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji,

j) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót,

9. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 6, wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy”.

Termin składania ofert: do 21.05.2021 r. związanie ofertą do 19.06.2021 r. (30 dni)

Termin realizacji zamówienia 75 dni (do 24.08.2021 r.).

W ramach postępowania wpłynęło 5 ofert:

- DELTA S.A. za cenę 597 827,22 zł
- ROBOKOP Grzegorz Leonowicz za cenę 725 700,00 zł
- Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku za cenę 519 757,16 zł
- Fal- Bruk Sp. z o.o. Sp. k za cenę 675 270,00 zł
- INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. k za cenę 552 969,56 zł omyłka rachunkowa w kwocie netto

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 ustawy Pzp.

Do umowy zawarto 1 aneks zgodnie z informacją zawartą w harmonogramie zamówień publicznych oraz Oświadczeniem w sprawie zawartych umów z wykonawcami oraz aneksów.

Aneks nr 1 z 26.08.2021 r. na podstawie § 13 ust. 2 pkt 1 lit f i ust. 9 oraz na podstawie pisma wykonawcy z 03.08.2021 r. w którym zawnioskował o zmianę terminu realizacji umowy na dzień 30.09.2021 r. oraz wskazał na obostrzenia, w związku z zaistniałym stanem epidemiologicznym wpływającym na występujące utrudnienia na placu budowy, które powodują spowolnienie realizacji prac budowlanych lub ich wstrzymanie (potrzeba unikania kontaktów pracowników, praca w odległości od siebie, praca rotacyjna, praca zdalna, kwarantanna zakażonych pracowników, problemy z dostępnością materiałów budowlanych, czas oczekiwania na niektóre materiały budowlane) a także na termin przekazania terenu budowy 25 dni po podpisaniu umowy.

W Aneksie nr 1 wprowadzono zmianę „Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 110 dnia od dnia zawarcia umowy” - 29.09.2021 r.

Zmiany do umowy zostały wprowadzone zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 lit f i ust. 9 umowy z wykonawcą. oraz art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).

Na dzień kontroli Beneficjent przekazał Protokół odbioru końcowego z 13.10.2021 r. (kwota rozliczonych robót 519 757,16 zł brutto).

W ramach kontroli zweryfikowano powiązania mogące stanowić konflikt interesów między Beneficjentem, osobami biorącymi udział w postępowaniu, a Wykonawcą wybranym w ramach przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. Oświadczenia zostały zweryfikowane na podstawie ogólnodostępnych systemów, a także dokumentacji źródłowej.

10. Stosowanie zasady konkurencyjności

Zgodnie z przedstawionym Harmonogramem zamówień publicznych Beneficjent nie udzielał zamówień o wartości niższej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

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

Zgodnie z przedstawionym Harmonogramem zamówień publicznych Beneficjent nie udzielał zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

12. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej

- 1) Informacja o prawach i obowiązkach Lidera – Gmina Michałowice i Partnerów: Miasto Żyrardów, Miasto Pruszków, Gmina Brwinów, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Nadarzyn,
- 2) Oświadczenie o sposobie reprezentacji Lidera – Gmina Michałowice i Partnerów: Miasto Żyrardów, Miasto Pruszków, Gmina Brwinów, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Nadarzyn wraz z dokumentami uprawomocniającymi do reprezentacji,
- 3) Kwestionariusz kontroli,
- 4) Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowalnych,
- 5) Oświadczenie dotyczące realizacji celu szczegółowego,
- 6) Oświadczenie zbiorcze dotyczące realizacji rzeczowej i finansowej; wskaźników produktu, przeprowadzonych kontroli, korekt finansowych, rozliczonych wydatków, duplikatów faktur, faktur korygujących, terminowych płatności, ewidencji księgowej, miejsca przechowywania dokumentacji,
- 7) Wyjaśnienia Gminy Miasto Pruszków dotyczące zapłaty za fakturę z konta podstawowego Gminy,
- 8) Protokoły odbioru końcowego,
- 9) Oświadczenie dotyczące konta bankowego Lidera – Gmina Michałowice i Partnerów: Miasto Żyrardów, Miasto Pruszków, Gmina Brwinów, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Nadarzyn,
- 10) Wyjaśnienia z Gminy Nadarzyn dotyczące nr konta bankowego,
- 11) Oświadczenie dotyczące duplikatów i faktur korygujących Lidera – Gmina Michałowice i Partnerów: Miasto Żyrardów, Miasto Pruszków, Gmina Brwinów, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Nadarzyn,
- 12) Informacja dotycząca wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu Lidera – Gmina Michałowice i Partnerów: Miasto Żyrardów, Miasto Pruszków, Gmina Brwinów, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Nadarzyn,
- 13) Oświadczenie w sprawie rozliczenia podatku VAT Lidera – Gmina Michałowice i Partnerów: Miasto Żyrardów, Miasto Pruszków, Gmina Brwinów, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Nadarzyn,
- 14) Oświadczenie w sprawie przechowywania dokumentacji Lidera – Gmina Michałowice i Partnerów: Miasto Żyrardów, Miasto Pruszków, Gmina Brwinów, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Nadarzyn,
- 15) Informacja z działań informacyjno-promocyjnych Lidera – Gmina Michałowice i Partnerów: Miasto Żyrardów, Miasto Pruszków, Gmina Brwinów, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Nadarzyn,
- 16) Mapy realizacji tras rowerowych,
- 17) Wyjaśnienia dotyczące realizacji zamówienia przez Urząd Miasta Żyrardów,
- 18) Harmonogram zamówień w ramach projektu,
- 19) Dokumentacja związana z zamówieniami publicznymi,
- 20) Oświadczenie dotyczące aneksów Lidera – Gmina Michałowice i Partnerów: Miasto Żyrardów, Miasto Pruszków, Gmina Brwinów, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Nadarzyn,
- 21) Oświadczenie o niekompletności dokumentacji,
- 22) Oświadczenie o kompletności dokumentacji.

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.

Dostawy i usługi współfinansowane w ramach projektu, odnoszące się do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Roboty budowlane odnoszące się do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność zostały wykonane w zakresie wskazanym we wnioskach o płatność.

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

1.4. Wskaźniki produktu i rezultatu

Zespół kontrolujący stwierdził, iż wskaźniki produktu zostały realizowane zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie, w stopniu określonym w punkcie 4.1 niniejszej Informacji.

1.5. Finansowa realizacja projektu

Finansowa realizacja projektu została zrealizowana 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, za wyjątkiem faktury nr 14/11/2022 z dnia 30.11.2022 r. dotyczącej kontraktu nr WRI.272.2.6.2022. Zgodnie z przedstawionym przez Gminę Miasto Pruszków oświadczeniem została omyłkowo opłacona z konta podstawowego Urzędu Miasta Pruszkowa, a następnie została zrefundowana z konta dedykowanego dla projektu.

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

Potwierdzono kwalifikowalność podatku VAT w projekcie.

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 zamówień publicznych zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

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

Nie dotyczy.

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 NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono.

4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie dotyczy.

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

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

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

Jednostka kontrolowana:

z urz. WÓJTA

Anna Fabisiak
Z (Data, imię i nazwisko) nałowico

Jednostka kontrolująca:

Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista

27.06.2024

Aleksandra Szepietowska

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Główny Specjalista

27.06.2024

Marta Kulbicka

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

