



## INFORMACJA POKONTROLNA

**FEMA.03.02-IP.01-037T/24-001-INF**



Urząd Miejski w Grodzisku Maz.

24.03.2026

PP/11391.2026

### Informacje wstępne

#### — Informacje o projekcie —

**Numer kontroli:** FEMA.03.02-IP.01-037T/24-001

**Numer projektu:** FEMA.03.02-IP.01-037T/24

**Tytuł projektu:** Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego

#### — Dane beneficjenta —

**Identyfikator beneficjenta:** 5291745901

**Nazwa beneficjenta:** Gmina Grodzisk Mazowiecki

**Adres beneficjenta:** Grodzisk Mazowiecki 05-825, T. Kościuszki 12A

#### — Informacje o kontroli —

<b>Tryb kontroli:</b>	Planowa
<b>Typ kontroli:</b>	Na miejscu
<b>Rodzaj kontroli:</b>	W trakcie realizacji projektu
<b>Zespół kontrolujący:</b>	Sylwester Piłatkowski – kierownik zespołu kontrolującego, Sławomir Potwardowski – członek zespołu kontrolującego
<b>Zastosowana lista sprawdzająca:</b>	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PLANOWEJ W MIEJSCU REALIZACJI LUB W SIEDZIBIE BENEFICJENTA - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (EFRR)
<b>Wersja listy sprawdzającej:</b>	Wersja 1
<b>Planowany termin kontroli:</b>	2026-01-22 – 2026-02-19
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	2026-01-22
<b>Podmiot kontrolujący:</b>	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
<b>Podmioty kontrolowane:</b>	Powiat Pruszkowski - NIP: 5342405501 Gmina Grodzisk Mazowiecki - NIP: 5291745901 Gmina Michałowice - NIP: 5342480595 Powiat Grodziski - NIP: 5291798895 Gmina Brwinów - NIP: 5342254858
<b>Miejsca przeprowadzenia kontroli:</b>	Powiat Pruszkowski, ul. Michała Drzymały 30, 05-800 Pruszków Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 12A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Gmina Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły Powiat Grodziski, ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów



**Kontrolowane zamówienia:**

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00244049	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511W	Nr 272.30.2024
2025/BZP 00293525	PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją robót drogowych	Nr DT.022.33.202
2025/BZP 00302321	Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Kasztanowa, Zaręby i Ojrzanów oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W od 1+459,90 do km 3+222,85 w m. Zaręby oraz Ojrzanów-gm. Żabia Wola (jezdnia)	Nr DT.022.36.2025
2022/BZP 00068807/01	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej w Regułach	Nr UG/GK/463/2022
2022/BZP 00413194/01	Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie	Nr 272.152.2022
2023/BZP 00365332	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Złotej Rybki w Regułach z ulicą Dworcową w Michałowicach	Nr UG/GK/1427/2023/D
2023/BZP 00465733	Rozbudowa DP 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice	Nr WID/94/2023
2024/BZP 00278603	Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn	Nr 272.23.2024
2025/BZP 00189100	Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w drodze powiatowej nr 1509W Czubin-Milęcin	Nr 272.35.2025
2025/BZP 00316788	Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Montwiłła i ul. Osowiecka w Grodzisku Maz., Odrano Woli od ul. Sadowej do ul. Niedźwiedziej	Nr DT.022.45.2025
2025/BZP 00347982	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: „Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki realizowanych w ramach projektu (...)”	Nr ZP.272.46.2025

2025/BZP 00383643	Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki realizowanych w ramach projektu „Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach (...)”	Nr ZP.272.56.2025
2025/BZP 00523880	Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Jabłoniowa w Książenicach i w Urszulinie	Nr DT.022.79.2025
2025/BZP 00593736	PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją robót drogowych objętych zadaniem: Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Jabłoniowa w Książenicach i w Urszulinie.	Nr DT.022.33.2025
Na podstawie Sekcji 3.2.1. pkt. 2c ppkt. ii Wytucznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027	Aktualizacja dokumentacji projektowej (projektu) dla rozbudowy drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Parkową do granicy gminy Michałowice, na terenie miejscowości Pęcice oraz Sokołów, gmina Michałowice, powiat pruszkowski oraz do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad dokumentacją projektową (projektem).	Nr WID/81/2023

#### Numery kontrolowanych WoP:

FEMA.03.02-IP.01-037T/24-001-04

### 1. Wykaz skrótów

Beneficjent - podmiot określony w sekcji „Dane Beneficjenta” niniejszej informacji pokontrolnej

MJWPU – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

IP - Instytucja Pośrednicząca

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FEM 2021-2027 - Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

UoD – Umowa o dofinansowanie projektu

WoD – Wniosek o dofinansowanie projektu

WoP – Wniosek o płatność

Ustawa Pzp – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079).

### 2. Podstawa prawna

- art. 8 ust. 2 pkt 8, w zw. z art. 9 ust. 1 oraz art. 25 ust. 5 i 6 ustawy wdrożeniowej.

- Porozumienie nr 1/RF-WDW.431.14.2023.RB w sprawie realizacji FEM 2021-2027, z późn. zm.
- § 18 UoD nr FEMA.03.02-IP.01-037T/24 z dnia 25.03.2025 r.
- Upoważnienie nr 10/26 z dnia 19.01.2026 r., nr 14/26 z dnia 21.01.2026 r. oraz nr 45/26 z dnia 09.02.2026 r.

### **3. Cel kontroli**

Celem kontroli była weryfikacja prawidłowości wykorzystania środków w projekcie współfinansowanym z EFRR w ramach FEM 2021-2027. Kontrola miała na celu sprawdzenie zgodności projektu z przepisami prawa, programem, zasadami krajowymi i unijnymi oraz UoD lub decyzją o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z Informacją o kontroli oraz Upoważnieniem do jej przeprowadzenia, zakres kontroli obejmował weryfikację prawidłowości rzeczowej i finansowej realizacji projektu, w tym zgodności z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

### **4. Przedmiot kontroli**

Okres objęty kontrolą – 01.01.2022 r. (rozpoczęcie realizacji projektu) – 19.02.2026 r. (ostatni dzień kontroli).

W ramach kontroli projektu przeprowadzone zostały w szczególności następujące czynności kontrolne (w zakresie odpowiednim dla kontrolowanego projektu):

- weryfikacja realizacji usług, dostaw i robót budowlanych współfinansowanych w ramach projektu w odniesieniu do wydatków rozliczanych we WoP,
- sprawdzenie zgodności faktycznego stanu realizacji projektu z UoD, WoP oraz innymi dokumentami przekazanymi do IP,
- weryfikacja faktycznego poniesienia wydatków rozliczanych we WoP 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 WoP z oryginałami, sprawdzenie ścieżki finansowo – księgowej na podstawie dokumentów przedstawianych przez Beneficjenta, sprawdzenie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu,
- kontrola wywiązania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu,
- weryfikacja rozstrzygniętych do dnia kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą Pzp oraz zasadą konkurencyjności określoną w UoD i dokumentach programowych, obejmująca zamówienia publiczne, które nie były przedmiotem kontroli MJWPU w ramach tego projektu.

#### **Określanie próby do kontroli**

Kontrolą objęto 100% dokumentacji odnoszącej się do wydatków rozliczanych w kontrolowanych WoP w odniesieniu do rzeczowej i finansowej realizacji projektu.

Z uwagi na fakt, iż obszar przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objęty jest największym ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości w projekcie - kontroli podlega 100% rozstrzygniętych postępowań udzielonych w ramach ustawy PZP nieobjętych wcześniejszą kontrolą. W związku z powyższym skontrolowano rozstrzygnięte do dnia kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w ramach ustawy Pzp, które nie były przedmiotem kontroli MJWPU w ramach tego projektu. Jednocześnie skontrolowano rozstrzygnięte do dnia kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w ramach zasady konkurencyjności, które nie były przedmiotem kontroli MJWPU w ramach tego projektu.

## **5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne**

### **Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu**

W dniu 25.03.2025 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr FEMA.03.02-IP.01-037T/24. Do umowy zawarto aneksy: aneks nr FEMA.03.02-IP.01-037T/24-01 z dnia 30.06.2025 r. oraz aneks nr FEMA.03.02-IP.01-037T/24-02 z dnia 23.10.2025 r.

Termin realizacji projektu wskazany w umowie: 01.04.2022 r. – 31.12.2026 r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną.

Cele szczegółowe to: zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub> i PM<sub>10</sub>, zmniejszenie hałasu komunikacyjnego, zmniejszenie natężenia ruchu na terenie objętym projektem i pośrednio RWS, przesunięcie międzygałęziowe ruchu odbywanego za pomocą motoryzacji indywidualnej na rzecz ruchu rowerowego i komunikacji zbiorowej, dywersyfikacja sposobów transportu, zwiększenie spójności komunikacyjnej i transportowej województwa, poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.

W projekcie przewidziano następujące zadania:

Zadanie 1 – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej w gminie Grodzisk Mazowiecki

0% rozliczone / 0% zrealizowane.

Zadanie 2 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w powiecie grodziskim

0% rozliczone / 0% zrealizowane.

Zadanie 3 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w powiecie pruszkowskim

0% rozliczone / 0% zrealizowane

Zadanie 4 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w gminie Michałowice

90,32% rozliczone / 100,00% zrealizowane

Zadanie 5 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej w gminie Brwinów - etap I i IV

20,86% rozliczone / 20,86% zrealizowane

Zadanie 6 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej w gminie Brwinów - etap II i III

100,00% rozliczone / 100,00% zrealizowane

Zadanie 7 - Nadzór specjalistyczny - gmina Grodzisk Mazowiecki

0% rozliczone / 0% zrealizowane

Zadanie 8 - Nadzór specjalistyczny - powiat grodziski

0% rozliczone / 0% zrealizowane

Zadanie 9 - Nadzór specjalistyczny - powiat pruszkowski

0% rozliczone / 0% zrealizowane

Zadanie 10 – Koszty pośrednie

9,85% rozliczone / 9,85% zrealizowane

Kontrolujący dokonali weryfikacji dokumentów dotyczących zadań współfinansowanych w ramach projektu w odniesieniu do wydatków rozliczanych w zatwierdzonych WoP objętych zakresem kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w szczególności na podstawie następujących dokumentów: dokumenty z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, umowy, protokoły odbioru, dokumentacja zdjęciowa i finansowa.

Weryfikację przeprowadzono na podstawie dokumentów udostępnionych w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz dostępnych w systemie CST.

W dniach 18 oraz 19 lutego 2026 r. Zespół kontrolujący dokonał oględzin następujących inwestycji:

- budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej powstałego w ramach przebudowy ul. Złotej Rybki w Regułach, łączącej tę ulicę z ulicą Dworcową w Michałowicach;
- budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Lilpopa w Brwinowie, od ulicy Wilsona do ulicy Borkowej;
- budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej w ul. Młochowskiej w Żółwinie na odcinku od ul. Południowej do granicy z Gminą Nadarzyn;
- budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 4108W Brwinów – Kotowice na odcinku od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511 W.

Miejsca realizacji projektu zostało oznakowane tablicami informującymi o projekcie, które zawierały odpowiednie logotypy. Sporządzone zostały protokoły oględzin oraz dokumentacja fotograficzna, które dołączono do akt kontroli.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:** Brak

### **Ustalenie nr 2.1 Roboty budowlane**

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Złotej Rybki w Regułach z ulicą Dworcową w Michałowicach.

Umowa nr UG/GK1427/2023 z dnia 27.09.2023 r.

W dniu 07.06.2024 r. podpisano Protokół odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. Zgodnie z treścią ww. Protokołu prace zostały zakończone w dniu 26.04.2024 r. Termin umowy został dotrzymany.

Ponadto Partner – Gmina Michałowice posiada:

- Protokół częściowego odbioru – przerobowy nr 1 w okresie do 19.12.2023 r.;
- Protokół częściowego odbioru – przerobowy nr 2 w okresie do 31.03.2024 r.;
- Protokół częściowego odbioru – przerobowy nr 3 w okresie do 26.04.2024 r.

Gmina Michałowice posiada Dziennik budowy.

Gmina Michałowice posiada Zaświadczenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie z dnia 12.09.2024 r. o możliwości przystąpienia do użytkowania ww. obiektu budowlanego.

2. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108 w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511 W.

Umowa nr 272.20.2024 z dnia 14.05.2024 r.

W dniu 19.07.2024 r. podpisano Protokół końcowego odbioru robót. Zgodnie z treścią ww. Protokołu prace zostały zakończone w dniu 15.07.2024 r. Termin umowy został dotrzymany.

Partner – Gmina Brwinów posiada Dziennik budowy.

Gmina Brwinów posiada Zaświadczenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie z dnia 21.10.2024 r. o możliwości przystąpienia do użytkowania ww. obiektu budowlanego.

3. Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie.

Umowa nr 272.152.2022 z dnia 07.12.2022 r.

W dniu 10.10.2023 r. podpisano Protokół końcowego odbioru robót. Zgodnie z treścią ww. Protokołu prace zostały zakończone w dniu 02.10.2023 r. Termin umowy został dotrzymany.

Ponadto Partner – Gmina Brwinów posiada Protokół odbioru częściowego wykonanych robót (nr 1) z dnia 21.04.2023 r.

Gmina Brwinów posiada Dziennik budowy.

Gmina Brwinów posiada Zaświadczenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie z dnia 30.11.2023 r. o możliwości przystąpienia do użytkowania ww. obiektu budowlanego.

4. Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn.

Umowa nr 272.23.2024 z dnia 08.05.2024 r.

W dniu 14.10.2024 r. podpisano Protokół końcowego odbioru robót. Zgodnie z treścią ww. Protokołu prace zostały zakończone w dniu 07.10.2024 r. Termin umowy został dotrzymany.

Ponadto Partner – Gmina Brwinów posiada Protokół odbioru częściowego wykonanych robót (nr 1) z dnia 16.09.2024 r.

Gmina Brwinów posiada Dziennik budowy.

Gmina Brwinów posiada Zaświadczenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie z dnia 19.11.2024 r. o możliwości przystąpienia do użytkowania ww. obiektu budowlanego.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1:** Brak

### **Ustalenie nr 3.1 Kwestie środowiskowe**

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Złotej Rybki w Regułach z ulicą Dworcową w Michałowicach. Beneficjent w dniu 25.10.2023 r. Decyzją Nr 1518/2023 wydaną przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego uzyskał pozwolenie na budowę przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, budowa przedmiotowej drogi nie należała do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z Deklaracją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (Organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000) z dnia 06.06.2024 r. nr WPN-II.6335.29.2024.MSL oświadczone, że przedmiotowa inwestycja prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar NATURA 2000.

2. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108 w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511 W. Beneficjent w dniu 05.07.2023 r. Decyzją Nr 14/2023 wydaną przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego uzyskał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, budowa przedmiotowej drogi nie należała do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z Deklaracją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (Organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000) z dnia 29.02.2024 r. nr WPN-II.6335.23.2024.WK oświadczono, że przedmiotowa inwestycja prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar NATURA 2000.

3. Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie. Beneficjent w dniu 22.09.2022 r. Decyzją Nr 14/2022 wydaną przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego uzyskał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, budowa przedmiotowej drogi nie należała do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z Deklaracją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (Organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000) z dnia 05.03.2024 r. nr WPN-II.6335.27.2024.WH oświadczono, że przedmiotowa inwestycja prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar NATURA 2000.

4. Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn. Beneficjent w dniu 24.02.2022 r. Decyzją Nr 3/2022 wydaną przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego uzyskał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, budowa przedmiotowej drogi nie należała do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z Deklaracją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (Organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000) z dnia 13.03.2024 r. nr WPN-II.6335.34.2024.MSL oświadczono, że przedmiotowa inwestycja prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar NATURA 2000.

Realizacja projektu w zakresie objętym przedmiotową kontrolą przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska oraz zobowiązaniami Beneficjenta wskazanymi we wniosku o dofinansowanie.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1:** Brak

### **Ustalenie nr 4.1 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne**

W ramach projektu zakupiono środki trwałe.

Powyższe zostało ujęte w ewidencji środków trwałych (przyjęcie środka trwałego OT):

1. Przebudowa ulicy Złotej Rybki w Regułach związana z budową ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do ul. Dworcowej w Michałowicach – OT nr 16B z dnia 07.06.2024 r.
2. Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach – OT nr 20/IR/2025 z dnia 29.05.2025 r.
3. ul. Lilpopa w Brwinowie od ul. T.W.Wilsona do ul. Borkowej – branża drogowa – OT nr 7/IR/2024 z dnia 16.02.2024 r.

4. ul. Lilpopa w Brwinowie od ul. T.W.Wilsona do ul. Borkowej – branża sanitarna - kanalizacja – OT nr 8/IR/2024 z dnia 16.02.2024 r.
5. ul. Lilpopa w Brwinowie od ul. T.W.Wilsona do ul. Borkowej – branża oświetlenie – OT nr 9/IR/2024 z dnia 16.02.2024 r.
6. ul. Lilpopa w Brwinowie od ul. T.W.Wilsona do ul. Borkowej – branża kanał technologiczny – OT nr 10/IR/2024 z dnia 16.02.2024 r.
7. ul. Młochowska w Żółwinie- OT nr 35/IR/2024 z dnia 25.10.2024 r.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1:** Brak

### **Ustalenie nr 5.1 Ochrona danych osobowych**

Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1:** Brak

### **Ustalenie nr 6.1 Partnerzy w projekcie**

W dniu 15.03.2024 r. zostało zawarte „Porozumienie Partnerskie w sprawie współpracy samorządów na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodzkiego i pruszkowskiego” pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Brwinów, Gminą Michałowice, Powiatem Grodzkim oraz Powiatem Pruszkowskim określająca podział obowiązków pomiędzy liderem i partnerami projektu. Partnerstwo zostało utworzone zgodnie z postanowieniami ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Porozumienie Partnerskie zawiera elementy wskazane w art. 39 ust. 9 ww. ustawy. Stwierdzono na podstawie przedmiotowego Porozumienia. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem zadań i warunkami określonymi w porozumieniu o partnerstwie. Stwierdzono na podstawie złożonego i rozliczonego wniosku o płatność.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy.

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1:** Brak

### **Ustalenie nr 7.1 Wskaźniki**

Wskaźniki produktu:

1. Nazwa wskaźnika: Wspierana infrastruktura rowerowa

Wartość docelowa założona w WoD: 14,00 km

Wartość osiągnięta: 6,87 km

Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika: protokoły odbioru

2. Nazwa wskaźnika: Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Wartość docelowa założona w WoD: 175 655,00 osób

Wartość osiągnięta: 0,00 osób

Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika: dane GUS, ewidencja mieszkańców

3. Nazwa wskaźnika: Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Wartość docelowa założona w WoD: 1,00 szt.

Wartość osiągnięta: 0,00 szt.

Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika: Rejestr podpisanych umów o dofinansowanie/protokoły odbioru

Wskaźnik rezultatu:

Nazwa wskaźnika: Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej

Wartość docelowa założona w WoD: 107 500,00 użytkowników

Wartość osiągnięta: 0,00 użytkowników

Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika: raport/monitoring użytkowników/liczniki rowerzystów

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1:** Brak

### **Ustalenie nr 8.1 Księgowość - Finansowa realizacja projektu**

Wydatki w ramach Umowy o dofinansowanie:

Wartość ogółem (zł) – 44 510 491,77,

Wydatki kwalifikowane (zł) – 43 266 507,93,

Wartość dofinansowania (zł) – 17 849 202,97,

Wkład UE (zł) – 17 849 202,97,

Wydatki rozliczone w ramach realizacji projektu do dnia rozpoczęcia kontroli:

Wartość ogółem (zł) – 4 260 155,32,

Wydatki kwalifikowane (zł) – 4 260 155,32,

Wartość dofinansowania (zł) – 1 977 620,79,

Wkład UE (zł) – 1 977 620,79.

Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość rozliczeń finansowych w ramach projektu, w tym zweryfikował dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające faktyczne poniesienie wydatków oraz dostarczenie zamówionych towarów i usług w ramach projektu.

Zespół Kontrolujący zweryfikował wyodrębnienie ewidencji księgowej dla projektu.

Partner projektu – Gmina Michałowice prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu na podstawie Zarządzenia Nr 308/2022 z dnia 16.12.2022 r. Wójta Gminy Michałowice w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Michałowice.

Partner projektu – Gmina Brwinów prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu na podstawie Zarządzenia Nr 1.2022 z dnia 03.01.2022 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości, w tym zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Brwinów, zasad rachunkowości oraz planu kont dla organu podatkowego, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnej oraz instrukcji kasowej.

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.

Część faktur została opłacona z rachunku bankowego nie wskazanego w UoD, ponieważ zostały one poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie dla projektu FEMA.03.02-IP.01-037T/24, co zostało wyjaśnione na etapie weryfikacji wniosku o płatność.

Skontrolowano oryginały dowodów księgowych przedstawionych przez beneficjenta w ramach kontrolowanych WoP.

Oryginały dowodów księgowych zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR w ramach FEM 2021-2027. Dowody księgowe posiadają niezbędne opisy dotyczące kosztów kwalifikowanych.

Nie stwierdzono rozbieżności między kopiami dowodów księgowych przedłożonymi przez beneficjenta wraz z WoP a ich oryginałami.

Nie występują dowody księgowe korygujące lub duplikaty dowodów księgowych.

Finansowa realizacja projektu została zrealizowana zgodnie z UoD i WoD.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.1:** Brak

### **Ustalenie nr 9.1 Kontrole krzyżowe**

Zweryfikowano opisy dokumentów finansowo-księgowych pod kątem obecności informacji, czy dany wydatek został rozliczony z innych programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Kontrola dowodów księgowych nie stwierdziła rozliczania tych samych wydatków w różnych projektach realizowanych w ramach FEM 2021-2027.

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

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.1:** Brak

### **Ustalenie nr 10.1 Koszty pośrednie**

Wysokość rozliczonych kosztów pośrednich w weryfikowanym podczas kontroli wniosku o płatność była zgodna z umową o dofinansowanie projektu i została prawidłowo wyliczona.

Koszty pośrednie spełniają warunki kwalifikowalności zgodnie z podrozdziałem 3.12 Wytucznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

W ramach kosztów bezpośrednich nie stwierdzono finansowania wydatków stanowiących koszt pośredni projektu.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 10.1:** Brak

### **Ustalenie nr 11.1 Kwalifikowalność VAT**

Wniosek o dofinansowanie zakłada kwalifikowalność VAT.

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem oraz danymi udostępnionymi na portalu Ministerstwa Finansów, Partnerzy projektu Gmina Michałowice oraz Gmina Brwinów są czynnymi podatnikami VAT.

Wydatki poniesione w ramach projektu lub wytworzona infrastruktura nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług.

Partner projektu – Gmina Michałowice posiada indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 20.10.2025 r. w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT z przedmiotowego projektu.

Partner projektu – Gmina Brwinów posiada indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 30.01.2025 r. w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT z przedmiotowego projektu.

Partnerzy projektu Gmina Michałowice oraz Gmina Brwinów nie mają prawnej możliwości odzyskania podatku VAT z projektu.

Potwierdzono kwalifikowalność podatku VAT rozliczonego w ramach wniosku o płatność nr FEMA.03.02-IP.01-037T/24-001-04.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 11.1:** Brak

### **Ustalenie nr 12.1 Kwalifikowalność wydatków**

Wydatki rozliczane w zatwierdzonym objętym kontrolą wniosku o płatność są zgodne z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi, w tym z właściwymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków – z wyłączeniem zamówień publicznych w odniesieniu do których stwierdzono nieprawidłowości. Zespół kontrolujący potwierdził faktyczne poniesienie wydatków w ramach projektu.

Zidentyfikowano uchybienia oraz nieprawidłowości w badanym obszarze - dotyczy Ustaleń nr 18.7 oraz 19.1 .

**Ustalenie finansowe:** Tak. Dotyczy Ustaleń nr 18.7 oraz 19.1

**Szczegóły ustalenia:** Opisane przy Ustaleniach nr 18.7 oraz 19.1

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.1:** Opisane przy Ustaleniach nr 18.7 oraz 19.1

### **Ustalenie nr 13.1 Umowa/wniosek o dofinansowanie**

Projekt jest realizowany zgodnie z UoD i WoD – za wyjątkiem zamówień publicznych w odniesieniu do których stwierdzono nieprawidłowości.

Zidentyfikowano uchybienia oraz nieprawidłowości w badanym obszarze- dotyczy Ustaleń nr 18.7 oraz 19.1 .

**Ustalenie finansowe:** Tak. Dotyczy Ustaleń nr 18.7 oraz 19.1

**Szczegóły ustalenia:** Opisane przy Ustaleniach nr 18.7 oraz 19.1

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.1:** Opisane przy Ustaleniach nr 18.7 oraz 19.1

### **Ustalenie nr 14.1 Informacja i promocja**

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w UoD, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz zgodnie z Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027.

Podczas kontroli stwierdzono następujące działania informacyjno-promocyjne:

1. Informację o projekcie umieszczono na stronach internetowych Lidera i Partnerów Projektu:

- a. **Miasto i Gmina Grodzisk Maz:** <https://inwestycje.grodzisk.pl/pozyskane-dotacje/fundusze-europejskie-dla-mazowsza-na-lata-2021-2027/rozwoj-mobilnosci-miejskiej-poprzez-budowe-tras-rowerowych-w-gminach-powiatu-grodziskiego-i-pruszkowskiego/>;
- b. **Gmina Brwinów:** <https://www.brwinow.pl/urząd-gminy/dotacje-i-programy-ue/202-europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego.html>;
- c. **Gmina Michałowice:** <https://www.michalowice.pl/dla-mieszkanow-i-inwestorow/projekty-z-dofinansowaniem/2025-rok-dofinansowania>;
- d. **Powiat Grodziski:** <https://www.powiat-grodziski.pl/info/zawartosc/328/>;
- e. **Powiat Pruszkowski:** <https://samorząd.gov.pl/web/powiat-pruszkowski/rozwoj-mobilnosci-miejskiej-poprzez-budowe-tras-rowerowych-w-gminach-powiatu-grodziskiego-i-pruszkowskiego>.

2. Informację o projekcie zamieszczono w mediach społecznościowych Lidera i Partnerów Projektu:

- a. **Miasto i Gmina Grodzisk Maz:**  
<https://www.facebook.com/photo/?fbid=1113874607453915&set=a.635029725338408>;
- b. **Gmina Brwinów:**  
<https://www.facebook.com/photo/?fbid=1214829080671295&set=pcb.121483677067052>;
- c. **Gmina Michałowice:** <https://www.facebook.com/UGMichalowice>;
- d. **Powiat Grodziski:** <https://www.youtube.com/watch?v=w6XaGhob6NI>;
- e. **Powiat Pruszkowski:**  
<https://www.facebook.com/PowiatPruszkowski/posts/pfbidOTgK869a1LSNgRxng4RvWXW6or8KQg65a0zREqJtzdhXUA4Yf2zeWSGkV7N9LdgPqI>

3. Umieszczono tablice informacyjne przy ścieżkach rowerowych realizowanych/ zrealizowanych w ramach Projektu: w Gminie Michałowice, Gminie Brwinów, Powiecie Pruszkowskim oraz Powiecie Grodziskim (odcinki PG1 i PG2). W Gminie Grodzisk Maz - tablice zostaną zrealizowane po rozpoczęciu robót budowlanych.

4. Informację o projekcie umieszczono w zakładkach „Aktualności” na stronach internetowych Partnerów: Gmina Michałowice, Powiat Pruszkowski i Powiat Grodziski:

- a. **Gmina Michałowice** - <https://www.michalowice.pl/dziejesie/aktualnosci/samorzadowe/gmina-michalowice-partnerem-projektu-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-poprzez-budowe-tras-rowerowych-w-gminach-powiatu-grodziskiego-i-pruszkowskiego,p190598903>;
- b. **Powiat Pruszkowski:** <https://samorząd.gov.pl/web/powiat-pruszkowski/rozwoj-mobilnosci-miejskiej-poprzez-budowe-tras-rowerowych-w-gminach-powiatu-grodziskiego-i-pruszkowskiego2>;
- c. **Powiat Grodziski:** <https://www.powiat-grodziski.pl/aktualnosci/459/>

5. Informacja o projekcie ukazała się w lokalnym piśmie „Bogoria” nr 349, str 6 (czerwiec 2025): <https://www.centrumkultury.eu/czasopismo-bogoria/wydania/bogoria-nr-349-czerwiec-2025/>, gazetce wydawanej przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim „Wieści z ratusza” – str 19 (grudzień 2025) – kopia w załączeniu, a także w biuletynie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Brwinowie nr. 145 z dnia 09.04.2025 r. oraz nr 148 z dnia 16.07.2025 r. – kopia w załączeniu.

6. Korespondencja zewnętrzna oraz segregatory i dokumentacja dotyczące Projektu są oznakowane odpowiednimi logotypami zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy o dofinansowanie: Wyciąg z zapisów Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.1:** Brak

### **Ustalenie nr 15.1 Polityki horyzontalne**

Beneficjent realizuje zadeklarowane we WoD i WoP działania w zakresie równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027.

Powstająca w ramach inwestycji infrastruktura będzie bezpłatna i ogólnodostępna, w związku z czym będą mogli z niej korzystać wszyscy zainteresowani bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawana religię lub światopogląd oraz orientację seksualną.

Podczas procesu projektowania stosowano rozwiązania ułatwiające korzystanie również osobom ze szczególnymi potrzebami, inwestycja zakłada budowę tras rowerowych o odpowiedniej szerokości, pochyleniu i konstrukcji, umożliwiających łatwy i bezpieczny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z laskami, a także osób starszych czy osób z innymi rodzajami niepełnosprawności. Zastosowanie rozwiązań takich jak równe antypoślizgowe nawierzchnie, wyraźne oznakowanie i oświetlenie oraz dobrze oświetlone przejścia/przejazdy powinny przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. W projekcie zwrócono uwagę na minimalizację barier architektonicznych m.in. poprzez zaprojektowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych infrastruktury rowerowej oraz odpowiednie rozwiązania odwodnieniowe, co przeciwdziałać będzie powstawaniu kałuż i zastoisk wody, które mogą stanowić przeszkodę dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt umożliwi wszystkim osobom, bez względu na płeć, korzystanie z wybudowanej infrastruktury, tj. ścieżek rowerowych. Działania podjęte w toku realizacji projektu nie ograniczają dostępu do projektu ze względu na płeć w czasie jego realizacji oraz eksploatacji. Równy dostęp do projektu na etapie jego przygotowania, wdrażania i eksploatacji mają wszystkie osoby, bez względu na płeć. Realizacja przedmiotowego projektu jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane zarówno przez kobiety jak i mężczyzn.

Działania informacyjno-promocyjne są realizowane z zastosowaniem prostego, zrozumiałego języka, z zapewnieniem czytelnych czcionek w materiałach drukowanych i cyfrowych. Wszelkie materiały w wersji elektronicznej są i będą dostępne zgodnie ze standardem cyfrowym. Publikowane treści są zgodne z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie co najmniej AA.

Strona internetowa projektu na której można znaleźć informacje o projekcie jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 na poziomie co najmniej AA poprzez zaimplementowanie następujących rozwiązań:

- dynamiczne skalowanie tekstu;
- tryb skali szarości;
- tryb wysokiego kontrastu;
- tryb negatywu;
- tryb jasnego tła;
- tekst dostosowany dla osób z dysleksją + automatyczne podkreślanie odnośników;
- opisy alternatywne do obrazów (alt text).

Beneficjent nie podjął jakichkolwiek działań dyskryminujących, które są sprzeczne z zasadami określonymi w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 15.1:** Brak

### **Ustalenie nr 16.1 Ścieżka audytu**

Dokumentacja projektu przechowywana i archiwizowana jest w:

1. Urządzie Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki - ul. T. Kościuszki 12A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki;
2. Starostwie Powiatowym w Pruszkowie - ul. M. Drzymały 30, 05-800 Pruszków;
3. Powiatowym Zarządzie Dróg w Grodzisku Mazowieckim – ul. R. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki;
4. Urzędzie Gminy Brwinów – ul. T. Kościuszki 4A, 05-840 Brwinów;
5. Urzędzie Gminy Michałowice - Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły.

Dokumentacja jest przechowywana w oznaczonych segregatorach i jest zabezpieczona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

Na podstawie weryfikowanej podczas kontroli dokumentacji stwierdzono, że dokumentacja związana z realizacją projektu była kompletna i zapewniała właściwą ścieżkę audytu. Lider oraz Partnerzy byli w posiadaniu dokumentów wspierających WoP (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) złożonych do IP. Dokumenty dotyczące projektu przechowywane są zgodnie z wymogami określonymi w UoD, w tym w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.

Nie zidentyfikowano uchybień oraz nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 16.1:** Brak

### **Ustalenie nr 17.1 Kontrole zewnętrzne**

Projekt nie był przez inne uprawnione do tego instytucje.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 17.1:** Brak

### **Ustalenie nr 18.1 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)**

Do dnia rozpoczęcia kontroli beneficjent przeprowadził 14 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - na podstawie ustawy Pzp.

Wszystkie przedmiotowe postępowania zostały objęte weryfikacją podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 22.01.2026 r. – 19.02.2026 r.

#### **Pozycja nr 1 Harmonogramu zamówień w ramach projektu:**

Nazwa zamawiającego: Powiat Pruszkowski

Nazwa zamówienia z ogłoszenia: „Rozbudowa DP 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice”

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2023/BZP 00465733

Data wszczęcia postępowania: 27.10.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 11 704 816,80 zł, co stanowi równowartość 2 628 169,75 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): Umowa nr WID/94/2023

Data podpisania kontraktu: 14.12.2023 r.,

Nazwa wykonawcy: ROKOM Sp. z o. o. ul. Karnicka 22; NIP: 5242750411.

Wartość kontraktu: 13623480,00 zł.

Postępowanie zostało prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605, 1720) .

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/839121>

Przedmiotem zamówienia była rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W - ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice, w zakresie obejmującym:

- a) wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego, wraz z przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów na skrzyżowaniach,
- b) przebudowę asfaltowego wlotu ul. Wąskiej na skrzyżowaniu z ul. Sokołowską poprawiającą geometrię skrzyżowania,
- c) budowę i przebudowę zjazdów do przepisowych parametrów, o nawierzchni z kostki betonowej, a w świetle ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego, z uwzględnieniem jezdni oraz poboczy zjazdów,
- d) przebudowę chodników oraz peronów przy przystankach autobusowych z kostki betonowej,
- e) wykonanie krawężników ulicznych wyniesionych (w miejscu istniejących oporników) na krawędzi jezdni po stronie ciągu pieszo-rowerowego,
- f) wykonanie ścieku z kostki betonowej przy nowym krawężniku na odcinkach bez właściwego spadku podłużnego jezdni,
- g) budowę sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejących rowów,
- h) budowę kanału technologicznego,
- i) przebudowę sieci oświetlenia ulicznego,
- j) przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sokołowskiej z ul. Rodzinną,
- k) przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudową drogi: sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, wodociągowa,
- l) przebudowa kolidujących ogrodzeń działek położonych w sąsiedztwie pasa drogowego oraz przeniesienie dwóch kapliczek przydrożnych kolidujących z rozbudową drogi,
- m) wycięcie niezbędnych drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- n) wykonanie pasów zieleni w nawiązaniu do jezdni i ciągu pieszo-rowerowego,
- o) wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu.

Obowiązkiem Zamawiającego było uzyskanie prolongaty uzgodnień dokumentacji branżowej bądź jej aktualizacja. W sytuacji ewentualnego, przedłużającego się procesu aktualizacji skutkującego brakiem formalnej możliwości realizacji prac obejmujących usuwanie kolidujących elementów infrastruktury. Zamawiający dopuścić możliwość negocjacji dotyczącej zmiany terminu realizacji zamówienia.

Zamawiającym nie dokonał podziału zamówienia na części. Zamawiający zawarł w SWZ uzasadnienie braku podziału zamówienia na części.

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

na sumę gwarancyjną min. 12 000 000,00 zł;

2) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże:

wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie dróg min. klasy Z lub dróg dla rowerów bądź ciągów pieszo-rowerowych o wartości min. 5 000 000,00 zł brutto (każda).

b) Zamawiający wymagał, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia osoby, posiadające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w tym co najmniej:

- jedną osobę posiadającą co najmniej 5 lat uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

Kierownik specjalności drogowej musi posiadać doświadczenie w kierowaniu budową jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych, przy budowie, przebudowie, rozbudowie, co najmniej jednej drogi klasy min. Z o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto lub co najmniej jednej drogi dla rowerów bądź ciągu pieszo-rowerowego o wartości min. 10 000 000,00 zł brutto

Doświadczenie oraz zakres prac powinien być udokumentowany poświadczeniem ich należytego wykonania, bądź innym dokumentem umożliwiającym weryfikację tego warunku.

- jedną osobę posiadającą co najmniej 5 lat uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- jedną osobę posiadającą co najmniej 5 lat uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji telekomunikacyjnych, bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

- jedną osobę posiadającą co najmniej 5 lat uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych, bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

- jedną osobę posiadającą co najmniej 5 lat uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego  
Zamawiający dopuszcza sytuację, w której jedna osoba będzie dysponowała uprawnieniami budowlanymi w więcej niż jednej specjalności i/lub więcej niż jednej specjalizacji.

Zamawiający przewidział następujące podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

1) na podstawie przesłanek obligatoryjnych określonych w art.108 ust.1 ustawy Pzp,

2) na podstawie przesłanek fakultatywnych określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 6-10.

Zamawiający postawił wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

- 1) cena – 60%;
- 2) doświadczenie kierownika budowy – 20%.
- 3) gwarancja – 20%.

Termin realizacji zamówienia zawarty w ogłoszeniu - 175 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin składania ofert: 17.11.2023 r. o godz. 9:30

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

Nazwa wykonawcy: ROKOM Sp. z o. o. ul. Karnicka 22; NIP: 5242750411.

Cena oferty : 13 623 480,00 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.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej upubliczniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy ROKOM Sp. z o. o. ul. Karnicka 22; NIP: 5242750411. .

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 19.12.2023 r. pod nr 2023/BZP 00562343

Do umowy zawarto cztery aneksy.

Aneks Nr 1 zawarto w dniu 15.05.2024 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w zw. z §14 ust. 2 pkt. 2) lit. a).

W umowie nr WID/94/2023 z dnia 14.12.2023 r § 3 ust. 2 otrzymał brzmienie:

„Strony ustaliły, że roboty budowlane zostaną wykonane w terminie 235 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy nie przekroczy 31.08.2024 r.”

W związku z wnioskiem Wykonawcy z dn. 15.04.2024 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji umowy o 138 dni z uwagi na wydłużającą się procedurę zawarcia umowy na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną z właściwym administratorem sieci (PGE Dystrybucja S.A.), który to wniosek Zamawiający uznaje za uzasadniony w części tj. w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy o czas wynikający z przedłużenia się procedury na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną od planowanego przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia prac branży elektroenergetycznej wynikającego z aktualnego i zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego (tj. 01.03.2024 r.) do dnia przekazania podpisanej umowy o usunięcie kolizji elektroenergetycznej (tj. 16.04.2024 r.) z uwzględnieniem czasu na uruchomienie procedury wykonawczej w PGE Dystrybucja tj. o 60 dni.

Aneks Nr 2 zawarto w dniu 30.08.2024 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w zw. z §14 ust. 1 i 2 pkt. 4) i pkt. 10) lit. a) Umowy.

Zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 13.822.177,79 zł brutto. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w wysokości 691.108,89 zł w formie Gwarancji Ubezpieczeniowej.

Aneks zawarto na wniosek Wykonawcy z dn. 26.06.2024 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji umowy nr WID/94/2023 z dn. 14.12.2023 do dn. 31.10.2024, a także w oparciu o protokół konieczności z dn. 22.08.2024 r. dotyczący ujawnionej potrzeby realizacji dodatkowych prac, nieprzewidzianych w pierwotnym zakresie zamówienia.

Aneks Nr 3 zawarto w dniu 28.10.2024 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w zw. z §14 ust. 1 i 2 pkt. 4) i pkt. 10) lit. a) i lit. b) Umowy.

Strony ustaliły, że roboty budowlane zostaną wykonane w terminie do dn. 30.11.2024 r.

Zmniejszono wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 13.782.426,98 zł brutto.

W związku z wnioskiem Wykonawcy z dn. 01.10.2024 r. w sprawie zamian warunków umowy nr WID/94/2023 z dn. 14.12.2023 polegających na zmianie zakresu rzeczowego oraz wydłużeniu terminu realizacji do dn. 30.11.2024 r., a także w oparciu o protokół konieczności z dn. 16.10.2024 r. dotyczący ujawnionej potrzeby realizacji dodatkowych prac, nieprzewidzianych w pierwotnym zakresie zamówienia oraz zaniechania części wcześniej zaplanowanych prac.

Aneks Nr 4 zawarto w dniu 29.11.2024 r. art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w zw. z §14 ust. 1 i 2 pkt. 4) i pkt. 10) lit. a) Umowy.

Strony ustaliły, że roboty budowlane zostaną wykonane w terminie do dn. 16.12.2024 r.

Zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 13.845.830,92 zł brutto.

W związku z wnioskiem Wykonawcy z dn. 20.11.2024 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji umowy a także w oparciu o protokół konieczności z dn. 25.11.2024r. dotyczący ujawnionej potrzeby realizacji dodatkowych prac, nieprzewidzianych w pierwotnym zakresie zamówienia.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 22.01.2025 r. pod nr 2025/BZP 00054385 Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach kontroli zweryfikowano możliwe konflikty interesów między zamawiającym, osobami uczestniczącymi w postępowaniu i wybranymi wykonawcami (zgodnie z ustawą PZP). Zamawiający oraz osoby zaangażowane w wybór wykonawcy złożyły oświadczenia o braku powiązań z oferentami. Zespół kontrolujący zweryfikował te oświadczenia na podstawie dostępnych systemów i dokumentacji źródłowej.

Nie zidentyfikowano uchybień, ani nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 18.1:** Brak

## **Ustalenie nr 18.2 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)**

### **Pozycja nr 2 Harmonogramu zamówień w ramach projektu:**

Nazwa zamawiającego: Gmina Brwinów

Nazwa zamówienia z ogłoszenia: „Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w drodze powiatowej nr 1509W Czubin-Milęcin”

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2025/BZP 00189100, zmiana - 2025/BZP 00216694/01,

Data wszczęcia postępowania: 14.04.2025 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 1 512 155,85 zł, co stanowi równowartość 326 099,47 euro.

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): Umowa nr ZP.272.35.2025

Data podpisania kontraktu: 09.06.2025 r.

Nazwa wykonawcy: RAD-MAR Marek Wleteska, Domaniewek ul. Baśniowa 145, 05-840 Brwinów

Wartość kontraktu: 1 233 527,80 zł brutto, 1 002 868,13 zł netto.

Postępowanie zostało prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 1710) .

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://ugb.ezamawiajacy.pl/pn/ugb/demand/notice/public/163311/details>

Przedmiotem zamówienia była budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w drodze powiatowej nr 1509W Czubin-Miłęcin.

W dokumentacji zamówienia wskazano odniesienia do norm.

Zamawiający zawarł w dokumentacji zamówienia poniższy zapis wskazujący na dopuszczenie równoważności norm:

„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 kontraktu 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/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.”.

Zamawiający nie podzielił przedmiotu zamówienia na części.

Zamawiający zawarł w SWZ uzasadnienie braku podziału zamówienia na części:

„Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, przedmiot zamówienia jest niepodzielny, z powodu uniknięcia problemów z egzekwowaniem świadczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.”

Zamawiający przewidział w SWZ następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

„3) dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej: posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 500 000,00 PLN.

4) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał roboty budowlane związane z budową lub przebudową dróg, lub remontem dróg o wartości łącznej minimum 1 500 000,00 zł. brutto, wykonanych w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych.

b) będzie dysponował w realizacji zamówienia osobami w specjalnościach:

\* Kierownik Budowy – 1 osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami.

W przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami;

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami lub nadzorowaniu robót drogowych.

\* Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba posiadająca kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; W przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami;

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie sieci sanitarnych.

\* Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba posiadająca kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami;  
W przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami;

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych elektrycznych.

\* Kierownik robót telekomunikacyjnych – 1 osoba posiadająca kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; W przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami;

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie robót telekomunikacyjnych.

c) dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem do realizacji zamówienia:

- min. 3 samochodami spełniającymi normę emisji spalin min. EURO 6.”

Zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia 30.01.2026 r. ww. warunek był niezbędny ponieważ:

*„Zamawiający wprowadził wymóg dysponowania przez Wykonawcę minimum trzema samochodami spełniającymi normę emisji spalin EURO 6 w celu zapewnienia ciągłości technologicznej układania masy bitumicznej na realizowanej ścieżce rowerowej. Objętość masy asfaltowej dla jednej warstwy ścieżki rowerowej objętej zamówieniem wynosi:  $1809,80 \text{ m}^2 \times 0,04 \text{ m} = 72,40 \text{ m}^2$ , co odpowiada zapotrzebowaniu na około 173 tony masy bitumicznej. Średnia masa jednego metra sześciennego asfaltu wynosi około 1,4 tony, przy czym w przypadku mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco gęstość ta może być wyższa i osiągać nawet 2,4 t/m<sup>3</sup>, w zależności od składu mieszanki.*

*Aby zapewnić dostarczanie masy bitumicznej bez przerw technologicznych, przy założeniu ładowności jednego pojazdu na poziomie około 30 ton, niezbędne jest jednoczesne funkcjonowanie co najmniej trzech samochodów transportowych. W praktyce oznacza to konieczność dysponowania większą liczbą pojazdów (pracujących rotacyjnie), tak aby zapewnić ciągłość dostaw w czasie załadunku, transportu i rozładunku masy asfaltowej.*

*W związku z powyższym warunek postawiony przez Zamawiającego należy uznać za adekwatny i uzasadniony technicznie, gdyż bezpośrednio wpływa on na zachowanie ciągłości procesu technologicznego układania masy asfaltowej oraz jakość wykonywanych robót.*

*Dodatkowo zastosowanie pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO 6 pozwala na istotne ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz hałasu, co ma szczególne znaczenie z uwagi na realizację inwestycji w przestrzeni publicznej oraz pozostaje w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.”*

Zamawiający przewidział następujące podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

- 1) na podstawie przesłanek obligatoryjnych określonych w art.108 ust.1 ustawy Pzp,
- 2) na podstawie przesłanek fakultatywnych określonych w art.109 ust.1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy.

Zamawiający postawił wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

- 1) cena oferty brutto – 60%;

2) okres udzielonej gwarancji – 40%.

Termin realizacji zamówienia zawarty w ogłoszeniu - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Pierwotny termin składania ofert: 06.05.2025 r. do godziny 12:00, zmieniono ogłoszeniem nr 2025/BZP 00216694/01 z dnia 06.05.2025 r. na 07.05.2025 r. do godziny 12:00. Jednocześnie na stronie postępowania opublikowano zmieniony w zakresie kryterium formularz ofertowy.

Zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia 28.01.2026 r.: „*Termin składania ofert przesunięto z dnia 06.05.2025 r. na dzień 07.05.2025r., ponieważ formularz oferty został uzupełniony o miejsce na wstawienie oferowanego okresu gwarancji. Zmiana nie była na tyle istotna z punktu widzenia sporządzenia ofert przez wykonawców żeby trzeba było przesunąć termin składania ofert o więcej dni, czego dowodem jest wpływ 6 ofert.*”

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

1. ROKOM Sp. z o.o. ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa; Cena oferty 1 997 520,00 zł brutto; Okres gwarancji: 60 miesięcy;
2. RAD-MAR Marek Wieteska, Domaniewek ul. Baśniowa 145, 05-840 Brwinów, Cena oferty: 1 233 527,80 zł brutto; Okres gwarancji: 60 miesięcy;
3. BUDOWNICTWO DROGOWE ELTEC Sp. z o.o., ul. Żywiecka 21, 02-495 Warszawa, Cena oferty: 1 233 527,80 zł brutto; Okres gwarancji: 60 miesięcy;
4. KONSORCJUM: LIDER – VELIO Sp. z o.o., ul. Królewska 36 lok. 13, 05-827 Grodzisk Maz.; PARTNER 1 – VELIO RENT Sp. z o.o., ul. Królewska 36 lok. 13, 05-827 Grodzisk Maz.; PARTNER 2 – PAVE Sp. z o.o., ul. Modlińska 65B lok. 12, 03-199 Warszawa, Cena oferty: 1 447 710,00 zł brutto; Okres gwarancji: 60 miesięcy;
5. FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, Cena oferty: 1 236 000,00 zł brutto; Okres gwarancji: 60 miesięcy;
6. ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, ul. Dębowa 8 lok. 45, 05-822 Milanówek, Cena oferty: 1 519 050,00 zł brutto; Okres gwarancji: 60 miesięcy.

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.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej upubliczniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 22.05.2025 r.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy RAD-MAR Marek Wieteska, Domaniewek ul. Baśniowa 145, 05-840 Brwinów.

W dniu 09.06.2025 r. zawarto z wybranym Wykonawcą umowę nr 272.35.2025.

W dniu 09.06.2025 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00269053/01 zamieścić ogłoszenie o wyniku postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Do umowy nie zawarto żadnych aneksów.

W dniu 24.09.2025 r., zgodnie z Protokołem Odbioru Końcowego odebrano przedmiot umowy.

W dniu 04.12.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00575550 opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, co jest niezgodne z art. 448 pzp i stanowi uchybienie nie skutkujące korektą finansową.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem ww. uchybienia.

W ramach kontroli zweryfikowano możliwe konflikty interesów między zamawiającym, osobami uczestniczącymi w postępowaniu i wybranymi wykonawcami (zgodnie z ustawą PZP). Zamawiający oraz osoby

zaangażowane w wybór wykonawcy złożyły oświadczenia o braku powiązań z oferentami. Zespół kontrolujący zweryfikował te oświadczenia na podstawie dostępnych systemów i dokumentacji źródłowej.

Umowa z wykonawcą zrealizowana została zgodnie z jej założeniami.

Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze.

Zidentyfikowano uchybienie w postaci nieterminowego opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, co stanowi naruszenie art. 448 ustawy Pzp.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 18.2:** Brak

### **Ustalenie nr 18.3 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)**

#### **Pozycja nr 3 Harmonogramu zamówień w ramach projektu:**

Nazwa zamawiającego: Gmina Brwinów

Nazwa zamówienia z ogłoszenia: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511W”

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2024/BZP 00244049

Data wszczęcia postępowania: 14.03.2024 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 517 190,51 zł, co stanowi równowartość 111 533,18 euro.

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): Umowa nr 272.30.2024

Data podpisania kontraktu: 14.05.2024 r.

Nazwa wykonawcy: INVEST BROTHERS Michał Gniadek, ul. Sienkiewicza 30, 05-840 Brwinów

Wartość kontraktu: 798 567,00 zł brutto, 649 241,46 zł netto.

Postępowanie zostało prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 1710) .

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://ugb.ezamawiajacy.pl/pn/ugb/demand/notice/public/124124/details>

Przedmiotem zamówienia była budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach na odc. Od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511W.

W dokumentacji zamówienia wskazano odniesienia do norm.

Zamawiający zawarł w dokumentacji zamówienia poniższy zapis wskazujący na dopuszczenie równoważności norm:

„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 kontraktu 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/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.”.

Zamawiający nie podzielił przedmiotu zamówienia na części.

Zamawiający zawarł w SWZ uzasadnienie braku podziału zamówienia na części:

„Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, przedmiot zamówienia jest niepodzielny, ponieważ technicznie nie jest możliwe podzielenie pracy na części z uwagi na spójność robót, co wiąże się z udzieleniem gwarancji przez jednego Wykonawcę.”

Zamawiający przewidział w SWZ następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

„3) dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej: posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN.

4) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał roboty związane z budową lub przebudową dróg, lub remontem dróg o wartości łącznej minimum 500 000,00 zł. brutto, wykonanych w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych.

b) będzie dysponował w realizacji zamówienia osobami w specjalnościach:

\* Kierownik budowy branży drogowej – 1 osoba posiadająca kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; W przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami;

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót drogowych.

Zamawiający przewidział następujące podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

1) na podstawie przesłanek obligatoryjnych określonych w art.108 ust.1 ustawy Pzp,

2) na podstawie przesłanek fakultatywnych określonych w art.109 ust.1 pkt 1 i pkt 4 ustawy.

Zamawiający postawił wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

1) cena oferty brutto – 60%;

2) okres udzielonej gwarancji – 40%.

Termin realizacji zamówienia zawarty w ogłoszeniu - 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert: 02.04.2024 r. do godziny 12:00

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

1. KONSORCJUM: Lider – P.H.U. PERFEKT Radosław Wieteska, Domaniewek ul. Baśniowa 145, 05-840 Brwinów, Partner - RAD-MAR Marek Wieteska, Domaniewek ul. Baśniowa 145, 05-840 Brwinów; Cena oferty 1 029 880,00 zł brutto; Okres gwarancji: 60 miesięcy;
2. INVEST BROTHERS Michał Gniadek, ul. Sienkiewicza 30, 05-840 Brwinów, Cena oferty: 798 567,00 zł brutto; Okres gwarancji: 60 miesięcy;
3. JKM Mirex Sp. z o.o., ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice, Cena oferty: 1 021 445,37 zł brutto; Okres gwarancji: 60 miesięcy;

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.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej upubliczniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 06.05.2024 r.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy INVEST BROTHERS Michał Gniadek, ul. Sienkiewicza 30, 05-840 Brwinów.

W dniu 14.05.2024 r. zawarto z wybranym Wykonawcą umowę nr 272.30.2024.

W dniu 27.05.2024 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00339064/01 zamieścić ogłoszenie o wyniku postępowania.

Do umowy nie zawarto żadnych aneksów.

W dniu 19.07.2024 r., zgodnie z Protokołem Odbioru Końcowego odebrano przedmiot umowy.

W dniu 11.09.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00495337 opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, co jest niezgodne z art. 448 pzp i stanowi uchybienie nie skutkujące korektą finansową.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem ww. uchybienia.

W ramach kontroli zweryfikowano możliwe konflikty interesów między zamawiającym, osobami uczestniczącymi w postępowaniu i wybranymi wykonawcami (zgodnie z ustawą PZP). Zamawiający oraz osoby zaangażowane w wybór wykonawcy złożyły oświadczenia o braku powiązań z oferentami. Zespół kontrolujący zweryfikował te oświadczenia na podstawie dostępnych systemów i dokumentacji źródłowej.

Umowa z wykonawcą zrealizowana została zgodnie z jej założeniami.

Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze.

Zidentyfikowano uchybienie w postaci nieterminowego opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, co stanowi naruszenie art. 448 ustawy Pzp.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 18.3:** Brak

### **Ustalenie nr 18.4 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)**

#### **Pozycja nr 4 Harmonogramu zamówień w ramach projektu:**

Nazwa zamawiającego: Gmina Brwinów

Nazwa zamówienia z ogłoszenia: „Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie”

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00413194/01, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 09.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00432391/01 oraz w dniu 10.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00434183/01.

Data wszczęcia postępowania: 17.10.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 7 394 582,28 zł, co stanowi równowartość 1 660 360,67 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): Umowa nr ZP.272.152.2022

Data podpisania kontraktu: 07.12.2022 r.,

Nazwa wykonawcy: FAL-BRUK Sp. z o.o.s.k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa

Wartość kontraktu: 8 372 610,00 zł

Postępowanie zostało prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 1710) .

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://ugb.ezamawiajacy.pl/pn/ugb/demand/notice/public/76408/details>

Przedmiotem zamówienia była przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmował wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją, normami branżowymi oraz wynikających z przeprowadzonych oględzin i inwentaryzacji w terenie. Szczegółowy zakres robót określała dokumentacja stanowiąca załącznik nr 5 do SWZ oraz na podstawie przeprowadzonych własnych oględzin i wizji w terenie.

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z realizacją zamówienia polegające na układaniu masy bitumicznej.

Zamawiający nie podzielił przedmiotu zamówienia na części.

Zamawiający zawarł w SWZ uzasadnienie braku podziału zamówienia na części.

Zamawiający przewidział w SWZ następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2) dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

3) dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej: posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 500 000,00 PLN.

4) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał roboty budowlane związane z budową lub przebudową dróg, lub remontem dróg o wartości łącznej co najmniej 10 000 000,00 zł z załączeniem dowodów określających, że roboty budowlane zostały wykonane należyście, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dot. warunków w pkt 3 i 4.

W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

b) będzie dysponował w realizacji zamówienia osobami w specjalnościach:

- Kierownik budowy – 1 osoba posiadająca kwalifikacje: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; W przypadku Wykonawców zagranicznych uprawnienia równoważne do kierowania robotami;- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót drogowych,

- Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba posiadająca kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; W przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami; - co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie sieci sanitarnych.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest określony staż kierownika budowy i kierowników robót, który będzie obliczany bez uwzględniania liczby zadań wykonywanych w tym samym czasie. Bez znaczenia, z punktu widzenia okresu doświadczenia, jest fakt, że w niektórych miesiącach dana osoba pełniła funkcję przy realizacji dwóch inwestycji, ponieważ nie można podwójnie wliczać tych okresów do okresu doświadczenia (sygn. akt UZP/DKUE/KU/11/11 Prezesa UZP).

Uchybienie:

Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 27.10.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00413194/01.

W tej samej dacie zostały opublikowane dokumenty postępowania na platformie zakupowej <https://ugb.ezamawiajacy.pl> wraz z ogłoszeniem o zamówieniu, które jak później się okazało było błędnie zaciągniętym ogłoszeniem o zamówieniu dotyczącym innego zamawiającego (Zespół Szkół w Koronowie).

Zamawiający powziął wiedzę, że wśród dokumentów postępowania znajduje się ogłoszenie dotyczące innego postępowania, i bez względu na to, że miało to miejsce już po zawarciu umowy i opublikowaniu ogłoszenia o wyniku postępowania, chcąc dochować należytej staranności wystąpił do operatora platformy zakupowej o wycofanie błędnego ogłoszenia i zamieszczenie prawidłowego. Powyższe spowodowane było omyłką pisarską podczas oznaczania numeru ogłoszenia o zamówieniu do pobrania z adresu <https://ezamowienia.gov.pl> (błędna jedna cyfra).

Powyższa sytuacja nie stanowi naruszenia żadnego przepisu ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zgodnie z art. 269 ust.1 „zamawiający zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu”, który to obowiązek został wypełniony.

Natomiast zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający może dodatkowo udostępnić ogłoszenie w inny sposób niż określony w art. 269 ust. 1, w szczególności na swojej stronie internetowej”. Przepis ten ma charakter fakultatywny, co oznacza, że zamawiający nie ma obowiązku udostępnienia ogłoszenia w inny sposób niż poprzez jego zamieszczenie w BZP, i że w tym zakresie decyzję podejmuje zamawiający. Może on dodatkowo udostępnić ogłoszenie w inny sposób, w szczególności na swojej stronie internetowej, co jest praktykowane w przypadku kontrolowanego Beneficjenta. Należy podkreślić, że wszystkie pozostałe dokumenty, poza samym ogłoszeniem o zamówieniu, były prawidłowe. Błąd jaki zaistniał w niniejszym postępowaniu, nie stanowi naruszenia obowiązującego prawa. Ustawodawca pozostawił w gestii zamawiającego wybór sposobu udostępniania ogłoszeń.

Podczas kontroli Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające wykonanie czynności związanych z zamieszczeniem niewłaściwego ogłoszenia tj.

- Treść e-maila z dn. 24.01.2023 r. do operatora platformy zakupowej o zamianę ogłoszeń,
- Zrzut ekranu z zaznaczonym błędnym ogłoszeniem o zamówieniu (wraz z ogłoszeniem ZS w Koronowie),
- Zrzut ekranu pokazującym wycofanie błędnego ogłoszenia.

Zamawiający przewidział następujące podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

- 1) na podstawie przesłanek obligatoryjnych określonych w art.108 ust.1 ustawy Pzp,
- 2) na podstawie przesłanek fakultatywnych określonych w art.109 ust.1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy.

Zamawiający postawił wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

- 1) cena oferty brutto – 60%;

2) okres udzielonej gwarancji – 30%.

3) skrócenie terminu realizacji zamówienia – 10 %

Termin realizacji zamówienia zawarty w ogłoszeniu - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert: 17.11.2022 r. o godz. 12:00

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

1. MABAU Sp. z o.o. ul. Alternatywy 9, 05-532 Baniocha ,

Cena oferty brutto: 9 831 390,00 zł

2. ROKOM Sp. z o.o. ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa,

Cena oferty brutto: 8 965 470,00 zł

3. "FAL-BRUK" Sp. z o.o. ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, PL 5210527420

Cena oferty brutto: 8 372 610,00 zł

4. ROBOKOP GRZEGORZ LEONOWICZ , ul. Dębowa 8 lok. 45, 05-822 Milanówek

Cena oferty brutto: 10 442 700,00 zł

5. MKL-BUD Sp. z o.o ul. Magazynowa 11A/38, 02-652 Warszawa

Cena oferty brutto: 13 480 800,00 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.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej upubliczniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy FAL-BRUK" Sp. z o.o. ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.12.2022 r. pod nr 2022/BZP 00480857/01.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Do umowy zawarto jeden aneks.

Aneks Nr 1 zawarto w dniu 05.07.2023 r. na podstawie par. 20, ust. 4, pkt 4.4 Umowy nr 272.152.2022 z dnia 07.12.2022r. Strony postanowiły zmienić par. 3 Ust. 2 Umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Wynagrodzenie za całość robót, wymienionych w par. 1 ustala się na kwotę brutto 8 455 217, 78 złotych (słownie . osiem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych, siedemdziesiąt osiem groszy” W trakcie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza i Zwirki i Wigury w Brwinowie zaistniała konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w projekcie i umowie. Wynikało to głównie ze źle zainwentaryzowanych urządzeń infrastruktury podziemnej co w trakcie realizacji projektu powodowało kolizje wysokościowe i sytuacyjne nowo budowanej kanalizacji deszczowej z istniejącą infrastrukturą. Dlatego w trakcie realizacji wykonawca musiał wykonywać przebudowy istniejących urządzeń lub wykonywać dodatkowe prace które zostały opisane w protokole konieczności.

Protokół końcowego odbioru robót z dnia 10.10.2023 r. potwierdza wykonanie robót.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach kontroli zweryfikowano możliwe konflikty interesów między zamawiającym, osobami uczestniczącymi w postępowaniu i wybranymi wykonawcami (zgodnie z ustawą PZP). Zamawiający oraz osoby zaangażowane w wybór wykonawcy złożyły oświadczenia o braku powiązań z oferentami. Zespół kontrolujący zweryfikował te oświadczenia na podstawie dostępnych systemów i dokumentacji źródłowej.

Zidentyfikowano uchybienie w badanym obszarze.

Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 18.4:** Brak

### **Ustalenie nr 18.5 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)**

#### **Pozycja nr 5 Harmonogramu zamówień w ramach projektu:**

Nazwa zamawiającego: Gmina Brwinów

Nazwa zamówienia z ogłoszenia: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn”

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2024/BZP 00278603/01

Data wszczęcia postępowania: 10.04.2024r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 2 437 836,37 zł, co stanowi równowartość 525 724,35 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): Umowa nr 272.23.2024

Data podpisania kontraktu: 08.05.2024r.

Nazwa wykonawcy: FAL-BRUK Sp. z o.o.s.k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa

Wartość kontraktu: 3 378 810,00 zł

Postępowanie zostało prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) .

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://ugb.ezamawiajacy.pl/pn/ugb/demand/notice/public/126649/details>

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi gminnej ul. Młochowskiej na odcinku od ul. Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn.

Przedmiot zamówienia był realizowany z udziałem dofinansowania:

- 1) z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zgodnie z warunkami Wstępnej Promesy o dofinansowanie, stanowiącej część załącznika nr 6 do SWZ;
- 2) z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza na lata 2021-2027, Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typ projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją, normami branżowymi oraz na podstawie przeprowadzonych własnych oględzin i wizji w terenie

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający określił wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z realizacją zamówienia polegające na układaniu masy bitumicznej.

Zamawiający nie podzielił przedmiotu zamówienia na części.

Zamawiający zawarł w SWZ uzasadnienie braku podziału zamówienia na części.

Zamawiający przewidział w SWZ następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

☑posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

- 2) dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

3) dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej: posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN.

4) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał roboty budowlane związane z budową lub przebudową dróg, lub remontem dróg o wartości łącznej co najmniej: 3 000 000,00 PLN z załączeniem dowodów określających, że roboty budowlane zostały wykonane należyście, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dot. warunków w pkt 3 i 4.

W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

b) będzie dysponował w realizacji zamówienia osobami w specjalnościach:

Kierownik budowy – 1 osoba posiadająca kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami;
- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót drogowych.

Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba posiadająca kwalifikacje:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami;
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie sieci sanitarnych.

Kierownik robót telekomunikacyjnych – 1 osoba posiadająca kwalifikacje:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami
- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych telekomunikacyjnych.

1) Warunkiem udziału w postępowaniu był określony staż doświadczenia zawodowego kierownika budowy i kierowników robót, który będzie obliczany jako liczba miesięcy kierowania lub nadzorowania robót budowlanych na wykazanych zamówieniach, bez uwzględniania liczby miesięcy kierowania lub nadzorowania robót budowlanych na zadaniach wykonywanych w tym samym czasie.

Sposób wykazania wymaganego doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych podany będzie w instrukcji wypełniania wykazu osób (...) podając dzień, miesiąc i rok (od .... do .....) – załącznika do pisma wzywającego Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

W wykazie osób (...) Wykonawca podaje okres (dzień, miesiąc, rok, od .... do .....), co pozwoli Zamawiającemu obliczyć liczbę miesięcy kierowania lub nadzorowania robót budowlanych na wykazanych zamówieniach.

Bez znaczenia, z punktu widzenia okresu doświadczenia, jest fakt, że w niektórych miesiącach dana osoba pełniła funkcję przy realizacji dwóch inwestycji, ponieważ nie można podwójnie wliczać tych okresów do okresu doświadczenia (sygn. akt. UZP/DKUE/KU/11/11 Prezesa UZP).

2) Zamawiający dopuścił możliwość łączenia uprawnień do kierowania budową i robotami przez jedną osobę. Zamawiający dopuszcza również wykazanie jednej osoby posiadającej kwalifikacje w kilku specjalnościach wskazanych w warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający przewidział następujące podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

- 1) na podstawie przesłanek obligatoryjnych określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6
- 2) na podstawie przesłanek fakultatywnych określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1.

Zamawiający postawił wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

- 1) cena oferty brutto – 60%;
- 2) okres udzielonej gwarancji – 30%.
- 3) skrócenie terminu realizacji zamówienia – 10 %

Termin realizacji zamówienia zawarty w ogłoszeniu - 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert: 25.04.2024 r. o godz. 12:00

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

1. ROKOM Sp. z o.o., ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa

Cena oferty brutto: 3 430 470,00 zł

2. Delta Spółka Akcyjna, ul. Dzielna 21/47, 01-029 Warszawa

Cena oferty brutto: 4 142 271,00 zł

3. FAL-BRUK" Sp. z o.o. sp. k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, PL 5210527420

Cena oferty brutto: 3 378 810,00 zł

4. ROBOKOP GRZEGORZ LEONOWICZ, ul. Dębowa 8 lok. 45, 05-822 Milanówek

Cena oferty brutto: 3 862 200,00 zł.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W dniu 14.10.2024 r. zgodnie z Protokołem Odbioru Robót odebrano przedmiot umowy.

Do dnia zakończenia kontroli do umowy nie zawarto żadnych aneksów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach kontroli zweryfikowano możliwe konflikty interesów między zamawiającym, osobami uczestniczącymi w postępowaniu i wybranymi wykonawcami (zgodnie z ustawą PZP). Zamawiający oraz osoby zaangażowane w wybór wykonawcy złożyły oświadczenia o braku powiązań z oferentami. Zespół kontrolujący zweryfikował te oświadczenia na podstawie dostępnych systemów i dokumentacji źródłowej.

Nie zidentyfikowano uchybień, ani nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 18.5:** Brak

## **Ustalenie nr 18.6 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)**

### **Pozycja nr 6 Harmonogramu zamówień w ramach projektu:**

Nazwa zamawiającego: Gmina Michałowice

Nazwa zamówienia z ogłoszenia: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Złotej Rybki w Regułach z ulicą Dworcową w Michałowicach”

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2023/BZP 00045881/13/P, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2023/BZP 00380568 z dnia 04.09.2023 r.

Data wszczęcia postępowania: 24.08.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 1949789,31 zł, co stanowi równowartość ~~1 660 360,67~~ euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): Umowa nr UG/GK/1427/2023

Data podpisania kontraktu: 27.09.2023 r.,

Nazwa wykonawcy: Delta Spółka Akcyjna, Dzielna 21/47, 01-029 Warszawa.

Wartość kontraktu: 2 399 718,28 zł.

Postępowanie zostało prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ae77195-424d-11ee-9aa3-96d3b4440790>

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Złotej Rybki w Regułach w gminie Michałowice, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem łączącej tę ulicę z ulicą Dworcową w Michałowicach, na terenie działki nr ew. 414/19, 631/19, 633/3, 634, 635/3 w obrębie Reguły oraz działki nr ew. 1291 w obrębie Michałowice Osiedle o łącznej długości ok. 1035 mb.

Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w:

- 1) SST,
- 2) Dokumentacji projektowej,
- 3) Przedmiarach

Dokumenty stanowiły załączniki do SWZ.

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ potrzeba skoordynowania działań przez różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Zamawiający zawarł w SWZ uzasadnienie braku podziału zamówienia na części.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymagał, aby Wykonawca posiadał:

- 1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu do KRS, CEIDG ani do rejestrów zawodowych lub handlowych.

- 2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

- a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 800 000,00. zł,

b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 800.000,00. zł. W przypadku ustalenia limitu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 800.000,00. zł.

4) Zdolność techniczna lub zawodowa:

a) doświadczenie Wykonawcy:

Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

1) co najmniej 2 roboty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem o długości co najmniej 0,8 km każda z nich (dopuszcza się wykazanie ścieżki pieszo-rowerowej i oświetlenia jako odrębnych robót),

b) dysponowania osobami:

Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego w odpowiedniej specjalności;

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

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

Zamawiający przewidział następujące podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

1) na podstawie przesłanek obligatoryjnych określonych w art.108 ust.1 ustawy Pzp,

2) na podstawie przesłanek fakultatywnych określonych w art. art.109 ust.1 pkt 1 i pkt 4 -5 oraz pkt 7-10 ustawy Pzp.,

3) na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający postawił wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

1) cena oferty brutto – 60%;

2) okres gwarancji – 40%.

Termin realizacji zamówienia zawarty w ogłoszeniu - 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert: 11.09.2023 r. o godz. 12:30

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

1. ZAKŁAD USŁUG TERENOWYCH, BUDOWLANYCH I PORZĄDKOWYCH MARGOT EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Margot Expert Sp. z o.o.), Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa.

Cena oferty brutto: 2 752 851,68 zł.

2. Delta Spółka Akcyjna, Dzielna 21/47, 01-029 Warszawa

Cena oferty brutto: 2 399 718,28 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.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej upubliczniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Delta Spółka Akcyjna, Dzielna 21/47, 01-029 Warszawa.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 27.09.2023 r. pod nr 2023/BZP 00416827

Do umowy zawarto trzy aneksy.

Aneks Nr 1 zawarto w dniu 18.12.2023 r. na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 lit. b Umowy nr UG/GK/1427/2023 z dnia 27 września 2023 r. oraz pisma Wykonawcy z dnia 13 grudnia 2023 r. dokonano następujących zmian w umowie:

1. § 5 otrzymał brzmienie: Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 27 lutego 2024 r.

W związku z utrzymującymi się w miesiącach: listopad – grudzień 2023r. nadszpodziewanie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opady atmosferyczne, ujemne temperatury) pozwalającymi na prowadzenie robót drogowych jedynie w ograniczonym zakresie bądź zmuszającymi do całkowitego ich wstrzymania Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania robót do dnia 30.04.2024 r. Wykonawca przedstawił szczegółowe dane meteorologiczne za okres 01.11-13.12.2023 r. wraz z uzasadnieniem.

Aneks Nr 2 zawarto w dniu 27.02.2024 r. na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 lit. b Umowy nr UG/GK/1427/2023 z dnia 27 września 2023 r. oraz pisma Wykonawcy z dnia 19 lutego 2023 r. dokonano następujących zmian w umowie:

1. § 5 otrzymał brzmienie: Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 27 kwietnia 2024 r.

W związku z utrzymującymi się w niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi Wykonawca ponownie zwrócił się do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania robót do dnia 30.04.2024 r. Wykonawca przedstawił szczegółowe dane meteorologiczne wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną. Ponadto zawarcie aneksu podyktowane było koniecznością :

- wykonania robót konserwacyjnych w obrębie istniejącego rowu,
- wykonania dodatkowych drenaży,
- przerwą zimową w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych,
- koniecznością dotrzymania reżimów technologicznych dla robót drogowych w szczególności dla robót asfaltowych tj. odpowiednich warunków pogodowych (całodobowa temperatura +5 i brak opadów)

Aneks Nr 3 zawarto w dniu 24.04.2024 r. na podstawie art. 455, ust. 1 pkt. 2 lit. b oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz protokołu konieczności nr 1 z dnia 24 kwietnia 2024 r. dokonano następujących zmian w Umowie nr UG/GK/1427/2023 z dnia 27 września 2023 r.:

1. §7 ust. 1 otrzymał brzmienie:

„1. Za zrealizowanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto 2 429 856,58 złotych (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych, 58/100) zawierające podatek od towarów i usług VAT 23 % w wysokości 454 363,43 zł, kwota netto 1 975 493,15 złotych netto (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote, 15/100)“.

Podstawą zawarcia aneksu stanowił spisany protokół. Zgodnie z protokołem konieczności spisany do Umowy nr UG/GK/1427/2023 z dnia 27 września 2023 r. na Budowę ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Żłotej Rybki w Regułach z ulicą Dworcową w Michałowicach zaistniały poniższe okoliczności:

1) w trakcie realizacji robót budowlanych związanych z budową ścieżki pieszo rowerowej łączącej ul. Żłotej Rybki w Regułach z ulicą Dworcową w Michałowicach stwierdzono konieczność:

- zmiany ścianki czołowej przepustu na rowie ze względu na kolizję z istniejącą infrastrukturą techniczną, której usunięcie nie było przewidziane w dokumentacji projektowej,
- umocnień skarp wylotu przepustu i dna przy tym wylocie płytami ażurowymi EKO oraz wykonania grobli wraz z bypassem odprowadzającym wodę w celu wykonania tych umocnień,

- wymiany uszkodzonych elementów studni kanalizacyjnych (włazów kanałowych z pierścieniami wyrównawczymi, płyty przejściowej),  
- wykonania 4 kpl. drenów francuskich pod ścieżką pieszo – rowerową celem odprowadzenia wód z przyległych pól do rowu, a co za tym idzie zapobiegnięcia rozmywaniu konstrukcji ścieżki oraz jej zalewania w przyszłości. Stwierdzono, że są to roboty dodatkowe, niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidziane w dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca przedstawił kosztorysy na roboty dodatkowe na łączną wartość 24 502,68 zł netto, tj. 30 138,30 zł brutto.

Protokół odbioru końcowego wykonanych robót z dnia 7.06.2023 r. potwierdza wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 22.01.2025 r. pod nr 2025/BZP 00054385 Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach kontroli zweryfikowano możliwe konflikty interesów między zamawiającym, osobami uczestniczącymi w postępowaniu i wybranymi wykonawcami (zgodnie z ustawą PZP). Zamawiający oraz osoby zaangażowane w wybór wykonawcy złożyły oświadczenia o braku powiązań z oferentami. Zespół kontrolujący zweryfikował te oświadczenia na podstawie dostępnych systemów i dokumentacji źródłowej.

Nie zidentyfikowano uchybień, ani nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 18.6:** Brak

## **Ustalenie nr 18.7 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)**

### **Pozycja nr 7 Harmonogramu zamówień w ramach projektu:**

Nazwa zamawiającego: Gmina Michałowice

Nazwa zamówienia z ogłoszenia: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej w Regułach”

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00068807/01

Data wszczęcia postępowania: 25.02.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.

Rodzaj zamówienia: usługi

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 68 000,00 zł, co stanowi równowartość 15 268,55 euro.

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): Umowa nr UG/GK/463/2022

Data podpisania kontraktu: 05.04.2022 r.

Nazwa wykonawcy: Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o., ul. Puszczyka 18a lok. 8, 02-785 Warszawa.

Wartość kontraktu: 79 950,00 zł brutto, 65 000,00 zł netto.

Postępowanie zostało prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 1710) .

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow/2022/zp2711132022,p1864900916>

Przedmiotem zamówienia była dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na działce nr ew. 631/19 w Regułach, Gmina Michałowice.

Zamawiający nie podzielił przedmiotu zamówienia na części.

Zamawiający zawarł w dokumentacji zamówienia uzasadnienie braku podziału zamówienia na części:

„Zamówienie udzielane w całości jest dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., zamówienie dotyczy zakresu o zasięgu, który sprawia, iż wykonanie go w ramach jednej części i przez jednego wykonawcę będzie stanowić najbardziej efektywny z punktu widzenia technicznego i formalnego sposób, a ponadto jest brak możliwości podziału zamówienia na części. Wykonanie zamówienia w ramach jednej części i przez jednego wykonawcę nie wpłynie na wydłużenie okresu realizacji zadania, co mogłoby potencjalnie mieć miejsce w przypadku realizacji zadania przez kilku Wykonawców jednocześnie na jednym obiekcie w tym samym czasookresie. W przypadku większej liczby wykonawców potrzeba skoordynowania działań przez różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia ponadto mogłyby wystąpić duże problemy z wyegzekwowaniem wzajemnych roszczeń zwłaszcza w sytuacji nienależytego wykonania usług objętych zamówieniem. Czas i koszty procesowe w przypadku sporu na linii wykonawcy usług, a Zamawiający w przypadku stwierdzonych wad przy realizacji zamówienia nie działają na korzyść Zamawiającego niezależnie, która ze stron jest stroną przegraną”.

Zamawiający przewidział w SWZ następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

„3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa: odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 50.000,00 zł. W przypadku ustalenia limitu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 50.000,00 zł.

4) Zdolność techniczna lub zawodowa:

a) doświadczenie Wykonawcy: Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał:

- min. 2 usługi polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy, przebudowy lub modernizacji ścieżki/drogi pieszo - rowerowej lub rowerowej (z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na ich realizację -pozwolenie na budowę lub zostały przyjęte zgłoszeniem) o długości co najmniej 0,5 km każda.

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 posiadające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj.

- minimum 1 (jedną) osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń (uprawnienia do projektowania);

- minimum 1 (jedną) osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (uprawnienia do projektowania);

- minimum 1 (jedną) osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (uprawnienia do projektowania w zakresie kanalizacji deszczowej).”

Zamawiający przewidział następujące podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

1) na podstawie przesłanek obligatoryjnych określonych w art.108 ust.1 ustawy Pzp,

2) na podstawie przesłanek fakultatywnych określonych w art.109 ust.1 pkt 1, pkt 4- 5, 7-10, ustawy Pzp.

Zamawiający nie postawił wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia, ponieważ przedmiot zamówienia dotyczy wykonawców wykonujących samodzielne funkcje w zawodzie.

Zamawiający przewidział następujące warunki zmiany umowy na które się powołał w treści aneksów:

-§12 ust. 1 „Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach.”

- §12 ust. 4 pkt. 1 „Zmiana umowy, w zakresie terminów realizacji Przedmiotu umowy, może nastąpić również w następujących przypadkach: 1) opóźnień w załatwianiu spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, uzgodnień, stanowisk, pozwoleń itp.) przez organy administracji publicznej, gestorów sieci, zarządców, administratorów terenów, urzędzeń;”

Załącznik nr 4 do SWZ tj. „Wykaz usług” nie jest zgodny z treścią §9 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, ponieważ nie zawiera wartości wykonanych usług. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą dołączył dokumenty potwierdzające wykonane usługi, zawierające wymagane wartości to powyższa niezgodność stanowi uchybienie nie skutkujące korektą finansową.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

- 1) Cena brutto – 60%;
- 2) Gwarancja – 40%.

Termin realizacji zamówienia zawarty w ogłoszeniu - 26 tygodni od dnia zawarcia umowy.

W dniu 01.03.2022 r. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie jednego z Wykonawców „Będzie trzeba uzyskać odstępstwo od przepisów Ustawy o transporcie kolejowym. Biorąc to pod uwagę, wymagany termin wykonania zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji wraz z uzyskaniem zgody organu architektoniczno-budowlanego na realizację prac – 26 tygodni od zawarcia umowy jest za krótki.” udzielił następującej odpowiedzi „Zamawiający uznaje wskazany termin za realny do wykonania, w związku z czym nie widzi potrzeby jego zmiany.”

Termin składania ofert określono do dnia 29.03.2022 r. do godziny 12:30.

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

1. Polska Inżynieria Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62B lok. 19, 02-002 Warszawa; cena brutto: 334 560,00 PLN, 36 miesięcy gwarancji;
2. Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o., ul. Puszczyka 18A m 8, 02-785 Warszawa; cena brutto: 79 950,00 PLN, 36 miesięcy gwarancji;
3. Kom-Projekt s.c. ul. Witosa 18 06-200 Maków Mazowiecki; cena brutto: 111 930,00 PLN, 36 miesięcy gwarancji.

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.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej upubliczniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 25.03.2022 r.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o., ul. Puszczyka 18A m 8, 02-785 Warszawa.

W dniu 05.04.2022 r. zawarto z wybranym Wykonawcą umowę nr UG/GK/463/2022, zgodnie z którą termin realizacji upływa w dniu 04.10.2022 r.

W dniu 05.04.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00110994 zamieścić ogłoszenie o wyniku postępowania.

Do umowy zawarto 2 aneksy.

Aneks nr 1 z dnia 30.11.2022 r.

Został zawarty na podstawie §12 ust. 1 oraz ust. 4 pkt. 1 umowy. Zgodnie z treścią aneksu zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 31.12.2022 r.

Zawarcie aneksu było spowodowane przedłużającym się procesem uzyskiwania odstępstw od art. 53 ustawy o transporcie kolejowym od Starosty Powiatu Pruszkowskiego. Uzyskanie odstępstwa było konieczne ponieważ ścieżka rowerowa jest usytuowana w pobliżu linii kolejowej WKD.

Aneks nr 2 z dnia 13.01.2023 r.

Został zawarty na podstawie §12 ust. 1 oraz ust. 4 pkt. 1 umowy. Zgodnie z treścią aneksu zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 31.03.2023 r.

Zawarcie aneksu spowodowane było przedłużającym się procesem uzyskiwania odstępstw od art. 53 ustawy o transporcie kolejowym od Starosty Powiatu Pruszkowskiego, które uzyskano dopiero w dniu 13.12.2022 r.

W dniu 06.06.2023 r., zgodnie z Protokołem Odbioru Końcowego odebrano przedmiot umowy.

W dniu 29.06.2023 r., zgodnie z Notatką służbową z dnia 29.06.2023 r. odstąpiono od naliczenia wykonawcy kar umownych.

Do dnia kontroli nie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, co jest niezgodne z art. 448 Pzp i stanowi uchybienie nie skutkujące korektą finansową.

W ramach kontroli zweryfikowano możliwe konflikty interesów między zamawiającym, osobami uczestniczącymi w postępowaniu i wybranymi wykonawcami (zgodnie z ustawą PZP). Zamawiający oraz osoby zaangażowane w wybór wykonawcy złożyły oświadczenia o braku powiązań z oferentami. Zespół kontrolujący zweryfikował te oświadczenia na podstawie dostępnych systemów i dokumentacji źródłowej.

Umowa z wykonawcą zrealizowana została niezgodnie z jej założeniami.

Zmiany do umowy nie zostały wprowadzone zgodnie z ustawą Pzp.

Zidentyfikowano uchybienia oraz nieprawidłowość w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Tak.

**Szczegóły ustalenia:**

Naruszenie art. 16 ustawy Pzp poprzez określenie w dokumentach zamówienia nierealnego terminu realizacji zamówienia. Przedmiotowe naruszenie stanowi również naruszenie §14 ust. 1 UoD. Zastosowany wskaźnik korekty finansowej 5%. Pozycja z taryfikatora nr 11 „Zastosowanie: – warunków realizacji zamówień które nie są dyskryminacyjne w rozumieniu poprzedniego rodzaju nieprawidłowości, ale w inny sposób ograniczają dostęp dla wykonawców” w przypadku gdy „w których zastosowano ograniczające kryteria/warunki/specyfikację, ale mimo to zapewniono minimalny poziom konkurencji, tj. otrzymano i przyjęto od pewnej liczby wykonawców oferty spełniające kryteria kwalifikacji” (w przedmiotowym zamówieniu wpłynęły 3 oferty). Należy wskazać, że zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 16 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany do przygotowania i prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Określenie warunków realizacji zamówienia, w tym terminu realizacji, powinno zatem uwzględniać rzeczywiste uwarunkowania realizacyjne oraz być adekwatne do zakresu zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu wskazany w dokumentacji aplikacyjnej termin realizacji tj. 182 dni był od początku terminem nierealnym. Powyższe potwierdza fakt, że jeden z potencjalnych Wykonawców zwrócił

uwagę w ramach pytań do SWZ, że w związku z koniecznością uzyskania odstępstwa od przepisów Ustawy o transporcie kolejowym, termin określony w dokumentacji zamówienia jest za krótki. Jednak Zamawiający zignorował ten fakt i nie zmodyfikował SWZ we wskazanym zakresie. W trakcie realizacji dwukrotnie aneksowano umowę z Wykonawcą przedłużając termin realizacji najpierw o 88 dni, a następnie o kolejne 90 dni. Łącznie wydłużono termin realizacji prawie dwukrotnie, co i tak nie było ostatecznym terminem realizacji zamówienia. Przedmiot zamówienia został ostatecznie zrealizowany jeszcze 67 dni później niż to wynikało z treści drugiego aneksu, co daje łącznie 427 dni realizacji zamówienia, a więc ponad dwukrotność pierwotnie założonego okresu realizacji.

Powyższe wskazuje, że termin określony w dokumentach zamówienia nie uwzględniał rzeczywistych uwarunkowań realizacji zamówienia, w tym konieczności przeprowadzenia procedur administracyjnych. W konsekwencji mógł on ograniczać dostęp do postępowania dla części potencjalnych wykonawców.

Kwota nieprawidłowości: **4 037,48 zł** (w tym **2 018,74 zł** EFRR i **2 018,74 zł** środki własne) w tym:

- Korekta finansowa nieprawidłowości: **4 037,48 zł** (w tym **2 018,74 zł** EFRR i **2 018,74 zł** środki własne),  
Stwierdzone naruszenie jest nieprawidłowością indywidualną w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy wdrożeniowej. Podstawą wylczenia wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo, stanowiących korektę finansową jest dyspozycja art. 26 ust 1 oraz 8 ustawy wdrożeniowej, zgodnie z którą:

*„W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej w ramach krajowego lub regionalnego programu:*

*2) po zatwierdzeniu wniosku o płatność - właściwa instytucja nakłada korektę finansową.”*

Zasady korygowania wydatków, w tym w szczególności ustalania wartości korekt finansowych lub pomniejszych wydatków kwalifikowalnych, a także odzyskiwania środków nieprawidłowo wydatkowanych w procesie realizacji projektów i wdrażania programów finansowanych ze środków funduszy UE zostały określone w Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 z dnia 04.07.2023 r. wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy wdrożeniowej.

Podrozdział 6.1. ww. Wytycznych wskazują, że:

*„1) Wartość korekty finansowej związanej z nieprawidłowością indywidualną stwierdzoną w danym zamówieniu jest równa wartości wydatków poniesionych w ramach tego zamówienia objętych finansowaniem UE.*

*2) Wartość korekty finansowej może zostać obniżona, zgodnie z wartością stawki procentowej określonej w załączniku, jeżeli anulowanie całości wydatków poniesionych w ramach zamówienia, finansowanych z funduszy UE, byłoby niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości.”*

Zgodnie z Podrozdziałem 6.1 pkt 3) ww. Wytycznych wartość korekty finansowej w związku z nieprawidłowością dotyczącą zamówienia należy obliczyć zgodnie z następującym wzorem:

$$WK = WKW \times WS \times W\%$$

gdzie:

WK – wartość korekty finansowej,

WKW – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych w zamówieniu,

WS – wartość finansowania UE określona procentowo (stopa finansowania),

W% - stawka procentowa korekty określona w załączniku.

Umowa: UG/GK/463/2022

Wniosek o płatność, w których zatwierdzone były kwestionowane wydatki: FEMA.03.02-IP.01-037T/24-001, data wypłaty środków 30.12.2025 r.

Faktura nr 10/2023 z dn. 27.06.2023 r.

Wydatki kwalifikowane koszty bezpośrednio zatwierdzone przez IP – dotyczące nieprawidłowości (zł): 79 950,00

Wydatki kwalifikowalne koszty pośrednie (tj. 1 % kosztów bezpośrednich w zł): 799,50

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych (zł): 80 749,50

Stawka % korekty: 5

Całkowita wartość korekty (zł): 4 037,48

% dofinansowania: 50

Korekta kosztów bezpośrednich UE (zł): 1 998,75

Korekta kosztów pośrednich UE (zł): 19,99

Korekta wkład własny kosztów bezpośrednich (zł): 1 998,75

Korekta wkład własny kosztów pośrednich (zł): 19,99

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 18.7:** Zgodnie z §12 ust. 1 UoD nr FEMA.03.02-IP.01-037T/24-00, zaleca się **wyrażenie zgody na pomniejszanie kolejnych płatności o stwierdzoną kwotę korekty finansowej na rzecz beneficjenta lub zwrot środków w wysokości 4 037,48 zł, w tym: 2 018,74 zł, w tym 2 018,74 zł EFRR, 0,00 zł BP.**

W związku z brakiem ogłoszenia o wykonaniu umowy zaleca się opublikowanie przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

### **Ustalenie nr 18.8 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)**

#### **Pozycja nr 8 Harmonogramu zamówień w ramach projektu:**

Nazwa zamawiającego: Gmina Grodzisk Mazowiecki

Nazwa zamówienia z ogłoszenia: „Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki realizowanych w ramach projektu „Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach (...)”

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2025/BZP 00383643/01, zmiana 1 - 2025/BZP 00391969/01, zmiana 2 - 2025/BZP 00393339/01, zmiana 3 - 2025/BZP 00408645/01

Data wszczęcia postępowania: 20.08.2025 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 13 049 680,98 zł, co stanowi równowartość 2 814 190,12 euro.

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): Umowa nr ZP.272.56.2025

Data podpisania kontraktu: 27.11.2025 r.

Nazwa wykonawcy: MABAU Sp. z o.o., ul. Alternatywy 9 Szymanów, 05-532 Baniocha

Wartość kontraktu: 8 657 357,80 zł brutto, 7 038 502,28 zł netto.

Postępowanie zostało prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 1710).

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1162122>

Przedmiotem zamówienia była Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki

W ramach realizacji zadania zaplanowano budowę następujących 8 odcinków:

- 1) GGM1 - Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej na skrzyżowaniu DW nr 579 (obecnie droga powiatowa nr 1528) i DW nr 719;
- 2) GGM2 - Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej ul. Nadarzyńska;
- 3) GGM3 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 34+707 do km 35+208 wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- 4) GGM4 - Przebudowa ulicy Warszawskiej w zakresie wykonania nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej;

- 5) GGM5 - Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi DW 579 od ul. Transportowej do świetlicy w Natolinie;
- 6) GGM6 - Budowa odcinka ścieżki rowerowej w ul. Logistycznej od drogi gminnej nr 150282W (ul. Logistyczna) do skrzyżowania z drogą gminną nr 150210W;
- 7) GGM7 - Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Dalekiej i Mokronoskich;
- 8) GGM8 - Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Poniatowskiego;

oraz budowę kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej realizowanej ze środków finansowych Zakładu Kanalizacji i Wodociągów Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

W dokumentacji przetargowej (załącznik nr 9 do SWZ – OPZ) wskazano odniesienia do norm.

„7. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów użytych do realizacji zamówienia przez siebie i swoich podwykonawców. Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi lub, które posiadają deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 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 inspektora nadzoru.”

Zamawiający nie podzielił przedmiotu zamówienia na części.

Zamawiający zawarł w SWZ uzasadnienie braku podziału zamówienia na części:

„Realizacja inwestycji przebiega przez główne ciągi komunikacyjne miasta. Niezbędna jest zatem konieczności skoordynowania różnych typów prac minimalizujących utrudnienia dla mieszkańców. Niezbędne jest stworzenie kompleksowej organizacji ruchu dla kilku ulic, w których ciągach będą prowadzone roboty budowlane. Podział zamówienia będzie skutkować wzrostem kosztów materiałów, robocizny i sprzętu. Przykładem są roboty bitumiczne wymagające specjalistycznych umiejętności. Mniejsza ilość mobilizacji ciężkiego sprzętu i jego ponownego transportu na teren budów. Zakup mieszanki bitumicznej specyficznej dla ruchu lekkiego w większych ilościach spowoduje ograniczenia kosztów. W związku z czym przedmiot zamówienia stanowi nierozdzielalną całość pod względem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym, podział na części jest nieuzasadniony.”

Zamawiający przewidział w SWZ następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dotyczącej Wykonawcy:

Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

- co najmniej jedną robotę budowlaną drogową polegającą na: przebudowie/budowie/rozbudowie drogi/dróg lub ścieżki/ścieżek rowerowych/pieszorowerowych o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto, oraz:

- co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę odcinka/odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej/podciśnieniowej o średnicy przewodu nie mniejszej niż  $\varnothing 75\text{mm}$  i długości nie mniejszej niż 200 m.

Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia tego warunku poprzez realizację robót budowlanych drogowych oraz robót budowlanych związanych z instalacjami sieciowymi w ramach jednej lub kilku umów.

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.

b) dotyczącej osób:

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

1. Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadający:

- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy.

2. Kierownik budowy/ kierownik robót sanitarnych posiadający:

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

3. Kierownik budowy/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 na stanowisku Kierownika budowy/kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych.

4. Kierownik budowy/kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy/kierownika robót telekomunikacyjnych.

W związku z pytaniem Wykonawcy Zamawiający w dniu 26.08.2025 r. poprzez opublikowanie Wyjaśnień treści SWZ nr 1 zmienił warunek dotyczący Wykonawcy:

„ a) dotyczącej Wykonawcy:

Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

- co najmniej jedną robotę budowlaną drogową polegającą na: przebudowie/budowie/rozbudowie drogi/dróg lub ścieżki/ścieżek rowerowych/pieszko-rowerowych o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto, oraz:

- co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę odcinka/odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej/podciśnieniowej o średnicy przewodu nie mniejszej niż  $\varnothing 75\text{mm}$  i długości nie mniejszej niż 200 m. Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia tego warunku poprzez realizację robót budowlanych drogowych oraz robót budowlanych związanych z instalacjami sieciowymi w ramach jednej lub kilku umów.”

W związku z pytaniem Wykonawcy Zamawiający w dniu 27.08.2025 r. poprzez opublikowanie Wyjaśnień treści SWZ nr 2 zmienił warunek dotyczący Wykonawcy:

„(...)co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę odcinka/odcinków sieci kanalizacji ciśnieniowej/podciśnieniowej o średnicy przewodu nie mniejszej niż  $\varnothing 75\text{mm}$  i długości nie mniejszej niż 200 m(...)”

Zamawiający przewidział następujące podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2. Dodatkowo Zamawiający 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. Zamawiający postawił wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

1) cena – 60%;

2) okres udzielonej gwarancji – 40%.

Termin realizacji zamówienia zawarty w ogłoszeniu - do 14 listopada 2026 roku.

Pierwotny termin składania ofert: 04.09.2025 r. do godziny 12:00, zmieniono ogłoszeniem nr 2025/BZP 00391969/01 z dnia 2025-08-26 na 08.09.2025 r. do godziny 12:00, następnie ogłoszeniem nr 2025/BZP 00393339/01 z dnia 2025-08-27 na 10.09.2025 r. do godziny 12:00 oraz 2025/BZP 00408645/01 z dnia 2025-09-05 na 12.09.2025 r. do godziny 12:00.

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

1. Rokom Sp. z o.o. ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa; Cena oferty: 9 306 210,52 zł brutto; Okres gwarancji: 60 miesięcy;
2. MABAU Sp. z o.o., Szymanów, ul. Alternatywy 9 05-532 Baniocha, Cena oferty: 8 657 357,80 zł brutto; Okres gwarancji: 60 miesięcy;
3. PACHOLCZYK SP. Z O.O. ul. Królewska 19, 05-822 Milanówek, Cena oferty: 9 639 845,86 zł brutto; Okres gwarancji: 60 miesięcy;
4. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE BUDOWA I NAPRAWA DRÓG EFEKT SP. Z O.O., ul. Andrzeja Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa, Cena oferty: 10 699 770,00 zł brutto; Okres gwarancji: 60 miesięcy;
5. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków Cena oferty: 11 449 795,43 zł brutto; Okres gwarancji: 60 miesięcy.

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.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej upubliczniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 01.10.2025 r.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy MABAU Sp. z o.o., Szymanów, ul. Alternatywy 9 05-532 Baniocha.

W postępowaniu w dniu 06.10.2025 r. złożono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Odwołujący podniósł zarzut błędnego obliczenia ceny przez wyłonionego w wyniku przedmiotowego postępowania Wykonawcy. W dniu 18.11.2025 r. Wyrokiem nr KIO 4247/25 KIO oddaliła odwołanie.

W dniu 27.11.2025 r. zawarto z wybranym Wykonawcą umowę nr ZP.272.56.2025.

W dniu 22.12.2025 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00615071 zamieścić ogłoszenie o wyniku postępowania.

Do dnia zakończenia kontroli do umowy nie zawarto żadnych aneksów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach kontroli zweryfikowano możliwe konflikty interesów między zamawiającym, osobami uczestniczącymi w postępowaniu i wybranymi wykonawcami (zgodnie z ustawą PZP). Zamawiający oraz osoby zaangażowane w wybór wykonawcy złożyły oświadczenia o braku powiązań z oferentami. Zespół kontrolujący zweryfikował te oświadczenia na podstawie dostępnych systemów i dokumentacji źródłowej.

Nie zidentyfikowano uchybień, ani nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 18.8:** Brak

### **Ustalenie nr 18.9 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)**

#### **Pozycja nr 9 Harmonogramu zamówień w ramach projektu:**

Nazwa zamawiającego: Gmina Grodzisk Mazowiecki

Nazwa zamówienia z ogłoszenia: „Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki realizowanych w ramach projektu (...)”

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2025/BZP 00347982

Data wszczęcia postępowania: 28.07.2025 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 249 578,63 zł, co stanowi równowartość 53 822,14 euro.

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): Umowa nr ZP.272.46.2025

Data podpisania kontraktu: 15.10.2025 r.

Nazwa wykonawcy: SCALA.CE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Grudzie 39, 05-119 Legionowo.

Wartość kontraktu: 113 775,00 zł brutto.

Postępowanie zostało prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1149996>

Dokumenty z postępowania przetargowego nr ZP.271.37.2025 dodatkowo znajdują się na stronie pod adresem: <https://bip.grodzisk.pl/m,5358,zp271372025-budowa-tras-rowerowych-na-terenie-gminy-grodzisk-mazowiecki-realizowanych-w-ramach-proje.html>

Przedmiotem zamówienia obejmował pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: „Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki realizowanych w ramach projektu „Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego” realizowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SWZ.

Zamawiający nie podzielił przedmiotu zamówienia na części. Zamawiający zawarł w dokumentacji zamówienia uzasadnienie braku podziału zamówienia na części.

Zamawiający przewidział w SWZ następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zdolność techniczna

Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, pełnił funkcję nadzoru inwestorskiego dla co najmniej jednej inwestycji - roboty budowlanej polegającej na przebudowie/budowie/rozbudowie drogi/dróg lub ścieżki/ścieżek rowerowych/pieszorowerowych o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto.

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.

Zdolność zawodowa:

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

Koordinator - Inspektor nadzoru branży drogowej posiadający:

Uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy w branży drogowej,

-Pełnił funkcję nadzoru inwestorskiego dla co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie/budowie/rozbudowie drogi/dróg lub ścieżki/ścieżek rowerowych/pieszorowerowych o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto.

Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:

-uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

-co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy w branży elektrycznej i elektroenergetycznej,

Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający:

-uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

-co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy w branży sanitarnej,

Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych posiadający:

- uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej,

- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy w branży telekomunikacyjnej.

Zamawiający przewidział następujące podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania:

wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Dodatkowo Zamawiający 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; Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

1) Cena – 60%;

2) Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej (D) – 40%.

Termin realizacji zamówienia zawarty w ogłoszeniu - zgodnie z treścią SWZ:

- przewidywany termin zakończenia realizacji Zadania inwestycyjnego nastąpi do dnia 30.10.2026r. Termin zakończenia realizacji Zadania inwestycyjnego rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych dla ostatniego z odcinków ścieżek wchodzących w zakres Zadania inwestycyjnego.

- przewiduje się, iż termin zakończenia robót budowlanych nadzorowanej inwestycji nastąpi do dnia 15.10.2026r. Termin zakończenia robót budowlanych rozumiany jest jako data zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

Termin składania ofert: 05.08.2025 r. do godz. 12:00.

1. Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA- PROJEKT; Piotrkowice, ul. Kielecka 37; 26-020 Chmielnik

Cena oferty: 195 557,70 zł

2. TOM - BUD Tomasz Tyski ul. Północna 3/33, 09-100 Płońsk

Cena oferty: 57 810,00 zł

3. Usługi Consultingowe Robert Stęplowski ul. Kazimierza Wielkiego 27/17 96-200 Rawa Mazowiecka

Cena oferty: 140 000,00 zł

4. "BEL-KONSULTING" Belicki Krzysztof, ul. Drogowców 2/11, 05-600 Grójec

Cena oferty: 172 197,54 zł

5. Kabis Consulting Engineers Sp. z o.o., Wały Dwernickiego 117/121 lok, P211; 42-202 Częstochowa

Cena oferty: 207 870,00 zł

6. SBP -BUD Sylwia Bisek , ul. Chełmżyńska 196B m.33, 04-464 Warszawa

Cena oferty: 116 112,00 zł

7. SCALA. CE sp. z o.o. Grudzie 39, 05-119 Legionowo NIP 5361949372,

Cena oferty: 113 775,00 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. 2 ustawy Pzp.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej upubliczniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy SCALA. CE sp. z o.o. Grudzie 39, 05-119 Legionowo.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 17.10.2025 r. pod nr 2025/BZP 00480524.

Do dnia zakończenia kontroli do umowy nie zawarto żadnych aneksów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach kontroli zweryfikowano możliwe konflikty interesów między zamawiającym, osobami uczestniczącymi w postępowaniu i wybranymi wykonawcami (zgodnie z ustawą PZP). Zamawiający oraz osoby zaangażowane w wybór wykonawcy złożyły oświadczenia o braku powiązań z oferentami. Zespół kontrolujący zweryfikował te oświadczenia na podstawie dostępnych systemów i dokumentacji źródłowej.

Nie zidentyfikowano uchybień, ani nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 18.9:** Brak

### **Ustalenie nr 18.10 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)**

**Pozycja nr 10 Harmonogramu zamówień w ramach projektu:**

Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg Wojewódzkich

Nazwa zamówienia z ogłoszenia: „Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Montwiłła i ul. Osowiecka w Grodzisku Maz., Odrano Woli od ul. Sadowej do ul. Niedźwiedziej”

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2025/BZP 00316788

Data wszczęcia postępowania: 09.07.2025 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 11 720 318,69 zł, co stanowi równowartość 2 527 510,45 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego 3 643 975,22 zł, co stanowi równowartość 785 830,63 euro.

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): Umowa nr DT.022.45.2025

Data podpisania kontraktu: 20.08.2025 r.

Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Drogowych Bud-Bruk Wiesław Bugajczyk, ul. Noakowskiego 2A, 05-820 Piastów

Wartość kontraktu: 2 804 400,00 zł brutto, 2 280 000,00 zł netto.

Postępowanie zostało prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 1710) .

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1140858>

Przedmiotem zamówienia obejmował wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu rozbudowy drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1505W w m. Grodzisk Maz i Odrano Wola ul. Montwiłła i ul. Osowiecka na odcinku od ul. Sadowej do ul. Niedźwiedziej. W dokumentacji przetargowej nie wskazano odniesienia do norm, użyto natomiast konkretnych norm w odpowiedziach na pytania Wykonawców z dnia 11.07.2025 r.

Zamawiający nie podzielił przedmiotu zamówienia na części.

Zamawiający zawarł w dokumentacji zamówienia uzasadnienie braku podziału zamówienia na części:

„Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje następujące powody niedokonania podziału zamówienia na części:

1. Budowa ścieżki wymaga zachowania ciągłości technologicznej. Zmiana wykonawcy na poszczególnych odcinkach mogłaby prowadzić do różnic w jakości, strukturze i grubości nawierzchni.
2. Wykonywanie robót przez kilku wykonawców jednocześnie mogłoby grozić brakiem skutecznej koordynacji prac i ewentualnymi przerwami w realizacji zadania.
3. Powierzenie całości prac jednemu wykonawcy gwarantuje, że jeden podmiot kompleksowo ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania całego odcinka i ewentualne roszczenia gwarancyjne.
4. Podział jednego odcinka na mniejsze części generowałby większe koszty np. przy organizacji zaplecza budowy.
5. Wprowadzenie kilku wykonawców może generować trudności techniczne związane z ruchem samochodowym oraz wykonaniem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
6. Niedokonanie podziału zamówienia na części nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji i nie utrudni dostępu do zamówienia małym i średnim podmiotom.
7. Ponadto, Zamawiający ustalił wartość szacunkową robót budowlanych łączną dla poniższych zadań inwestycyjnych:
  - a. Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Kasztanowa, Zaręby i Ojrzanów.
  - b. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W od 1+459,90 do km 3+222,85 w miejscowościach Zaręby oraz Ojrzanów- gmina Żabia Wola (w zakresie jezdni i elementów towarzyszących).
  - c. Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Montwiłła i ul. Osowiecka w Grodzisku Maz., Odrano Woli od ul. Sadowej do ul. Niedźwiedziej.

d. Budowa odcinka ścieżki pieszo – rowerowej ul. Jabłoniowa w Książenicach i w Urszulinie.

Zamówienia dla w/w robót budowlanych zostały podzielone na trzy części, a każda z nich stanowi przedmiot odrębnego postępowania (część I – zadanie a i b, część II – zadanie c, część III – zadanie d). Podziału dokonano biorąc pod uwagę względy techniczne, koordynację, spójność gwarancyjną i względy ekonomiczne.

Mając na uwadze powyższe, dokonanie podziału zamówieni na więcej niż trzy części jest nieuzasadnione i mogłoby skutkować nadmiernymi kosztami oraz trudnościami w koordynacji, co naruszałoby interes publiczny”  
zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane drogowe dotyczące budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni asfaltowej o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto za jedno zadanie i że zostały one wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:

Kierownik budowy – minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje: co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót drogowych; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami. W przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami.

Zamawiający przewidział następujące podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania:

1. w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p., art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

2. w art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 Zamawiający postawił wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy p.z.p. lub zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

- 1) Cena ofertowa brutto – 60%;
- 2) Dodatkowy okres gwarancji (ponad 36 miesięcy) – 40%.

Termin realizacji zamówienia zawarty w ogłoszeniu - 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Termin składania ofert: 24.07.2025 r. do godz. 09:00.

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

1. Zakład Robót Drogowych Bud-Bruk Wiesław Bugajczyk, ul. Noakowskiego 2A, 05-820 Piastów, cena oferty: 2 804 400,00 zł brutto, 24 miesiące dodatkowej gwarancji;
2. ROKOM Sp. z o.o., ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa, cena oferty: 3 496 890,00 zł brutto, 24 miesiące dodatkowej gwarancji;
3. MABAU Sp. z o.o., Szymanów, ul. Alternatywy 9, 05-532 Baniocha, cena oferty: 2 648 817,23 zł brutto, 24 miesiące dodatkowej gwarancji;

4. Delta S.A., ul. Dzielna 21/47, 01-029 Warszawa, cena oferty: 3 793 320,00 zł brutto, 24 miesiące dodatkowej gwarancji;
5. ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, ul. Dębowa 8/45, 05-822 Milanówek, cena oferty: 3 616 200,00 zł brutto, 24 miesiące dodatkowej gwarancji;
6. "Fal-Bruk" Sp. z o.o., Sp. k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, cena oferty: 3 849 900,00 zł brutto, 24 miesiące dodatkowej gwarancji;
7. SORTED Sp. z o.o., Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno, cena oferty: 5 737 089,00 zł brutto, 24 miesiące dodatkowej gwarancji;
8. P.P.H.U. BUDOWA I NAPRAWA DRÓG EFEKT Sp. z o.o., ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa, cena oferty: 3 039 700,00 zł brutto, 24 miesiące dodatkowej gwarancji;
9. Konsorcjum firm: VELIO Sp. z o.o. – Lider konsorcjum ul. Królewska 36/13, 05-827 Grodzisk Maz. VELIO RENT Sp. z o.o. – Partner konsorcjum ul. Królewska 36/13, 05-827 Grodzisk Maz. PAVE Sp. z o.o. – Partner konsorcjum ul. Modlińska 65B/12, 01-199 Warszawa, cena oferty: 3 198 000,00 zł brutto, 24 miesiące dodatkowej gwarancji;
10. Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kierłańczyk, ul. Łowicka 127, 96-100 Skierniewice, cena oferty: 3 975 909,11 zł brutto, 24 miesiące dodatkowej gwarancji;
11. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, cena oferty: 3 883 768,32 zł brutto, 24 miesiące dodatkowej gwarancji;
12. TIT BRUK Tomasz Knopik, ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, cena oferty: 3 424 258,50 zł brutto, 24 miesiące dodatkowej gwarancji.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej upubliczniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 08.08.2025 r.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Zakład Robót Drogowych Bud-Bruk Wiesław Bugajczyk ul. Noakowskiego 2A, 05-820 Piastów.

Zamawiający odrzucił ofertę firmy MABAU Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.

W dniu 20.08.2025 r. zawarto z wybranym Wykonawcą umowę nr DT.022.45.2025

W dniu 21.08.2025 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00385385 zamieścić ogłoszenie o wyniku postępowania.

Do dnia zakończenia kontroli do umowy nie zawarto żadnych aneksów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach kontroli zweryfikowano możliwe konflikty interesów między zamawiającym, osobami uczestniczącymi w postępowaniu i wybranymi wykonawcami (zgodnie z ustawą PZP). Zamawiający oraz osoby zaangażowane w wybór wykonawcy złożyły oświadczenia o braku powiązań z oferentami. Zespół kontrolujący zweryfikował te oświadczenia na podstawie dostępnych systemów i dokumentacji źródłowej.

Nie zidentyfikowano uchybień, ani nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 18.10:** Brak

## **Ustalenie nr 18.11 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)**

### **Pozycja nr 11 Harmonogramu zamówień w ramach projektu:**

Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim

Nazwa zamówienia z ogłoszenia: „Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Kasztanowa, Zaręby i Ojrzanów oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W od 1+459,90 do km 3+222,85 w m. Zaręby oraz Ojrzanów-gm. Żabia Wola (jezdni)”

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2025/BZP 00302321/01, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 15.07.2025 r. pod nr 2025/BZP 00325895/01

Data wszczęcia postępowania: 01.07.2025 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: zamówienia 11 720 318,69, co stanowi równowartość 2 527 510,45 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): Umowa nr DT.022.36.2025

Data podpisania kontraktu: 08.08.2025 r.,

Nazwa wykonawcy: „FAL-BRUK” Sp. z o.o., sp. k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa.

Wartość kontraktu: 5 694 900,00 zł.

Postępowanie zostało prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1135685>

Przedmiotem zamówienia była budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Kasztanowa, Zaręby i Ojrzanów Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Projektu: „Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” Działania 3.2 „Mobilność miejska w ZIT” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W od 1+459,90 do km 3+222,85 w miejscowościach Zaręby oraz Ojrzanów – gmina Żabia Wola (w zakresie jezdni i elementów towarzyszących).

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

1) na podstawie przesłanek obligatoryjnych określonych w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

2) na podstawie przesłanek fakultatywnych określonych przez Zamawiającego

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

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

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

3.sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

4.zdolności technicznej i zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a)nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane drogowe dotyczące budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto za jedno zadanie i że zostały one wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

b)dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami sklerowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:

- Kierownik budowy – minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje: co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót drogowych; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami. W przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami.

Zamawiający postawił wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

- 1) cena oferowana brutto – 60%;
- 2) dodatkowy okres gwarancji – 40%.

Termin realizacji zamówienia zawarty w ogłoszeniu - 110 dni od daty zawarcia umowy.

Termin składania ofert: 18.07.2025 r. o godz. 09 : 30.

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

1)Delta S.A., ul. Dzielna 21/47, 01-029 Warszawa,  
cena: 7 378 647,00 zł brutto.

2)STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,  
cena: 6 625 250,17 zł brutto

3)PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10e, 23-200 Kraśnik,  
cena: 6 198 922,17 zł brutto

4)Wegarten Sp. z o.o., ul. Łąbędzia 37, 04-806 Warszawa,  
cena: 7 022 003,06 zł brutto

5)TIT BRUK Tomasz Knopik, ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9, 25-420 Nowe Miasto nad Pilicą,  
cena: 7 484 200,68 zł brutto

6)P.P.U.H. BUDOWA I NAPRAWA DRÓG EFEKT Sp. z o.o., ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa,  
cena: 5 857 000,00 zł brutto

7)„FAL-BRUK” Sp. z o.o., sp. k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, NIP: 5210527420,  
cena: 5 694 900,00 zł brutto

8)ROKOM Sp. z o.o., ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa,  
cena: 6 580 500,00 zł brutto

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.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej upubliczniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy „FAL-BRUK” Sp. z o.o., sp. k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 11.08.2025 r. pod nr 2025/BZP 00369548/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 19.01.2026 r. pod nr 2026/BZP 00045805 Do umowy nie zawarto aneksów.

Do dnia zakończenia kontroli do umowy nie zawarto żadnych aneksów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach kontroli zweryfikowano możliwe konflikty interesów między zamawiającym, osobami uczestniczącymi w postępowaniu i wybranymi wykonawcami (zgodnie z ustawą PZP). Zamawiający oraz osoby zaangażowane w wybór wykonawcy złożyły oświadczenia o braku powiązań z oferentami. Zespół kontrolujący zweryfikował te oświadczenia na podstawie dostępnych systemów i dokumentacji źródłowej.

Nie zidentyfikowano uchybień, ani nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 18.11:** Brak

### **Ustalenie nr 18.12 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)**

#### **Pozycja nr 12 Harmonogramu zamówień w ramach projektu:**

Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim

Nazwa zamówienia z ogłoszenia: „Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Jabłoniowa w Książenicach i w Urszulinie”

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2025/BZP 00523880/01, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 24.11.2025 r. pod nr 2025/BZP 00551594/01

Data wszczęcia postępowania: 07.11.2025 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 3 275 946,35, co stanowi równowartość 706 464,46 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): Umowa nr DT.022.79.2025

Data podpisania kontraktu: 23.12.2025 r.,

Nazwa wykonawcy: RC Sp. z o.o.

Wartość kontraktu: 2 888 888,88 zł.

Postępowanie zostało prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1212410>

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Jabłoniowa w Książenicach i w Urszulinie. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Projektu: „Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” Działania 3.2 „Mobilność miejska w ZIT”, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

1) na podstawie przesłanek obligatoryjnych określonych w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

2) na podstawie przesłanek fakultatywnych określonych przez Zamawiającego

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

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

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

4. zdolności technicznej i zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane drogowe dotyczące budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni asfaltowej o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto za jedno zadanie i że zostały one wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:

- Kierownik budowy – minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje: co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót drogowych; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami. W przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1. w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p., art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

2. w art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

1) cena oferowana brutto – 60%;

2) dodatkowy okres gwarancji – 40%.

Termin realizacji zamówienia zawarty w ogłoszeniu - 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Termin składania ofert: 27.11.2025 r. o godz. 09 : 30

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

1) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec, cena: 3 336 944,74 zł brutto

2) Zakład Remontowo-Budowlany Henryk Kłosowski, ul. Górna 23, 05-825 Grodzisk Maz., cena: 4 817 025,87 zł brutto

- 3) Zakład Robót Drogowych Bud-Bruk Wiesław Bugajczyk, ul. Noakowskiego 2A, 05-820 Piastów, cena: 4 034 400,00 zł brutto.
- 4) MABAU Sp. z o.o., Szymanów, ul. Alternatywy 9, 05-532 Baniocha, cena: 3 123 924,75 zł brutto
- 5) ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, ul. Dębowa 8/45, 05-822 Milanówek, cena: 3 665 400,00 zł brutto
- 6) INVEST BROTHERS Michał Gniadek, ul. Sienkiewicza 30, 05-840 Brwinów, cena: 3 931 467,93 zł brutto
- 7) VARMET Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 12/14, 02-904 Warszawa, cena: 3 290 250,00 zł brutto
- 8) Konsorcjum firm: VELIO Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, ul. Królewska 36/13, 05-827 Grodzisk Maz.. VELIO RENT Sp. z o.o. – Partner konsorcjum, ul. Królewska 36/13, 05-827 Grodzisk Maz., PAVE Sp. z o.o. – Partner konsorcjum, ul. Modlińska 65B/12, 01-199 Warszawa, cena: 2 895 749,64zł brutto.
- 9) "Fal-Bruk" Sp. z o.o., Sp. k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa,, cena: 3 031 950,00 zł brutto
- 10)Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów, cena: 4 970 363,58 zł brutto
- 11) STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, cena: 3 733 791,43 zł brutto
- 12) P.P.U.H. BUDOWA I NAPRAWA DRÓG EFEKT Sp. z o.o., ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa, cena: 3 899 100,00 zł brutto
- 13) RC Sp. z o.o., ul. Gminna 43/7, 05-506 Lesznowola, NIP: 1231578432, cena: 2 888 888,88 zł brutto
- 14) TIT BRUK Tomasz Knopik, ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, cena: 3 946 199,16 zł brutto
- 15) ROKOM Sp. z o.o., ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa, cena: 3 846 210,00 zł brutto

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.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej upubliczniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy RC Sp. z o.o., ul. Gminna 43/7, 05-506 Lesznowola

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 23.12.2025 r. pod nr 2025/BZP 00619573/01.

Do dnia zakończenia kontroli do umowy nie zawarto żadnych aneksów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach kontroli zweryfikowano możliwe konflikty interesów między zamawiającym, osobami uczestniczącymi w postępowaniu i wybranymi wykonawcami (zgodnie z ustawą PZP). Zamawiający oraz osoby zaangażowane w wybór wykonawcy złożyły oświadczenia o braku powiązań z oferentami. Zespół kontrolujący zweryfikował te oświadczenia na podstawie dostępnych systemów i dokumentacji źródłowej.

Nie zidentyfikowano uchybień, ani nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 18.12:** Brak

### **Ustalenie nr 18.13 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)**

#### **Pozycja nr 13 Harmonogramu zamówień w ramach projektu:**

Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim

Nazwa zamówienia z ogłoszenia: „PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją robót drogowych objętych zadaniem: Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Jabłoniowa w Książenicach i w Urszulinie.”

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2025/BZP 00593736

Data wszczęcia postępowania: 11.12.2025 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 49 139,20 zł, co stanowi równowartość 10 596,97 euro.

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): Umowa nr DT.022.3.2026

Data podpisania kontraktu: 16.01.2026 r.

Nazwa wykonawcy: Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32,  
05-600 Grójec

Wartość kontraktu: 14 900,00 zł brutto, 12 113,82 zł netto.

Postępowanie zostało prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 1710) .

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1235614>

Przedmiotem zamówienia obejmował pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót drogowych objętych zadaniem: Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Jabłoniowa w Książenicach i w Urszulinie.

Zamawiający nie podzielił przedmiotu zamówienia na części.

Zamawiający zawarł w dokumentacji zamówienia uzasadnienie braku podziału zamówienia na części:

„Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje następujące powody niedokonania podziału zamówienia na części:

- 1.Nadzór inwestorski sprawowany będzie nad robotami budowlanymi realizowanymi przez jednego wykonawcę. Powierzenie nadzoru, nad jednym odcinkiem ścieżki, kilku wykonawcom mogłoby prowadzić do trudności w koordynacji robót, zagrozić właściwemu wykonaniu inwestycji oraz wykonaniu jej w terminie.
- 2.Wybór jednego wykonawcy dla przedmiotowej usługi pozwoli zmniejszyć koszty zarządzania umową.
- 3.Pełnienie nadzoru przez jednego wykonawcę gwarantuje jednoznaczną odpowiedzialność za spójność realizacji całej roboty budowlanej. Ponadto nie ma ryzyka unikania odpowiedzialności przez wykonawców w przypadku powstania wad.
- 4.Powierzenie zadań inwestycyjnych jednemu inspektorowi pozwoli na łatwiejsze koordynowanie inwestycji Zamawiającemu. Ponadto stanowić będzie najbardziej efektywny z punktu widzenia technicznego i formalnego sposób realizacji zadania.
- 5.Zakres zadania, na którym sprawowany jest nadzór inwestorski stanowi niepodzielną całość.
- 6.Niedokonanie podziału zamówienia na części nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji i nie utrudni dostępu do zamówienia małym i średnim przedsiębiorcom.”

Zamawiający przewidział w SWZ następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

zdolności technicznej i zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- a. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad minimum dwoma robotami budowlanymi drogowymi, w zakresie budowy, rozbudowy bądź przebudowy dróg, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych lub chodników, o wartości robót budowlanych co najmniej 2 000 000 zł brutto za jedno zadanie.
- b. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania

tymi osobami – poprzez wskazanie jednej osoby, która będzie pełniła rolę inspektora nadzoru inwestorskiego z wykazaniem, że posiada ona - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub drogowej bez ograniczeń) w zakresie pełnienia nadzorów inwestorskich (nadzoru inwestorskiego) nad robotami budowlanymi – drogowymi w zakresie budowy lub przebudowy dróg,

Zamawiający przewidział następujące podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania:

1. w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p., art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

2. w art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy p.z.p. lub zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

1) Cena ofertowa brutto – 60%;

2) Okres doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 40%.

Termin realizacji zamówienia zawarty w ogłoszeniu – do 7 miesięcy – jednak nie krócej aniżeli do momentu zakończenia i rozliczenia nadzorowanego zadania.

Termin składania ofert: 19.12.2025 r. do godz. 08:30.

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

1. Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik; cena ofertowa brutto: 47 957,70 zł, 5 lat lub więcej doświadczenia zawodowego;
2. Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32, 05-600 Grójec; cena ofertowa brutto: 14 900,00 zł, 5 lat lub więcej doświadczenia zawodowego;
3. SBP-BUD Sylwia Bisek, ul. Chełmżyńska 196B m. 33, 04-464 Warszawa; cena ofertowa brutto: 25 805,40 zł, 5 lat lub więcej doświadczenia zawodowego;
4. A-PRO Anna Utrata, Opacz 36, 05-520 Konstancin-Jeziorna; cena ofertowa brutto: 19 803,00 zł, 5 lat lub więcej doświadczenia zawodowego;

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej upubliczniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 09.01.2026 r.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32, 05-600 Grójec.

Zamawiający odrzucił ofertę firmy A-PRO Anna Utrata na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.

W dniu 16.01.2026 r. zawarto z wybranym Wykonawcą umowę nr DT.022.3.2026

W dniu 19.01.2026 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2026/BZP 00047942 zamieścić ogłoszenie o wyniku postępowania.

Do dnia zakończenia kontroli do umowy nie zawarto żadnych aneksów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach kontroli zweryfikowano możliwe konflikty interesów między zamawiającym, osobami uczestniczącymi w postępowaniu i wybranymi wykonawcami (zgodnie z ustawą PZP). Zamawiający oraz osoby

zaangażowane w wybór wykonawcy złożyły oświadczenia o braku powiązań z oferentami. Zespół kontrolujący zweryfikował te oświadczenia na podstawie dostępnych systemów i dokumentacji źródłowej.

Nie zidentyfikowano uchybień, ani nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 18.13:** Brak

### **Ustalenie nr 18.14 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)**

#### **Pozycja nr 14 Harmonogramu zamówień w ramach projektu:**

Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim

Nazwa zamówienia z ogłoszenia: „PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją robót drogowych”

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2025/BZP 00293525

Data wszczęcia postępowania: 25.06.2025 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 131 149,36 zł, co stanowi równowartość 28 282,62 euro.

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą): Umowa nr DT.022.33.2025

Data podpisania kontraktu: 05.08.2025 r.

Nazwa wykonawcy: SBP-BUD Sylwia Bisek, ul. Chełmżyńska 196B m. 33, 04-464 Warszawa

Wartość kontraktu: 49 815,00 zł brutto, 40 500,00 zł netto.

Postępowanie zostało prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 1710) .

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1133601>

Przedmiotem zamówienia obejmował

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją robót drogowych objętych zadaniami:

1. Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Kasztanowa, Zaręby i Ojrzanów;
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W od 1+459,90 do km 3+222,85 w miejscowościach Zaręby oraz Ojrzanów- gmina Żabia Wola;
3. Budowa odcinka ścieżki pieszo – rowerowej ul. Montwiłła i ul. Osowiecka w Grodzisku Maz., Odrano Woli od ul. Sadowej do ul. Niedźwiedziej.

Zamawiający nie podzielił przedmiotu zamówienia na części.

Zamawiający zawarł w dokumentacji zamówienia uzasadnienie braku podziału zamówienia na części:

„Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje następujące powody niedokonania podziału zamówienia na części:

1.Wybór jednego wykonawcy dla przedmiotowej usługi pozwoli uzyskać jedną niższą cenę jednostkową za świadczone usługi oraz mniejsze koszty zarządzania umową.

2.Inwestycje są podobne technicznie i zbliżone lokalizacyjnie.

3.Powierzenie zadań inwestycyjnych jednemu inspektorowi pozwoli na łatwiejsze koordynowanie inwestycji Zamawiającemu. Ponadto stanowić będzie najbardziej efektywny z punktu widzenia technicznego i formalnego sposób realizacji zadania.

4.Niedokonanie podziału zamówienia na części nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji i nie utrudni dostępu do zamówienia małym i średnim przedsiębiorcom.

5.Ponadto, Zamawiający ustalił wartość szacunkową usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego łączną dla poniższych zadań inwestycyjnych:

- a. Przebudowa drogi powiatowej ulicy L. Okulickiego w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ulic L. Okulickiego i 3 Maja w Grodzisku Mazowieckim”
- b. „Rozbudowa drogi – ulicy Średniej w miejscowości Milanówek (gmina Milanówek) oraz miejscowości Opypy (gmina Grodzisk Mazowiecki) polegająca na budowie chodnika”
- c. Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Kasztanowa, Zaręby i Ojrzanów
- d. Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ul. Montwiłła i ul. Osowiecka w Grodzisku Maz., Odrano Woli od ul. Sadowej do ul. Niedźwiedziej
- e. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W od 1+459,90 do km 3+222,85 w miejscowościach Zaręby oraz Ojrzanów- gmina Żabia Wola

Zamówienia dla w/w usług zostają podzielone na trzy części, a każda z nich stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania (część I – zadanie a, część II – zadanie b, część III – zadanie c, d, e). Zamawiający dokonał podziału na części biorąc pod uwagę zakres i lokalizację robót budowlanych oraz względy techniczne i ekonomiczne.”

Zamawiający przewidział w SWZ następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

zdolności technicznej i zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad minimum dwoma robotami budowlanymi drogowymi, w zakresie budowy, rozbudowy bądź przebudowy dróg, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych lub chodników, o wartości robót budowlanych co najmniej 2 000 000 zł brutto za jedno zadanie.

b. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – poprzez wskazanie jednej osoby, która będzie pełniła rolę inspektora nadzoru inwestorskiego z wykazaniem, że posiada ona - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub drogowej bez ograniczeń) w zakresie pełnienia nadzorów inwestorskich (nadzoru inwestorskiego) nad robotami budowlanymi – drogowymi w zakresie budowy lub przebudowy dróg,

Zamawiający przewidział następujące podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania:

1. w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p., art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2. w art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4.

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy p.z.p. lub zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

1) Cena ofertowa brutto – 60%;

2) Okres doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 40%.

Termin realizacji zamówienia zawarty w ogłoszeniu - od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót przez okres 11 miesięcy – jednak nie krócej aniżeli do momentu zakończenia i rozliczenia nadzorowanych zadań.

Termin składania ofert: 10.07.2025 r. do godz. 09:30.

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

7. PRODIM Ludwik Maruszak, ul. Krasieńskiego 35/34, 01-784 Warszawa; cena ofertowa brutto: 131 610,00 zł, 5 lat lub więcej doświadczenia zawodowego;
8. Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik; cena ofertowa brutto: 119 310,00 zł, 5 lat lub więcej doświadczenia zawodowego;
9. SBP-BUD Sylwia Bisek, ul. Chełmżyńska 196B m. 33, 04-464 Warszawa; cena ofertowa brutto: 49 815,00 zł, 5 lat lub więcej doświadczenia zawodowego;
10. P.H.U. BAUMARK, ul. Świętojańska 106, 07-202 Wyszaków; cena ofertowa brutto: 280 440,00 zł, 5 lat lub więcej doświadczenia zawodowego.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej upubliczniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 30.07.2025 r. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy SBP-BUD Sylwia Bisek, ul. Chełmżyńska 196B m. 33, 04-464 Warszawa.

W dniu 05.08.2025 r. zawarto z wybranym Wykonawcą umowę nr DT.022.33.2025

W dniu 06.08.2025 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2026/BZP 00363384 zamieścić ogłoszenie o wyniku postępowania.

Do dnia zakończenia kontroli do umowy nie zawarto żadnych aneksów.

Do dnia zakończenia kontroli do umowy nie zawarto żadnych aneksów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W ramach kontroli zweryfikowano możliwe konflikty interesów między zamawiającym, osobami uczestniczącymi w postępowaniu i wybranymi wykonawcami (zgodnie z ustawą PZP). Zamawiający oraz osoby zaangażowane w wybór wykonawcy złożyły oświadczenia o braku powiązań z oferentami. Zespół kontrolujący zweryfikował te oświadczenia na podstawie dostępnych systemów i dokumentacji źródłowej.

Nie zidentyfikowano uchybień, ani nieprawidłowości w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Nie

**Szczegóły ustalenia:** Nie dotyczy

**Zalecenia związane z ustaleniem nr 18.14:** Brak

## **Ustalenie nr 19.1 Zasada konkurencyjności – procedura**

### **Pozycja nr 15 Harmonogramu zamówień w ramach projektu:**

Nazwa zamawiającego: Powiat Pruszkowski

Nazwa zamówienia z umowy: „Sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej (projektu) dla rozbudowy drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Parkową do granicy gminy Michałowice, na terenie miejscowości Pęcice oraz Sokołów, gmina Michałowice, powiat pruszkowski oraz do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad dokumentacją projektową (projektem).”

Sygnatura postępowania: brak

Publikator: brak

Numer ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: brak

Data wszczęcia postępowania: 21.11.2023 r.

Szacunkowa wartość zamówienia: 127 000,00 zł netto

Numer umowy z wykonawcą: WID/81/2023

Data podpisania umowy: 29.11.2023 r.

Nazwa wykonawcy: AMDRO Andrzej Malinowski

Wartość umowy: 156 210,00 zł brutto

Strona internetowa prowadzonego postępowania: brak

Przedmiotem zamówienia było sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej (projektu) dla rozbudowy drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Parkową do granicy gminy Michałowice, na terenie miejscowości Pęcice oraz Sokołów, gmina Michałowice, powiat pruszkowski oraz do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad dokumentacją projektową (projektem).

Zamawiający przeprowadzał postępowanie o wartości poniżej 130 000,00 zł netto w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą tj. autorem ww. dokumentacji.

Z przeprowadzonych negocjacji nie sporządzono protokołu. Zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjent z dnia 11.02.2026 r. „Brak protokołu ma charakter wyłącznie formalny i nie miał wpływu na przebieg postępowania, wybór wykonawcy ani warunki realizacji zamówienia.”

Termin realizacji określono na dzień 30.05.2024 r.

W dniu 09.02.2024 r. spisano Protokół zdawczo-odbiorczy, w którym nie zanotowano jednak daty przekazania przedmiotu umowy.

W dniu 03.03.2026 r. Powiat Pruszkowski udzielił następującego wyjaśnienia odnośnie braku zastosowania zasady konkurencyjności przy wyłonieniu wykonawcy przedmiotowego zamówienia: „w odpowiedzi na pytanie dotyczące niezastosowania zasady konkurencyjności informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu nie wystąpił obowiązek stosowania procedur konkurencyjnych wynikających z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 137 000,00 zł brutto, tj. 111 382,11 zł netto. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy stosuje się do zamówień, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł netto. Z uwagi na nieprzekroczenie wskazanego progu zamawiający nie był zobowiązany do stosowania trybów udzielania zamówień przewidzianych w ustawie. Jednocześnie zamówienie nie było finansowane ani współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w związku z czym nie miały zastosowania Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027, w tym obowiązek stosowania zasady konkurencyjności oraz publikacji zapytania w Bazie Konkurencyjności. Decyzja o zgłoszeniu zadania do dofinansowania została podjęta w późniejszym terminie. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia nr 1/2021 Starosty Pruszkowskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł, z zachowaniem zasad celowości, gospodarności i racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Zamówienie dotyczyło aktualizacji wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej, co zapewniało ciągłość rozwiązań projektowych oraz sprawną i efektywną realizację zadania.”

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 Sekcja 3.2.3 pkt. 5) „W przypadku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów ocena, czy stopień upublicznienia zapytania ofertowego był wystarczający do uznania wydatku za kwalifikowalny, należy do właściwej instytucji.”

W opisywanym przypadku Partner projektu – Powiat Pruszkowski nie wykazał żadnego poziomu upublicznienia zapytania ofertowego, co uniemożliwia MJWPU uznanie przedmiotowego wydatku za kwalifikowalny.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone niezgodnie z zasadą konkurencyjności.

W ramach kontroli zweryfikowano możliwe konflikty interesów między zamawiającym, osobami uczestniczącymi w postępowaniu i wybranymi wykonawcami (zgodnie z ustawą PZP). Zamawiający oraz osoby

zaangażowane w wybór wykonawcy złożyły oświadczenia o braku powiązań z oferentami. Zespół kontrolujący zweryfikował te oświadczenia na podstawie dostępnych systemów i dokumentacji źródłowej.

Nie zawarto aneksów do przedmiotowej umowy.

Umowa z wykonawcą zrealizowana została zgodnie z jej założeniami.

Zidentyfikowano nieprawidłowość w badanym obszarze.

**Ustalenie finansowe:** Tak.

**Szczegóły ustalenia:**

Naruszenie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 w zakresie punktu 3.2.3. poprzez nie opublikowanie odpowiedniego ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności BK2021, a także nie opublikowanie ogłoszenia za pomocą innych środków np. za pośrednictwem strony internetowej powszechnie dostępnej, podczas gdy wartość zamówienia wynosi 127 000,00 zł netto. Przedmiotowe naruszenie stanowi również naruszenie §14 ust. 1 UoD. Zastosowany wskaźnik korekty finansowej 100%. Pozycja z taryfikatora nr 1 „Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu”.

**Kwota nieprawidłowości: 143 528,98 zł (w tym 30 184,14 zł EFRR i 113 344,84 zł środki własne)** w tym:

Pomniejszenie wydatków: **143 528,98 zł (w tym 30 184,14 zł EFRR i 113 344,84 zł środki własne).**

Stwierdzone naruszenie jest nieprawidłowością indywidualną w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy wdrożeniowej.

Podstawą wyliczenia wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo, stanowiących korektę pomniejszenia jest dyspozycja art. 26 ust 1 oraz 8 ustawy wdrożeniowej, zgodnie z którą:

*„W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej w ramach krajowego lub regionalnego programu:*

*1) przed zatwierdzeniem wniosku o płatność - instytucja zatwierdzająca wnioski o płatność dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo”*

Zasady korygowania wydatków, w tym w szczególności ustalania wartości korekt finansowych lub pomniejszeń wydatków kwalifikowalnych, a także odzyskiwania środków nieprawidłowo wydatkowanych w procesie realizacji projektów i wdrażania programów finansowanych ze środków funduszy UE zostały określone w Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 z dnia 04.07.2023 r. wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy wdrożeniowej.

Podrozdział 6.1. ww. Wytycznych wskazują, że:

*„1) Wartość korekty finansowej związanej z nieprawidłowością indywidualną stwierdzoną w danym zamówieniu jest równa wartości wydatków poniesionych w ramach tego zamówienia objętych finansowaniem UE.*

*2) Wartość korekty finansowej może zostać obniżona, zgodnie z wartością stawki procentowej określonej w załączniku, jeżeli anulowanie całości wydatków poniesionych w ramach zamówienia, finansowanych z funduszy UE, byłoby niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości.”*

Zgodnie z Sekcją 5.2.1 pkt 3) ww. Wytycznych wartość pomniejszenia należy obliczyć zgodnie z następującym wzorem:

$$Wp = Wkw \times W\%$$

gdzie:

Wp - wartość pomniejszenia

Wkw – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych w zamówieniu,

W% - stawka procentowa pomniejszenia.

Wskazane naruszenie, zgodnie z poz. 1 załącznika do ww. Wytycznych „Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach” pn. „Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu”, skutkuje pomniejszeniem w wysokości 100,00%.

Wydatki kwalifikowane koszty bezpośrednie zgodnie z Oświadczeniem o wysokości kosztów kwalifikowanych z dn. 06.02.2026 r. – dotyczące nieprawidłowości (zł): 142 107,90

Wydatki kwalifikowalne koszty pośrednie (tj. 1 % kosztów bezpośrednich w zł): 1 421,08

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych (zł): 143 528,98

Stawka % korekty: 100%

Całkowita wartość korekty (zł): 143 528,98

% dofinansowania: 21,03

Korekta kosztów bezpośrednich UE (zł): 29 885,29

Korekta kosztów pośrednich UE (zł): 298,85

Korekta wkład własny kosztów bezpośrednich (zł): 112 222,61

Korekta wkład własny kosztów pośrednich (zł): 1 122,23

#### **Zalecenia związane z ustaleniem nr 19.1:**

Zgodnie z §12 ust. 1 UoD nr FEMA.03.02-IP.01-037T/24-00, zaleca się pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku o płatność o kwotę wydatków nieprawidłowych w wysokości 143 528,98 zł, w tym 30 184,14 zł EFRR i 113 344,84 zł środków własnych (proporcjonalnie w każdym wniosku o płatność, w którym Beneficjent przedstawia do rozliczenia wydatki dotyczące postępowania obciążonego nieprawidłowością).

## **6. Podsumowanie kontroli**

Zespół Kontrolujący potwierdził prawidłowość realizacji projektu w każdym obszarze objętym zakresem kontroli, za wyjątkiem obszaru dotyczącego zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy pzp oraz zasady konkurencyjności.

### **6.1 Stwierdzone uchybienia nie mające skutków finansowych**

Stwierdzono następujące uchybienia nie skutkujące korektą finansową:

1. Pozycja nr 2 Harmonogramu zamówień w ramach projektu; Nazwa zamawiającego: Gmina Brwinów; Nazwa zamówienia z ogłoszenia: „Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w drodze powiatowej nr 1509W Czubin-Milęcin”.  
Naruszenie art. 448 ustawy Pzp w postaci nieterminowego opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, co stanowi naruszenie art. 448 ustawy Pzp.
2. Pozycja nr 3 Harmonogramu zamówień w ramach projektu; Nazwa zamawiającego: Gmina Brwinów; Nazwa zamówienia z ogłoszenia: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4108W w Kotowicach na odc. od rowu RS 11/8 do skrzyżowania z DP nr 1511W”.  
Naruszenie art. 448 ustawy Pzp w postaci nieterminowego opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, co stanowi naruszenie art. 448 ustawy Pzp.
3. Pozycja nr 4 Harmonogramu zamówień w ramach projektu; Nazwa zamawiającego: Gmina Brwinów.; Nazwa zamówienia z ogłoszenia: Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpoka w Brwinowie.  
Nie zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 27.10.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00413194/01. W tej samej dacie zostały opublikowane dokumenty postępowania na platformie zakupowej <https://ugb.ezamawiajacy.pl> wraz z ogłoszeniem o zamówieniu, które było błędnie pobranym ogłoszeniem o zamówieniu dotyczącym innego zamawiającego (Zespół Szkół w Koronowie).

4. Pozycja 7 Harmonogramu zamówień w ramach projektu; Nazwa Zamawiającego: Gmina Michałowice; Nazwa zamówienia z ogłoszenia: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej w Regułach”.

Naruszenie §9 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, poprzez załączenie do SWZ niewłaściwego wzoru Załącznika nr 4 do SWZ tj. „Wykazu usług” nie jest zgodny z treścią ww. Rozporządzenia, ponieważ nie zawiera wartości wykonanych usług. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą dołączył dokumenty potwierdzające wykonane usługi, zawierające wymagane wartości to powyższa niezgodność stanowi uchybienie nie skutkujące korektą finansową.

Naruszenie art. 448 ustawy Pzp w postaci nieopublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, co stanowi naruszenie art. 448 ustawy Pzp.

#### **6.2 Stwierdzone nieprawidłowości**

Stwierdzono następujące nieprawidłowości skutkujące korektą finansową:

1. Pozycja nr 7 Harmonogramu zamówień w ramach projektu; Nazwa Zamawiającego: Gmina Michałowice; Nazwa zamówienia z ogłoszenia: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej w Regułach”.

Naruszenie art. 16 ustawy Pzp poprzez określenie w dokumentach zamówienia nierealnego terminu realizacji zamówienia.

Zastosowany wskaźnik korekty finansowej: 5%.

Wartość kontraktu: 79 950,00 zł brutto.

Wartość korekty finansowej: 4 037,48 zł (w tym 2 018,74 zł EFRR, 0,00 zł Budżet Państwa i 2 018,74 zł środki własne).

2. Pozycja nr 15 Harmonogramu zamówień w ramach projektu; Nazwa zamawiającego: Powiat Pruszkowski; Nazwa zamówienia z umowy: „Aktualizacji dokumentacji projektowej (projektu) dla rozbudowy drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ulica Parkową do granicy gminy Michałowice, na terenie miejscowości Pęcice oraz Sokołów, gmina Michałowice, powiat pruszkowski oraz do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad dokumentacją projektową (projektem).

Naruszenie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 w zakresie punktu 3.2.3. poprzez nie opublikowanie odpowiedniego ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności BK2021, a także nie opublikowanie ogłoszenia za pomocą innych środków np. za pośrednictwem strony internetowej powszechnie dostępnej, podczas gdy wartość zamówienia wynosi 127 000,00 zł netto.

Zastosowany wskaźnik pomniejszenia: 100%.

Wartość kontraktu: 142 107,90 zł brutto.

Wartość pomniejszenia: 143 528,98 zł (w tym 30 184,14 zł EFRR, 0,00 zł Budżet Państwa i 113 344,84 zł środki własne).

#### **7. Podsumowanie ustaleń finansowych**

**147 566,46 zł (w tym 32 202,88 zł EFRR i 115 363,58 zł środki własne) w tym:**

- Korekta finansowa nieprawidłowości: 4 037,48 zł (w tym 2 018,74 zł EFRR i 2 018,74 zł środki własne),
- Pomniejszenie wydatków: 143 528,98 zł (w tym 30 184,14 zł EFRR i 113 344,84 zł środki własne).

W ramach przedmiotowej kontroli nałożono następujące korekty:

L.p.	Numer ustalenia	Typ ustalenia	Rodzaj korekty	Stawka korekty	Podstawa korekty	Kwota wydatków niekwalifikowalnych	Wniosek o płatność	Zamówienia publiczne
1	18.7	Zastosowanie – kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia, lub – warunków realizacji zamówień, lub – specyfikacji technicznej, które nie są dyskryminacyjne w rozumieniu poprzedniego rodzaju nieprawidłowości (np. niezgodne z prawem, nieproporcjonalne), ale w inny sposób ograniczają dostęp dla podmiotów gospodarczych	Wskaźnikowa	5,00%	80 749,50	4 037,48	FEMA.03.02-IP.01-037T/24-001	2022/BZP 00068807/01

## 8. Pouczenia końcowe

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 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.

## 9. Załączniki

Brak.

Beneficjent akceptuje informację pokontrolną, nie wnosząc zastrzeżeń/ wnosząc zastrzeżenia stanowiące załączniki:

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

Jednostka kontrolowana:

Jednostka kontrolująca: MJWPU

Główny Specjalista

*Smaller*  
Sylwester Piątekowski

19-03-2026

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

Główny Specjalista

*Plus*  
Sławomir Potwardowski

19-03-2026

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

BURMISTRZ

Tomasz Krupski

02.04.2026

.....  
(Data, imię i nazwisko)

## ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079), oraz Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027, oraz umowy nr FEMA.03.02-IP.01-037T/24-00 o dofinansowanie projektu pt.: „Rozwój mobilności poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego”, zawartej w dniu 25.05.2023 r. pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, a Gminą Grodzisk Mazowiecki, a także na podstawie wyników kontroli planowej w trakcie realizacji projektu w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta – przeprowadzonej w dniach 22.01.2026 r. – 19.02.2026 r., przedstawionych w niniejszej informacji pokontrolnej, przekazuję zalecenia pokontrolne.

### 1. Kwota nieprawidłowości

147 566,46 zł (w tym 32 202,88 zł EFRR i 115 363,58 zł środki własne) w tym:

- Korekta finansowa nieprawidłowości: 4 037,48 zł (w tym 2 018,74 zł EFRR i 2 018,74 zł środki własne),
- Pomniejszenie wydatków: 143 528,98 zł (w tym 30 184,14 zł EFRR i 113 344,84 zł środki własne).

### 2. Sposób usunięcia nieprawidłowości

#### 2.1. Faktyczna kwota nieprawidłowości stanowiąca korektę finansową

Zgodnie z §12 Umowy o dofinansowanie nr FEMA.03.02-IP.01-037T/24-00, zaleca się wyrażenie zgody na pomniejszanie kolejnych płatności o stwierdzoną kwotę korekty finansowej na rzecz beneficjenta lub zwrot środków w wysokości 2 018,74 zł EFRR, (faktyczna kwota nieprawidłowości do zwrotu w podziale na źródła dofinansowania) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od kwoty:

- 2 018,74 zł od dnia 30.12.2025 r. (data przekazania środków w ramach wniosku o płatność nr FEMA.03.02-IP.01-037T/24-001) do dnia zwrotu środków,

W przypadku, gdy kwota nieprawidłowości podlegać będzie zwrotowi, należy ją zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, na rachunek 07 1020 1042 0000 8402 0616 5387, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej z Zaleceniami. W tytule zwrotu należy zamieścić:

- numer projektu,
- oznaczenie podmiotu dokonującego zwrotu środków,
- podział kwoty zwrotu na należność główną i odsetki. W przypadku odsetek należy podać rodzaj odsetek (np. bankowe, karne, podatkowe),
- tytuł zwrotu,
- klasyfikację budżetową paragrafu.

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

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

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

## **2.2. Potencjalna kwota nieprawidłowości – wydatki poniesione nieprawidłowo stanowiące pomniejszenie**

Zgodnie z §12 Umowy o dofinansowanie nr FEMA.03.02-IP.01-037T/24-00, zaleca się pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku o płatność o kwotę wydatków nieprawidłowych w wysokości 143 528,98 zł w tym 30 184,14 zł EFRR, i 113 344,84 zł środki własne (proporcjonalnie w każdym wniosku o płatność, w którym Beneficjent przedstawia do rozliczenia wydatki dotyczące postępowania obciążonego nieprawidłowością).

W przypadku 100% finansowej wartości pomniejszenia, zaleca się wyłączenie nieprawidłowego wydatku z właściwego wniosku o płatność.

## **3. Sposób usunięcia uchybień**

Odnośnie postępowania na „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej w Regułach” ogłoszonego pod numerem 2022/BZP 00068807/01, zaleca się umieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

### **P O U C Z E N I E**

Zobowiązuje się jednostkę kontrolowaną do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań nałożonych na nią w ramach Informacji pokontrolnej CZĘŚĆ D - ZALECENIA POKONTROLNE, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej Informacji. W przypadku niepodjęcia przez jednostkę kontrolowaną odpowiednich działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości podlegającej zwrotowi, zgodnie z art. 207 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostka kontrolująca wydaje decyzję o której

mowa w art. 207 ust. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązującą do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków wraz z odsetkami w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Główny Specjalista      Główny Specjalista  
        
Sylwester Pnaskowski      Sławomir Potwardowski  
19-03-2026

.....  
(data i podpisy członków Zespołu kontrolującego)

Zastępca Dyrektora  
ds. EFR

  
.....  
Monika Tchórznińska

(data i podpis Zastępcy Dyrektora / Dyrektora  
MJWPU)

2026-03-19

